

I. Vorbericht

Dem Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) obliegen als auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 ff. des Eb KGm erfolgte entsprechend 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 geltender Fassung. Der Wirtschaftsplan 2021 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2021, der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2021.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2021 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 37.708.957 EUR (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2021 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 67.500 EUR. Der mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2021 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.502.800
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.253.500
Hochbauunterhaltung Horträume	115.000
Unterhaltung Grünanlagen	156.700
Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	8.591.119
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten (konsol.)	12.088.950
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten (konsol.)	6.216.764
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse (konsol.)	2.946.116

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2022 bis 2024 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 7.100.000 EUR festgesetzt.

gez.

Ulrich

Betriebsleiter