



Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06254

Status: öffentlich

Eingereicht von:
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales

Betreff:
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf für das Jahr 2022

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium	Voraussichtlicher Sitzungstermin	Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung		Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters		Bestätigung
BA Eigenbetrieb Engelsdorf		Vorberatung
FA Finanzen		Vorberatung
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales		Vorberatung
Ratsversammlung	08.12.2021	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

- Der Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig /Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit folgenden Eckwerten beschlossen:
 - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 8.252 T€
 - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 8.252 T€
 - Endergebnis des Erfolgsplanes 0 T€
 - Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan -8.113 T€
 - Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan -70 T€
 - Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 7.983 T€
 - Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 0 T€
 - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 T€
 - Höchstbetrag der Kassenkredite 500 T€
- Die Gewährung eines Kassenkredits in Höhe von 500 T€ zur Sicherung der Liquidität des KEE wird beschlossen.

Räumlicher Bezug

Betrifft das gesamte Stadtgebiet

Zusammenfassung

Anlass der Vorlage:

Rechtliche Vorschriften Stadtratsbeschluss Verwaltungshandeln

Sonstiges:

Inhalt ist die Wirtschaftsplanung des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf (kurz: KEE) für das Jahr 2022 und ein Ausblick auf die Folgejahre. Die Vorlage enthält zudem Aussagen zu den Planungsprämissen, zu Rahmenbedingungen, zu einzelnen Sparten sowie kommunalen Arbeitsmarktprogrammen im KEE. Weiterhin enthalten sind Erläuterungen zum Wirtschaftsplan, zur Personalplanung, zum Investitionsplan, zum Liquiditäts- und Finanzplan, zu den haushaltsrelevanten Positionen sowie die Planbilanz 2022. Trotz der pandemischen Situation stellt sich die wirtschaftliche Situation als geordnet und stabil dar. Die strategische und inhaltliche Neuausrichtung des Eigenbetriebes, begonnen mit der Übernahme der Führung durch die neue Eigenbetriebsleitung zum 01.04.2020, wird auch in 2022 erfolgreich fortgesetzt werden. Ein Kassenkredit war bis dato nicht erforderlich, jedoch dient er zur zusätzlichen Liquiditätssicherung.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen		nein	<input checked="" type="checkbox"/>	wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft		nein		ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung		nein		ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?		nein		ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Im Haushalt wirksam		von	bis	Höhe in EUR	wo veranschlagt
Ergebnishaushalt	Erträge				
	Aufwendungen	1.01.22	31.12.22	3.578.000	1.100.57.1.0.02.02
Finanzhaushalt	Einzahlungen				
	Auszahlungen	1.01.22	31.12.22	70.000	7.0000022.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?			nein		wenn ja, nachfolgend angegeben

Folgekosten Einsparungen wirksam		von	bis	Höhe in EUR/Jahr	wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE	Ergeb. HH Erträge				
	Ergeb. HH Aufwand				
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ergeb. HH Erträge				
	Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)				
	Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen				

Steuerrechtliche Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/>	nein		wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG		nein		ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung		nein		ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen		ja		nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan	<input checked="" type="checkbox"/>	nein		wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung:	Vorgesehener Stellenabbau:			

Ziele

Hintergrund zum Beschlussvorschlag:

Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 – Leipzig wächst nachhaltig!

Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf Lebensqualität

- Balance zwischen Verdichtung und Freiraum
- Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur
- Nachhaltige Mobilität
- Vorsorgende Klima- und Energiestrategie
- Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität
- Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraumangebote



Leipzig besteht im Wettbewerb

- Positive Rahmenbedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze
- Attraktives Umfeld für Innovation, Gründer und Fachkräfte
- Vielfältige und stabile Wirtschaftsstruktur
- Vorsorgendes Flächen- und Liegenschaftsmanagement
- Leistungsfähige technische Infrastruktur
- Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale Stabilität

- Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt
- Gemeinschaftliche Quartiersentwicklung
- Bezahlbares Wohnen
- Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote
- Lebenslanges Lernen
- Sichere Stadt

Akteure

- Bürgerstadt
- Region
- Stadtrat
- Kommunalwirtschaft
- Verwaltung

Leipzig stärkt seine Internationalität

- Weltoffene Stadt
- Vielfältige, lebendige Kultur- und Sportlandschaft
- Interdisziplinäre Wissenschaft und exzellente Forschung
- Attraktiver Tagungs- und Tourismusstandort
- Imageprägende Großveranstaltungen
- Globales Denken, lokal verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)

- Trifft nicht zu

Klimawirkung

Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage

Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)

Eingesetzte Energieträger (Strom, Wärme, Brennstoff)	<input checked="" type="checkbox"/>	keine / Aussage nicht möglich	<input type="checkbox"/>	erneuerbar	<input type="checkbox"/>	fossil
Reduziert bestehenden Energie-/Ressourcenverbrauch	<input checked="" type="checkbox"/>	Aussage nicht möglich	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. Baumpflanzungen)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aussage nicht möglich	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Mindert die Auswirkungen des Klimawandels (u. a. Entsiegelung, Regenwassermanagement)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aussage nicht möglich	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Abschätzbare Klimawirkung mit <u>erheblicher Relevanz</u>	<input type="checkbox"/>	ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA <u>und</u> mind. 5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	nein
Vorlage hat keine abschätzbare Klimawirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	ja (<u>Prüfschema endet hier.</u>)				

Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de)

ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet hier.)

Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz

- Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): _____
- liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: _____
- wird vorgelegt mit: _____ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und Auslegungsbeschluss)

Sachverhalt

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht erforderlich.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht erforderlich.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Entfällt.

III. Strategische Ziele

Der KEE unterstützt mit seiner Arbeit die Ziele sichere Stadt, positive Rahmenbedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze und Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt.

IV. Sachverhalt

1. Anlass

Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2022

2. Beschreibung der Maßnahme

Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2022

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2022

4. Finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2022

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2022

6. Bürgerbeteiligung

bereits erfolgt

geplant

nicht nötig

7. Besonderheiten

Entfällt

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2022

Anlage/n

1 Wirtschaftsplan 2022_ (öffentlich)