

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2014 - Gesamt Eb KGm

	<i>GuV 2012 (vorläufige Werte)</i>	<i>Gesamtplan 2013</i>	<i>Gesamtplan 2014</i>
	€	€	
1. Umsatzerlöse	25.384.044	25.308.370	28.263.111
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.431.401	20.063.438	19.998.286
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.350.432	7.397.341	7.538.808
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	117.338	110.040	17.865
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	304.458	336.220	336.743
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.754	11.754	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	11.759	9.375	8.106
Mieterlöse Gewerbe	324.088	298.257	293.371
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	104.294	126.294	126.312
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)	9.923	59.800	12.000
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) - GB Kita			3.329
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	704	529	700
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.098	5.000	3.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.500.519	11.035.627	11.079.033
Vorausleistungen BNK Eigenbetriebe			7.811
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	7.219	7.219	5.419
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	3.080	2.806	3.595

Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	445.498	436.383	491.521
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	51.111	59.475	61.557
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	114.337	167.318	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.643	43.624	46.404
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.756	22.654	22.654
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	20.207	19.290	22.070
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.908.000	5.201.308	8.218.421
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.635.018	4.923.427	4.968.630
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	155.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	48.500	52.400	53.300
Zuweisung der LH MD - DK KiFöG für Betriebs- und Unterhaltungskosten (inkl. Verwaltungspers.)			507.939
Zuweisung der LH MD - DK KiFöG für Personalkosten (pädagogisches Personal)			2.407.852
Erträge aus Auflösung SoPo - GB Kita			74.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	399.515	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.238.882	22.164	2.320.244

Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	24.131	22.164	19.064
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten	931		252.689
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Kitabewirtschaftung			31.545
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion			1.987.661
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen			29.285
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.049.051	17.412.945	17.436.470
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.622.630	16.996.525	17.010.727
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust)		69.379	22.387
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen] 11.431.950	11.720.119	11.665.602
Bewirtschaftung Parkplätze		24.500	45.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	195.049	209.100	210.000
Instandhaltungskosten	5.942.638	4.923.427	4.761.538
Instandhaltungskosten Graffiti	61.084	50.000	50.000
Betriebskosten Kitas			234.200
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)			16.500
Verkehrs- und Grünflächen - GB Kita			5.500
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	426.421	416.420	425.743
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	304.458	336.220	336.743
Planungskosten (Ing.leistungen)	6.971	60.000	60.000

Sachverständigen-u. Gutachterkosten	61.061	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)			9.000
6. Personalaufwand - GB FM	8.107.474	9.027.358	9.209.266
6. Personalaufwand - GB Kita			2.572.072
7. Abschreibungen	47.118	42.350	130.750
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	656	2.850	5.750
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	46.463	39.500	45.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG - GB Kita			80.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.515.483	1.028.805	1.225.297
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	112.474	93.653	97.929
Betriebskosten Anteil für GBL Kita			1.590
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	47.885	57.500	52.501
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung - GB Kita			600
Dienst- und Schutzbekleidung	1.176	3.000	3.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	12.209	12.000	17.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB Kita			900
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.424	16.500	17.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf - GB Kita			1.500
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial - GB Kita			300
EDV-Kosten	345.247	385.000	385.000
EDV-Kosten - GB Kita			22.445

Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.746	7.000	6.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB Kita			2.142
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	32.767	35.000	34.999
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB Kita			330
Post- und Telefonkosten	7.636	10.500	10.501
Post- und Telefonkosten - GB Kita			330
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	6.586	7.500	8.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	21.267	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	43.009	64.402	50.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	495	500	500
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	310.604	276.900	337.971
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	8.042	7.650	9.700
Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB Kita			11.065
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.061	70.000	70.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt - GB Kita			31.545
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.094	1.200	1.350
Finanzierung des Mehraufwandes für die ingegrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter			16.500
Umzugskosten	0	500	500
Umzugskosten - GB Kita			3.100

9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.572	10.397	2.130
Zinserträge Geldverkehrskonto	5.789	10.000	2.000
Zinserträge Restschuld	470	297	130
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.576	297	130
Zinsaufwendungen Restschuld	465	297	130
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	241.310	-2.170.824	11.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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	15.224	6.535	11.500
21. Sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	226.086	-2.177.359	0