Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

Ifd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschafts- plan 2014
1	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG ***)	✓
2	Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs- GmbH ***)	✓
3	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	✓
4	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	-
5	MVB - Verwaltungs- GmbH	✓
6	Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH	✓
7	Flughafen Magdeburg GmbH	✓
8	Magdeburger Hafen GmbH ***)	✓
9	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓
10	Betreiber-Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH **)	-
11	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓
12	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓
13	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓
14	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓
15	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓
16	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH	✓
17	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓
18	P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg i.L. *)	-
19	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓
20	Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH	✓
21	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	-
22	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓
23	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH	✓
24	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓
25	Stadion Magdeburg GmbH & Co. KG i.L. *)	-
26	Stadion Magdeburg Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. *)	-

*) Gesellschaft befindet sich in Liquidation und erstellt keinen Wirtschaftsplan

**) geplanter Anteilsverkauf

***) mittelfristige Planung mit Stand September/November 2012

Mittelfristige Planung 2014 - 2016
der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2012 (am 30.11.2012 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	491,9	459,4	469,1
davon Strom	301,7	267,2	274,9
davon Gas	96,0	97,1	98,2
davon Trinkwasser	21,7	21,7	21,7
davon Wärme	46,0	46,6	46,9
davon BF/NGF	26,6	26,9	27,4
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	0,9	0,9
Sonstige betriebliche Erträge	5,3	4,9	4,9
Materialaufwand/Fremdleistungen	-334,2	-306,5	-315,6
Personalaufwand	-41,8	-42,7	-43,5
Abschreibungen	-26,2	-25,7	-24,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23,8	-23,8	-23,7
davon Konzessionsabgabe	-9,6	-9,6	-9,7
Finanzergebnis	0,6	1,7	0,9
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	72,8	68,2	68,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,2	-5,1	-5,2
Sonstige Steuern	-33,6	-29,0	-29,0
Jahresergebnis	34,0	34,1	34,2
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	5,8	6,1	9,0
Sparte Gas	1,7	1,8	1,8
Sparte Wärme	2,6	2,1	2,1
Sparte Trinkwasser	2,3	2,1	2,0
Betriebsführungen	0,7	0,5	0,6
Informationstechnik/MDCC	0,6	0,6	0,6
Zentrale Bereiche	1,4	1,6	1,5
Summe Investitionen	15,1	14,8	17,6
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	68,3	56,3	100,2
Abschreibungen	26,2	25,7	24,6
Jahresüberschuss	34,0	34,1	34,2
Sonstige Innenfinanzierung	-0,8	-3,4	0,7
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	6,8	0,0	40,0
Sonstige Außenfinanzierung	2,1	-0,1	0,7
Mittelverwendung	68,3	56,3	100,2
Investitionen	15,1	14,8	17,6
Tilgung von Krediten	10,8	3,5	44,2
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,7	0,1	0,3
Veränderung Zuschüsse und RAP	3,7	3,9	4,0
Ausschüttung an Gesellschafter	38,0	34,0	34,1
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe	650	653	647

Mittelfristige Planung 2014 - 2017
der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs GmbH

Stand: November 2012 (am 30.11.2012 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2014	2015	2016
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,0	-2,0	-2,0
Finanzergebnis	0,1	0,2	0,2
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3,1	3,2	3,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	-0,5	-0,5
Jahresergebnis	2,6	2,7	2,7
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	2,6	2,7	2,7
Jahresüberschuss	2,6	2,7	2,7
Mittelverwendung	2,6	2,7	2,7
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,6	2,7	2,7
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

Wirtschaftsplanung 2014 und mittelfristige Planung 2015 - 2017
der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: Oktober 2013 (am 29.10.2013 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	108.527,0	105.914,3	107.995,0	107.645,5
Umsatzerlöse gesamt	101.047,7	101.217,8	101.597,3	102.417,4
dav a) aus der Hausbewirtschaftung	100.950,9	101.136,2	101.519,8	102.339,9
b) aus Betreuungstätigkeit	71,8	56,6	52,5	52,5
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0	25,0	25,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	257,4	491,2	534,7	814,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	7.097,9	4.114,3	5.735,7	4.227,6
Zinserträge	124,0	91,0	127,3	186,4
Aufwendungen	106.742,0	103.505,1	103.526,1	101.689,2
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	48.079,1	45.881,3	46.295,7	46.843,3
dar. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	47.840,2	45.644,4	46.063,3	46.610,9
Personalaufwand	12.340,6	12.332,3	12.256,8	12.135,2
Abschreibungen	15.672,9	15.662,9	15.939,3	15.875,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.852,8	9.586,4	9.386,2	7.887,9
dar. Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.876,6	512,3	1.305,7	20,0
Zinsaufwendungen	20.535,5	19.701,7	19.017,4	18.112,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	252,0	331,4	621,6	825,7
sonstige Steuern	9,1	9,1	9,1	9,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.785,0	2.409,2	4.468,9	5.956,3
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	8.661,8	12.782,6	11.634,2	3.425,0
Ankäufe	8.268,8	3.366,0	0,0	3.197,7
EDV Hardware	77,5	75,0	72,5	70,0
Software	160,0	90,0	90,0	80,0
Andere Anlagen, BGA	79,0	77,0	78,0	76,0
Summe	17.247,1	16.390,6	11.874,7	6.848,7

Wirtschaftsplanung 2014 und mittelfristige Planung 2015 - 2017
der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: Oktober 2013 (am 29.10.2013 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2014	2015	2016	2017
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	44.404,9	39.045,9	40.023,4	34.344,0
Abschreibungen	15.672,9	15.662,9	15.939,3	15.875,2
Kreditaufnahmen	13.740,0	10.490,0	8.610,0	6.205,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	8.545,6	3.675,6	5.397,6	1.655,9
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	4.205,2	5.624,0	4.911,8	4.651,6
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	456,2	784,6	695,8	0,0
Auflösung Liquiditätsreserve	0,0	399,6	0,0	0,0
Jahresüberschuss	1.785,0	2.409,2	4.468,9	5.956,3
Mittelverwendung	44.404,9	39.045,9	40.023,4	34.344,0
Abführung an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	17.247,1	16.390,6	11.874,7	6.848,7
Kredittilgung	19.932,4	19.640,3	20.503,5	21.753,4
Verbrauch Rückstellungen	114,5	0,0	215,3	114,1
Nicht einzahlungswirksame Erträge	3.791,6	779,6	3.053,0	1.164,0
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.760,8	2.235,4	2.247,5	2.389,8
Bildung Liquiditätsreserve	558,5	0,0	2.129,4	2.074,0
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeitereinheiten (VZE)	187,01	176,22	172,34	172,47
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	87,01	80,22	77,34	77,47
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	101	94	90	90
Anzahl Mitarbeiter absolut	201	190	185	185
Nicht im Stellenplan enthalten sind:				
Auszubildende in Vollzeit	9	9	9	9
in ATZ-Freiphase befindl. Mitarbeiter	12	12	9	7
Überplan Teilzeit	5	4	5	4
Überplan Vollzeit	6	7	7	8
Anzahl Mitarbeiter absolut	233	222	215	213

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung 2015-2018
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 23.08.2013

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan					
Erträge	3.500	3.500	3.500	3.850	3.850
davon:					
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	850	850
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.650	3.650
davon:					
Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Sonstiges	1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	500	500	500	200	200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	200	200	100	100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	300	300	300	100	100

Wirtschaftsplan 2014 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Stand: 07.11.2013 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2014
1. Erfolgsplan	
Erträge	57.323.200
davon:	
Umsatzerlöse	36.019.000
aktivierte Eigenleistungen	300.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.904.200
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(16.215.800)
(davon ÖPNV-Anteil Stadt Verbund)	(249.900)
(davon ÖPNV-Anteil Land Verbund)	(15.100)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(494.400)
Erträge aus Finanzanlagen	100.000
Aufwendungen	56.828.800
davon:	
Materialaufwand	15.434.100
Personalaufwand	29.130.100
Abschreibungen	6.597.000
Sonstige betriebliche Aufw.	4.355.100
Zinsaufwendungen	1.220.500
Steuern	92.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	494.400
2. Investitionsplan	
Wegeprogramm	11.676.800
Fahrzeugprogramm	1.535.600
betriebl. Investitionen	2.619.600
Beseitigung Hochwasserschäden	15.000.000
Summe	30.832.000
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	35.984.700
Abschreibungen	6.597.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	20.263.900
Kredite	7.000.000
Zuführung Pensionen	100.000
Jahresüberschuss	494.400
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	854.300
Auflösung Liquiditätsreserve	675.100
Mittelverwendung	35.984.700
Investitionen	30.832.000
Tilgung langfr. Kredite	2.805.600
Investzulage	108.900
Ausschüttung Stadt	0
Gewinnausschüttung	497.200
Auszahlung Pensionen/ATZ	1.741.000
4. Stellenplan	
(ohne Auszubildende)	
Summe	659

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2015 bis 2018

Stand: 08.08.2013 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 13.09.2013 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan					
Erträge	3.088.000	3.140.000	3.205.000	3.257.000	3.309.000
davon:					
Umsatzerlöse	3.063.000	3.115.000	3.180.000	3.232.000	3.284.000
Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen	3.078.700	3.132.100	3.192.700	3.244.500	3.297.200
davon:					
Materialaufwand	698.000	711.800	725.800	740.100	754.700
Personalaufwand	1.610.700	1.671.000	1.716.000	1.754.500	1.794.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	762.900	742.900	742.900	742.900	742.900
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	7.100	6.400	8.000	7.000	5.600
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.300	7.900	12.300	12.500	11.800
2. Stellenplan					
(ohne Auszubildende)					
Summe	48	48	48	48	48

**Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung 2015 - 2017 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 10.07.2013 (vom AR am 25.09.2013 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2014	2015	2016	2017
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	45,3	47,6	50,0	52,5
Einnahmen aus Ackerpacht	12,0	12,0	12,0	12,0
Sonstige betriebliche Einnahmen	58,9	59,4	60,4	61,1
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-30,2	-31,7	-33,3	-35,0
Personalausgaben	-124,0	-124,0	-124,0	-124,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-41,3	-42,0	-43,7	-43,5
Sonstige Steuern	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Liquiditätsfehlbetrag	-79,7	-79,1	-79,0	-77,3
2. Investitionsplan				
Grundstücke	110,0	65,0	0,0	0,0
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	67,5	2,5	2,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	192,2	146,6	81,5	79,8
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	79,7	79,1	79,0	77,3
Zuschuss Stadt Investitionen	112,5	67,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	192,2	146,6	81,5	79,8
Investitionen	112,5	67,5	2,5	2,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	79,7	79,1	79,0	77,3
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,35	0,35	0,35	0,35
Bereich Betrieb	0	0	0	0
Bereich Luftaufsicht	0	0	0	0
Bereich Verwaltung	1	1	1	1
Summe Beschäftigte	1,35	1,35	1,35	1,35

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€

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

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2015 bis 2017

Stand: September 2013 / soll vom Beirat am 08.09.2013 bestätigt werden

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.129.000	1.125.000	1.117.000	1.078.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	475.000	475.000	475.000	475.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	252.000	252.000	252.000	252.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	340.000	335.000	330.000	325.000
sonstige Erträge	62.000	63.000	60.000	26.000
Aufwendungen	1.128.000	1.124.000	1.116.000	1.077.000
davon:				
Materialaufwand Produktion				
Clustermanagement	45.000	45.000	45.000	45.000
Projekt/Gewerbehof	130.000	130.000	130.000	135.000
Personalaufwand	445.000	450.000	457.000	462.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.000	68.000	62.000	57.000
Abschreibungen	375.000	374.000	374.000	338.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	45.000	36.000	27.000	19.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	21.000	21.000	21.000	21.000
Jahresergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000
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	376.000	375.000	375.000	339.000
Abschreibungen	375.000	374.000	374.000	338.000
Jahresüberschuss	1.000	1.000	1.000	1.000
Mittelverwendung	376.000	375.000	375.000	339.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	191.000	191.000	191.000	191.000
Rücklagen/Gewerbehof	182.000	181.000	181.000	145.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Verwaltung/Bewirtschaftung Gewerbezentrum	1	1	1	1
Clustermanagement	3	3	3	3
Teamassistent	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbehof	1	1	1	1
Summe	7	7	7	7

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der GISE 2015 bis 2017

Stand: Mai 2013 / vom Verwaltungsrat am 05.06.2013 bestätigt

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	4.053.000	3.278.000	3.283.000	3.283.000
davon:				
Umsatzerlöse	890.000	915.000	920.000	920.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	2.525.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.461.000	661.000	661.000	661.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	160.000	160.000	160.000	160.000
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	638.000	638.000	638.000	638.000
Aufwendungen	4.419.000	3.644.000	3.649.000	3.649.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	464.000	434.000	419.000	409.000
Personalaufwand	2.955.000	2.216.000	2.266.000	2.291.000
Abschreibungen	200.000	178.000	132.000	100.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.000	816.000	832.000	849.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	20.000	35.000	35.000	35.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	100.000	90.000	90.000	90.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	35.000	35.000	35.000
Summe	160.000	160.000	160.000	160.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	526.000	526.000	526.000	526.000
Abschreibungen/Investzuschüsse	160.000	160.000	160.000	160.000
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	5	5	5	5
Projektarbeit	6	6	6	6
Summe	15	15	15	15

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der AQB 2015 - 2017

Stand: 10.05.2013 / vom Verwaltungsrat am 05.06.2013 bestätigt

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.160.800	2.123.800	2.116.700	2.116.700
davon:				
Arbeitsförderliche Mittel BA (Reha)	14.300	7.100	0	0
Mittel Fallpauschale MAE	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Mittel Bürgerarbeit	2.981.900	0	0	0
Drittmittel (Bürgerarbeit)	47.900	0	0	0
Verlustausgleich	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Aufwendungen	5.620.300	2.583.300	2.576.200	2.576.200
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	5.160.800	2.123.800	2.116.700	2.116.700
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Investitionen	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	659.500	659.500	659.500	659.500
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Finanzierung Investitionen	200.000	200.000	200.000	200.000
Mittelverwendung	659.500	659.500	659.500	659.500
Deckung Jahresfehlbetrag	459.500	459.500	459.500	459.500
Investitionen	200.000	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 2014 und mittelfristige Planung 2015 bis 2017
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: 15.08.2013, Bestätigung AR vom 27.09.13

Werte in Euro	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	570.000	570.000	570.000	570.000
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	402.300	402.300	402.300	402.300
Sonstige Erträge	115.000	115.000	115.000	115.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Aufwendungen	2.400.000	2.400.000	2.420.000	2.420.000
davon:				
Pacht/Miete	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	860.000	860.000	870.000	870.000
Energiekosten	260.000	265.000	270.000	270.000
Dienstleistungen durch Dritte	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausstellung 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	20.000	20.000	20.000
Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Geschäftsbesorgung einschl. Panoramabahn	810.000	810.000	815.000	815.000
Jahresergebnis	-1.830.000	-1.830.000	-1.850.000	-1.850.000
2. Investitionsplan	65.000	60.000	50.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.895.000	1.890.000	1.900.000	1.900.000
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	1.830.000	1.830.000	1.850.000	1.850.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	65.000	60.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	1.895.000	1.890.000	1.900.000	1.900.000
Deckung Jahresfehlbetrag	1.830.000	1.830.000	1.850.000	1.850.000
Investitionen	65.000	60.000	50.000	50.000
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung 2015 bis 2017 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: Oktober 2013 (vom AR am 30.10.2013 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	129.212,5	131.047,1	136.559,8	140.402,6
aus Krankenhausleistungen	126.275,4	127.987,9	133.463,6	137.277,8
aus Wahlleistungen	237,6	242,4	249,6	252,1
aus ambulanten Leistungen des KH	2.388,2	2.502,4	2.524,3	2.543,9
Nutzungsentgelte der Ärzte	311,3	314,4	322,3	328,7
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	1.438,9	1.453,3	1.467,9	1.482,5
Sonstige betriebliche Erträge	6.644,5	6.390,2	6.524,4	6.564,4
Personalaufwand	85.144,1	86.503,4	89.888,0	92.622,3
Löhne und Gehälter	70.721,5	71.923,9	74.729,5	76.992,0
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	14.422,6	14.579,5	15.158,5	15.630,3
Materialaufwand	36.671,1	36.709,1	37.220,9	37.647,3
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.587,7	32.663,7	33.025,4	33.366,2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.083,3	4.045,4	4.195,6	4.281,1
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	13.051,0	7.018,0	1.724,0	972,4
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	5.767,5	321,2	11.261,4	5.135,6
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	13.051,0	1.724,0	7.018,0	972,4
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	60,3	60,3	45,7	38,4
Abschreibungen	7.523,5	7.374,2	7.555,6	7.311,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.071,7	13.299,0	13.497,1	13.667,6
Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0
Zinsaufwendungen	421,0	386,1	347,2	319,2
sonstige Steuern	64,2	64,2	64,2	64,2
Jahresergebnis	1.241,5	1.232,5	3.023,8	3.037,5
2. Investitionsplan				
Technische Anlagen	325,0	60,0	220,0	0,0
Einrichtung und Ausstattung	1.169,0	1.066,0	986,0	1.100,0
Anlagen im Bau (Ersatzbau Haus D-Onkologie + Neubau Haus C -Psychiatrie)	13.750,0	12.117,0	1.833,0	0,0
<i>davon Neubau Haus C-Psychiatrie</i>	<i>9.357,0</i>	<i>5.992,0</i>	<i>618,0</i>	<i>0,0</i>
<i>davon Ersatzbau Haus D-Onkologie</i>	<i>2.300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summe	15.244,0	13.243,0	3.039,0	1.100,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	15.851,0	13.864,0	3.475,0	2.116,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	2.093,0	6.125,0	1.215,0	0,0
<i>dav.: Ambulantes OP-Zentrum</i>	<i>178,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>1.915,0</i>	<i>6.125,0</i>	<i>1.215,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Einrichtungen/Ausstattungen (u.a. Medizintechnik, Soft-u. Hardware usw.)</i>	<i>1.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	13.051,0	7.018,0	1.724,0	1.000,0
<i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	<i>1.394,0</i>	<i>1.026,0</i>	<i>1.106,0</i>	<i>1.000,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>2.300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus C Psychiatrien</i>	<i>9.357,0</i>	<i>5.992,0</i>	<i>618,0</i>	<i>0,0</i>
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	607,0	621,0	436,0	1.016,0
Mittelverwendung	15.851,0	13.864,0	3.475,0	2.116,0
Investitionen	15.244,0	13.243,0	3.039,0	1.100,0
Kredittilgung	607,0	621,0	436,0	1.016,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	256,13	256,52	258,52	258,52
Pflegedienst	490,30	489,63	495,63	495,63
Med.-techn. Dienst	173,96	173,96	175,96	175,96
Funktionsdienst	217,52	217,52	219,52	219,52
Klinischer Hausdienst	25,55	26,55	26,55	26,55
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	61,25	61,25	61,25	61,25
Technischer Dienst	14,37	14,37	14,37	14,37
Verwaltungsdienst	88,51	89,51	89,51	89,51
Sonderdienst	11,43	11,43	11,43	11,43
Sonstiges Personal	5,93	5,88	5,88	5,88
Personal Ausbildungsstätte	5,08	1,52	1,52	1,52
Auszubildende	72,00	72,00	72,00	72,00
Anzahl Mitarbeiter	1.350,02	1.348,14	1.360,14	1.360,14

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2015 bis 2017

Stand: Oktober 2013 / mittelfristige Planung - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.131.243	2.151.194	2.154.666	2.154.666
davon:				
Vermietungen	560.724	569.502	578.437	578.437
Mietnebenkosten	902.850	928.902	937.875	937.875
durchlaufende Erträge	38.436	39.205	39.989	39.989
Zinserträge	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge	17.760	17.274	16.837	16.837
Auflösung Sonderposten	606.473	591.311	576.528	576.528
Aufwendungen	2.125.906	2.135.640	2.135.082	2.135.082
davon:				
Materialaufwand	825.307	850.527	858.651	858.651
Personalaufwand	219.134	221.909	224.742	224.742
Abschreibungen	666.454	649.793	633.548	633.548
Zinsaufwendungen	68.879	57.002	52.133	52.133
sonstige betriebliche Aufwendungen	302.885	311.360	320.247	320.247
Steuern	43.247	45.049	45.761	45.761
Jahresüberschuss	5.337	15.554	19.584	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	847.790	748.268	636.607	636.607
Abschreibungen	666.454	649.793	633.548	633.548
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	175.999	82.921	-16.525	-16.525
Jahresüberschuss	5.337	15.554	19.584	19.584
Mittelverwendung	847.790	748.268	636.607	636.607
Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	236.317	151.957	55.079	55.079
Auflösung Sonderposten	606.473	591.311	576.528	576.528
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	2	2	2	2
Summe	5	5	5	5

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2015 bis 2017

Stand: 14.10.13 -Entwurf-

Werte in Euro	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.014.500	930.200	746.600	753.600
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	150.000	150.000	150.000	150.000
Miete Konferenzraum	15.000	15.000	15.000	15.000
Mieteinnahmen Geräte	400	400	400	400
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	44.700	46.500	48.100	49.800
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	87.000	90.500	93.700	97.000
Stromverkauf	45.600	48.000	50.400	52.400
Telefongebühren	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Abrechnungen	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	288.500	197.500	9.500	9.500
Auflösung Sonderposten	319.000	318.000	315.200	315.200
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	49.300	49.300	49.300	49.300
Aufwendungen	1.043.600	1.000.300	808.500	815.800
davon:				
Betriebskosten	111.300	115.800	119.800	124.000
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	12.000	12.000	12.000	12.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	3.300	3.300	3.500	3.500
Sonstige Aufwendungen	6.400	6.600	6.800	7.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	107.800	69.800	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	11.000	11.000	11.500	12.000
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	5.500	6.000	6.000	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	80.400	83.600	86.900	90.400
Personalkosten	258.000	245.600	102.400	102.400
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	408.100	406.800	401.800	400.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-29.100	-70.100	-61.900	-62.200
2. Investitionsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	408.100	447.400	436.400	436.700
Abschreibungen	408.100	406.800	401.800	400.200
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	40.600	34.600	36.500
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Forderungen Vorjahr	0	0	0	0
Lieferantenkredit	0	0	0	0
Mittelverwendung	408.100	447.400	436.400	436.700
Auflösung RAP	49.300	49.300	49.300	49.300
Auflösung Sonderposten	319.000	318.000	315.200	315.200
Zuführung Liquiditätsreserve	700	0	0	0
Jahresfehlbetrag	29.100	70.100	61.900	62.200
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	5	5	2	2
Summe	6	6	3	3

Anmerkung:

Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2015 bis 2017**

Stand: Septemehr 2013 - noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro	2014	2015	2016	2016
1. Erfolgsplan				
Erträge	20.373.300	20.269.900	20.229.100	20.229.100
davon:				
Umsatzerlöse	18.863.800	19.132.700	19.132.700	19.132.700
Sonstige betriebliche Erträge	231.200	197.300	197.300	197.300
Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.064.000	937.900	897.100	897.100
Zuschüsse LHM	212.300	0	0	0
Erträge aus Finanzanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	20.237.200	20.156.700	20.157.500	20.162.700
davon:				
Materialaufwand	5.062.800	4.948.200	4.948.200	4.948.200
Personalaufwand	12.800.000	12.774.100	12.774.100	12.774.100
Aufwand für Instandhaltungen	420.000	420.000	420.000	420.000
Abschreibungen	1.305.800	1.263.600	1.273.600	1.280.000
Sonstiger betriebl. Aufwand	596.600	694.200	694.200	694.200
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	52.000	56.600	47.400	46.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	136.100	113.200	71.600	66.400
2. Investitionsplan				
Summe	1.200.500	577.000	110.000	110.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.484.800	1.558.900	1.345.200	1.346.400
Abschreibungen	1.305.800	1.263.600	1.273.600	1.280.000
Fördermittel LHM	0	0	0	0
Kredite	1.000.000	0	0	0
Jahresüberschuss	136.100	113.200	71.600	66.400
Auflösung Liquiditätsreserve	42.900	182.100	0	0
Mittelverwendung	2.484.800	1.558.900	1.345.200	1.346.400
Investitionen	1.200.500	577.000	110.000	110.000
Tilgung langfr. Kredite	220.300	44.000	45.600	47.200
Auflösung Sonderposten	1.064.000	937.900	897.100	897.100
Liquiditätsreserve	0	0	292.500	292.100
4. Stellenplan (mit Auszubildende)				
Summe Gesamt	342	342	342	342

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2015 - 2017

Stand: September 2013 / von der GV am 17.10.2013 beschlossen

Werte in Euro

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.073.206	2.077.694	2.080.694	2.089.208
davon:				
Mieteinnahmen	1.320.000	1.380.000	1.290.000	1.300.000
Betriebskostenumlage	543.000	543.000	543.000	543.000
Projekte, Dienstleistungen	210.206	154.694	247.694	246.208
Aufwendungen	1.932.687	1.926.832	1.914.116	1.938.570
davon:				
Personalaufwand	351.700	354.700	357.700	359.700
Fremdleistungen	510.000	510.000	510.000	510.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	212.962	212.363	209.229	208.927
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	80.000	80.000	80.000	80.000
Versicherungs- u. Antragkost.	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinsaufwendungen	136.025	127.769	115.187	137.943
Jahresüberschuss	140.519	150.862	166.578	150.638
2. Investitionsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	353.481	363.225	375.807	359.565
Abschreibungen	212.962	212.363	209.229	208.927
Jahresüberschuss	140.519	150.862	166.578	150.638
Mittelverwendung	353.481	363.225	375.807	359.565
Tilgung des Darlehens	333.481	343.225	355.807	339.565
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Rücklagenbildung	10.000	10.000	10.000	10.000
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 2014 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2015 bis 2017

Stand: 15.08.2013, Bestätigung AR vom 27.09.13

Werte in EUR	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	8.832.800	8.880.000	8.923.000	8.987.000
Mieten /Pachten	1.300.000	1.280.000	1.270.000	1.280.000
Erträge aus Dienstleistungen/Namensrechte	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.540.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	150.000	150.000	150.000	150.000
Veranstaltungserlöse	1.990.000	1.980.000	1.980.000	1.990.000
Geschäftsbesorgung einschl. Panoramabahn	810.000	820.000	830.000	840.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.200.000	2.220.000	2.240.000	2.240.000
Investitionszuschuss Stadt	457.800	480.000	503.000	527.000
Auflösung des Sonderpostens	210.000	200.000	190.000	180.000
Sonstige Erträge	215.000	220.000	230.000	240.000
Aufwendungen	9.001.670	9.026.670	9.046.670	9.086.670
Mieten/Pachten/Leasing	490.000	480.000	470.000	470.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	280.000	300.000	305.000	310.000
Personalkosten	3.155.000	3.210.000	3.260.000	3.300.000
Energiekosten	1.180.000	1.230.000	1.270.000	1.310.000
Werbung/PR	420.000	410.000	400.000	400.000
Messen, Veranstaltungen	965.000	910.000	890.000	890.000
Dienstleistungen durch Dritte	670.000	680.000	690.000	680.000
Abschreibungen	900.000	890.000	880.000	870.000
Versicherungen/Steuern	275.000	275.000	275.000	275.000
Rechts- und Beratungskosten	50.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Aufwendungen	306.970	315.970	303.970	299.970
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinsen	257.000	233.000	210.000	189.000
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-168.870	-146.670	-123.670	-99.670
2. Investitionsplan				
Investitionen	110.000	57.000	50.000	50.000
	110.000	57.000	50.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.010.000	947.000	930.000	920.000
Investitionszuschuss	110.000	57.000	50.000	50.000
Abschreibungen	900.000	890.000	880.000	870.000
Mittelverwendung	1.010.000	947.000	930.000	920.000
Deckung Jahresfehlbetrag	168.870	146.670	123.670	99.670
Investitionen	110.000	57.000	50.000	50.000
Tilgung Messe-Darlehen	457.800	480.000	503.000	527.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Auflösung des Sonderpostens	210.000	200.000	190.000	180.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	24	24	24	24
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	15	15	15	15
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	19	19	19	19
Summe	60	60	60	60
Auszubildende	9	9	9	9

**Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2015 - 2017**

Stand: Mai 2013 / vom Aufsichtsrat am 25.06.2013 bestätigt

Werte in Euro	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.464.248	1.446.248	1.446.248	1.446.248
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	184.000	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	5.000	1.000	1.000	1.000
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	927.248	927.248	927.248	927.248
Sonstige Erträge	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen	1.484.248	1.446.248	1.446.248	1.446.248
davon:				
Personalaufwand	660.000	675.000	690.000	690.000
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	95.000	95.000	95.000	95.000
Fremdleistungen (Werbung, PR etc.)	344.448	312.248	297.248	297.248
Fahrzeugkosten	18.500	18.500	18.500	18.500
Raumkosten (Miete)	80.000	80.000	80.000	80.000
Versicherungen/Beiträge	20.000	20.000	20.000	20.000
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	16.000	16.000	16.000	16.000
Repräsentations- u. Werbekosten	13.000	13.000	13.000	13.000
Weiterbildung	10.500	11.000	11.000	11.000
Entwicklg. Erstbeschaff. Merchandisingartikel	80.000	73.000	73.000	73.000
Umsatzsteuer auf Zuschüsse	15.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen Darlehen Haus der Romanik	4.000	3.500	3.500	3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.800	66.000	66.000	66.000
Jahresergebnis	-20.000	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	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
Rückzahlung Kredit	22.000	26.000	26.000	26.000
Investitionen	23.000	23.000	23.000	23.000
Auflösung des Sonderpostens	5.000	1.000	1.000	1.000
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	3,75	3,75	3,75	3,75
Gästeführungen	1,50	1,50	1,50	1,50
Marketing einschließlich Kongressbüro	5,10	5,10	5,10	5,10
Altersteilzeit - Freistellungsphase	1,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	15,35	14,35	14,35	14,35

Wirtschaftsplan 2013/14* und mittelfristige Planung 2014/15* bis 2016/17
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Juni 2013 / Erfolgsplanung von der Gesellschafterversammlung am 17.07.2013 bestätigt

Werte in EUR	2013/14*	2014/15*	2015/16*	2016/17*
1. Erfolgsplan				
Erträge	473.400	473.400	473.400	479.800
Aufwendungen	468.061	467.760	467.760	470.320
davon				
Sondernutzung	20.500	20.500	20.500	20.500
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtungskonzept	80.000	80.000	80.000	80.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung,	103.000	103.000	103.000	103.000
Miethütten/Wachschutz	39.250	50.500	50.500	50.500
Städtepartnerschaft	6.000	6.000	6.000	6.000
Marketing u. Dekorationen	50.000	50.000	50.000	50.000
Hist. Weihnachtsmarkt, Programm, Eisenbahn	65.252	53.500	53.500	53.500
Personalaufwand	33.000	33.000	33.000	33.000
Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.500	65.500	65.500	65.500
Ertragssteuern	3.559	3.760	3.760	6.320
Jahresüberschuss	5.339	5.640	5.640	9.480
2. Investitionsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	10.000	10.000	10.000	10.980
Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresüberschuss	5.339	5.640	5.640	9.480
Auflösung Liquiditätsreserve	3.161	2.860	2.860	0
Mittelverwendung	10.000	10.000	10.000	10.980
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Bildung Liquiditätsreserve	0	0	0	980
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Summe	1	1	1	1

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

Wirtschaftsplan 2014 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2015 bis 2017

Stand: vom Aufsichtsrat am 11.09.2013 bestätigt

Werte in EUR

	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.818.500	6.713.200	6.191.700	6.847.700
Umsatzerlöse	1.760.900	2.313.700	2.428.000	3.019.700
Sonstige betriebl. Erträge	4.052.300	4.395.000	3.760.000	3.825.000
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000
dav. Investitionszuschuss LH MD	0	200	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.300	4.500	3.700	3.000
Aufwendungen	5.697.300	5.967.800	5.963.300	6.227.600
Materialaufwand	997.900	1.043.600	1.091.100	1.140.600
Personalaufwand	2.835.000	2.902.000	3.002.900	3.123.800
Abschreibungen	642.700	716.700	758.200	850.700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	894.600	991.700	810.900	826.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.600	308.300	294.700	280.700
Sonstige Steuern	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	121.200	745.400	228.400	620.100
2. Investitionsplan				
Investitionen	4.986.700	3.868.200	1.731.400	113.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	5.752.400	4.697.100	2.623.900	1.470.800
Abschreibungen	642.700	716.700	758.200	850.700
Investitionszuschuss Stadt	0	200.000		
Investitionszuschuss Förderverein	120.000	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	121.200	745.400	228.400	620.100
Auflösung Liquiditätsreserve	4.868.500	3.035.000	1.637.300	0
Mittelverwendung	5.752.400	4.697.100	2.623.900	1.470.800
Auflösung Sonderposten	280.000	330.000	380.000	430.000
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	435.700	448.900	462.500	476.600
Investitionen	4.986.700	3.868.200	1.731.400	113.000
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	0	401.200
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,000	2,000	2,000	2,000
Fachbereich Zoologie	39,250	39,250	41,250	42,250
Fachbereich Bau/Technik	7,000	7,000	7,000	7,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	10,125	10,125	10,125	10,125
Fachbereich Marketing/PR	4,250	4,250	4,250	4,250
Summe	62,625	62,625	64,625	65,625