

EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2008

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
1. Umsatzerlöse	29.026.390,80 €	23.351.644,72 €	562.246,08 €	0,00 €	5.112.500,00 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	23.890.575,28 €	23.351.644,72 €	538.930,56 €	0,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung) Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD	8.230.068,49 €	8.230.068,49 €	0,00 €		
	46.297,43 €	46.297,43 €	0,00 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.743.879,39 €	1.743.879,39 €	0,00 €		
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	15.720,00 €	0,00 €	15.720,00 €		
Mieterlöse (KID GmbH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Betriebskosten (KID GmbH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Pachterlöse von Dritten (Messegesellschaft)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	26.190,24 €	0,00 €	26.190,24 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	11.686,56 €	0,00 €	11.686,56 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	17.197,80 €	0,00 €	17.197,80 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	5.740,88 €	0,00 €	5.740,88 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	135.579,96 €	0,00 €	135.579,96 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	299.095,12 €	0,00 €	299.095,12 €		
Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	27.720,00 €	0,00 €	27.720,00 €		
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich	13.331.399,41 €	13.331.399,41 €	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	23.315,52 €	0,00 €	23.315,52 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	23.315,52 €		23.315,52 €		0,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.112.500,00 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	149.700,00 €				149.700,00 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	42.900,00 €				42.900,00 €
	4.919.900,00 €				4.919.900,00 €
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	20.707.954,26 €	15.203.394,74 €	334.582,56 €	0,00 €	5.169.976,96 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.861.285,91 €	13.459.515,35 €	318.862,56 €	0,00 €	5.082.908,00 €
Betriebskosten (Messegesellschaft)	0,00 €		0,00 €		
Betriebskosten (Leerstand)	128.115,94 €	128.115,94 €	0,00 €		
Inventar BLH, SH, JOKI u. AMO	0,00 €				
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	2.340,00 €		2.340,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	11.686,56 €		11.686,56 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	5.740,88 €		5.740,88 €		
Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	299.095,12 €		299.095,12 €		
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.331.399,41 €	13.331.399,41 €			
Kosten der Gartenpflege usw. (Erlödigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	190.200,00 €				190.200,00 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.892.708,00 €				4.892.708,00 €

EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2008

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	1.846.668,35 €	1.743.879,39 €	15.720,00 €	0,00 €	87.068,96 €
Geschäftsbesorgung durch Messegesellschaft	0,00 €				0,00 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.743.879,39 €	1.743.879,39 €			
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	15.720,00 €	0,00 €	15.720,00 €		
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	0,00 €		0,00 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €				61.551,72 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €				20.517,24 €
6. Personalaufwand	9.981.442,98 €	7.460.463,94 €	310.144,72 €	558.373,46 €	1.652.460,83 €
a) Löhne und Gehälter	9.981.442,98 €	7.460.463,94 €	310.144,72 €	558.373,46 €	1.652.460,83 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.652.460,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.652.460,83 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.584.924,17 €	2.787.362,31 €	276.597,06 €	520.964,79 €	0,00 €
Hausmeister (Schulen)	3.814.163,74 €	3.778.759,68 €	1.377,93 €	34.026,12 €	0,00 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	539.780,79 €	521.000,89 €	15.397,34 €	3.382,55 €	0,00 €
Pförtner	390.113,45 €	373.341,06 €	16.772,39 €	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	59.404,16 €	44.400,65 €	1.845,81 €	3.323,14 €	9.834,55 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	59.404,16 €	44.400,65 €	1.845,81 €	3.323,14 €	9.834,55 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	13.817,00 €	10.327,28 €	429,32 €	772,94 €	2.287,45 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	7.326,19 €	5.475,84 €	227,64 €	409,84 €	1.212,87 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	6.726,62 €	5.027,70 €	209,01 €	376,29 €	1.113,61 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	31.534,35 €	23.569,83 €	979,84 €	1.764,07 €	5.220,62 €
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	1.054.947,19 €	751.131,10 €	31.225,88 €	56.217,91 €	216.372,32 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,58 €	4.087,40 €	169,92 €	305,92 €	905,34 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	109.155,21 €	81.586,25 €	3.391,68 €	6.106,27 €	18.071,01 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	33.634,50 €	1.398,25 €	2.517,35 €	7.449,90 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	5.000,00 €	3.737,17 €	155,37 €	279,71 €	827,77 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	14.948,66 €	621,44 €	1.118,82 €	3.311,07 €
Sonstige soziale Leistungen / Betriebsärztl. Dienst / sonstiges Verbrauchsmaterial	22.000,00 €	16.443,53 €	683,59 €	1.230,71 €	3.642,17 €
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH)	200.568,29 €	149.911,44 €	6.232,08 €	11.220,02 €	33.204,74 €

EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2008

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Überlassung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik-Leistungen innerhalb des Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	126.689,96 €	5.266,73 €	9.482,03 €	28.061,28 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	7.474,34 €	310,72 €	559,41 €	1.655,53 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.000,00 €	52.320,34 €	2.175,05 €	3.915,88 €	11.588,73 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	25.000,00 €	18.685,83 €	776,81 €	1.398,53 €	4.138,83 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	25.000,00 €	18.685,84 €	776,81 €	1.398,53 €	4.138,83 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.500,00 €	15.322,39 €	636,97 €	1.146,79 €	3.393,84 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	27.192,00 €	20.324,21 €	844,92 €	1.521,15 €	4.501,73 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	1.793,84 €	74,58 €	134,26 €	397,33 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	248.163,11 €	185.485,40 €	7.710,96 €	13.882,53 €	41.084,22 €
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
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 (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss)	1.073,45 €	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 (Zins der übertragenen Restschuld)	1.073,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.777.357,79 €	-107.745,71 €	-115.552,89 €	-617.914,51 €	-1.936.144,66 €
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	40.000,00 €	29.897,33 €	1.242,88 €	2.237,65 €	6.622,13 €
Kosten des Umzugs	40.000,00 €	29.897,33 €	1.242,88 €	2.237,65 €	6.622,13 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-40.000,00 €	-29.897,33 €	-1.242,88 €	-2.237,65 €	-6.622,13 €
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. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.817.357,79 €	-137.643,04 €	-116.795,77 €	-620.152,16 €	-1.942.766,79 €