

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	GuV 2018 *	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	38.427.534	37.810.587	36.984.884	37.582.622	36.551.430	36.576.174
a) aus der Hausbewirtschaftung	27.440.899	28.804.278	26.820.228	27.155.287	27.318.805	27.328.732
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.309.210	8.499.599	8.269.186	8.408.146	8.478.028	8.487.953
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	1.527	4.748	4.640	4.692	4.720	4.722
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	3.350.191	3.361.030	2.085.525	2.085.525	2.085.525	2.085.525
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	381.885	459.060	502.891	502.891	502.891	502.891
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
Mieterlöse Gewerbe	337.052	327.870	299.819	299.819	299.819	299.819
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	101.670	103.281	104.188	104.188	104.188	104.188
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.338	1.447	1.300	1.300	1.300	1.300
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	22.144	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.429.400	10.656.514	12.030.109	12.226.156	12.319.764	12.319.764
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.130	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	433.506	423.575	312.005	312.005	312.005	312.005
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.802.933	1.992.279	1.092.483	1.092.483	1.092.483	1.092.483
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.108.612	2.682.398	1.793.053	1.793.053	1.793.053	1.793.053
Kostenerstattung BNK LH MD	156.855	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	351.454	213.233	225.783	225.783	225.783	225.783
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	228.839	33.332	36.316	36.316	36.316	36.316
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	12.762	12.207	13.111	13.111	13.111	13.111
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	19.313	19.445	21.525	21.525	21.525	21.525

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	GuV 2018 *	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.757.796	8.972.977	10.128.340	10.391.019	9.196.309	9.211.126
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	7.504.337	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD		1.403.765	2.392.500	2.755.900	1.540.400	1.534.900
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume		0	208.200	111.000	99.000	99.000
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	2.922.159	2.873.818	2.812.240	2.808.719	2.841.509	2.861.826
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	363.747	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	89.463	13.306	8.028	8.028	8.028	8.028
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	13.415	13.306	8.028	8.028	8.028	8.028
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.929.323	26.030.500	25.522.803	25.985.050	24.851.158	24.845.658
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.898.821	22.125.311	22.847.687	23.309.934	22.176.042	22.170.542
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	13.027.550	15.991.152	15.501.587	15.697.634	15.791.242	15.791.242
Bewirtschaftung Parkplätze	23.584	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	335.491	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	7.179.110	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten finanziert aus RSt. der LH MD	0	1.403.765	2.392.500	2.755.900	1.540.400	1.534.900
Instandhaltungskosten für Horträume		0	208.200	111.000	99.000	99.000
Instandhaltungskosten Graffiti	44.816	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	6.030.503	3.905.189	2.675.116	2.675.116	2.675.116	2.675.116
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	381.885	459.060	502.891	502.891	502.891	502.891
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	3.350.191	3.361.030	2.085.525	2.085.525	2.085.525	2.085.525

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	GuV 2018 *	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
Planungskosten (Ing.leistungen)	11.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	59.201	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	1.490	100	1.700	1.700	1.700	1.700
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	9.364.056	10.488.580	10.299.720	10.473.053	10.555.005	10.595.143
7. Abschreibungen	54.161	73.250	62.000	60.500	50.500	39.500
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.807	12.750	7.500	11.500	8.000	4.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	48.354	60.500	54.500	49.000	42.500	35.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087.373	1.226.562	1.103.390	1.067.047	1.097.795	1.098.901
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	119.581	123.000	116.500	116.500	116.500	116.500
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	56.336	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	3.613	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	11.202	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	48.996	25.000	45.000	22.000	22.000	22.000
EDV-Kosten	321.641	380.000	380.000	360.000	360.000	360.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.529	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	24.790	17.500	20.000	17.500	17.500	17.500
Post- und Telefonkosten	10.827	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	3.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	15.716	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	37.137	61.500	65.450	135.000	165.000	165.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	158.170	221.682	205.230	205.230	205.230	205.230
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	0	2.000	0			
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	12.213	10.080	11.210	9.317	10.065	11.171

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2020-2023

	GuV 2018 *	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023
	€	€	€	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	250.000	123.500	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet 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	2.201	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	1.447.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	1.472.795	0	0	0	0	0