

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2016-2019 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2014 *	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	30.286.958	29.278.544	34.784.181	34.836.182	34.766.773	34.766.773
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.281.774	21.320.388	26.488.316	26.544.263	26.474.854	26.474.854
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.538.806	7.824.292	8.078.650	8.164.256	8.173.698	8.173.698
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber			2.418.363	2.418.363	2.418.363	2.418.363
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	520.010	484.970	279.683	275.329	275.329	275.329
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	16.402	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
Mieterlöse Gewerbe	332.429	440.908	376.052	361.687	282.835	282.835
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	108.764	104.073	105.219	105.219	105.219	105.219
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)	15.281	15.500	0	0	0	0
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	728	800	690	690	690	690
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	25.484	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.866.145	11.502.057	11.128.386	11.191.906	11.382.465	11.382.465
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.730	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	552.964	747.790	719.557	656.038	465.480	465.480
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber			3.089.171	3.089.171	3.089.171	3.089.171
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	198.186	156.841	249.388	238.448	238.448	238.448
Vorausleistungen Notstromversorgung		4.690	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
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.472	45.828	40.876	36.230	36.230	36.230

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2016-2019 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2014 *	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019
	€	€	€	€	€	€
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.756	23.578	16.751	12.105	12.105	12.105
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	20.036	20.570	22.445	22.445	22.445	22.445
<b>e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>8.960.712</b>	<b>7.912.328</b>	<b>8.254.989</b>	<b>8.255.689</b>	<b>8.255.689</b>	<b>8.255.689</b>
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.695.752	4.402.794	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.)	53.300	54.100	55.200	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen der LH MD DK KiFöG für Betriebs- und Unterhaltungskosten	481.917	576.434	589.000	589.000	589.000	589.000
Zuweisungen der LH MD DK KiFöG für pädagogische Personalkosten	2.350.955	2.638.344	2.971.295	2.971.295	2.971.295	2.971.295
Zuweisung für integrative Kita	20.751	33.956	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	<b>-808.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
unbare Leistung Elternarbeitsstunden	0	14.400	0			
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.988.903</b>	<b>2.556.575</b>	<b>2.445.703</b>	<b>2.465.619</b>	<b>2.493.992</b>	<b>2.460.772</b>
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	19.097	16.500	14.364	14.364	14.364	14.364
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten	264.380	253.978	222.353	224.377	224.377	224.377
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Kitabewirtschaftung		32.848	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion	1.987.661	1.992.685	1.909.169	1.931.167	1.960.661	1.960.661
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen	29.285	189.844	249.857	251.469	251.469	251.469
Erträge aus Auflösung SoPo	354.406	62.420	48.460	42.742	41.621	8.401
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter, GB Kita	0	4.800	0			
sonstige Erträge, GB Kita	23	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2016-2019 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2014 *	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019
	€	€	€	€	€	€
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	18.358.438	17.911.935	22.864.424	22.844.455	22.849.404	22.849.178
<b>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	17.695.894	17.332.602	20.071.878	20.056.263	20.061.212	20.060.986
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	11.574.878	12.434.120	15.213.933	15.194.007	15.194.008	15.194.008
Bewirtschaftung Parkplätze	29.913	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	229.618	210.800	211.900	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	5.641.510	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794
Instandhaltungskosten Graffiti	37.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebskosten Kitas	119.829	169.488	135.751	139.362	144.310	144.084
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	9.410	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen, GB Kita	40	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</b>	0	0	0	0	0	0
<b>c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</b>	662.543	579.334	2.792.546	2.788.192	2.788.192	2.788.192
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	520.010	484.970	279.683	275.329	275.329	275.329
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber			2.418.363	2.418.363	2.418.363	2.418.363
Planungskosten (Ing.leistungen)	12.149	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	34.963	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	9.499	14.364	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>6. Personalaufwand</b>	8.298.539	9.660.037	9.682.205	9.806.920	9.767.004	9.767.004
<b>6. Personalaufwand, GB Kita</b>	2.615.850	3.000.755	3.291.556	3.291.556	3.291.556	3.291.556
<b>7. Abschreibungen</b>	89.940	117.870	111.828	99.999	96.430	63.036
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	1.384	5.750	3.800	3.800	3.800	3.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	36.622	49.700	48.200	48.200	48.200	48.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG, GB Kita	51.934	62.420	59.828	47.999	44.430	11.036

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2016-2019 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2014 *	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019
	€	€	€	€	€	€
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.916</b>	<b>1.150.422</b>	<b>1.244.870</b>	<b>1.223.870</b>	<b>1.221.370</b>	<b>1.221.770</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	116.627	106.878	120.000	120.000	120.000	120.000
Betriebskosten Anteil für GBL Kita (vom KGM genutzte Objekte)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	67.652	55.200	68.500	68.500	68.500	68.500
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung, GB Kita	19	300	3.000	3.000	3.000	3.000
Dienst- und Schutzbekleidung	3.096	3.000	3.199	3.200	3.200	3.200
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	9.257	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten, GB Kita	303	400	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	16.688	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf	225.736	300	5.400	5.400	5.400	5.400
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	50.346	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
zusätzliche Kosten für integrative Betreuung		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Veranstaltungskosten	1.573	0	2.100	2.100	2.100	2.100
EDV-Kosten	346.455	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
EDV-Kosten, GB Kita	8.396	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.038	7.500	7.501	7.500	7.500	7.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.), GB Kita	2.192	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	20.470	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, GB Kita	8.058	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Post- und Telefonkosten	10.883	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Post- und Telefonkosten, GB Kita	3.316	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	6.031	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat), GB Kita	502	600	900	900	900	900

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2016-2019 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2014 *	Gesamtplan 2015	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019
	€	€	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	14.834	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	26.495	40.000	78.500	55.000	55.000	55.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	5.924	500	500	500	500	500
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	211.431	259.500	252.200	252.200	252.200	252.200
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver., GB Kita	27.776	40.263	44.304	44.304	44.304	44.304
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	0	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA), GB Kita	0	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	10.329	5.817	11.000	11.000	11.000	11.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung, GB Kita	10.615	5.698	1.500	4.000	1.500	1.900
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	12.377	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.146	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	14.000	14.000	14.000	14.000
Umzugskosten	0	500	500	500	500	500
<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>24.179</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Zinserträge Geldverkehrskonto	7.663	3.000	0	0	0	0
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD			30.000	30.000	30.000	30.000
Zinserträge Geldverkehrskonto, GB Kita	617	1.000	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>67.867</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD			30.000	30.000	30.000	30.000

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2016-2019 - Eb KGm Gesamt

	<i>GuV 2014 *</i>	<i>Gesamtplan 2015</i>	<i>Gesamtplan 2016</i>	<i>Gesamtplan 2017</i>	<i>Gesamtplan 2018</i>	<i>Gesamtplan 2019</i>
	€	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen Restschuld	122			0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.515.609	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
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	15.539	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>1.500.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* GuV 2014 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen