

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist zum einen das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg. Zum anderen ist der Eb KGm kommunaler Träger der drei städtischen Kindertageseinrichtungen: „Traumzauberbaum“ - Wiener Str. 36 a (vormals 36), „Mossmutzel“ - Kleine Schulstr. 26 (vormals 24) und „Waldwuffel“ - Stormstr. 13 zur Betreuung von Kindern unter 7 Jahre.

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde den Vorschriften der ab 01.01.2014 in Kraft gesetzten Neufassung der Eigenbetriebssatzung, den Vorschriften der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) sowie §§ 3 und 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigVO LSA) vom 25. Mai 2012 entsprechend getrennt nach Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen und GB Kindertageseinrichtungen und für den Eigenbetrieb insgesamt jeweils bestehend aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2016, der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2016 aufgestellt.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2016 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 37.259.884 €, davon Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen 33.619.629 € und GB Kindertageseinrichtungen 3.640.255 € mit einem Jahresergebnis von jeweils 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2016 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 6.474.658 € davon Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen mit 6.414.830 € und GB Kindertageseinrichtungen mit 59.828 €. Die Veränderung beim Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen gegenüber den Vorjahresplanungen resultiert aus den seitens der Landeshauptstadt Magdeburg verfügbaren Änderungen des Liquiditätsmanagements, wonach die Eigenbetriebe unter anderem Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen haben.

Die finanziellen Verpflichtungen 2016 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2016
Hochbauunterhaltung einschl. Graffitientfernungen	4.452.794 €
Unterhaltung Grün	156.700 €
Öffentliches Grün - SFM	55.200 €
Nutzungsentgelte	8.078.650 €

Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	11.133.076 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	6.036.605 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.381.379 €
Zuweisung für pädagogisches Personal Kita (nach KiFöG)	2.971.295 €
Zuweisung für Betrieb und Unterhaltung Kita (nach KiFöG)	589.000 €

Darüber hinaus ist die LH MD verpflichtet, Altersteilzeitzahlungen für Beschäftigte zu leisten, deren Verträge vor dem 01.01.2007 geschlossen wurden. Bei Eigenbetriebsbildung wurden dem Eb KGm die Rückstellungen für Aufstockungsbeträge und bis zum 31.12.2006 zu bildende Erfüllungsrückstellungen nicht übertragen, so dass die Zahlungspflicht der LH MD in Jahresscheiben abzurufen ist. Für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt diese Zahlungspflicht 107.173 €.

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2017 bis 2019 unterliegen der Kenntnisnahme.

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm ohne GB Kindertageseinrichtungen wird der Liquiditätskredit auf 6.000.000 € festgesetzt.

gez.

Ulrich

Betriebsleiter