

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0420/23	Datum 20.07.2023
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin	26.09.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	10.10.2023	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2023	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement

Beschlussvorschlag:

- Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2024:

Erlöse/Erträge	55.301.860 EUR
Aufwendungen	55.301.860 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2024 der LH MD (einschließlich Dotierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2024
Hochbauunterhaltung Grundausrüstung der LH MD einschl. Graffiti-Entfernungen	4.502.800 €
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	5.423.000 €
Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen	1.865.000
Hochbauunterhaltung Horträume	189.000 €
Hochbauunterhaltung Übernahme Kita´s	1.500.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700 €
Leistungen SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	11.436.878 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	20.122.199 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.383.714 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.667.945 €

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2024 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 100.500 €.
 - 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 10.000.000 € im Rahmen des Liquiditätsmanagements der LH MD.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2025 bis 2027 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltssolidierungsmaßnahme					
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 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"/>	> 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...					

Sachbearbeiterin Eigenbetrieb	Frau Kobow
Eigenbetriebsleiter	Herr Reum

Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2023

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 Eigenbetriebsatzung unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) auf.

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eb KGm umfasst den Vorbericht, die Erfolgs- und Vermögensplanungen für das Jahr 2024 einschließlich Erläuterungen und die mittelfristigen Finanzplanungen 2025 bis 2027 sowie die Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2024.

Die mittelfristigen Finanzplanansätze 2025 – 2027 sind jährlich neu zu verhandeln.

Anlagen:

- Anlage 0 – Wirtschaftsplan 2024 (Deckblatt)
- Anlage I – Vorbericht
- Anlage II. 1. – Erfolgsplan 2024 – 2027
- Anlage II. 2. – Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
- Anlage III. 1. – Vermögensplan 2024 – 2027 – Einnahmen
- Anlage III. 2. – Vermögensplan 2024 – 2027 – Ausgaben
- Anlage III. 3. – Erläuterungen zum Vermögensplan 2024
- Anlage IV. – Stellenübersicht/Stellenplan 2024

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften – Anlage