

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0386/09	Datum 07.08.2009
Eigenbetrieb II	SFM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	08.09.2009	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SFM	22.09.2009	öffentlich	Beratung
Stadtrat	28.01.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2010 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 12.930.600 EUR mit Aufwendungen in Höhe von 12.969.300 EUR.
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 986.300 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 1.500.000 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
X		2010	JA	X	NEIN	

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr keine <input type="checkbox"/>	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
Euro	Euro	Euro	Euro	

Wirtschaftsplan Jahr 2010		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: x	veranschlagt: x	veranschlagt:	veranschlagt: x	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 keine <input type="checkbox"/>	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
Euro	Euro	Euro	Euro	

Haushalt		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: x	Bedarf:	veranschlagt:	Bedarf:	veranschlagt: x	Bedarf:
Mehreinn.:	Mehreinn.:	Jahr	Euro	Jahr	Euro
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr mit Euro	davon Vermögens- haushalt im Jahr mit Euro			2011	10.372.700
				2012	10.428.500
				2013	10.481.600
Haushaltsstellen	Haushaltsstellen				
54559000	1.673.000				
54552000	140.000				
54552030	7.165.500				
54552040	490.000				
54552020	64.000				
54552010	445.900				
54559000	292.500				
0.02000.00013.1	46.300				
	Prioritäten-Nr.:				

Eigenbetrieb SFM	Sachbearbeiter Frau Bohne, Tel. 7368 404
Eigenbetriebsleiterin Frau Andruscheck	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2009
-----------------------------------	------------

Begründung:

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz) in der aktuell gültigen Fassung, wurde der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM- aufgestellt.

In die Planung sind folgende Konsolidierungs-/Einsparungsmaßnahmen eingearbeitet:

Zeitraum	Maßnahme	Einsparung in EUR
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 10 % der Grünflächenpflege lt. S 0143/07	200.000,00

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2010 zu berücksichtigten Erträge und Aufwendungen bilden. Dazu gehören:

1. die weitere Umwandlung und Verlängerung von Vollzeitstellen in Saisonstellen und Teilzeitstellen bis 2013,
2. die sich daraus ableitenden Sachkosteneinsparungen,
3. die Fortführung der Vergabe der Grünflächenpflege des Pflegegebietes Pechau, Randau, Calenberge,
4. die Optimierung der städtischen Grünpflege durch Konzentration der Ressourcen, effektiveren und flexibleren Einsatz und Nutzung der daraus entstehenden Synergieeffekte durch Bildung des zentralen Pflegestützpunktes Lorenzweg.

Die Einhaltung dieser Zielstellung erreichte der Eigenbetrieb SFM nur durch die konsequente Umsetzung dieser langfristigen Einsparpotentiale und musste zusätzlich die erheblichen Preissteigerungen im Energie- und Kfz-Bereich, Tarifiersteigerungen und die Umsatzsteuererhöhung seit 2007 abfangen. Die letzten Tarifierhöhungen 2008/2009 konnten erstmalig nicht zusätzlich kompensiert werden.

Als wesentliche Veränderung zu den vorangegangenen Plänen sind 2010 die Aufwendungen für die Ersatzinvestitionen für Spielplätze in Höhe von 490 TEUR im Aufwand und Ertrag enthalten. Die Grundlage hierzu bildet die Drucksache zur Übertragung der Spielgeräte in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg.

Das insgesamt negative Ergebnis von 38.700 EUR resultiert aus der nach dem Kommunalabgabegesetz für das Land Sachsen-Anhalt zu berücksichtigende Überdeckung bei den Einäscherungsgebühren in 2008, die gemäß § 5 Absatz 2b KAG-LSA innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen ist. Im Kostenträger Kremation konnte eine Überdeckung von 38.745,52 EUR erwirtschaftet werden. Diese ist in der nächsten Kalkulationsperiode zwingend zu berücksichtigen, wurde daher als zweckgebundene Rücklage in die Bilanz eingestellt und wird zum Ausgleich des Verlustes Verwendung finden.

Anlagen:

- 1 - Wirtschaftsplan 2010
- 1.1 - Erfolgsplan 2010
- 1.1.1 - Erläuterungen zum Erfolgsplan
- 1.2 - Vermögensplan (Einnahmen)
- 1.2 - Vermögensplan (Ausgaben)
- 1.2.1 - Erläuterungen zum Vermögensplan
- 1.3 - Stellenübersicht
- 2 - Mittelfristige Finanzplanung
- 2.1 - Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan
- 2.2 - Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan (Einnahmen)
- 2.2 - Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan (Ausgaben)