

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0420/13	Datum 27.09.2013
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	08.10.2013	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	05.11.2013	öffentlich	Beratung
Stadtrat	05.12.2013	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		x
	KFP		x
	BFP		x

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2014:

Erlöse/Erträge	Eb KGm insgesamt	30.585.485 EUR
	Darunter Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen	27.592.366 EUR
	Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen	2.993.119 EUR
Aufwendungen	Eb KGm insgesamt	30.585.485 EUR
	Darunter Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen	27.592.366 EUR
	Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen	2.993.119 EUR
Jahresergebnis	Eb KGm insgesamt	0 EUR
	darunter Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen	0 EUR
	Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen	0 EUR

Die konsolidierten finanziellen Verpflichtungen 2014 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2014
Hochbauunterhaltung	5.018.630 €
Unterhaltung Grün	156.700 €
Öffentliches Grün - SFM	53.600 €
Nutzungsentgelte	7.808.423 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Überlassungsverhältnisse	1.999.720 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	11.079.033 €
Mieten/Pachten	399.500 €

Darüber hinaus ist die Landeshauptstadt Magdeburg verpflichtet, Altersteilzeitzahlungen für Beschäftigte zu leisten, die noch aktiv sind, deren Verträge jedoch vor dem 01.01.2007 geschlossen wurden. Bei Eigenbetriebsbildung wurden dem Eb KGm die Rückstellungen für Aufstockungsbeträge und bis zum 31.12.2006 zu bildende Erfüllungsrückstellungen nicht übertragen, so dass die Zahlungspflicht der LH MD in Jahresscheiben abzurufen ist. Für das Wirtschaftsjahr 2014 beträgt diese Zahlungspflicht 150.405 EUR.

Darüber hinaus bestehen seitens der LH MD finanzielle Verpflichtungen für den neuen Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen des Eb KGm nach dem KiFöG neu in Höhe von 2.915.791 EUR.

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2014 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 643.684 €, davon Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen mit 563.684 € und GB Kindertageseinrichtungen mit 80.000 €
 - 1.3. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.500.000,00 €
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2015 bis 2017 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb		Pflichtaufgabe	JA	X	NEIN	
--------------	--	----------------	----	---	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	x

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2014	Erfolgsplan			Vermögensplan	

Wirtschaftsplan 2014 ff und Anlage Finanzielle Auswirkungen auf die LH MD

Erfolgsplan 20..				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 20.. – 20..					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
20..					
20..					
20..					
Summe:					

Vermögensplan 20..				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
Summe:				
Ausgaben				

Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
Summe:				

Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..

Einnahmen

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
20..					
20..					
20..					
Summe:					

Ausgaben

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
20..					
20..					
20..					
Summe:					

Eigenbetrieb	Sachbearbeiterin Frau Kobow (5503)
Eigenbetriebsleiter	Herr Ulrich

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Eb KGm	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
11118000		ja, Nr.				nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2014	JA	X	NEIN			

Wirtschaftsplan 2014 ff des Eb KGm und Anlage Finanzierungsseiten

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf

20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

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	
<input type="checkbox"/>	JA

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

Eigenbetrieb	Sachbearbeiterin Frau Kobow
Eigenbetriebsleiter	Unterschrift Herr Ulrich

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2013
-----------------------------------	------------

Begründung:

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) stellt seinen Wirtschaftsplan gemäß §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) und §§ 3 und 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigVO LSA) vom 25. Mai 2012 i. V. m. der Neufassung der Eigenbetriebssatzung zum 01.01.2014 auf.

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Stadtrates, Beschluss-Nr. 1892 bis 1897-66(V)13, erfolgt zum 01.01.2014 eine Erweiterung des Eb KGm für die Wahrnehmung des Geschäftsfeldes kommunale Trägerschaft für die drei neu erbauten Kindertageseinrichtungen der LH MD. Verbunden mit dieser Erweiterung des Eb KGm sind unter anderem die satzungsgemäßen Neuregelungen für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eb KGm, wonach sämtliche Zweige des Rechnungswesens des Eb KGm (Wirtschaftsplan, Buchführung, Kostenrechnung, Jahresabschluss, Lagebericht) zusammengefasst zu verwalten, aber getrennt nach Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen und GB Kindertageseinrichtungen zu führen sind.

Der Wirtschaftsplan 2014 des Eb KGm umfasst folglich den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2014 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2015 bis 2017 sowie die Stellenübersichten für das Planjahr 2014 zusammengefasst für den Eigenbetrieb KGm sowie getrennt nach den zwei Bereichen.

Anlagen:

0. Wirtschaftsplan 2014 (Deckblatt)
- I. Vorbericht
- II. Erfolgsplan 2014 Eb KGm insgesamt
 - II. 1. Erfolgsplan 2014 Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen
 - II. 2. Erfolgsplan 2014 Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen
- III. Erfolgsplanung 2015 – 2017 Eb KGm insgesamt
 - III. 1. mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen
 - III. 2. mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2017 Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen
- IV. Vermögensplanung 2014 – 2017 Eb KGm insgesamt
 - IV. 1. Vermögensplanung 2014 - 2017 Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen
 - IV. 2. Vermögensplanung 2014 - 2017 Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen
- V. Stellenübersicht 2014 Eb KGm insgesamt
 - V. 1. Stellenübersicht 2014 Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen
 - V. 2. Stellenübersicht 2014 Eb KGm - GB Kindertageseinrichtungen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften Anlage 1