

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2019-2022

	GuV 2017 *	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	39.483.832	35.084.043	36.406.822	36.910.457	37.264.846	37.290.495
a) aus der Hausbewirtschaftung	29.224.809	27.461.603	28.804.278	29.412.147	29.738.508	29.756.414
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.468.011	8.308.568	8.499.599	8.712.051	8.755.747	8.748.803
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	1.527	1.527	4.748	4.805	4.821	4.820
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	4.007.062	3.408.200	3.361.030	3.361.030	3.361.030	3.361.030
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	306.046	336.354	459.060	446.910	446.910	446.910
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	15.629	12.749	9.655	9.655	9.655	9.655
Mieterlöse Gewerbe	420.022	296.686	327.870	327.870	327.870	327.870
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	103.711	103.735	103.281	103.281	103.281	103.281
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.300	827	1.447	1.447	1.447	1.447
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	13.581	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	11.144.426	10.428.676	10.656.514	11.087.799	11.370.448	11.395.299
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.580	6.475	5.875	5.875	5.875	5.875
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	550.430	381.834	423.575	400.295	400.295	400.295
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.112.995	2.026.080	1.992.279	1.992.279	1.992.279	1.992.279
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.428.650	1.945.073	2.682.398	2.682.398	2.682.398	2.682.398
Kostenerstattung BNK LH MD	46.430	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	331.171	186.104	213.233	212.738	212.738	212.738
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 2019-2022

	GuV 2017 *	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	242.218	34.887	33.332	33.332	33.332	33.332
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	12.207	12.207	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)	20.064	21.000	19.445	19.445	19.445	19.445
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.016.805	7.587.553	7.569.212	7.464.978	7.493.006	7.500.749
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	6.992.985	4.402.794	4.432.794	4.452.794	4.452.794	4.452.794
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.)	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	2.450.321	2.922.159	2.873.818	2.749.584	2.777.612	2.785.355
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-363.798	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	85.817	14.244	13.306	13.306	13.306	13.306
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	14.121	14.244	13.306	13.306	13.306	13.306
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	27.425.018	23.515.455	24.626.735	25.042.096	25.324.745	25.349.596
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.327.889	19.690.902	20.721.546	21.149.057	21.431.706	21.456.557
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	12.822.901	14.990.508	15.991.152	16.398.663	16.681.312	16.706.163
Bewirtschaftung Parkplätze	27.573	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	410.942	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	6.729.839	4.402.794	4.432.794	4.452.794	4.452.794	4.452.794
Instandhaltungskosten Graffiti	33.043	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 2019-2022

	GuV 2017 *	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	7.097.130	3.824.553	3.905.189	3.893.039	3.893.039	3.893.039
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	306.046	336.354	459.060	446.910	446.910	446.910
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	4.007.062	3.408.200	3.361.030	3.361.030	3.361.030	3.361.030
Planungskosten (Ing.leistungen)	8.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	32.634	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	100	1.000	100	100	100	100
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	8.970.522	10.454.631	10.488.580	10.788.313	10.868.512	10.874.124
7. Abschreibungen	51.143	66.200	73.250	72.150	69.700	57.600
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.437	5.200	12.750	8.650	12.700	5.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	45.706	61.000	60.500	63.500	57.000	52.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120.742	1.047.000	1.226.562	1.016.204	1.014.695	1.017.481
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	112.372	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	62.116	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	3.948	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	4.875	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.960	17.500	25.000	22.000	22.000	22.000
EDV-Kosten	333.753	360.000	380.000	360.000	360.000	360.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	5.309	7.000	5.300	6.000	6.000	6.000
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	19.362	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Post- und Telefonkosten	11.794	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	4.750	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	14.450	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	49.208	55.000	61.500	56.500	56.500	59.500
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2019-2022

	GuV 2017 *	Gesamtplan 2018	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	161.962	257.500	221.682	221.682	221.682	221.682
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	13.160	10.000	10.080	12.022	10.513	10.299
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	70.000	250.000	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter		14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umzugskosten		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	2.529	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstatet durch die LH MD	0	25.000	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	7.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.633.752	15.000	5.000	5.000	500	5.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.809	15.000	5.000	5.000	500	5.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	1.636.561	0	0	0	0	0

* GuV 2017 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen