

## I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD). Ihm obliegen alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben einschließlich Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD für alle städtischen Hochbaumaßnahmen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 2024 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2024 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2024.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2024 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 55.301.860 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2024 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 100.500 EUR. Der wie von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2024 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024 EUR</b>
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffiti-entfernungen	4.502.800
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	5.423.000
Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen	1.865.000
Hochbauunterhaltung Horträume	189.000
Hochbauunterhaltung Übernahme Kita´s	1.500.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700

Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	11.436.878
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	20.122.199
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.383.714
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.667.945

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2025 bis 2027 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 II.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

Reum  
Betriebsleiter