Anlage 1

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft
1	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH
2	Städtische Werke Magdeburg GmbH (SWM)
3	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH
4	Flughafen Magdeburg GmbH
5	Magdeburger Hafen GmbH
6	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH
7	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
8	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH
9	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH
10	Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH
11	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH
12	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
13	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
14	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH (ZPVP)
15	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
16	P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg
17	Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH
18	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
19	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH
20	Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH
21	Jobcenter-Arbeitsgemeinschaft Magdeburg GmbH

Mittelfristige Planung 2008 - 2011 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: Dezember 2006 (AR-Beschluss: 19.12.2006)

Werte in Tsd. EUR	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**112.413,1**	**111.661,5**	**110.170,1**	**109.694,9**
Umsatzerlöse gesamt	104.285,3	104.630,7	105.482,8	106.436,8
dar.: a) aus der Hausbewirtschaftung	104.185,3	104.530,7	105.382,8	106.336,8
Mieten aus Wohnungen	62.434,9	62.109,6	62.178,7	62.353,4
Mieten aus Gewerbe	5.548,4	5.803,9	5.916,7	6.017,0
Sonstige Erlöse	1.220,4	1.193,9	1.168,2	1.143,9
Umlagen brutto	39.263,7	38.697,6	38.449,4	38.614,9
Erlösschmäl. wg. Leerstand (Umlage 1,2)	-4.282,1	-3.274,3	-2.330,2	-1.792,4
c) aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	434,4	688,5	695,8	765,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.913,2	5.679,2	3.522,5	2.020,3
dar.: a) Fördermittel Stadtumbauprogramm Ost	1.971,5	1.500,8	1.216,5	0,0
Zinserträge	780,2	663,1	469,0	472,5
Aufwendungen	**112.515,1**	**109.975,8**	**105.820,5**	**103.923,8**
Aufwend. für bezog. Lieferungen u. Leist.	54.328,5	54.682,1	51.802,4	52.090,4
dar.: Aufw. für die Hausbewirtschaftung	54.120,0	54.495,6	51.625,9	51.913,9
dar.: Notdienst und Reparaturen WE und GE	9.130,7	8.455,1	8.498,3	8.693,1
Period. Instandhaltg./Instandsetzg.WE/GE	5.521,7	6.854,5	3.796,5	3.348,2
Betriebskosten	38.532,7	38.256,5	38.407,8	39.006,4
dar. nicht umlagefähig	1.274,2	1.260,6	1.261,0	1.275,8
Personalaufwand	8.256,0	7.367,2	7.003,4	6.968,9
Abschreibungen	13.739,7	13.612,9	13.691,1	13.675,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.731,2	7.311,5	6.625,1	4.680,2
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	2.968,4	1.977,0	1.710,9	0,0
Zinsaufwendungen	26.626,1	25.964,6	25.143,4	24.678,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	826,1	1.030,0	1.547,6	1.822,9
sonstige Steuern	7,5	7,5	7,5	7,5
Jahresfehlbetrag	**-102,0**	**1.685,7**	**4.349,6**	**5.771,1**
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung	3.260,1	0,0	0,0	0,0
EDV Hardware	155,0	153,0	151,0	149,0
Software	45,0	223,0	421,0	329,0
Andere Anlagen, BGA	84,0	82,5	76,0	74,5
Summe	**3.544,1**	**458,5**	**648,0**	**552,5**

Mittelfristige Planung 2008 - 2011 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: Dezember 2006 (AR-Beschluss: 19.12.2006)

Werte in Tsd. EUR	2008	2009	2010	2011
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**32.917,1**	**29.018,4**	**22.138,7**	**23.850,3**
Abschreibungen	13.739,7	13.612,9	13.691,1	13.675,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	3.425,6	387,1	50,0	883,3
Nicht auszahlungswirks. Aufwendungen	4.582,8	3.530,9	3.420,0	3.520,9
Fördermittel Baumaßnahmen (Zuschüsse)	1.333,6	657,5	628,0	0,0
Sonstige	0,0	6.487,0	0,0	0,0
Auflösung Liquiditätsreserve	9.835,4	2.657,3	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	1.685,7	4.349,6	5.771,1
Mittelverwendung	**32.917,1**	**29.018,4**	**22.138,7**	**23.850,3**
Deckung Jahresfehlbetrag	102,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	3.544,1	458,5	648,0	552,5
Kredittilgung	19.328,5	20.248,9	15.029,7	18.265,0
Auflösung Rückstellungen	915,5	973,6	763,3	411,0
Nicht einzahlungswirks. Erträge aus Verkaufsergebis	8.288,8	6.084,7	3.300,1	2.559,5
Sonstiges	738,2	1.252,7	1.446,5	1.871,6
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	951,1	190,7
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)	**204**	**184**	**160**	**152**
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	0	0	0	0
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	167	153	138	136
davon Auszubildende in Vollzeit	16	8	0	0
davon in Altersteilzeitfreiphase befindliche MA	21	23	22	16
Anzahl Mitarbeiter absolut	**204,0**	**184,0**	**160,0**	**152,0**

Mittelfristige Planung 2008 - 2010 der Städtische Werke Magdeburg GmbH

Stand: November 2006 (vom AR am 24.11.2006 bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2008	2009	2010
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	**361,7**	**364,1**	**366,7**
davon Strom	187,3	189,2	190,5
davon Gas	85,5	85,9	86,1
davon Trinkwasser	21,7	21,6	21,6
davon Wärme	43,5	43,9	44,3
davon BF/NGF/HV	23,7	23,5	24,2
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,0	1,0
Sonstige betriebliche Erträge	13,7	13,6	13,7
Materialaufwand/Fremdleistungen	-225,9	-229,3	-230,5
Personalaufwand	-39,0	-40,4	-41,9
Abschreibungen	-27,2	-27,6	-27,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21,7	-21,5	-21,6
davon Konzessionsabgabe	-8,3	-8,3	-8,3
Finanzergebnis	3,1	3,5	4,4
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**65,7**	**63,4**	**64,2**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12,4	-11,2	-11,2
Sonstige Steuern	-26,2	-26,3	-26,5
Jahresergebnis	**27,1**	**25,9**	**26,5**
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	8,7	7,6	7,2
Sparte Gas	2,4	2,3	2,5
Sparte Wärme	2,4	2,4	2,1
Sparte Trinkwasser	4,3	4,2	4,1
Betriebsführungen	0,6	0,6	0,6
Telekommunikation	0,3	0,3	0,3
Zentrale Bereiche	2,1	1,5	1,6
Rückführung v. Finanzanlagen Vorjahre	-0,6	-0,6	-0,6
Summe Investitionen	**20,2**	**18,3**	**17,8**
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	**60,8**	**64,8**	**53,0**
Abschreibungen	27,2	27,6	27,6
Jahresüberschuss	27,1	25,9	26,5
Sonstige Innenfinanzierung	-1,7	-1,5	-1,5
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	11,6	16,5	4,4
Sonstige Außenfinanzierung	-3,4	-3,7	-4,0
Mittelverwendung	**60,8**	**64,8**	**53,0**
Investitionen	20,2	18,3	17,8
Tilgung von Krediten	11,8	18,8	9,0
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,9	0,6	0,3
Ausschüttung an Gesellschafter	27,9	27,1	25,9
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung	393	392	392
Stromversorgung	65	65	65
Gasversorgung	36	36	36
Wasserversorgung	35	35	35
Wärmeversorgung	62	62	62
Betriebsführungen	137	138	137
Summe	**728**	**728**	**727**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH 2008 bis 2012

Stand: 30.08.2007 / vom Aufsichtsrat am 28.09.2007 bestätigt

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan					
Erträge	**52.828.700**	**52.416.400**	**51.855.500**	**51.522.500**	**51.377.500**
davon:					
Umsatzerlöse	31.881.500	31.867.000	31.661.000	31.742.000	31.642.000
aktivierte Eigenleistungen	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.387.200	20.039.400	19.699.500	19.285.500	19.285.500
(davon Tarifausgleich der Stadt)	(17.650.000)	(17.345.000)	(17.040.000)	(16.670.000)	(16.670.000)
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Erträge aus Finanzanlagen	260.000	260.000	245.000	245.000	200.000
Aufwendungen	**52.826.200**	**52.413.600**	**52.063.900**	**51.732.000**	**51.640.000**
davon:					
Materialaufwand	12.124.800	11.679.600	11.524.500	11.511.500	11.511.500
Personalaufwand	30.336.400	30.489.000	30.211.400	30.219.500	29.915.500
Abschreibungen	6.389.000	6.375.000	6.540.000	6.305.000	6.600.000
Sonstige betriebliche Aufw.	3.072.000	3.055.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000
Zinsaufwendungen	814.000	725.000	635.000	543.000	460.000
Steuern	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.500**	**2.800**	**-208.400**	**-209.500**	**-262.500**
2. Investitionsplan					
Wegeprogramm	14.496.800	12.891.200	14.393.900	15.984.800	14.560.800
Fahrzeugprogramm	6.274.700	6.274.700	8.172.900	8.092.900	5.454.700
betriebl. Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
GWG	73.000	73.000	66.000	57.000	53.000
Summe	**21.844.500**	**20.238.900**	**23.632.800**	**25.134.700**	**21.068.500**
3. Finanzplan					
Mittelherkunft	**23.814.000**	**22.208.800**	**25.548.800**	**27.008.700**	**22.815.500**
Abschreibungen	6.389.000	6.375.000	6.540.000	6.305.000	6.600.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	13.541.000	12.722.800	16.787.200	18.511.400	16.091.000
Kredite	0	0	0	0	0
Zuführung Pensionen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Jahresüberschuss	2.500	2.800	-208.400	-209.500	-262.500
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	1.592.900	1.845.400	611.200	100.000	107.500
Auflösung Liquiditätsreserve	2.198.600	1.172.800	1.728.800	2.211.800	189.500
Mittelverwendung	**23.814.000**	**22.208.800**	**25.548.800**	**27.008.700**	**22.815.500**
Investitionen	21.844.500	20.238.900	23.632.800	25.134.700	21.068.500
Anlagenabgänge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung langfr. Kredite	1.765.000	1.765.000	1.766.000	1.724.000	1.597.000
Auflösung Sonderposten/Inv.zul.	54.900	54.900	0	0	0
Auszahlung Pensionen	99.600	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)					
Summe	**773**	**768**	**765**	**760**	**750**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung 2009 - 2011
der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 19.07.2007 (am 10.08.2007 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	637,0	656,0	668,0	690,0
dav. Erlöse aus Landegebühren	88,5	90,0	94,0	96,5
dav. Erlöse aus Passagiergebühren	0,5	0,5	1,0	1,0
dav. Erlöse aus Abfertigungsentgelten	0,0	0,0	0,0	
dav. Erlöse aus Ab- und Unterstellung	46,0	58,0	62,0	69,5
dav. Provisionserlöse - Verkauf Flugbetriebsstoffe	60,5	61,0	61,5	62,0
dav. Sonstige operative Erlöse	1,5	1,5	2,0	2,5
dav. Erlöse aus Vermietung	440,0	445,0	447,5	458,5
Sonstige betriebliche Erträge	147,0	131,0	142,0	141,0
Erträge aus Dienstleistung FH Cochstedt	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	-246,5	-247,3	-255,0	-264,0
Aufwand aus Dienstleistung FH Cochstedt	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	-579,5	-582,0	-600,5	-605,5
Abschreibungen	-219,0	-212,0	-202,5	-201,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-182,5	-186,3	-190,2	-194,2
Zinsaufwendungen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Sonstige Steuern	-8,2	-8,4	-8,6	-8,8
Jahresergebnis	**-453,2**	**-450,5**	**-448,3**	**-444,5**
2. Investitionsplan				
Grundstücke	155,0	154,0	115,0	153,5
Gebäude	115,0	0,0	0,0	0,0
Platz- und Außenanlagen	0,0	0,0	40,0	0,0
Techn. Anlagen, Maschinen	50,0	0,0	0,0	0,0
Andere Anlagen, BGA	10,5	20,0	10,0	12,5
GWG	2,7	2,9	2,6	2,4
Summe	**333,2**	**176,9**	**167,6**	**168,4**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**797,0**	**638,0**	**626,5**	**623,5**
Abschreibungen	219,0	212,0	202,5	201,5
Zuschuss Stadt Grunderwerb	150,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt zum Ausgleich Jahresfehlbetrag*	428,0	426,0	424,0	422,0
Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	**797,0**	**638,0**	**626,5**	**623,5**
Investitionen	333,2	176,9	167,6	168,4
Auflösung PRAP	10,6	10,6	10,6	10,6
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Jahresfehlbetrag	453,2	450,5	448,3	444,5
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,5	0,5	0,5	0,5
Bereich Betrieb	5	5	5	5
Bereich Luftaufsicht	3	3	3	3
Bereich Verwaltung	2	2	2	2
Summe Beschäftigte	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**

* Bilanziell erfolgt die Verrechnung des nicht durch Zuschüsse ausgeglichenen Jahresfehlbetrages aus der Kapitalrücklage

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2009 bis 2011

Stand: September 2007 (am 26.09.2007 vom AR bestätigt)

Werte in T€

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	6.500,0	6.950,0	7.075,0	7.200,0
dav.: Umschlag	1.700,0	1.750,0	1.800,0	1.850,0
Hafenbahn	960,0	1.000,0	1.025,0	1.050,0
Ufergeld	750,0	900,0	900,0	900,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.220,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.870,0	1.900,0	1.950,0	2.000,0
Betriebskostenzuschüsse	650,0	580,0	530,0	530,0
außerordentl. Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Auflösung Sonderposten	1.219,0	1.245,0	1.262,0	1.280,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.500,0	-1.749,0	-1.793,0	-1.838,0
Personalaufwand	-2.698,0	-2.682,0	-2.736,0	-2.790,0
Abschreibungen	-2.471,0	-2.660,0	-2.727,0	-2.759,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.350,0	-1.390,0	-1.415,0	-1.440,0
Zinsaufwendungen	-171,0	-135,0	-97,0	-60,0
Steuern	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Jahresergebnis	**329,0**	**309,0**	**249,0**	**273,0**
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	10,0	130,0	10,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	155,0	115,0	115,0	115,0
Techn. Anlagen und Maschinen	1.335,0	2.245,0	1.022,0	675,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	20,0	20,0	20,0	20,0
Anlagen im Bau	2.731,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**4.251,0**	**2.510,0**	**1.167,0**	**820,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**4.269,0**	**2.259,0**	**2.049,0**	**2.087,0**
Abschreibungen	2.471,0	2.660,0	2.727,0	2.759,0
Auflösung Sonderposten	-1.219,0	-1.245,0	-1.262,0	-1.280,0
Investitionszuschüsse	2.688,0	535,0	335,0	335,0
Kreditaufnahme/Kontokorrent	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Anlageangängen	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	329,0	309,0	249,0	273,0
Mittelverwendung	**4.269,0**	**2.259,0**	**2.049,0**	**2.087,0**
Investitionen	4.251,0	2.510,0	1.167,0	820,0
Tilgung langfr. Kredite	830,0	796,0	749,0	719,0
Veränderung Finanzmittel	-812,0	-1.047,0	133,0	548,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb/Technik	41	41	41	41
Hafenbahninfrastruktur	4	4	4	4
Verwaltung	7	7	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit	2	2	2	2
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	**56**	**56**	**56**	**56**
befristet Beschäftigte	4	4	4	4
Auszubildende	10	10	10	10
Gesamt	**70**	**70**	**70**	**70**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2009 bis 2011

Stand: August 2007 / vom Beirat am 11.09.07 bestätigt

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.168.000**	**1.168.000**	**1.168.000**	**1.168.000**
davon:				
Vermietung Gewerbehof	430.000	430.000	430.000	430.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	253.000	253.000	253.000	253.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	380.000	380.000	380.000	380.000
sonstige Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen	**1.178.000**	**1.190.000**	**1.160.000**	**1.152.000**
davon:				
Personalaufwand	392.000	392.000	398.000	398.000
Materialaufwand Produktion				
Clustermanagement	95.000	95.000	95.000	95.000
Projekt/Gewerbehof	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	76.000	76.000	77.000
Abschreibungen	374.000	374.000	374.000	374.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	107.000	118.000	80.000	71.000
sonstige Steuern	20.000	20.000	22.000	22.000
Jahresergebnis	**-10.000**	**-22.000**	**8.000**	**16.000**
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	5.000	5.000
Summe	**8.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**754.000**	**754.000**	**762.000**	**770.000**
Abschreibungen	374.000	374.000	374.000	374.000
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	380.000	380.000	380.000	380.000
Jahresüberschuss	0	0	8.000	16.000
Mittelverwendung	**754.000**	**754.000**	**762.000**	**770.000**
Investitionen	8.000	8.000	5.000	5.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	142.000	207.000	191.000	191.000
Bankguthaben/Gewerbehof	594.000	517.000	566.000	574.000
Deckung Jahresfehlbetrag	10.000	22.000	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Verwaltung/Bewirtschaftung Gewerbezentrum	1	1	1	1
Clustermanagement	3	3	3	3
Teamassistent	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbehof	1	1	1	1
Summe	7	7	7	7

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2009 - 2011

Stand: Oktober 2007 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.442.000**	**1.475.000**	**1.425.000**	**1.425.000**
davon:				
Zimmervermittlung	23.000	25.000	25.000	25.000
Tagungs- und Kongress Service	22.000	23.000	23.000	23.000
Verkauf von Souvenirs u. Handelsware	110.000	120.000	120.000	120.000
Stadtführungen/-fahrten	150.000	180.000	180.000	180.000
Pauschalangebote	29.000	60.000	60.000	60.000
Mieteinnahmen	17.000	17.000	17.000	17.000
Erträge aus der Auflösung SOPO	21.000	20.000	20.000	20.000
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	950.000	900.000	850.000	850.000
Sonstige Erträge	120.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	**1.442.000**	**1.475.000**	**1.425.000**	**1.425.000**
davon:				
Personalaufwand	578.500	553.500	553.500	553.500
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	115.000	130.000	130.000	130.000
Fremdleist. (Printmedien/Messen, VKF)	317.700	320.900	270.900	270.900
Fahrzeugkosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Raumkosten (Miete)	95.000	95.000	95.000	95.000
Versicherungen/Beiträge	12.000	12.000	12.000	12.000
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Repräsentations- u. Werbekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	8.000
Entwicklg. Erstbeschaff. Merchandisingartikel.	70.000	80.000	80.000	80.000
Umsatzsteuer auf Zuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	33.500	33.500	33.500	33.500
Darlehen Haus der Romanik	7.300	7.100	7.100	7.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000	140.000	140.000	140.000
Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Investitionsplan	**12.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Ersatzinvestitionen BGA	8.500	8.500	5.000	5.000
Investitionen GWG	4.000	5.000	8.500	8.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
Abschreibungen	33.500	33.500	33.500	33.500
Mittelverwendung	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
Investitionen	12.500	13.500	13.500	13.500
Erträge aus der Auflösung SOPO	21.000	20.000	20.000	20.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0
Buchhaltung/allg. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	1,0
Counterservice	4,5	4,5	4,5	4,5
Büroleitung	1,0	1,0	1,0	1,0
Incoming, Gästeservice, Tagungen	3,0	3,0	3,0	3,0
Marketing/Stadtmarketing/Werbung	3,5	3,5	3,5	3,5
Mitarbeiter gesamt	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der GISE 2009 bis 2011

Stand: 31.05.2007 / vom Verwaltungsrat am 20.06.2007 bestätigt

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**8.475.000**	**8.424.000**	**8.334.000**	**8.314.000**
davon:				
Umsatzerlöse	500.000	575.000	600.000	625.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	7.975.000	7.849.000	7.734.000	7.689.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	4.735.000	4.838.000	4.787.000	4.751.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	1.925.000	1.857.000	1.843.000	1.834.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	1.029.000	954.000	904.000	904.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	286.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen	**8.841.000**	**8.790.000**	**8.700.000**	**8.680.000**
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	2.444.000	2.408.000	2.333.000	2.333.000
Personalaufwand	5.837.000	5.837.000	5.837.000	5.837.000
Abschreibungen	250.000	230.000	210.000	190.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.000	315.000	320.000	320.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	90.000	50.000	30.000	30.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	136.000	130.000	130.000	120.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	50.000	50.000	40.000
Summe	**286.000**	**230.000**	**210.000**	**190.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**652.000**	**596.000**	**576.000**	**556.000**
Abschreibungen	250.000	230.000	210.000	190.000
Eigenmittel	36.000	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	366.000	366.000	366.000	366.000
Mittelverwendung	**652.000**	**596.000**	**576.000**	**556.000**
Investitionen	286.000	230.000	210.000	190.000
Deckung Jahresfehlbetrag	366.000	366.000	366.000	366.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Personalbereich	1	1	1	1
Finanzen/ Controlling	5	5	5	5
Projektvorbereitung und -realisierung	3	3	3	3
Summe	**11**	**11**	**11**	**11**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der AQB 2009 - 2011

Stand: 01.06.2007 / vom Verwaltungsrat am 20.06.2007 bestätigt

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**6.053.100**	**6.170.300**	**6.170.300**	**6.170.300**
davon:				
Arbeitsförderliche Mittel ARGE/BA	802.900	802.900	802.900	802.900
Mittel Fallpauschale EGV/MAE	3.950.700	4.050.700	4.130.700	4.130.700
Mittel ESF	8.300	0	0	0
Mittel LH Magdeburg AFM	1.216.700	1.116.700	1.036.700	1.036.700
Mittel LH Magdeburg IFM	74.500	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen	**6.512.600**	**6.629.800**	**6.629.800**	**6.629.800**
davon:				
Aufwand AFM	5.978.600	5.970.300	5.970.300	5.970.300
Aufwand IFM	74.500	200.000	200.000	200.000
Aufwand Festangestellte und Stammkräfte	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**	**-459.500**
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	0	0	0	0
Summe Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**459.500**	**459.500**	**459.500**	**459.500**
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Finanzierung Investitionen	0	0	0	0
Mittelverwendung	**459.500**	**459.500**	**459.500**	**459.500**
Deckung Jahresfehlbetrag	459.500	459.500	459.500	459.500
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	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2009 bis 2011

Stand : 16.08.2007/27.08.2007

Werte in EUR

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**5.569.400**	**5.699.400**	**5.689.400**	**5.689.400**
Mieten /Pachten	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
Erträge aus Dienstleistungen	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
Garderobengeb./techn. Einrichtungen	122.000	122.000	122.000	122.000
Veranstaltungserlöse	1.888.400	2.018.400	2.008.400	2.008.400
Sonstige Erträge	290.000	290.000	290.000	290.000
Geschäftsbesorgung	703.000	703.000	703.000	703.000
Aufwendungen	**7.959.600**	**7.872.700**	**7.827.300**	**7.827.300**
Mieten/Pachten/Leasing	458.000	458.000	458.000	458.000
Unterhalt. f. Gebäude/Außenanlagen	180.000	180.000	180.000	180.000
Personalkosten	2.905.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
Energiekosten	550.000	550.000	550.000	550.000
Werbung/PR	560.000	560.000	550.000	568.500
Messen, Veranstaltungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Dienstleistungen durch Dritte	527.000	527.000	527.000	527.000
Abschreibungen	870.000	870.000	852.300	852.300
Versicherungen/Steuern	163.000	163.000	163.000	163.000
Rechts- und Beratungskosten	45.000	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	341.600	324.700	307.000	288.500
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-2.390.200**	**-2.173.300**	**-2.137.900**	**-2.137.900**
2.Investitionsplan				
Investitionen	42.000	42.000	42.000	42.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.775.600**	**2.575.600**	**2.557.900**	**2.576.400**
Abschreibungen	870.000	870.000	852.300	852.300
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.520.200	1.303.300	1.285.600	1.285.600
Invetitionszuschuss Stadt	343.400	360.300	378.000	396.500
Liquiditätsreserve	42.000	42.000	42.000	42.000
Mittelverwendung	**2.775.600**	**2.575.600**	**2.557.900**	**2.576.400**
Deckung Jahresfehlbetrag	2.390.200	2.173.300	2.137.900	2.137.900
Tilgung Darlehen	343.400	360.300	378.000	396.500
Investitionen	42.000	42.000	42.000	42.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	4	4	4	4
Technischer Bereich	27	26	26	26
Buchhaltung, Ticket, Allg.Verw.	17	17	17	17
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsar.	21	20	20	20
Summe	**69**	**67**	**67**	**67**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung 2009 bis 2011
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: August 2007

Werte in Euro	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**530.000**	**530.000**	**560.000**	**560.000**
davon:				
Veranstaltungserlöse	355.000	355.000	385.000	385.000
Sonst. Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.460.000**	**2.460.000**
davon:				
Pacht/Miete	35.000	35.000	35.000	35.000
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	950.000	950.000	950.000	950.000
Panoramabahn, Turm, Grüner Pfad	221.000	221.000	61.000	61.000
Energiekosten	280.000	280.000	280.000	280.000
Dienstleistungen durch Dritte	220.000	220.000	220.000	220.000
Versicherungen/Steuern	107.000	107.000	107.000	107.000
Rechts- und Beratungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Aufwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000
Geschäftsbesorgung	703.000	703.000	703.000	703.000
Jahresergebnis	**-2.090.000**	**-2.090.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
2. Investitionsplan				
Mitkaufrate Panoramabahn	409.000	409.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.499.000**	**2.499.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.090.000	2.090.000	1.900.000	1.900.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	409.000	409.000	0	0
Mittelverwendung	**2.499.000**	**2.499.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
Deckung Jahresfehlbetrag	2.090.000	2.090.000	1.900.000	1.900.000
Investitionen	409.000	409.000	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2009 bis 2011

Stand : vom Aufsichtsrat am 04.07.2007 bestätigt/Korrektur gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26.09.2007

Werte in EUR

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.372.700**	**1.569.200**	**1.669.700**	**2.057.100**
Umsatzerlöse	1.318.000	1.459.800	1.506.200	1.839.800
Sonstige betriebl. Erträge	800	50.800	100.800	150.800
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200
Außerordentliche Erträge	47.700	52.400	56.500	60.300
Aufwendungen	**4.747.800**	**5.016.800**	**5.162.800**	**5.452.000**
Materialaufwand	791.700	832.900	858.900	899.000
Personalaufwand	2.601.800	2.640.800	2.640.800	2.680.300
Abschreibungen	713.700	868.600	998.900	1.002.900
Sonstige betriebl. Aufwendungen	522.400	561.600	558.200	585.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.700	111.400	104.500	282.400
Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-3.375.100**	**-3.447.600**	**-3.493.100**	**-3.394.900**
2.Investitionsplan				
Investitionen	2.533.700	2.844.700	1.749.700	5.244.750
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**6.131.100**	**6.593.200**	**5.590.900**	**9.102.088**
Abschreibungen	713.700	868.600	998.900	1.002.900
Betriebskostenzuschuss Stadt	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.300.000
Betriebskostenzuschuss Barleben	300.000	300.000	300.000	300.000
Invetitionszuschuss Stadt	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bildung Rückstellung	50.000	50.000	50.000	50.000
Darlehen	0	900.000	0	3.400.000
Auflösung Liquiditätsreserve	1.667.400	74.600	-158.000	49.188
Mittelverwendung	**6.131.100**	**6.593.200**	**5.590.900**	**9.122.088**
Deckung Jahresfehlbetrag	3.375.100	3.447.600	3.493.100	3.394.900
Auflösung Sonderposten	0	50.000	100.000	150.000
Auflösung Rückstellungen	100.000	100.000	90.000	80.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	97.300	125.900	133.100	227.438
Investitionen	2.533.700	2.844.700	1.749.700	5.244.750
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2	2	2	2
Fachbereich Zoologie	38,75	38,75	38,75	38,75
Fachbereich Bau/Technik	6	6	6	6
Fachbereich Finanzen/Pers./Einkauf	12,5	12,5	12,5	12,5
Fachbereich Marketing/PR	3	3	3	3
Summe	**62,25**	**62,25**	**62,25**	**62,25**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2009 bis 2011

Stand: Oktober 2007 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.782.300**	**2.849.641**	**2.792.243**	**2.788.928**
davon:				
Vermietungen	621.300	628.756	636.300	643.936
Mietnebenkosten	1.124.900	1.144.028	1.177.357	1.205.790
durchlaufende Erträge	81.400	124.435	127.546	130.736
sonstige betriebliche Erträge	64.700	51.746	52.715	53.708
Auflösung Sonderposten	890.000	900.676	798.325	754.758
Aufwendungen	**2.702.734**	**2.755.506**	**2.671.434**	**2.658.104**
davon:				
Materialaufwand	1.140.700	1.162.047	1.189.500	1.219.016
Personalaufwand	200.440	205.853	211.411	217.119
Abschreibungen	1.006.500	1.015.420	894.011	838.745
Zinsaufwendungen	135.400	133.203	122.054	110.192
sonstige betriebliche Aufwendungen	121.000	97.236	97.668	98.987
Steuern	98.694	141.747	156.790	174.045
Jahresüberschuss	**79.566**	**94.135**	**120.809**	**130.824**
2. Investitionsplan				
Erweiterungsbau ZENIT II	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.083.900**	**1.092.505**	**1.001.318**	**969.525**
Abschreibungen	1.006.500	1.015.420	894.011	838.745
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	-2.166	-17.050	-13.502	-44
Jahresüberschuss	79.566	94.135	120.809	130.824
Mittelverwendung	**1.083.900**	**1.092.505**	**1.001.318**	**969.525**
Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	178.900	176.829	187.993	199.767
Auflösung Sonderposten	890.000	900.676	798.325	754.758
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	2	2	2	2
Summe	5	5	5	5

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2009 bis 2011

Stand: 23.08.2007 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**782.900**	**774.100**	**774.400**	**757.400**
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	122.000	122.000	122.000	122.000
Miete Konferenzraum	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen Geräte und EMV-Raum	6.100	6.100	6.100	6.100
Stromverkauf	30.000	31.200	32.500	33.800
Telefongebühren	11.500	12.000	12.500	12.500
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	46.000	47.800	49.700	51.600
Nebenkostenvorauszahlung Uni	59.000	61.300	63.700	66.200
sonstige Abrechnungen	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige	8.500	8.500	8.500	8.500
Auflösung Sonderposten	434.200	419.600	413.800	391.100
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	49.600	49.600	49.600	49.600
Aufwendungen	**865.500**	**853.200**	**853.300**	**831.100**
davon:				
sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer	11.300	11.300	11.300	11.300
Telefon, Internetgebühren	22.000	22.500	23.000	23.000
Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
Reparaturkosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	12.000	12.000	13.000	13.000
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Wartung Telefon/Rechnernetz	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskosten	93.000	96.700	100.600	104.600
Stromkosten	52.000	54.100	56.300	58.500
Personalkosten	80.400	80.400	80.400	80.400
Miete Parkplatz	4.400	4.400	4.400	4.400
Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen	544.600	526.000	518.500	490.100
Jahresüberschuss/fehlbetrag	**-82.600**	**-79.100**	**-78.900**	**-73.700**
2. Investitionsplan	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**566.400**	**548.300**	**542.300**	**514.400**
Abschreibungen	544.600	526.000	518.500	490.100
Verbrauch Liquiditätsreserve	2.800	3.300	4.800	19.600
Steuerrückerstattung Vorjahre	19.000	19.000	19.000	4.700
Forderungen Vorjahr	0	0	0	0
Mittelverwendung	**566.400**	**548.300**	**542.300**	**514.400**
Auflösung RAP	49.600	49.600	49.600	49.600
Auflösung Sonderposten	434.200	419.600	413.800	391.100
Jahresfehlbetrag	82.600	79.100	78.900	73.700
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	2	2	2	2
Summe	**3**	**3**	**3**	**3**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2009 - 2011

Stand: 20.08.2007 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.350.227**	**2.252.227**	**2.165.359**	**2.090.702**
davon:				
Mieteinnahmen	1.330.250	1.340.250	1.350.250	1.352.000
Betriebskostenumlage	426.000	428.000	430.000	430.000
Projekte, Dienstleistungen	593.977	483.977	385.109	308.702
Aufwendungen	**2.316.561**	**2.206.456**	**2.108.216**	**2.024.296**
davon:				
Personalaufwand	350.000	330.000	340.000	340.000
Betriebskosten	476.500	476.500	476.500	476.500
Pacht	273.000	273.000	273.000	273.000
Abschreibungen	552.826	465.935	341.686	272.038
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	60.000	70.000	100.000	100.000
Versicherungs- u. Antragkost.	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	280.000	280.000	280.000	280.000
Zinsaufwendungen	282.935	269.721	255.730	241.458
Jahresüberschuss	**33.666**	**45.771**	**57.143**	**66.406**
2. Investitionsplan	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**586.492**	**511.706**	**398.829**	**344.306**
Abschreibungen	552.826	465.935	341.686	277.900
Jahresüberschuss	33.666	45.771	57.143	66.406
Mittelverwendung	**586.492**	**511.706**	**398.829**	**344.306**
Tilgung des Darlehens	225.746	238.960	252.950	267.764
Investitionen	20.000	20.000	20.000	20.000
Rücklagenbildung	340.746	252.746	125.879	56.542
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie, Innovation, Projekte	1	1	1	1
Controlling/Organisation	1	1	1	1
Finanzen	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	**7**	**7**	**7**	**7**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg 2009 - 2011

Stand: 31.08.2007 / am 18.09.2007 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2010
1. Erfolgsplan				
Erträge	**291.000**	**292.100**	**292.800**	**293.500**
davon:				
Parkgebühren	225.000	225.900	226.400	226.900
sonst. betriebl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen	65.000	65.200	65.400	65.600
Aufwendungen	**325.700**	**331.900**	**339.600**	**345.800**
davon:				
Personalaufwand	67.000	67.000	68.000	68.000
Abschreibungen	72.000	73.500	75.000	76.500
Unterhalt.Parkierungsanl.	61.000	66.000	71.000	76.000
Sonstige betriebl. Aufw.	75.700	75.400	75.600	75.300
Zinsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Steuern	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-34.700**	**-39.800**	**-46.800**	**-52.300**
2. Investitionsplan				
Bau	150.000	0	0	0
Büro u.a. Kleininvestitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	**160.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**194.700**	**73.500**	**75.000**	**76.500**
Abschreibungen	72.000	73.500	75.000	76.500
Fördermittel	75.000	0	0	0
Auflösung Liquiditätsreserve	47.700	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mittelverwendung	**194.700**	**73.500**	**75.000**	**76.500**
Investitionen	160.000	10.000	10.000	10.000
Tilgung langfr. Kredite	0	0	0	0
Bildung Rücklage	0	23.700	18.200	14.200
Deckung Jahresfehlbetrag	34.700	39.800	46.800	52.300
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	**3**	**3**	**3**	**3**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung 2009 - 2011 der FEZM mbH

Stand: September 2007 / vom Aufsichtsrat im schriftl. UV im September 2007 beschlossen

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**555.934**	**298.357**	**298.357**	**298.357**
davon:				
Mieteinnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000
Dienstleistungen	1.000	5.000	5.000	5.000
Betriebskosten	33.000	34.000	34.000	34.000
Weiterberechnung TK-Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000
Projekte/Dienstleistungen	366.077	105.000	105.000	105.000
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
sonst. betriebl. Erträge	3.000	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	**550.514**	**294.618**	**294.618**	**294.618**
davon:				
Betriebskosten	45.000	48.000	48.000	48.000
Reparaturen	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Raumkosten/Erbbauzins	13.080	13.080	13.080	13.080
Abschreibungen	77.188	77.188	77.188	77.188
Personalkosten	249.896	53.000	53.000	53.000
Buchf., Beratungs- und Prüfgebühr.	10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschaler Aufwandsersatz GF	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	68.000	7.000	7.000	7.000
TK-Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen	58.350	57.350	57.350	57.350
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**5.420**	**3.739**	**3.739**	**3.739**
2. Investitionsplan	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**81.607**	**82.607**	**83.607**	**84.607**
Abschreibungen	77.188	77.188	77.188	77.188
Bildung Rückstellungen	1.304	2.769	3.769	4.769
Kontokorrent	-2.305	-1.089	-1.089	-1.089
Jahresüberschuss	5.420	3.739	3.739	3.739
Mittelverwendung	**81.607**	**82.607**	**83.607**	**84.607**
Inanspruchnahme Rückstellungen	6.000	6.000	6.000	6.000
Kredittilgung	19.750	20.750	21.750	22.750
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
4. Stellenplan				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung 2009 bis 2011
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: August 2007 / vom Aufsichtsrat am 25.09.2007 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2008	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan				
Erträge	**7.991,0**	**8.560,0**	**8.583,0**	**8.664,0**
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	5.005,0	5.005,0	4.805,0	4.805,0
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	1.405,0	1.613,0	1.745,0	1.730,0
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	305,0	320,0	336,0	353,0
Umsatzerlöse Warenverkauf + LWL-Bauvorhaben	135,0	138,0	141,0	144,0
Umsatzerlöse weitere Gesellschafter	520,0	850,0	893,0	938,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	556,0	584,0	613,0	644,0
sonstige Erträge	65,0	50,0	50,0	50,0
Aufwendungen	**7.924,0**	**8.502,0**	**8.519,0**	**8.606,0**
davon				
Marketing und Vertrieb	135,0	138,0	141,0	144,0
Material und Fremdleistungen	1.619,0	1.751,0	1.886,0	1.924,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.689,0	1.773,0	1.408,0	1.436,0
Personalaufwand	3.402,0	3.524,0	3.493,0	3.578,0
Abschreibungen	945,0	1.185,0	1.455,0	1.390,0
Beratungs- und Prüfgebühren	75,0	77,0	79,0	81,0
Ertragssteuern	44,0	39,0	42,0	38,0
sonstige Aufwendungen	15,0	15,0	15,0	15,0
Jahresüberschuss	**67,0**	**58,0**	**64,0**	**58,0**
2. Investitionsplan	**1.900,0**	**1.600,0**	**1.300,0**	**1.200,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.050,0**	**1.750,0**	**1.669,0**	**1.598,0**
Verbrauch Eigenmittel	988,0	357,0	0,0	0,0
Abschreibungen	945,0	1.185,0	1.455,0	1.390,0
Jahresüberschuss	67,0	58,0	64,0	58,0
Zuführung Rückstellungen	50,0	150,0	150,0	150,0
Mittelverwendung	**2.050,0**	**1.750,0**	**1.669,0**	**1.598,0**
Investitionen (netto)	1.900,0	1.600,0	1.300,0	1.200,0
Verbrauch von Rückstellungen	150,0	150,0	150,0	150,0
Liquiditätsreserve	0,0	0,0	219,0	248,0
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	2	2	2	2
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	8	8	8	8
Bereich Technik/Verfahren	26	27	26	26
Team Rechenzentrum, Team Support	25	26	26	26
Summe	**61**	**63**	**62**	**62**

Wirtschaftsplan 2007/08* und mittelfristige Planung 2009/10* bis 20010/11*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: 05. Juni 2007 / Erfolgsplanung von der Gesellschafterversammlung am 10.07.2007 beschlossen

Werte in EUR	2007/08*	2008/09*	2009/10*	2010/11*
1. Erfolgsplan				
Erträge	**425.000**	**427.000**	**429.000**	**431.000**
Aufwendungen	**410.384**	**411.652**	**411.912**	**413.192**
davon				
Sondernutzung	15.500	15.600	15.700	15.800
Reinigung, Müll, Wasser u. Toilettenwagen	20.500	20.900	21.300	21.700
Strom/Beleuchtung	107.000	107.000	107.000	107.000
Miethütten/Wachschutz	42.510	42.790	43.090	43.390
Marketing u. Dekorationen	66.000	66.000	66.000	66.000
Märchenwald u. Programm	74.230	74.230	74.230	74.230
Personalaufwand	29.000	29.000	29.000	29.000
Abschreibungen	1.700	1.700	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.700	43.700	43.700	43.700
Ertragssteuern	9.744	10.232	11.392	11.872
Jahresüberschuss	**14.616**	**15.348**	**17.088**	**17.808**
2. Investitionsplan	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Software	5.000	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**22.316**	**17.048**	**17.088**	**17.808**
Abschreibungen	1.700	1.700	0	0
Jahresüberschuss	14.616	15.348	17.088	17.808
Zuführung Rückstellungen	6.000	0	0	0
Mittelverwendung	**22.316**	**17.048**	**17.088**	**17.808**
Investitionen	5.000	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen	16.000	16.000	16.000	16.000
Bildung Liquiditätsreserve	1.316	1.048	1.088	1.808
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Summe	**1**	**1**	**1**	**1**

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

Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2009 bis 2012

Stand: 01.10.2007 / noch nicht vom Aufsichtsrat der MVB GmbH bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2008	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan					
Erträge	**1.440.700**	**1.440.700**	**1.576.200**	**1.576.200**	**1.576.200**
davon:					
Umsatzerlöse	1.440.700	1.440.700	1.576.200	1.576.200	1.576.200
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	**1.379.200**	**1.426.600**	**1.553.300**	**1.553.000**	**1.553.300**
davon:					
Materialaufwand	258.400	254.800	276.000	275.600	276.000
Personalaufwand	596.000	678.500	746.200	746.200	746.200
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	483.800	483.800	515.800	515.800	515.800
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	41.000	9.500	15.300	15.400	15.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**61.500**	**14.100**	**22.900**	**23.200**	**22.900**
2. Stellenplan (ohne Auszubildende)					
Summe	**24**	**24**	**26**	**26**	**26**

Wirtschaftsplan der Jobcenter Arbeitsgemeinschaft Magdeburg GmbH für 2007

Stand: März 2007

Da wesentliche gesetzliche Vorgaben und Entscheidungen jeweils erst zum Jahreswechsel bekannt werden, kann der aktuelle Wirtschaftsplan 2008 erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.

Werte in T€

	2007
1. Erfolgsplan	
Sonstige betriebliche Erträge	80,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-80,0
Jahresergebnis	**0,0**
2. Investitionsplan	
Immaterielle VG	0,0
Grundstücke und Gebäude	0,0
Techn. Anlagen und Maschinen	0,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	0,0
Anlagen im Bau	0,0
Summe	**0,0**
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	**21.606,4**
Verwaltungsbudget gesamt	21.606,4
Bundesmittel	18.884,0
kommunaler Anteil	2.722,4
Mittelverwendung	**21.606,4**
Personalkosten Bundesagentur	12.423,9
Dienstleistungen Bundesagentur	2.150,4
Sachkosten Bundesagentur	573,2
Personalkosten kommunaler Anteil	2.817,8
Kosten Dritter	1.705,6
Disponibles Verwaltungsbudget	1.935,5

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.