

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0415/18</b>	<b>Datum</b> 28.08.2018
<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	02.10.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	16.10.2018	öffentlich	Beratung
Stadtrat	06.12.2018	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 2019 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

### **Beschlussvorschlag:**

- Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

#### 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2019:

Erlöse/Erträge	36.445.128 EUR
Aufwendungen	36.445.128 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die konsolidierten finanziellen Verpflichtungen 2019 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2019</b>
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.482.794 €
Unterhaltung Grün	156.700 €
Grünpflege - SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	8.499.599 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	10.656.514 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	8.708.000 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.873.818 €

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 2019 beträgt diese Zahlungspflicht 20.104 €.

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2019 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 117.883 €.
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 7.200.000 €.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2020 bis 2022 werden zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

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

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

#### Wirtschaftsplan 2019 ff und Anlage – Finanzielle Auswirkungen auf die LH MD

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

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

<b>Vermögensplan 20..</b>				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderein- nahmen
Summe:				
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	<u>davon:</u> veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausga- ben

Summe:				

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

<b>Sachbearbeiter Eigenbetrieb</b>	Frau Kobow
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>	Eb KGm	<b>Pflichtaufgabe</b>	X	ja		nein
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
11118000		ja, Nr.			X	nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
2019	JA	X	NEIN			

#### Wirtschaftsplan 2019 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
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

JA

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

<b>Sachbearbeiter Eigenbetrieb</b>	Frau Kobow
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2018
-----------------------------------	------------

**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 geltenden Eigenbetriebssatzung unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) auf.

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eb KGm umfasst den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2019 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2020 bis 2022 sowie die Stellenübersicht für das Planjahr 2019.

Die Wirtschaftsplanung 2019 des Eb KGm wurde städtischen Konsolidierungsvorgaben unterzogen. Die mittelfristigen Finanzplanansätze 2020 – 2022 sind jährlich neu zu verhandeln.

**Anlagen:**

- Anlage 0 – Wirtschaftsplan 2019 (Deckblatt)
- Anlage I. – Vorbericht
- Anlage II. 1. – Erfolgsplan 2019 – 2022
- Anlage II. 2. – Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019
- Anlage III. 1. – Vermögensplan 2019 – 2022-Einnahmen
- Anlage III. 2. – Vermögensplan 2019 – 2022-Ausgaben
- Anlage III. 3. – Erläuterungen zum Vermögensplan 2019
- Anlage IV. – Stellenübersicht 2019

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften

Anlage 1