

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

Ifd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschaftsplan 2013
1	Städtische Werke Magdeburg GmbH (SWM) ***)	✓
2	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH ***)	✓
3	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH	✓
4	Flughafen Magdeburg GmbH	✓
5	Magdeburger Hafen GmbH	✓
6	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓
7	Betreiber-Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH **)	-
8	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓
9	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓
10	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓
11	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓
12	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH	✓
13	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH (ZPVP)	✓
14	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓
15	P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg *)	-
16	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓
17	Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH	✓
18	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓
19	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓
20	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH	✓
21	Jobcenter-Arbeitsgemeinschaft Magdeburg GmbH *)	-
22	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	✓
23	Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH	✓
24	Stadion Magdeburg GmbH & Co. KG *)	-
25	Stadion Magdeburg Verwaltungsgesellschaft mbH *)	-
	*) Gesellschaft befindet sich in Liquidation und erstellt keinen Wirtschaftsplan	
	***) geplanter Anteilsverkauf	
	****) mittelfristige Planung mit Stand September/November 2011	

Mittelfristige Planung 2013 - 2015 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2011 (am 08.12.2011 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2013	2014	2015
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	431,7	450,2	457,5
davon Strom	240,8	257,1	263,4
davon Gas	101,6	103,3	104,1
davon Trinkwasser	21,7	21,4	21,2
davon Wärme	41,9	42,0	42,0
davon BF/NGF	25,7	26,3	26,8
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	1,2	1,0	1,0
Sonstige betriebliche Erträge	5,3	4,9	5,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-284,6	-303,6	-310,7
Personalaufwand	-41,0	-41,8	-42,9
Abschreibungen	-25,9	-25,7	-25,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23,9	-23,8	-23,7
davon Konzessionsabgabe	-9,6	-9,7	-9,7
Finanzergebnis	0,7	3,5	5,1
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	63,5	64,7	66,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8,6	-8,6	-8,8
Sonstige Steuern	-28,2	-29,5	-29,6
Jahresergebnis	26,7	26,6	27,8
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	6,8	4,3	14,5
Sparte Gas	1,6	1,5	1,5
Sparte Wärme	2,6	2,4	1,7
Sparte Trinkwasser	2,4	2,3	2,0
Betriebsführungen	0,3	0,6	0,5
Informationstechnik/MDCC	0,6	0,6	0,6
Zentrale Bereiche	1,5	1,4	1,6
Summe Investitionen	15,8	13,1	22,4
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	62,0	57,1	56,3
Abschreibungen	25,9	25,7	25,1
Jahresüberschuss	26,7	26,6	27,8
Sonstige Innenfinanzierung	5,0	4,8	3,4
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	4,4	0,0	0,0
Sonstige Außenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	62,0	57,1	56,3
Investit.	15,8	13,1	22,4
Tilgung von Krediten	7,7	10,8	3,5
Veränderung langfristiger Rückstellungen	4,5	2,4	-0,3
Veränderung Zuschüsse und RAP	2,1	4,1	4,1
Ausschüttung an Gesellschafter	31,9	26,7	26,6
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe	655	649	645

Mittelfristige Planung 2013 - 2016 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: September 2011 (AR-Beschluss: 20.09.2011)

Werte in Tsd. EUR

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	111.519,0	110.434,1	112.519,7	110.801,2
Umsatzerlöse gesamt	104.446,2	105.681,9	106.658,3	106.922,3
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	104.304,0	105.583,1	106.574,6	106.844,6
Mieten aus Wohnungen	62.960,0	63.127,5	62.795,6	62.534,4
Mieten aus Gewerbe	5.945,4	6.194,6	6.656,6	6.643,1
Sonstige Erlöse	1.309,6	1.309,1	1.309,0	1.308,6
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	34.089,0	34.951,9	35.813,4	36.358,5
b) aus Verkauf von Grundstücken UV	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	117,2	73,8	58,7	52,7
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0	25,0	25,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	862,9	861,5	545,1	633,4
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.077,2	3.753,8	5.151,7	3.051,5
dar.: Fördermittel Stadtumbauprogramm Ost	1.255,1	484,0	152,5	682,2
Ertr.aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	132,6	136,9	164,5	194,1
Aufwendungen	106.956,8	104.918,6	107.273,5	104.120,6
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	51.616,4	51.345,6	51.533,1	51.191,4
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.435,2	51.174,8	51.362,3	51.028,6
dar.: Notdienst und Reparaturen WE und GE, period. Inst.haltung,	7.940,8	8.040,1	8.059,5	8.032,1
Instandsetzg.WE/GE, Leerwohnungssanierung	3.763,6	2.592,9	2.525,1	2.459,2
Betriebskosten	37.790,4	38.601,4	38.937,3	39.297,1
dar. nicht umlagefähig	1.305,9	1.291,1	1.229,0	1.164,7
Personalaufwand	10.393,5	10.470,0	10.765,5	10.251,6
Abschreibungen	14.938,2	14.961,9	14.841,1	14.778,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.029,3	5.591,3	7.891,9	5.946,9
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	548,5	142,4	918,1	1.028,1
Zinsaufwendungen	22.300,3	21.740,5	21.475,5	20.985,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	670,7	800,8	758,0	958,3
sonstige Steuern	8,5	8,5	8,5	8,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.562,2	5.515,5	5.246,2	6.680,6
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung	7.850,0	2.555,0	1.800,0	1.655,0
Ankauf	4.638,9	0,0	0,0	0,0
EDV Hardware	53,5	53,0	52,5	53,5
Software	100,0	90,0	90,0	90,0
Andere Anlagen, BGA	181,0	179,0	176,0	172,5
Summe	12.823,4	2.877,0	2.118,5	1.971,0

Mittelfristige Planung 2013 - 2016 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: September 2011 (AR-Beschluss: 20.09.2011)

Werte in Tsd. EUR

	2013	2014	2015	2016
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	38.166,7	26.538,1	30.833,0	25.739,2
Abschreibungen	14.938,2	14.961,9	14.841,1	14.778,8
Kredite (Auszahlung von Darlehen)	6.980,0	1.400,0	1.050,0	900,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	3.049,1	1.524,0	4.916,2	556,5
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	3.428,0	3.041,4	4.755,4	2.771,6
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	114,4	95,3	24,1	51,6
Auflösung Liquiditätsreserve	5.094,7	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	4.562,2	5.515,5	5.246,2	6.680,6
Mittelverwendung	38.166,7	26.538,1	30.833,0	25.739,2
Abführung an Gesellschafter	2.500,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	12.823,4	2.877,0	2.118,5	1.971,0
Grundstücksankäufe	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredittilgung	17.796,8	19.008,6	19.547,3	19.996,3
Verbrauch Rückstellungen	204,6	0,0	0,0	0,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	2.467,4	1.299,0	3.397,9	768,7
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.374,6	3.011,3	2.814,1	2.913,2
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	342,1	2.955,2	90,0
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeitereinheiten (VZE)	180	179	177	169
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	96	94	98	89
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	75	76	70	71
davon Auszubildende in Vollzeit	9	9	9	9
Anzahl Mitarbeiter absolut	207	206	203	195
Nicht im Stellenplan enthalten sind:				
in ATZ-Freiphase befindl. Mitarbeiter	11	11	17	7
Überplan Teilzeit	6	4	4	3
Überplan Vollzeit	3	4	1	1

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrs- betriebe GmbH & Co. KG 2014 bis 2017

Stand: 15.08.2012 / vom Aufsichtsrat am 07.09.2012 bestätigt

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan					
Erträge	53.291.100	53.330.500	53.083.100	53.319.100	53.566.700
davon:					
Umsatzerlöse	31.934.400	32.220.200	32.544.200	32.852.200	33.134.200
aktivierte Eigenleistungen	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.956.700	20.890.300	20.318.900	20.246.900	20.212.500
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(16.311.800)	(16.215.800)	(15.743.900)	(15.738.800)	(15.734.500)
(davon ÖPNV-Anteil Stadt Verbund)	(199.800)	(248.800)	(268.200)	(268.200)	(268.200)
(davon ÖPNV-Anteil Land Verbund)	(62.100)	(15.000)	(0)	(0)	(0)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(497.200)	(494.400)	(480.400)	(480.200)	(480.100)
Erträge aus Finanzanlagen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	52.793.900	52.836.100	52.602.700	52.838.900	53.086.600
davon:					
Materialaufwand	13.604.100	13.217.300	13.523.200	13.379.400	13.447.100
Personalaufwand	27.130.000	27.843.500	27.926.300	28.518.000	28.516.000
Abschreibungen	6.787.000	6.480.000	5.708.000	5.496.000	5.548.000
Sonstige betriebliche Aufw.	4.077.800	3.965.300	4.015.200	3.970.500	3.975.500
Zinsaufwendungen	1.110.000	1.245.000	1.345.000	1.390.000	1.515.000
Steuern	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	497.200	494.400	480.400	480.200	480.100
2. Investitionsplan					
Wegeprogramm	19.967.000	25.237.700	31.606.900	31.850.000	36.552.800
Fahrzeugprogramm	900.000	0	0	0	0
betriebl. Investitionen	2.098.900	900.000	800.000	800.000	800.000
Summe	22.965.900	26.137.700	32.406.900	32.650.000	37.352.800
3. Finanzplan					
Mittelherkunft	28.081.800	31.151.800	36.687.300	36.786.400	41.498.000
Abschreibungen	6.787.000	6.480.000	5.708.000	5.496.000	5.548.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	14.645.300	19.670.300	22.191.900	22.445.300	28.327.800
Kredite	4.800.000	2.500.000	3.400.000	3.500.000	4.800.000
Zuführung Pensionen	146.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Jahresüberschuss	497.200	494.400	480.400	480.200	480.100
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	407.900	1.238.500	4.233.000	3.820.000	1.860.300
Auflösung Liquiditätsreserve	798.400	660.600	566.000	936.900	373.800
Mittelverwendung	28.081.800	31.151.800	36.687.300	36.786.400	41.498.000
Investitionen	22.965.900	26.137.700	32.406.900	32.650.000	37.352.800
Tilgung langfr. Kredite	2.608.000	2.667.000	2.671.000	2.804.000	2.813.000
Auflösung Sonderposten/Inv.zul.	41.900	108.900	52.000	0	0
Ausschüttung Stadt	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	470.000	497.200	494.400	480.400	480.200
Auszahlung Pensionen/ATZ	1.996.000	1.741.000	1.063.000	852.000	852.000
4. Stellenplan					
(ohne Auszubildende)					
Summe	655	652	651	646	645

**Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 - 2016 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 10.07.2012 (am 22.08.12 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2013	2014	2015	2016
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	43,1	45,3	47,6	50,0
Einnahmen aus Ackerpacht	9,5	9,5	9,5	9,5
Sonstige betriebliche Einnahmen	54,1	54,0	54,5	55,2
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-28,7	-30,2	-31,7	-33,3
Personalausgaben	-113,0	-113,0	-113,5	-113,5
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-36,9	-37,7	-38,5	-40,3
Sonstige Steuern	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Liquiditätsfehlbetrag	-72,3	-72,5	-72,5	-72,8
2. Investitionsplan				
Grundstücke	110,0	110,0	110,0	110,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Platz- und Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Techn. Anlagen, Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere Anlagen, BGA	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe	112,5	112,5	112,5	112,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	184,8	185,0	185,0	185,3
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	72,3	72,5	72,5	72,8
Zuschuss Stadt Investitionen	112,5	112,5	112,5	112,5
Mittelverwendung	184,8	185,0	185,0	185,3
Investitionen	112,5	112,5	112,5	112,5
Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	72,3	72,5	72,5	72,8
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,25	0,25	0,25	0,25
Bereich Betrieb	0	0	0	0
Bereich Luftaufsicht	0	0	0	0
Bereich Verwaltung	1	1	1	1
Summe Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH
für die Jahre 2014 bis 2016

Stand: Oktober 2012 (durch AR am 22.10.2012 bestätigt)

Werte in T€

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	9.580,0	10.000,0	10.200,0	10.200,0
dav.: Umschlag	1.800,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
Hafenbahn	2.030,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0
Ufergeld	800,0	900,0	1.000,0	1.000,0
aus Vermietung/Verpachtung	2.750,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	2.200,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
Betriebskostenzuschüsse	300,0	250,0	250,0	200,0
außerordentl. Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.820,0	-1.900,0	-1.937,0	-1.938,0
Personalaufwand	-3.126,0	-3.173,0	-3.221,0	-3.269,0
Abschreibungen	-1.184,0	-1.261,0	-1.347,0	-1.414,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.916,0	-2.000,0	-2.040,0	-2.040,0
Zinsergebnis	-367,0	-333,0	-304,0	-277,0
Steuern	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Jahresergebnis	1.567,0	1.683,0	1.701,0	1.562,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	53,0	90,0	10,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	1.220,0	1.250,0	1.330,0	1.720,0
Techn. Anlagen und Maschinen	207,0	85,0	620,0	35,0
Hafenbahn	667,0	420,0	420,0	420,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	122,0	49,0	22,0	32,0
Anlagen im Bau	900,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.169,0	1.894,0	2.402,0	2.217,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.159,0	2.944,0	3.275,0	3.006,0
Abschreibungen	1.184,0	1.261,0	1.347,0	1.414,0
Abnahme Finanzmittel	1.408,0	0,0	227,0	30,0
Jahresüberschuss	1.567,0	1.683,0	1.701,0	1.562,0
Mittelverwendung	4.159,0	2.944,0	3.275,0	3.006,0
Investitionen	3.169,0	1.894,0	2.402,0	2.217,0
Tilgung langfr. Kredite	990,0	966,0	873,0	789,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	84,0	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb/Technik	45	44	44	43
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	6	6	6	6
Infrastruktur/ Sicherheit	1	1	1	1
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	59	58	58	57
befristet Beschäftigte	6	5	5	5
Auszubildende	8	8	8	8
Gesamt	73	71	71	70

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2014 bis 2016

Stand: April 2012 / vom Beirat am 17.04.2012 bestätigt

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.192.000	1.137.000	1.143.000	1.138.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	483.000	483.000	483.000	483.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	252.000	252.000	252.000	252.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	350.000	340.000	340.000	350.000
sonstige Erträge	107.000	62.000	68.000	53.000
Aufwendungen	1.186.000	1.133.000	1.136.000	1.133.000
davon:				
Materialaufwand Produktion				
Clustermanagement	45.000	45.000	45.000	45.000
Projekt/Gewerbehof	120.000	120.000	125.000	125.000
Personalaufwand	495.000	456.000	463.000	469.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.000	72.000	72.000	72.000
Abschreibungen	375.000	375.000	375.000	375.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	54.000	45.000	36.000	27.000
sonstige Steuern	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis	6.000	4.000	7.000	5.000
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	381.000	379.000	382.000	380.000
Abschreibungen	375.000	375.000	375.000	375.000
Jahresüberschuss	6.000	4.000	7.000	5.000
Mittelverwendung	381.000	379.000	382.000	380.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	191.000	191.000	191.000	191.000
Rücklagen/Gewerbehof	187.000	185.000	188.000	186.000
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			
Hausmeister/Gewerbehof	1	1	1	1
Summe	8	7	7	7

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der GISE 2014 bis 2016

Stand: 30.05.2012 / vom Verwaltungsrat am 06.06.2012 bestätigt

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.520.000	5.554.000	4.946.000	4.963.000
davon:				
Umsatzerlöse	860.000	894.000	910.000	927.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	3.646.000	3.646.000	3.022.000	3.022.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	2.586.000	2.586.000	1.962.000	1.962.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	156.000	156.000	156.000	156.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	804.000	804.000	804.000	804.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
Aufwendungen	5.886.000	5.920.000	5.312.000	5.329.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	815.000	839.000	833.000	846.000
Personalaufwand	3.957.000	3.961.000	3.375.000	3.333.000
Abschreibungen	285.000	250.000	190.000	190.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	829.000	870.000	914.000	960.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	20.000	40.000	40.000	40.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	120.000	100.000	100.000	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	40.000	40.000	40.000
Summe	160.000	180.000	180.000	180.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	526.000	546.000	546.000	546.000
Abschreibungen/Investzuschüsse	160.000	180.000	180.000	180.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	366.000	366.000	366.000	366.000
Mittelverwendung	526.000	546.000	546.000	546.000
Investitionen	160.000	180.000	180.000	180.000
Deckung Jahresfehlbetrag	366.000	366.000	366.000	366.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	3	3	3	3
Finanzen/ Controlling	6	6	6	6
Projektarbeit	7	7	7	7
Summe	17	17	17	17

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der AQB 2014 - 2016

Stand: 30.05.2012 / vom Verwaltungsrat am 06.06.2012 bestätigt

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	6.885.700	5.292.900	2.260.200	2.260.200
davon:				
Arbeitsförderliche Mittel BA (Reha)	10.100	10.100	7.100	7.100
Mittel Fallpauschale MAE	1.208.300	1.216.300	1.216.400	1.216.400
Mittel Bürgerarbeit	4.561.900	2.982.000	0	0
Mittel Land (Reha)	4.300	0	0	0
Drittmittel (Bürgerarbeit)	64.400	47.800	0	0
Verlustausgleich	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Aufwendungen	7.345.200	5.752.400	2.719.700	2.719.700
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	6.885.700	5.292.900	2.260.200	2.260.200
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	100.000	200.000	200.000	200.000
Summe Investitionen	100.000	200.000	200.000	200.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	559.500	659.500	659.500	659.500
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Finanzierung Investitionen	100.000	200.000	200.000	200.000
Mittelverwendung	559.500	659.500	659.500	659.500
Deckung Jahresfehlbetrag	459.500	459.500	459.500	459.500
Investitionen	100.000	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	2,0	2,0	2,0	2,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	10,0	10,0	10,0	10,0

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 bis 2016 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: 20.08.2012 / vom Aufsichtsrat am 24.09.2012 bestätigt

Werte in Euro	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	581.000	592.700	592.700	592.700
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	413.300	425.000	425.000	425.000
Sonstige Erträge	115.000	115.000	115.000	115.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Aufwendungen	2.395.000	2.422.700	2.422.700	2.443.200
davon:				
Pacht/Miete	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	857.500	870.000	860.000	865.000
Energiekosten	260.000	270.000	277.700	283.200
Dienstleistungen durch Dritte	175.000	182.700	185.000	190.000
Panoramabahn, Turm, Grüner Pfad	85.000	85.000	85.000	85.000
Versicherungen/Steuern	75.000	75.000	75.000	75.000
Aktionen im Park	25.000	25.000	20.000	20.000
Rechts- und Beratungskosten	20.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Geschäftsbesorgung einschl. Panoramabahn	827.500	830.000	835.000	840.000
Jahresergebnis	-1.814.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.850.500
2. Investitionsplan	128.000	65.000	60.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.942.000	1.895.000	1.890.000	1.900.500
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	1.814.000	1.830.000	1.830.000	1.850.500
Investitionszuschuss LH Magdeburg	128.000	65.000	60.000	50.000
Mittelverwendung	1.942.000	1.895.000	1.890.000	1.900.500
Deckung Jahresfehlbetrag	1.814.000	1.830.000	1.830.000	1.850.500
Investitionen	128.000	65.000	60.000	50.000
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 bis 2016 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: September 2012 (vom AR-Beschluss am 20.09.2012 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	127.284,2	130.705,0	138.142,1	144.519,5
aus Krankenhausleistungen	124.602,5	127.994,0	135.329,1	141.638,2
aus Wahlleistungen	252,7	257,7	265,5	268,1
aus ambulanten Leistungen des KH	2.076,4	2.097,2	2.182,5	2.240,8
Nutzungsentgelte der Ärzte	352,6	356,1	365,0	372,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	964,3	978,8	993,5	1.003,4
Sonstige betriebliche Erträge	6.488,3	6.553,2	6.618,7	6.684,9
Materialaufwand	38.640,3	38.479,7	39.938,3	41.654,2
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.881,2	34.601,0	35.994,6	37.562,3
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.759,1	3.878,7	3.943,7	4.091,9
Personalaufwand	81.016,5	83.069,7	87.494,1	91.705,6
Löhne und Gehälter	67.617,1	69.330,7	73.023,4	76.538,4
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	13.399,4	13.739,0	14.470,7	15.167,2
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	5.979,0	8.394,0	3.026,0	1.106,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	1.083,9	1.073,1	1.073,1	1.073,1
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.813,1	5.110,3	4.983,0	5.104,4
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	5.979,0	8.394,0	3.026,0	1.106,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	60,3	60,3	49,4	38,4
Abschreibungen	7.817,7	7.553,5	7.474,2	7.445,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.144,6	12.860,7	13.729,2	14.380,8
Zinsaufwendungen	369,5	582,1	540,2	497,8
Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0
sonstige Steuern	64,6	64,6	64,6	64,6
Jahresergebnis	1.570,3	1.799,8	2.570,4	2.648,8
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	0,0	72,0	60,0	250,0
Einrichtung und Ausstattung	4.379,0	4.361,0	3.751,0	3.731,0
Anlagen im Bau (Ersatzbau Haus D-Onkologie + Neubau Haus C -Psychiatrie)	9.000,0	14.500,0	5.000,0	0,0
Summe	13.379,0	18.933,0	8.811,0	3.981,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	14.260,0	20.064,0	10.179,0	5.187,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	7.300,0	10.439,0	5.685,0	2.775,0
davon Kredit Haus C + D	4.500,0	7.500,0	3.000,0	0,0
davon Einrichtungen/Ausstattungen	2.800,0	2.939,0	2.685,0	2.775,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	5.979,0	8.394,0	3.026,0	1.106,0
Anteil Jahresüberschuss	881,0	1.131,0	1.368,0	1.206,0
Mittelverwendung	14.260,0	20.064,0	10.179,0	5.187,0
Investitionen	13.379,0	18.933,0	8.811,0	3.981,0
Kredittilgung	881,0	1.131,0	1.368,0	1.206,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	245,40	245,40	251,92	251,92
Pflegedienst	501,96	501,96	515,29	515,29
Med.-techn. Dienst	174,14	174,14	178,77	178,77
Funktionsdienst	207,94	207,94	213,46	213,46
Klinischer Hausdienst	25,86	25,86	25,86	25,86
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	58,36	58,36	58,36	58,36
Technischer Dienst	13,75	13,75	13,75	13,75
Verwaltungsdienst	80,79	80,79	80,79	80,79
Sonderdienst	9,15	9,15	9,15	9,15
Sonstiges Personal	3,65	3,65	3,65	3,65
Leitung Ausbildungsstätte	1,00	1,00	1,00	1,00
Personal Ausbildungsstätte	4,01	4,01	4,01	4,01
Auszubildende	72,00	72,00	72,00	72,00
Anzahl Mitarbeiter	1.326,01	1.326,01	1.356,01	1.356,01

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2014 bis 2016

Stand: Oktober 2012/2011/ vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.615.148	2.131.243	2.151.194	2.154.666
davon:				
Vermietungen	432.985	560.724	569.502	578.437
Mietnebenkosten	519.158	902.850	928.902	937.875
durchlaufende Erträge	32.601	38.436	39.205	39.989
Zinserträge	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge	19.766	17.760	17.274	16.837
Auflösung Sonderposten	605.638	606.473	591.311	576.528
Aufwendungen	1.759.635	2.125.906	2.135.640	2.135.082
davon:				
Materialaufwand	614.983	825.307	850.527	858.651
Personalaufwand	225.444	219.134	221.909	224.742
Abschreibungen	672.930	666.454	649.793	633.548
Zinsaufwendungen	68.879	68.879	57.002	52.133
sonstige betriebliche Aufwendungen	137.843	302.885	311.360	320.247
Steuern	39.556	43.247	45.049	45.761
Jahresüberschuss	-144.487	5.337	15.554	19.584
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	846.955	847.790	748.268	636.607
Abschreibungen	672.930	666.454	649.793	633.548
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	318.512	175.999	82.921	-16.525
Jahresüberschuss	-144.487	5.337	15.554	19.584
Mittelverwendung	846.955	847.790	748.268	636.607
Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	236.317	236.317	151.957	55.079
Auflösung Sonderposten	605.638	606.473	591.311	576.528
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	2	2	2	2
Summe	5	5	5	5

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2014 bis 2016

Stand: Oktober 2012 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	934.400	712.900	718.900	722.800
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	140.000	140.000	140.000	140.000
Miete Konferenzraum	15.000	15.000	15.000	15.000
Mieteinnahmen Geräte	500	500	500	500
Stromverkauf	35.000	36.900	38.900	41.000
Telefongebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	39.100	40.700	42.300	43.800
Nebenkostenvorauszahlung Uni	81.700	85.000	88.400	91.500
sonstige Abrechnungen	6.800	7.000	7.000	7.000
Sonstige	237.000	9.500	9.500	9.500
Auflösung Sonderposten	320.000	319.000	318.000	315.200
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	49.300	49.300	49.300	49.300
Aufwendungen	973.700	781.900	789.000	793.700
davon:				
sonstige Aufwendungen	6.000	6.200	6.500	6.800
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Telefon, Internetgebühren	13.000	13.500	14.000	14.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.500	5.500	5.500
Reparaturkosten	17.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	64.000	17.500	17.500	18.000
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Wartung Telefon/Rechnernetz	3.000	3.300	3.300	3.500
Betriebskosten	107.000	111.300	115.800	119.800
Stromkosten	62.900	65.400	68.000	70.700
Personalkosten	249.200	102.400	102.400	102.400
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Rechts- und Beratungskosten	5.500	5.500	6.000	6.000
Abschreibungen	406.800	405.000	403.700	400.200
Jahresüberschuss/fehlbetrag	-39.300	-69.000	-70.100	-70.900
2. Investitionsplan	17.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	418.600	447.300	447.400	445.400
Abschreibungen	406.800	405.000	403.700	400.200
Verbrauch Liquiditätsreserve	11.800	42.300	43.700	45.200
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Forderungen Vorjahr	0	0	0	0
Mittelverwendung	418.600	447.300	447.400	445.400
Auflösung RAP	49.300	49.300	49.300	49.300
Auflösung Sonderposten	320.000	319.000	318.000	315.200
Jahresfehlbetrag	39.300	69.000	70.100	70.900
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	5	2	2	2
Summe	6	3	3	3

**Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2014 bis 2016**

Stand: August 2012 - vom Aufsichtsrat am 18.09.2012 beschlossen

Werte in Euro	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	19.349.300	19.210.000	19.123.300	19.068.500
davon:				
Umsatzerlöse	17.709.400	17.709.400	17.986.400	17.986.400
Sonstige betriebliche Erträge	269.600	220.000	194.000	180.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.153.000	1.063.300	937.900	897.100
Zuschüsse LHM	212.300	212.300	0	0
Erträge aus Finanzanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	19.246.000	19.173.100	19.039.700	19.028.700
davon:				
Materialaufwand	4.785.300	4.842.700	4.782.400	4.782.400
Personalaufwand	12.040.300	11.980.900	12.043.500	12.078.500
Aufwand für Instandhaltungen	382.100	393.600	420.000	420.000
Abschreibungen	1.419.500	1.354.200	1.222.600	1.178.600
Sonstiger betriebl. Aufwand	583.700	570.200	570.200	568.200
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	35.100	31.500	1.000	1.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	103.300	36.900	83.600	39.800
2. Investitionsplan				
Summe	149.500	246.000	577.000	110.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.522.800	1.522.800	1.514.900	1.218.400
Abschreibungen	1.419.500	1.354.200	1.222.600	1.178.600
Fördermittel LHM	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0
Jahresüberschuss	103.300	36.900	83.600	39.800
Auflösung Liquiditätsreserve	0	131.700	208.700	0
Mittelverwendung	1.522.800	1.522.800	1.514.900	1.218.400
Investitionen	149.500	246.000	577.000	110.000
Tilgung langfr. Kredite	210.200	213.500	0	0
Auflösung Sonderposten	1.153.000	1.063.300	937.900	897.100
Liquiditätsreserve	10.100	0	0	211.300
4. Stellenplan (mit Auszubildende)				
Summe Gesamt	342	342	342	342

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2014 - 2016

Stand: September 2012 / von der GV am 06.11.2012 beschlossen

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.071.581	2.070.330	2.069.752	2.068.648
davon:				
Mieteinnahmen	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
Betriebskostenumlage	500.000	500.000	500.000	500.000
Projekte, Dienstleistungen	259.581	258.330	257.752	256.648
Aufwendungen	1.988.520	1.972.962	1.957.403	1.937.834
davon:				
Personalaufwand	330.000	333.000	336.000	339.000
Fremdleistungen	510.000	510.000	510.000	510.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	213.520	212.962	212.363	209.229
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	100.000	100.000	100.000	100.000
Versicherungs- u. Antragkost.	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinsaufwendungen	203.000	185.000	167.040	147.605
Jahresüberschuss	83.061	97.368	112.349	130.814
2. Investitionsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	296.581	310.330	324.712	340.043
Abschreibungen	213.520	212.962	212.363	209.229
Jahresüberschuss	83.061	97.368	112.349	130.814
Mittelverwendung	296.581	310.330	324.712	340.043
Tilgung des Darlehens	286.581	300.330	314.712	330.043
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Rücklagenbildung	0	0	0	0
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 2013 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2014 bis 2016

Stand: 20.08.2012 / vom Aufsichtsrat am 24.09.12 bestätigt

Werte in EUR	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	8.706.116	8.782.300	8.769.800	8.895.200
Mieten /Pachten	1.275.116	1.278.000	1.278.000	1.280.000
Erträge aus Dienstleistungen/Namensrechte	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	150.000	150.000	150.000	150.000
Veranstaltungserlöse	1.780.000	1.860.000	1.800.000	1.870.000
Geschäftsbesorgung	800.000	810.000	820.000	830.000
Geschäftsbesorgung Panoramabahn	28.000	28.500	28.800	29.200
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.193.600	2.200.000	2.220.000	2.240.000
Investitionszuschuss Stadt	436.400	457.800	480.000	503.000
Auflösung des Sonderpostens	200.000	155.000	150.000	150.000
Sonstige Erträge	313.000	313.000	313.000	313.000
Aufwendungen	8.896.386	8.951.170	8.916.470	9.018.870
Mieten/Pachten/Leasing	490.000	470.000	480.000	480.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	300.000	314.700	320.000	320.000
Personalkosten ohne Panoramabahn	3.075.000	3.080.000	3.095.000	3.095.000
Personalkosten Panoramabahn	28.000	28.500	28.800	29.200
Energiekosten	1.266.000	1.290.000	1.330.000	1.340.000
Werbung/PR	420.000	420.000	400.000	400.000
Messen, Veranstaltungen	767.700	890.000	805.000	905.000
Dienstleistungen durch Dritte	673.500	695.000	709.500	724.500
Abschreibungen	890.000	845.000	840.000	840.000
Versicherungen/Steuern	247.500	247.500	252.500	252.500
Rechts- und Beratungskosten	75.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Aufwendungen	330.000	320.770	329.970	329.970
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinsen	280.986	257.000	233.000	210.000
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-190.270	-168.870	-146.670	-123.670
2. Investitionsplan				
Investitionen	291.000	110.000	57.000	50.000
	291.000	110.000	57.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.181.000	955.000	897.000	890.000
Investitionszuschuss	291.000	110.000	57.000	50.000
Abschreibungen	890.000	845.000	840.000	840.000
Mittelverwendung	1.181.000	955.000	897.000	890.000
Deckung Jahresfehlbetrag	190.270	168.870	146.670	123.670
Investitionen	291.000	110.000	57.000	50.000
Tilgung Messe-Darlehen	436.400	457.800	480.000	503.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Auflösung des Sonderpostens	200.000	155.000	150.000	150.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich ohne Panoramabahn	22	22	22	22
Technischer Bereich Panoramabahn	1	1	1	1
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	16	15	15	15
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	18	18	18	18
Summe	59	58	58	58
Auszubildende	6	6	6	6

**Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung 2014 bis 2016
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: Juli 2012 / vom Aufsichtsrat am 09.10.2012 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	9.417,6	9.909,8	10.416,0	10.865,7
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	4.481,3	4.481,3	4.481,3	4.481,3
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	1.253,7	1.291,3	1.330,0	1.369,9
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	834,5	892,0	914,0	937,0
Umsatzerlöse KITU	1.151,0	1.503,0	1.906,0	2.250,0
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	131,1	140,0	140,0	140,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	786,0	807,0	834,0	861,0
Umsatzerlöse Warenverkauf + LWL-Bauvorhaben	600,0	612,0	624,2	636,7
Zinserträge	20,0	20,0	20,0	20,0
sonstige Erträge	160,0	163,2	166,5	169,8
Aufwendungen	9.416,1	9.907,3	10.406,8	10.799,6
davon				
Marketing und Vertrieb	115,0	117,0	119,0	121,0
Material und Fremdleistungen	2.513,6	2.640,0	2.770,0	2.910,0
Personalaufwand	4.429,0	4.676,2	4.977,8	5.107,2
Abschreibungen	1.257,3	1.355,0	1.400,0	1.476,0
Beratungs- und Prüfgebühren	95,0	97,0	99,0	101,0
Zinsaufwendungen	10,0	6,0	2,0	0,0
Ertragssteuern	0,7	1,1	4,0	28,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	995,5	1.015,0	1.035,0	1.056,0
Jahresüberschuss	1,5	2,5	9,2	66,1
2. Investitionsplan	1.100,0	1.160,0	1.465,0	1.970,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.574,8	1.634,8	1.777,4	2.120,0
Verbrauch Finanzmittel	166,0	127,3	218,2	427,9
Abschreibungen	1.257,3	1.355,0	1.400,0	1.476,0
Jahresüberschuss	1,5	2,5	9,2	66,1
Zuführung Rückstellungen	150,0	150,0	150,0	150,0
Mittelverwendung	1.574,8	1.634,8	1.777,4	2.120,0
Investitionen (netto)	1.100,0	1.160,0	1.465,0	1.970,0
Deckung Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredittilgung	324,8	324,8	162,4	0,0
Verbrauch von Rückstellungen	150,0	150,0	150,0	150,0
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	2	2	2	2
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	13	12	11	11
Bereich Technik/Verfahren	24	25	25	25
Team Rechenzentrum, Team Support	27	31	37	37
Summe	66	70	75	75

**Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2014 - 2016**

Stand: 30.05.2012 / vom Aufsichtsrat am 19.06.2012 bestätigt

Werte in Euro	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.362.643	1.411.445	1.440.727	1.440.727
davon:				
Zimmervermittlung	16.000	16.000	16.000	16.000
Tagungs- und Kongress Service	10.000	10.000	10.000	10.000
Verkauf von Souvenirs u. Handelsware	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadtführungen/-fahrten	170.000	170.000	170.000	170.000
Pauschalangebote	40.000	40.000	40.000	40.000
Mieteinnahmen	17.000	17.000	17.000	17.000
Auflösung des Sonderpostens	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	829.643	878.445	907.727	907.727
Sonstige Erträge	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen	1.362.643	1.411.445	1.440.727	1.440.727
davon:				
Personalaufwand	610.000	630.000	650.000	650.000
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	95.000	95.000	95.000	95.000
Fremdleistungen (Werbung, PR etc.)	283.000	303.000	320.000	320.000
Fahrzeugkosten	18.000	18.500	18.500	18.500
Raumkosten (Miete)	80.000	80.000	80.000	80.000
Versicherungen/Beiträge	18.000	18.500	18.500	18.500
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	15.000	16.000	16.000	16.000
Repräsentations- u. Werbekosten	13.000	13.000	13.000	13.000
Weiterbildung	10.000	10.500	11.000	11.000
Entwicklg. Erstbeschaff. Merchandisingartikel	70.000	73.000	73.000	73.000
Umsatzsteuer auf Zuschüsse	14.643	15.645	15.727	15.727
Abschreibungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Zinsen Darlehen Haus der Romanik	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.000	74.300	66.000	66.000
Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Investitionsplan	23.000	23.000	23.000	23.000
Ersatzinvestitionen BGA/Software/Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen GWG	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	60.000	60.000	60.000	60.000
Abschreibungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Mittelverwendung	60.000	60.000	60.000	60.000
Rückzahlung Kredit	22.000	22.000	22.000	22.000
Investitionen	23.000	23.000	23.000	23.000
Auflösung des Sonderpostens	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00	2,00
Buchhaltung	1,00	1,00	1,00	1,00
Leitung TIM	1,00	1,00	1,00	1,00
Verkauf und Beratung TIM	3,00	3,00	3,00	3,00
Gästeführungen	1,50	1,50	1,50	1,50
Marketing einschließlich Kongressbüro	5,10	5,10	5,10	5,10
Altersteilzeit - Freistellungsphase	1,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	14,6	14,6	13,6	13,6

Wirtschaftsplan 2011/12* und mittelfristige Planung 2012/13 der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH**

Stand: Juni 2012 / Erfolgsplanung von der Gesellschafterversammlung am 25.06.2012 bestätigt

	2012/13*
1. Erfolgsplan	
Werte in EUR	
Erträge	446.100
Aufwendungen	452.877
davon	
Sondernutzung	21.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtungskonzept	85.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, u. Toilettenwagen	92.825
Miethütten/Wachschutz	35.900
Marketing u. Dekorationen	70.000
Märchenwald u. Programm	61.752
Personalaufwand	29.000
Abschreibungen	500
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	56.400
Ertragssteuern	0
Jahresüberschuss	-6.777
2. Investitionsplan	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	10.777
Abschreibungen	500
Inanspruchnahme Gewinnvortrag	10.277
Mittelverwendung	10.777
Investitionen	4.000
Deckung Jahresfehlbetrag	6.777
4. Stellenplan	
Geschäftsleitung	1
Summe	1

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

** Die Gesellschaft war gemäß Satzung auf 10 Jahre bis zum 31.03.2013 begrenzt. Die Entfristung gemäß Stadtratsbeschluss vom 05.07.2012 wird derzeit umgesetzt.

**Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2014 bis 2016**

Stand: vom Aufsichtsrat am 18.07.2012 bestätigt

Werte in EUR

	2013	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	7.995.800	6.221.500	6.507.900	6.861.400
Umsatzerlöse	1.941.100	2.172.700	2.440.000	3.055.200
Sonstige betriebl. Erträge	5.927.500	3.985.000	4.042.500	3.800.000
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000
dav. Investitionszuschuss LH MD	2.000.000	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	127.200	63.800	25.400	6.200
Aufwendungen	7.763.700	5.777.900	5.989.700	6.052.400
Materialaufwand	1.002.300	1.012.800	1.036.800	1.061.200
Personalaufwand	3.081.900	3.080.100	3.056.400	3.056.400
Abschreibungen	598.800	661.300	855.400	888.200
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.743.900	689.100	707.800	714.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.800	325.600	323.300	320.900
Sonstige Steuern	9.000	9.000	10.000	11.000
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	232.100	443.600	518.200	809.000
2. Investitionsplan				
Investitionen	4.336.000	5.758.100	2.100.500	320.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.688.700	6.523.800	2.929.400	1.697.200
Abschreibungen	598.800	661.300	855.400	888.200
Investitionszuschuss Stadt	2.000.000	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	232.100	443.600	518.200	809.000
Auflösung Liquiditätsreserve	1.857.800	5.418.900	1.555.800	0
Mittelverwendung	4.688.700	6.523.800	2.929.400	1.697.200
Auflösung Sonderposten	230.000	280.000	330.000	380.000
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	72.700	435.700	448.900	462.500
Investitionen	4.336.000	5.758.100	2.100.500	320.500
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	0	484.200
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,000	2,000	2,000	2,000
Fachbereich Zoologie	40,025	41,025	42,025	42,025
Fachbereich Bau/Technik	7,000	7,000	7,000	7,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	10,300	10,300	10,300	10,300
Fachbereich Marketing/PR	3,400	3,400	3,400	3,400
Summe	62,725	63,725	64,725	64,725

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2014 bis 2017

Stand: 26.06.2012 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 07.09.2012 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan					
Erträge	3.138.100	3.082.300	3.143.200	3.209.400	3.082.100
davon:					
Umsatzerlöse	3.118.100	3.062.300	3.123.200	3.189.400	3.062.100
Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	3.128.000	3.071.600	3.139.000	3.199.300	3.075.700
davon:					
Materialaufwand	716.600	689.000	702.500	702.500	675.500
Personalaufwand	1.565.500	1.566.700	1.614.300	1.666.400	1.605.200
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	830.800	799.900	815.800	815.300	785.500
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	15.100	16.000	6.400	15.100	9.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.100	10.700	4.200	10.100	6.400
2. Stellenplan					
(ohne Auszubildende)					
Summe	47	47	47	47	47