

Erfolgspläne für die Jahre 2007 bis 2011 - Eigenbetrieb

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2007					
1. Umsatzerlöse	29.434.665,18 €	23.520.236,96 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.239.684,15 €	23.520.236,96 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.158.948,79 €	8.158.948,79 €	0,00 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €	0,00 €		
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	0,00 €	167.766,96 €		
Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	0,00 €	17.793,00 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	0,00 €	27.628,56 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	0,00 €	12.766,56 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	0,00 €	26.358,86 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	0,00 €	8.188,44 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	0,00 €	129.420,60 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	0,00 €	278.764,21 €		
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €	0,00 €		
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.315,41 €	0,00 €	22.315,41 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €		22.315,41 €		0,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.172.665,62 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €				112.479,62 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	42.900,00 €				42.900,00 €
	5.017.286,00 €				5.017.286,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.384.967,50 €	15.627.252,72 €	528.659,17 €	0,00 €	5.229.055,61 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.327.520,04 €	13.867.814,18 €	317.719,21 €	0,00 €	5.141.986,65 €
Betriebskosten (Leerstand)	265.964,55 €	265.964,55 €	0,00 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	18.000,00 €		18.000,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €		12.766,56 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	8.188,44 €		8.188,44 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €		278.764,21 €		
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €			
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	154.960,65 €				154.960,65 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.987.026,00 €				4.987.026,00 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	2.057.447,46 €	1.759.438,54 €	210.939,96 €	0,00 €	87.068,96 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €			
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €		185.559,96 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				61.551,72 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				20.517,24 €
6. Personalaufwand	9.675.913,15 €	7.266.635,24 €	305.912,74 €	530.265,17 €	1.573.100,00 €
a) Löhne und Gehälter	9.675.913,15 €	7.266.635,24 €	305.912,74 €	530.265,17 €	1.573.100,00 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.573.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.573.100,00 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.541.593,50 €	2.788.743,60 €	274.952,94 €	477.896,96 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.695.635,73 €	3.632.087,55 €	11.179,97 €	52.368,21 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	508.430,38 €	495.917,15 €	12.513,23 €	0,00 €	0,00 €
Pförtner	357.153,54 €	349.886,94 €	7.266,60 €	0,00 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten	0,00 €				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten	0,00 €				
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.665,24 €	2.006,62 €	3.478,25 €	10.318,70 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.665,24 €	2.006,62 €	3.478,25 €	10.318,70 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.204,19 €	387,48 €	671,65 €	1.992,55 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.373,15 €	352,49 €	611,01 €	1.812,64 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.508,51 €	231,90 €	401,97 €	1.192,50 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.579,39 €	1.034,75 €	1.793,62 €	5.321,01 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,08 €	840.796,17 €	35.396,07 €	61.355,10 €	182.017,74 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.106,96 €	172,89 €	299,70 €	889,09 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	69.632,15 €	2.931,39 €	5.081,24 €	15.074,15 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.898,69 €	1.427,08 €	2.473,68 €	7.338,48 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.779,73 €	285,42 €	494,74 €	1.467,70 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.246,26 €	683,94 €	1.185,53 €	3.517,03 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,91 €	8.397,64 €	353,53 €	612,80 €	1.817,94 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	262.547,67 €	11.052,80 €	19.158,78 €	56.837,00 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	127.294,92 €	5.358,90 €	9.289,04 €	27.557,14 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.474,67 €	356,77 €	618,42 €	1.834,62 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	53.005,24 €	2.231,43 €	3.867,93 €	11.474,71 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.579,66 €	1.118,96 €	1.939,59 €	5.754,03 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.422,48 €	1.028,14 €	1.782,17 €	5.287,04 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.408,50 €	648,67 €	1.124,40 €	3.335,67 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.725,33 €	956,70 €	1.658,33 €	4.919,64 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	300,40 €	12,65 €	21,92 €	65,03 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	160.975,87 €	6.776,80 €	11.746,83 €	34.848,47 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.809.249,36 €	-262.112,41 €	-130.212,00 €	-595.098,52 €	-1.821.826,43 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	3.852,13 €	162,16 €	281,10 €	833,92 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.852,13 €	162,16 €	281,10 €	833,92 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.852,13 €	-162,16 €	-281,10 €	-833,92 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresverlust	-2.814.378,67 €	-265.964,54 €	-130.374,16 €	-595.379,62 €	-1.822.660,35 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2008					
1. Umsatzerlöse	29.450.328,43 €	23.535.900,21 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.255.347,40 €	23.535.900,21 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.174.612,04 €	8.174.612,04 €	0,00 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €	0,00 €		
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	0,00 €	167.766,96 €		
Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	0,00 €	17.793,00 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	0,00 €	27.628,56 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	0,00 €	12.766,56 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	0,00 €	26.358,86 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	0,00 €	8.188,44 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	0,00 €	129.420,60 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	0,00 €	278.764,21 €		
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €	0,00 €		
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.315,41 €	0,00 €	22.315,41 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €		22.315,41 €		0,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.172.665,62 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €				112.479,62 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erl. Stadtgarten- und Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	42.900,00 €				42.900,00 €
	5.017.286,00 €				5.017.286,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.384.967,50 €	15.627.252,72 €	528.659,17 €	0,00 €	5.229.055,61 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.327.520,04 €	13.867.814,18 €	317.719,21 €	0,00 €	5.141.986,65 €
Betriebskosten (Leerstand)	265.964,55 €	265.964,55 €	0,00 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	18.000,00 €		18.000,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €		12.766,56 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	8.188,44 €		8.188,44 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €		278.764,21 €		
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €			
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	154.960,65 €				154.960,65 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.987.026,00 €				4.987.026,00 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	2.057.447,46 €	1.759.438,54 €	210.939,96 €	0,00 €	87.068,96 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €			
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €		185.559,96 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				61.551,72 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				20.517,24 €
6. Personalaufwand	9.714.731,56 €	7.283.768,50 €	308.228,44 €	533.903,62 €	1.588.831,00 €
a) Löhne und Gehälter	9.714.731,56 €	7.283.768,50 €	308.228,44 €	533.903,62 €	1.588.831,00 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.588.831,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.588.831,00 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.569.834,24 €	2.810.981,12 €	277.145,41 €	481.707,71 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.683.476,04 €	3.620.136,94 €	11.143,19 €	52.195,91 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	512.521,24 €	499.907,32 €	12.613,92 €	0,00 €	0,00 €
Pförtner	360.069,04 €	352.743,12 €	7.325,92 €	0,00 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten	0,00 €				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten	0,00 €				
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.586,73 €	2.013,72 €	3.488,12 €	10.380,24 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.586,73 €	2.013,72 €	3.488,12 €	10.380,24 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.189,03 €	388,85 €	673,56 €	2.004,43 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.359,36 €	353,74 €	612,74 €	1.823,45 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.499,44 €	232,72 €	403,11 €	1.199,61 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.538,90 €	1.038,41 €	1.798,71 €	5.352,75 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,07 €	839.410,99 €	35.521,52 €	61.529,23 €	183.103,33 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.100,20 €	173,50 €	300,55 €	894,39 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	69.517,44 €	2.941,78 €	5.095,66 €	15.164,05 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.842,84 €	1.432,14 €	2.480,70 €	7.382,25 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.768,57 €	286,43 €	496,14 €	1.476,45 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.219,49 €	686,36 €	1.188,90 €	3.538,01 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.383,79 €	354,79 €	614,54 €	1.828,78 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	262.115,13 €	11.091,97 €	19.213,16 €	57.175,99 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	127.085,22 €	5.377,88 €	9.315,41 €	27.721,49 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.460,71 €	358,04 €	620,17 €	1.845,56 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.917,91 €	2.239,34 €	3.878,91 €	11.543,15 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.535,87 €	1.122,93 €	1.945,09 €	5.788,35 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.382,24 €	1.031,79 €	1.787,23 €	5.318,57 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.383,11 €	650,97 €	1.127,59 €	3.355,57 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.687,91 €	960,08 €	1.663,03 €	4.948,98 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	299,90 €	12,70 €	21,98 €	65,42 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	160.710,66 €	6.800,82 €	11.780,17 €	35.056,32 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.832.404,51 €	-262.118,73 €	-132.660,25 €	-598.920,97 €	-1.838.704,56 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	3.845,78 €	162,74 €	281,90 €	838,89 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.845,78 €	162,74 €	281,90 €	838,89 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.845,78 €	-162,74 €	-281,90 €	-838,89 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresverlust	-2.837.533,82 €	-265.964,51 €	-132.822,99 €	-599.202,87 €	-1.839.543,45 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2009					
1. Umsatzerlöse	29.361.502,74 €	23.447.074,52 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.166.521,71 €	23.447.074,52 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.085.786,35 €	8.085.786,35 €	0,00 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €	0,00 €		
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	0,00 €	167.766,96 €		
Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	0,00 €	17.793,00 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	0,00 €	27.628,56 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	0,00 €	12.766,56 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	0,00 €	26.358,86 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	0,00 €	8.188,44 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	0,00 €	129.420,60 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	0,00 €	278.764,21 €		
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €	0,00 €		
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.315,41 €	0,00 €	22.315,41 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €		22.315,41 €		0,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.172.665,62 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €				112.479,62 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	42.900,00 €				42.900,00 €
	5.017.286,00 €				5.017.286,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.384.967,50 €	15.627.252,72 €	528.659,17 €	0,00 €	5.229.055,61 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.327.520,04 €	13.867.814,18 €	317.719,21 €	0,00 €	5.141.986,65 €
Betriebskosten (Leerstand)	265.964,55 €	265.964,55 €	0,00 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	18.000,00 €		18.000,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €		12.766,56 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	8.188,44 €		8.188,44 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €		278.764,21 €		
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €			
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	154.960,65 €				154.960,65 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.987.026,00 €				4.987.026,00 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	2.057.447,46 €	1.759.438,54 €	210.939,96 €	0,00 €	87.068,96 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €			
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €		185.559,96 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				61.551,72 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				20.517,24 €
6. Personalaufwand	9.649.733,69 €	7.199.338,16 €	309.937,37 €	535.738,85 €	1.604.719,31 €
a) Löhne und Gehälter	9.649.733,69 €	7.199.338,16 €	309.937,37 €	535.738,85 €	1.604.719,31 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.604.719,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.604.719,31 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.595.012,69 €	2.830.807,27 €	279.100,16 €	485.105,26 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.573.222,96 €	3.511.779,72 €	10.809,65 €	50.633,59 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	513.109,00 €	500.480,62 €	12.628,38 €	0,00 €	0,00 €
Pförtner	363.669,73 €	356.270,55 €	7.399,18 €	0,00 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten	0,00 €				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten	0,00 €				
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.351,92 €	2.038,54 €	3.523,69 €	10.554,66 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.351,92 €	2.038,54 €	3.523,69 €	10.554,66 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.143,69 €	393,64 €	680,43 €	2.038,11 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.318,11 €	358,10 €	618,99 €	1.854,09 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.472,30 €	235,59 €	407,22 €	1.219,77 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.417,82 €	1.051,21 €	1.817,05 €	5.442,69 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,07 €	835.269,43 €	35.959,02 €	62.156,59 €	186.180,03 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertrags-Betriebskosten)	5.468,64 €	4.079,96 €	175,65 €	303,61 €	909,42 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	69.174,43 €	2.978,02 €	5.147,62 €	15.418,86 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.675,88 €	1.449,77 €	2.505,99 €	7.506,29 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.735,17 €	289,96 €	501,20 €	1.501,26 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.139,47 €	694,81 €	1.201,02 €	3.597,46 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.342,44 €	359,15 €	620,80 €	1.859,51 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	260.821,88 €	11.228,59 €	19.409,06 €	58.136,72 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik-Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	126.458,18 €	5.444,13 €	9.410,39 €	28.187,30 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.418,97 €	362,44 €	626,50 €	1.876,57 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.656,82 €	2.266,92 €	3.918,46 €	11.737,11 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.404,96 €	1.136,75 €	1.964,92 €	5.885,61 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.261,95 €	1.044,49 €	1.805,45 €	5.407,94 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.307,21 €	658,99 €	1.139,09 €	3.411,95 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.575,95 €	971,92 €	1.679,99 €	5.032,14 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	298,42 €	12,85 €	22,21 €	66,52 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	159.917,74 €	6.884,58 €	11.900,28 €	35.645,37 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.856.232,33 €	-262.137,71 €	-134.831,50 €	-601.419,13 €	-1.857.843,99 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	3.826,80 €	164,75 €	284,77 €	852,99 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.826,80 €	164,75 €	284,77 €	852,99 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.826,80 €	-164,75 €	-284,77 €	-852,99 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresverlust	-2.861.361,64 €	-265.964,51 €	-134.996,25 €	-601.703,90 €	-1.858.696,98 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2010					
1. Umsatzerlöse	29.219.207,24 €	23.304.779,02 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.024.226,21 €	23.304.779,02 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	7.943.490,85 €	7.943.490,85 €	0,00 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €	0,00 €		
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	0,00 €	167.766,96 €		
Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	0,00 €	17.793,00 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	0,00 €	27.628,56 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	0,00 €	12.766,56 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	0,00 €	26.358,86 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	0,00 €	8.188,44 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	0,00 €	129.420,60 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	0,00 €	278.764,21 €		
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €	0,00 €		
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.315,41 €	0,00 €	22.315,41 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €		22.315,41 €		0,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.172.665,62 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €				112.479,62 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	42.900,00 €				42.900,00 €
	5.017.286,00 €				5.017.286,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.384.967,50 €	15.627.252,72 €	528.659,17 €	0,00 €	5.229.055,61 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.327.520,04 €	13.867.814,18 €	317.719,21 €	0,00 €	5.141.986,65 €
Betriebskosten (Leerstand)	265.964,55 €	265.964,55 €	0,00 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	18.000,00 €		18.000,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €		12.766,56 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	8.188,44 €		8.188,44 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €		278.764,21 €		
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €			
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	154.960,65 €				154.960,65 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.987.026,00 €				4.987.026,00 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	2.057.447,46 €	1.759.438,54 €	210.939,96 €	0,00 €	87.068,96 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €			
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €		185.559,96 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				61.551,72 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				20.517,24 €
6. Personalaufwand	9.534.547,16 €	7.063.287,69 €	312.396,36 €	538.096,61 €	1.620.766,50 €
a) Löhne und Gehälter	9.534.547,16 €	7.063.287,69 €	312.396,36 €	538.096,61 €	1.620.766,50 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.620.766,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.620.766,50 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.630.962,82 €	2.859.115,37 €	281.891,15 €	489.956,30 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.397.271,32 €	3.338.853,64 €	10.277,37 €	48.140,31 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	518.240,09 €	505.485,42 €	12.754,67 €	0,00 €	0,00 €
Pförtner	367.306,43 €	359.833,26 €	7.473,17 €	0,00 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten	0,00 €				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten	0,00 €				
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.018,32 €	2.079,53 €	3.581,97 €	10.788,99 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.018,32 €	2.079,53 €	3.581,97 €	10.788,99 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.079,27 €	401,56 €	691,68 €	2.083,36 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.259,51 €	365,30 €	629,23 €	1.895,25 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.433,75 €	240,32 €	413,96 €	1.246,85 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.245,79 €	1.072,35 €	1.847,10 €	5.563,53 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,07 €	829.384,93 €	36.682,22 €	63.184,35 €	190.313,57 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.051,22 €	179,18 €	308,63 €	929,61 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	68.687,11 €	3.037,91 €	5.232,73 €	15.761,18 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.438,63 €	1.478,93 €	2.547,43 €	7.672,94 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.687,72 €	295,79 €	509,49 €	1.534,59 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.025,76 €	708,79 €	1.220,88 €	3.677,33 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.283,65 €	366,38 €	631,07 €	1.900,80 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	258.984,39 €	11.454,41 €	19.729,99 €	59.427,46 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	125.567,29 €	5.553,61 €	9.565,99 €	28.813,11 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.359,65 €	369,73 €	636,86 €	1.918,24 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.285,86 €	2.312,51 €	3.983,25 €	11.997,69 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.218,92 €	1.159,62 €	1.997,41 €	6.016,29 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.091,00 €	1.065,51 €	1.835,31 €	5.528,01 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.199,38 €	672,24 €	1.157,92 €	3.487,70 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.416,91 €	991,46 €	1.707,77 €	5.143,86 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	296,32 €	13,11 €	22,57 €	68,00 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	158.791,12 €	7.023,04 €	12.097,05 €	36.436,76 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.883.341,30 €	-262.164,64 €	-138.054,68 €	-604.862,93 €	-1.878.259,05 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	3.799,84 €	168,06 €	289,48 €	871,93 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.799,84 €	168,06 €	289,48 €	871,93 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.799,84 €	-168,06 €	-289,48 €	-871,93 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresverlust	-2.888.470,61 €	-265.964,48 €	-138.222,74 €	-605.152,41 €	-1.879.130,98 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2011					
1. Umsatzerlöse	29.253.718,08 €	23.339.289,86 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.058.737,05 €	23.339.289,86 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	7.978.001,69 €	7.978.001,69 €	0,00 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €	0,00 €		
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	0,00 €	167.766,96 €		
Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	0,00 €	17.793,00 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	0,00 €	27.628,56 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	0,00 €	12.766,56 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	0,00 €	26.358,86 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	0,00 €	8.188,44 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	0,00 €	129.420,60 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	0,00 €	278.764,21 €		
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €	0,00 €		
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.315,41 €	0,00 €	22.315,41 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €		22.315,41 €		0,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.172.665,62 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €				112.479,62 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	42.900,00 €				42.900,00 €
	5.017.286,00 €				5.017.286,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.384.967,50 €	15.627.252,72 €	528.659,17 €	0,00 €	5.229.055,61 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.340.494,04 €	13.867.814,18 €	317.719,21 €	0,00 €	154.960,65 €
Betriebskosten (Leerstand)	265.964,55 €	265.964,55 €	0,00 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	0,00 €				
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	18.000,00 €		18.000,00 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	12.766,56 €		12.766,56 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	8.188,44 €		8.188,44 €		
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	278.764,21 €		278.764,21 €		
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €			
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	154.960,65 €				154.960,65 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.987.026,00 €				4.987.026,00 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	2.057.447,46 €	1.759.438,54 €	210.939,96 €	0,00 €	87.068,96 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €			
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €		185.559,96 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				61.551,72 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				20.517,24 €
6. Personalaufwand	9.590.518,18 €	7.098.564,96 €	314.083,82 €	540.895,23 €	1.636.974,17 €
a) Löhne und Gehälter	9.590.518,18 €	7.098.564,96 €	314.083,82 €	540.895,23 €	1.636.974,17 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.636.974,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.636.974,17 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.650.251,68 €	2.874.303,91 €	283.388,64 €	492.559,13 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.411.088,67 €	3.352.433,40 €	10.319,17 €	48.336,10 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	521.224,17 €	508.396,06 €	12.828,11 €	0,00 €	0,00 €
Pförtner	370.979,49 €	363.431,59 €	7.547,90 €	0,00 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten					
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten					
7. Abschreibungen	63.468,81 €	46.977,37 €	2.078,57 €	3.579,58 €	10.833,29 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	46.977,37 €	2.078,57 €	3.579,58 €	10.833,29 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.071,37 €	401,37 €	691,22 €	2.091,91 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.252,31 €	365,13 €	628,81 €	1.903,04 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.429,01 €	240,22 €	413,68 €	1.251,97 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.224,68 €	1.071,85 €	1.845,87 €	5.586,37 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,07 €	828.662,77 €	36.665,11 €	63.142,30 €	191.094,89 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.047,69 €	179,10 €	308,43 €	933,42 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	68.627,30 €	3.036,49 €	5.229,25 €	15.825,89 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.409,51 €	1.478,24 €	2.545,73 €	7.704,45 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.681,90 €	295,65 €	509,15 €	1.540,89 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.011,80 €	708,46 €	1.220,07 €	3.692,43 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.276,45 €	366,20 €	630,65 €	1.908,60 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	258.758,88 €	11.449,07 €	19.716,86 €	59.671,44 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	125.457,95 €	5.551,03 €	9.559,62 €	28.931,40 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.352,38 €	369,56 €	636,43 €	1.926,11 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.240,33 €	2.311,43 €	3.980,60 €	12.046,95 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.196,08 €	1.159,08 €	1.996,09 €	6.040,99 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.070,05 €	1.065,00 €	1.834,08 €	5.550,70 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.186,14 €	671,93 €	1.157,15 €	3.502,02 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.397,39 €	991,00 €	1.706,63 €	5.164,98 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	296,07 €	13,10 €	22,56 €	68,27 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	158.652,85 €	7.019,77 €	12.089,00 €	36.586,35 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.904.801,48 €	-262.167,96 €	-139.724,07 €	-607.617,11 €	-1.895.292,34 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	3.796,52 €	167,99 €	289,29 €	875,51 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.796,52 €	167,99 €	289,29 €	875,51 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.796,52 €	-167,99 €	-289,29 €	-875,51 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresverlust	-2.909.930,79 €	-265.964,48 €	-139.892,06 €	-607.906,40 €	-1.896.167,85 €