

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) wird ab 01.01.2018 wieder ein auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) sein. Auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates der LH MD zur DS 0379/ 16, Beschluss-Nr.: 1107-033(VI)16 wird der Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen mit den drei städtischen Kindertageseinrichtungen: „Traumzauberbaum“ - Wiener Str. 36 a, „Mossmutzel“ - Kleine Schulstr. 26 und „Waldwuffel“ - Stormstr. 13 in einen zum 01.01.2018 neu zu gründenden Eigenbetrieb Kommunale Kindertagesstätten überführt. Die Wirtschaftsplanung für den neuen Eigenbetrieb Kommunale Kindertagesstätten erfolgt gesondert und ist daher ab 2018 nicht mehr Bestandteil der Wirtschaftsplanung des Eb KGm).

Der Wirtschaftsplan 2018 ff. des Eb KGm wurde den Vorschriften der geltenden Fassung 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 und unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG, in Kraft seit 23.07.2015) entsprechend aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2018 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2018, der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2018.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2018 des Eb KGm sind konsolidierte Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 35.123.287 € mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2018 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 260.081 €. Der mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die konsolidierten finanziellen Verpflichtungen 2018 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2018
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.452.794 €
Unterhaltung Grün	156.700 €
Grünpflege - SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	8.308.568 €

Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	10.428.676 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.956.737 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.922.159 €

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 2018 beträgt diese Zahlungspflicht 62.646 €.

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2019 bis 2021 unterliegen der Kenntnisnahme.

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 7.300.000 € festgesetzt.

gez.

Ulrich

Betriebsleiter