

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 2023 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 2023 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2023 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2023.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2023 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 46.763.750 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2023 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 63.000 EUR. Der wie von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2023 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2023 EUR
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	4.664.450
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	4.251.500
Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen	1.835.000
Hochbauunterhaltung Horträume	181.500
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700
Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	9.435.176

Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	18.095.179
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	4.050.760
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.149.143

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2026 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln. Neben den üblich zu verhandelnden Anpassungen im Wesentlichen aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen oder Bestandsveränderungen bei den zu verwaltenden und bewirtschaftenden Liegenschaften können sich zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere im haustechnischen Bereich auf die dann zu verhandelnden Plandaten im Ertrags- und Aufwandsbereich auswirken (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan – Punkt III.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

gez.

Reum

Betriebsleiter