

Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2011

	Gesamtplan €	Vermietung an ... Stadt MD €	Dritte €	Überlassung an Dritte €	übriger Bereich €
1. Umsatzerlöse	24.680.566	18.276.543	671.704	389.603	5.342.716
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.287.567	18.276.543	621.421	389.603	0
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.566.565	7.566.565			
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	114.655	114.655			
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	300.824	300.824			
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	0		0		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014		15.014		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747		11.747		
Mieterlöse Gewerbe	309.930		309.930		
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze	120.408		120.408		
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat)	19.000		19.000		
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800		800		
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050		1.050		
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.107.835	10.107.835			
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	6.379		6.379		
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	2.530		2.530		
Vorausleistungen BNK Gewerbe	524.166		134.563	389.603	
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	53.115	53.115			
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547	133.547			
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.283	0	50.283	0	0
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	25.843		25.843		
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680		1.680		
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.760		22.760		
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.342.716	0	0	0	5.342.716
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.091.716				5.091.716
Zuweisungen für Graffiti-entfernung	50.000				50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	154.700				154.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	46.300				46.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistur	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.248	2.248	0	0	0
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	2.248	2.248			
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.627.228	10.595.322	199.586	389.603	5.442.716
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.225.903	10.294.498	199.086	389.603	5.342.716
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze	22.084		22.084		
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	10.831.103	10.294.498	147.002	389.603	

	Gesamtplan €	Vermietung an ... Stadt MD €	Dritte €	Überlassung an Dritte €	übriger Bereich €
Bewirtschaftung Parkplätze	30.000		30.000		
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	201.000				201.000
Instandhaltungskosten	5.091.716				5.091.716
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000				50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	401.324	300.824	500	0	100.000
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	300.824	300.824			
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	0		0		
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000				60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	40.000				40.000
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500		500		
6. Personalaufwand	9.235.656	7.147.954	317.601	215.610	1.554.491
7. Abschreibungen	71.990	55.717	2.476	1.681	12.117
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	4.726	3.658	163	110	795
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	67.264	52.059	2.313	1.570	11.321
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383	735.435	37.668	22.176	230.104
Mieten und Pachten (nur KGm)	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	79.000	61.142	2.717	1.844	13.297
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)	51.000	39.472	1.754	1.191	8.584
Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	1.935	86	58	421
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	15.000	11.609	516	350	2.525
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.000	11.609	516	350	2.525
EDV-Kosten(außerhalb Rahmenvertr. inkl. Betreuung)	330.000	255.404	11.348	7.704	55.544
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	8.000	6.192	275	187	1.347
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	60.000	46.437	2.063	1.401	10.099
Post- und Telefonkosten	12.000	9.287	413	280	2.020
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000	7.740	344	233	1.683
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	40.000	30.958	1.376	934	6.733
Instandhaltungskosten (nur KGm)	42.402	32.817	1.458	990	7.137
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.300	1.006	45	30	219
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	261.003	202.004	8.976	6.093	43.930
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	16.000	12.400	544	368	2.688
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.178				70.178
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	3.875	170	115	840
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000		5.000		
Umzugskosten	2.000	1.548	69	47	337
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.627	17.627	0	0	0

	Gesamtplan €	Vermietung an ... Stadt MD €	Dritte €	Überlassung an Dritte €	übriger Bereich €
Zinserträge SWM	5.000	5.000			
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen					
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000	12.000			
Zinserträge Restschuld	627	627			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermöög	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627	627	0	0	0
Zinsaufwendungen SWM					
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto					
Zinsaufwendungen Restschuld	627	627			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.260.443	-238.638	114.373	-239.467	-1.896.712
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabfür	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	-2.260.443	-238.638	114.373	-239.467	-1.896.712

*

* darin enthalten:

NE Eb KGm 38.476 €

NE Leerstand 217.045 € (zur Beachtung: Die Betriebs- und Nebenkosten sind erlösseitig unter 1.a) veranschlagt und aufwandsseitig unter 5 a)