

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017-2020 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	31.876.940	34.784.180	43.519.251	43.587.396	43.612.565	44.036.452
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.282.791	26.488.315	32.623.029	32.589.280	32.583.004	32.600.644
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.824.291	8.078.650	8.459.226	8.459.226	8.459.226	8.459.226
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	4.959.242	4.959.242	4.959.242	4.959.242
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	1.832.604	279.683	279.263	279.263	279.263	279.263
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	486.774	376.052	474.209	474.209	474.209	474.209
Mieterlöse stadteneigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.419	105.219	104.999	104.999	104.999	104.999
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.110	690	1.148	1.148	1.148	1.148
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	21.585	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	11.356.776	11.128.386	11.468.561	11.434.811	11.428.535	11.446.175
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	612.447	719.557	622.828	622.828	622.828	622.828
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber		3.089.171	5.886.994	5.886.994	5.886.994	5.886.994
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	726.295	249.388	322.404	322.404	322.404	322.404
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	46.530	40.876	34.785	34.785	34.785	34.785
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.756	16.751	12.105	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)	22.093	22.445	21.000	21.000	21.000	21.000

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017-2020 - Eb KGm Gesamt**

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020
	€	€	€	€	€	€
<b>e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>9.547.620</b>	<b>8.254.989</b>	<b>10.861.437</b>	<b>10.963.331</b>	<b>10.994.776</b>	<b>11.401.023</b>
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.987.165	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.)	54.100	55.200	55.900	55.900	55.900	55.900
<i>Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG</i>	0	0	2.450.321	2.450.321	2.450.321	2.450.321
Zuweisungen der LH MD für Betriebs- und Unterhaltungskosten (+Verwaltungspersonal)	606.778	589.000	703.032	706.867	712.929	715.876
Zuweisungen des Landes für Personalkosten (pädagogisches Personal)	2.638.344	2.971.295	2.987.690	3.085.749	3.123.632	3.539.432
Zuweisung Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	25.000	25.000	12.500	0
Zuweisung für integrative Kita	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	<b>1.468.409</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.312.001</b>	<b>2.445.703</b>	<b>58.124</b>	<b>57.003</b>	<b>23.783</b>	<b>22.732</b>
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	15.699	14.364	14.172	14.172	14.172	14.172
<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten - nach BilRUG Zuordnung zu 1e</i>	253.978	222.353	0	0	0	0
<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion - nach BilRUG Zuordnung zu 1e</i>	1.992.685	1.909.169	0	0	0	0
<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen - nach BilRUG Zuordnung zu 1e</i>	189.844	249.857	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung SoPo	58.797	48.460	43.452	42.331	9.111	8.060
Kostenerstattungen für Verdienstaufschlag aus Schöffentätigkeit, GB Kita	45	1.500	500	500	500	500
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>21.755.722</b>	<b>22.864.424</b>	<b>28.523.478</b>	<b>28.494.677</b>	<b>28.488.174</b>	<b>28.501.093</b>
<b>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>19.659.179</b>	<b>20.071.878</b>	<b>23.190.473</b>	<b>23.161.672</b>	<b>23.155.169</b>	<b>23.168.088</b>
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	13.041.075	15.213.933	18.328.217	18.294.468	18.288.192	18.305.832
Bewirtschaftung Parkplätze	30.046	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	253.755	211.900	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	6.155.059	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794
Instandhaltungskosten Graffiti	40.134	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017-2020 - Eb KGm Gesamt**

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020
	€	€	€	€	€	€
Betriebskosten Kitas	96.541	135.751	139.362	144.310	144.084	139.362
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	14.274	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen, GB Kita	1.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<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>2.096.542</b>	<b>2.792.546</b>	<b>5.333.005</b>	<b>5.333.005</b>	<b>5.333.005</b>	<b>5.333.005</b>
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	1.832.604	279.683	279.263	279.263	279.263	279.263
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber		2.418.363	4.959.242	4.959.242	4.959.242	4.959.242
Planungskosten (Ing.leistungen)	6.479	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	19.765	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	12.805	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>8.282.096</b>	<b>9.682.205</b>	<b>10.271.334</b>	<b>10.274.235</b>	<b>10.273.235</b>	<b>10.262.635</b>
<b>6. Personalaufwand, GB Kita</b>	<b>3.022.927</b>	<b>3.291.556</b>	<b>3.386.931</b>	<b>3.487.067</b>	<b>3.518.101</b>	<b>3.929.030</b>
Personalaufwand GB Kita	3.022.927	3.291.556	3.339.601	3.439.737	3.481.936	3.904.030
Personalaufwand für die integrative Betreuung			25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwand Bundesprogramm Sprach Kita			22.330	22.330	11.165	0
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>98.954</b>	<b>111.828</b>	<b>104.120</b>	<b>102.309</b>	<b>70.661</b>	<b>68.885</b>
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	995	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	38.809	48.200	52.000	52.000	52.000	52.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG, GB Kita	58.067	59.828	50.620	48.809	17.161	15.385
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.344</b>	<b>1.244.870</b>	<b>1.211.040</b>	<b>1.205.640</b>	<b>1.205.705</b>	<b>1.217.070</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	125.809	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	61.176	68.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung, GB Kita	321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Dienst- und Schutzbekleidung	1.760	3.199	3.200	3.200	3.000	3.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	9.074	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten / Qualitätsmanagement, GB Kita	3.251	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500

**II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017-2020 - Eb KGm Gesamt**

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020
	€	€	€	€	€	€
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	17.337	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf, GB Kita	10.953	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	5.178	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
zusätzliche Kosten für integrative Betreuung	1.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zusätzliche Kosten für Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	2.670	2.670	1.335	0
Veranstaltungskosten	1.982	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
EDV-Kosten	358.011	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
EDV-Kosten, GB Kita	7.964	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.727	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.), GB Kita	2.889	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	14.137	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, GB Kita	3.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Post- und Telefonkosten	11.187	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
Post- und Telefonkosten, GB Kita	3.642	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	6.082	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat), GB Kita	704	900	900	900	900	900
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst., WP,...)	21.950	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	39.461	78.500	55.000	55.000	55.000	65.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	2.003	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	189.745	252.200	250.000	250.000	250.000	250.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver., GB Kita	23.542	44.304	44.004	42.054	43.304	44.004
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	1.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA), GB Kita	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	9.580	11.000	8.000	6.100	7.300	7.900
Kosten Betriebsärztliche Betreuung, GB Kita	5.993	1.500	4.300	3.750	2.900	4.300
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	65.410	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

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017-2020 - Eb KGm Gesamt

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020
	€	€	€	€	€	€
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038	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		14.000	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>12.749</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	2.088	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<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>49.830</b>	<b>30.000</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	2.088	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.023.226</b>	<b>35.000</b>	<b>80.471</b>	<b>80.471</b>	<b>80.471</b>	<b>80.471</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</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>
<b>17. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>64.281</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>17. Steuern vom Einkommen und Ertrag, GB Kita</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>45.471</b>	<b>45.471</b>	<b>45.471</b>	<b>45.471</b>
<b>18. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>1.915.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* GuV 2015 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen