

Wirtschaftspläne 2009

1. AQB GmbH
2. GISE mbH
3. Flughafen Magdeburg GmbH
4. IGZ GmbH
5. Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
6. Messe und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH
7. Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH
8. Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
9. GWM mbH
10. Magdeburger Hafen GmbH
11. Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der AQB 2010 - 2012

Stand: 22.05.2008 / vom Verwaltungsrat am 11.06.2008 bestätigt

Werte in Euro

	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	6.045.500	6.004.600	5.976.800	5.970.300
davon:				
Arbeitsförderliche Mittel ARGE/BA	802.900	802.900	802.900	802.900
Mittel Fallpauschale EGV/MAE	4.130.700	4.130.700	4.130.700	4.130.700
Mittel ESF	75.200	34.300	6.500	0
Mittel LH Magdeburg für Verlustausgleich	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Aufwendungen	6.505.000	6.464.100	6.436.300	6.429.800
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	6.045.500	6.004.600	5.976.800	5.970.300
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	148.000	200.000	200.000	200.000
Summe Investitionen	148.000	200.000	200.000	200.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	607.500	659.500	659.500	659.500
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Finanzierung Investitionen	148.000	200.000	200.000	200.000
Mittelverwendung	607.500	659.500	659.500	659.500
Deckung Jahresfehlbetrag	459.500	459.500	459.500	459.500
Investitionen	148.000	200.000	200.000	200.000
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 2009 und mittelfristige Planung der GISE 2010 bis 2012

Stand: 28.02.2008 / vom Verwaltungsrat am 12.03.2008 bestätigt

Werte in Euro

	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	11.361.000	11.291.000	11.205.000	11.020.000
davon:				
Umsatzerlöse	530.000	580.000	600.000	620.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	9.271.000	9.151.000	9.045.000	8.840.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	4.636.000	4.636.000	4.636.000	4.636.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	3.545.000	3.511.000	3.405.000	3.200.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	804.000	804.000	804.000	804.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	286.000	200.000	200.000	200.000
Verwaltungskostenpauschale	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Aufwendungen	11.727.000	11.657.000	11.571.000	11.386.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	4.162.000	4.150.000	4.088.000	3.926.000
Personalaufwand	7.040.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000
Abschreibungen	215.000	167.000	143.000	120.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.000	300.000	300.000	300.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	56.000	60.000	50.000	40.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	150.000	100.000	110.000	120.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	40.000	40.000	40.000
Summe	286.000	200.000	200.000	200.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	652.000	566.000	566.000	566.000
Investzuschüsse	286.000	200.000	200.000	200.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	366.000	366.000	366.000	366.000
Mittelverwendung	652.000	566.000	566.000	566.000
Investitionen	286.000	200.000	200.000	200.000
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
Projektarbeit	3	3	3	3
Summe	11	11	11	11

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung 2010 - 2012
der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 22.07.2008 (am 19.08.2008 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	656,0	668,0	690,0	709,5
dav. Erlöse aus Landegebühen	90,0	94,0	96,5	98,0
dav. Erlöse aus Passagiergebühen	0,5	1,0	1,0	1,0
dav. Erlöse aus Ab- und Unterstellung	58,0	62,0	69,5	70,0
dav. Provisionserlöse - Verkauf Flugbetriebsstoffe	61,0	61,5	62,0	62,5
dav. Sonstige operative Erlöse	1,5	2,0	2,5	3,0
dav. Erlöse aus Vermietung	445,0	447,5	458,5	475,0
Sonstige betriebliche Erträge	131,0	142,0	141,0	156,0
Materialaufwand	-247,3	-255,0	-264,0	-272,0
Personalaufwand	-582,0	-600,5	-605,5	-603,5
Abschreibungen	-212,0	-202,5	-201,5	-177,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186,3	-190,2	-194,2	-198,5
Zinsaufwendungen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Sonstige Steuern	-8,4	-8,6	-8,8	-9,0
Jahresergebnis	-450,5	-448,3	-444,5	-396,0
2. Investitionsplan				
Grundstücke	154,0	115,0	153,5	140,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Platz- und Außenanlagen	0,0	40,0	0,0	10,0
Techn. Anlagen, Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere Anlagen, BGA	20,0	10,0	12,5	14,5
GWG	2,9	2,6	2,4	1,9
Summe	176,9	167,6	168,4	166,4
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	638,0	626,5	623,5	573,0
Abschreibungen	212,0	202,5	201,5	177,0
Zuschuss Stadt zum Ausgleich Jahresfehlbetrag*	426,0	424,0	422,0	396,0
Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	638,0	626,5	623,5	573,0
Investitionen	176,9	167,6	168,4	166,4
Auflösung PRAP	10,6	10,6	10,6	10,6
Deckung Jahresfehlbetrag	450,5	448,3	444,5	396,0
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 2009 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2010 - 2012

Stand: 29.04.2008 / von der GV am 17.06.2008 beschlossen

Werte in Euro

	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.168.250	2.080.250	2.002.000	2.022.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.340.250	1.350.250	1.352.000	1.352.000
Betriebskostenumlage	428.000	430.000	430.000	430.000
Projekte, Dienstleistungen	400.000	300.000	220.000	240.000
Aufwendungen	2.126.456	2.028.216	1.944.296	1.965.253
davon:				
Personalaufwand	330.000	340.000	340.000	350.000
Betriebskosten	476.500	476.500	476.500	476.500
Pacht	273.000	273.000	273.000	310.000
Abschreibungen	465.935	341.686	272.038	260.000
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	70.000	100.000	100.000	100.000
Versicherungs- u. Antragkost.	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinsaufwendungen	269.721	255.730	241.458	227.453
Jahresüberschuss	41.794	52.034	57.704	56.747
2. Investitionsplan	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	507.729	393.720	335.604	316.747
Abschreibungen	465.935	341.686	277.900	260.000
Jahresüberschuss	41.794	52.034	57.704	56.747
Mittelverwendung	507.729	393.720	335.604	316.747
Tilgung des Darlehens	238.960	252.950	267.764	283.428
Investitionen	20.000	20.000	20.000	20.000
Rücklagenbildung	248.769	120.770	47.840	13.319
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie, Innovation, Projekte	1	1	1	1
Controlling/Organis./Finanzen	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	6	6	6	6

**Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2010 - 2012**

Stand: Mai 2008 / vom Aufsichtsrat am 10.06.2008 bestätigt

Werte in Euro	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.475.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
davon:				
Zimmervermittlung	25.000	20.000	20.000	20.000
Tagungs- und Kongress Service	18.000	18.000	19.000	20.000
Verkauf von Souvenirs u. Handelsware	120.000	120.000	130.000	140.000
Stadtführungen/-fahrten	180.000	165.000	170.000	185.000
Pauschalangebote	60.000	55.000	60.000	70.000
Mieteinnahmen	17.000	17.000	17.000	17.000
Erträge aus der Auflösung SOPO	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	900.000	850.000	850.000	850.000
Sonstige Erträge	135.000	160.000	139.000	103.000
Aufwendungen	1.475.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
davon:				
Personalaufwand	553.500	553.500	567.000	581.000
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	140.000	130.000	140.000	145.000
Fremdleist. (Printmedien/Messen, VKF)	320.900	270.900	265.900	260.900
Fahrzeugkosten	17.000	17.500	18.000	19.000
Raumkosten (Miete)	90.000	90.000	90.000	90.000
Versicherungen/Beiträge	14.000	14.000	14.000	14.000
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Repräsentations- u. Werbekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	8.000
Entwicklg. Erstbeschaff. Merchandisingartikel.	80.000	80.000	80.000	80.000
Umsatzsteuer auf Zuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen Darlehen Haus der Romanik	6.000	5.000	5.500	5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.600	131.100	111.600	97.100
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. Investitionsplan	30.000	30.000	30.000	30.000
Ersatzinvestitionen BGA/Software	25.000	25.000	25.000	25.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionen	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung SOPO	20.000	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	2,7	2,7	2,7	2,7
Büroleitung	1,0	1,0	1,0	1,0
Incoming, Gästeservice, Tagungen	4,5	4,5	4,5	4,5
Marketing/Stadtmarketing/Werbung	2,8	2,8	2,8	2,8
Mitarbeiter gesamt	14,0	14,0	14,0	14,0

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2010 bis 2012

Stand: 31.07.2008 / noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	4.782.000	4.567.000	4.782.000	4.732.000
Mieten /Pachten	716.000	615.000	716.000	723.000
Erträge aus Dienstleistungen	1.191.000	1.162.000	1.191.000	1.183.000
Garderobengeb./techn. Einrichtungen	98.000	48.000	98.000	76.000
Veranstaltungserlöse	1.728.000	1.683.000	1.718.000	1.681.000
Fremdmessen, Verl. Erträge AMO	65.000	75.000	75.000	85.000
Sonstige Erträge	281.000	281.000	281.000	281.000
Geschäftsbesorgung	703.000	703.000	703.000	703.000
Aufwendungen	6.808.700	6.504.000	6.612.500	6.382.000
Mieten/Pachten/Leasing	452.000	458.000	458.000	458.000
Unterhalt. f. Gebäude/Außenanlagen	150.000	145.000	150.000	145.000
Personalkosten	2.724.000	2.585.000	2.508.000	2.481.000
Energiekosten	487.000	478.000	487.000	478.000
Werbung/PR	321.000	243.000	321.000	243.000
Messen, Veranstaltungen	646.000	564.000	646.000	564.000
Dienstleistungen durch Dritte	401.000	394.000	401.000	394.000
Abschreibungen	868.000	868.000	868.000	868.000
Versicherungen/Steuern	145.000	145.000	145.000	145.000
Rechts- und Beratungskosten	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Aufwendungen	295.000	282.000	295.000	282.000
Geschäftsbesorgung	55.000	55.000	55.000	55.000
Interne Kostenoptimierung	-105.000	-65.000	-55.000	-45.000
Zinsen	324.700	307.000	288.500	269.000
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-2.026.700	-1.937.000	-1.830.500	-1.650.000
2. Investitionsplan				
Investitionen	842.000	302.000	42.000	42.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.229.000	2.701.300	2.459.800	2.479.300
Abschreibungen	868.000	868.000	868.000	868.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
Darlehen Stadt	5.400	0	0	0
Investitionszuschuss Stadt -Messeh.	800.000	260.000	0	0
Investitionszuschuss Stadt	360.300	378.000	396.500	416.000
Nicht gedeckter Investbedarf	42.000	42.000	42.000	42.000
Mittelverwendung	3.229.000	2.701.300	2.459.800	2.479.300
Deckung Jahresfehlbetrag	2.026.700	1.937.000	1.830.500	1.650.000
Tilgung Darlehen	360.300	378.000	396.500	416.000
Rückzahlung Darlehen	0	84.300	190.800	371.300
Investitionen	842.000	302.000	42.000	42.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	25	24	23	23
Buchhaltung, Ticket, Allg. Verw.	15	15	14	14
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsar.	13	13	13	13
Summe	55	54	52	52

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2010 bis 2013

Stand: 25.07.2008 / noch nicht vom Aufsichtsrat der MVB GmbH bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Erfolgsplan					
Erträge	1.208.000	1.239.200	1.245.400	1.328.100	1.334.700
davon:					
Umsatzerlöse	1.208.000	1.239.200	1.245.400	1.328.100	1.334.700
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.197.000	1.232.000	1.236.200	1.320.100	1.324.700
davon:					
Materialaufwand	293.900	293.600	295.500	318.100	321.400
Personalaufwand	520.200	559.000	560.000	606.500	606.500
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	375.600	374.600	374.600	390.300	390.300
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	7.300	4.800	6.100	5.200	6.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.000	7.200	9.200	8.000	10.000
2. Stellenplan					
(ohne Auszubildende)					
Summe	19	19	19	20	20

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2010 bis 2012

Stand: vom Aufsichtsrat am 02.07.2008 bestätigt

Werte in EUR

	2009	2010	2011
1. Erfolgsplan			
Erträge	5.269.200	5.369.700	5.657.100
Umsatzerlöse	1.459.800	1.506.200	1.839.800
Sonstige betriebl. Erträge	103.200	157.300	211.100
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6.200	6.200	6.200
Betriebskostenzuschuss	3.700.000	3.700.000	3.600.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Aufwendungen	4.776.500	4.823.500	5.078.700
Materialaufwand	832.900	858.900	899.000
Personalaufwand	2.720.800	2.720.800	2.760.300
Abschreibungen	628.300	659.600	633.600
Sonstige betriebl. Aufwendungen	481.600	478.200	501.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.400	104.500	282.400
Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.500
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	492.700	546.200	578.400
2. Investitionsplan			
Investitionen	2.844.700	1.719.700	5.014.800
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	3.145.600	2.067.800	5.497.200
Abschreibungen	628.300	659.600	633.600
Investitionszuschuss Stadt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bildung Rückstellung	50.000	50.000	50.000
Darlehen	900.000	0	3.400.000
Jahresüberschuss	492.700	546.200	578.400
Auflösung Liquiditätsreserve	74.600	-188.000	-164.800
Mittelverwendung	3.145.600	2.067.800	5.497.200
Auflösung Sonderposten	50.000	100.000	150.000
Auflösung Rückstellungen	100.000	90.000	80.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	125.900	133.100	227.400
Investitionen	2.844.700	1.719.700	5.014.800
4. Stellenplan			
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00
Fachbereich Zoologie	35,13	35,13	35,13
Fachbereich Bau/Technik	13,88	13,88	13,88
Fachbereich Finanzen/Pers./Einkauf	6,75	6,75	6,75
Fachbereich Marketing/PR	4,50	4,50	4,50
Summe	62,25	62,25	62,25

2012
5.759.800
1.939.000
264.600
6.200
3.550.000
0
5.451.200
927.800
2.760.300
802.400
504.200
455.000
1.500
308.600
4.649.800
5.281.900
802.400
1.000.000
50.000
3.400.000
308.600
-279.100
5.281.900
200.000
80.000
25.000
327.100
4.649.800
2,00
35,13
13,88
6,75
4,50
62,25

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2010 bis 2012

Stand: Juni 2008 / vom Beirat am 24.06.2008 bestätigt

Werte in Euro

	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.198.000	1.133.000	1.088.000	1.088.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	440.000	440.000	440.000	440.000
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	125.000	60.000	15.000	15.000
Aufwendungen	1.219.000	1.189.000	1.135.000	1.129.000
davon:				
Personalaufwand	443.000	447.000	402.000	402.000
Materialaufwand Produktion				
Clustermanagement	95.000	95.000	95.000	95.000
Projekt/Gewerbehof	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	73.000	73.000	75.000
Abschreibungen	374.000	374.000	374.000	374.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	118.000	80.000	71.000	63.000
sonstige Steuern	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis	-21.000	-56.000	-47.000	-41.000
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	500	500	500
Summe	600	500	500	500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	374.000	374.000	374.000	374.000
Abschreibungen	374.000	374.000	374.000	374.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mittelverwendung	374.000	374.000	374.000	374.000
Investitionen	600	500	500	500
Tilgung Kredit Gewerbehof	207.000	191.000	191.000	191.000
Bankguthaben/Gewerbehof	145.400	126.500	135.500	141.500
Deckung Jahresfehlbetrag	21.000	56.000	47.000	41.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Verwaltung/Bewirtschaftung Gewerbezentrum	1	1	1	1
Clustermanagement	3	3	3	3
Teamassistent	1	1	1	1
Ego Pilot (zeitweilig beschäftigt)	1	1	0	0
Hausmeister/Gewerbehof	1	1	1	1
Summe	8	8	7	7

Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH
für die Jahre 2010 bis 2012

Stand: August 2008 - noch nicht vom AR bestätigt!

Werte in T€

	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	8.976,0	9.590,0	10.050,0	10.500,0
dav.: Umschlag	2.100,0	2.150,0	2.200,0	2.250,0
Hafenbahn	1.185,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0
Ufergeld	750,0	800,0	850,0	900,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.741,0	1.790,0	1.800,0	1.800,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	3.200,0	3.500,0	3.800,0	4.100,0
Betriebskostenzuschüsse	580,0	530,0	530,0	500,0
außerordentl. Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Auflösung Sonderposten	1.054,0	1.086,0	1.068,0	1.068,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-2.772,0	-3.046,0	-3.296,0	-3.545,0
Personalaufwand	-2.913,0	-2.971,0	-3.031,0	-3.091,0
Abschreibungen	-2.180,0	-2.350,0	-2.404,0	-2.455,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.795,0	-1.918,0	-2.010,0	-2.100,0
Zinsergebnis	-349,0	-370,0	-367,0	-311,0
Steuern	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Jahresergebnis	751,0	701,0	690,0	716,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	140,0	10,0	10,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	1.139,0	1.420,0	137,0	115,0
Techn. Anlagen und Maschinen	1.179,0	2.014,0	52,0	27,0
Hafenbahn	500,0	780,0	1.170,0	1.170,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	10,0	22,0	10,0	10,0
Anlagen im Bau	81,0	271,0	0,0	0,0
Summe	3.049,0	4.517,0	1.379,0	1.332,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.228,0	5.634,0	2.611,0	2.688,0
Abschreibungen	2.180,0	2.350,0	2.404,0	2.455,0
Auflösung Sonderposten	-1.054,0	-1.086,0	-1.068,0	-1.068,0
Investitionszuschüsse	250,0	390,0	585,0	585,0
Kreditaufnahme/Kontokorrent	800,0	2.000,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	1.301,0	1.279,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	751,0	701,0	690,0	716,0
Mittelverwendung	4.228,0	5.633,0	2.611,0	2.688,0
Investitionen	3.049,0	4.517,0	1.379,0	1.332,0
Tilgung langfr. Kredite	1.179,0	1.116,0	1.205,0	1.207,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	27,0	149,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb/Technik	42	44	45	45
Hafenbahninfrastruktur	4	4	4	4
Verwaltung	7	7	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit	2	2	2	2
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	57	59	60	60
befristet Beschäftigte	2	2	2	2
Auszubildende	10	10	10	10
Gesamt	69	71	72	72

**Wirtschaftsplan 2009 und mittelfristige Planung 2010 bis 2012
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH**

Stand: 31.07.2008 / im August 2008 vom Aufsichtsrat im UV bestätigt

Werte in Euro	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan				
Erträge	530.000	530.000	530.000	530.000
davon:				
Veranstaltungserlöse	355.000	355.000	355.000	355.000
Sonst. Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	2.480.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
davon:				
Pacht/Miete	35.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	880.000	880.000	880.000	880.000
Panoramabahn, Turm, Grüner Pfad	200.000	100.000	100.000	100.000
Energiekosten	275.000	270.000	270.000	270.000
Dienstleistungen durch Dritte	165.000	165.000	165.000	165.000
Versicherungen/Steuern	75.000	75.000	75.000	75.000
Rechts- und Beratungskosten	50.000	30.000	30.000	30.000
Aktionen im Park	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Aufwendungen	65.000	60.000	60.000	60.000
Geschäftsbesorgung	703.000	703.000	703.000	703.000
Jahresergebnis	-1.950.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
2. Investitionsplan				
Mitkauftrate Panoramabahn	409.000	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.359.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Darlehen Stadt	50.000	0	0	0
Investitionszuschuss LH Magdeburg	409.000	0	0	0
Mittelverwendung	2.359.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Deckung Jahresfehlbetrag	1.950.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Investitionen	409.000	0	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0