

Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **III/2003/03841**
Datum: 27.01.2004
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt:
Verfasser:

Beratungsfolge	Termin	Status
Beigeordnetenkonferenz	16.12.2003	nicht öffentlich Vorberatung
Beigeordnetenkonferenz	20.01.2004	nicht öffentlich Vorberatung
Betriebsausschuss Zentrales Gebäude Management	02.02.2004	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen und städtische Beteiligungsverwaltung	03.02.2004	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	25.02.2004	öffentlich Entscheidung

Betreff: **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2004 für den EigenBetrieb
Zentrales GebäudeManagement**

Beschlussvorschlag /Stellungnahme / Beantwortung:

Der Stadtrat beschließt, entsprechend §10 Abs. 2 der Satzung der Stadt Halle (Saale) für den „EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement der Stadt Halle (Saale)“ den Wirtschaftsplan für das Jahr 2004.

Finanzielle Auswirkung:

VerwHH

1.8430.71500	3.939.200 €
Gruppierung 5310 Mietausgaben der FB	37.697.800 €

VermHH

Gruppierung 9851 – 9854	
Investitionszuschuss an den EB ZGM	7.319.900 €

Ingrid Häußler
Oberbürgermeisterin

Begründung:

Zusammenfassung

Der EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement erzielt im Wirtschaftsjahr 2004 seine Einnahmen im Wesentlichen aus der **Vermietung** (Kaltmiete + Nebenkosten) und durch einen Anteil an Betriebskostenzuschüssen von der Stadt Halle (Saale).

Grundlage für die Umsatzerlöse aus der Vermietung ist die **Umsetzung des Vermieter-Mieter Modells** des EigenBetriebes im Wirtschaftsjahr 2004.

In Abstimmung mit dem Geschäftsbereich I der Stadt Halle (Saale) wird im Jahr 2004 für alle Fachbereiche eine einheitliche **Kaltmiete in Höhe von 1,18 €** (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) und eine **Nebenkostenvorauszahlung 2004** in Höhe von **durchschnittlich 3,65 €** in Ansatz gebracht. Die Berechnung der Nebenkosten erfolgt in 2004 **verursachungsgerecht**.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2004 des EigenBetriebes Zentrales GebäudeManagement

A Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die Erlöse in Höhe von:	40.760,5 T€
setzen sich zusammen aus	
1.1. Vermietung von Sondervermögen an die Fachbereiche der Stadt Halle (Saale) - Nettogrundfläche von ca. 600 Tsdm ²	
Erlöse aus Grundmiete (1,18 €/m ²) i.H.v.	8.329,2 T€
Erlöse aus Nebenkosten i.H.v.	26.032,5 T€
1.2. Vermietung von Anmietungen an die Fachbereiche der Stadt Halle (Saale) - Nettogrundfläche von ca. 26 Tsdm ²	
Erlöse aus Grundmiete i.H.v.	2.133,9 T€
Erlöse aus Nebenkosten i.H.v.	1.202,2 T€
1.3. Vermietung von Sondervermögen freie Träger	124,0 T€
1.4. Vermietung von Sondervermögen an Dritte (Nettogrundfläche von ca. 46 Tsdm ²)	
Erlöse aus Grundmiete i.H.v.	2.214,8 T€
Erlöse aus Nebenkosten i.H.v.	447,3 T€
1.5. Mieteinnahmen für Dienstwohnungen (Hausmeister) i.H.v.	133,2 T€

1.6.	Erträge aus Fahrdienstleistung i.H.v. Verrechnung von Dienstleistungen (Fahrzeugpool, Fahrer) gegenüber der Stadt Halle (nur Ämter 1. + 2. Phase)	122,4 T€
------	--	----------

1.7.	Erträge aus Weiterberechnung an das Land i.H.v. Weiterberechnung von Aufwendungen für die Energieversorgung an das Landesgericht Halle	21,0 T€
------	---	---------

2. **Sonstige betriebliche Erträge**

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge betragen:	3.983,2 T€
--	-------------------

Diese untersetzen sich in:

2.1.	Planungsleistungen für Dritte i.H.v. Erträge aus der Erbringung von Planungsleistungen des EB ZGM gegenüber Dritten (z.B. Multimediazentrum, Markttürme, usw.) Dieser Betrag ist auch abhängig vom Zustandekommen weiterer Vertragsabschlüsse z.B. mit dem Psychiatrischen Krankenhaus.	44,0 T€
------	--	---------

2.2.	Betriebskostenzuschuss	3.784,2 T€
------	------------------------	------------

Er beinhaltet zum einen Personal- und Sachkosten für die
Mitarbeiter des EB ZGM, die u.a. folgende Leistungen erbringen:

- ZGM – Eigene Planungs- und Bauherrentätigkeit,
- Fahrdienst, Vervielfältigung,
- Bewachung, Beschallung,
- Einkauf

2.3.	Zuschuss für Planungsleistungen
------	---------------------------------

Diese Position beinhaltet Planungsleistungen für Projekte der Stadt Halle, die an Dritte vergeben werden.	155,0 T€
--	----------

3. **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Position Aufwand für bezogene Leistungen in Höhe von setzt sich zusammen aus:	30.978,6 T€
--	--------------------

a) Betriebskosten (Bewirtschaftung, Reinigung, Bewachung) i.H.v.	20.963,3 T€
---	--------------------

davon:	Betriebskosten für Sondervermögen und Anmietung gegenüber den Fachbereichen der Stadt Halle (Saale)	19.333,4 T€
--------	--	-------------

davon:	Betriebskosten für Sondervermögen für die ehem. UA 8800 (u.a. Ärztehäuser)	1.229,9 T€
--------	---	------------

davon:	Gebäudeversicherung (Erstattung an FB Recht)	400,0 T€
--------	--	----------

b) Instandhaltungskosten i.H.v. **6.889,6 T€**

davon: Instandhaltungskosten für Sondervermögen gegenüber
den Fachbereichen der Stadt Halle (Saale) **6.265,7 T€**

davon: Instandhaltungskosten für Sondervermögen für die ehem.
UA 8800 (u.a. Ärztehäuser) und ZGM - Eigene Instand-
haltungskosten **623,9 T€**

c) Umzugskosten i.H.v. **350,0 T€**

dieser Posten beinhaltet die Aufwendungen für alle geplanten Umzüge
der Stadtverwaltung Halle (Saale).

d) Kosten für Anmietungen (u. a. Verwaltungsgeb. am Hansering) **2.580,7 T€**

e) Planungsaufwand gegenüber der Stadt Halle (Saale) i.H.v. **155,0 T€**

f) Wiederherstellungsaufwand für angemietete Flächen **40,0 T€**

4. Personalaufwand

Der Personalkosten Planansatz für das Jahr 2004 beträgt: **13.131,7 T€**

4.1. davon für Löhne und Gehälter: **12.900,0 T€**

Bei der Planung der Personalkosten wird von 356 Personen zum
01.01.2004 ausgegangen, die im ZGM tätig sind.

Die Rückführung von 11 Personen zur Stadtverwaltung Halle (Saale)
(Bildung der Zentralen Vergabestelle) fand Berücksichtigung.

Die Tarifierhöhung zum 01.01.2004 fand Berücksichtigung.

4.2. davon Aufwand für die **Freizeitphase** bei Altersteilzeit für Mitarbeiter des
EB ZGM beträgt: **231,7 T€**

5. Abschreibungen

Der Betrag für die Abschreibungen untergliedert sich wie folgt : **8.981,8 T€**

- Abschreibungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter **8.819,1 T€**
- Abschreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter **162,7 T€**

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dieser Posten beinhaltet die Sachkosten des EB ZGM in Höhe von **633,4 T€**

- Die für die Dienstleistungen im Rahmen der SAP-Einführungsprojekte erforderliche Summe beträgt. **130,0 T€**
- Zur Erstellung des Jahresabschlusses per 31.12.2004 (Wirtschaftsprüfer) müssen **50 T€** für den EB ZGM eingestellt werden.
- Der Restbetrag in Höhe von **453,4 T€** setzt sich aus den üblichen Sachkosten wie z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Büromaterial, sämtliche Kfz-Kosten und weiteren Posten zusammen. Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Sachkosten liegt dem Berichterstatter als Anlage vor.

7. Jahresgewinn / Jahresverlust

Aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2004 ergibt sich ein Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag in Höhe von **0 €**

B Vermögensplan

Einnahmen

lfd. Nr. 2

Veränderung der Rücklagen in Höhe von **612.100,00 €**

lfd. Nr. 4

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von **7.319.900,00 €**

Ausgaben

lfd. Nr. 1

Dieser Zuschuss ist vorgesehen für die Anschaffung folgender Anlagegüter:

1 x Ersatz für FIAT Fiorino (HAL 2764)	11.700,00 €
Hardware: 25 x PC/1 x CAD- PC	29.000,00 €
Software	22.400,00 €
Summe	63.100,00 €

Weiterhin werden die Investitionen der Objekte des Sondervermögens des EigenBetriebes durch diesen Zuschuss in Höhe von **7.256.800,00 €** gedeckt.

lfd. Nr. 11

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von **612.100,00 €**

Anlagen

Erfolgsplan 2004

Vermögensplan 2004

Stellenübersicht 2004

Finanzplan 2003 - 2007

Anlagen: