

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2018-2021

	GuV 2016 *	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	39.497.956	39.773.528	35.084.043	34.693.998	35.009.897	35.130.993
a) aus der Hausbewirtschaftung	30.572.849	32.623.029	27.461.603	27.396.394	27.712.293	27.833.389
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.079.634	8.459.226	8.308.568	8.308.387	8.310.449	8.305.385
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	4.291.340	4.959.242	3.408.200	3.408.200	3.408.200	3.408.200
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	209.384	279.263	336.354	336.354	336.354	336.354
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	401.090	474.209	296.686	296.686	296.686	296.686
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	105.126	104.999	103.735	103.735	103.735	103.735
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	796	1.148	827	827	827	827
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	18.864	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	11.164.508	11.468.561	10.428.676	10.491.648	10.805.485	10.931.645
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	608.357	622.828	381.834	381.834	381.834	381.834
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	5.622.349	5.886.994	2.026.080	1.898.080	1.898.080	1.898.080
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber			1.945.073	1.945.073	1.945.073	1.945.073
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	297.380	322.404	186.104	186.104	186.104	186.104
Vorausleistungen Notstromversorgung		4.690	0	0	0	0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2018-2021

	GuV 2016 *	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021
	€	€	€	€	€	€
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	223.363	34.785	34.887	34.062	34.062	34.062
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	16.853	12.105	12.207	12.207	12.207	12.207
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.214	21.000	21.000	20.175	20.175	20.175
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.701.744	7.115.715	7.587.553	7.263.542	7.263.542	7.263.542
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.675.473	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.)	55.200	55.900	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>	2.381.379	2.450.321	2.922.159	2.598.148	2.598.148	2.598.148
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-2.289.762	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	81.674	14.172	14.244	14.244	14.244	14.244
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	13.700	14.172	14.244	14.244	14.244	14.244
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.015.592	28.347.116	23.515.455	23.125.660	23.438.710	23.566.806
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.475.645	23.028.611	19.690.902	19.301.107	19.614.157	19.742.253
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	14.196.118	18.328.217	14.990.508	14.600.713	14.913.763	15.041.859
Bewirtschaftung Parkplätze	28.671	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	257.589	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	5.894.244	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794	4.402.794
Instandhaltungskosten Graffiti	25.779	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2018-2021

	GuV 2016 *	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021
	€	€	€	€	€	€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	5.539.947	5.318.505	3.824.553	3.824.553	3.824.553	3.824.553
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	209.384	279.263	336.354	336.354	336.354	336.354
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	4.291.340	4.959.242	3.408.200	3.408.200	3.408.200	3.408.200
Planungskosten (Ing.leistungen)	16.998	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	48.443	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6. Personalaufwand	8.737.591	10.271.334	10.454.631	10.454.631	10.454.631	10.454.631
7. Abschreibungen	36.119	53.500	66.200	69.450	67.300	60.300
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	312	1.500	5.200	8.450	3.300	3.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	35.806	52.000	61.000	61.000	64.000	57.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.238.624	1.080.750	1.047.000	1.043.500	1.048.500	1.048.500
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	121.411	105.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	59.232	65.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	3.568	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	5.300	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	17.017	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
EDV-Kosten	347.356	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.621	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	15.857	25.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Post- und Telefonkosten	10.900	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	4.967	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	15.480	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	21.313	55.000	55.000	51.500	56.500	56.500
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.880	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2018-2021

	GuV 2016 *	Gesamtplan 2017	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021
	€	€	€	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	180.149	250.000	257.500	257.500	257.500	257.500
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	1.950	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	8.892	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	28.786	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke		5.000	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.350	0	0	0	0
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	639	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Umzugskosten	0	500	500	500	500	500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.402	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.367	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.248.978	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.973	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	1.233.005	0	0	0	0	0

* GuV 2016 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen

<i>Summe Erträge</i>	35.123.287	34.733.242	35.049.141	35.170.237
<i>Summe Aufwendungen</i>	35.123.287	34.733.241	35.049.141	35.170.237
<i>Ergebnis</i>	0	0	0	0