

	GESAMTPLAN	Vermietung an		Überassung an Dritte	Zuordnung HHST entspr. HH-Systematik LH MD	Haushaltsansatz 2006	Bemerkungen
		Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)				
1. Umsatzerlöse	29.434.665,18 €	23.520.236,96 €	741.762,60 €	0,00 €			
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.239.684,15 €	23.520.236,96 €	719.447,19 €	0,00 €			
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung)	8.158.948,79 €	8.158.948,79 €	0,00 €		1.02020.169400.4 1.02020.169410.3 1.02020.169420.2	8.175.500 606.900 253.300	
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €	0,00 €		Ausweisung bisher im Vorbericht z. HH-Plan	1.804.100,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen in Gr. 530000
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		Ausweisung bisher im Vorbericht z. HH-Plan	25.300,00 €	
Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	0,00 €	167.766,96 €		1.88300.140200.5	452.000,00 €	
Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	0,00 €	17.793,00 €		1.88300.140200.5	452.000,00 €	
Pachterlöse von Dritten (Messegesellschaft)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.88200.140000.1	363.800,00 € *	
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	0,00 €	27.628,56 €		1.88300.140000.9	55.800,00 €	
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	0,00 €	12.766,56 €		1.88300.140000.9	55.800,00 €	
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	0,00 €	26.358,86 €		1.88300.140100.7	33.800,00 €	
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	0,00 €	8.188,44 €		1.88300.140100.7	33.800,00 €	
Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	0,00 €	129.420,60 €		1.88300.140200.5	452.000,00 €	
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	0,00 €	278.764,21 €		1.88300.140200.5	452.000,00 €	
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		1.88300.140300.3	43.700,00 €	
Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €	0,00 €		Gr. 540000	11.678.733,85 €	Veranschlagung bei den (Basisansatz 2006) städt. Bereichen in Gr. 540000, Behandlung als Vorausleistung 1/12 des Planansatzes zzgl. folgender Betriebskostenabrechnung
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.315,41 €	0,00 €	22.315,41 €	0,00 €			
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €		22.315,41 €		1.88300.140200.5	452.000,00 €	
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €				DK 510	59.400,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen über DK 510
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung, der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600	42.900,00 €				DK510, Grupp. 510600	44.100,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen in Gr. 510600

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Zuordnung HHST entspr. HH-Systematik LH MD	Haushaltsansatz 2006	Bemerkungen
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	5.017.286,00 €				DK 500	4.351.800,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen über DK 500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4. Sonstige betriebliche Erträge	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 €			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.327.520,04 €	13.867.814,18 €	317.719,21 €	0,00 €			
Betriebskosten (Messegesellschaft)	0,00 €		0,00 €		1.88200.540000.7	30.000,00 €	'
Betriebskosten (Leerstand)	265.964,55 €	265.964,55 €	0,00 €		1.88300.540000.5	587.400,00 €	
Inventar BLH, SH, JOKI u. AMO	0,00 €				1.88200.520000.1	11.300,00 €	*
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	18.000,00 €		18.000,00 €		1.02020.140300.3		war als Mindereinnahme zu begründen
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €		12.766,56 €		1.88300.540000.5	587.400,00 €	
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	8.188,44 €		8.188,44 €		1.88300.540000.5	587.400,00 €	
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €		278.764,21 €		1.88300.540000.5	587.400,00 €	
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.601.849,63 €	13.601.849,63 €			Gr. 540000		Veranschlagung bei den städt. Bereichen in Gr. 540000, Behandlung als Vorausleistung 1/12 des Planansatzes
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	154.960,65 €				DK 510 und Gr. 510600	103.500,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen über DK 510
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.987.026,00 €				DK 500	4.351.800,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen über DK 500
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
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 €			
Geschäftsbesorgung durch Messegesellschaft	0,00 €				1.88200.675100.4 1.88200.675100.2 1.88200.640000.6	1.132.400,00 €	
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				1.88300.678000.9	5.000,00 €	
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.759.438,54 €	1.759.438,54 €			Ausweisung bisher im Vorbericht z. HH-Plan	1.804.100,00 €	Veranschlagung bei den städt. Bereichen in Gr. 530000
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	0,00 €	25.380,00 €		Ausweisung bisher im Vorbericht z. HH-Plan	25.300,00 €	
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €		185.559,96 €		1.88300.530000.7	61.900,00 €	
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				1.88300.582000.4	60.000,00 €	
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				1.88300.655000.6	20.000,00 €	
6. Personalaufwand	9.675.913,15 €	7.266.635,23 €	305.912,74 €	530.265,17 €			

	GESAMTPLAN	Vermietung an		Überlassung an Dritte	Zuordnung HHST entspr. HH-Systematik LH MD	Haushaltsansatz 2006	Bemerkungen
		Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)				
a) Löhne und Gehälter	9.675.913,15 €	7.266.635,23 €	305.912,74 €	530.265,17 €	DKPK4	10.863.000,00 €	
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.573.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DKPK4		
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.541.593,50 €	2.788.743,59 €	274.952,94 €	477.896,96 €	DKPK4		
Hausmeister (Schulen)	3.695.635,73 €	3.632.087,55 €	11.179,97 €	52.368,21 €	DKPK4		
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	508.430,38 €	495.917,15 €	12.513,23 €	0,00 €	DKPK4		
Pförtner	357.153,54 €	349.886,94 €	7.266,60 €	0,00 €	DKPK4		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten					DKPK4		
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten					DKPK4		
7. Abschreibungen	63.468,81 €	47.665,23 €	2.006,62 €	3.478,25 €			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	47.665,23 €	2.006,62 €	3.478,25 €			
U Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	9.204,19 €	387,48 €	671,65 €			neu zu bildende Abschreibungen auf der Grundlage der Bewertung der zu übertragenden betriebsnotwendigen Ausstattung (Anlagevermögen); dafür entfällt 1.02020.520000.6
U Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	8.373,14 €	352,49 €	611,01 €			
U Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	5.508,51 €	231,90 €	401,97 €			
U Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	24.579,39 €	1.034,75 €	1.793,62 €			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,07 €	840.796,18 €	35.396,07 €	61.355,10 €			
U Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	4.106,97 €	172,89 €	299,70 €	1.02020.530000.4	53.400,00 €	
U Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGm)	92.718,93 €	69.632,15 €	2.931,39 €	5.081,24 €	1.02020.540000.2	79.100,00 €	
U Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	33.898,69 €	1.427,08 €	2.473,68 €	1.02020.550000.9	44.000,00 €	
U Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	6.779,74 €	285,42 €	494,74 €	1.02020.560000.7	8.800,00 €	
U Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	16.246,25 €	683,94 €	1.185,53 €	1.02020.562000.5	10.600,00 €	
U Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,90 €	8.397,64 €	353,53 €	612,80 €	1.02020.572000.3 1.02020.583000.0	11.400,00 €	
U EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	262.547,67 €	11.052,80 €	19.158,78 €	1.02020.588000.5	177.300,00 €	

Gegenüberstellung Erfolgsplanung 2007 für Eigenbetrieb KGm zu Haushaltsansätzen 2006 des FB KGm

Anhang zur Anlage 1 der DS 0241/06

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Zuordnung HHST entspr. HH-Systematik LH MD	Haushaltsansatz 2006	Bemerkungen
U Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik- Leistungen innerhalb des Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	127.294,93 €	5.358,90 €	9.289,04 €	1.02020.588700.0	169.500,00 €	bisher DK KID
U Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	8.474,67 €	356,77 €	618,42 €	1.02020.643000.8	11.000,00 €	
U Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	53.005,23 €	2.231,43 €	3.867,93 €	1.02020.650000.8	68.800,00 €	
U Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	26.579,66 €	1.118,96 €	1.939,59 €	1.02020.652000.6	34.500,00 €	
U Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	24.422,48 €	1.028,14 €	1.782,17 €	1.02020.654000.4	31.700,00 €	
U Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	15.408,50 €	648,67 €	1.124,40 €	1.02020.655000.3	20.000,00 €	
U Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	22.725,33 €	956,70 €	1.658,33 €	1.02020.500000.0 1.02020.679300.9	38.100,00 €	DK 500 (wegen Umlage von der Zuweisung unter 1 e abgerechnet) / Innere Verrechnung Wartung Feuerlöscher
U Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	300,41 €	12,65 €	21,92 €	1.02020.588100.3	400,00 €	
U Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	160.975,86 €	6.776,80 €	11.746,83 €			
Erträge aus Beteiligungen	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 €			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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 €			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.809.249,35 €	-262.112,40 €	-130.212,00 €	-595.098,52 €			
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
7. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	3.852,12 €	162,16 €	281,10 €			
U Kosten des Umzugs	5.129,31 €	3.852,12 €	162,16 €	281,10 €	1.02020.658000.0	19.200,00 €	++
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-3.852,12 €	-162,16 €	-281,10 €			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.814.378,66 €	-265.964,52 €	-130.374,16 €	-595.379,62 €			

* Die Zuständigkeit für den UA 88200 (Hallenverbund - Messegesellschaft) wird wegen steuerrechtlicher Aspekte nicht mit in den Eigenbetrieb übertragen.

** Die ausgewiesenen Planansätze berücksichtigen die Veränderungen auf Grund der Umstrukturierung FB 03 und Amt 65.