

	GESAMTPLAN	Vermietung an		Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
		Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)		
1. Umsatzerlöse	26.269.591,08 €	20.339.894,87 €	514.616,37 €	352.774,84 €	5.062.305,00 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.157.205,11 €	20.329.037,79 €	475.392,48 €	352.774,84 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.799.177,77 €	7.799.177,77 €			
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	115.914,96 €	115.914,96 €			
sonstige Entgelte	1.857,21 €		1.857,21 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.742.189,11 €	1.742.189,11 €			
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €		17.010,24 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	20.893,64 €		20.893,64 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €		8.897,36 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €		27.880,32 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €		7.217,40 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €		137.724,72 €		
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €		121.936,80 €	352.774,84 €	
Mieterlöse stadt eigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €		68.974,79 €		
Mieterlöse stadt eigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	63.000,00 €		63.000,00 €		
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €			
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €				
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €				
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.223,89 €		39.223,89 €		
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €		26.793,89 €		
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €		12.430,00 €		
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.162,08 €	10.857,08 €			5.062.305,00 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €				147.700,00 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.900,00 €				45.900,00 €
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.818.705,00 €				4.818.705,00 €
Zuweisung für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				50.000,00 €
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €			
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €	2.857,08 €			
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	18.382.505,46 €	12.630.939,45 €	251.486,17 €	352.774,84 €	5.147.305,00 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.778,43 €	10.856.222,66 €	209.475,93 €	352.774,84 €	5.062.305,00 €
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	184.466,71 €			
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadt eigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €		26.924,37 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadt eigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €		44.500,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €		8.897,36 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €		7.217,40 €		
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €		121.936,80 €	352.774,84 €	
Betriebskosten (stadt eigene Objekte)	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €			

Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.600,00 €				193.600,00 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €				4.818.705,00 €
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				50.000,00 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.901.727,03 €	1.774.716,79 €	42.010,24 €	0,00 €	85.000,00 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.740.232,07 €	1.740.232,07 €			
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Jugendforum, Vermietung über Amt 51 über Nutzungsservicevereinbarung)	4.814,12 €	4.814,12 €			
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD) Leerstandsmiete Obj. J.-Bremer-Str. 8-10	29.670,60 €	29.670,60 €			
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	9.525.340,88 €	7.344.519,61 €	379.135,25 €	209.546,18 €	1.592.139,84 €
a) Löhne und Gehälter	9.525.340,88 €	7.344.519,61 €	379.135,25 €	209.546,18 €	1.592.139,84 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €				1.592.139,84 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.772.797,46 €	3.184.116,03 €	379.135,25 €	209.546,18 €	
Hausmeister (Schulen)	3.176.625,88 €	3.176.625,88 €			
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.275,82 €	592.275,82 €			
Pförtner	391.501,88 €	391.501,88 €			
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	55.000,00 €	42.407,77 €	2.189,16 €	1.209,94 €	9.193,14 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	42.407,77 €	2.189,16 €	1.209,94 €	9.193,14 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	7.710,50 €	398,03 €	219,99 €	1.671,48 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	7.710,50 €	398,03 €	219,99 €	1.671,48 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	11.565,76 €	597,04 €	329,98 €	2.507,22 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	15.421,01 €	796,06 €	439,98 €	3.342,96 €
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	977.238,00 €	699.395,27 €	36.103,87 €	19.954,43 €	221.784,43 €
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertrags-Betriebskosten)	5.822,00 €	4.489,06 €	231,73 €	128,08 €	973,13 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	68.591,12 €	3.540,78 €	1.956,97 €	14.869,13 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	34.697,26 €	1.791,13 €	989,95 €	7.521,65 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	2.698,68 €	139,31 €	77,00 €	585,02 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	15.421,00 €	796,06 €	439,98 €	3.342,96 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	11.565,76 €	597,05 €	329,98 €	2.507,22 €
EDV-Kosten	338.000,00 €	260.615,10 €	13.453,35 €	7.435,60 €	56.495,96 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	7.710,50 €	398,03 €	219,99 €	1.671,48 €

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	52.431,43 €	2.706,59 €	1.495,92 €	11.366,05 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	11.565,76 €	597,05 €	329,98 €	2.507,22 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	11.565,76 €	597,04 €	329,98 €	2.507,22 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	40.000,00 €	30.842,02 €	1.592,11 €	879,95 €	6.685,91 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	27.526,51 €	1.420,96 €	785,36 €	5.967,18 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	1.850,52 €	95,53 €	52,80 €	401,15 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	148.651,60 €	7.673,62 €	4.241,17 €	32.224,59 €
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	9.173,19 €	473,53 €	261,72 €	1.988,56 €
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordungsamt	70.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.170,00 €
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, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.781,83 €	39.155,36 €	2.021,26 €	1.117,14 €	8.488,07 €
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)	781,83 €	602,83 €	31,12 €	17,20 €	130,68 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.620.493,26 €	-338.814,70 €	-152.307,94 €	-229.610,61 €	-1.899.760,02 €
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 €	3.855,25 €	199,01 €	109,99 €	835,74 €
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	3.855,25 €	199,01 €	109,99 €	835,74 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-3.855,25 €	-199,01 €	-109,99 €	-835,74 €
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	-2.625.493,26 €	-342.669,95 €	-152.506,95 €	-229.720,60 €	-1.900.595,76 €
<u>Zusatz: Zuordnung Personalkostenansatz zur Stellenumsetzung im Rahmen des Direktionsrechts vom DK 4 Amt 65 zum Eb KGm bis 31.12.2010, Grundlage: Schreiben FB 01 vom 12.06.2009</u>	63.300,00 €				63.300,00 €

Nachrichtlich: Zusammensetzung des Betrages
342.669,18 € (Anteil "Vermietung an Stadt MD" am
Jahresgewinn/Jahresverlust):
138.298,30 € Nutzungsentgelt Leerstand
38.314,43 € Nutzungsentgelt Eb KGm
184.466,71 € Betriebskosten Leerstand
- 39.155,36 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
602,83 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 1.527,57 € Nutzungsentgelt Eb Puppentheater
29.670,60 € Miete Leerstand J.-Bremer-Str. 8-10
- 8.000,00 € Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)