

Erfolgspläne für die Jahre 2007 bis 2011 - Regiebetrieb

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
REGIEBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2007					
1. Umsatzerlöse	29.829.554,12 €	23.915.125,90 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.634.573,09 €	23.915.125,90 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.553.837,73 €	8.553.837,73 €	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)	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	10.298.211,88 €	7.669.019,39 €	331.241,49 €	575.651,00 €	1.722.300,00 €
a) Löhne und Gehälter	10.298.211,88 €	7.669.019,39 €	331.241,49 €	575.651,00 €	1.722.300,00 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.722.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.722.300,00 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.861.892,23 €	3.040.955,22 €	299.819,44 €	521.117,57 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.848.435,73 €	3.782.260,08 €	11.642,22 €	54.533,43 €	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					
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten					
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.264,86 €	2.041,47 €	3.547,79 €	10.614,69 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.264,86 €	2.041,47 €	3.547,79 €	10.614,69 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.126,88 €	394,21 €	685,08 €	2.049,70 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.302,82 €	358,61 €	623,22 €	1.864,64 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.462,24 €	235,93 €	410,01 €	1.226,70 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.372,92 €	1.052,72 €	1.829,48 €	5.473,65 €
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 €	833.733,62 €	36.010,79 €	62.581,64 €	187.239,02 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.072,46 €	175,90 €	305,69 €	914,59 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	69.047,25 €	2.982,30 €	5.182,82 €	15.506,56 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.613,95 €	1.451,86 €	2.523,13 €	7.548,99 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.722,78 €	290,38 €	504,63 €	1.509,80 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.109,79 €	695,82 €	1.209,23 €	3.617,92 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.327,09 €	359,67 €	625,05 €	1.870,09 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	260.342,33 €	11.244,75 €	19.541,78 €	58.467,39 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	126.225,67 €	5.451,96 €	9.474,74 €	28.347,63 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.403,49 €	362,96 €	630,78 €	1.887,25 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.560,01 €	2.270,18 €	3.945,25 €	11.803,87 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.356,40 €	1.138,39 €	1.978,36 €	5.919,09 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.217,33 €	1.046,00 €	1.817,80 €	5.438,70 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.279,06 €	659,94 €	1.146,88 €	3.431,36 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.534,44 €	973,32 €	1.691,48 €	5.060,76 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	297,87 €	12,87 €	22,36 €	66,90 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	159.623,70 €	6.894,49 €	11.981,66 €	35.848,12 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen					
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	-3.036.659,14 €	-262.144,69 €	-156.190,32 €	-641.780,43 €	-1.976.543,70 €
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 €	3.819,77 €	164,98 €	286,72 €	857,84 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.819,77 €	164,98 €	286,72 €	857,84 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.819,77 €	-164,98 €	-286,72 €	-857,84 €
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	-3.041.788,45 €	-265.964,46 €	-156.355,30 €	-642.067,15 €	-1.977.401,54 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
REGIEBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2008					
1. Umsatzerlöse	29.875.619,32 €	23.961.191,10 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.680.638,29 €	23.961.191,10 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.599.902,93 €	8.599.902,93 €	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 (Eried. 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)	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	10.367.507,01 €	7.715.654,08 €	333.257,24 €	579.072,69 €	1.739.523,00 €
a) Löhne und Gehälter	10.367.507,01 €	7.715.654,08 €	333.257,24 €	579.072,69 €	1.739.523,00 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.739.523,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.739.523,00 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.884.937,40 €	3.059.101,62 €	301.608,56 €	524.227,22 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.870.456,33 €	3.803.902,02 €	11.708,84 €	54.845,47 €	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					
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten					
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.234,43 €	2.040,17 €	3.545,03 €	10.649,18 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.234,43 €	2.040,17 €	3.545,03 €	10.649,18 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.121,00 €	393,96 €	684,55 €	2.056,36 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.297,46 €	358,39 €	622,74 €	1.870,70 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.458,72 €	235,78 €	409,69 €	1.230,69 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.357,25 €	1.052,04 €	1.828,05 €	5.491,43 €
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 €	833.197,12 €	35.987,74 €	62.532,83 €	187.847,38 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.069,84 €	175,79 €	305,45 €	917,56 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	69.002,82 €	2.980,39 €	5.178,78 €	15.556,94 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.592,33 €	1.450,93 €	2.521,16 €	7.573,51 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.718,47 €	290,19 €	504,23 €	1.514,70 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.099,42 €	695,37 €	1.208,29 €	3.629,68 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.321,73 €	359,44 €	624,56 €	1.876,17 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	260.174,77 €	11.237,56 €	19.526,55 €	58.657,37 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	126.144,45 €	5.448,47 €	9.467,35 €	28.439,73 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.398,08 €	362,73 €	630,29 €	1.893,38 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.526,18 €	2.268,73 €	3.942,18 €	11.842,22 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.339,44 €	1.137,66 €	1.976,82 €	5.938,32 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.201,75 €	1.045,33 €	1.816,38 €	5.456,37 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.269,23 €	659,52 €	1.145,98 €	3.442,51 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.519,94 €	972,69 €	1.690,16 €	5.077,21 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	297,69 €	12,86 €	22,34 €	67,11 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	159.520,98 €	6.890,08 €	11.972,31 €	35.964,60 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen					
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	-3.059.889,07 €	-262.147,25 €	-158.181,72 €	-645.150,55 €	-1.994.409,55 €
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 €	3.817,31 €	164,87 €	286,50 €	860,63 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.817,31 €	164,87 €	286,50 €	860,63 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.817,31 €	-164,87 €	-286,50 €	-860,63 €
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	-3.065.018,38 €	-265.964,56 €	-158.346,59 €	-645.437,05 €	-1.995.270,18 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
REGIEBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2009					
1. Umsatzerlöse	29.903.803,59 €	23.989.375,37 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.708.822,56 €	23.989.375,37 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.628.087,20 €	8.628.087,20 €	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 Erhalt. 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)	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	10.422.131,08 €	7.745.114,22 €	336.161,13 €	583.937,50 €	1.756.918,23 €
a) Löhne und Gehälter	10.422.131,08 €	7.745.114,22 €	336.161,13 €	583.937,50 €	1.756.918,23 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.756.918,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.756.918,23 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.921.342,68 €	3.087.768,06 €	304.434,91 €	529.139,71 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.867.091,44 €	3.800.594,99 €	11.698,66 €	54.797,79 €	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 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 €	47.166,30 €	2.047,14 €	3.556,07 €	10.699,30 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.166,30 €	2.047,14 €	3.556,07 €	10.699,30 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.107,85 €	395,30 €	686,68 €	2.066,04 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.285,50 €	359,61 €	624,68 €	1.879,50 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.450,86 €	236,58 €	410,96 €	1.236,48 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.322,09 €	1.055,65 €	1.833,75 €	5.517,28 €
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 €	831.994,87 €	36.111,05 €	62.727,67 €	188.731,48 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.063,97 €	176,39 €	306,40 €	921,88 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	68.903,25 €	2.990,61 €	5.194,91 €	15.630,16 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.543,85 €	1.455,90 €	2.529,02 €	7.609,16 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.708,78 €	291,18 €	505,80 €	1.521,83 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.076,20 €	697,75 €	1.212,05 €	3.646,76 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.309,72 €	360,67 €	626,51 €	1.885,00 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	259.799,35 €	11.276,07 €	19.587,39 €	58.933,44 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	125.962,43 €	5.467,14 €	9.496,85 €	28.573,58 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.385,97 €	363,97 €	632,25 €	1.902,29 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.450,39 €	2.276,50 €	3.954,46 €	11.897,96 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.301,43 €	1.141,56 €	1.982,98 €	5.966,27 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.166,82 €	1.048,92 €	1.822,04 €	5.482,05 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.247,21 €	661,77 €	1.149,55 €	3.458,71 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.487,45 €	976,02 €	1.695,43 €	5.101,10 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	297,25 €	12,91 €	22,41 €	67,43 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	159.290,80 €	6.913,69 €	12.009,62 €	36.133,86 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen					
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	-3.086.328,87 €	-262.152,74 €	-161.215,89 €	-650.221,24 €	-2.012.739,00 €
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 €	3.811,80 €	165,44 €	287,39 €	864,68 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.811,80 €	165,44 €	287,39 €	864,68 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.811,80 €	-165,44 €	-287,39 €	-864,68 €
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	-3.091.458,18 €	-265.964,54 €	-161.381,33 €	-650.508,63 €	-2.013.603,68 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
REGIEBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2010					
1. Umsatzerlöse	29.974.429,05 €	24.060.000,83 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.779.448,02 €	24.060.000,83 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.698.712,66 €	8.698.712,66 €	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)	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	10.519.364,56 €	7.815.905,43 €	339.389,72 €	589.582,00 €	1.774.487,41 €
a) Löhne und Gehälter	10.519.364,56 €	7.815.905,43 €	339.389,72 €	589.582,00 €	1.774.487,41 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.774.487,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.774.487,41 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.959.558,91 €	3.117.860,56 €	307.401,82 €	534.296,53 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.901.506,97 €	3.834.418,73 €	11.802,77 €	55.285,47 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	516.504,84 €	503.792,88 €	12.711,96 €	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					
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten					
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.157,43 €	2.047,72 €	3.557,26 €	10.706,40 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.157,43 €	2.047,72 €	3.557,26 €	10.706,40 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.106,13 €	395,42 €	686,91 €	2.067,41 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.283,94 €	359,71 €	624,89 €	1.880,75 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.449,83 €	236,65 €	411,10 €	1.237,30 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.317,53 €	1.055,94 €	1.834,36 €	5.520,94 €
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 €	831.838,67 €	36.120,91 €	62.748,62 €	188.856,87 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.063,21 €	176,44 €	306,50 €	922,49 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	68.890,32 €	2.991,42 €	5.196,65 €	15.640,54 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.537,56 €	1.456,30 €	2.529,86 €	7.614,21 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.707,52 €	291,26 €	505,97 €	1.522,84 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.073,17 €	697,95 €	1.212,46 €	3.649,18 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.308,16 €	360,77 €	626,72 €	1.886,25 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	259.750,59 €	11.279,14 €	19.593,93 €	58.972,59 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	125.938,77 €	5.468,64 €	9.500,02 €	28.592,57 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.384,39 €	364,08 €	632,46 €	1.903,55 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.440,55 €	2.277,12 €	3.955,78 €	11.905,86 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.296,49 €	1.141,87 €	1.983,64 €	5.970,24 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.162,28 €	1.049,20 €	1.822,65 €	5.485,70 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.244,33 €	661,96 €	1.149,94 €	3.461,01 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.483,24 €	976,28 €	1.695,99 €	5.104,49 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	297,19 €	12,91 €	22,42 €	67,48 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	159.260,90 €	6.915,57 €	12.013,63 €	36.157,87 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen					
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	-3.112.936,89 €	-262.153,42 €	-164.454,92 €	-655.887,88 €	-2.030.440,67 €
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 €	3.811,09 €	165,49 €	287,48 €	865,25 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.811,09 €	165,49 €	287,48 €	865,25 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.811,09 €	-165,49 €	-287,48 €	-865,25 €
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	-3.118.066,20 €	-265.964,51 €	-164.620,41 €	-656.175,36 €	-2.031.305,92 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
REGIEBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2011					
1. Umsatzerlöse	30.027.631,13 €	24.113.202,91 €	741.762,60 €	0,00 €	5.172.665,62 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.832.650,10 €	24.113.202,91 €	719.447,19 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung)	8.751.914,74 €	8.751.914,74 €	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. (Erlödigung 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)	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	10.596.391,08 €	7.869.513,68 €	341.494,03 €	593.151,08 €	1.792.232,29 €
a) Löhne und Gehälter	10.596.391,08 €	7.869.513,68 €	341.494,03 €	593.151,08 €	1.792.232,29 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.792.232,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.792.232,29 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.983.140,90 €	3.136.429,60 €	309.232,64 €	537.478,66 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.928.814,23 €	3.861.256,43 €	11.885,38 €	55.672,42 €	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 €	47.135,74 €	2.045,43 €	3.552,77 €	10.734,87 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.135,74 €	2.045,43 €	3.552,77 €	10.734,87 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.101,95 €	394,97 €	686,04 €	2.072,91 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.280,13 €	359,31 €	624,10 €	1.885,75 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.447,33 €	236,38 €	410,58 €	1.240,59 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.306,33 €	1.054,77 €	1.832,05 €	5.535,62 €
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 €	831.455,98 €	36.080,65 €	62.669,57 €	189.358,87 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.061,34 €	176,24 €	306,12 €	924,94 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	68.858,62 €	2.988,09 €	5.190,10 €	15.682,12 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.522,14 €	1.454,67 €	2.526,67 €	7.634,45 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.704,43 €	290,94 €	505,33 €	1.526,89 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.065,79 €	697,16 €	1.210,93 €	3.658,88 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.304,35 €	360,36 €	625,93 €	1.891,26 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, (RV) inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	259.631,08 €	11.266,57 €	19.569,25 €	59.129,35 €
Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik- Leist. innerhalb des RV (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	125.880,83 €	5.462,55 €	9.488,05 €	28.668,57 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.380,53 €	363,67 €	631,67 €	1.908,61 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	52.416,42 €	2.274,58 €	3.950,80 €	11.937,51 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.284,39 €	1.140,60 €	1.981,14 €	5.986,11 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.151,17 €	1.048,03 €	1.820,35 €	5.500,28 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.237,33 €	661,21 €	1.148,49 €	3.470,21 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.472,88 €	975,20 €	1.693,86 €	5.118,06 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	297,06 €	12,90 €	22,39 €	67,65 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	159.187,62 €	6.907,88 €	11.998,49 €	36.253,98 €

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
9. Erträge aus Beteiligungen					
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	-3.136.761,33 €	-262.155,21 €	-166.516,68 €	-659.373,42 €	-2.048.716,02 €
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 €	3.809,33 €	165,31 €	287,12 €	867,55 €
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.809,33 €	165,31 €	287,12 €	867,55 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.809,33 €	-165,31 €	-287,12 €	-867,55 €
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	-3.141.890,64 €	-265.964,54 €	-166.681,99 €	-659.660,54 €	-2.049.583,57 €