

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2021-2024

	GuV 2019 *	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	36.717.689	36.984.884	37.675.929	37.057.530	36.899.030	37.112.530
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.357.075	26.820.228	27.607.293	27.607.294	27.607.294	27.607.294
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.499.598	8.269.186	8.591.119	8.591.119	8.591.119	8.591.119
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.748	4.640	4.933	4.933	4.933	4.933
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.150.847	2.085.525	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	484.057	502.891	584.154	584.154	584.154	584.154
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	11.530	11.530	11.530	11.530
Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	5.012	5.012	5.012	5.012
Mieterlöse Gewerbe	313.707	299.819	290.185	290.185	290.185	290.185
Mieterlöse stadteneigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	104.071	104.188	109.878	109.878	109.878	109.878
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.237	1.300	1.237	1.237	1.237	1.237
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	22.439	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.644.780	12.030.109	12.048.950	12.048.950	12.048.950	12.048.950
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.424	5.599	5.179	5.179	5.179	5.179
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.130	5.875	3.235	3.235	3.235	3.235
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	347.749	312.005	277.772	277.772	277.772	277.772
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	963.229	1.092.483	1.103.234	1.103.234	1.103.234	1.103.234
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.081.177	1.793.053	2.327.781	2.327.781	2.327.781	2.327.781
Kostenerstattung BNK LH MD	154.691	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	363.627	225.783	249.968	249.968	249.968	249.968
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	502.891	36.316	38.620	38.620	38.620	38.620
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	13.102	13.111	14.735	14.735	14.735	14.735
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	23.399	21.525	22.205	22.205	22.205	22.205

e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.857.723	10.128.340	10.030.016	9.411.616	9.253.116	9.466.616
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	4.432.794	4.452.800	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	2.253.500	1.689.100	1.554.600	1.768.100
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	15.041	208.200	115.000	61.000	37.000	37.000
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	2.873.818	2.812.240	2.946.116	2.946.116	2.946.116	2.946.116
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	28.986	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.491	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	9.242	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	24.678.930	25.522.803	25.745.735	25.127.335	24.968.835	25.182.335
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.028.687	22.847.687	23.123.955	22.505.555	22.347.055	22.560.555
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	13.019.379	15.501.587	16.005.055	16.005.055	16.005.055	16.005.055
Bewirtschaftung Parkplätze	31.291	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	311.867	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten finanziert aus RSt. der LH MD	1.330.759	2.392.500	2.253.500	1.689.100	1.554.600	1.768.100
Instandhaltungskosten für Horträume	15.041	208.200	115.000	61.000	37.000	37.000
Instandhaltungskosten Graffiti	52.209	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	4.650.243	2.675.116	2.621.780	2.621.780	2.621.780	2.621.780
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	484.057	502.891	584.154	584.154	584.154	584.154
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.150.847	2.085.525	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626
Planungskosten (Ing.leistungen)	15.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	30.734	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	620	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

6. Personalaufwand	9.737.169	10.299.720	10.490.940	10.490.940	10.490.940	10.490.940
7. Abschreibungen	51.437	62.000	67.500	67.500	67.500	67.500
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	8.687	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	42.750	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.142.779	1.103.390	1.376.782	1.376.782	1.376.782	1.376.782
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	123.444	116.500	113.310	113.310	113.310	113.310
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	59.634	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	12.143	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	14.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	34.807	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EDV-Kosten	337.716	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.901	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	16.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Post- und Telefonkosten	10.668	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.724	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	24.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	30.355	65.450	296.200	296.200	296.200	296.200
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	205	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	243.475	205.230	288.427	288.427	288.427	288.427
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	12.053	11.210	12.000	12.000	12.000	12.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	69.801	123.500	100.145	100.145	100.145	100.145
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Umzugskosten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.828	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	0	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	1.190.680	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	-6.124	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	1.196.804	0	0	0	0	0