

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft	Bilanz / GuV 2015	Wirtschafts- plan 2017
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	Betreibergesellschaft 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 ¹⁾	✓	
23	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	

¹⁾ abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

Mittelfristige Planung 2017 - 2019 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2015 (vom AR am 04.12.15 bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2017	2018	2019
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	479,3	469,7	452,0
davon Strom	297,6	292,3	274,4
davon Gas	86,8	82,3	82,5
davon Trinkwasser	22,1	21,7	21,5
davon Wärme	44,6	44,5	44,4
davon BF/NGF	28,2	28,8	29,2
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	1,4	1,7	1,3
Sonstige betriebliche Erträge	6,3	6,3	6,4
Materialaufwand/Fremdleistungen	-312,3	-306,5	-292,0
Personalaufwand	-45,8	-46,9	-47,1
Abschreibungen	-27,1	-26,7	-26,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,6	-25,5	-25,1
davon Konzessionsabgabe	-9,2	-9,2	-9,2
Finanzergebnis	4,4	4,2	5,2
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	80,6	76,3	73,8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,9	-5,2	-5,1
Sonstige Steuern	-35,7	-35,0	-32,9
Jahresergebnis	39,0	36,1	35,8
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	5,7	10,0	10,0
Sparte Gas	1,8	1,8	1,6
Sparte Wärme	4,5	7,1	6,0
Sparte Trinkwasser	2,3	2,2	2,2
Betriebsführungen	0,4	0,4	0,7
Informationstechnik/MDCC	1,1	1,0	1,0
Zentrale Bereiche	10,4	27,2	9,5
Summe Investitionen	26,2	49,7	31,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	70,3	95,3	74,4
Abschreibungen	27,1	26,7	26,9
Jahresüberschuss	39,0	36,1	35,8
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	5,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	2,9	26,9	12,6
Sonstige Außenfinanzierung	1,3	0,6	-0,9
Mittelverwendung	70,3	95,3	74,4
Investitionen	26,2	49,7	31,0
Tilgung von Krediten	5,8	5,8	6,2
Veränderung langfristiger Rückstellungen	-1,5	-2,0	-1,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,6	2,8	2,1
Gewinnentnahmen Gesellschafter	39,2	39,0	36,1
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe	671	666	658

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

Passiva

	TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR		TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000	50.000
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.414		1.729	II. Rücklagen		103.839	103.839
2. geleistete Anzahlungen	27		257	III. Jahresüberschuss		51.392	49.533
		1.441	1.986			205.231	203.372
II. Sachanlagen				B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		25.894	25.524
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.097		24.674	C. Empfangene Ertragszuschüsse		10.042	13.613
2. technische Anlagen und Maschinen	247.041		248.756	D. Sonderposten für unentgeltlich ausgerebene Schadstoffemissionsrechte		267	269
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.713		4.072	E. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.689		10.599	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.547		8.676
		289.540	288.101	2. Steuerrückstellungen	6.120		6.932
III. Finanzanlagen				3. sonstige Rückstellungen	46.694		45.385
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426			62.361	60.993
2. Beteiligungen	27.403		27.403	F. Verbindlichkeiten			
		67.829	67.829	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.489		81.953
		358.810	357.916	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	355		455
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.860		33.069
I. Vorräte				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.369		4.888
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	862		909	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	345		524
2. unfertige Leistungen	497		475	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6		6
3. Schadstoffemissionsrechte	275		272	7. sonstige Verbindlichkeiten	16.280		27.532
		1.634	1.656			122.704	148.427
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				G. Rechnungsabgrenzungsposten		10.990	10.601
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.939		33.209				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.074		262				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.964		4.823				
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.216		4.658				
5. sonstige Vermögensgegenstände	10.078		10.815				
		56.271	53.767				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		20.168	48.859				
		78.073	104.282				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		606	601				
		437.489	462.799			437.489	462.799

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2015

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		471.271	480.557
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		23	-130
3. andere aktivierte Eigenleistungen		2.159	1.437
4. sonstige betriebliche Erträge		10.490	10.598
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	293.703		309.507
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.260</u>		<u>11.250</u>
		303.963	320.757
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	34.908		34.211
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.085</u>		<u>7.487</u>
		42.993	41.698
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.093	25.962
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		24.393	23.412
9. Erträge aus Beteiligungen		13.214	13.364
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		369	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		702	2.352
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	3.753
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.968</u>	<u>4.365</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		96.818	88.231
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.123	4.211
16. sonstige Steuern		<u>37.303</u>	<u>34.487</u>
17. Jahresüberschuss		<u>51.392</u>	<u>49.533</u>

Mittelfristige Planung 2017 - 2019 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltung-GmbH

Stand: November 2015 (vom AR am 04.12.15 bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2017	2018	2019
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1,7	-1,7	-1,7
Finanzergebnis	0,1	0,1	0,1
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	3,4	3,4	3,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	-0,5	-0,5
Jahresergebnis	2,9	2,9	2,9
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	2,9	2,9	2,9
Jahresüberschuss	2,9	2,9	2,9
Mittelverwendung	2,9	2,9	2,9
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,9	2,9	2,9
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	249,51
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900,99	1.572,50
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,00	146,60
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.213,01	3.823,61
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	510,37	605,26
7. Jahresüberschuss	2.702,64	3.218,35

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 - 2020 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: September 2016 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	108.854,1	112.582,7	114.389,5	114.728,6
Umsatzerlöse gesamt	101.800,5	103.977,4	106.609,9	109.169,0
dav a) aus der Hausbewirtschaftung	101.717,8	103.894,7	106.527,2	109.086,3
b) aus Betreuungstätigkeit	52,7	52,7	52,7	52,7
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	30,0	30,0	30,0	30,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	672,5	1.138,8	875,6	787,9
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.359,2	7.457,7	6.893,0	4.757,9
Zinserträge	21,9	8,8	11,0	13,8
Aufwendungen	106.794,4	107.919,2	110.642,2	108.687,1
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	51.857,6	53.854,6	55.755,0	54.351,9
dar. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.632,2	53.656,2	55.556,6	54.158,5
Personalaufwand	13.488,6	13.850,0	14.141,4	14.493,5
Abschreibungen	16.886,5	17.613,0	18.253,7	18.646,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.641,5	6.764,2	7.622,7	6.509,6
dar. Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.143,6	345,5	393,5	20,0
Zinsaufwendungen	15.732,0	15.280,1	14.453,5	13.943,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180,7	549,8	408,4	734,5
sonstige Steuern	7,5	7,5	7,5	7,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.059,7	4.663,5	3.747,3	6.041,5
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	38.444,5	27.745,0	20.762,0	12.907,0
Ankäufe	550,0	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	201,0	111,0	66,0	55,0
Summe	39.375,5	28.036,0	21.008,0	13.142,0

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 - 2020 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: September 2016 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	66.073,9	58.227,7	51.159,5	38.993,3
Abschreibungen	16.886,5	17.613,0	18.253,7	18.646,8
Kreditaufnahmen	29.390,0	30.100,0	21.250,0	10.300,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	2.020,4	1.580,0	2.238,7	1.480,5
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.679,3	2.012,1	1.862,6	2.213,0
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	0,0	2.259,1	1.559,2	77,6
Auflösung Liquiditätsreserve	14.038,0	0,0	2.248,0	233,9
Jahresüberschuss	2.059,7	4.663,5	3.747,3	6.041,5
Mittelverwendung	66.073,9	58.227,7	51.159,5	38.993,3
Investitionen	39.375,5	28.036,0	21.008,0	13.142,0
Kredittilgung	20.619,8	21.711,7	24.384,3	22.958,2
Verbrauch Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	3.412,6	4.481,7	3.744,1	981,1
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.666,0	1.746,2	2.023,1	1.912,0
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	2.252,1	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)	203,66	201,62	205,74	204,23
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	60,66	54,62	53,74	51,23
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	143	147	152	153
Anzahl Mitarbeiter absolut	212	209	213	211
Nicht im Stellenplan enthalten sind:				
Auszubildende in Vollzeit	9	10	9	9
in ATZ-Freiphase befindl. Mitarbeiter	5	0	0	0
Anzahl Mitarbeiter absolut	226	219	222	220

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	130.887.600,00	130.888
Entgeltlich erworbene Software/Lizenzen	58.929,97	137	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	137.781.485,61	140.385
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	659.651.235,37	666.629	2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	28.865.328,72	29.217		<u>137.830.132,28</u>	<u>140.433</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.448.555,07	13.450	III. Verlustvortrag	1.322.296,77	1.322
4. Bauten auf fremden Grundstücken	541.199,63	568	IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	3.522.778,62	-2.608
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.003,25	299		<u>270.918.214,13</u>	<u>267.391</u>
6. Anlagen im Bau	368.561,59	1.726	B. Sonderposten für Investitionszulage	19.571.460,35	20.145
7. Bauvorbereitungskosten	4.003.779,58	1.067	C. Rückstellungen		
	<u>706.179.663,21</u>	<u>712.956</u>	1. Steuerrückstellungen	970.710,50	19
	<u>706.238.593,18</u>	<u>713.093</u>	2. Sonstige Rückstellungen	7.453.600,78	7.883
B. Umlaufvermögen				<u>8.424.311,28</u>	<u>7.902</u>
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Unfertige Leistungen	29.759.166,38	29.679	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	411.681.476,71	418.620
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	4.693
1. Forderungen aus Vermietung	414.629,45	531	3. Erhaltene Anzahlungen	38.648.055,68	36.665
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	4	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.429.792,46	1.425
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.743.813,50	2.193	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.469.300,27	1.980
	<u>2.158.442,95</u>	<u>2.728</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	380.042,37	350
III. Flüssige Mittel			davon aus Steuern: EUR 105.931,38		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.775.938,62	16.246	(Vorjahr: TEUR 141)		
	<u>50.693.547,95</u>	<u>48.653</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 22.985,66		
			(Vorjahr: TEUR 20)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.345,24	26		<u>455.608.667,49</u>	<u>463.733</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.459.833,12	2.601
	<u>756.982.486,37</u>	<u>761.772</u>		<u>756.982.486,37</u>	<u>761.772</u>

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	98.950.029,15	100.465
c) aus Betreuungstätigkeit	56.308,43	70
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.374,59	81
	<u>99.045.712,17</u>	<u>100.616</u>
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	80.697,25	-1.614
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	105.239,83	79
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.428.163,27	8.887
davon aus Zuschreibungen EUR 1.369.759,22 (Vorjahr: TEUR 2.260)		
	<u>109.659.812,52</u>	<u>107.968</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	50.792.990,03	46.058
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	161.547,79	173
	<u>50.954.537,82</u>	<u>46.231</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.057.143,67	10.113
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.905.865,67	1.908
davon für Altersversorgung: EUR 54.380,19 (Vorjahr: TEUR 46)		
	<u>11.963.009,34</u>	<u>12.021</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.986.472,36	24.922
davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR 892.838,03 (Vorjahr: TEUR 8.912)		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.433.842,65	8.071
	<u>22.321.950,35</u>	<u>16.723</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.455,03	256
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.024.209,11	19.585
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 24.212,42 (Vorjahr: TEUR 46)		
	<u>-17.813.754,08</u>	<u>-19.329</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.508.196,27	-2.606
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	982.874,65	0
13. Sonstige Steuern	2.543,00	2
14. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	<u>3.522.778,62</u>	<u>-2.608</u>

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva					Passiva				
	€	€	€	Vorjahr T€		€	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		715.367,70		639	I. Kapitalanteile der Kommanditisten	21.985.600,00			21.986
II. Sachanlagen					II. Rücklagen	34.964.275,40			34.964
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.258.137,27			24.822	III. Gewinnvortrag	108.655,46			95
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	15.254.483,90			15.453	IV. Jahresüberschuss	548.959,57			506
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	27.262.987,34			26.099			57.607.490,43		57.551
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	3.518.430,73			3.757	B. Sonderposten für Investitionszulage		109,00		52
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.905.074,89			1.706	C. Rückstellungen				
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.521.035,67			5.995	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.769.782,00			1.711
		77.720.149,80		77.832	2. sonstige Rückstellungen	4.750.693,17			5.679
III. Finanzanlagen							6.520.475,17		7.390
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	332.618,54			333	D. Verbindlichkeiten				
2. Beteiligungen	290.243,75			290	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.177.934,11			24.854
		622.862,29		623	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.551.676,98			2.743
			79.058.379,79	79.094	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	776.950,07			652
B. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	140.006,18			233
I. Vorräte					5. sonstige Verbindlichkeiten	1.416.841,96			239
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.536.442,26			2.174			30.063.409,30		28.721
2. Waren	75.348,65			102	E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.732.515,24		4.024
		2.611.790,91		2.276					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.200.731,76			1.249					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	350.850,06			241					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.303.077,34			5					
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.437.419,76			1.876					
		6.292.078,92		3.371					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.782.167,26		12.800					
			18.686.037,09	18.447					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			179.582,26	197					
			97.923.999,14	97.738				97.923.999,14	97.738

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		39.318.783,48	37.662
2. andere aktivierte Eigenleistungen		37.170,14	20
3. sonstige betriebliche Erträge		21.356.327,85	20.954
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.837.379,85		4.406
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.445.262,55		11.860
		16.282.642,40	16.266
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.984.247,54		23.825
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.122.205,10		5.732
davon für Altersversorgung: € 989.364,27 (Vorjahr: T€ 879)			
		31.106.452,64	29.557
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.864.934,63	6.460
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.461.306,09	4.868
8. Erträge aus Beteiligungen	90,00		0
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.969,54		8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.067,12		58
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.464,05		959
		-890.337,39	-893
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.106.608,32	592
13. sonstige Steuern		557.648,75	86
14. Jahresüberschuss		548.959,57	506

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva		
	€	Vorjahr T€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
sonstige Vermögensgegenstände	251,24	1	II. Verlustvortrag	-1.224,77	-1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	33.905,25	32	III. Jahresüberschuss	1.010,08	0
				29.785,31	29
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	176,76	
			2. sonstige Rückstellungen	2.880,00	3
				3.056,76	
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	928,20	1
			2. sonstige Verbindlichkeiten	386,22	0
				1.314,42	
				34.156,49	33
	<u>34.156,49</u>	<u>33</u>			

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

der

MVB-Verwaltungs-GmbH

	€	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	4.200,00	4
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.061,05	4
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,93	0
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.171,88	0
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	161,80	0
6. Jahresüberschuss	1.010,08	0

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse		3.918.471,04	2.953
2. sonstige betriebliche Erträge		46.342,20	82
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		675.850,99	622
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.885.730,69		1.342
b) soziale Abgaben	<u>370.539,01</u>	2.256.269,70	263
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.025.516,31	799
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>191,99</u>	<u>1</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.368,23	10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.600,29	3
9. Jahresüberschuss		<u><u>2.767,94</u></u>	<u><u>7</u></u>

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 - 2020 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 21.06.2016 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2017	2018	2019	2020
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	26,0	28,0	30,0	32,0
Einnahmen aus Ackerpacht	9,5	9,5	10,0	10,0
Sonstige betriebliche Einnahmen	62,5	23,5	24,0	24,0
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-9,3	-10,7	-12,0	-13,3
Personalausgaben	-129,5	-89,0	-89,0	-89,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-38,6	-40,5	-41,1	-41,7
Sonstige Steuern	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Liquiditätsfehlbetrag	-79,9	-79,7	-78,6	-78,5
2. Investitionsplan				
Grundstücke	100,0	100,0	100,0	100,0
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	102,5	102,5	102,5	102,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	182,4	182,2	181,1	181,0
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	79,9	79,7	78,6	78,5
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	182,4	182,2	181,1	181,0
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	79,9	79,7	78,6	78,5
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 (ab 2018 geringfügig Beschäftigte)	1	1	1	1
Summe Beschäftigte	1,35	1,35	1,35	1,35

Flughafen Magdeburg GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	79,00	359,00
2. betriebsrechtliche Genehmigungen	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
		80,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.258.210,67	7.520.264,00
2. technische Anlagen und Maschinen	5.177,15	7.785,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.482,00	1.346,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>26.733,23</u>	<u>0,00</u>
	<u>7.293.603,05</u>	<u>7.529.395,15</u>
7.293.683,057.529.755,15
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.031,42	24.777,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.013,46</u>	<u>8.516,59</u>
		15.044,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>623.055,26</u>	<u>393.842,67</u>
638.100,14427.136,55
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>352,55</u>	<u>352,55</u>
	<u>7.932.135,74</u>	<u>7.957.244,25</u>

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	7.822.800,00	7.822.800,00
II. Kapitalrücklage	0,00	84.336,99
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-82.297,07	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-103.764,63</u>	<u>-246.334,06</u>
7.636.738,307.660.802,93
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		
	10.910,00	0,00
C. NOCH NICHT VERRECHNETE ZUWENDUNGEN DER LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG		
	79.100,00	79.700,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	39.051,21	14.650,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.075,93	3.155,86
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>137.260,30</u>	<u>198.935,46</u>
7.932.135,747.957.244,25

Flughafen Magdeburg GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	9.200,10	39.162,10
2. sonstige betriebliche Erträge	214.227,97	84.877,41
3. Gesamtleistung	223.428,07	124.039,51
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-113.603,30	-111.565,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.512,79	-12.914,97
	-127.116,09	-124.480,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-154.771,82	-155.573,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.117,01	-90.427,77
7. Betriebsergebnis	-105.576,85	-246.442,60
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.580,03	877,38
9. Finanzergebnis	2.580,03	877,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-102.996,82	-245.565,22
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,07	0,00
12. sonstige Steuern	-768,88	-768,84
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-103.764,63	-246.334,06

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH, Magdeburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktiva	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,51	2,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.305.505,04		4.677.854,03
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.189,47		11.591,24
		4.320.694,51	4.689.445,27
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00
		4.420.695,02	4.789.447,78
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.489,19		12.030,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.827,44		10.474,75
		28.286,63	22.505,16
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		325.103,98	378.735,95
		353.390,61	401.241,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.111,17	8.102,86
		<u>4.781.196,80</u>	<u>5.198.791,76</u>

Passiva	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.306.000,00		2.306.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00		100.000,00
III. Verlustvortrag	916.822,34		918.329,20
IV. Jahresüberschuss	1.510,55		1.506,86
		1.490.688,21	1.489.177,66
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		2.489.073,17	2.741.030,66
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	33.826,00		28.214,00
		33.826,00	29.214,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	669.096,87		860.267,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.914,89		1.685,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten	83.895,88		75.007,65
		760.907,64	936.961,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.701,78	2.408,33
		<u>4.781.196,80</u>	<u>5.198.791,76</u>

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH, Magdeburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	574.101,61		533.604,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	604.054,00		584.093,40
		1.178.155,61	1.117.697,63
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		248.890,79	195.444,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	382.538,27		371.851,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	77.012,39		75.737,22
- davon für Altersversorgung: EUR 28.446,14 (Vorjahr: EUR 13.462,61)		459.550,66	447.589,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		376.864,15	375.005,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		74.086,70	60.900,08
7. Erträge aus Beteiligungen		39.000,00	27.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 39.000,00			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		842,83	950,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.643,75	44.284,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.162,39	22.424,42
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		734,28	0,00
12. Sonstige Steuern		20.917,56	20.917,56
13. Jahresüberschuss		1.510,55	1.506,86

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der GISE 2018 bis 2020

Stand: 19.04.2016 / vom Verwaltungsrat am 08.06.2016 bestätigt

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.598.000	5.662.000	5.682.000	4.294.000
davon:				
Umsatzerlöse	665.000	680.000	700.000	720.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	4.118.000	4.149.000	4.149.000	2.741.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	2.925.000	2.956.000	2.956.000	1.594.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	289.000	289.000	289.000	243.000
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	815.000	833.000	833.000	833.000
Aufwendungen	6.048.000	6.112.000	6.132.000	4.744.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	697.000	680.000	680.000	566.000
Personalaufwand	4.401.000	4.487.000	4.490.000	3.190.000
Abschreibungen	130.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	820.000	835.000	852.000	878.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	20.000	20.000	20.000	20.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	90.000	40.000	40.000	40.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	150.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	600.000	550.000	550.000	550.000
Abschreibungen/Investzuschüsse	150.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	450.000	450.000	450.000	450.000
Mittelverwendung	600.000	550.000	550.000	550.000
Investitionen	150.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	450.000	450.000	450.000	450.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	5	5	5	5
Projektarbeit	7	7	7	7
Summe	15	15	15	15

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		686.163,15	678
2. Erträge aus Zuwendungen		1.977.395,19	3.507
3. sonstige betriebliche Erträge		113.719,52	122
4. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		<u>73.850,14</u>	<u>117</u>
		2.851.128,00	4.424
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	148.175,26		199
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>127.575,34</u>	275.750,60	157
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.912.658,34		2.793
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>526.646,07</u>	2.439.304,41	744
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		122.508,52	165
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.334.673,69	1.499
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.208,10	5
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>12.540,00</u>	<u>10</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 12.540,00 (Vorjahr: TEUR 10)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.330.441,12	-1.138
12. sonstige Steuern		<u>8.764,99</u>	<u>9</u>
13. Jahresfehlbetrag		-1.339.206,11	-1.147
14. Verlustvortrag		-1.146.913,57	-1.169
15. Verlustausgleich Gesellschafter		<u>1.146.892,40</u>	<u>1.169</u>
16. Bilanzverlust		<u><u>-1.339.227,28</u></u>	<u><u>-1.147</u></u>

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der AQB 2018 - 2020

Stand: 03.05.2016 / vom Verwaltungsrat am 08.06.2016 bestätigt

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.148.400	3.113.400	1.925.500	1.855.300
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	1.339.200	1.355.900	1.732.600	1.841.400
Mittel Bundesprogramm SOTA	1.513.700	1.469.900	0	0
Mittel AzR 58 und LZA	282.400	274.100	179.000	0
sonstige Dritte	13.100	13.500	13.900	13.900
Aufwendungen	4.644.600	4.609.600	3.421.700	3.351.500
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.185.100	4.150.100	2.962.200	2.892.000
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	92.600	200.000	200.000	200.000
Summe Investitionen	92.600	200.000	200.000	200.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.588.800	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	92.600	200.000	200.000	200.000
Mittelverwendung	1.588.800	1.696.200	1.696.200	1.696.200
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	92.600	200.000	200.000	200.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	3,0	3,0	3,0	3,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzen	4,0	4,0	4,0	4,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	14,0	14,0	14,0	14,0

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	53.142,00	55.356,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.598,00	16.305,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.040,00	2.177,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.908,85	258.175,68
	264.546,85	276.657,68
	317.688,85	332.013,68
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.443,14	4.108,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände	75.529,05	51.600,47
	79.972,19	55.709,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.340.831,58	1.135.644,74
	1.420.803,77	1.191.353,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.628,94	7.259,43
	1.745.121,56	1.530.626,93

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	27.876,79	27.876,79
III. Jahresfehlbetrag	-1.335.824,73	-1.316.416,25
IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters	1.335.824,73	1.316.416,25
	53.441,38	53.441,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	170.518,75	160.792,94
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	30.082,58	29.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.063.537,66	901.677,43
	1.093.620,24	931.077,43
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.353,65	4.901,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	271.311,15	182.170,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten	151.876,39	198.243,10
	427.541,19	385.315,18
	1.745.121,56	1.530.626,93

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.536.203,27	4.894.761,46
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.351,44	63.379,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.104,99	53.384,66
	133.456,43	116.764,35
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.087.067,01	4.339.475,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 523.476,52 ; Vorjahr € 12.681,81)	960.586,95	987.393,47
	3.047.653,96	5.326.868,57
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.629,64	92.954,07
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	565.905,46	648.347,57
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.212,27	4.283,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.087,96	24.049,84
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.328.317,91	-1.309.939,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	682,58	0,00
10. Sonstige Steuern	6.824,24	6.476,99
11. Jahresfehlbetrag	-1.335.824,73	-1.316.416,25

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7,51	7,51	II. Gewinnvortrag		47.634.962,48	48.826.786,92
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		3.576.276,60	3.021.824,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.744.533,44		50.943.419,35	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.661.744,62	1.611.447,89
2. technische Anlagen und Maschinen	48.255,65		46.486,09				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.456,56		82.244,85	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.183,10</u>		<u>0,00</u>	sonstige Rückstellungen		7.200,00	9.100,00
		49.928.428,75	51.072.150,29	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.200.000,00		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.637,58		55.231,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.204,53		49.995,65	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.858.024,00		3.781.294,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>140.741,02</u>		<u>60.218,41</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.636,22</u>		<u>10.447,50</u>
		194.945,55	110.214,06			6.216.297,80	3.846.973,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.772.194,20	114.467,42	E. Rechnungsabgrenzungsposten		90,00	90,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		74.042,29	1.334,37				
		<u>51.969.618,30</u>	<u>51.298.173,65</u>			<u>51.969.618,30</u>	<u>51.298.173,65</u>

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	536.084,88	589.027,22
2. sonstige betriebliche Erträge	565.369,56	234.934,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.879,76	20.031,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.517.569,04</u>	<u>2.420.076,39</u>
	2.545.448,80	2.440.107,78
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.337.041,15	1.327.836,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	786.298,94	75.174,17
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159,77	196,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.325,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.573.499,68	3.018.960,52
9. sonstige Steuern	2.776,92	2.863,92
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>3.576.276,60</u></u>	<u><u>3.021.824,44</u></u>

Mittelfristige Planung 2017 bis 2019 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Stand: 28.10.2015 (vom AR am 28.10.2015 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2017	2018	2019
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse gesamt	148.732,5	151.916,5	155.142,9
aus Krankenhausleistungen	145.297,8	148.377,8	151.565,2
aus Wahlleistungen	244,4	246,8	249,3
aus ambulanten Leistungen des KH	2.835,0	2.927,7	2.956,9
Nutzungsentgelte der Ärzte	355,3	364,2	371,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	1.714,0	1.731,2	1.739,8
Sonstige betriebliche Erträge	4.606,8	4.619,7	4.644,7
Personalaufwand	98.943,3	100.394,2	101.852,1
Löhne und Gehälter	82.769,5	83.971,2	85.177,4
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	16.173,7	16.422,9	16.674,7
Materialaufwand	37.407,1	38.317,5	38.928,5
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.637,0	33.461,2	34.024,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.770,1	4.856,2	4.904,5
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	1.083,9	1.083,9	1.083,9
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	3.848,0	2.841,2	2.554,4
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	6.715,9	6.063,2	5.964,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.099,8	13.185,6	13.418,5
Zinserträge	34,8	34,8	34,8
Zinsaufwendungen	364,5	302,1	267,2
sonstige Steuern	54,3	54,3	54,3
Jahresergebnis	3.435,2	3.910,5	4.715,7
2. Investitionsplan			
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0
Einrichtung und Ausstattung	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Anlagen im Bau	6.391,0	0,0	0,0
<i>dav.: Neubau Psychiatrie</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>6.391,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summe	7.791,0	1.400,0	1.400,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	8.960,0	2.585,0	2.268,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	5.844,0	0,0	0,0
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>5.844,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	1.300,0	1.300,0	1.300,0
<i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus C Psychiatrie</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	1.716,0	1.185,0	868,0
<i>dav.: Eigenmittel Haus D</i>	<i>547,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Mittelverwendung	8.960,0	2.585,0	2.268,0
Investitionen	7.791,0	1.400,0	1.400,0
Kredittilgung	1.169,0	1.185,0	868,0
4. Stellenplan			
Ärztlicher Dienst	276,16	276,16	276,16
Pflegedienst	536,38	536,38	536,38
Med.-techn. Dienst	209,69	209,69	209,69
Funktionsdienst	245,09	245,09	245,09
Klinischer Hausdienst	34,79	34,79	34,79
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	66,88	66,88	66,88
Technischer Dienst	13,44	13,44	13,44
Verwaltungsdienst	84,05	84,05	84,05
Sonderdienst	13,28	13,28	13,28
Sonstiges Personal	6,90	6,90	6,90
Personal Ausbildung	1,52	1,52	1,52
Auszubildende	72,00	72,00	72,00
Anzahl Mitarbeiter	1.488,19	1.488,19	1.488,19

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Bilanz

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014		Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		182.180,00		350.185,00	1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Sachanlagen					2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.992.921,45			112.595.184,45	3. Gewinnrücklagen	25.418.298,07		22.403.879,13	
2. Technische Anlagen	1.070.233,00			1.263.581,00	4. Jahresüberschuss	2.789.033,58	90.843.119,56	3.014.418,94	88.054.085,98
3. Einrichtungen und Ausstattungen	8.501.085,03			9.076.725,03					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.390.915,59	133.955.155,07		7.538.258,81	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
III. Finanzanlagen					1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	57.793.341,72		59.231.321,72	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00			466.837,86	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	36.294.858,02		30.395.885,21	
2. Beteiligungen	12.500,00			12.500,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	53.089,00	94.141.288,74	69.214,00	89.696.420,93
		62.500,00	134.199.835,07	131.303.272,15	C. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen	149.822,76		79.040,76	
I. Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	4.367.502,61	4.517.325,37	6.220.684,23	6.299.724,99
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.210.028,89			1.202.100,24	D. Verbindlichkeiten				
2. Unfertige Leistungen	1.756.482,34	2.966.511,23		1.532.069,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.561.220,41		5.090.338,90	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 698.655,73 (31.12.2014: EUR 884.118,49) -		0,00	- 6.300,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.323.799,76			16.207.688,44	2; Erhaltene Anzahlungen				
2. Forderungen an Gesellschafter	99.896,63			25.039,50	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 6.300,00) -				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV/dem KHEntgG EUR 483.285,00 (31.12.2014: EUR 82.012,00) -	8.336.653,34			12.457.933,15	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.983.180,41		2.714.384,09	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.803,02			2.421,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.983.180,41 (31.12.2014: EUR 2.714.384,09) -		890.222,32	1.680.754,05	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.900,30			0,00	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV/dem KHEntgG EUR 55.364,00 (31.12.2014: EUR 493.360,00) -				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	96.217,41			210.928,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 890.222,32 (31.12.2014: EUR 1.680.754,05) -		7.863.007,98	12.385.560,79	
		22.904.270,46			5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.770.366,63	39.641.148,32	42.898.044,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.863.007,98 (31.12.2014: EUR 12.385.560,79) -	103.225,13		1.466,42	
					6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			35.455.014,65	34.372.503,65	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.225,13 (31.12.2014: EUR 1.466,42) -				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.035,69	
D. Rechnungsabgrenzungsposten			412.733,75	373.825,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 1.035,69) -				
Andere Abgrenzungsposten					8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.795.935,62		3.012.936,28	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.795.935,62 (31.12.2014: EUR 3.012.936,28) -		20.196.791,87	24.892.776,22	
			209.708.731,79	208.947.645,94	- davon aus Steuern EUR 1.272.959,14 (31.12.2014: EUR 1.202.940,74) -		10.206,25	4.637,82	
					E. Rechnungsabgrenzungsposten				
							209.708.731,79	208.947.645,94	

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	129.922.148,10		128.766.806,08
2. Erlöse aus Wahlleistungen	250.280,73		252.799,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.734.537,68		2.603.526,88
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	358.163,81		351.774,47
5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	224.412,84		-186.508,93
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.538.054,73		1.429.429,66
7. Sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 63.747,00 (2014: EUR 613.492,00) -	5.702.175,24		7.910.834,21
		140.729.773,13	
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	73.658.238,28		71.186.793,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.501.568,05 (2014: EUR 2.453.392,25) -	14.400.484,23		13.765.700,63
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.242.340,16		33.609.800,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.348.713,57		4.204.933,93
		-122.649.776,24	
<u>Zwischenergebnis</u>		18.079.996,89	18.361.432,98
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.389.465,20 (2014: EUR 1.388.433,73) -	3.901.476,24		19.216.876,38
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.082.511,00		1.083.859,12
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.323.657,62		4.456.333,14
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.893.436,89		19.223.116,57
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	21.865,20		50.579,10
		5.392.342,77	
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.996.741,90	7.232.279,76
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.844.880,86	12.976.753,86
<u>Zwischenergebnis</u>		3.630.716,90	3.635.772,33
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (2014: EUR 0,00) -	41.406,38		34.197,72
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen	416.837,86		0,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 18.674,00 (2014: EUR 27.623,00) -	419.536,14		523.463,81
		-794.967,62	
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.835.749,28	3.146.506,24
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 73.418,84 (2014: EUR 115.004,23) -		46.715,70	132.087,30
22. Jahresüberschuss		2.789.033,58	3.014.418,94

Wirtschaftsplan 2017 der ZENIT GmbH

Stand: August 2016 / vom Aufsichtsrat am 19.08.2016 bestätigt

Werte in Euro

	2017
1. Erfolgsplan	
Erträge	1.771.833
davon:	
Vermietungen	480.832
Mietnebenkosten	574.266
durchlaufende Erträge	48.861
neutrale Erträge	24.800
Zinserträge	15
sonstige betriebliche Erträge	12.064
Auflösung Sonderposten	630.995
Aufwendungen	1.751.754
davon:	
Materialaufwand	617.299
Personalaufwand	223.593
Abschreibungen	684.039
Zinsaufwendungen	45.421
sonstige betriebliche Aufwendungen	141.847
Steuern	39.555
Jahresüberschuss	20.079
2. Investitionsplan	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500
Summe	7.500
3. Finanzplan	
Mittelherkunft	699.286
Abschreibungen	684.039
Darlehen ZENIT II	0
Fördermittel	0
Veränderung Nettogeldvermögen	-4.832
Jahresüberschuss	20.079
Mittelverwendung	699.286
Investitionen	7.500
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	60.791
Auflösung Sonderposten	630.995
4. Stellenplan	
Bereich Geschäftsführung	2
Technischer Bereich	2
Summe	4

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		1.032.580,41	1.051
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-513,85	4
3. sonstige betriebliche Erträge		693.714,20	767
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 654.891,00 (Vorjahr: TEUR 656)			
		<u>1.725.780,76</u>	<u>1.822</u>
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		577.404,45	583
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	170.950,29		174
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>44.014,21</u>	214.964,50	45
- davon für Altersversorgung: EUR 9.552,77 (Vorjahr: TEUR 9)			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		718.695,21	720
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		112.432,85	126
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		722,63	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.832,88</u>	<u>55</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		52.173,50	122
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,05	0
12. sonstige Steuern		<u>16.427,26</u>	<u>22</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>35.746,19</u></u>	<u><u>100</u></u>

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.828,00	7.171,00
	6.828,00	7.171,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.059.487,00	4.459.525,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.122,00	18.343,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	137.670,51	3.963,12
	4.216.279,51	4.481.831,12
	4.223.107,51	4.489.002,12
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	202.400,00	217.900,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.125,00	2.125,00
	204.525,00	220.025,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.943,42	102.937,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.974,79	44.480,07
3. sonstige Vermögensgegenstände	198.043,61	234.503,61
	286.961,82	381.921,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	2.232,35	1.308,70
2. Guthaben bei Kreditinstituten	300.353,88	348.606,54
	302.586,23	349.915,24
	794.073,05	951.861,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	18.167,79	3.297,91
	5.035.348,35	5.444.161,61

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19	871.135,19
	871.135,19	871.135,19
III. Gewinnvortrag	57.792,86	71.021,91
IV. Jahresfehlbetrag	-57.602,92	-13.229,05
	896.889,72	954.492,64
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	3.199.559,60	3.520.564,60
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	37.950,00	45.940,00
	37.950,00	45.940,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	191.941,61	151.986,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.856,17	36.558,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	310,44	2.372,31
4. sonstige Verbindlichkeiten	159.021,60	160.120,10
	377.129,82	350.037,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	523.819,21	573.127,25
	5.035.348,35	5.444.161,61

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	455.091,69	441.379,96
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>-15.500,00</u>	0,00
3. Gesamtleistung	439.591,69	441.379,96
4. sonstige betriebliche Erträge	576.407,56	685.512,34
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-212.572,38</u>	<u>-227.755,87</u>
6. Rohergebnis	803.426,87	899.136,43
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-202.888,54	-233.229,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-44.113,53</u>	<u>-47.842,95</u>
	-247.002,07	-281.072,13
8. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-411.204,09</u>	<u>-410.578,51</u>
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-200.050,22</u>	<u>-216.740,16</u>
10. Betriebsergebnis	-54.829,51	-9.254,37
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>9.656,55</u>	<u>8.456,80</u>
12. Finanzergebnis	9.656,55	8.456,80
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.172,96	-797,57
14. sonstige Steuern	<u>-12.429,96</u>	<u>-12.431,48</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u>-57.602,92</u>	<u>-13.229,05</u>

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.185,41	29.541,45
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.806.586,77	8.334.878,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	125.749,39	142.661,33
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.943,28	379.438,72
4. Anlagen im Bau	15.521,62	0,00
	8.320.801,06	8.856.979,03
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	13.212.466,65	13.589.685,54
	21.564.453,12	22.476.206,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	1.810,48	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	481.370,27	602.834,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	80.953,48	304.517,11
	562.323,75	907.351,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.530.868,70	1.050.472,43
	2.095.002,93	1.957.824,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	116.687,47	5.524,25
	23.776.143,52	24.439.554,65

	Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-5.782.008,46	-6.563.820,69
III. Jahresüberschuss	907.378,51	781.812,23
	2.870.370,05	1.962.991,54
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.434.792,02	1.627.037,90
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	200.233,00	176.528,00
2. Steuerrückstellungen	44.607,00	44.607,00
3. Sonstige Rückstellungen	402.011,00	659.815,00
	646.851,00	880.950,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.174.190,83	18.015.217,21
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	123.137,69	161.313,15
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.374,94	582.877,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	707.937,38	965.940,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48.972,78	68.347,84
	18.590.613,62	19.793.695,79
E. Rechnungsabgrenzungsposten	233.516,83	174.879,42
	23.776.143,52	24.439.554,65

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH,
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.658.427,57	6.926.593,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.665.744,73	3.455.964,31
	11.324.172,30	10.382.557,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.206,57	2.992,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.297.599,00	1.870.443,82
	2.313.805,57	1.873.436,32
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.742.571,20	2.674.789,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 94.269,70; Vorjahr € 89.004,48)	648.188,31	625.729,58
	3.390.759,51	3.300.518,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	699.551,72	715.785,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.630.379,98	3.263.336,78
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	619.689,66	636.140,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.518,20	2.040,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.868,40	950.032,13
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.031.014,98	917.629,46
11. Sonstige Steuern	123.636,47	135.817,23
12. Jahresüberschuss	907.378,51	781.812,23

Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH,
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015		Vorjahr	Passiva	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	900.000,00		900.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		539.128,21	564.225,84	II. Kapitalrücklage	1.989.413,56		1.989.413,56
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	0,00		-368.717,55
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.477.525,73		1.933.730,00	IV. Jahresüberschuss	365.922,84		493.963,85
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.240,97		105.073,00		3.255.336,40		3.014.659,86
		1.598.766,70	2.038.803,00	B. Sonderposten für Investitionszulage		1,00	1,00
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	1. Steuerrückstellungen	29.742,84		0,00
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00		5.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	1.396.092,01		1.630.206,01
		20.000,00	20.000,00		1.425.834,85		1.630.206,01
		2.157.894,91	2.623.028,84	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		162.352,00
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	720.187,99		481.718,43
Hilfs- und Betriebsstoffe		5.470,00	8.828,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	158.575,39		115.208,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					878.763,38		759.279,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	508.665,41		183.337,31	E. Rechnungsabgrenzungsposten		218.399,90	175.623,39
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		48.367,48				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.265,43		57.863,24				
		538.930,84	289.568,03				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.265.781,06	2.095.877,22				
		2.810.181,90	2.394.273,25				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		810.258,72	562.467,31				
		5.778.335,53	5.579.769,40		5.778.335,53		5.579.769,40

**Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH,
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	EUR	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.974.990,65		11.976.236,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>565.506,90</u>		<u>322.709,59</u>
		12.540.497,55	12.298.945,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.136.693,60		1.317.637,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.103.152,98</u>		<u>3.122.483,08</u>
		4.239.846,58	4.440.120,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.288.648,04		3.993.936,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>936.835,54</u>		<u>855.297,96</u>
		5.225.483,58	4.849.234,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.147.734,18	1.216.304,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.497.378,63	1.294.417,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.600,47	13.085,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>39.182,79</u>	<u>52.625,74</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		400.472,26	459.328,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.460,42	-118,99
11. Sonstige Steuern (Vj.: Erstattungen)		<u>2.089,00</u>	<u>-34.516,50</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>365.922,84</u></u>	<u><u>493.963,85</u></u>

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2018 - 2020**

Stand: Mai 2016 / vom Aufsichtsrat am 31.05.2016 bestätigt

Werte in Euro	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.604.044	1.483.248	1.503.248	1.503.248
davon:				
Zimmervermittlung	10.000	10.000	15.000	15.000
Tagungs- und Kongress Service	30.000	30.000	35.000	35.000
Verkauf von Souvenirs u. Handelsware	110.000	110.000	115.000	115.000
Stadtführungen/-fahrten	200.000	210.000	220.000	220.000
Pauschalangebote	20.000	20.000	20.000	20.000
Auflösung des Sonderpostens/Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	933.408	927.248	927.248	927.248
Ticketshop	80.000	75.000	70.000	70.000
Sonstige Erträge	219.636	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	1.603.033	1.482.800	1.501.000	1.500.000
davon:				
Personalaufwand	750.392	740.000	755.000	755.000
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	104.660	95.000	95.000	95.000
Fremdleistungen (Werbung, PR etc.)	395.636	287.500	280.000	280.000
Ticketshop	11.950	12.000	12.000	12.000
Fahrzeugkosten	18.500	18.500	18.500	18.500
Raumkosten (Miete)	69.300	70.000	70.000	70.000
Versicherungen/Beiträge	22.650	23.000	25.000	25.000
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	16.000	16.000	16.000	16.000
Präsentations- u. Werbekosten	13.000	8.000	8.000	8.000
Fortbildung	5.000	8.000	8.000	8.000
Einkauf Souvenir und Handelsware	65.000	70.000	75.000	75.000
nicht abziehbare Vorsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen	38.500	38.000	37.500	37.500
Zinsen Darlehen Haus der Romanik	1.800	1.800	1.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.645	80.000	85.000	85.000
Jahresergebnis	1.011	448	2.248	3.248
2. Investitionsplan	19.860	22.000	22.000	22.000
Ersatzinvestitionen BGA/Software/Rechte	17.860	20.000	20.000	20.000
Investitionen GWG	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	39.511	43.506	40.686	40.748
Abschreibungen	38.500	38.000	37.500	37.500
Jahresüberschuss	1.011	448	2.248	3.248
Liquiditätsabbau	0	5.058	938	0
Mittelverwendung	39.511	43.506	40.686	40.748
Rückzahlung Kredit	18.140	21.006	18.186	9.000
Investitionen	19.860	22.000	22.000	22.000
Auflösung des Sonderpostens	500	500	500	500
Liquiditätsaufbau	1.011	0	0	9.248
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,42	3,00	3,00	3,00
Abteilung Tourismus	7,54	8,00	8,00	8,00
Abteilung Marketing	3,90	4,50	4,50	4,50
Abteilung Kongress	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter gesamt	16,86	17,50	17,50	17,50

MMKT GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015	Vorjahr	Passiva	31.12.2015	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.700,00	27.700,00
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	16.132,00	14.835,00	II. Gewinnvortrag	6.827,01	31.530,95
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag (-)	-9.114,88	-24.703,94
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.117,01	98.414,01		<u>25.412,13</u>	<u>34.527,01</u>
	<u>110.249,01</u>	<u>113.249,01</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	531,50	1.317,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	0,00	17.100,00
Waren	52.012,53	61.568,98	2. Sonstige Rückstellungen	39.160,00	34.567,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>39.160,00</u>	<u>51.667,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.662,33	48.628,11	D. Verbindlichkeiten		
(davon gegen Gesellschafter EUR 5.811,87; Vorjahr EUR 899,00)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.903,71	54.671,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.043,19	6.129,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.488,15	75.192,25
	<u>102.705,52</u>	<u>54.757,41</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	55.577,21	20.673,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.501,07	133.613,95	(davon aus Steuern EUR 48.833,14; Vorjahr EUR 14.280,19)		
	<u>189.219,12</u>	<u>249.940,34</u>	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.573,36; Vorjahr EUR 2.816,06)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.424,93	11.515,60		<u>217.969,07</u>	<u>150.537,22</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	28.820,36	136.656,72
	<u>311.893,06</u>	<u>374.704,95</u>		<u>311.893,06</u>	<u>374.704,95</u>

MMKT GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	557.257,17	585.345,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.043.557,91	1.027.810,96
	<u>1.600.815,08</u>	<u>1.613.156,02</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.783,43	94.229,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.141,77	100.497,99
	<u>142.925,20</u>	<u>194.727,74</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	597.059,30	466.674,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 7.605,68 (Vorjahr: 9.044,00)	136.581,67	110.069,62
	<u>733.640,97</u>	<u>576.743,90</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.391,24	68.096,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	688.211,22	777.797,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,00	150,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.242,33	2.986,14
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-8.556,88</u>	<u>-7.045,94</u>
10. Sonstige Steuern	558,00	17.658,00
11. Jahresfehlbetrag	<u>-9.114,88</u>	<u>-24.703,94</u>

**Gesellschaft zur Durchführung
der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH**

Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2015

AKTIVA	€	€	Vorjahr T€	PASSIVA	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1,00	0	II. Gewinnvortrag	23.755,96		10
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	<u>2.485,04</u>	51.241,00	14
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>17.199,00</u>	19				
		<u>17.200,00</u>		B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	3.256,32		3
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>11.067,00</u>	14.323,32	10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.682,43		13				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.805,05</u>		15	C. Verbindlichkeiten			
		31.487,48		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.216,66		2
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>61.536,61</u>	39	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.645,35</u>	46.862,01	24
		<u>93.024,09</u>					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.202,24</u>	2				
		<u>112.426,33</u>	88			<u>112.426,33</u>	88

**Gesellschaft zur Durchführung
der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis 31. März 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		503.022,50	496
2. sonstige betriebliche Erträge		9.078,39	5
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	688,00		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>412.255,15</u>		391
		412.943,15	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.600,00		28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>5.372,08</u>		5
		32.972,08	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.403,00	1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>60.934,83</u>	59
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.847,83	16
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.362,79</u>	2
9. Jahresüberschuss		<u>2.485,04</u>	<u>14</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		25.100,00	25
EDV-Programme		6.032,55	8	II. <u>Kapitalrücklage</u>		4.525.723,74	4.526
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	15.406.985,16		14.810	andere Gewinnrücklagen		6.747.777,45	4.300
2. technische Anlagen und Maschinen	3.874,53		6	IV. <u>Jahresüberschuss</u>		134.062,27	2.448
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.313,63		353				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.273.423,20</u>	20.295.596,52	609	Summe Eigenkapital		11.432.663,46	11.299
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		4.147.164,55	4.314
I. <u>Vorräte</u>				C. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.911,17		31	1. Steuerrückstellungen	1.621,00		35
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>19.625,22</u>	52.536,39	37	2. sonstige Rückstellungen	<u>515.565,49</u>	517.186,49	268
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.949,61		40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.367.737,63		8.738
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>136.085,36</u>	163.034,97	52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		6.540.302,66	10.692	€ 383.009,51 (T€ 372)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.938,16	37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.263,25		154
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 841.749,12 (T€ 143)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.643.698,91		1.721
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 103.331,21 (T€ 101)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>74.761,59</u>	10.934.461,38	62
				- davon aus Steuern € 25.592,67 (T€ 25)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 71.941,59 (T€ 59)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		62.965,37	84
		27.094.441,25	26.675			27.094.441,25	26.675

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**
der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.334.878,89	2.358
2. sonstige betriebliche Erträge		3.824.199,21	5.738
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	976.310,10		929
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>227.846,11</u>	1.204.156,21	201
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.245.160,28		2.236
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 126.169,11 (T€ 123)	<u>585.862,81</u>	2.831.023,09	558
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		673.540,20	578
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.042.401,10	786
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.954,14	8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>308.284,51</u>	<u>324</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		105.627,13	2.492
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-33.690,39	39
11. sonstige Steuern		5.255,25	5
12. Jahresüberschuss		<u><u>134.062,27</u></u>	<u><u>2.448</u></u>