

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm**

	GuV 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>26.183.849</b>	<b>28.189.111</b>	<b>29.278.544</b>	<b>28.928.744</b>	<b>28.972.789</b>	<b>29.054.769</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.875.628	19.998.286	21.320.388	20.899.930	20.899.930	20.899.931
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.397.802	7.538.808	7.824.292	7.824.292	7.824.292	7.824.292
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	111.567	17.865	1.527	1.527	1.527	1.527
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	343.955	336.743	484.970	484.970	484.970	484.970
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	9.662	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	12.146	8.106	12.749	12.749	12.749	12.749
Mieterlöse Gewerbe	343.547	293.371	440.908	279.882	279.882	279.882
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	104.495	126.312	104.073	104.073	104.073	104.073
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)	15.990	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) - GB Kita		3.329				
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	742	700	800	800	800	800
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	14.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.903.178	11.079.033	11.502.057	11.524.017	11.524.017	11.524.017
Vorausleistungen BNK Eigenbetriebe	125.863	7.811				
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	6.094	5.419	5.599	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	4.830	3.595	6.475	6.475	6.475	6.475
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	533.805	491.521	747.790	488.359	488.359	488.359
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	62.416	61.557	156.841	134.881	134.881	134.881
Vorausleistungen Notstromversorgung			4.690	4.690	4.690	4.690
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm**

	GuV 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018
	€	€	€	€	€	€
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.616	46.404	45.828	45.828	45.828	45.828
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.756	22.654	23.578	23.578	23.578	23.578
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	20.180	22.070	20.570	20.570	20.570	20.570
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	6.263.604	8.144.421	7.912.328	7.982.986	8.027.031	8.109.010
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.988.853	4.968.630	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	52.400	53.300	54.100	55.200	55.900	55.900
Zuweisung der LH MD für Betriebs- und Unterhaltungskosten (inkl. Verwaltungspers.)		507.939	576.434	582.672	599.000	601.488
Zuweisung des Landes für Personalkosten (pädagogisches Personal)		2.407.852	2.638.344	2.701.664	2.728.681	2.808.172
Zuweisung für Einzelintegration			33.956	33.956	33.956	33.956
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	985.474	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
unbare Leistung Elternarbeitsstunden			14.400	14.400	14.400	14.400
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.264.431	2.394.244	2.556.576	2.555.190	2.555.658	2.556.100
Erträge aus Auflösung SoPo		74.000	62.420	62.420	62.420	62.420
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter - GB Kita			4.800	4.800	4.800	4.800
sonstige Erträge- GB Kita			3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter - GB FM	25.938	19.064	16.500	14.232	14.232	14.232
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten	26.023	252.689	253.978	253.978	253.978	253.978
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Kitabewirtschaftung		31.545	32.848	33.731	34.199	34.641
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion		1.987.661	1.992.685	1.992.685	1.992.685	1.992.685

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm**

	GuV 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018
	€	€	€	€	€	€
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen		29.285	189.844	189.844	189.844	189.844
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>18.988.875</b>	<b>17.436.469</b>	<b>17.911.936</b>	<b>17.644.617</b>	<b>17.645.317</b>	<b>17.645.317</b>
<b>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>18.521.878</b>	<b>17.010.727</b>	<b>17.332.602</b>	<b>17.065.283</b>	<b>17.065.983</b>	<b>17.065.983</b>
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust)		22.387	0			
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	12.380.781	11.665.602	12.434.120	12.165.701	12.165.701	12.165.701
Bewirtschaftung Parkplätze	31.586	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	208.500	210.000	210.800	211.900	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	5.778.004	4.761.538	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794
Instandhaltungskosten Graffiti	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebskosten Kitas		234.200	169.488	169.488	169.488	169.488
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)		16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen - GB Kita		5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</b>	<b>466.997</b>	<b>425.743</b>	<b>579.334</b>	<b>579.334</b>	<b>579.334</b>	<b>579.334</b>
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	343.955	336.743	484.970	484.970	484.970	484.970
Planungskosten (Ing.leistungen)	9.280	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	57.320	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)		9.000	14.364	14.364	14.364	14.364
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>8.190.775</b>	<b>9.209.266</b>	<b>9.660.037</b>	<b>9.517.717</b>	<b>9.511.718</b>	<b>9.514.875</b>
<b>6. Personalaufwand - GB Kita</b>		<b>2.572.072</b>	<b>3.000.755</b>	<b>3.074.103</b>	<b>3.115.172</b>	<b>3.197.945</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>35.008</b>	<b>130.750</b>	<b>117.870</b>	<b>114.420</b>	<b>110.220</b>	<b>110.220</b>
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	1.277	5.750	5.750	3.800	2.000	2.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	33.731	45.000	49.700	48.200	45.800	45.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG - GB Kita		80.000	62.420	62.420	62.420	62.420

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

	GuV 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018
	€	€	€	€	€	€
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.440</b>	<b>1.225.297</b>	<b>1.150.422</b>	<b>1.139.477</b>	<b>1.152.420</b>	<b>1.148.912</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	125.049	97.929	106.878	106.878	106.878	106.878
Betriebskosten Anteil - GBL Kita		1.590	1.500	1.500	1.500	1.500
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte - G	60.547	52.501	55.200	55.200	55.200	55.200
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung - GB Kita		600	300	300	300	300
Dienst- und Schutzbekleidung	3.215	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB FM	6.567	17.000	12.001	12.000	12.000	12.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB Kita		900	400	400	400	400
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. - GB FM	23.748	17.000	18.000	17.500	17.500	17.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf - GB Kita		1.500	300	300	300	300
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial - GB Kita		300	1.500	1.500	1.500	1.500
EDV-Kosten - GB FM	339.471	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000
EDV-Kosten - GB Kita		22.445	7.816	7.816	7.816	7.816
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB FM	5.861	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB Kita		2.142	3.050	3.050	3.050	3.050
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB FM	26.871	34.999	35.500	35.500	35.500	35.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB Kita		330	1.500	1.500	1.500	1.500
Post- und Telefonkosten GB FM	10.606	10.501	11.000	11.000	11.000	11.000
Post- und Telefonkosten - GB Kita		330	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) - GB FM	7.162	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) - GB Kita			600	600	600	600
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	14.316	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	29.678	50.000	40.000	46.000	55.000	55.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	500	500	500	500	500	500

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm**

	GuV 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018
	€	€	€	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver. - GB FM	211.610	337.971	259.500	259.500	259.500	259.500
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver. - GB Kita		31.545	40.263	40.263	40.263	40.263
Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB FM	11.849	9.700	5.817	7.662	9.329	6.615
Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB Kita		11.065	5.698	1.908	4.184	3.390
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt - GB FM	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA) - GB FM	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA) - GB Kita		0	2.900	2.900	2.900	2.900
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.367	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter		16.500	16.500	2.000	2.000	2.000
Umzugskosten - GB FM	0	500	500	500	500	500
Umzugskosten - GB Kita		3.100	0	0	0	0
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>26.208</b>	<b>2.130</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
Zinserträge Geldverkehrskonto - GB FM	3.406	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Zinserträge Geldverkehrskonto - GB Kita			1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge Restschuld	300	130		0	0	0
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>87.115</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinsaufwendungen Restschuld	297	130		0	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>861.749</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

	GuV 2013	Gesamtplan 2014	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018
	€	€	€	€	€	€
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.994	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>837.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>