

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

Ifd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschafts- plan 2015
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	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓
19	Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH	✓
20	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓
21	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓
22	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH	✓
23	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓

*) geplanter Anteilsverkauf

***) mittelfristige Planung mit Stand Dezember 2013

Mittelfristige Planung 2015 - 2017 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: Dezember 2013 (am 13.12.2013 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	504,0	508,5	519,9
davon Strom	310,6	314,1	324,8
davon Gas	96,5	96,2	95,8
davon Trinkwasser	22,1	22,0	21,9
davon Wärme	47,9	48,7	49,5
davon BF/NGF	27,0	27,5	27,9
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	0,9	0,9	1,1
Sonstige betriebliche Erträge	5,0	5,1	5,1
Materialaufwand/Fremdleistungen	-340,0	-343,6	-354,0
Personalaufwand	-42,6	-43,3	-44,1
Abschreibungen	-27,4	-27,2	-27,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24,7	-24,7	-24,0
davon Konzessionsabgabe	-9,6	-9,6	-9,6
Finanzergebnis	3,8	2,3	0,9
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	79,0	78,0	77,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,8	-5,7	-5,6
Sonstige Steuern	-34,7	-34,6	-34,5
Jahresergebnis	38,5	37,7	37,6
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	8,9	12,0	12,1
Sparte Gas	2,3	1,7	1,7
Sparte Wärme	4,0	3,9	4,0
Sparte Trinkwasser	2,2	2,1	1,9
Betriebsführungen	0,5	0,6	0,3
Informationstechnik/MDCC	0,8	0,9	0,9
Zentrale Bereiche	9,6	28,5	11,0
Summe Investitionen	28,3	49,7	31,9
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	76,2	136,9	77,0
Abschreibungen	27,4	27,2	27,2
Jahresüberschuss	38,5	37,7	37,6
Sonstige Innenfinanzierung	3,0	0,0	12,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	7,3	72,0	0,2
Sonstige Außenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	76,2	136,9	77,0
Investitionen	28,3	49,7	31,9
Tilgung von Krediten	3,8	44,8	5,0
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1,2	0,2	-0,7
Veränderung Zuschüsse und RAP	4,0	3,7	3,1
Ausschüttung an Gesellschafter	38,9	38,5	37,7
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe	649	644	639

Mittelfristige Planung 2015 - 2017 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: Dezember 2013 (am 13.12.2013 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1,8	-1,8	-1,8
Finanzergebnis	0,1	0,2	0,2
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	3,3	3,4	3,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	-0,5	-0,5
Jahresergebnis	2,8	2,9	2,9
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	2,8	2,9	2,9
Jahresüberschuss	2,8	2,9	2,9
Mittelverwendung	2,7	2,7	2,7
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,7	2,7	2,7
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

Wirtschaftsplanung 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018
der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: September 2014 (am 30.09.2014 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	107.367,4	108.764,3	108.007,7	108.196,6
Umsatzerlöse gesamt	101.250,2	101.662,1	102.427,0	103.743,4
dav a) aus der Hausbewirtschaftung	101.167,0	101.584,6	102.349,5	103.665,9
b) aus Betreuungstätigkeit	58,2	52,5	52,5	52,5
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0	25,0	25,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	454,4	451,3	690,9	897,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	5.384,4	6.530,2	4.756,5	3.399,9
Zinserträge	278,4	120,7	133,3	156,3
Aufwendungen	103.660,8	103.574,3	101.228,2	101.747,5
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	48.539,5	48.046,8	48.176,1	49.178,4
dar. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	48.352,1	47.859,4	47.988,7	48.991,0
Personalaufwand	12.488,1	12.367,7	12.269,2	12.543,0
Abschreibungen	15.717,7	16.147,8	16.292,3	16.495,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.628,1	7.995,7	6.090,8	5.927,1
dar. Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.665,2	1.579,1	156,7	20,0
Zinsaufwendungen	18.778,8	18.299,2	17.464,3	16.726,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	499,5	707,8	926,2	868,5
sonstige Steuern	9,1	9,3	9,3	9,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.706,6	5.190,0	6.779,5	6.449,1
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	21.202,2	22.899,6	12.051,8	9.590,3
Ankäufe	0,0	0,0	0,0	0,0
EDV Hardware	80,0	80,0	80,0	80,0
Software	100,0	100,0	100,0	100,0
Andere Anlagen, BGA	349,0	199,0	74,0	69,0
Summe	21.731,2	23.278,6	12.305,8	9.839,3

Wirtschaftsplanung 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018
der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: September 2014 (am 30.09.2014 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2014
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	48.341,7	51.269,9	37.910,3	34.890,2
Abschreibungen	15.717,7	16.147,8	16.292,3	16.495,2
Kreditaufnahmen	17.110,0	16.140,0	9.310,0	6.100,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	6.227,2	8.269,3	1.741,1	2.562,8
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	2.301,5	2.396,6	2.401,1	2.300,2
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	279,8	653,3	569,1	725,1
Auflösung Liquiditätsreserve	2.999,1	2.472,9	817,2	257,8
Jahresüberschuss	3.706,4	5.190,0	6.779,5	6.449,1
Mittelverwendung	48.341,7	51.269,9	37.910,3	34.890,2
Investitionen	21.731,2	23.278,6	12.305,8	9.839,3
Kredittilgung	21.277,5	21.215,7	21.080,4	21.768,4
Verbrauch Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	2.675,1	3.788,4	2.126,3	859,9
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.657,9	2.987,2	2.397,8	2.422,6
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)	176,98	174,85	174,98	174,1
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	81,98	80,85	79,98	79,1
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	95	94	95	95
Anzahl Mitarbeiter absolut	191	188	188	187
Nicht im Stellenplan enthalten sind:				
Auszubildende in Vollzeit	9	9	9	9
in ATZ-Freiphase befindl. Mitarbeiter	10	7	6	0
Überplan Teilzeit	6	3	3	3
Überplan Vollzeit	8	6	5	5
Anzahl Mitarbeiter absolut	224	213	211	204

Wirtschaftsplan 2015 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

(ohne Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Baumaßnahme EÜ Ernst-Reuter Allee)

Stand: 16.10.2014 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2015
1. Erfolgsplan	
Erträge	58.031.100
davon:	
Umsatzerlöse	36.181.100
aktivierte Eigenleistungen	150.000
Sonstige betriebliche Erträge	21.680.000
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(16.990.100)
(davon ÖPNV-Anteil Stadt Verbund)	(263.800)
(davon ÖPNV-Anteil Land Verbund)	(0)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(517.600)
Erträge aus Finanzanlagen	20.000
Aufwendungen	57.513.500
davon:	
Materialaufwand	15.378.400
Personalaufwand	30.737.100
Abschreibungen	5.918.000
Sonstige betriebliche Aufw.	4.198.100
Zinsaufwendungen	1.186.900
Steuern	95.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	517.600
2. Investitionsplan	
Wegeprogramm	31.045.300
davon Beseitigung Hochwasserschäden	(10.830.600)
Fahrzeugprogramm	2.741.900
betriebl. Investitionen	2.594.600
Summe	36.381.800
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	41.116.800
Abschreibungen	5.918.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	24.953.500
Kredite	7.000.000
Zuführung Pensionen	50.000
Jahresüberschuss	517.600
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	1.343.700
Auflösung Liquiditätsreserve	1.334.000
Mittelverwendung	41.116.800
Investitionen	36.381.800
Tilgung langfr. Kredite	2.851.600
Investzulage	52.000
Ausschüttung Stadt	0
Gewinnausschüttung	494.400
Auszahlung Pensionen/ATZ	1.337.000
4. Stellenplan	
(ohne Auszubildende)	
Summe	665

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016-2019
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 11.08.2014

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Erfolgsplan					
Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon:					
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige betriebliche Erträge	700	700	700	700	700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
davon:					
Prüfungs- und Beratungskosten	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Sonstiges	500	500	500	500	500
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	50	50	50	50	50
Steuern vom Einkommen und Ertrag	16	16	16	16	16
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34	34	34	34	34

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2016 bis 2019

Stand: 19.08.2014 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG noch nicht bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Erfolgsplan					
Erträge	3.210.000	3.273.000	3.319.000	3.383.000	3.428.000
davon:					
Umsatzerlöse	3.180.000	3.243.000	3.289.000	3.353.000	3.398.000
Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	3.200.500	3.263.600	3.309.200	3.373.700	3.418.100
davon:					
Materialaufwand	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
Personalaufwand	1.699.800	1.762.900	1.808.500	1.873.000	1.917.400
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.500	9.400	9.800	9.300	9.900
2. Stellenplan (ohne Auszubildende)					
Summe	50	50	50	50	50

**Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 - 2018 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 07.08.2014 (vom AR am 05.09.14 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2015	2016	2017	2018
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	40,0	41,0	42,0	43,0
Einnahmen aus Ackerpacht	10,0	10,0	11,0	11,0
Sonstige betriebliche Einnahmen	63,8	65,2	67,2	68,7
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-26,6	-27,3	-28,0	-28,7
Personalausgaben	-125,9	-126,8	-127,8	-128,8
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-39,5	-40,2	-40,8	-41,3
Sonstige Steuern	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Liquiditätsfehlbetrag	-79,1	-79,0	-77,3	-77,0
2. Investitionsplan				
Grundstücke	50,0	50,0	50,0	50,0
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	52,5	52,5	52,5	52,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	131,6	131,5	129,8	129,5
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	79,1	79,0	77,3	77,0
Zuschuss Stadt Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	52,5	52,5	52,5	52,5
Mittelverwendung	131,6	131,5	129,8	129,5
Investitionen	52,5	52,5	52,5	52,5
Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	79,1	79,0	77,3	77,0
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

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH
für die Jahre 2016 bis 2018

Stand: November 2014 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	8.510,0	8.750,0	8.900,0	9.000,0
dav.: Umschlag	1.550,0	1.600,0	1.600,0	1.700,0
Hafenbahn	1.750,0	1.800,0	1.850,0	1.900,0
Ufergeld	950,0	950,0	1.000,0	950,0
aus Vermietung/Verpachtung	2.760,0	2.800,0	2.850,0	2.850,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.500,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Betriebskostenzuschüsse	250,0	200,0	200,0	200,0
außerordentl. Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.362,0	-1.400,0	-1.424,0	-1.440,0
Personalaufwand	-3.209,0	-3.273,0	-3.339,0	-3.405,0
Abschreibungen	-1.210,0	-1.330,0	-1.407,0	-1.443,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.702,0	-1.750,0	-1.780,0	-1.800,0
Zinsergebnis	-305,0	-276,0	-248,0	-221,0
Steuern	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
Jahresergebnis	1.102,0	1.051,0	1.032,0	1.021,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	98,0	100,0	43,0	30,0
Grundstücke und Gebäude	620,0	615,0	1.480,0	120,0
Techn. Anlagen und Maschinen	582,0	1.100,0	30,0	0,0
Hafenbahn	1.160,0	720,0	720,0	720,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	92,0	22,0	27,0	12,0
Anlagen im Bau	160,0	1.120,0	1.050,0	0,0
Summe	2.712,0	3.677,0	3.355,0	882,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.601,0	4.515,0	4.181,0	1.964,0
Abschreibungen	1.210,0	1.330,0	1.407,0	1.443,0
Abnahme Finanzmittel	289,0	134,0	242,0	0,0
Jahresüberschuss	1.102,0	1.051,0	1.032,0	1.021,0
Neukreditaufnahmen	1.000,0	2.000,0	1.500,0	-500,0
Mittelverwendung	3.601,0	4.515,0	4.181,0	1.964,0
Investitionen	2.712,0	3.677,0	3.355,0	882,0
Tilgung langfr. Kredite	889,0	838,0	826,0	831,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	251,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb/Technik	44	44	43	43
Hafenbahninfrastruktur	6	6	6	6
Verwaltung	6	6	6	6
Infrastruktur/ Sicherheit	1	1	1	1
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	59	59	58	58
befristet Beschäftigte	4	4	4	4
Auszubildende	5	5	5	5
Gesamt	68	68	67	67

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2016 bis 2018

Stand: April 2014 / vom Beirat am 13.05.2014 bestätigt

Werte in Euro

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.143.000	1.137.000	1.092.000	1.092.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	490.000	490.000	490.000	490.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	252.000	252.000	252.000	252.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	335.000	330.000	325.000	325.000
sonstige Erträge	66.000	65.000	25.000	25.000
Aufwendungen	1.142.000	1.136.000	1.091.000	1.088.000
davon:				
Materialaufwand Produktion				
Clustermanagement	50.000	50.000	50.000	50.000
Projekt/Gewerbehof	145.000	140.000	140.000	140.000
Personalaufwand	451.000	460.000	466.000	472.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000	64.000	57.000	57.000
Abschreibungen	374.000	374.000	338.000	338.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	36.000	27.000	19.000	10.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	21.000	21.000	21.000	21.000
Jahresergebnis	1.000	1.000	1.000	4.000
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	375.000	375.000	339.000	342.000
Abschreibungen	374.000	374.000	338.000	338.000
Jahresüberschuss	1.000	1.000	1.000	4.000
Mittelverwendung	375.000	375.000	339.000	342.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	191.000	191.000	191.000	191.000
Rücklagen/Gewerbehof	181.000	181.000	145.000	148.000
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 2015 und mittelfristige Planung der GISE 2016 bis 2018

Stand: 28.04.2014 / vom Verwaltungsrat am 11.06.2014 bestätigt

Werte in Euro

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	4.524.000	3.521.000	3.539.000	3.561.000
davon:				
Umsatzerlöse	770.000	810.000	830.000	850.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	2.919.000	1.876.000	1.874.000	1.876.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.755.000	783.000	781.000	783.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	260.000	189.000	189.000	189.000
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	835.000	835.000	835.000	835.000
Aufwendungen	4.947.000	3.944.000	3.962.000	3.984.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	590.000	532.000	532.000	532.000
Personalaufwand	3.297.000	2.375.000	2.395.000	2.395.000
Abschreibungen	210.000	170.000	150.000	150.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000	867.000	885.000	907.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	20.000	20.000	20.000	20.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000	90.000	90.000	90.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	100.000	150.000	150.000	150.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	523.000	573.000	573.000	573.000
Abschreibungen/Investzuschüsse	100.000	150.000	150.000	150.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	423.000	423.000	423.000	423.000
Mittelverwendung	523.000	573.000	573.000	573.000
Investitionen	100.000	150.000	150.000	150.000
Deckung Jahresfehlbetrag	423.000	423.000	423.000	423.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	4	4	4	4
Projektarbeit	6	6	6	6
Summe	13	13	13	13

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der AQB 2016 - 2018

Stand: 30.04.2014 / vom Verwaltungsrat am 11.06.2014 bestätigt

Werte in Euro

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.794.500	1.450.500	1.450.500	1.450.500
davon:				
Arbeitsförderliche Mittel BA (Reha)	7.100	0	0	0
Mittel Fallpauschale MAE	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Mittel AzR Plus	336.900	0	0	0
sonstige Dritte	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen	3.290.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	2.831.200	2.487.200	2.487.200	2.487.200
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	286.000	200.000	200.000	200.000
Summe Investitionen	286.000	200.000	200.000	200.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.782.200	1.696.200	1.696.200	1.696.200
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Finanzierung Investitionen	286.000	200.000	200.000	200.000
Mittelverwendung	1.782.200	1.696.200	1.696.200	1.696.200
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	286.000	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 2015 und mittelfristige Planung 2016 bis 2018 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: 22.09.14, Bestätigung AR vom 22.09.14

Werte in Euro	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	602.300	642.700	655.500	665.500
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	419.000	450.000	460.000	470.000
Sonstige Erträge	130.600	140.000	142.800	142.800
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Aufwendungen	2.432.300	2.472.700	2.485.500	2.495.500
davon:				
Pacht/Miete	25.500	25.500	25.500	25.500
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	820.300	840.000	840.000	840.000
Energiekosten	271.270	275.000	280.000	285.000
Dienstleistungen durch Dritte	241.040	250.000	255.000	260.000
Ausstellung Turm, Grüner Pfad	93.970	97.200	100.000	100.000
Versicherungen/Steuern	80.000	80.000	80.000	80.000
Aktionen im Park	29.400	30.000	30.000	30.000
Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Aufwendungen	45.820	50.000	50.000	50.000
Geschäftsbesorgung	810.000	810.000	810.000	810.000
Jahresergebnis	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
2. Investitionsplan	60.000	200.000	60.000	60.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.890.000	2.030.000	1.890.000	1.890.000
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	60.000	200.000	60.000	60.000
Mittelverwendung	1.890.000	2.030.000	1.890.000	1.890.000
Deckung Jahresfehlbetrag	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Investitionen	60.000	200.000	60.000	60.000
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 bis 2018 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Nr. 14

Stand: Oktober 2014 (am 22.10.2014 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	134.742,1	140.026,5	144.549,8	146.953,5
aus Krankenhausleistungen	131.520,9	136.730,6	141.169,8	143.521,5
aus Wahlleistungen	242,0	244,4	246,8	249,3
aus ambulanten Leistungen des KH	2.651,5	2.720,3	2.793,7	2.836,5
Nutzungsentgelte der Ärzte	327,8	331,1	339,4	346,2
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	1.703,7	1.720,7	1.737,9	1.755,3
Sonstige betriebliche Erträge	4.888,2	4.633,9	4.779,6	4.836,2
Personalaufwand	88.253,5	90.886,7	94.365,0	95.652,0
Löhne und Gehälter	73.416,6	75.683,5	78.571,3	79.629,6
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	14.836,8	15.203,2	15.793,7	16.022,4
Materialaufwand	37.540,6	37.836,4	39.291,1	40.114,8
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.312,2	33.481,0	34.793,9	35.551,1
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.228,5	4.355,4	4.497,1	4.563,7
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	9.791,0	1.918,0	1.300,0	1.300,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	1.083,9	1.083,9	1.083,9	1.083,9
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	4.575,1	4.250,3	3.356,7	2.310,8
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	9.791,0	1.918,0	1.300,0	1.300,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	60,3	60,3	45,7	38,4
Abschreibungen	7.039,0	6.885,0	6.582,5	6.120,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.599,6	13.033,4	13.447,9	13.681,9
Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0
Zinsaufwendungen	360,4	152,0	353,4	318,3
sonstige Steuern	54,3	54,3	54,3	54,3
Jahresergebnis	1.135,4	2.857,3	1.418,0	1.009,6
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	969,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	60,0	220,0	0,0	0,0
Einrichtung und Ausstattung	3.240,0	1.180,0	1.400,0	1.400,0
Anlagen im Bau	15.272,0	3.148,0	0,0	0,0
dav.: Haus D - Onkologie	8.925,0	2.530,0	0,0	0,0
dav.: Haus C Psychiatrie	5.992,0	618,0	0,0	0,0
Summe	19.541,0	4.548,0	1.400,0	1.400,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	20.187,0	5.221,0	2.569,0	2.585,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	8.480,0	2.530,0	0,0	0,0
dav.: Ambulantes OP-Zentrum	355,0	0,0	0,0	0,0
dav.: Neubau Haus D	6.425,0	2.530,0	0,0	0,0
dav.: Einrichtungen/Ausstattungen (u.a. Medizintechnik)	1.700,0	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	9.792,0	1.918,0	1.300,0	1.300,0
dav.: Pauschale Fördermittel	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.000,0
dav.: Neubau Haus D	2.500,0	0,0	0,0	0,0
dav.: Neubau Haus C Psychiatrien	5.992,0	618,0	0,0	0,0
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	1.815,0	673,0	1.169,0	1.185,0
dav.: Eigenmittel Blockheizkraftwerk	742,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	20.187,0	5.221,0	2.569,0	2.585,0
Investitionen	19.541,0	4.548,0	1.400,0	1.400,0
Kredittilgung	646,0	673,0	1.169,0	1.185,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	262,52	264,52	268,06	268,06
Pflegedienst	504,40	510,40	513,40	513,40
Med.-techn. Dienst	171,84	173,84	176,84	176,84
Funktionsdienst	212,24	214,24	214,24	214,24
Klinischer Hausdienst	26,63	26,63	26,63	26,63
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	61,63	61,63	61,63	61,63
Technischer Dienst	14,69	14,69	14,69	14,69
Verwaltungsdienst	84,18	84,18	84,18	84,18
Sonderdienst	12,03	12,03	12,03	12,03
Sonstiges Personal	6,83	6,83	6,83	6,83
Personal Ausbildung	1,52	1,52	1,52	1,52
Auszubildende	72,00	72,00	72,00	72,00
Anzahl Mitarbeiter	1.358,50	1.370,50	1.380,04	1.380,04

Wirtschaftsplan 2015 der ZENIT GmbH

Stand: Oktober 2014 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2015
1. Erfolgsplan	
Erträge	1.618.426
davon:	
Vermietungen	402.798
Mietnebenkosten	493.215
durchlaufende Erträge	49.462
Zinserträge	4.320
sonstige betriebliche Erträge	13.739
Auflösung Sonderposten	654.892
Aufwendungen	1.747.563
davon:	
Materialaufwand	595.241
Personalaufwand	206.284
Abschreibungen	718.559
Zinsaufwendungen	51.856
sonstige betriebliche Aufwendungen	134.929
Steuern	40.694
Jahresüberschuss	-129.137
2. Investitionsplan	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
Summe	5.000
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	765.421
Abschreibungen	718.559
Darlehen ZENIT II	0
Fördermittel	0
Veränderung Nettogeldvermögen	175.999
Jahresüberschuss	-129.137
Mittelverwendung	847.790
Investitionen	5.000
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	236.317
Auflösung Sonderposten	606.473
4. Stellenplan	
Bereich Geschäftsführung	2
Technischer Bereich	2
Summe	4

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2016 bis 2018

Stand: 14.10.14 - vom Aufsichtsrat noch nicht beschlossen

Werte in Euro	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.022.900	762.100	770.100	777.800
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	150.000	150.000	150.000	150.000
Miete Konferenzraum	18.000	19.000	19.000	19.000
Mieteinnahmen Geräte	300	300	300	300
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	42.300	43.800	45.400	47.000
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	94.700	98.000	101.500	105.100
Stromverkauf	56.700	59.500	61.800	64.300
Telefongebühren	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstige Abrechnungen	10.000	10.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	275.000	9.500	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	322.100	318.200	317.300	317.300
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	49.300	49.300	49.300	49.300
Aufwendungen	1.065.600	831.000	838.300	846.800
davon:				
Betriebskosten	115.800	119.800	124.000	128.300
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	19.000	12.000	12.000	12.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.000	2.200	2.200
Sonstige Aufwendungen	9.000	9.000	9.500	9.500
Sonstige betriebl. Aufwendungen	88.000	18.000	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	8.000	8.000	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	5.500	5.500	6.000	6.000
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	98.600	102.500	106.600	110.800
Personalkosten	268.000	108.900	108.900	108.900
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	411.900	405.500	402.800	402.800
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.700	-68.900	-68.200	-69.000
2. Investitionsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	424.100	446.400	444.800	445.600
Abschreibungen	411.900	405.500	402.800	402.800
Verbrauch Liquiditätsreserve	12.200	40.900	42.000	42.800
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Forderungen Vorjahr	0	0	0	0
Lieferantenkredit	0	0	0	0
Mittelverwendung	424.100	446.400	444.800	445.600
Auflösung RAP	49.300	49.300	49.300	49.300
Auflösung Sonderposten	322.100	318.200	317.300	317.300
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	42.700	68.900	68.200	69.000
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	5	2	2	2
Summe	6	3	3	3

Anmerkung:

Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN**MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2016 bis 2018**

Stand: Oktober 2014 - vom Aufsichtsrat am 09.10.2014 bestätigt

Werte in Euro	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	20.472.000	21.022.000	23.801.300	26.106.800
davon:				
Umsatzerlöse	19.276.000	19.883.500	22.553.100	24.805.800
Sonstige betriebliche Erträge	250.300	207.700	236.500	253.200
Erträge aus Auflösung Sonderposten	937.700	924.800	1.007.700	1.043.800
Erträge aus Finanzanlagen	8.000	6.000	4.000	4.000
Aufwendungen	20.368.900	21.006.000	23.721.700	25.914.100
davon:				
Materialaufwand	5.420.100	5.504.300	6.095.300	6.651.600
Personalaufwand	12.589.900	12.843.500	14.487.200	15.811.000
Aufwand für Instandhaltungen	366.000	380.000	400.000	480.000
Abschreibungen	1.261.000	1.369.200	1.703.400	1.911.900
Sonstiger betriebl. Aufwand	649.800	663.300	689.900	716.500
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	82.100	245.700	345.900	343.100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	103.100	16.000	79.600	192.700
2. Investitionsplan				
Summe	7.333.900	8.318.600	2.632.400	361.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	8.509.100	9.572.200	3.825.000	2.104.600
Abschreibungen	1.261.000	1.369.200	1.703.400	1.911.900
Zweckgebundene Eigenmittel	1.345.000	1.345.000	0	0
Kredite	5.800.000	6.842.000	2.042.000	0
Jahresüberschuss	103.100	16.000	79.600	192.700
Auflösung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Mittelverwendung	8.509.100	9.572.200	3.825.000	2.104.600
Investitionen	7.333.900	8.318.600	2.632.400	361.500
Tilgung langfr. Kredite	13.700	29.400	46.000	135.000
Auflösung Sonderposten	937.700	924.800	1.007.700	1.043.800
Liquiditätsreserve	223.800	299.400	138.900	564.300
4. Stellenplan (mit Auszubildende)				
Summe Gesamt	340			

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2016 - 2018

Stand: 11.08.2014 / von der GV am 11.09.2014 beschlossen

Werte in Euro

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.890.000	1.802.000	1.860.550	1.860.550
davon:				
Mieteinnahmen	1.170.000	1.070.000	1.120.550	1.120.550
Betriebskostenumlage	600.000	602.000	620.000	620.000
Projekte, Dienstleistungen	120.000	130.000	120.000	120.000
Aufwendungen	1.850.371	1.789.955	1.798.490	1.780.767
davon:				
Personalaufwand	300.000	300.000	300.000	300.000
Fremdleistungen	557.000	520.000	550.000	550.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	212.363	209.229	208.927	208.927
Beratungs- und Prüfgebühren	27.600	27.600	27.600	27.600
Reparaturen/Umbaukosten	80.000	70.000	80.000	80.000
Versicherungs- u. Antragkost.	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsaufwendungen	116.408	106.126	74.963	57.240
Jahresüberschuss	39.629	12.045	62.060	79.783
2. Investitionsplan	28.000	5.000	10.000	15.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	404.743	392.025	276.968	288.370
Abschreibungen	212.363	209.229	208.927	208.587
Rücklagenverzehr	152.751	170.751	5.981	0
Jahresüberschuss	39.629	12.045	62.060	79.783
Mittelverwendung	404.743	392.025	276.968	288.370
Tilgung des Darlehens	376.743	387.025	266.968	264.160
Investitionen	28.000	5.000	10.000	15.000
Rücklagenbildung	0	0	0	9.210
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 2015 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2016 bis 2018

Stand: September 2014, Bestätigung AR vom 22.09.14

Werte in EUR	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	9.405.830	9.565.217	9.679.964	9.832.371
Mieten /Pachten	1.586.100	1.665.405	1.698.713	1.732.687
Erträge aus Dienstleistungen/Namensrechte	1.394.500	1.464.225	1.537.436	1.614.308
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	246.000	258.300	281.215	294.776
Veranstaltungserlöse	2.063.130	2.166.287	2.140.600	2.140.600
Geschäftsbesorgung	810.000	810.000	810.000	810.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.110.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
Investitionszuschuss Stadt	480.000	503.000	527.000	555.000
Auflösung des Sonderpostens	200.000	200.000	190.000	180.000
Sonstige Erträge	516.100	503.000	500.000	510.000
Aufwendungen	9.552.500	9.688.887	9.779.634	9.904.041
Mieten/Pachten/Leasing	485.100	490.000	490.000	490.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	415.000	413.000	365.800	385.500
Personalkosten	3.280.000	3.290.000	3.355.800	3.355.800
Energiekosten	1.322.600	1.379.162	1.420.535	1.463.152
Werbung/PR	410.000	410.000	400.000	420.000
Messen, Veranstaltungen	1.023.100	1.074.255	1.127.883	1.184.535
Dienstleistungen durch Dritte	790.000	805.800	821.916	838.354
Abschreibungen	890.000	890.000	880.000	870.000
Versicherungen/Steuern	295.000	295.000	295.000	295.000
Rechts- und Beratungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Aufwendungen	316.000	315.970	320.000	320.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinsen	233.000	233.000	210.000	189.000
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-146.670	-123.670	-99.670	-71.670
2. Investitionsplan				
Investitionen	57.000	57.000	57.000	57.000
	57.000	57.000	57.000	57.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	947.000	947.000	937.000	927.000
Investitionszuschuss	57.000	57.000	57.000	57.000
Abschreibungen	890.000	890.000	880.000	870.000
Mittelverwendung	947.000	947.000	937.000	927.000
Deckung Jahresfehlbetrag	146.670	123.670	99.670	71.670
Investitionen	57.000	57.000	57.000	57.000
Tilgung Messe-Darlehen	480.000	503.000	527.000	555.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Auflösung des Sonderpostens	200.000	200.000	190.000	180.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	23	23	23	22
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	15	14	14	14
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	19	19	19	18
Summe	59	58	58	56
Auszubildende	8	8	8	8

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung 2016 bis 2018
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2014 / vom Aufsichtsrat am 01.10.2014 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	10.923,4	11.720,2	12.332,8	12.899,3
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	6.330,0	6.330,0	6.330,0	6.330,0
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	541,2	557,4	574,1	591,3
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	735,6	793,3	817,1	841,6
Umsatzerlöse KITU	1.877,1	2.540,3	3.048,4	3.505,6
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	166,0	166,0	166,0	166,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	654,3	677,2	697,5	718,4
Umsatzerlöse Warenverkauf + LWL-Bauvorhaben	583,2	624,0	667,7	714,4
Zinserträge	6,0	2,0	2,0	2,0
sonstige Erträge	30,0	30,0	30,0	30,0
Aufwendungen	11.105,4	11.599,0	12.197,7	12.672,7
davon				
Material und Fremdleistungen	2.938,7	3.012,2	3.102,6	3.195,7
Personalaufwand	5.404,0	5.702,1	6.007,1	6.202,2
Abschreibungen	963,5	1.058,0	1.208,0	1.340,0
Beratungs- und Prüfgebühren	116,0	118,0	120,0	122,0
Zinsaufwendungen	8,0	0,0	0,0	0,0
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675,2	1.708,7	1.760,0	1.812,8
Jahresüberschuss	-182,0	121,2	135,1	226,6
2. Investitionsplan	1.336,6	1.699,4	1.950,6	1.248,2
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.681,0	1.699,4	1.950,6	1.566,6
Verbrauch Finanzmittel	717,5	520,2	607,5	0,0
Abschreibungen	963,5	1.058,0	1.208,0	1.340,0
Jahresüberschuss	0,0	121,2	135,1	226,6
Mittelverwendung	1.681,0	1.699,4	1.950,6	1.566,6
Investitionen (netto)	1.336,6	1.699,4	1.950,6	1.248,2
Deckung Jahresfehlbetrag	182,0	0,0	0,0	0,0
Kredittilgung	162,4	0,0	0,0	0,0
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	318,4
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	2	2	2	2
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	14	14	14	14
Bereich Anwendungen	25	27	27	27
Bereich Technik	39	39	39	39
Summe	80	82	82	82

**Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2016 - 2018**

Stand: Juni 2014 / vom Aufsichtsrat am 17.06.2014 bestätigt

Werte in Euro	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.467.248	1.487.248	1.483.748	1.483.748
davon:				
Zimmervermittlung	16.000	16.000	16.000	16.000
Tagungs- und Kongress Service	10.000	15.000	20.000	20.000
Verkauf von Souvenirs u. Handelsware	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadtführungen/-fahrten	170.000	170.000	175.000	175.000
Mieteinnahmen	18.000	18.000	0	0
Pauschalangebote	25.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung des Sonderpostens	1.000	1.000	500	500
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	927.248	927.248	927.248	927.248
Sonstige Erträge	200.000	210.000	215.000	215.000
Aufwendungen	1.477.248	1.487.248	1.483.748	1.483.748
davon:				
Personalaufwand	675.000	690.000	700.000	700.000
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	95.000	100.000	100.000	100.000
Fremdleistungen (Werbung, PR etc.)	364.248	355.148	341.698	341.748
Fahrzeugkosten	18.500	18.500	18.500	18.500
Raumkosten (Miete)	75.000	75.000	75.000	75.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000
Weiterbildung	14.000	14.000	14.000	14.000
Entwicklg. Erstbeschaff. Merchandisingartikel	75.000	73.000	73.000	73.000
nicht abziehbare Vorsteuer	13.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen	40.000	41.000	41.000	41.000
Zinsen Darlehen Haus der Romanik	3.500	3.600	3.550	3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Jahresergebnis	-10.000	0	0	0
2. Investitionsplan	16.000	17.000	17.000	17.000
Ersatzinvestitionen BGA/Software/Rechte	15.000	16.000	16.000	16.000
Investitionen GWG	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	40.000	41.000	41.000	41.000
Abschreibungen	40.000	41.000	41.000	41.000
Mittelverwendung	40.000	41.000	41.000	41.000
Rückzahlung Kredit	23.000	23.500	24.000	24.000
Ersatzinvestitionen	16.000	17.000	17.000	17.000
Auflösung des Sonderpostens	1.000	500	0	0
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	3,50	3,50	3,50	3,50
Gästeführungen	1,50	1,50	1,50	1,50
Marketing einschließlich Kongressbüro	4,25	4,25	4,25	4,25
Mitarbeiter gesamt	13,25	13,25	13,25	13,25

Wirtschaftsplan 2014/15*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: August 2014 / Erfolgsplanung von der Gesellschafterversammlung am 13.08.2014 bestätigt

Werte in EUR	2014/15*
1. Erfolgsplan	
Erträge	484.900
Aufwendungen	480.400
davon	
Sondernutzung	24.500
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtungskonzept	77.700
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	94.000
Miethütten/Wachschutz	57.600
Städtepartnerschaft	1.000
Marketing u. Dekorationen	53.000
Kaiser-Otto-Dorf, Programm, Bastelhaus	50.000
Personalaufwand	33.000
Abschreibungen	15.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	71.100
Ertragssteuern	3.000
Jahresüberschuss	4.500
2. Investitionsplan	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	19.500
Abschreibungen	15.000
Jahresüberschuss	4.500
Mittelverwendung	19.500
Investitionen	15.000
Bildung Liquiditätsreserve	4.500
4. Stellenplan	
Geschäftsleitung	1
Summe	1

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

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2016 bis 2018

Stand: vom Aufsichtsrat am 23.07.2014 bestätigt

Werte in EUR

	2015	2016	2017	2018
1. Erfolgsplan				
Erträge	7.776.300	6.010.000	6.168.700	6.216.800
Umsatzerlöse	2.457.200	2.374.400	2.713.600	2.842.200
Sonstige betriebl. Erträge	5.314.100	3.634.100	3.454.100	3.374.100
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.500.000	3.200.000	3.000.000	2.900.000
dav. Investitionszuschuss LH MD	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	1.500	1.000	500
Aufwendungen	7.646.200	6.191.200	6.409.300	6.561.500
Materialaufwand	1.091.800	1.067.100	1.083.200	1.135.400
Personalaufwand	2.965.600	3.064.600	3.101.800	3.194.600
Abschreibungen	843.500	917.000	1.068.700	1.058.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.426.500	836.300	862.400	893.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.300	294.700	280.700	266.300
Sonstige Steuern	10.500	11.500	12.500	13.500
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	130.100	-181.200	-240.600	-344.700
2. Investitionsplan				
Investitionen	4.778.200	4.402.300	136.500	136.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	5.473.700	5.111.400	859.700	874.100
Abschreibungen	843.500	917.000	1.068.700	1.058.000
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	1.400.000	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	130.100	-181.200	-240.600	-344.700
Auflösung Liquiditätsreserve	3.100.100	4.375.600	31.600	160.800
Mittelverwendung	5.473.700	5.111.400	859.700	874.100
Auflösung Sonderposten	196.600	196.600	196.600	196.600
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	448.900	462.500	476.600	491.000
Investitionen	4.778.200	4.402.300	136.500	136.500
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,000	2,000	2,000	2,000
Fachbereich Zoologie	38,625	40,625	40,625	40,625
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	15,000	15,000	10,125	10,125
Fachbereich Marketing/PR	3,000	3,000	3,000	3,000
Summe	64,625	66,625	61,750	61,750