

|                                                                |            |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>– Der Oberbürgermeister – |            | <b>Drucksache</b><br><b>DS0361/13</b>      | <b>Datum</b><br>13.08.2013 |
| <b>Eigenbetrieb Bg II</b>                                      | <b>SFM</b> | <b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich |                            |

| <b>Beratungsfolge</b>            | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister            | 15.10.2013                   | nicht öffentlich  | Kenntnisnahme        |
| Betriebsausschuss SFM            | Sonder-<br>sitzung           | öffentlich        | Beratung             |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 13.11.2013                   | öffentlich        | Beratung             |
| Stadtrat                         | 05.12.2013                   | öffentlich        | Beschlussfassung     |

| <b>Beteiligungen</b><br><b>FB 02</b> | <b>Beteiligung des</b> | <b>Ja</b> | <b>Nein</b> |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
|                                      | <b>RPA</b>             |           | X           |
|                                      | <b>KFP</b>             |           | X           |
|                                      | <b>BFP</b>             |           | X           |

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan EB SFM 2014

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes mit Erträgen in Höhe von 21.987.000 EUR mit Aufwendungen in Höhe von 21.987.000 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.792.100 EUR,
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 500.000 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

|              |     |                |    |   |      |  |
|--------------|-----|----------------|----|---|------|--|
| Eigenbetrieb | SFM | Pflichtaufgabe | JA | X | NEIN |  |
|--------------|-----|----------------|----|---|------|--|

|                                         |  |          |  |      |  |
|-----------------------------------------|--|----------|--|------|--|
| <b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b> |  |          |  |      |  |
| JA                                      |  | HHK-Nr.: |  | NEIN |  |

|                       |                                             |   |                      |  |   |
|-----------------------|---------------------------------------------|---|----------------------|--|---|
| <b>Maßnahmebeginn</b> | <b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b> |   |                      |  |   |
| 2014                  | <b>Erfolgsplan</b>                          | X | <b>Vermögensplan</b> |  | X |

|                         |             |                   |                        |                             |  |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Erfolgsplan 2014</b> |             |                   |                        |                             |  |
| <b>Ertrag</b>           |             |                   |                        |                             |  |
| Sachkonto               | Bezeichnung | EUR               | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderertrag  |  |
|                         |             |                   |                        |                             |  |
| <b>diverse</b>          |             |                   |                        |                             |  |
|                         |             |                   |                        |                             |  |
| <b>Summe:</b>           |             | <b>21.987.000</b> |                        |                             |  |
| <b>Aufwand</b>          |             |                   |                        |                             |  |
| Sachkonto               | Bezeichnung | EUR               | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderaufwand |  |
|                         |             |                   |                        |                             |  |
| diverse                 |             |                   |                        |                             |  |
|                         |             |                   |                        |                             |  |
| <b>Summe:</b>           |             | <b>21.987.000</b> |                        |                             |  |

|                                                  |           |             |                   |                       |                            |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2015 – 2017</b> |           |             |                   |                       |                            |
| <b>Ertrag</b>                                    |           |             |                   |                       |                            |
| Jahr                                             | Sachkonto | Bezeichnung | EUR               | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Minderertrag  |
| 2015                                             | diverse   |             | 14.728.900        |                       |                            |
| 2016                                             | diverse   |             | 14.754.000        |                       |                            |
| 2017                                             | diverse   |             | 14.754.100        |                       |                            |
| <b>Summe:</b>                                    |           |             | <b>44.237.000</b> |                       |                            |
| <b>Aufwand</b>                                   |           |             |                   |                       |                            |
| Jahr                                             | Sachkonto | Bezeichnung | EUR               | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Minderaufwand |
| 2015                                             | diverse   |             | 14.728.900        |                       |                            |
| 2016                                             | diverse   |             | 14.754.000        |                       |                            |
| 2017                                             | diverse   |             | 14.754.100        |                       |                            |
| <b>Summe:</b>                                    |           |             | <b>44.237.000</b> |                       |                            |

|                           |             |                  |                        |                               |  |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Vermögensplan 2014</b> |             |                  |                        |                               |  |
| <b>Einnahmen</b>          |             |                  |                        |                               |  |
| Sachkonto                 | Bezeichnung | EUR              | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Mindereinnahmen |  |
| diverse                   |             |                  |                        |                               |  |
|                           |             |                  |                        |                               |  |
| <b>Summe:</b>             |             | <b>1.792.100</b> |                        |                               |  |
| <b>Ausgaben</b>           |             |                  |                        |                               |  |
| Sachkonto                 | Bezeichnung | EUR              | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderausgaben  |  |
| diverse                   |             |                  |                        |                               |  |
|                           |             |                  |                        |                               |  |
| <b>Summe:</b>             |             | <b>1.792.100</b> |                        |                               |  |

| <b>Mittelfristige Vermögensplanung 2015 – 2017</b> |           |             |                  |                    |                           |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                   |           |             |                  |                    |                           |
| Jahr                                               | Sachkonto | Bezeichnung | EUR              | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
| 2015                                               | diverse   |             | 871.600          |                    |                           |
| 2016                                               | diverse   |             | 891.900          |                    |                           |
| 2017                                               | diverse   |             | 870.600          |                    |                           |
| <b>Summe:</b>                                      |           |             | <b>2.634.100</b> |                    |                           |
| <b>Ausgaben</b>                                    |           |             |                  |                    |                           |
| Jahr                                               | Sachkonto | Bezeichnung | EUR              | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben  |
| 2015                                               | diverse   |             | 871.600          |                    |                           |
| 2016                                               | diverse   |             | 891.900          |                    |                           |
| 2017                                               | diverse   |             | 870.600          |                    |                           |
| <b>Summe:</b>                                      |           |             | <b>2.634.100</b> |                    |                           |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb SFM</b>      | Sachbearbeiterin<br>Frau Bohne, Tel. 7368 404 |
| <b>Eigenbetriebsleiterin</b> | Frau Andruscheck                              |

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

|                             |                                              |                       |             |    |  |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|--|------|
| <b>Organisationseinheit</b> |                                              | <b>Pflichtaufgabe</b> | <b>X</b>    | ja |  | nein |
| <b>Produkt Nr.</b>          | <b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>      |                       |             |    |  |      |
|                             |                                              | ja, Nr.               |             |    |  | nein |
| <b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>  | <b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b> |                       |             |    |  |      |
| <b>2014</b>                 | <b>JA</b>                                    | <b>X</b>              | <b>NEIN</b> |    |  |      |

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| I. Aufwand (inkl. Afa) |                   |              |           |                   |        |
|------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
| Jahr                   | Euro              | Kostenstelle | Sachkonto | davon             |        |
|                        |                   |              |           | veranschlagt      | Bedarf |
| <b>2014</b>            | 1.300             | 00000000     | 52711000  | 1.300             |        |
|                        | 140.000           | 22010100     | 54552000  | 140.000           |        |
|                        | 481.500           | 22010100     | 54552010  | 481.500           |        |
|                        | 87.200            | 22010100     | 54552020  | 87.200            |        |
|                        | 8.143.600         | diverse      | 54552030  | 8.143.600         |        |
|                        | 490.000           | 22010100     | 54552040  | 490.000           |        |
|                        | 366.800           | 11010000     | 54559000  | 366.800           |        |
|                        | 1.418.400         | 22010100     | 54559000  | 1.418.400         |        |
|                        | <b>11.128.800</b> |              |           | <b>11.128.800</b> |        |
| <b>2015</b>            | 1.300             | 00000000     | 52711000  | 1.300             |        |
|                        | 140.000           | 22010100     | 54552000  | 140.000           |        |
|                        | 486.900           | 22010100     | 54552010  | 486.900           |        |
|                        | 90.100            | 22010100     | 54552020  | 90.100            |        |
|                        | 8.227.600         | diverse      | 54552030  | 8.227.600         |        |
|                        | 490.000           | 22010100     | 54552040  | 490.000           |        |
|                        | 366.800           | 11010000     | 54559000  | 366.800           |        |
|                        | 1.418.400         | 22010100     | 54559000  | 1.418.400         |        |
|                        | <b>11.221.100</b> |              |           | <b>11.221.100</b> |        |
| <b>2016</b>            | 1.300             | 00000000     | 52711000  | 1.300             |        |
|                        | 140.000           | 22010100     | 54552000  | 140.000           |        |
|                        | 486.900           | 22010100     | 54552010  | 486.900           |        |
|                        | 90.100            | 22010100     | 54552020  | 90.100            |        |
|                        | 8.227.600         | diverse      | 54552030  | 8.227.600         |        |
|                        | 490.000           | 22010100     | 54552040  | 490.000           |        |
|                        | 366.800           | 11010000     | 54559000  | 366.800           |        |
|                        | 1.418.400         | 22010100     | 54559000  | 1.418.400         |        |
|                        | <b>11.221.100</b> |              |           | <b>11.221.100</b> |        |

|             |                   |          |          |                   |  |
|-------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--|
| <b>2017</b> | 1.300             | 00000000 | 52711000 | 1.300             |  |
|             | 140.000           | 22010100 | 54552000 | 140.000           |  |
|             | 486.900           | 22010100 | 54552010 | 486.900           |  |
|             | 90.100            | 22010100 | 54552020 | 90.100            |  |
|             | 8.227.600         | diverse  | 54552030 | 8.227.600         |  |
|             | 490.000           | 22010100 | 54552040 | 490.000           |  |
|             | 366.800           | 11010000 | 54559000 | 366.800           |  |
|             | 1.418.400         | 22010100 | 54559000 | 1.418.400         |  |
|             | <b>11.221.100</b> |          |          | <b>11.221.100</b> |  |

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) |      |              |           |              |        |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                              | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                   |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| 20...                             |      |              |           |              |        |
| 20...                             |      |              |           |              |        |
| 20...                             |      |              |           |              |        |
| 20...                             |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>                     |      |              |           |              |        |

**B. Investitionsplanung**

Investitionsnummer:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Investitionsgruppe:

| I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) |      |              |           |              |        |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                                                  | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                                       |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| 20...                                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                                 |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>                                         |      |              |           |              |        |

| II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) |      |              |           |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                                                                        | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                                                             |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| 20...                                                                       |      |              |           |              |        |
| 20...                                                                       |      |              |           |              |        |
| 20...                                                                       |      |              |           |              |        |
| 20...                                                                       |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>                                                               |      |              |           |              |        |

| III. Eigenanteil / Saldo |      |              |           |              |        |
|--------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                     | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                          |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| 20...                    |      |              |           |              |        |
| 20...                    |      |              |           |              |        |
| 20...                    |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>            |      |              |           |              |        |

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) |      |              |           |              |        |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                                  | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                       |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| gesamt:                               |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| für                                   |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| Summe:                                |      |              |           |              |        |

| V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                       | bis 60 Tsd. € (Sammelposten)                    |
| <input type="checkbox"/>                       | > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)             |
| <input type="checkbox"/>                       | > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung) |
| <input type="checkbox"/>                       | Anlage Grundsatzbeschluss Nr.                   |
| <input type="checkbox"/>                       | Anlage Kostenberechnung                         |
| <input type="checkbox"/>                       | Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich             |
| <input type="checkbox"/>                       | Anlage Folgekostenberechnung                    |

### C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €

Datum Inbetriebnahme:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|            |
|------------|
| Anlage neu |
| JA         |

| Auswirkungen auf das Anlagevermögen |      |              |           |                 |        |
|-------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| Jahr                                | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | bitte ankreuzen |        |
|                                     |      |              |           | Zugang          | Abgang |
| 20...                               |      |              |           |                 |        |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb SFM</b>      | Sachbearbeiterin<br>Frau Bohne, Tel. 7368 404 |
| <b>Eigenbetriebsleiterin</b> | Frau Andruscheck                              |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.01.2014 |
|-----------------------------------|------------|

**Begründung:**

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz) und der §§ 3 und 4 der Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung) in der jeweils aktuell gültigen Fassung, wurde der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM- aufgestellt.

In die Planung werden folgende Konsolidierungs-/Einsparungsmaßnahmen fortgeführt:

| <b>Zeitraum</b>   | <b>Maßnahme</b>                                                                                          | <b>Einsparung in EUR</b>                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| seit 2004         | Drucksache 0058/03 Punkt 12 umzusetzende Maßnahme im Zuge der Haushaltskonsolidierung                    | 1.300.000,00                                                          |
| seit 2007         | Einsparungen durch Zentralisierung der Stützpunkte                                                       | 120.000,00                                                            |
| seit 2007         | Abführung der Sondernutzungsgebühren                                                                     | 10.000,00 – 60.000,00                                                 |
| seit 2008         | Konsolidierung von 10 % der Grünflächenpflege lt. S 0143/07                                              | 200.000,00                                                            |
| seit 2013 gekürzt | Konsolidierung/Kürzung der öffentlichen Friedhofsgrünpflege - Einfrieren auf dem Stand von 1.418.400 EUR | Ausgleich über<br>Ruherechtsentschädigung<br>124.300,00<br>227.800,00 |
| ab 2014           | Konsolidierung der städtischen Grünpflege und der Pflege des Kleinen Cracauer Angers                     | 165.800,00<br>9.700,00                                                |

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2014 zu berücksichtigenden Erträge und Aufwendungen bilden, wobei die aktuellen Preis- und Tarifanpassungen sowie auslaufende Teilzeitverträge ebenfalls einbezogen wurden und nicht vollständig zu kompensieren sind.

Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

1. die Umwandlung von Vollzeitstellen in Saisonstellen und Teilzeitstellen, wobei die freiwillig abgeschlossenen Teilzeitverträge Ende 2013 und 2014 auslaufen und wieder zu Vollzeitstellen würden, im Hinblick auf die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung wurden die Planstellen vorwiegend auf 38-Stunden-Basis durch Verlängerung der freiwilligen Verkürzung der Arbeitszeit geplant,
2. die Fortführung und Erweiterung der Vergabe der Grünflächenpflege für die Pflegegebiete Pechau, Randau, Calenberge, Beyendorf, Sohlen, Cracau, Gewerbegebiet Rothensee, Buckau und Salbke sowie des Winterdienstes,
3. die Optimierung der städtischen Grünpflege durch Konzentration der Ressourcen, deren effektiveren und flexibleren Einsatz und Nutzung der daraus entstehenden Synergieeffekte.

**Anlagen:**

- 1 - Wirtschaftsplan 2014
- 1.0 - Vorbericht mit Anlage
- 1.1 - Erfolgsplan 2014
- 1.1.1 - Erläuterungen zum Erfolgsplan
- 1.2.1 - Vermögensplan (Einnahmen)
- 1.2.2 - Vermögensplan (Ausgaben)
- 1.2.3 - Erläuterungen zum Vermögensplan
- 1.3 - Stellenübersicht
- 2 - Mittelfristige Finanzplanung
- 2.1 - Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan
- 2.2.1 - Mittelfristige Finanzplanung (Einnahmen)
- 2.2.2 - Mittelfristige Finanzplanung (Ausgaben)