

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2022-2025

	GuV 2020 *	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024	Gesamtplan 2025
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	38.705.201	37.675.929	39.598.190	38.810.390	38.535.390	38.695.890
a) aus der Hausbewirtschaftung	27.107.832	27.607.293	29.296.565	29.296.565	29.296.565	29.296.565
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.269.187	8.591.119	9.131.208	9.131.208	9.131.208	9.131.208
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.639	4.933	5.186	5.186	5.186	5.186
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.122.042	1.951.626	1.968.092	1.968.092	1.968.092	1.968.092
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	563.878	584.154	601.742	601.742	601.742	601.742
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	5.012	9.655	9.655	9.655	9.655
Mieterlöse Gewerbe	304.948	290.185	350.759	350.759	350.759	350.759
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.716	109.878	111.981	111.981	111.981	111.981
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	973	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	11.951	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	12.032.725	12.048.950	13.114.419	13.114.419	13.114.419	13.114.419
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.850	3.235	5.395	5.395	5.395	5.395
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	304.604	277.772	327.007	327.007	327.007	327.007
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	950.243	1.103.234	1.035.870	1.035.870	1.035.870	1.035.870
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.167.671	2.327.781	2.325.359	2.325.359	2.325.359	2.325.359
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	399.826	249.968	240.446	240.446	240.446	240.446
Kostenerstattung BNK LH MD	1.322.210	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	204.835	38.620	37.740	37.740	37.740	37.740
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	14.535	14.735	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)	20.869	22.205	21.325	21.325	21.325	21.325
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	11.392.535	10.030.016	10.263.885	9.476.085	9.201.085	9.361.585
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	4.452.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.392.500	2.253.500	2.343.000	1.631.200	1.375.200	1.535.700
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung haustechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	208.200	115.000	157.000	81.000	62.000	62.000
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	2.812.240	2.946.116	3.048.485	3.048.485	3.048.485	3.048.485
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	283.259	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	49.586	8.028	10.404	10.404	10.404	10.404
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	8.082	8.028	10.404	10.404	10.404	10.404
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.787.280	25.745.735	26.985.576	26.197.776	25.922.776	26.083.276
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	23.911.848	23.123.955	24.329.743	23.541.943	23.266.943	23.427.443
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	15.902.391	16.005.055	17.079.343	17.079.343	17.079.343	17.079.343
Bewirtschaftung Parkplätze	27.336	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	345.702	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	4.452.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten finanziert aus RSt. der LH MD	1.322.102	2.253.500	2.343.000	1.631.200	1.375.200	1.535.700
Instandhaltungskosten für haustechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungskosten für Horträume	81.974	115.000	157.000	81.000	62.000	62.000
Instandhaltungskosten Graffiti	39.783	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	2.875.432	2.621.780	2.655.833	2.655.833	2.655.833	2.655.833
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	563.878	584.154	601.742	601.742	601.742	601.742
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.122.042	1.951.626	1.968.092	1.968.092	1.968.092	1.968.092
Planungskosten (Ing.leistungen)	19.827	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	29.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	100	1.000	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
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>9.993.022</b>	<b>10.490.940</b>	<b>11.098.459</b>	<b>11.098.459</b>	<b>11.098.459</b>	<b>11.098.459</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>49.577</b>	<b>67.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.912	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	43.665	54.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.192</b>	<b>1.376.782</b>	<b>1.463.559</b>	<b>1.463.559</b>	<b>1.463.559</b>	<b>1.463.559</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	136.829	113.310	119.700	119.700	119.700	119.700
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	50.548	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	16.206	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	16.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	26.395	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
EDV-Kosten	349.855	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.188	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	18.590	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Post- und Telefonkosten	12.199	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	1.100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	15.564	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	44.427	296.200	353.050	353.050	353.050	353.050
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	3.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	255.888	288.427	287.700	287.700	287.700	287.700
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	13.978	12.000	12.509	12.509	12.509	12.509

Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	94.878	100.145	70.000	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Umzugskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<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>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstatet durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<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>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.023.976</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs'</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>5.465</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>1.018.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* GuV 2020 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen