2.1. Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan 2010 bis 2012

			2010	2011	2012
1.	Umsatzerlöse		28.650.291,53	28.821.219,79	28.783.326,13
	a)	aus der Hausbewirtschaftung	23.566.324,45	23.736.952,71	23.698.859,05
		Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung)	8.011.639,17	8.182.060,87	8.143.958,24
		Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	99.340,81	99.547,37	99.556,34
		sonstige Entgelte	3.421,48	3.421,48	3.421,48
		Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.803.712,06	1.803.712,06	1.803.712,06
		Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24	17.010,24	17.010,24
		Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	21.561,72	21.561,72	21.561,72
		Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	9.286,56	9.286,56	9.286,56
		Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32	27.880,32	27.880,32
		Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40	7.217,40	7.217,40
		Mieterlöse (Gewerbe)	142.622,35	142.622,35	142.622,35
		Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	303.324,48	303.324,48	303.324,48
		Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	67.764,71	67.764,71	67.764,71
		Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb´s Konservatorium und Puppentheater	13.034.543,15	13.034.543,15	13.034.543,15
	b)	aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	c)	aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	26.324,08	26.324,08	26.324,08
		Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.324,08	26.324,08	26.324,08
	e)	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.057.643,00	5.057.943,00	5.058.143,00
		Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00	147.700,00	147.700,00
		Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.900,00	46.200,00	46.400,00
		Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.814.043,00	4.814.043,00	4.814.043,00
		Zuweisung für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf		0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		20.502.248,15	20.502.548,15	20.502.748,15
	a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.571.525,85	18.571.825,85	18.572.025,85
		Betriebskosten (Leerstand)	137.427,22	137.427,22	137.427,22
		Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	22.084,04	22.084,04	22.084,04
		Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	9.286,56	9.286,56	9.286,56
		Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40	7.217,40	7.217,40
		Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	303.324,48	303.324,48	303.324,48
		Betriebskosten (stadteigene Objekte)	13.034.543,15	13.034.543,15	13.034.543,15
		Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.600,00	193.900,00	194.100,00
		Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.814.043,00	4.814.043,00	4.814.043,00
		Kosten für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00	50.000,00	50.000,00

2.1. Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan 2010 bis 2012

			2010	2011	2012
	b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
	c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.930.722,30	1.930.722,30	1.930.722,30
		Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.803.712,06	1.803.712,06	1.803.712,06
		Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24	17.010,24	17.010,24
		Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Personalaufwand		9.817.293,46	9.985.081,65	9.949.217,02
	a)	Löhne und Gehälter	9.817.293,46	9.985.081,65	9.949.217,02
		Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.689.481,09	1.689.255,52	1.689.303,11
		Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.789.187,70	3.821.324,33	3.821.431,95
		Hausmeister (Schulen)	3.294.552,85	3.430.569,38	3.394.520,15
		Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	613.577,89	613.495,97	613.513,24
		Pförtner	430.493,93	430.436,45	430.448,57
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
		Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst	unter a) erfasst	unter a) erfasst
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst	unter a) erfasst	unter a) erfasst
7.	Abschreibungen		39.144,22	44.461,10	42.438,70
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.144,22	44.461,10	42.438,70
		Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	8.506,00	6.538,91	1.500,00
		Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	6.095,97	7.495,97	8.895,97
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	9.253,22	12.586,55	12.508,88
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	15.289,03	17.839,67	19.533,85
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		936.928,47	936.928,47	936.928,47
		Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.821,08	5.821,08	5.821,08
		Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	94.392,54	94.392,54	94.392,54
		Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		EDV-Kosten	338.000,00	338.000,00	338.000,00

2.1. Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan 2010 bis 2012

		2010	2011	2012
	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik-Leistungen innerhalb des Rahmenvertrages LH MD	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	159.474,85	159.474,85	159.474,85
	Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordungsamt	50.140,00	50.140,00	50.140,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.781,83	50.626,87	50.465,47
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld)	781,83	626,87	465,47
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.595.322,77	-2.597.799,58	-2.598.006,21
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kosten des Umzugs	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.600.322,77	-2.602.799,58	-2.603.006,21