

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0513/18</b>	<b>Datum</b> 18.10.2018
<b>Eigenbetrieb VI</b>	<b>SFM</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	13.11.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SFM	20.11.2018	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 Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2019 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 25.226.000 EUR mit Aufwendungen in Höhe von 25.226.000 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.281.300 EUR,
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.489.600 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>	<b>SFM</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>	X	<b>Vermögensplan</b>		x

<b>Erfolgsplan 2019.</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
diverse				
<b>Summe:</b>		<b>25.226.000</b>		
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
diverse				
<b>Summe:</b>		<b>25.226.000</b>		

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2022</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2020	diverse		17.814.400		
2021	diverse		17.848.500		
2022	diverse		17.849.600		
<b>Summe:</b>			<b>53.512.500</b>		
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2020	diverse		17.814.400		
2021	diverse		17.848.500		
2022	diverse		17.849.600		
<b>Summe:</b>			<b>53.512.500</b>		

<b>Vermögensplan 2019..</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse				
<b>Summe:</b>		<b>1.281.300</b>		
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse				
<b>Summe:</b>		<b>1.281.300</b>		

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2020 – 2022</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2020			1.288.400		
2021			1.385.200		
2022			1.169.800		
<b>Summe:</b>			<b>3.843.400</b>		
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2020			1.288.400		
2021			1.385.200		
2022			1.169.800		
<b>Summe:</b>			<b>3.843.400</b>		

<b>Eigenbetrieb SFM</b>	Sachbearbeiterin Frau Bohne, Tel. 7368 404
<b>Eigenbetriebsleiterin Frau Andruscheck</b>	Unterschrift

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

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

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2019</b>	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.522.000	diverse	54552030	9.522.000	
	358.400	22010100	54552040	358.400	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	448.900	11010000	54559000	448.900	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	242.200	22010100	53152170	242.200	
	<b>11.675.800</b>				
<b>2020</b>	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.697.200	diverse	54552030	9.697.200	
	337.300	22010100	54552040	337.300	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	454.400	11010000	54559000	454.400	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
		<b>11.924.600</b>			
<b>2021</b>	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.724.300	diverse	54552030	9.724.300	
	335.000	22010100	54552040	335.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	456.000	11010000	54559000	456.000	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
		<b>11.951.000</b>			

	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.724.300	diverse	54552030	9.724.300	
	335.000	22010100	54552040	335.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	457.100	11010000	54559000	457.100	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
<b>2022</b>	<b>11.952.100</b>				

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

**B. Investitionsplanung**

Investitionsnummer:


Investitionsgruppe:

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

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

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

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
<b>20...</b>					
<b>für</b>					
<b>20...</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	
<input type="checkbox"/>	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
<b>20...</b>					

<b>Eigenbetrieb SFM</b>	Sachbearbeiterin Frau Bohne, Tel. 7368 404
<b>Eigenbetriebsleiterin Frau Andruscheck</b>	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	28.02.2019
-----------------------------------	------------

**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 2019 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM- aufgestellt.

In der aktuellen Planung werden alle seit 2004 festgelegten Konsolidierungs- und Einsparungsmaßnahmen fortgeführt, ungeachtet dessen sind die beschlossenen Tarifsteigerungen in die Erfolgsplanung eingeflossen.

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2019 zu berücksichtigenden Erträge und Aufwendungen bilden.

Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

1. die Umwandlung von Vollzeitstellen in Saisonstellen und Teilzeitstellen, wobei die abgeschlossenen Teilzeitverträge, die 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, und den Ehrenfriedhof 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 773.700 EUR und Ausgleich des Mehrbedarfs durch Mittel der Ruherechtsentschädigung.
5. die Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung über beantragte Fördermittel in Höhe von 7.721.900 EUR.
6. In Umsetzung der Baumpflanzoffensive wurden durch den FB Liegenschaftsservice 400.000 EUR für 2018 bis 2022 bereitgestellt und auch im Erfolgsplan eingearbeitet.
7. In Vorbereitung der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers im Quarantänegebiet Magdeburg wurden im Erfolgsplan und Vermögensplan entsprechende Mittel erfolgsneutral eingestellt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde zum Ausgleich des angemeldeten Abgrenzungsbedarfs keine handelsrechtliche Gebührenabgrenzungsrechnung eingearbeitet.

**Anlagen:**

- 1 – Wirtschaftsplan 2019
- 1.0 – Vorbericht mit Anlage
- 1.1 – Erfolgsplan 2019
- 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 2020 - 2022