

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0424/19</b>	<b>Datum</b> 30.10.2019
<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	12.11.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SFM	26.11.2019	öffentlich	Beratung
Stadtrat	05.12.2019	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02, VI/01</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 2020

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2020 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 22.002.800 EUR mit Aufwendungen in Höhe von 22.002.800 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.450.300 EUR,
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.601.700 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				
2020	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		x

<b>Erfolgsplan 2020</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
diverse		22.002.800		
<b>Summe:</b>		<b>22.002.800</b>		
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
diverse		22.002.800		
<b>Summe:</b>		<b>22.002.800</b>		

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 – 2023</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2021	diverse		18.394.800		
2022	diverse		18.114.500		
2023	diverse		18.064.200		
<b>Summe:</b>			<b>54.573.500</b>		
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2021	diverse		18.394.800		
2022	diverse		18.114.500		
2023	diverse		18.064.200		
<b>Summe:</b>			<b>54.573.500</b>		

<b>Vermögensplan 2020..</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse				
<b>Summe:</b>		<b>1.450.300</b>		
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse				
<b>Summe:</b>		<b>1.450.300</b>		

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2021 – 2023</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2021			1.483.000		
2022			1.264.200		
2023			1.189.500		
<b>Summe:</b>			<b>3.936.700</b>		
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2021			1.483.000		
2022			1.264.200.		
2023			1.189.500		
<b>Summe:</b>			<b>3.936.700</b>		

<b>Eigenbetrieb SFM</b>	Sachbearbeiterin Frau Bohne
<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>2020</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>2020</b>	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.962.200	diverse	54552030	9.962.200	
	397.200	22010100	54552040	397.200	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	450.700	11010000	54559000	450.700	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
		<b>12.245.800</b>			<b>12.245.800</b>
<b>2021</b>	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.986.000	diverse	54552030	9.986.000	
	373.900	22010100	54552040	373.900	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	453.900	11010000	54559000	453.900	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
		<b>12.249.500</b>			<b>12.249.500</b>
<b>2022</b>	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.986.000	diverse	54552030	9.986.000	
	386.800	22010100	54552040	386.800	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	415.700	11010000	54559000	415.700	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
		<b>12.224.200</b>			<b>12.224.200</b>

	1.700	00000000	52711000	1.700	
	140.000	22010100	54552000	140.000	
	90.100	22010100	54552020	90.100	
	9.986.000	diverse	54552030	9.986.000	
	386.800	22010100	54552040	386.800	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	415.700	11010000	54559000	415.700	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
<b>2023</b>	<b>12.224.200</b>			<b>12.224.200</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
<b>Eigenbetriebsleiterin Frau Andruscheck</b>	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	31.01.2020
-----------------------------------	------------

**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 2020 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 und Preissteigerungen am Markt in die Erfolgsplanung eingeflossen.

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2020 zu berücksichtigenden Erträge und Aufwendungen bilden.

Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

1. die Fortführung der Vergabe der Grünflächenpflege für die Pflegegebiete Pechau, Randau, Calenberge; Beyendorf und Sohlen; Cracau, Werder, Prester, Zipkeleben, Rothensee Zone I, Buckau/Salbke, die Kanonenbahn und den Ehrenfriedhof Nordpark sowie des Winterdienstes,
2. die Optimierung der städtischen Grün- und Friedhofspflege durch Konzentration der Ressourcen, deren effektiveren und flexibleren Einsatz durch Strukturoptimierungen und Nutzung der daraus entstehenden Synergieeffekte,
3. die Fixierung der Kostenerstattung öffentliche Friedhofsgrünpflege auf 773.700 EUR und Ausgleich des Mehrbedarfs durch Mittel der Ruherechtsentschädigung,
4. die Fortführung der Hochwasserschadensbeseitigung über beantragte Fördermittel in Höhe von 3.800.200 EUR.
5. die Weiterführung der Baumpflanzoffensive in Höhe von 400.000 EUR bis 2023,
6. in Umsetzung der Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers im Quarantänegebiet Magdeburg wurden im Erfolgsplan entsprechende Mittel erfolgsneutral eingestellt.
7. in Umsetzung der Drucksache DS0424/18/34 wurden für 8 neue Planstellen 265.000 EUR Mehrbedarf gegenüber dem Fachbereich 23 geltend gemacht,
8. für Einstellungen nach SGB II § 16 e oder i Teilhabechancengesetz sind sechs neue Planstellen vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Bestattungsgebühren ohne handelsrechtliche Abgrenzung eingearbeitet. Fehlende Abgrenzungsbeträge aus den Vorjahren werden 2020 letztmalig durch die aufgelaufene Ruherechtsentschädigung ausgeglichen. Ab 2021 stehen diese Beträge nicht mehr zur Verfügung (bis einschl. 2020 verbraucht). Die Ertragsansätze ab 2021 sind Zielkostenansätze und müssen entsprechend mit der Haushaltsplanung 2021 ff. bearbeitet werden.

**Anlagen:**

- 1 – Wirtschaftsplan 2020
- 1.0 – Vorbericht mit Anlage
- 1.1 – Erfolgsplan 2020
- 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)