

## EIGENBETRIEB - MITTELFRISTIGE ERFOLGSPLANUNG für die Jahre 2009 bis 2012

|                                                                                                                                        | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                        | 29.098.914,42 | 28.931.928,36 | 28.979.822,71 | 29.050.891,21 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                                                                                         | 23.840.684,91 | 23.673.698,85 | 23.721.593,20 | 23.792.661,70 |
| Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung) und der Eigenbetriebe der LH MD * | 8.152.051,02  | 7.985.064,96  | 8.032.959,31  | 8.104.027,81  |
| Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)                                                | 1.743.879,39  | 1.743.879,39  | 1.743.879,39  | 1.743.879,39  |
| Mieterstattungen für angemietete Parkplätze                                                                                            | 15.720,00     | 15.720,00     | 15.720,00     | 15.720,00     |
| Mieterlöse (KID GmbH)                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Betriebskosten (KID GmbH)                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Pachterlöse von Dritten (Messegesellschaft)                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)                                                                                                      | 26.190,24     | 26.190,24     | 26.190,24     | 26.190,24     |
| Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)                                                                                                  | 11.686,56     | 11.686,56     | 11.686,56     | 11.686,56     |
| Mieterlöse (sonstige Wohnungen)                                                                                                        | 17.197,80     | 17.197,80     | 17.197,80     | 17.197,80     |
| Betriebskosten (sonstige Wohnungen)                                                                                                    | 5.740,88      | 5.740,88      | 5.740,88      | 5.740,88      |
| Mieterlöse (Gewerbe)                                                                                                                   | 135.579,96    | 135.579,96    | 135.579,96    | 135.579,96    |
| Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)                                                                         | 299.095,12    | 299.095,12    | 299.095,12    | 299.095,12    |
| Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)                                                                          | 27.720,00     | 27.720,00     | 27.720,00     | 27.720,00     |
| Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich                                                                           | 13.405.823,94 | 13.405.823,94 | 13.405.823,94 | 13.405.823,94 |
| 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                                                                                              | 23.315,52     | 23.315,52     | 23.315,52     | 23.315,52     |
| Erlöse aus Mobilfunkanlagen                                                                                                            | 23.315,52     | 23.315,52     | 23.315,52     | 23.315,52     |
| e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                                                     | 5.234.913,99  | 5.234.913,99  | 5.234.913,99  | 5.234.913,99  |
| Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)                                                                                    | 149.700,00    | 149.700,00    | 149.700,00    | 149.700,00    |
| Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der                                                                                                         | 42.900,00     | 42.900,00     | 42.900,00     | 42.900,00     |
| Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)                                                                  | 5.042.313,99  | 5.042.313,99  | 5.042.313,99  | 5.042.313,99  |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum                                                                                     | 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                                                                                | 20.904.792,78 | 20.904.792,78 | 20.904.792,78 | 20.904.792,78 |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                                                                | 19.058.124,43 | 19.058.124,43 | 19.058.124,43 | 19.058.124,43 |
| Betriebskosten (Messegesellschaft)                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Betriebskosten (Leerstand)                                                                                                             | 128.115,94    | 128.115,94    | 128.115,94    | 128.115,94    |
| Inventar BLH, SH, JOKI u. AMO                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)                                                     | 2.340,00      | 2.340,00      | 2.340,00      | 2.340,00      |
| Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)                                                                                                  | 11.686,56     | 11.686,56     | 11.686,56     | 11.686,56     |
| Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)                                                                                                    | 5.740,88      | 5.740,88      | 5.740,88      | 5.740,88      |
| Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)                                                                         | 299.095,12    | 299.095,12    | 299.095,12    | 299.095,12    |
| Betriebskosten (stadteigene Objekte)                                                                                                   | 13.405.823,94 | 13.405.823,94 | 13.405.823,94 | 13.405.823,94 |
| Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)                                      | 190.200,00    | 190.200,00    | 190.200,00    | 190.200,00    |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend)                                                                                                  | 5.015.121,99  | 5.015.121,99  | 5.015.121,99  | 5.015.121,99  |
| Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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)                                | 1.846.668,35  | 1.846.668,35  | 1.846.668,35  | 1.846.668,35  |
| Geschäftsbesorgung durch Messegesellschaft                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"                                                                                                | 5.000,00      | 5.000,00      | 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  | 1.743.879,39  | 1.743.879,39  |
| Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze                                                                                          | 15.720,00     | 15.720,00     | 15.720,00     | 15.720,00     |
| Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)                                                                                          | 61.551,72     | 61.551,72     | 61.551,72     | 61.551,72     |
| Sachverständigen- und Gutachterkosten                                                                                                  | 20.517,24     | 20.517,24     | 20.517,24     | 20.517,24     |



|                                                                                                                            | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Personalaufwand                                                                                                         | 9.940.860,24  | 9.814.559,46  | 9.878.464,21  | 9.974.818,31  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                      | 9.940.860,24  | 9.814.559,46  | 9.878.464,21  | 9.974.818,31  |
| Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)                                                                                | 1.669.553,38  | 1.686.115,29  | 1.702.842,82  | 1.719.737,62  |
| Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)                                                               | 3.596.885,53  | 3.633.039,82  | 3.652.074,03  | 3.686.656,42  |
| Hausmeister (Schulen)                                                                                                      | 3.739.231,82  | 3.551.579,17  | 3.572.554,40  | 3.607.993,52  |
| Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)                                                                                      | 540.719,34    | 545.441,77    | 548.657,18    | 554.103,05    |
| Pförtner                                                                                                                   | 394.470,16    | 398.383,41    | 402.335,79    | 406.327,70    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten                                                                                 |               |               |               |               |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten                                                   |               |               |               |               |
| 7. Abschreibungen                                                                                                          | 53.165,23     | 37.625,92     | 45.659,92     | 45.659,92     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                               | 53.165,23     | 37.625,92     | 45.659,92     | 45.659,92     |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)                                                                              | 12.203,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)                                                                               | 7.326,19      | 7.326,19      | 7.326,19      | 7.326,19      |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)                                                              | 4.868,30      | 3.459,88      | 3.459,88      | 3.459,88      |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)                                                         | 28.767,24     | 26.839,85     | 34.873,85     | 34.873,85     |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                      | 1.004.947,19  | 1.004.947,19  | 1.004.947,19  | 1.004.947,19  |
| Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)                                                                   | 5.468,58      | 5.468,58      | 5.468,58      | 5.468,58      |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)                                                                | 109.155,21    | 109.155,21    | 109.155,21    | 109.155,21    |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)                                                                                     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)                                                                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten                                                                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| Sonstige soziale Leistungen / Betriebsärztl. Dienst / sonstiges Verbrauchsmaterial                                         | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |
| EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH)                                             | 200.568,29    | 200.568,29    | 200.568,29    | 200.568,29    |
| Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik-Leistungen innerhalb des Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets) | 169.500,00    | 169.500,00    | 169.500,00    | 169.500,00    |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)                                                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften                                                                                        | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| Post-, Telefon- und Fernschreibkosten                                                                                      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                                                                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)                                                                     | 20.500,00     | 20.500,00     | 20.500,00     | 20.500,00     |
| Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)                                                         | 27.192,00     | 27.192,00     | 27.192,00     | 27.192,00     |
| Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)                                                                    | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      |
| Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische                                                                             | 248.163,11    | 248.163,11    | 248.163,11    | 248.163,11    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss)                                       | 930,60        | 781,83        | 626,87        | 465,47        |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld)                                                    | 930,60        | 781,83        | 626,87        | 465,47        |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                           | -2.804.851,02 | -2.829.996,99 | -2.854.041,39 | -2.879.326,99 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17. Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Kosten des Umzugs                                                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 19. Außerordentliches Ergebnis                                                                                             | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| 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                                                                                             | -2.809.851,02 | -2.834.996,99 | -2.859.041,39 | -2.884.326,99 |

\* im Rahmen der jährlichen Planung wird das Nutzungsentgelt der Eigenbetriebe differenziert dargestellt