

|                                                                |               |                                                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>– Der Oberbürgermeister – |               | <b>Drucksache</b><br><b>DS0406/21</b><br><br><b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich | <b>Datum</b><br>09.08.2021 |
| <b>Eigenbetrieb OB</b>                                         | <b>EB KGM</b> |                                                                                         |                            |

| <b>Beratungsfolge</b>                          | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister                          | 12.10.2021                   | nicht öffentlich  | Kenntnisnahme        |
| Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement | 09.11.2021                   | öffentlich        | Beratung             |
| Stadtrat                                       | 02.12.2021                   | 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           |
|                                      | <b>Klimarelevanz</b>   |           | X           |

## Kurztitel

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

## Beschlussvorschlag:

- Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

### 1.1 Im Bereich des Erfolgsplanes 2022:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Erlöse/Erträge | 39.633.594 EUR |
| Aufwendungen   | 39.633.594 EUR |
| Jahresergebnis | 0 EUR          |

Die finanziellen Verpflichtungen 2022 der LH MD (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) stellen sich wie folgt dar:

| <b>Bezeichnung</b>                                                                                           | <b>Planansatz<br/>2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen                                                           | 4.502.800 €                |
| Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD                                                                       | 2.343.000 €                |
| Hochbauunterhaltung Horträume                                                                                | 157.000 €                  |
| Unterhaltung Außenanlagen (Grün)                                                                             | 156.700 €                  |
| Leistungen SFM                                                                                               | 55.900 €                   |
| Nutzungsentgelte                                                                                             | 9.131.208 €                |
| Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten                                                                | 13.164.419 €               |
| Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten (konsol.)                                      | 6.171.509 €                |
| Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse (konsol.) | 3.048.485 €                |

- 1.2 Im Bereich des Vermögensplanes 2022 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 58.000 €.
- 1.3 Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 7.400.000 €.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2023 bis 2025 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:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderertrag  |
|                  |             |     |                        |                             |
|                  |             |     |                        |                             |
|                  |             |     |                        |                             |
| <b>Summe:</b>    |             |     |                        |                             |
| Aufwand          |             |     |                        |                             |
| Sachkonto        | Bezeichnung | EUR | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderaufwand |
|                  |             |     |                        |                             |
|                  |             |     |                        |                             |
|                  |             |     |                        |                             |
| <b>Summe:</b>    |             |     |                        |                             |

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

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

| Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20.. |           |             |     |                       |                                   |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen                                   |           |             |     |                       |                                   |
| Jahr                                        | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Mindereinnah-<br>men |
| 20..                                        |           |             |     |                       |                                   |
| 20..                                        |           |             |     |                       |                                   |
| 20..                                        |           |             |     |                       |                                   |
| <b>Summe:</b>                               |           |             |     |                       |                                   |
| Ausgaben                                    |           |             |     |                       |                                   |
| Jahr                                        | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Minderausgaben       |
| 20..                                        |           |             |     |                       |                                   |
| 20..                                        |           |             |     |                       |                                   |
| 20..                                        |           |             |     |                       |                                   |
| <b>Summe:</b>                               |           |             |     |                       |                                   |

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

### 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"/> Anlage Grundsatzbeschluss Nr.<br><input type="checkbox"/> Anlage Kostenberechnung            |
| <input type="checkbox"/> > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung) | <input type="checkbox"/> Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich<br><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 Reum  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------|

## **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 2022 des Eb KGm umfasst den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2022 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2023 bis 2025 sowie die Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2022.

Die Wirtschaftsplanung 2022 des Eb KGm wurde in ausgewählten Bereichen städtischen Finanzierungsvorgaben unterzogen. Darunter fallen auch 14 Stellen, die nicht zur Wiederbesetzung entsperrt und folglich auch nicht beplant wurden. Diese Stellen sind dementsprechend in der Stellenübersicht 2022 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 2023 – 2025 sind jährlich neu zu verhandeln.

## **Anlagen:**

- Anlage 0 – Wirtschaftsplan 2022 (Deckblatt)
- Anlage I – Vorbericht
- Anlage II. 1. – Erfolgsplan 2022 – 2025
- Anlage II. 2. – Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022
- Anlage III. 1. – Vermögensplan 2022 – 2025 - Einnahmen
- Anlage III. 2. – Vermögensplan 2022 – 2025 - Ausgaben
- Anlage III. 3. – Erläuterungen zum Vermögensplan 2022
- Anlage IV. – Stellenübersicht 2022

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden  
Liegenschaften – Anlage