

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0403/21	Datum 06.10.2021
Eigenbetrieb VI	SFM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	02.11.2021	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	17.11.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	02.12.2021	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02, VI/01	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 2022

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 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 18.419.200 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 18.419.200 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.523.700 EUR,
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.628.900 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				
2022	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		X

Erfolgsplan 2022				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
diverse		18.419.200		
Summe:		18.419.200		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
diverse		18.419.200		
Summe:		18.419.200		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2025					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2023	diverse		18.366.600		
2024	diverse		18.304.300		
2025	diverse		18.304.100		
Summe:			54.975.000		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2023	diverse		18.366.600		
2024	diverse		18.304.300		
2025	diverse		18.304.100		
Summe:			54.975.000		

Vermögensplan 2022				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse		1.523.700		
Summe:		1.523.700		
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse		1.523.700		
Summe:		1.523.700		

Mittelfristige Vermögensplanung 2023 – 2025					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2022			1.441.000		
2023			1.345.000		
2024			1.313.800		
Summe:			4.099.800		
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2022			1.441.000		
2023			1.345.000		
2024			1.313.800		
Summe:			4.099.800		

Eigenbetrieb SFM	Sachbearbeiterin Frau Bohne
Eigenbetriebsleiterin Frau Andruscheck	Unterschrift

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit		Pflichtaufgabe	X	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.		X		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2022	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DKSFMDKGRÜN

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	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	
	525.000	22010100	54552040	525.000	
	96.000	22010100	54552045	96.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	461.400	11010000	54559000	461.400	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	12.504.100			12.504.100	
2023	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	
	525.000	22010100	54552040	525.000	
	140.000	22010100	54552045	140.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	464.200	11010000	54559000	464.200	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	12.550.900			12.550.900	

2024	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	
	525.000	22010100	54552040	525.000	
	140.000	22010100	54552045	140.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	464.200	11010000	54559000	464.200	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	12.550.900			12.550.900	
2025	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	
	525.000	22010100	54552040	525.000	
	140.000	22010100	54552045	140.000	
	400.000	22010100	54552060	400.000	
	464.200	11010000	54559000	464.200	
	773.700	22010100	54559000	773.700	
	30.200	22010100	52211000	30.200	
	12.550.900			12.550.900	

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

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

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

Eigenbetrieb SFM	Sachbearbeiterin Frau Bohne
Eigenbetriebsleiterin Frau Andruscheck	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	15.02.2022
-----------------------------------	------------

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 2022 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM- aufgestellt.

In der aktuellen Planung wurden alle seit 2004 festgelegten Konsolidierungs- und Einsparungsmaßnahmen fortgeführt. Ungeachtet dessen sind die beschlossenen Tarifsteigerungen und zu erwartenden Preissteigerungen am Markt in die Erfolgsplanung eingeflossen und führten zu Mehrbedarfsanmeldungen gegenüber den ursprünglichen mittelfristigen Planansätzen in Höhe von 593.800 EUR. Dies hatte zur Folge, dass die Verfügung des Oberbürgermeisters vom 13.04.2021 zu den Mittelanmeldungen bezüglich der Einhaltung der Deckungskreisobergrenzen der Haushaltsplanung 2022 bis 2025 nicht eingehalten werden konnte, was nicht akzeptiert wurde und sämtliche Ansätze nochmals auf den Prüfstand der unbedingten Erforderlichkeit gestellt wurden. Der Mehrbedarf verringerte sich daraufhin auf 269.200 EUR, da nur so der Eigenbetrieb SFM in der Lage ist, auch weiterhin seine ihm übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

Auch nach Überarbeitung der Planansätze blieb die Forderung auf Einhaltung der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 13.04.2021 bestehen, sodass nunmehr Plankürzungen vorgenommen werden mussten, die die gewohnte Aufgabenerfüllung nicht mehr in vollem Umfang gewährleisten kann. Um die gestiegenen Kosten zu kompensieren mussten die Vergaben von Fremdleistungen zur Grünflächenpflege, Baumpflege zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Schädlingsbekämpfung reduziert werden.

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2022 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 Stützpunkte und 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 Weiterführung der Baumpflanzoffensive in Höhe von 400.000 EUR bis 2025,
5. zur Erlangung der vollen Anteilsförderung zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden 47.500 EUR Eigenmittel notwendig,
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 6 Planstellen (Gärtner) 265.000 EUR zusätzliche Mittel gegenüber dem Fachbereich 23 geltend gemacht.

Anlagen:

- 1 – Wirtschaftsplan 2022
- 1.0 – Vorbericht mit Anlage
- 1.1 – Erfolgsplan 2022
- 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)
- 2.2.3 – Mittelfristiges Investitionsprogramm