

### III. Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - Gesamt Eb KGm

	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	28.776.909	29.071.057	29.150.859
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.012.983	20.101.731	20.180.833
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.594.360	7.682.634	7.765.250
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	17.875	18.099	18.278
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	336.743	336.743	336.743
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	8.106	8.106	8.106
Mieterlöse Gewerbe	293.371	293.371	293.371
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	126.312	126.312	126.312
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)	12.000	12.000	12.000
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) - GB Kita	3.630	3.630	3.630
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	700	700	700
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	3.500	3.500	3.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	11.037.866	11.038.116	11.034.424
Vorausleistungen BNK Eigenbetriebe	7.811	7.811	7.811
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.419	5.419	5.419
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	3.595	3.595	3.595
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	491.521	491.521	491.521
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	61.557	61.557	61.557
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD			
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0

### III. Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - Gesamt Eb KGm

	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	46.404	46.404	46.404
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.654	22.654	22.654
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.070	22.070	22.070
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.717.522	8.922.922	8.923.622
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	4.821.610	4.834.910	4.834.910
Zuweisungen für Graffiti-entfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	54.100	55.200	55.900
Zuweisung der LH MD - DK KiFöG für Betriebs- und Unterhaltungskosten (inkl. Verwaltungspers.)	554.112	554.112	554.112
Zuweisung der LH MD - DK KiFöG für Personalkosten (pädagogisches Personal)	3.007.000	3.198.000	3.198.000
Erträge aus Auflösung SoPo - GB Kita	74.000	74.000	74.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.382.555	2.417.550	2.558.897
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	16.500	14.232	14.232
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten	258.959	262.210	265.179
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Kitabewirtschaftung	32.962	33.395	33.822
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion	2.002.456	2.020.619	2.043.513
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen	71.678	87.094	202.152

### III. Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - Gesamt Eb KGm

	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>17.273.828</b>	<b>17.297.610</b>	<b>17.358.618</b>
<b>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>16.848.085</b>	<b>16.871.867</b>	<b>16.932.875</b>
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust)	22.269	22.001	22.001
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen (inkl. Kosten f. Notsromversorgung)	11.624.436	11.624.686	11.620.994
Bewirtschaftung Parkplätze	45.000	45.000	45.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	210.800	211.900	212.600
Instandhaltungskosten	4.628.610	4.650.910	4.714.910
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000	50.000	50.000
Betriebskosten Kitas	242.970	243.370	243.370
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen - GB Kita	6.000	6.000	6.000
<b>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</b>	<b>425.743</b>	<b>425.743</b>	<b>425.743</b>
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	336.743	336.743	336.743
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	20.000	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	9.000	9.000	9.000
<b>6. Personalaufwand - GB FM</b>	<b>9.335.535</b>	<b>9.455.595</b>	<b>9.617.287</b>
<b>6. Personalaufwand - GB Kita</b>	<b>3.211.400</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>126.850</b>	<b>123.400</b>	<b>119.200</b>
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.750	3.800	2.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	41.100	39.600	37.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG - GB Kita	80.000	80.000	80.000

### III. Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - Gesamt Eb KGm

	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.351</b>	<b>1.201.501</b>	<b>1.204.151</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	107.929	107.929	107.929
Betriebskosten Anteil - GBL Kita	1.590	1.590	1.590
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	57.500	57.500	57.500
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung - GB Kita	600	900	900
Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	3.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	12.000	12.000	12.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB Kita	2.400	2.500	2.400
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	17.000	17.000	17.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf - GB Kita	1.800	1.800	1.800
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial - GB Kita	4.500	7.600	7.500
EDV-Kosten	385.000	385.000	385.000
EDV-Kosten - GB Kita	22.445	22.445	22.445
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.500	7.500	7.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB Kita	2.142	2.142	2.142
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	37.500	37.500	37.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB Kita	450	450	450
Post- und Telefonkosten	11.500	11.500	11.500
Post- und Telefonkosten - GB Kita	400	400	400
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	8.000	8.000	8.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	45.000	45.000	45.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	500	500	500

### III. Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - Gesamt Eb KGm

	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	325.000	325.000	325.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	6.700	6.850	9.500
Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB Kita	3.500	2.000	2.200
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	70.000	70.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt - GB Kita	31.545	31.545	31.545
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	4.000	2.000	2.000
Umzugskosten	500	500	500
Umzugskosten - GB Kita			
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	2.000	2.000	2.000
Zinserträge Geldverkehrskonto	2.000	2.000	2.000
Zinserträge Restschuld	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Zinsaufwendungen Restschuld	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.500	12.500	12.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0

### III. Eigenbetrieb KGm - mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 - Gesamt Eb KGm

	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.500	12.500	12.500
21. Sonstige Steuern	0	0	0
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>