

<b>Beschlussvorlage</b>	Datum: 08.11.2019
Entscheidendes Gremium: <b>Bürgerschaft</b>	fed. Senator/-in: OB, Claus Ruhe Madsen
Federführendes Amt: Eigenbetrieb KOE	bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:
<b>Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 des "Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
04.02.2020	Jugendhilfeausschuss
05.02.2020	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
19.02.2020	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung
20.02.2020	Finanzausschuss
04.03.2020	Bürgerschaft
Zuständigkeit	
Vorberatung	
Vorberatung	
Vorberatung	
Vorberatung	
Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2020 des „Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).

**Beschlussvorschriften:**

§ 22 (3) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern,  
§ 6 (2) Nr. 2 EigVO M-V

bereits gefasste Beschlüsse: keine

**Sachverhalt:**

Der „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock.

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:

1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

Im Geschäftsjahr 2020 beträgt der geplante Jahresgewinn 294 TEUR. Der KOE empfiehlt die Einstellung in die allgemeine Rücklage zum Abbau des Investitionsstaus.

Die Investitionen und Finanzierungen für 2020 stellen sich wie folgt dar:

Investitionskosten	59.238 TEUR
Geplante Kreditermächtigung 2019	20.932 TEUR
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres	6.594 TEUR
Fördermittel	25.642 TEUR
Eigenmittel	6.070 TEUR

Im Geschäftsfeld Fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 21.550 TEUR umgesetzt werden.

Davon entfallen 14.350 TEUR auf den Bereich Soziales/Gewerbe und 9.400 TEUR auf den Bereich Kindertagesstätten/ Hort.

Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 37.688 TEUR ausgeführt werden.

Davon entfallen auf den Bereich Schule & Sport 21.588 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 16.100 TEUR.

Die Liquidität ist jederzeit mit der Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Mietzins Geschäftsfeld HRO:	21.252,0 TEUR
davon für die OE 10 Mieten Gebäude:	5.908,5 TEUR
davon für die OE 40 Mieten Gebäude:	15.295,0 TEUR
Betriebskostenvorauszahlung HRO	15.376,0 TEUR
davon für die OE 10 BKVZ Gebäude KOE:	4.134,2 TEUR
davon für die OE 10 BKVZ Gebäude Fremdanmietung:	182,0 TEUR
davon für die OE 40 BKVZ Gebäude KOE:	10.754,0 TEUR

Claus Ruhe Madsen

**Anlagen:** Einzelnachweise WP 2020  
Vorbericht WP 2020  
Vordrucke WP 2020