

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2024-2027							
		GuV 2022 *	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		43.558.620	46.721.990	55.273.404	50.377.604	48.677.604	48.888.104
a) aus der Hausbewirtschaftung		29.008.041	32.389.198	37.868.026	37.868.026	37.868.026	37.868.026
	Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	9.134.402	9.435.176	11.436.878	11.436.878	11.436.878	11.436.878
	Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	5.187	3.329	3.787	3.787	3.787	3.787
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.020.328	2.011.654	2.334.308	2.334.308	2.334.308	2.334.308
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	595.262	644.948	1.065.251	1.065.251	1.065.251	1.065.251
	Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	12.013	12.646	7.584	7.584	7.584	7.584
	Mieterlöse sonstige Wohnungen	12.700	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
	Mieterlöse Gewerbe	324.022	339.045	348.800	348.800	348.800	348.800
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	105.643	110.386	110.465	110.465	110.465	110.465
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	2.275	535	2.275	2.275	2.275	2.275
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vorausleistungen BNK städt. Bereich	13.112.840	18.095.179	20.122.199	20.122.199	20.122.199	20.122.199
	Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.014	5.179	2.059	2.059	2.059	2.059
	Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.368	5.155	5.875	5.875	5.875	5.875
	Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	340.550	320.652	433.235	433.235	433.235	433.235
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.058.186	1.031.077	1.295.722	1.295.722	1.295.722	1.295.722
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.430.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	236.364	263.081	588.433	588.433	588.433	588.433
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte	1.210.726	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c) aus Betreuungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		225.869	38.599	45.033	45.033	45.033	45.033
	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	17.251	14.735	19.489	19.489	19.489	19.489
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	3.136	3.864	5.064	5.064	5.064	5.064

	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	18.256	20.000	20.480	20.480	20.480	20.480
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		14.324.709	14.294.193	17.360.345	12.464.545	10.764.545	10.975.045
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD	4.452.794	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD	6.313.467	4.251.500	5.423.000	1.098.200	1.198.200	1.408.700
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen	0	1.835.000	1.865.000	1.800.000	0	0
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	157.000	181.500	189.000	68.000	68.000	68.000
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Übernahme Kita's	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	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	3.048.485,00	3.149.143	3.667.945	3.282.945	3.282.945	3.282.945
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		32.413	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		114.834	16.760	3.456	3.456	3.456	3.456
	Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	25.706	16.760	3.456	3.456	3.456	3.456
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		30.731.725	33.720.826	39.684.533	35.173.733	33.473.733	33.684.233
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		27.547.399	30.978.224	36.203.973	31.693.173	29.993.173	30.203.673
	Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	16.419.321	19.798.174	22.476.573	22.476.573	22.476.573	22.476.573
	Bewirtschaftung Parkplätze	27.510	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kosten der Grünpflege einschl. SFM	388.301	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
	Instandhaltungskosten	4.452.794	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Instandhaltungskosten Grundausstattung der LH MD	4.714.369	4.251.500	5.423.000	1.098.200	1.198.200	1.408.700
	Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen	0	1.835.000	1.865.000	1.800.000	0	0
	Instandhaltungskosten für Horträume	158.536	181.500	189.000	68.000	68.000	68.000
	Instandhaltungskosten für Übernahme Kita's	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Instandhaltungskosten Graffiti	43.111	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		3.184.327	2.742.603	3.480.559	3.480.559	3.480.559	3.480.559
	Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	595.262	644.948	1.065.251	1.065.251	1.065.251	1.065.251
	Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.020.328	2.011.654	2.334.308	2.334.308	2.334.308	2.334.308
	Planungskosten (Ing.leistungen)	14.681	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sachverständigen-u. Gutachterkosten	34.541	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	0	0	0	0
6. Personalaufwand		10.749.110	11.594.921	13.347.972	13.347.972	13.347.972	13.347.972
7. Abschreibungen		39.340	63.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	8.498	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	30.842	47.000	86.000	86.000	86.000	86.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.146.087	1.352.002	2.135.855	1.750.855	1.750.855	1.750.855
	Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	124.297	149.501	175.910	175.910	175.910	175.910
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	55.191	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	9.970	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	13.897	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	35.605	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	EDV-Kosten	371.508	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.339	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	22.851	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Post- und Telefonkosten	28.369	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.162	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	15.884	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Instandhaltungskosten (nur KGm)	39.986	165.450	422.950	422.950	422.950	422.950
	Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	188.805	276.550	302.889	302.889	302.889	302.889
	Kosten Betriebsärztliche Betreuung	14.325	22.041	23.150	23.150	23.150	23.150
	Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	70.000	455.000	70.000	70.000	70.000
	Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	16.760	3.456	3.456	3.456	3.456
	Umzugskosten	0	1.500	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		888	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		4.337	30.000	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	4.337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.036.156	3.000	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		-3.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis		1.039.788	0	0	0	0	0
* GuV 2022 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen							