

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist ein Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD), spezialisiert auf das Facility Management, das heißt auf alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Der Wirtschaftsplan 2020 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 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG, in Kraft seit 23.07.2015) entsprechend aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2020 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2020, der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2020.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2020 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 37.017.912 € (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2020 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 62.000 €. Der mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2020 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2020
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.502.800 €
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.392.500 €
Hochbauunterhaltung Horträume	208.200 €
Unterhaltung Grünanlagen	156.700 €
Grünpflege - SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	8.269.186 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	12.095.109 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.699.735 €

Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	2.812.240 €
--	-------------

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2021 bis 2023 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln.

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 6.800.000 € festgesetzt.

gez.

Ulrich

Betriebsleiter