

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0283/15 | Datum 15.06.2015 |
| Eigenbetrieb OB | EB KGM | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 30.06.2015 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme |
| Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement | 07.07.2015 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling | 25.08.2015 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 03.09.2015 | öffentlich | Beschlussfassung |

| Beteiligungen Amt 14, FB 02 | Beteiligung des | Ja | Nein |
|--|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | |
| | KFP | | |
| | BFP | | |

Kurztitel

Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm)

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) wird zum 31.12.2014 wie folgt festgestellt:
 - 1.1. Feststellung des Jahresabschlusses 2014
 - 1.1.1. Bilanzsumme 22.799.104 EUR
 - 1.1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 365.338 EUR
 - das Umlaufvermögen 22.433.766 EUR
 - 1.1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 1.676.037 EUR
 - Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse 217.411 EUR
 - Rückstellungen 2.402.657 EUR
 - Verbindlichkeiten 18.502.999 EUR

1.1.2. Jahresergebnis

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1.1.2.1. Summe der Erträge | 32.491.159 EUR |
| 1.1.2.2. Summe der Aufwendungen | 30.991.089 EUR |
| 1.1.2.3. Jahresgewinn | 1.500.070 EUR |

1.2. Verwendung des Jahresgewinns

1.2.1. für den Eb KGm ohne Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen:

| | |
|---|---------------|
| Abführung an den Haushalt des Einrichtungsträgers | 1.396.662 EUR |
|---|---------------|

1.2.2. für den Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen:

| | |
|---|-------------|
| 1.2.2.1. Bildung einer allgemeinen Rücklage | 100.000 EUR |
| 1.2.2.2. Ergebnisvortrag für 2015 | 3.408 EUR |

1.3. Dem Betriebsleiter, Herrn Heinz Ulrich, wird gemäß Eigenbetriebsgesetz in geltender Fassung Entlastung erteilt.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|------|--|---|
| Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | | |
| JA | | HHK-Nr.: | | NEIN | | X |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|--|--|
| Maßnahmebeginn | Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan | | | | |
| | Erfolgsplan | | Vermögensplan | | |

Die Abführung des Jahresüberschusses 2014 erfolgt aus dem SK 204100 (Bilanzkonto) in Höhe von 1.396.662 €.

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| Erfolgsplan 2015 | | | | |
| Ertrag | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderertrag |
| | | | | |
| Summe: | | | | |
| Aufwand | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderaufwand |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| Mittelfristige Erfolgsplanung 2016 – 2019 | | | | | |
| Ertrag | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderertrag |
| | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Aufwand | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderaufwand |
| | | | | | |
| 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.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Eigenbetrieb | Bearbeiter Frau Kobow (5503) |
| Eigenbetriebsleiter | Herr Ulrich |

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

| | | | | | | |
|----------------------|------|----------------|---|----|--|------|
| Organisationseinheit | 0201 | Pflichtaufgabe | X | ja | | nein |
|----------------------|------|----------------|---|----|--|------|

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------|---|------|
| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | |
| | | ja, Nr. | | X | nein |
| Maßnahmebeginn/Jahr | Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | |
| | JA | X | NEIN | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| |
|-----------|
| TB Eb KGm |
|-----------|

| I. Aufwand (ohne Afa) | | | | | |
|-----------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| | | | | | |
| Summe: | | | | | |

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2015 | 1.396.662 | 02010100 | 46510000 | | |
| Summe: | 1.396.662 | | | | |

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

| |
|--|
| |
| |

Investitionsgruppe:

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

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

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

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|-------|--|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | | |

| | | | | veranschlagt | Bedarf |
|----------------|--|--|--|--------------|--------|
| gesamt: | | | | | |
| 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... | | | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Federführendes/r SB | Unterschrift: Frau Kobow (5503) |
| Betriebsleiter | Unterschrift: Herr Ulrich |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------------|

Begründung:

Der Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) wurde entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für mittelgroße Kapitalgesellschaften, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in geltender Fassung sowie nach § 140 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG) geprüft.

Mit der Prüfung wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Dr. Friederich & Collegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Magdeburg
Europaring 11
39110 Magdeburg**

durch das Rechnungsprüfungsamt beauftragt. Die Prüfungsinhalte wurden in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Fachbereich Finanzservice festgelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte ohne Beanstandungen. Im Abschlussgespräch am 08.06.2015 wurde unter Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes und des Fachbereiches Finanzservice Einvernehmen zum aufgestellten Prüfbericht festgestellt.

Dem Betriebsleiter, Herrn Heinz Ulrich, kann für das Wirtschaftsjahr 2014 ohne Einschränkungen die Entlastung erteilt werden.

Anlagen:

- Anlage 1 bestätigter Jahresabschluss 2014 des Eb KGm i. V. m. Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Anlage 2 Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes