

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2020 bis 2022

Stand: März 2019, Bestätigung AR vom 19.03.2019

Werte in EUR	2019	2019 geändert	2020	2020 geändert	2021	2021 geändert	2022	2022 geändert
1. Erfolgsplan								
Erträge	11.475.487	12.280.000	10.952.069	11.900.000	11.085.589	11.824.000	11.256.755	12.003.000
Mieten /Pachten	3.737.628	3.750.000	3.428.099	3.553.000	3.462.380	3.464.000	3.531.628	3.533.000
Geschäftsbesorgung	1.949.896	1.950.000	1.961.000	1.961.000	1.980.610	1.981.000	2.000.416	2.001.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.790.000	1.790.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Veranstaltungserlöse	858.500	1.650.000	867.085	1.615.000	875.756	1.591.000	884.513	1.607.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.136.522	1.137.000	1.036.238	1.081.000	1.067.325	1.078.000	1.099.345	1.110.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	760.000	760.000	702.005	737.000	716.044	727.000	730.365	742.000
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	539.741	540.000	564.442	560.000	590.274	590.000	617.288	617.000
Auflösung des Sonderpostens	278.200	278.000	278.200	278.000	278.200	278.000	278.200	278.000
Nebenerlöse	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Erträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen	11.409.693	12.377.000	10.880.053	11.900.000	10.831.121	11.797.000	11.097.991	11.998.000
Personalkosten	4.150.000	4.150.000	4.100.000	4.160.000	4.202.500	4.203.000	4.307.563	4.308.000
Messen, Veranstaltungen	1.182.218	2.005.000	1.150.000	2.040.000	1.173.000	2.046.000	1.208.190	2.107.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	665.000	665.000	650.000	450.000	450.000	500.000	450.000	450.000
Energiekosten	1.145.471	1.300.000	1.156.926	1.143.000	1.168.495	984.000	1.180.180	994.000
Dienstleistungen durch Dritte	1.338.500	1.323.000	1.039.804	1.336.000	1.091.795	1.323.000	1.146.384	1.389.000
Abschreibungen	949.323	949.000	949.323	949.000	958.816	959.000	968.405	969.000
Mieten/Pachten/Leasing	600.000	600.000	584.902	600.000	584.902	600.000	581.235	600.000
Werbung/PR	448.000	448.000	400.000	400.000	400.000	400.000	480.000	420.000
Versicherungen/Steuern	309.505	315.000	277.775	258.000	265.000	245.000	265.000	250.000
Zinsen	124.576	125.000	97.310	97.000	68.913	69.000	38.334	38.000
Rechts- und Beratungskosten	94.400	94.000	63.500	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	53.000	52.700	53.000	52.700	53.000	52.700	53.000
Sonstige Aufwendungen	350.000	350.000	357.813	350.000	350.000	350.000	355.000	355.000
Jahresüberschuss	65.794	-97.000	72.016	0	254.468	27.000	158.764	5.000

Werte in EUR	2019	2019 geändert	2020	2020 geändert	2021	2021 geändert	2022	2022 geändert
2. Investitionsplan								
Investitionen	2.623.900	2.623.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investprogramm	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen gem. AR Beschluss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sanierung Dach Messehallen	1.663.900	1.663.900	0	0	0	0	0	0
LED Umrüstung	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
3. Finanzplan								
Mittelherkunft	4.502.080	4.598.880	2.118.248	2.045.909	2.310.193	2.082.909	2.224.078	2.070.909
Jahresüberschuss	65.794	0	72.016	0	254.468	27.000	158.764	5.000
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	1.843.900	1.843.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fördermittel	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	949.323	949.000	949.323	949.000	958.816	959.000	968.405	969.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	326.154	489.071	0	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	4.502.080	4.598.880	2.118.248	2.045.909	2.310.193	2.082.909	2.224.078	2.070.909
Jahresfehlbetrag	0	97.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen	2.623.900	2.623.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	539.741	539.741	564.442	560.000	590.274	590.000	617.288	617.000
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	278.200	278.000	278.200	278.000	278.200	278.000	278.200	278.000
Liquiditätsaufbau	0	0	115.367	47.670	281.480	54.670	168.351	15.670
4. Stellenplan								
Geschäftsführung	3	3	3	3	3	3	3	3
Technischer Bereich	26	27	25	25	25	25	25	25
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	13	14	13	15	13	14	13	14
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	23	25	23	25	23	25	23	25
Summe	65	69	64	68	64	67	64	67
Auszubildende	10	10	10	10	10	10	10	10