

8. Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Stand: 8.11.05

Verwaltungshaushalt

| Name der Gesellschaft | Werte in Tsd. EUR | | Ansatz 2006 | Erläuterungen zu 2006 | mittelfristige Planung | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2005 | 2006 | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH OPNV-Förderung Land* | 20.079,2 3.269,0 | 19.204,2 3.925,0 | 19.204,2 3.925,0 | Zuschuss gem. Schreiben FBL 02 an MVB vom 8.7.2005 Mittel Förderung OPNV gem. § 15 Abs. 3 OPNVG LSA (Ausgaben werden durch Einnahmen gedeckt) | 18.204,2 4.950,0 | 18.225,6 4.753,6 | 18.169,0 4.810,2 |
| Summe MVB | 23.348,2 | 23.129,2 | 23.129,2 | | 23.054,2 | 22.979,2 | 22.979,2 |
| Flughafen Magdeburg GmbH | 547,5 | 551,3 | 551,3 | Anmeldung 2006 gemäß bestelltem Wipplan 2006 vom 23.09.2005; mittelfristige Planung ist noch nicht überarbeitet | 566,5 | 501,5 | 723,6 |
| Magdeburger Hafen GmbH | 818,1 | 818,1 | 818,1 | | 818,1 | 818,1 | 818,1 |
| Magdeburger Stadthaltenbetriebs- gesellschaft Rotehorn mbH | 1.005,9 40,0 168,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Die Stadthaltenbetriebsgesellschaft wurde auf die MVGM ver- schmolzen (siehe MVGM). Ausgleich Jahresfehlbetrag 2002 Geschäftsbesorgung Johanniskirche | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Messe- und Veranstaltungsgesell- schaft Magdeburg GmbH (MVGM) | 0,0 | 1.920,9 | 1.920,9 | Verschmelzung MVGM (Stadthalten-Messe) und Übernahme des operativen Geschäftes der NKE (Urk.Nr. 966/2005 des Notars Schneider-Slowig v. 22.08.05, HRB 10085 v. 02.09.05) | 1.865,2 | 1.520,2 | 1.303,3 |
| GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH | 386,0 | 386,0 | 386,0 | Geschäftsbesorgung Johanniskirche | 168,0 | 168,0 | 169,0 |
| AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH | 484,5 | 484,5 | 484,5 | | 484,5 | 484,5 | 484,5 |
| GWM Gesellschaft für Wirtschafts- service Magdeburg mbH | 536,0 | 514,0 | 514,0 | | 503,0 | 504,0 | 504,0 |
| Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH | 2.555,0 | 2.214,0 | 2.214,0 | Das operative Geschäft wurde von der MVGM übernommen (siehe MVGM). | 2.199,0 | 2.199,0 | 2.199,0 |
| Nachsorge Deponie Cracauer Anger | 102,0 | 102,0 | 102,0 | Nachsorge der Deponie Cracauer Anger | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Städtische Werke Magdeburg GmbH | 120,0 | 120,0 | 120,0 | BHKW Cracauer Anger gemäß Anmeldung durch SAB | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Messe Magdeburg GmbH | 1.554,0 | 0,0 | 0,0 | Verschmelzung der Stadthaltenbetriebsgesellschaft und der Messe Magdeburg zur MVGM (siehe MVGM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH | 1.139,7 | 1.134,4 | 1.134,4 | | 1.134,4 | 1.134,4 | 1.134,4 |
| Gesamt | 29.535,9 | 27.617,4 | 27.617,4 | | 26.550,9 | 26.223,3 | 26.111,9 |

* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Stand: 8.11.05

Vermögenshaushalt

| Name der Gesellschaft | Werte in Tsd. EUR | | Erläuterungen zu 2006 | mittelfristige Planung | | |
|--|-------------------|--------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 |
| Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGGM) | 0 | 312,1 | Tilgung zur Immobilienfinanzierung Messehallen | 327,4 | 343,4 | 360,3 |
| Flughafen Magdeburg GmbH | 0,0 | 250,0 | Grunderwerb zur Sicherung des Planfeststellungsbeschlusses | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Natur- und Kulturpark Elbeue GmbH | 409,0 | 409,0 | Raten für Kauf Panoramabahn | 409,0 | 409,0 | 409,0 |
| Gesamt | 409,0 | 971,1 | | 736,4 | 752,4 | 769,3 |

9. Zuschüsse vom Land

Verwaltungshaushalt

| Name der Gesellschaft | Werte in Tsd. EUR | | Erläuterungen zu 2006 | mittelfristige Planung | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--|------------------------|---------|---------|
| | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 |
| Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH | 3.442,7 | 4.095,0 | Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 15 Abs. 3, 4 OPNVG LSA für MVB und Aml 61 (Nahverkehrsplan) | 5.020,0 | 4.923,6 | 4.980,2 |

10. Einnahmen von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Verwaltungshaushalt

| Name der Gesellschaft | Werte in Tsd. EUR | | Erläuterungen zu 2006 | mittelfristige Planung | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 | | 2007 | 2008 | 2009 |
| AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH | 50,6 | 191,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Magdeburger Stadthallenbetriebsgesellschaft Magdeburg mbH | 77,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Städtische Werke Magdeburg GmbH - aus Konzessionsabgabe - aus anteiliger Gewinnausschüttung | 8.434,5 4.500,0 | 8.431,3 6.366,0 | | 8.431,9 6.366,0 | 8.431,0 6.366,0 | 8.431,0 6.366,0 |
| Gesamt | 13.063,0 | 14.989,0 | | 14.797,9 | 14.797,0 | 14.797,0 |

Mittelfristige Unternehmensplanung 2006 - 2009 der Wobau

Stand: Juni 2004 (als strategische Planung 2004 - 2013 durch AR am 29.06.2004 bestätigt)
 (im AR am 30.11.2004 als mittelfristige Planung bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 118.005,5 | 113.629,8 | 110.344,9 | 107.696,0 |
| Umsatzerlöse gesamt | 106.422,3 | 104.716,8 | 104.070,2 | 103.511,6 |
| dar.: a) aus der Hausbewirtschaftung | 105.982,3 | 104.273,8 | 103.620,2 | 103.061,6 |
| Mieten aus Wohnungen | 65.978,9 | 65.148,4 | 64.887,0 | 64.751,7 |
| Mieten aus Gewerbe | 6.368,8 | 6.351,8 | 6.350,4 | 6.325,9 |
| Sonstige Erlöse | 1.201,2 | 1.187,8 | 1.133,9 | 1.128,8 |
| Umlagen brutto | 37.926,8 | 35.886,3 | 34.653,2 | 33.644,0 |
| Erfolgsrechtl. wg. Leerstand (Umlage 1,2) | -5.491,4 | -4.280,5 | -3.404,3 | -2.788,8 |
| (c) aus Betrugsstiftigkeit | 340,0 | 343,0 | 350,0 | 350,0 |
| (d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bestandsveränd. an Verkaufsgütern u. unvert. Leist. | -853,1 | -380,4 | -417,2 | -279,0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 11.913,9 | 8.990,2 | 6.426,1 | 4.221,8 |
| dar.: a) Fördermittel Städtebauprogramm Ost | 4.098,5 | 3.734,5 | 2.011,6 | 1.784,7 |
| Zinserträge | 522,4 | 303,2 | 265,8 | 241,6 |
| Aufwendungen | 124.247,8 | 121.540,5 | 111.874,6 | 109.295,3 |
| Aufwend. für bezog. Lieferungen u. Leist. | 56.531,4 | 51.886,8 | 50.641,6 | 46.997,7 |
| dar.: Aufw. für die Hausbewirtschaftung | 56.308,7 | 51.689,1 | 50.443,9 | 46.846,0 |
| dar.: Notdienst und Reparaturen WE und GE | 9.174,2 | 9.428,9 | 8.064,6 | 7.526,3 |
| Period. Materialabg./Rückstellung WE/GE | 4.742,8 | 3.403,0 | 4.759,4 | 4.553,0 |
| Betriebskosten | 36.309,4 | 34.818,7 | 33.843,5 | 32.998,3 |
| dar.: nicht umlagefähig | 891,5 | 783,0 | 817,0 | 801,0 |
| Personalarwand | 13.286,1 | 16.061,8 | 7.624,8 | 7.275,1 |
| Abstreibungen | 19.620,4 | 19.303,7 | 19.162,1 | 19.050,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.117,7 | 6.009,7 | 5.899,5 | 7.007,7 |
| dar.: Abschreibung einricht. Nebenkosten | 4.199,4 | 2.236,1 | 1.983,0 | 2.543,5 |
| Zinsaufwendungen | 28.246,2 | 27.975,5 | 27.746,7 | 28.154,3 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 438,5 | 295,5 | 792,4 | 803,0 |
| Sonstige Steuern | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Jahresfehlbetrag | -6.242,3 | -7.910,7 | -1.529,7 | -1.599,3 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Summe | 420,0 | 407,5 | 397,0 | 386,5 |
| Konsummaßnahmen/Sanierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Maßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neuauflast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EDV Hardware | 250,0 | 240,0 | 232,0 | 224,0 |
| Schwarz | 58,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 |
| Andere Anlagen, BGA | 112,0 | 110,5 | 109,0 | 107,5 |

Mittelfristige Unternehmensplanung 2006 - 2009 der Wobau

Stand: Juni 2004 (als strategische Planung 2004 - 2013 durch AR am 29.06.2004 bestätigt)
 (im AR am 30.11.2004 als mittelfristige Planung bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 34.412,6 | 37.067,1 | 25.573,4 | 23.357,0 |
| Abreibungen | 19.620,4 | 19.303,7 | 19.162,1 | 19.050,0 |
| Kredite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquiditätszufluss aus Verkäufen | 3.071,0 | 1.201,6 | 717,0 | 100,0 |
| Nicht auszahlungswirks. Aufwendungen | 5.265,0 | 4.141,8 | 3.843,2 | 3.146,3 |
| Fördermittel/Baumaßnahmen (Zuschüsse) | 626,6 | 381,6 | 2,1 | 0,0 |
| Sonstige | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| Aufhebung Liquiditätsreserve | 5.791,4 | 12.000,2 | 1.810,8 | 1.022,5 |
| Mittelverwendung | 34.412,6 | 37.067,1 | 25.573,4 | 23.357,0 |
| Deckung Jahresbeitrag | 6.242,3 | 7.910,7 | 1.529,7 | 1.599,3 |
| Investitionen | 420,0 | 407,5 | 397,0 | 386,5 |
| Kredittilgung | 12.898,0 | 13.468,1 | 14.888,0 | 15.328,1 |
| Aufhebung Rückstellungen | 2.166,0 | 5.758,4 | 1.258,2 | 1.159,0 |
| Nicht einzahlungswirks. Erträge aus Verkaufsergebnis | 12.071,4 | 8.499,1 | 6.708,9 | 3.609,3 |
| Sonstiges | 614,9 | 1.023,3 | 791,6 | 1.274,8 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Anzahl Vollzeitstellen (VZE) | 271 | 297 | 161 | 139 |
| davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter | 193 | 0 | 0 | 0 |
| davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter | 36 | 262 | 136 | 130 |
| davon Auszubildende in Vollzeit | 24 | 16 | 8 | 0 |
| davon in Alterszeitphase befindliche MA | 18 | 19 | 17 | 9 |
| Anzahl Mitarbeiter absolut | 335 | 297 | 161 | 139 |

Mittelfristige Unternehmensplanung 2006 - 2008 der SWM

Stand: November 2004 (vom AR am 26.11.2004 bestätigt)

Werte in Mio. Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. Erfolgsplan | | | |
| Umsatzerlöse | 284,4 | 286,2 | 288,7 |
| davon Strom | 131,2 | 140,2 | 143,6 |
| davon Gas | 67,2 | 61,0 | 61,1 |
| davon Wärme | 44,3 | 42,7 | 42,0 |
| davon Trinkwasser | 22,4 | 22,3 | 22,3 |
| davon Betriebsdrh. / neue Gesch.-felder | 19,3 | 20,0 | 19,8 |
| Aktiverte Eigenleistungen | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
| Materialeinwand/Fremdleistungen | -154,6 | -155,9 | -161,0 |
| Personalaufwand | -35,7 | -36,2 | -37,2 |
| Abreibungen | -28,0 | -27,7 | -28,7 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -24,1 | -24,2 | -23,9 |
| davon Konzessionsabgabe | -8,4 | -8,4 | -8,4 |
| Finanzergebnis | -8,0 | -8,3 | -3,8 |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 41,9 | 42,0 | 40,3 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -10,9 | -10,8 | -9,0 |
| Sonstige Steuern | -19,3 | -19,5 | -19,7 |
| Jahresergebnis | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
| 2. Investitionsplan | | | |
| Summe Investitionen | 25,8 | 22,5 | 27,3 |
| Sparte Strom | 10,0 | 9,4 | 14,2 |
| Sparte Gas | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| Sparte Wärme | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Sparte Trinkwasser | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| Sparte Betriebsanlagen | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Telekommunikation | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Zentrale Bereiche | 4,8 | 2,0 | 1,8 |
| Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Finanzplan | | | |
| Mittelherkunft | 65,1 | 50,0 | 55,1 |
| Abreibungen | 28,0 | 27,7 | 28,7 |
| Jahresüberschuss | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
| Sonstige Innenfinanzierung | -1,9 | -1,9 | -1,7 |
| Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten | 0,0 | 9,6 | 14,0 |
| Sonstige Außenfinanzierung | -1,6 | -2,0 | -2,4 |
| Anlagenabgänge | 24,9 | 0,9 | 0,9 |
| Mittelverwendung | 65,1 | 50,0 | 55,1 |
| Investitionen | 25,8 | 22,5 | 27,3 |
| Tilgung von Krediten | 18,6 | 12,0 | 11,8 |
| Veränderung langfristiger Rückstellungen | 3,4 | -0,2 | 0,3 |
| Ausschüttung an Gesellschafter | 17,3 | 15,7 | 15,7 |
| 4. Stellenplan | | | |
| Hauptverwaltung | 352 | 355 | 354 |
| Stromversorgung | 66 | 66 | 66 |
| Gasversorgung | 36 | 32 | 32 |
| Wasserversorgung | 34 | 31 | 31 |
| Wärmeversorgung | 64 | 61 | 60 |
| Betriebsführungen | 142 | 142 | 142 |
| Summe | 684 | 687 | 685 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2007 bis 2009

Stand: August 2005 (am 29.08.2005 vom Aufsichtsrat bestätigt)

Werte in T€

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Umsatzerlöse | 5.415,0 | 5.640,0 | 5.665,0 | 6.100,0 |
| dav.: Umschlag | 1.150,0 | 1.300,0 | 1.450,0 | 1.600,0 |
| Hafenbahn | 675,0 | 900,0 | 925,0 | 950,0 |
| Ufergeld | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 720,0 |
| aus Vermietung/Verpachtung | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| Sonstige | 1.610,0 | 1.650,0 | 1.690,0 | 1.730,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betriebskostenzuschüsse | 818,1 | 818,1 | 818,1 | 818,1 |
| außerordentl. Erträge | 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auflegung Sonderposten | 5,0 | 18,0 | 1.447,0 | 1.452,0 |
| Materialaufwand/Fremdleistungen | 1.253,0 | 1.308,0 | 1.363,0 | 1.420,0 |
| Personalaufwand | 2.413,0 | 2.385,0 | 2.431,0 | 2.437,0 |
| Abschreibungen | 1.015,0 | 960,0 | 2.608,0 | 2.469,0 |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Zinsaufwendungen | 358,0 | 307,0 | 290,0 | 212,0 |
| Steuern | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Jahresergebnis | 710,1 | 666,1 | 618,1 | 662,1 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Immaterielle VG | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Grundstücke und Gebäude | 7,0 | 83,0 | 7,0 | 7,0 |
| Techn. Anlagen und Maschinen | 1.465,0 | 1.575,0 | 1.230,0 | 1.110,0 |
| Betr.- und Gesch.-ausstattung | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Anlagen im Bau | 14.615,0 | 9.588,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 16.227,0 | 11.352,0 | 1.343,0 | 1.223,0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 16.866,1 | 12.316,0 | 3.780,0 | 3.668,0 |
| Abschreibungen | 1.015,0 | 960,0 | 2.608,0 | 2.469,0 |
| Investitionszuschüsse | 11.141,0 | 8.688,0 | 665,0 | 160,0 |
| Auflegung Liquiditätsreserve | 0,0 | 1.131,9 | 68,9 | 156,9 |
| Kreditaufnahme/Kontokorrent | 4.000,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | 710,1 | 666,1 | 618,1 | 662,1 |
| Mittelverwendung | 16.866,1 | 12.316,0 | 3.780,0 | 3.668,0 |
| Investitionen | 16.227,0 | 11.352,0 | 1.343,0 | 1.223,0 |
| Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auflegung Sonderposten | 5,0 | 18,0 | 1.447,0 | 1.452,0 |
| Tilgung langfr. Kredite | 489,0 | 946,0 | 990,0 | 993,0 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 145,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Spezial/Betrieb/Technik | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hafenbahn | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verwaltung | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Infrastruktur/Hafenaufsicht | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschäftsführung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebl. Beschäftigte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 58 | 56 | 56 | 56 |
| Auszubildende | 7 | 7 | 7 | 7 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2007 bis 2009

Stand: 20.06.05 / vom Beirat am 13.09.05 bestätigt

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 682.000 | 659.000 | 659.000 | 659.000 |
| davon: | | | | |
| Vermietung Gewerbehof | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| sonstige betriebliche Erträge | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| Aufwendungen | 1.382.000 | 1.178.000 | 1.174.000 | 1.174.000 |
| davon: | | | | |
| Personalaufwand | 433.000 | 414.000 | 420.000 | 426.000 |
| Materialaufwand Produktion | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Clustermanagement | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Projekt/Gewerbehof | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 91.000 | 87.000 | 83.000 | 83.000 |
| Abschreibungen | 364.000 | 357.000 | 357.000 | 356.000 |
| Zinsaufwendungen | 267.000 | 113.000 | 107.000 | 102.000 |
| sonstige Steuern | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Jahresergebnis | -700.000 | -519.000 | -515.000 | -515.000 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 878.000 | 860.000 | 861.000 | 860.000 |
| Abschreibungen | 364.000 | 357.000 | 357.000 | 356.000 |
| Liquiditätszuschuss Stadt | 514.000 | 503.000 | 504.000 | 504.000 |
| Mittelverwendung | 878.000 | 860.000 | 861.000 | 860.000 |
| Investitionen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tilgung Kredit Gewerbehof | 129.000 | 136.000 | 142.000 | 149.000 |
| Bankuthaben/Gewerbehof | 39.000 | 195.000 | 194.000 | 188.000 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 700.000 | 519.000 | 515.000 | 515.000 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Bereich Geschäftsführung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verwaltung/Bewirtschaftl. Gewerbezentrum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clustermanagement | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teamassistent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zeitweilig Beschäftigte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hausmeister/Gewerbehof | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 8 | 7 | 7 | 7 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2007 - 2009

Stand: Juni 2005 / vom Aufsichtsrat am 14.06.2005 bestätigt

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 373.000 | 383.000 | 397.000 | 419.000 |
| davon: | | | | |
| Zimmervermittlung | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 20.000 |
| Tagungs- und Kongress Service | 28.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| Verkauf von Souvenirs u. Handelswaren | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 110.000 |
| Stadtrundfahrten | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 |
| Faustlosangebote | 27.000 | 29.000 | 30.000 | 32.000 |
| Mietnahmen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Erträge aus der Auflösung SOPD | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 |
| Sonstige Erträge | 52.000 | 48.000 | 46.000 | 45.000 |
| Aufwendungen | 1.507.400 | 1.517.400 | 1.531.400 | 1.553.400 |
| davon: | | | | |
| Personalaufwand | 620.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Honorare (Stadttrümpfen) | 95.000 | 98.000 | 100.000 | 102.000 |
| Fremdleist. (Printmedien/Messen, VKF) | 396.064 | 411.064 | 422.064 | 438.064 |
| Fahrzeugkosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Infozentrum Rohreise ftd. Kosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Raumkosten (Miete) | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Verrechnungen/Beiträge | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Rechts-, Prüf- und Beratungskosten | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Repräsentations- u. Werbekosten | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Weiterbildung | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Umsatzsteuer auf Zuschüsse | 70.411 | 70.411 | 70.411 | 70.411 |
| Entwickl. Erntbeschaff., Merchandisingartikel | 65.000 | 66.000 | 60.000 | 65.000 |
| Abschreibungen | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.925 | 44.925 | 44.925 | 44.925 |
| Jahresfehlbetrag | -1.134.400 | -1.134.400 | -1.134.400 | -1.134.400 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Erstinvestitionen BGA | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Investitionen GWG | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 1.162.400 | 1.161.400 | 1.160.400 | 1.159.400 |
| Abschreibungen | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| Zuschuss LH Magdeburg | 1.134.400 | 1.134.400 | 1.134.400 | 1.134.400 |
| Mittelverwendung | 1.162.400 | 1.161.400 | 1.160.400 | 1.159.400 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 1.134.400 | 1.134.400 | 1.134.400 | 1.134.400 |
| Investitionen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erträge aus der Auflösung SOPD | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Buchhaltung/abg. Verwaltung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Counterservice | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Büroleitung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Incoming, Gästeservice, Tagungen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Marketing/Stadtmaking/Werbung | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Mitarbeiter gesamt | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

Wirtschaftsplan 2005/06* und mittelfristige Planung 2006/07* bis 2008/09*

der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: April 2005/von der Gesellschafterversammlung am 27.04.05 beschlossen

| | | Werte in EUR | | | |
|---|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | 2005/06* | 2006/07* | 2007/08* | 2008/09* |
| 1. Erfolgsplan | Erträge | 421.800 | 417.300 | 417.300 | 417.300 |
| | davon | | | | |
| | Umsatzerlöse | 363.300 | 359.300 | 359.300 | 359.300 |
| | Umsatzerlöse Stromrechnungen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Umsatzerlöse Tassen u. Tüten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Zuschuss Plakate | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Aufwendungen | 417.075 | 414.575 | 414.575 | 414.575 |
| | davon | | | | |
| | Sondernutzung | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Reinigung, Müll, Wasser u. Toilettenwagen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| Strom/Beleuchtung | 104.675 | 103.175 | 103.175 | 103.175 | |
| Miehküchen/Wachschutz | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | |
| Marketing u. Dekorationen | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| Märchenwald u. Programm | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | |
| Tassen u. Tüten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Personalaufwand | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | |
| Ertragsteuern | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| Jahresüberschuss | 4.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |
| 2. Investitionsplan | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Finanzplan | | | | | |
| Mittelherkunft | 4.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |
| Jahresüberschuss | 4.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |
| Mittelverwendung | 4.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |
| Bildung Liquiditätsreserve | 4.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |
| 4. Stellenplan | | | | | |
| Geschäftsführung | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Summe | 1 | 1 | 1 | 1 | |

* abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr (jeweils vom 01.04. bis 31.03.)

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der GISE 2007 bis 2009

Stand: 07.06.2005 / vom Verwaltungsrat am 08.07.2005 im Umlaufverfahren bestätigt

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 18.503.000 | 17.488.000 | 17.458.000 | 17.413.000 |
| Umsatzerlöse | 595.000 | 664.000 | 766.000 | 904.000 |
| Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen | 17.314.000 | 16.291.000 | 16.159.000 | 15.996.000 |
| dav. Personalkostenzusch. BA/LSA | 13.052.000 | 13.408.000 | 13.408.000 | 13.408.000 |
| dav. Sachkostenzusch. BA/LSA | 2.768.000 | 1.379.000 | 1.247.000 | 1.084.000 |
| dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg | 1.304.000 | 1.304.000 | 1.304.000 | 1.304.000 |
| dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenbeiträge Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungskostenpauschale | 594.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| Aufwendungen | 18.889.000 | 17.874.000 | 17.844.000 | 17.799.000 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand/Sachkosten | 4.263.000 | 3.871.000 | 3.871.000 | 3.871.000 |
| Personalaufwand | 14.012.000 | 13.408.000 | 13.408.000 | 13.408.000 |
| Abschreibungen | 170.000 | 195.000 | 180.000 | 160.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 424.000 | 400.000 | 366.000 | 360.000 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -386.000 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Sanierung Betriebsgelände | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Technische Anlagen, Fahrzeuge | 180.000 | 165.000 | 150.000 | 130.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe | 223.000 | 195.000 | 180.000 | 160.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 609.000 | 581.000 | 566.000 | 546.000 |
| Abschreibungen | 170.000 | 195.000 | 180.000 | 160.000 |
| Eigenmittel | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss LH Magdeburg | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| für Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Investitionen | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| Mittelverwendung | 609.000 | 581.000 | 566.000 | 546.000 |
| Investitionen | 223.000 | 195.000 | 180.000 | 160.000 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Bereich Geschäftsführung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personalbereich | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanzen/Controlling | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Projektvorbereitung und -realisierung | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Summe | 12 | 12 | 12 | 12 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der AQB 2007 - 2009
Stand: 10.06.2006 / vom Verwaltungsrat am 22.07.2005 im Umlaufverfahren bestätigt

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 19.011.300 | 18.831.300 | 18.831.300 | 18.831.300 |
| davon: | | | | |
| Personalkostenzuschuss arbeits- | 13.413.600 | 13.413.600 | 13.413.600 | 13.413.600 |
| förderliche Maßnahmen | | | | |
| davon LH Magdeburg AFM | 318.300 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| davon LH Magdeburg HZA/AA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachkostenzuschuss arbeits- | 5.597.700 | 5.417.700 | 5.417.700 | 5.417.700 |
| förderliche Maßnahmen | | | | |
| davon LH Magdeburg AFM | 1.218.400 | 1.218.400 | 1.218.400 | 1.218.400 |
| davon LH Magdeburg IFM | 300.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Aufwendungen | 19.495.800 | 19.315.800 | 19.315.800 | 19.315.800 |
| davon: | | | | |
| Aufwand AFM | 19.011.300 | 18.831.300 | 18.831.300 | 18.831.300 |
| Material | 2.121.500 | 2.121.500 | 2.121.500 | 2.121.500 |
| Personal | 13.413.600 | 13.413.600 | 13.413.600 | 13.413.600 |
| Aufwand IFM | 300.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Sonst. betriebl. Aufwand | 3.176.200 | 3.176.200 | 3.176.200 | 3.176.200 |
| Sonstiger Aufwand Festangestellte | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| Personal | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| Sonst. betriebl. Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -484.500 | -484.500 | -484.500 | -484.500 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Sonstige BGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| Zuschluss LH Magdeburg | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| für Betriebskosten | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| Finanzierung Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 484.500 | 484.500 | 484.500 | 484.500 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Personalbereich | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Finanzen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Projektarbeit | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Arbeitsstichworte/ Technik | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Summe | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2007 bis 2009

Stand : 06.10.2005 / noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | | | | |
| Mieten/Pachten | 5.643.000 | 5.458.400 | 5.799.400 | 5.829.400 |
| Dienstleist. für Fremde | 1.294.000 | 1.294.000 | 1.294.000 | 1.294.000 |
| Garderobengeb./techn. Einrichtungen | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 |
| Veranstaltungserlöse | 1.955.000 | 1.780.400 | 2.118.400 | 2.248.400 |
| Sonstige Erträge | 297.000 | 287.000 | 290.000 | 290.000 |
| Geschäftsbesorgung | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| Aufwendungen | | | | |
| Mieten/Pachten/Leasing | 7.665.900 | 7.425.600 | 7.463.600 | 7.376.700 |
| Unterhalt: f. Gebäude/Außenanlagen | 182.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Personalkosten | 3.081.200 | 3.011.000 | 2.905.000 | 2.835.000 |
| Panoramabahn, Turm, Grüner Pfad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiekosten | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| Werbung/PR | 782.000 | 730.000 | 790.000 | 790.000 |
| Messen, Veranstaltungen | 1.040.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Dienstleistungen durch Dritte | 477.000 | 527.000 | 527.000 | 527.000 |
| Abrechnungen | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Versicherungen/Steuern | 162.700 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| Rechts- und Beratungskosten | 46.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige Aufwendungen | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| Geschäftsbesorgung | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Zinsen | 372.900 | 357.600 | 341.600 | 324.700 |
| Jahresfahrbetrag/Jahresüberschuss | -2.022.900 | -1.967.200 | -1.664.200 | -1.447.300 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Investitionen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | | | | |
| Abrechnungen | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Betriebskostenzuschuss Stadt | 1.920.900 | 1.866.200 | 1.520.200 | 1.303.300 |
| Investitionszuschuss Stadt | 312.100 | 327.400 | 343.400 | 360.300 |
| Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| Mittelverwendung | | | | |
| Deckung Jahresfahrbetrag | 2.022.900 | 1.967.200 | 1.664.200 | 1.447.300 |
| Tilgung Darlehen | 312.100 | 327.400 | 343.400 | 360.300 |
| Investitionen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Summe | | | | |
| Geschäftsführung | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Technischer Bereich | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Buchhaltung, Ticket, Allg. Verw. | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Veranstaltungen, Öffentlichkeitsar. | 22 | 22 | 21 | 20 |
| | 74 | 72 | 69 | 67 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung 2007 bis 2009
der Natur- und Kulturpark Elbawe GmbH

Stand: 06. Oktober 2005/ noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

| Werte in Euro | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|-------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 1. Erfolgsplan | Erträge | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | |
| | davon: | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | |
| | Veranstaltungserlöse | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | Sonst. Erträge | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| | Geschäftsbesorgung | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | |
| Aufwendungen | Aufwendungen | 2.804.000 | 2.789.000 | 2.789.000 | 2.789.000 | |
| | davon: | 920.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | |
| | Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
| | Panoramabahn, Turm, Grüner Pfad | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | Energiekosten | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | |
| | Dienstleistungen durch Dritte | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | |
| | Versicherungen/Steuern | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | Rechts- und Beratungskosten | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| | Sonstige Aufwendungen | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | |
| | Geschäftsbesorgung | -2.214.000 | -2.199.000 | -2.199.000 | -2.199.000 | |
| | Jahresergebnis | 409.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 | |
| | 2. Investitionsplan | Mitkaufrate Panoramabahn | 409.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 |
| | | 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg | 2.623.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | |
| | Investitionszuschuss LH Magdeburg | 409.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 | |
| Mittelverwendung | Deckung Jahreshibelbetrag | 2.214.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | |
| | Investitionen | 409.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 | |
| 4. Stellenplan | Mitarbeiter gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2007 bis 2009

Stand: Oktober 2005 / vom Aufsichtsrat am 23.09.2005 bestätigt

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 1.893.988 | 2.497.393 | 2.917.467 | 2.836.134 |
| davon: | | | | |
| Vermietungen | 431.702 | 552.550 | 720.845 | 720.845 |
| Mietnebenkosten | 679.575 | 943.223 | 1.252.763 | 1.269.842 |
| durchlaufende Erträge | 77.239 | 91.203 | 119.180 | 122.181 |
| sonstige betriebliche Erträge | 36.723 | 37.334 | 38.267 | 39.225 |
| Aufwendungen | 1.864.165 | 2.479.096 | 2.815.932 | 2.721.783 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand | 661.531 | 940.654 | 1.227.533 | 1.244.712 |
| Personalaufwand | 192.661 | 210.429 | 254.829 | 261.710 |
| Abschreibungen | 729.711 | 973.808 | 884.613 | 763.205 |
| Zinsaufwendungen | 117.093 | 147.814 | 138.136 | 131.366 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 92.661 | 121.943 | 158.669 | 162.582 |
| Steuern | 70.308 | 84.358 | 152.152 | 158.208 |
| Jahresüberschuss | 19.823 | 18.387 | 101.535 | 114.351 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Erweiterungsbau ZENIT II | 9.486.499 | 1.214.510 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe | 9.501.499 | 1.229.510 | 15.000 | 15.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 10.278.970 | 2.267.757 | 973.833 | 880.966 |
| Abschreibungen | 729.711 | 973.808 | 884.613 | 763.205 |
| Darlehen ZENIT II | 1.170.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| Fördermittel | 8.537.849 | 1.093.059 | 0 | 0 |
| Veränderung Nettoeigenvermögen | -178.413 | 52.503 | -12.315 | 3.410 |
| Jahresüberschuss | 19.823 | 18.387 | 101.535 | 114.351 |
| Mittelverwendung | 10.278.970 | 2.267.757 | 973.833 | 880.966 |
| Investitionen | 9.501.499 | 1.229.510 | 15.000 | 15.000 |
| Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung | 118.722 | 165.164 | 172.421 | 181.805 |
| Aufhebung Sonderposten | 658.749 | 873.083 | 786.412 | 684.061 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Bereich Geschäftsführung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technischer Bereich | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Summe | 4 | 5 | 5 | 5 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der ZVP GmbH 2007 bis 2009

Stand: November 2005 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

| Werte in Euro | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | | |
| Erträge | | | | | |
| davon: | | | | | |
| Mieteinnahmen incl. Infrastruktur | 106.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| Miete Konferenzraum | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mieteinnahmen Geräte und EMV-Raum | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Zusätzliche Vermietung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stromverkauf | 30.000 | 31.200 | 32.450 | 33.750 | 33.750 |
| Telefongrundgebühren | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter | 45.600 | 51.460 | 53.540 | 55.680 | 55.680 |
| Nebenkostenvorauszahlung Unt | 36.900 | 38.750 | 40.300 | 41.910 | 41.910 |
| sonstige Abrechnungen | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige | 81.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auflösung Sonderposten | 577.070 | 547.110 | 429.460 | 422.310 | 422.310 |
| Auflösung Rechnungsabgrenzungsp. | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| Aufwendungen | 1.052.150 | 972.520 | 858.490 | 857.500 | 857.500 |
| davon: | | | | | |
| Sonstige Aufwendungen | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Grundsteuer | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Telefon, Internetgebühren | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 |
| Beratungs- und Prüfgebühren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Reparaturkosten | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 37.750 | 15.950 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| Pacht | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| Wartung Telefon/Rechnernetz | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| Betriebskosten | 79.700 | 83.700 | 87.700 | 91.700 | 91.700 |
| Stromkosten | 28.000 | 29.120 | 30.290 | 31.500 | 31.500 |
| Personalkosten | 116.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Zinsen | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Miete Parkplatz | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Rechts- und Beratungskosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abreibungen | 690.200 | 659.400 | 536.100 | 527.900 | 527.900 |
| Jahresüberschuss/fehlbetrag | -78.380 | -100.780 | -98.540 | -99.650 | -99.650 |
| 2. Investitionsplan | | | | | |
| Mittelherkunft | | | | | |
| Abreibungen | 690.200 | 659.400 | 536.100 | 527.900 | 527.900 |
| Verbrauch Liquiditätsreserve | 0 | 8.090 | 11.500 | 13.660 | 13.660 |
| Steuerrücksetzung Vorjahre | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Forderungen Vorjahr | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 724.200 | 697.490 | 577.600 | 571.560 | 571.560 |
| Auflösung RAP | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| Auflösung Sonderposten | 577.070 | 547.110 | 429.460 | 422.310 | 422.310 |
| Jahresfehlbetrag | 78.380 | 100.780 | 98.540 | 99.650 | 99.650 |
| Tilgung | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Liquiditätsreserve | 17.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finanzplan | | | | | |
| Mittelherkunft | | | | | |
| Abreibungen | 690.200 | 659.400 | 536.100 | 527.900 | 527.900 |
| Verbrauch Liquiditätsreserve | 0 | 8.090 | 11.500 | 13.660 | 13.660 |
| Steuerrücksetzung Vorjahre | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Forderungen Vorjahr | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 724.200 | 697.490 | 577.600 | 571.560 | 571.560 |
| Auflösung RAP | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| Auflösung Sonderposten | 577.070 | 547.110 | 429.460 | 422.310 | 422.310 |
| Jahresfehlbetrag | 78.380 | 100.780 | 98.540 | 99.650 | 99.650 |
| Tilgung | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Liquiditätsreserve | 17.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stellenplan | | | | | |
| Geschäftsführer | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mitarbeiter | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Summe | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2007 - 2009

Stand: 28.10.2005 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 2.339.350 | 2.339.350 | 2.395.230 | 2.297.250 |
| davon: | | | | |
| Mieteinnahmen | 1.320.250 | 1.320.250 | 1.330.250 | 1.340.250 |
| Betriebskostenanlage | 423.000 | 423.000 | 426.000 | 428.000 |
| Projekte, Dienstleistungen | 596.100 | 596.100 | 638.980 | 529.000 |
| Aufwendungen | 2.311.747 | 2.310.271 | 2.368.079 | 2.270.616 |
| davon: | | | | |
| Personalaufwand | 290.000 | 290.000 | 350.000 | 330.000 |
| Betriebskosten | 476.500 | 476.500 | 476.500 | 476.500 |
| Pacht | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| Abschreibungen | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 497.490 |
| Beratungs- und Prüfgebühren | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.000 |
| Reparatur- und Umbaukosten | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| Versicherungs- u. Antragkost. | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Sonst. betriebl. Aufwendg. | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Zinsaufwendungen | 338.947 | 327.471 | 315.279 | 302.326 |
| Jahresüberschuss | 27.603 | 29.079 | 27.151 | 26.634 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Mittelherkunft | 599.603 | 601.079 | 599.151 | 524.124 |
| Abschreibungen | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 497.490 |
| Jahresüberschuss | 27.603 | 29.079 | 27.151 | 26.634 |
| Mittelverwendung | 599.603 | 601.079 | 599.151 | 524.124 |
| Tilgung des Darlehens | 184.367 | 195.843 | 208.036 | 220.968 |
| Investitionen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Rücklagenbildung | 395.236 | 365.236 | 371.116 | 283.136 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Technologie, Innovation, Projekte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Controlling/Organisation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanzen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gebäudetechniker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hausmeister | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 6 | 6 | 7 | 7 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung der P.G.M. Parkraum GmbH Magde-

burg 2007 - 2008

Stand: 23.05.2005 / am 15.06.2005 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 * | 2008 * |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| 1. Erfolgsplan | | | |
| Erträge | 135.900 | 136.000 | 139.000 |
| davon: | | | |
| Parkgebühren | 95.900 | 94.000 | 99.000 |
| sonst. betriebl. Erträge (Zinsen) | 40.000 | 42.000 | 40.000 |
| Entschädigung | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 212.700 | 238.300 | 227.900 |
| davon: | | | |
| Personalaufwand | 60.000 | 37.000 | 37.000 |
| Abschreibungen | 71.200 | 98.500 | 88.100 |
| Unterhalt, Parkungsanl. | 35.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige betriebl. Aufw. | 33.500 | 44.600 | 44.600 |
| Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 13.000 | 13.200 | 13.200 |
| Restbuchwerte aus Rückgabe | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -76.800 | -102.300 | -88.900 |
| 2. Investitionsplan | | | |
| Bau | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Buro | 2.000 | 7.000 | 7.000 |
| Summe | 2.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3. Finanzplan | | | |
| Mittelherkunft | 78.800 | 134.300 | 120.900 |
| Abschreibungen | 71.200 | 98.500 | 88.100 |
| Zuschuss Stadt/Tilig Darl. TG | 0 | 0 | 0 |
| Restbuchwerte aus Rückgabe | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Liquiditätsreserve | 7.600 | 35.800 | 32.800 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 78.800 | 134.300 | 120.900 |
| Investitionen | 2.000 | 32.000 | 32.000 |
| Tilgung langfr. Kredite | 0 | 0 | 0 |
| Bildung Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 76.800 | 102.300 | 88.900 |
| 4. Stellenplan | | | |
| Bereich Geschäftsführung | 2 | 2 | 2 |
| Technischer Bereich | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 3 | 2 | 2 |

* In der Aufsichtsratsitzung am 15.06.2005 wurde nur die Planung für 2006 überarbeitet. Die Planung für die Jahre 2007 und 2008 bleibt wie in der Aufsichtsratsitzung am 25.11.2004 beschlossen, gültig (TOP 5 der Aufsichtsratsitzung vom 15.06.2005).

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung 2007 - 2009 der FEZM mbH

Stand: vom Aufsichtsrat am 22.09.2005 beschlossen

Werte in Euro

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 260.357 | 268.357 | 268.857 | 269.357 |
| davon: | | | | |
| Mietnahmen | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Dienstleistungen | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| Betriebskosten | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Weiterberechnung TK-Leistungen | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekte/Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aufhebung Sonderposten | 55.857 | 55.857 | 55.857 | 55.857 |
| sonst. betriebl. Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwendungen | 260.307 | 266.707 | 266.707 | 266.707 |
| davon: | | | | |
| Betriebskosten | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| Reparaturen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige Raumkosten/Erbauzins | 18.169 | 18.169 | 18.169 | 18.169 |
| Abschreibungen | 77.188 | 77.188 | 77.188 | 77.188 |
| Personalkosten | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Buchl., Beratungs- und Prüfgebühr. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Geschäftsbesorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| TK-Leistungen | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zinsen | 60.350 | 59.350 | 58.350 | 57.350 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 50 | 1.650 | 2.150 | 2.650 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 77.238 | 78.838 | 77.188 | 79.338 |
| Abschreibungen | 77.188 | 77.188 | 77.188 | 77.188 |
| Jahresüberschuss | 50 | 1.650 | 2.150 | 2.650 |
| Mittelverwendung | 77.238 | 78.838 | 79.338 | 79.838 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredittilgung | 16.770 | 17.720 | 18.750 | 19.750 |
| Kontokorrent | 4.611 | 5.261 | 4.731 | 4.231 |
| Aufhebung Sonderposten | 55.857 | 55.857 | 55.857 | 55.857 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2006 und mittelfristige Planung 2007 bis 2009
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: August 2005/ vom Aufsichtsrat am 31.08.2005 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 8.006,0 | 7.961,0 | 8.109,0 | 8.338,0 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung) | 5.370,0 | 5.370,0 | 5.370,0 | 5.370,0 |
| Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten) | 656,0 | 669,0 | 682,0 | 696,0 |
| Umsatzerlöse aus Warenverkauf | 605,0 | 617,0 | 629,0 | 642,0 |
| Umsatzerlöse gegenüber Dritten | 1.145,0 | 1.225,0 | 1.348,0 | 1.550,0 |
| sonstige Erträge | 230,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Aufwendungen | 7.804,0 | 7.787,0 | 7.979,0 | 8.193,0 |
| davon | | | | |
| Marketing und Vertrieb | 175,0 | 179,0 | 183,0 | 187,0 |
| Material und Fremdleistungen | 2.124,0 | 2.166,0 | 2.209,0 | 2.253,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.310,0 | 1.336,0 | 1.363,0 | 1.390,0 |
| Personalaufwand | 2.825,0 | 2.890,0 | 2.933,0 | 2.977,0 |
| Abschreibungen | 970,0 | 1.020,0 | 1.120,0 | 1.200,0 |
| Beratungs- und Prüfgebühren | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Ertragssteuern | 135,0 | 116,0 | 86,0 | 96,0 |
| sonstige Aufwendungen | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | 202,0 | 174,0 | 130,0 | 145,0 |
| 2. Investitionsplan | 1.300,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.400,0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 1.450,0 | 1.350,0 | 1.400,0 | 1.550,0 |
| Verbrauch Eigenmittel | 128,0 | 6,0 | 0,0 | 55,0 |
| Abschreibungen | 970,0 | 1.020,0 | 1.120,0 | 1.200,0 |
| Jahresüberschuss | 202,0 | 174,0 | 130,0 | 145,0 |
| Zuführung Rückstellungen | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Mittelverwendung | 1.450,0 | 1.350,0 | 1.400,0 | 1.550,0 |
| Investitionen (netto) | 1.300,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.400,0 |
| Verbrauch von Rückstellungen | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsleitung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verwaltungs-/Vertriebsbereich | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bereich Technik/Verfahren | 23 | 25 | 25 | 24 |
| Team Rechenzentrum, Team Support | 18 | 18 | 18 | 18 |
| AZUBI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 53 | 55 | 55 | 54 |

Mittelfristige Planung der Jobcenter Arbeitsgemeinschaft Magdeburg GmbH
für die Jahre 2006 bis 2010

Stand: August 2004

Werte in T€

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen | -1.554,8 | -1.554,8 | -1.554,8 | -1.554,8 | -1.554,8 |
| dav.: Mieten | 933,4 | 933,4 | 933,4 | 933,4 | 933,4 |
| Kommunikationsentgelte | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Reinigung | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Jahresergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Investitionsplan | | | | | |
| Immaterielle VG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Techn. Anlagen und Maschinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betr.- und Gesch.-ausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Finanzplan | | | | | |
| Mittelherkunft | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 |
| Investitionszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzierung d. Sachkosten durch Agentur f. Arbeit und LH MD | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 |
| Kreditaufnahme/Kontokorrent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelverwendung | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 |
| Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| anfallende Sachkosten | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 | 1.554,8 |
| Kreditrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Stellenplan | | | | | |
| Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Das zur Erfüllung der Aufgaben der ARGE notwendige Personal wird durch die Landeshauptstadt Magdeburg und die Agentur für Arbeit bereitgestellt. | | | | | |