

## I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) und damit obliegen ihm alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 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 2022 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2022, der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2022.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2022 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 39.633.594 EUR (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2022 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 58.000 EUR. Der mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2022 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2022 EUR</b>
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.502.800
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.343.000
Hochbauunterhaltung Horträume	157.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700
Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	9.131.208
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	13.164.419
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	6.171.509

Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.048.485
--	-----------

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2023 bis 2025 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 7.400.000 EUR festgesetzt.

gez.

Reum

Betriebsleiter