

Landeshauptstadt Magdeburg
 Änderungsantrag

DS0300/12/1 öffentlich

Zum Verhandlungsgegenstand	Datum
DS0300/12	09.11.2012

Absender Der Oberbürgermeister	
Gremium Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement Stadtrat	Sitzungstermin 13.11.2012 06.12.2012

Kurztitel Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat möge beschließen:

Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird im Bereich des Erfolgsplanes 2013 wie folgt geändert:

Minimierung:

- Ertragsposition:
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung: 200.000 €
- Aufwandspositionen:
 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung – Instandhaltungskosten: 200.000 €
 Personalaufwand: 150.000 €
 Sonstige betriebliche Aufwendungen: 50.000 €
 Ergebnis Aufwand 400.000 €
- Jahresfehlbetrag 200.000 €

Der Beschlussvorschlag 1.1. wird wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2013 mit einem Jahresfehlbetrag (Betriebskostenzuschuss) in Höhe von 2.177.359 €, Aufwendungen in Höhe von 27.518.290 € und Erlöse in Höhe von 25.340.931 €

Die finanziellen Verpflichtungen der LH MD 2013 gegenüber dem Eb KGm bestehen im Wesentlichen wie folgt:

- Zahlung eines Zuschusses zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.177.359 €
- Zuweisungen für Hochbauunterhaltung, Graffiti, Grünpflege, Verkehrssicherungspflicht (Leistungen SFM) und sonstiges ohne Anteil Eb KGm in Höhe von 5.201.308 €

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 2013 beträgt diese Zahlungspflicht 164.782 €

Im Weiteren realisiert der Eigenbetrieb über seine Geschäftstätigkeit folgende Erlöse:

- Nutzungsentgelte Stadt (ohne Eb´s und Leerstand)
7.397.341 €
- Nutzungsentgelte andere Eb´s 110.040 €

Begründung:

Aufgrund des Konsolidierungszwanges der LH MD in Verbindung mit einem zwingend zu erreichenden ausgeglichenen städtischen Haushalt 2013 müssen ausgewählte Planansätze 2013 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement reduziert werden.

Dr. Trümper