Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2012-2014

	Gesamtplan 2012	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	24.341.279	23.987.215	23.938.052
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.951.976	18.716.612	18.729.810
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.392.229	7.365.154	7.370.124
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	114.402	116.437	116.579
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	300.824	300.824	300.824
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	0	0	0
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014	15.014	15.014
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747	11.747	11.747
Mieterlöse Gewerbe	309.930	309.930	309.930
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze	120.408	120.408	120.408
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat)	19.000	19.000	19.000
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800	800	800
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050	1.050	1.050
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	9.946.833	9.736.509	9.744.595
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	6.379	6.379	6.379
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	2.530	2.530	2.530
Vorausleistungen BNK Gewerbe	524.166	524.166	524.166
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	53.115	53.115	53.115
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547	133.547	133.547
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.283	50.283	50.283
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	25.843	25.843	25.843
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.760	22.760	22.760
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.339.020	5.220.320	5.157.959
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.087.820	4.968.820	4.906.259
Zuweisungen für Graffiti-entfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	154.700	154.700	154.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	46.500	46.800	47.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistur	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.248	0	0
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	2.248	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.462.530	16.133.506	16.079.231
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.061.205	15.732.182	15.677.907
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze	22.084	22.084	22.084

	Gesamtplan 2012	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014
	€	€	€
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	10.670.101	10.459.778	10.467.864
Bewirtschaftung Parkplätze	30.000	30.000	30.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	201.200	201.500	201.700
Instandhaltungskosten	5.087.820	4.968.820	4.906.259
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	401.324	401.324	401.324
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	300.824	300.824	300.824
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	0	0	0
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	40.000	40.000	40.000
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500	500	500
6. Personalaufwand	9.066.465	9.074.361	9.080.240
7. Abschreibungen	71.990	71.990	71.990
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	4.726	4.726	4.726
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	67.264	67.264	67.264
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383	1.025.383	1.025.383
Mieten und Pachten (nur KGm)	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	79.000	79.000	79.000
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)	51.000	51.000	51.000
Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.000	15.000	15.000
EDV-Kosten(außerhalb Rahmenvertr. inkl. Betreuung)	330.000	330.000	330.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	8.000	8.000	8.000
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	60.000	60.000	60.000
Post- und Telefonkosten	12.000	12.000	12.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000	10.000	10.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	40.000	40.000	40.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	42.402	42.402	42.402
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.300	1.300	1.300
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	261.003	261.003	261.003
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	16.000	16.000	16.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.178	70.178	70.178
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000
Umzugskosten	2.000	2.000	2.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö	0	0	0

	Gesamtplan 2012	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014
	€	€	€
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.466	17.298	17.123
Zinserträge SWM	5.000	5.000	5.000
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen			
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000	12.000	12.000
Zinserträge Restschuld	466	298	123
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögs	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466	298	123
Zinsaufwendungen SWM			
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto			
Zinsaufwendungen Restschuld	466	298	123
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.265.841	-2.301.025	-2.301.792
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführ	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	-2.265.841	-2.301.025	-2.301.792