Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister –		**Drucksache** **DS0117/07** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 09.03.2007
Eigenbetrieb V	**SSW**		

Beratungsfolge	**Sitzung** **Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Der Oberbürgermeister	20.03.2007	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SSW	28.03.2007	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen **FB 02**	**Beteiligung des**	**Ja**	**Nein**
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Änderung der Zweckbindung der Kreditaufnahme im Wirtschaftsplan 2006 des EB SSW

Beschlussvorschlag:

Die im Wirtschaftsplan 2006 des EB SSW (DS0607/05 vom 24.11.2005) vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € soll nicht wie ursprünglich vorgesehen zur Finanzierung des Bauvorhabens „Peter Zincke“ aufgenommen werden, sondern es sollen die im Rahmen der Sanierung der Einrichtungen Heideweg, Haus Mechthild und Lerchenwuhne durch kurzfristige Eigenmittel finanzierten Eigenanteile zukünftig langfristig finanziert werden.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA		NEIN	X

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	**Finanzierung** Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	**Jahr der Kassenwirksamkeit**
Euro	keine ☐ Euro	Euro	Euro	

Wirtschaftsplan Jahr 2007		**Verpflichtungsermächtigung**	**Finanzplan / Invest. Programm**
veranschlagt: ☐	veranschlagt: ☐	veranschlagt: ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn.: ☐
Erfolgsplan mit Euro	Vermögensplan mit Euro	Jahr Euro	Jahr Euro

Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	**Finanzierung** Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	**Jahr der Kassenwirksamkeit**
Euro	keine ☐ Euro	Euro	Euro	

Haushalt		**Verpflichtungsermächtigung**	**Finanzplan / Invest. Programm**
veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn.: ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn. ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐	veranschlagt: ☐ Bedarf: ☐ Mehreinn.: ☐
davon Verwaltungshaushalt im Jahr mit Euro	davon Vermögenshaushalt im Jahr mit Euro	Jahr Euro	Jahr Euro
Haushaltsstellen	Haushaltsstellen		
	Prioritäten-Nr.:		

Eigenbetrieb	Sachbearbeiter

Eigenbetriebsleiter
Unterschrift Herr Pfeiffer

Begründung:

Mit der Umsetzung des geplanten Bauvorhabens APH „Peter Zincke“ wird im Jahr 2006 und 2007 wegen der weiter bestehenden nicht ausreichenden Aussicht auf Refinanzierung der Investitionsmittel nicht begonnen, so dass die in 2006 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € nicht für diesen Zweck aufgenommen werden muss.

Da das Landesverwaltungsamt grundsätzlich der Kreditaufnahme in der geplanten Höhe zugestimmt hat (24.04.2006), beabsichtigt der EB SSW diese Mittel einer anderen Verwendung zuführen. Der Kredit soll nun dazu dienen, konkret bezeichnete und abgerechnete Investitionsbestandteile im Rahmen der Sanierungsvorhaben des Eigenbetriebes, die bisher als Eigenanteile durch Eigenmittel finanziert waren, nun langfristig fremd zu finanzieren.

Finanziert werden soll gemäß der folgenden Aufstellung, zum einen grundsätzlich förderfähiger Mehraufwand gemäß Fördermittelabrechnung, sowie zum anderen nicht förderfähige, aber grundsätzlich betriebsnotwendige Investitionen, deren Refinanzierbarkeit durch entsprechende Festlegungen des Ministeriums für Gesundheit und Soziales gesichert ist.

1. APH Heideweg, 1. BA

Förderfähige Kosten gemäß Prüffeststellung	6.067.468,51 €
Fördersumme gemäß Bescheid	5.999.498,93 €
	67.969,58 €

2. APH Heideweg, 2. BA

Förderfähige Kosten gemäß Prüffeststellung	6.019.508,82 €
Fördersumme gemäß Bescheid	5.897.240,56 €
	122.268,26 €

3. APH „Haus Mechthild

Förderfähige Kosten gemäß Prüffeststellung	7.194.451,69 €
Fördersumme gemäß Bescheid	7.184.673,51 €
	9.778,18 €

Kosten für nicht förderfähige aber betriebsnotwendige Maßnahmen (Bewohnerbäder):

1. APH Heideweg, 1.BA
   Investitionskosten 81.882,18 €

2. APH „Haus Mechthild“
   Investitionskosten 147.223,49 €

3. APH Lerchenwuhne
   Investitionskosten 114.855,85 €

Summe gesamt **543.977,45 €**

Der Eigenbetrieb plant, die Zinskosten aus dieser Kreditaufnahme jeweils den genannten Einrichtungen zuzuordnen. Damit ist die Voraussetzung gegeben, diesen Zinsaufwand in die Investitionskostenberechnung für diese Häuser einzubeziehen und damit zu refinanzieren. Eine grundsätzliche Zustimmung zum geschilderten Sachverhalt (Refinanzierung) durch die Sozialagentur liegt vor (Anlage).

Im Ergebnis wird dadurch ebenfalls der Forderung des Wirtschaftsprüfers nach Einhaltung der „goldenen Bilanzregel“, langfristiges Vermögen auch langfristig zu finanzieren, Rechnung getragen. Darüber hinaus wird die durch die bisherige Eigenmittelfinanzierung dieser Investitionen belastete Liquidität des Eigenbetriebes verbessert.