

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0585/17	Datum 22.02.2018
Eigenbetrieb VI	SFM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	06.03.2018	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Betriebsausschuss SFM	20.03.2018	öffentlich	Beratung
Stadtrat	05.04.2018	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 2018

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2018 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 20.165.000 EUR mit Aufwendungen in Höhe von 20.165.000 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.468.400 EUR,
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.114.900 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb	SFM	Pflichtaufgabe	JA	X	NEIN	
--------------	-----	----------------	----	---	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2018	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		

Erfolgsplan 2018.				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
diverse				
Summe:		20.165.000		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:		20.165.000		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2021					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2019	diverse		15.705.800		
2020	diverse		15.689.200		
2021	diverse		15.715.900		
Summe:			47.110.900		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2019	diverse		15.705.800		
2020	diverse		15.689.200		
2021	diverse		15.715.900		
Summe:			47.110.900		

Vermögensplan 2018..				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse				
Summe:		1.468.400		
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse				
Summe:		1.468.400		

Mittelfristige Vermögensplanung 2019 – 2021					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2019			1.475.200		
2020			1.274.400		
2021			1.275.400		
Summe:			4.025.000		
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2019			1.475.200		
2020			1.274.400.		
2021			1.275.400		
Summe:			4.025.000		

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

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

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

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	1.500	00000000	52711000	1.500	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.117.900	diverse	54552030	9.117.900	
	375.900	22010100	54552040	375.900	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	415.100	11010000	54559000	415.100	
	773.700	22010100	54559000	664.800	108.900
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	11.344.400			11.235.500	108.900
2019	1.500	00000000	52711000	1.500	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.061.800	diverse	54552030	9.061.800	
	375.000	22010100	54552040	375.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	415.700	11010000	54559000	415.700	
	664.800	22010100	54559000	664.800	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	11.179.100			11.179.100	
2020	1.500	00000000	52711000	1.500	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.061.800	diverse	54552030	9.061.800	
	375.000	22010100	54552040	375.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	415.700	11010000	54559000	415.700	
	664.800	22010100	54559000	664.800	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	11.179.100			11.179.100	

	1.500	00000000	52711000	1.500	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.061.800	diverse	54552030	9.061.800	
	375.000	22010100	54552040	375.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	415.700	11010000	54559000	415.700	
	664.800	22010100	54559000	664.800	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
2021	11.179.100			11.179.100	

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

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

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
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...					

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

Termin für die Beschlusskontrolle	31.05.2018
-----------------------------------	------------

Begründung:

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz) und der §§ 3 und 4 der Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung) in der jeweils aktuell gültigen Fassung, wurde der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM- aufgestellt.

In der aktuellen Planung werden alle seit 2004 festgelegten Konsolidierungs- und Einsparungsmaßnahmen fortgeführt.

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2018 zu berücksichtigenden Erträge und Aufwendungen bilden.

Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

1. die Umwandlung von Vollzeitstellen in Saisonstellen und Teilzeitstellen, wobei die abgeschlossenen Teilzeitverträge, die Ende 2017 und 2018 auslaufen werden und wieder zu Vollzeitstellen würden, durch die erneute Bereitschaft zu Teilzeitverträgen (von 32 bis 38 Stunden) die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung sichern,
2. die Fortführung und Erweiterung der Vergabe der Grünflächenpflege für die Pflegegebiete Pechau, Randau, Calenberge; Beyendorf und Sohlen; Cracau, Rothensee Zone I, Buckau/Salbke, die Kanonenbahn, die Gröperstraße, die Friedhöfe Rothensee, Brückfeld, Prester und Nordpark sowie des Winterdienstes,
3. die Optimierung der städtischen Grün- und Friedhofspflege durch Konzentration der Ressourcen, deren effektiveren und flexibleren Einsatz durch Strukturoptimierungen und Nutzung der daraus entstehenden Synergieeffekte.
4. die Reduzierung der Kostenerstattung öffentliche Friedhofsgrünpflege auf 664.800 EUR (ursprünglicher Planansatz 1.418.400 EUR) und Ausgleich des Mehrbedarfs durch Mittel der Ruherechtsentschädigung. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden 108.900 EUR überplanmäßig aus dem laufenden Haushalt 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg zum Ausgleich des Mehrbedarfs bereitgestellt.

In Umsetzung der Baumpflanzoffensive wurden durch den FB Liegenschaftsservice 400.000 EUR für 2018 bis 2021 bereitgestellt und auch im Erfolgsplan eingearbeitet.

Anlagen:

- 1 – Wirtschaftsplan 2018
 - 1.0 – Vorbericht mit Anlage
 - 1.1 – Erfolgsplan 2018
 - 1.1.1 – Erläuterungen zum Erfolgsplan
 - 1.2.1 – Vermögensplan (Einnahmen)
 - 1.2.2 – Vermögensplan (Ausgaben)
 - 1.2.3 – Erläuterungen zum Vermögensplan
 - 1.3 – Stellenübersicht
 - 2 – Mittelfristige Finanzplanung
 - 2.1 – Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan
 - 2.2.1 – Mittelfristige Finanzplanung (Einnahmen)
 - 2.2.2 – Mittelfristige Finanzplanung (Ausgaben)
 - 3 – Mittelfristiges Investitionsprogramm