

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0368/17</b>	<b>Datum</b> 14.08.2017
<b>Eigenbetrieb OB</b>	<b>EB KGM</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	17.10.2017	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	07.11.2017	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2017	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2018:

Erlöse/Erträge	35.123.287 EUR
Aufwendungen	35.123.287 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die konsolidierten finanziellen Verpflichtungen 2018 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2018</b>
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.452.794 €
Unterhaltung Grün	156.700 €
Grünpflege - SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	8.308.568 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	10.428.676 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.956.737 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.922.159 €

Darüber hinaus ist die LH MD verpflichtet, Altersteilzeitzahlungen für Beschäftigte zu leisten, deren Verträge 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 2018 beträgt diese Zahlungspflicht 62.646 €.

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2018 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 260.081 €.
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 7.000.000 €.
2. Die konsolidierten mittelfristigen Finanzplanungen 2019 bis 2021 werden zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>	JA	X	NEIN	
---------------------	--	-----------------------	----	---	------	--

<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>						
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X	

<b>Maßnahmebeginn</b>	<b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b>				
2018	<b>Erfolgsplan</b>		<b>Vermögensplan</b>		

#### Wirtschaftsplan 2018 ff und Anlage – Finanzielle Auswirkungen auf die LH MD

<b>Erfolgsplan 20..</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
<b>Summe:</b>				
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
<b>Summe:</b>				

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

<b>Vermögensplan 20..</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
<b>Summe:</b>				
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
<b>Summe:</b>				

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
20..					
<b>Summe:</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
20..					
<b>Summe:</b>					

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Kobow (5503)
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Eb KGm	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
----------------------	--------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
11118000		ja, Nr.		X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2018	JA	X	NEIN		

## Wirtschaftsplan 2018 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...					
Summe:					

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

## 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
<b>gesamt:</b>					
<b>Summe:</b>					

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	
	JA

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

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Kobow (5503)
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2017
-----------------------------------	------------

**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 Eigenbetriebssatzung, die ab 01.01.2018 in Neufassung in Kraft gesetzt wird, auf. Die Neufassung der Eigenbetriebssatzung resultiert aus der Beschlussfassung des Stadtrates, den Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen aus dem Eb KGm herauszulösen und hierfür einen neuen Eigenbetrieb für die kommunalen Kindertageseinrichtungen zu bilden.

Darüber hinaus wurden die Regelungen gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eb KGm umfasst den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2018 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2019 bis 2021 sowie die Stellenübersicht für das Planjahr 2018.

Die Wirtschaftsplanung des Eb KGm wurde städtischen Konsolidierungsvorgaben unterzogen, die mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2021 darauf aufbauend fortgeschrieben.

**Anlagen:**

- 0. Wirtschaftsplan 2018 (Deckblatt)
  - I. Vorbericht
  - II. Erfolgsplanung 2018 - 2021
    - II. 1. Erfolgsplan 2018 - 2021
    - II. 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018
  - III. Vermögensplanung 2018 - 2021
    - III. 1. Vermögensplan 2018 - 2021 - Einnahmen
    - III. 2. Vermögensplan 2018 - 2021 - Ausgaben
    - III. 3. Erläuterungen zum Vermögensplan 2018
  - IV. Stellenübersicht 2018

Anlage zum Wirtschaftsplan:

- Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften

Anlage 1