

II.1. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2023-2026							
		GuV 2021 *	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		39.494.089	39.598.190	46.721.990	43.623.040	43.440.040	42.408.540
a) aus der Hausbewirtschaftung		27.934.081	29.296.565	32.389.198	32.389.198	32.389.198	32.389.198
	Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.591.118	9.131.208	9.435.176	9.435.176	9.435.176	9.435.176
	Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.933	5.186	3.329	3.329	3.329	3.329
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.028.515	1.968.092	2.011.654	2.011.654	2.011.654	2.011.654
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	579.942	601.742	644.948	644.948	644.948	644.948
	Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.530	11.530	12.646	12.646	12.646	12.646
	Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
	Mieterlöse Gewerbe	299.585	350.759	339.045	339.045	339.045	339.045
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.155	111.981	110.386	110.386	110.386	110.386
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	535	1.237	535	535	535	535
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	3.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vorausleistungen BNK städt. Bereich	12.106.938	13.114.419	18.095.179	18.095.179	18.095.179	18.095.179
	Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
	Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.570	5.395	5.155	5.155	5.155	5.155
	Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	312.186	327.007	320.652	320.652	320.652	320.652
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.041.149	1.035.870	1.031.077	1.031.077	1.031.077	1.031.077
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.274.903	2.325.359	50.000	50.000	50.000	50.000
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	228.571	240.446	263.081	263.081	263.081	263.081
	Kostenerstattung BNK LH MD	1.602.631	50.000	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		208.224	37.740	38.599	38.599	38.599	38.599

	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	3.864	3.864	3.864	3.864
	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.261	21.325	20.000	20.000	20.000	20.000
e)	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	11.351.784	10.263.885	14.294.193	11.195.243	11.012.243	9.980.743
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundaustattung der LH MD zzgl. DS0219/22	4.452.794	4.452.800	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD	1.775.500	2.343.000	4.251.500	1.713.700	1.632.700	1.768.200
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen	0	0	1.835.000	1.530.000	1.447.000	280.000
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	115.000	157.000	181.500	87.000	68.000	68.000
	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	2.946.116,00	3.048.485	3.149.143	3.149.143	3.149.143	3.149.143
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	213.209	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	77.004	10.404	16.760	16.760	16.760	16.760
	Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	11.617	10.404	16.760	16.760	16.760	16.760
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	27.299.964	26.985.576	33.720.826	30.621.876	30.438.876	29.407.376
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	24.450.896	24.329.743	30.978.224	27.879.274	27.696.274	26.664.774
	Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	16.419.767	17.079.343	19.798.174	19.798.174	19.798.174	19.798.174
	Bewirtschaftung Parkplätze	28.224	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kosten der Grünpflege einschl. SFM	282.779	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
	Instandhaltungskosten	4.452.794	4.452.800	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Instandhaltungskosten Grundaustattung der LH MD	2.630.636	2.343.000	4.251.500	1.713.700	1.632.700	1.768.200
	Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen	0	0	1.835.000	1.530.000	1.447.000	280.000
	Instandhaltungskosten für Horträume	39.866	157.000	181.500	87.000	68.000	68.000
	Instandhaltungskosten Graffiti	25.878	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	2.849.068	2.655.833	2.742.603	2.742.603	2.742.603	2.742.603
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	579.942	601.742	644.948	644.948	644.948	644.948
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.028.515	1.968.092	2.011.654	2.011.654	2.011.654	2.011.654
Planungskosten (Ing.leistungen)	1.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	36.739	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	599	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
6. Personalaufwand	10.333.563	11.098.459	11.594.921	11.594.921	11.594.921	11.594.921
7. Abschreibungen	47.668	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	10.796	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	36.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.438.703	1.463.559	1.352.002	1.352.002	1.352.002	1.352.002
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	136.745	119.700	149.501	149.501	149.501	149.501
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	51.282	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Dienst- und Schutzbekleidung	14.886	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	6.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	61.826	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EDV-Kosten	375.671	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.003	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	23.112	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Post- und Telefonkosten	23.865	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	24.176	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	260.382	353.050	165.450	165.450	165.450	165.450
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	205.445	287.700	276.550	276.550	276.550	276.550

	Kosten Betriebsärztliche Betreuung	14.554	12.509	22.041	22.041	22.041	22.041
	Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	83.157	70.000	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	10.400	16.760	16.760	16.760	16.760
	Umzugskosten	0	1.500	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		888	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		0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontoführungsgebühren Sparkassenkonten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		665.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis		660.838	0	0	0	0	0
* GuV 2021 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen							