

|  |               |  |                            |
|--|---------------|--|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>– Der Oberbürgermeister – |               | <b>Drucksache</b><br><b>DS0449/19</b>      | <b>Datum</b><br>03.09.2019 |
| <b>Eigenbetrieb OB</b>   | <b>EB KGM</b> | <b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich |                            |

| <b>Beratungsfolge</b>                          | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister                          | 01.10.2019                   | nicht öffentlich  | Kenntnisnahme        |
| Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement | 15.10.2019                   | öffentlich        | Beratung             |
| Stadtrat                                       | 05.12.2019                   | öffentlich        | Beschlussfassung     |

| <b>Beteiligungen</b><br><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 2020 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

### **Beschlussvorschlag:**

- Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- Im Bereich des Erfolgsplanes 2020:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Erlöse/Erträge | 37.017.912 EUR |
| Aufwendungen   | 37.017.912 EUR |
| Jahresergebnis | 0 EUR          |

Die finanziellen Verpflichtungen 2020 der LH MD (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) stellen sich wie folgt dar:

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Planansatz<br/>2020</b> |
|--|----------------------------|
| Hochbauunterhaltung einschl. Graffitientfernungen  | 4.502.800 €                |
| Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD   | 2.392.500 €                |
| Hochbauunterhaltung Horträume  | 208.200 €                  |
| Unterhaltung Außenanlagen (Grün)   | 156.700 €                  |
| Leistungen SFM   | 55.900 €                   |
| Nutzungsentgelte   | 8.269.186 €                |
| Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten  | 12.095.109 €               |
| Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten                                      | 5.699.735 €                |
| Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse | 2.812.240 €                |

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2020 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 62.000 €.
  - 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 6.800.000 €.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2021 bis 2023 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> |  |                      |  |  |
| 2020                  | <b>Erfolgsplan</b>                          |  | <b>Vermögensplan</b> |  |  |

#### Wirtschaftsplan 2020 ff und Anlage – Finanzielle Auswirkungen auf die LH MD

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

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

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

|               |  |  |              |                |
|---------------|--|--|--------------|----------------|
|               |  |  | veranschlagt | Minderausgaben |
|               |  |  |              |                |
|               |  |  |              |                |
| <b>Summe:</b> |  |  |              |                |

**Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..**
**Einnahmen**

| Jahr          | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
|---------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------------------------|
| 20..          |           |             |     |                    |                           |
| 20..          |           |             |     |                    |                           |
| 20..          |           |             |     |                    |                           |
| <b>Summe:</b> |           |             |     |                    |                           |

**Ausgaben**

| Jahr          | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
|---------------|-----------|-------------|-----|--------------------|--------------------------|
| 20..          |           |             |     |                    |                          |
| 20..          |           |             |     |                    |                          |
| 20..          |           |             |     |                    |                          |
| <b>Summe:</b> |           |             |     |                    |                          |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b> | Frau Kobow  |
| <b>Eigenbetriebsleiter</b>           | Herr Ulrich |

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

|                             |  |                       |          |    |  |      |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------|----|--|------|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Eb KGm</b>                                | <b>Pflichtaufgabe</b> | <b>X</b> | ja |  | nein |
| <b>Produkt Nr.</b>          | <b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>      |                       |          |    |  |      |
| 11118000                    |  | ja, Nr.               |          | X  |  | nein |
| <b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>  | <b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b> |                       |          |    |  |      |
| 2020                        | JA   | X                     | NEIN     |    |  |      |

#### Wirtschaftsplan 2020 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...                  |      |              |           |              |        |
| 20...                  |      |              |           |              |        |
| 20...                  |      |              |           |              |        |
| 20...                  |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>          |      |              |           |              |        |

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

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

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 20...         |  |  |  |  |  |
| 20...         |  |  |  |  |  |
| <b>Summe:</b> |  |  |  |  |  |

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

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) |      |              |           |              |        |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                                  | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                       |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| <b>gesamt:</b>                        |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| <b>für</b>                            |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| 20...                                 |      |              |           |              |        |
| <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 |
| 20...                               |      |              |           |                 |        |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b> | Frau Kobow  |
| <b>Eigenbetriebsleiter</b>           | Herr Ulrich |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|------------|

**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 2020 des Eb KGm umfasst den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2020 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2021 bis 2023 sowie die Stellenübersicht für das Planjahr 2020.

Die Wirtschaftsplanung 2020 des Eb KGm wurde städtischen Konsolidierungsvorgaben bzw. Finanzierungsvorgaben unterzogen. Die mittelfristigen Finanzplanansätze 2021 – 2023 sind jährlich neu zu verhandeln.

**Anlagen:**

- Anlage 0 – Wirtschaftsplan 2020 (Deckblatt)
- Anlage I – Vorbericht
- Anlage II. 1 – Erfolgsplan 2020 - 2023
- Anlage II. 2 – Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020
- Anlage III. 1 – Vermögensplan 2020 - 2023 – Einnahmen
- Anlage III. 2 – Vermögensplan 2020 - 2023 – Ausgaben
- Anlage III. 3 – Erläuterungen zum Vermögensplan 2020
- Anlage IV – Stellenübersicht 2020

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften – Anlage 1