

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0526/20 | Datum 24.09.2020 |
| Eigenbetrieb OB | EB KGM | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 27.10.2020 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme |
| Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement | 10.11.2020 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 03.12.2020 | öffentlich | Beschlussfassung |

| Beteiligungen FB 02 | Beteiligung des | Ja | Nein |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | X |
| | KFP | | X |
| | BFP | | X |
| | Klimarelevanz | | X |

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2021:

| | |
|----------------|----------------|
| Erlöse/Erträge | 37.708.957 EUR |
| Aufwendungen | 37.708.957 EUR |
| Jahresergebnis | 0 EUR |

Die finanziellen Verpflichtungen 2021 der LH MD (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Planansatz 2020 |
|--|----------------------------|
| Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen | 4.502.800 € |
| Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD | 2.253.500 € |
| Hochbauunterhaltung Horträume | 115.000 € |
| Unterhaltung Außenanlagen (Grün) | 156.700 € |
| Leistungen SFM | 55.900 € |
| Nutzungsentgelte | 8.591.119 € |
| Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten (konsol.) | 12.088.950 € |
| Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten (konsol.) | 6.216.764 € |
| Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse (konsol.) | 2.946.116 € |

1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2021 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 67.500 €.

1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 7.000.000 €.

2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2022 bis 2024 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----|--|------|--|
| Eigenbetrieb | | Pflichtaufgabe | JA | | NEIN | |
|--------------|--|----------------|----|--|------|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|------|--|
| Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| JA | | HHK-Nr.: | | NEIN | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|---------------|--|
| Maßnahmebeginn | Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan | | | | |
| | Erfolgsplan | | | Vermögensplan | |

| | | | | |
|------------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| Erfolgsplan 20.. | | | | |
| Ertrag | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderertrag |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |
| Aufwand | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderaufwand |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----|-----------------------|----------------------------|
| Mittelfristige Erfolgsplanung 20.. – 20.. | | | | | |
| Ertrag | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderertrag |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Aufwand | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderaufwand |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------|
| Vermögensplan 20.. | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Mindereinnahmen |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderausgaben |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Summe: | | | | |

Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..
Einnahmen

| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
|---------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------------------------|
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |

Ausgaben

| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
|---------------|-----------|-------------|-----|--------------------|--------------------------|
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Sachbearbeiterin Eigenbetrieb | Frau Kobow |
| Eigenbetriebsleiter | Herr Ulrich |

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|----|--|------|
| Organisationseinheit | | Pflichtaufgabe | | ja | | nein |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|----|--|------|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|-------------|--|------|--|
| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| | | ja, Nr. | | | nein | |
| Maßnahmebeginn/Jahr | Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | |
| | JA | | NEIN | | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| I. Aufwand (inkl. Afa) | | | | | |
|------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| Summe: | | | | | |

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| Summe: | | | | | |

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

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

JA

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

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Sachbearbeiterin Eigenbetrieb | Frau Kobow |
| Eigenbetriebsleiter | Herr Ulrich |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 30.06.2021 |
|-----------------------------------|------------|

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 2021 des Eb KGm umfasst den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2021 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2022 bis 2024 sowie die Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2021.

Die Wirtschaftsplanung 2021 des Eb KGm wurde in ausgewählten Bereichen der Bewirtschaftungskosten städtischen Haushaltskonsolidierungsvorgaben bzw. Finanzierungsvorgaben unterzogen. Des Weiteren fallen auch 15 Stellen darunter, die nicht zur Wiederbesetzung entspert und folglich auch nicht beplant wurden. Diese Stellen sind dementsprechend in der Stellenübersicht 2021 nicht enthalten. Hinsichtlich der Angaben zu tariflichen Entgeltgruppen erging vom Landesdatenschutzbeauftragten Sachsen-Anhalt die Mitteilung, dass die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten rechtmäßig sei, ohne allerdings auf eine verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung, die zur Auslegung der Anwendung der vom Landesverwaltungsamt geforderten Rechtsvorschriften herangezogen werden kann, zurückzugreifen, da eine solche bisher nicht existiert.

Die mittelfristigen Finanzplanansätze 2022 – 2024 sind jährlich neu zu verhandeln.

Anlagen:

- 0. Wirtschaftsplan 2021 (Deckblatt)
- I. Vorbericht
- II. 1. Erfolgsplan 2021 – 2024
- II. 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021
- III. 1. Vermögensplan 2021 – 2024-Einnahmen
- III. 2. Vermögensplan 2021 – 2024-Ausgaben
- III. 3. Erläuterungen zum Vermögensplan 2021
- IV. Stellenübersicht 2021

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften

Anlage