

III. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplanung 2013-2015

	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	24.583.743	24.619.741	23.906.741
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.290.086	19.310.484	19.282.893
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.435.533	7.462.305	7.495.399
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	117.482	118.012	118.537
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	283.543	283.543	283.543
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	11.754	11.754	11.754
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	8.106	8.106	8.106
Mieterlöse Gewerbe	314.256	314.256	314.256
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze	115.757	115.757	115.757
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat)	59.800	59.800	59.800
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800	800	800
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.000	4.000	4.000
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.321.742	10.298.648	10.237.438
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	7.219	7.219	7.219
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	2.706	2.706	2.706
Vorausleistungen BNK Gewerbe	442.040	442.040	442.040
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	50.196	50.196	50.196
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	115.152	131.342	131.342
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.285	39.285	39.285
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.605	22.605	22.605
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	15.000	15.000	15.000
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.254.372	5.269.972	4.584.563
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	4.998.472	5.013.872	4.327.863
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	155.700	155.700	155.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	50.200	50.400	51.000
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	18.000	18.000	18.000
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	18.000	18.000	18.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.613.919	16.622.615	15.875.996
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.249.876	16.258.572	15.511.953
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze	68.471	68.471	68.471
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	10.940.735	10.933.831	10.872.621
Bewirtschaftung Parkplätze	30.000	30.000	30.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	204.600	204.800	205.400

	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015
	€	€	€
Instandhaltungskosten	4.956.070	4.971.470	4.285.461
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	364.043	364.043	364.043
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	283.543	283.543	283.543
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	20.000	20.000	20.000
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500	500	500
6. Personalaufwand	9.187.615	9.226.780	9.272.158
7. Abschreibungen	41.400	41.400	41.400
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	40.400	40.400	40.400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044.409	1.044.409	1.044.409
Mieten und Pachten (nur KGm)	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	96.961	96.961	96.961
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)	50.000	50.000	50.000
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)	345.000	345.000	345.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.000	7.000	7.000
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	45.000	45.000	45.000
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,...)	30.000	30.000	30.000
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.	283.246	283.246	283.246
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	12.000	12.000	12.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	70.000	70.000
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
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.297	10.122	10.000
Zinserträge SWM	0	0	0
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	0	0	0
Zinserträge Geldverkehrskonto	10.000	10.000	10.000
Zinserträge Restschuld	297	122	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermö	0	0	0

	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015
	€	€	€
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297	122	0
Zinsaufwendungen SWM	0	0	0
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto	0	0	0
Zinsaufwendungen Restschuld	297	122	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.275.600	-2.287.463	-2.299.222
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabfüh	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	-2.275.600	-2.287.463	-2.299.222