II. EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2009

		GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Vermietung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
1.	Umsatzerlöse	28.737.096,52 €	22.996.540,18 €	643.413,34 €	0,00 €	5.097.143,00 €
	a) aus der Hausbewirtschaftung	23.613.629,44 €	22.996.540,18 €	617.089,26 €	0,00 €	0,00 €
	Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung)	8.369.025,77 €	8.369.025,77 €			
	Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	99.259,20 €	99.259,20 €			
	sonstige Entgelte	3.421,48 €		3.421,48 €		
	Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.803.712,06 €	1.803.712,06 €			
	Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €		17.010,24 €		
	Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	21.561,72 €		21.561,72 €		
	Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	9.286,56 €		9.286,56 €		
	Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €		27.880,32 €		
	Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €		7.217,40 €		
	Mieterlöse (Gewerbe)	142.622,35 €		142.622,35 €		
	Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	303.324,48 €		303.324,48 €		
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	67.764,71 €		67.764,71 €		
	Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	17.000,00 €		17.000,00 €		
	Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb´s Konservatorium und Puppentheater	12.724.543,15 €	12.724.543,15 €			
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €				
	c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €				
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	26.324,08 €		26.324,08 €		
	Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.324,08 €		26.324,08 €		
	e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.097.143,00 €				5.097.143,00 €
	Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €				147.700,00 €
	Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.400,00 €				45.400,00 €
	Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.814.043,00 €				4.814.043,00 €
	Zuweisung für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				50.000,00 €
	Zuweisung an den ÖZIM e.V. (Grundlage DS 0048/08 - Bereitstellung aus städtischem Gesamthaushalt)	40.000,00 €				40.000,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum	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	20.231.748,15 €	14.665.682,43 €	383.922,72 €	0,00 €	5.182.143,00 €
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.261.025,85 €	12.861.970,37 €	341.912,48 €	0,00 €	5.057.143,00 €
	Betriebskosten (Leerstand)	137.427,22 €	137.427,22 €			
	Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	22.084,04 €		22.084,04 €		
	Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	9.286,56 €		9.286,56 €		
	Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €		7.217,40 €		
	Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	303.324,48 €		303.324,48 €		
	Betriebskosten (stadteigene Objekte)	12.724.543,15 €	12.724.543,15 €			
	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.100,00 €				193.100,00 €
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.814.043,00 €				4.814.043,00 €
	Kosten für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				50.000,00 €

II. EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2009

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Vermietung an 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	1.970.722,30 €	1.803.712,06 €	42.010,24 €	0,00 €	125.000,00 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Zuweisung an den ÖZIM e.V. (Grundlage DS 0048/08)	40.000,00 €				40.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.803.712,06 €	1.803.712,06 €			
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €		17.010,24 €		
Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00 €		25.000,00 €		
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €				60.000,00 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €				20.000,00 €
6. Personalaufwand	10.061.225,59 €	7.916.291,50 €	339.977,92 €	208.758,41 €	1.596.197,76 €
a) Löhne und Gehälter	10.061.225,59 €	7.916.291,50 €	339.977,92 €	208.758,41 €	1.596.197,76 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.596.197,76 €				1.596.197,76 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.788.457,88 €	3.239.721,55 €	339.977,92 €	208.758,41 €	
Hausmeister (Schulen)	3.666.278,24 €	3.666.278,24 €			
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	613.459,70 €	613.459,70 €			
Pförtner	396.832,01 €	396.832,01 €			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €				
Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst				
7. Abschreibungen	48.446,15 €	38.118,00 €	1.637,04 €	1.005,21 €	7.685,91 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.446,15 €	38.118,00 €	1.637,04 €	1.005,21 €	7.685,91 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	20.462,97 €	16.100,50 €	691,46 €	424,58 €	3.246,42 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	4.695,97 €	3.694,85 €	158,68 €	97,44 €	745,01 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	10.661,64 €	8.388,71 €	360,27 €	221,22 €	1.691,45 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	12.625,57 €	9.933,94 €	426,63 €	261,97 €	2.003,03 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	936.928,75 €	697.735,69 €	29.965,40 €	18.399,81 €	190.827,89 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.821,08 €	4.580,09 €	196,70 €	120,78 €	923,51 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	94.392,54 €	74.269,16 €	3.189,61 €	1.958,53 €	14.975,23 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	35.406,54 €	1.520,59 €	933,70 €	7.139,18 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	4.500,00 €	3.540,67 €	152,06 €	93,37 €	713,92 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	15.736,23 €	675,82 €	414,98 €	3.172,97 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	11.802,18 €	506,87 €	311,23 €	2.379,73 €
EDV-Kosten	338.000,00 €	265.942,40 €	11.421,33 €	7.013,10 €	53.623,17 €

II. EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2009

	GESAMTPLAN	Vermietung an Stadt MD (Summe)	Vermietung an Dritte (Summe)	Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik-Leistungen innerhalb des Rahmenvertrages LH MD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	7.868,13 €	337,91 €	207,49 €	1.586,48 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	53.503,20 €	2.297,78 €	1.410,92 €	10.788,09 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	25.000,00 €	19.670,30 €	844,78 €	518,72 €	3.966,21 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	25.000,00 €	19.670,30 €	844,77 €	518,72 €	3.966,21 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.500,00 €	16.129,64 €	692,71 €	425,35 €	3.252,29 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	53.700,00 €	42.251,80 €	1.814,57 €	1.114,21 €	8.519,42 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	1.888,35 €	81,10 €	49,80 €	380,76 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	159.474,85 €	125.476,70 €	5.388,80 €	3.308,91 €	25.300,44 €
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordungsamt	50.140,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.140,28 €
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, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.930,60 €	40.072,20 €	1.726,55 €	1.054,26 €	8.077,59 €
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)	930,60 €	732,20 €	31,55 €	19,26 €	147,59 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.491.252,12 €	-281.947,44 €	-110.394,74 €	-227.128,43 €	-1.871.781,56 €
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	5.000,00 €	3.934,05 €	168,95 €	103,74 €	793,24 €
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	3.934,05 €	168,95 €	103,74 €	793,24 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-3.934,05 €	-168,95 €	-103,74 €	-793,24 €
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	-2.496.252,12 €	-285.881,49 €	-110.563,69 €	-227.232,17 €	-1.872.574,80 €