

I0221/16 Anlage

(Stand: 26.08.2016)

Übersicht zum Stand der Verschuldung der städtischen Gesellschaften und der ihnen gewährten Kommunalbürgschaften,
der Entwicklungsmaßnahme Rothensee und der Eigenbetriebe

(Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital am 31.12.2015	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2014	Schuldenstand am 31.12.2014	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	21.985.600	34.964.275	24.853.627	25.177.934	31.187.595	33.967.674	43.566.698	50.809.031	52.321.314
GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
AQB Gemeinn. Ges. f. Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	25.565	0	0	0	0	0	0	0	0
Flughafen Magdeburg GmbH	7.822.800	84.337	0	0	0	0	0	0	0
IGZ Magdeburg GmbH	25.564	0	3.249.574	2.872.831	2.485.806	2.231.831	1.998.769	1.757.546	1.507.946
GWM Gesellschaft f. Wirtschafts- service Magdeburg mbH	2.306.000	100.000	860.267	669.097	477.926	286.756	95.585	0	0
Magdeburger Hafen GmbH	1.418.068	32.076.947	10.203.999	11.018.698	10.091.235	9.033.428	7.971.021	7.033.920	6.429.004
		<i>Bankkredite</i>	<i>7.226.979</i>	<i>8.534.464</i>	<i>8.033.558</i>	<i>7.382.423</i>	<i>6.726.688</i>	<i>6.066.259</i>	<i>5.582.301</i>
		<i>Darlehen Fördermittelgeber</i>	<i>1.572.450</i>	<i>1.451.492</i>	<i>1.330.534</i>	<i>1.209.577</i>	<i>1.088.619</i>	<i>967.661</i>	<i>846.704</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>1.404.570</i>	<i>1.032.742</i>	<i>727.143</i>	<i>441.429</i>	<i>155.714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wohnungsbauges. Magdgbg. mbH	130.887.600	140.433.661	421.847.700	410.314.795	414.177.800	420.709.802	421.930.902	411.084.744	397.820.465
KID Magdeburg GmbH	900.000	1.989.414	162.352	0	0	0	0	0	0
W&P Magdeburg gGmbH	300.000	6.380.791	414.582 *	400.833 *	7.386.499	14.871.309	14.755.325	14.328.460	13.825.627
				* Ab 2016 sind dieser Alt-Kredit und die neuen Kreditaufnahmen in den o.g. Summen enthalten.					
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	50.000.000	103.838.730	81.953.256	77.489.014	113.364.554	110.450.008	131.614.315	138.046.556	135.000.000
ZENIT GmbH	25.564	359	1.013.702	958.847	901.099	840.308	776.313	708.944	638.024
Natur- u. Kulturpark Elbaue GmbH	25.600	0	0	3.200.000	3.200.000	3.029.332	2.858.664	2.687.996	2.517.328

(Stand: 26.08.2016)

(Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital am 31.12.2015	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2014	Schuldenstand am 31.12.2014	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020
Gesellschaft zur Durchführung ¹ d. Magdebg. Weihnachtsmärkte mbH	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPVP GmbH	25.565	871.135	0	0	0	0	0	0	0
FEZM GmbH	26.200	0	804.508	757.515	708.583	657.633	603.506	549.336	491.810
Messe- u. Verant.ges. MD mbH	7.745.000	0	18.711.885	17.807.524	16.877.835	15.908.562	14.897.897	13.843.947	12.744.738
		<i>Kredit Messehallen</i>	<i>4.425.532</i>	<i>3.961.724</i>	<i>3.489.788</i>	<i>2.996.254</i>	<i>2.480.134</i>	<i>1.940.392</i>	<i>1.375.950</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>696.667</i>	<i>633.333</i>	<i>570.000</i>	<i>506.667</i>	<i>443.333</i>	<i>380.000</i>	<i>316.667</i>
		<i>Kredit MDCC-Arena</i>	<i>13.589.686</i>	<i>13.212.467</i>	<i>12.818.047</i>	<i>12.405.641</i>	<i>11.974.430</i>	<i>11.523.555</i>	<i>11.052.121</i>
Magdeburg Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	27.700	0	54.672	44.674	33.020	21.192	9.186	0	0
Klinikum Magdeburg gGmbH	500.000	84.539.667	5.090.339	4.561.220	7.956.315	12.546.219	11.074.930	9.920.062	8.815.686
ZOO gGmbH	25.100	8.825.748	10.436.625	10.011.437	9.525.096	9.048.545	8.557.544	8.051.654	7.530.425
		Bankkredite	8.739.349	8.391.428	7.984.728	7.590.266	7.183.877	6.765.199	6.333.862
		Gesellschafterdarlehen	1.697.276	1.620.009	1.540.368	1.458.279	1.373.667	1.286.455	1.196.563

¹ angegebene Werte beziehen sich auf den 31.03.2015 (abweichendes Geschäftsjahr)

(Stand: 26.08.2016)

(Angaben in EUR)

Kommunalbürgschaften für Städtische Gesellschaften	Kreditsumme ursprünglich	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	40.373.000	1997-2016		21.311.000	19.077.000	17.086.000	15.322.000	13.709.000
GWM Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Magdeburg mbH	1.912.000	1999-2001		478.000	287.000	96.000	-	-
Magdeburger Hafen GmbH	11.985.000	2004-2007		10.898.000	10.778.000	10.658.000	10.538.000	10.418.000
Messe- u. Verant.ges. MD mbH (Kredit MDCC-Arena)	15.200.000	2005/2006		12.818.047	12.405.641	11.974.430	11.523.555	11.052.121
gG Natur- und Kulturpark Elbaue mbH (Kredit Jahrtausendturn)	3.200.000	2015		3.200.000	3.029.000	2.858.000	2.687.000	2.516.000
ZOO gGmbH	8.190.000	2011		7.186.000	6.830.000	6.465.000	6.088.000	5.700.000
Wohnungsbauges. Magdeburg mbH	13.083.000	2002-2005		9.139.000	8.628.000	8.115.000	7.478.000	6.959.000

Entwicklungsmaßnahme Rothensee (Stand: 08.07.16)	In Anspruch genommen:	2016	2017	2018	2019	2020
		Kredite	80.310.600			
Gesamtkreditrahmen (Lt. Genehmigungsverfügung vom 12.06.2013 des Landesverwaltungsamtes S-A ist der Gesamtkreditrahmen befristet bis zum 30.06.2017.) (KK=Kontokorrent)	KK-Stand	1.641.325				
	Summe	81.951.925				
	Ges.Kred.Rahm.	89.600.000				
	freier K.Rahmen	7.648.075				
	Kassenkredit v. LH Magdeburg	-				
Einschätzung des Kreditvolumens jeweils zum Jahresende der Folgejahre bis 2020 (Stand: 08.07.16)		82.300.000	82.400.000	82.100.000	81.800.000	80.700.000

(Stand: 26.08.2016)

(Angaben in EUR)

Eigenbetriebe	Stammkapital am 31.12.2015	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2014	Verlustvortrag/ Gewinnvortrag am 31.12.2014	Schuldenstand am 31.12.2014	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020
SAB	5.112.918	19.729.148	467.230	332.348	149.867	-	-	-	-	-
SFM	6.000.000	2.096.062	22.073	2.970.374	2.836.374	2.702.374	2.568.374	2.434.374	2.300.374	2.166.374
Theater Magdeburg	500.000	1.754.823	-117.785	-	-	-	-	-	-	-
Puppentheater	150.000	272.007	-629	-	-	-	-	-	-	-
KGM	40.000	111.308	64.659	-	-	-	-	-	-	-
Konservatorium	25.000	120.000	-13.794	-	-	-	-	-	-	-