

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschaftsplan 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	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 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 gewönl. 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

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 gewöhnl. 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

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

Stand: September 2016 (am 27.09.16 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	108.914,7	112.643,7	114.251,9	114.790,6
Umsatzerlöse gesamt	101.841,6	104.038,0	106.671,0	109.230,6
dav a) aus der Hausbewirtschaftung	101.758,9	103.955,3	106.588,3	109.147,9
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.	692,0	1.139,3	876,1	788,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.359,2	7.457,7	6.693,9	4.757,9
Zinserträge	21,9	8,7	10,9	13,8
Aufwendungen	106.824,0	107.951,2	110.649,5	108.720,2
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	51.881,1	53.878,5	55.779,4	54.376,9
dar. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.655,7	53.680,2	55.581,1	54.183,5
Personalaufwand	13.488,6	13.850,0	14.141,4	14.493,5
Abschreibungen	16.888,0	17.616,0	18.256,7	18.649,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.641,6	6.765,1	7.623,5	6.510,5
dar. Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.143,6	345,5	393,8	20,0
Zinsaufwendungen	15.732,0	15.280,1	14.453,5	13.943,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	185,2	554,0	387,5	738,7
sonstige Steuern	7,5	7,5	7,5	7,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.090,7	4.692,5	3.602,4	6.070,4
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	38.444,5	27.745,0	20.762,0	12.907,0
Ankäufe	700,0	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	39.525,5	28.036,0	21.008,0	13.142,0

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

Stand: September 2016 (am 27.09.16 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	66.223,9	58.263,4	50.965,3	38.973,1
Abschreibungen	16.888,0	17.616,0	18.256,7	18.649,8
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	1.683,8	2.017,0	1.842,3	2.218,1
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	0,0	2.257,9	1.559,2	77,5
Auflösung Liquiditätsreserve	14.151,0	0,0	2.216,0	176,8
Jahresüberschuss	2.090,7	4.692,5	3.602,4	6.070,4
Mittelverwendung	66.223,9	58.263,4	50.965,3	38.973,1
Investitionen	39.525,5	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	3.544,9	981,1
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.666,0	1.751,5	2.028,1	1.891,8
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	2.282,5	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

**Wirtschaftsplan 2017 und Mittelfristplanung 2018 bis 2021 der Magdeburger
Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 07.09.2016 / vom Aufsichtsrat am 30.09.2016 bestätigt

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Erfolgsplan					
Erträge	66.045.400	69.542.500	70.701.800	72.543.400	74.296.000
davon:					
Umsatzerlöse	40.771.100	41.235.400	41.633.300	42.126.300	42.656.400
aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Erträge	25.249.300	28.282.100	29.043.500	30.392.100	31.614.600
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(23.058.800)	(25.985.300)	(26.724.600)	(28.033.900)	(29.220.800)
(davon ÖPNV-Anteil Stadt Verbund)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(davon ÖPNV-Anteil Land Verbund)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(691.800)	(779.600)	(801.700)	(841.000)	(876.600)
Erträge aus Finanzanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	65.353.600	68.762.900	69.900.100	71.702.400	73.419.400
davon:					
Materialaufwand	19.505.000	21.058.000	20.680.000	20.111.000	19.473.000
Personalaufwand	34.052.000	35.859.800	37.213.100	38.518.300	39.947.900
Abschreibungen	5.615.000	5.778.000	5.697.000	6.512.000	6.939.000
Sonstige betriebliche Aufw.	5.041.400	4.948.800	4.972.000	4.872.000	4.972.000
Zinsaufwendungen	1.050.900	1.028.300	1.248.000	1.599.100	1.997.500
Steuern	89.300	90.000	90.000	90.000	90.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	691.800	779.600	801.700	841.000	876.600
2. Investitionsplan					
Wegeprogramm	44.212.700	69.425.900	71.818.000	48.650.900	26.250.000
davon Beseitigung Hochwasserschäden	(5.990.900)	(1.730.000)	(7.380.000)	(45.780.000)	(26.250.000)
Fahrzeugprogramm	1.090.800	92.000	5.400.000	12.600.000	0
betriebl. Investitionen	3.545.200	1.665.700	1.480.800	1.000.000	1.000.000
Summe	48.848.700	71.183.600	78.698.800	62.250.900	27.250.000
3. Finanzplan					
Mittelherkunft	52.977.400	75.557.400	83.378.800	67.488.500	33.281.200
Abschreibungen	5.615.000	5.778.000	5.697.000	6.512.000	6.939.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	29.751.100	53.560.200	56.994.900	18.989.800	0
Zuschüsse Hochwasser	4.363.200	680.300	2.880.000	16.239.000	22.750.000
Kredite	10.000.000	10.000.000	13.000.000	24.000.000	2.500.000
Einzahlungen aus Finanzanlagen (Insolvenzschutz)	180.000	0	0	0	0
Jahresüberschuss	691.800	779.600	801.700	841.000	876.600
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	2.715.400	4.766.700	3.734.500	600.000	0
Auflösung Liquiditätsreserve	-339.100	-7.400	270.700	306.700	215.600
Mittelverwendung	52.977.400	75.557.400	83.378.800	67.488.500	33.281.200
Investitionen	48.848.700	71.183.600	78.698.800	62.250.900	27.250.000
Tilgung langfr. Kredite	3.139.200	3.432.000	3.700.400	4.235.900	4.990.200
Investzulage	0	0	0	0	0
Ausschüttung Stadt	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	579.500	691.800	779.600	801.700	841.000
Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	410.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)					
Summe	683,4	694,8	701,0	708,0	716,0

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018-2021
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 25.08.2016

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020	2021
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
Vergütung Gesellschaft	700	700	700	700	700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
davon:					
Prüfungs- und Beratungskosten	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Gebühren und Beiträge	120	120	120	120	120
Sonstiges	120	120	120	120	120
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	20	20	20	20	20
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	230	230	230	230	230
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	30	30	30	30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	200	200	200	200	200

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2018 bis 2021

Stand: 30.08.2016 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 30.09.2016 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Erfolgsplan					
Erträge	5.629.700	5.178.400	4.794.600	3.836.000	3.201.600
davon:					
Umsatzerlöse	5.572.400	5.127.400	4.749.400	3.800.400	3.172.400
Sonstige betriebliche Erträge	57.300	51.000	45.200	35.600	29.200
Aufwendungen	5.621.400	5.168.900	4.785.900	3.827.800	3.192.600
davon:					
Materialaufwand	1.087.600	968.200	858.200	676.200	555.100
Personalaufwand	3.114.200	2.935.000	2.805.000	2.263.000	1.905.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.416.400	1.262.500	1.119.500	885.400	729.300
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.300	9.500	8.700	8.200	9.000
2. Stellenplan (Vollzeitbeschäftigte)					
Summe	85,7	75,7	67,7	51,7	41,7

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

Stand: 21.06.2016 (am 30.08.2016 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 Verwaltung (ab 2018 geringfügig Beschäfti	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	1,35	1,35	1,35	1,35

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH
für die Jahre 2018 bis 2020

Stand: August 2016 (am 13.09.2016 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	10.300,0	10.550,0	10.800,0	11.000,0
dav.: Umschlag	2.100,0	2.150,0	2.200,0	2.250,0
Hafenbahn	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0
Ufergeld	1.200,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0
aus Vermietung/Verpachtung	2.050,0	2.100,0	2.150,0	2.200,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.900,0	1.950,0	2.000,0	2.050,0
Lagergeld	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.400,0
Betriebskostenzuschüsse	200,0	200,0	200,0	200,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.648,0	-1.688,0	-1.728,0	-1.760,0
Personalaufwand	-3.713,0	-3.787,0	-3.863,0	-3.940,0
Abschreibungen	-1.321,0	-1.450,0	-1.578,0	-1.684,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.059,0	-2.111,0	-2.160,0	-2.200,0
Zinsergebnis	-374,0	-376,0	-384,0	-404,0
Steuern	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Jahresergebnis	1.485,0	1.438,0	1.387,0	1.312,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	82,0	180,0	168,0	15,0
Grundstücke und Gebäude	1.045,0	600,0	600,0	600,0
Techn. Anlagen und Maschinen	660,0	995,0	1.030,0	1.185,0
Hafenbahn	910,0	645,0	720,0	720,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	65,0	45,0	10,0	20,0
Anlagen im Bau	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Summe	3.762,0	3.465,0	3.528,0	3.540,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.821,0	4.528,0	4.465,0	4.145,0
Abschreibungen	1.321,0	1.450,0	1.578,0	1.684,0
Abnahme Finanzmittel	1.015,0	640,0	500,0	149,0
Jahresüberschuss	1.485,0	1.438,0	1.387,0	1.312,0
Neukreditaufnahmen	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Investitions- und Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	4.821,0	4.528,0	4.465,0	4.145,0
Investitionen	3.762,0	3.465,0	3.528,0	3.540,0
Tilgung langfr. Kredite	1.059,0	1.063,0	937,0	605,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	34	34	34	34
Hafenbahninfrastruktur	6	5	5	5
Verwaltung	6	6	6	6
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	13	13	13	13
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	61	60	60	60
befristet Beschäftigte	10	10	10	10
Auszubildende	7	7	7	7
Gesamt	78	77	77	77

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2018 bis 2020

Stand: August 2016 / vom Beirat am 18.10.2016 bestätigt

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.397.000	1.405.000	1.410.000	1.403.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	560.000	565.000	570.000	583.000
Vermietung Brandenburger Str.	240.000	250.000	250.000	260.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	217.000	210.000	210.000	210.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	325.000	325.000	325.000	250.000
sonstige Erträge	55.000	55.000	55.000	100.000
Aufwendungen	1.396.000	1.403.000	1.394.000	1.402.000
davon:				
Materialaufwand				
Clustermanagement	65.000	75.000	75.000	75.000
Projekt/Gewerbehof	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekt/Brandenburger Str.	196.000	206.000	196.000	196.000
Personalaufwand	515.000	530.000	540.000	550.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.000	72.000	72.000	72.000
Abschreibungen	340.000	315.000	314.000	314.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	19.000	10.000	2.000	0
sonstige Steuern + Ertragssteuern	45.000	45.000	45.000	45.000
Jahresergebnis	1.000	2.000	16.000	1.000
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	234.000	227.000	180.000	105.000
Abschreibungen ./ SOPO	113.000	105.000	104.000	104.000
Kreditaufnahme/Kontokorrent	120.000	120.000	60.000	0
Jahresüberschuss	1.000	2.000	16.000	1.000
Mittelverwendung	234.000	227.000	180.000	105.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	191.000	191.000	90.000	0
Rücklagen	40.000	33.000	87.000	102.000
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 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

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

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 bis 2020
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: 16.08.16, Bestätigung AR vom 06.09.16

Werte in Euro	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.081.800	1.210.375	1.400.747	1.446.503
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	405.000	528.479	718.761	764.225
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	175.000	180.325	184.341	188.558
Sonstige Erträge	449.100	448.871	444.945	441.020
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Aufwendungen	3.311.800	3.575.915	3.634.597	3.681.053
davon:				
Pacht/Miete	11.000	10.542	10.563	10.584
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.250.000	1.294.197	1.299.446	1.291.947
Energiekosten	267.000	279.039	284.619	290.311
Werbung/PR	60.000	80.000	80.000	80.000
Dienstleistungen durch Dritte	364.000	383.578	404.792	427.280
Ausstellung Turm, Grüner Pfad	218.000	286.032	290.817	295.697
Versicherungen/Steuern	92.700	95.135	97.572	98.517
Aktionen im Park	9.000	9.018	9.036	9.054
Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Aufwendungen	221.000	220.668	220.668	220.668
Geschäftsbesorgung	753.000	853.605	874.945	896.819
Zinsaufwand	36.100	34.101	32.139	30.176
Jahresergebnis	-2.230.000	-2.365.540	-2.233.850	-2.234.550
2. Investitionsplan				
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.486.300	2.587.568	2.482.600	2.480.700
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	60.000	60.000	60.000	60.000
Zins- und Tilgungszuschuss	196.300	194.500	192.600	190.700
Liquiditätsabbau	0	103.068	0	0
Mittelverwendung	2.486.300	2.587.568	2.482.600	2.480.700
Deckung Jahresfehlbetrag	2.230.000	2.365.540	2.233.850	2.234.550
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung Darlehen	162.028	162.028	162.028	162.028
Liquiditätsaufbau	34.272	0	26.722	24.122
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 bis 2020 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: Oktober 2016 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	148.809,6	152.510,1	154.759,0	157.041,6
aus Krankenhausleistungen	145.696,7	149.389,2	151.630,1	153.904,5
aus Wahlleistungen	196,0	197,9	199,9	201,9
aus ambulanten Leistungen des KH	2.516,9	2.516,9	2.516,9	2.516,9
Nutzungsentgelte der Ärzte	400,0	406,0	412,1	418,3
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	1.893,4	1.921,8	1.941,0	1.950,7
Sonstige betriebliche Erträge	4.575,5	4.598,4	4.598,4	4.598,4
Personalaufwand	99.472,6	101.959,4	103.665,2	105.399,4
Löhne und Gehälter	83.205,6	85.285,7	86.712,5	88.163,2
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	16.267,0	16.673,7	16.952,6	17.236,3
Materialaufwand	37.492,7	38.344,7	38.421,4	38.498,3
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.404,9	33.246,8	33.313,3	33.379,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.087,8	5.097,9	5.108,1	5.118,3
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	1.300,0	1.300,0	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	4.365,7	4.365,7	4.365,7	4.365,7
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	7.129,5	7.129,5	7.129,5	7.129,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.412,9	14.333,8	14.463,3	14.463,3
Zinserträge	17,1	17,1	17,1	17,1
Zinsaufwendungen	235,7	235,7	235,7	235,7
sonstige Steuern	54,3	54,3	54,3	54,3
Jahresergebnis	1.947,4	2.439,5	2.795,7	3.277,0
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung und Ausstattung	1.900,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Anlagen im Bau	6.391,0	0,0	0,0	0,0
dav.: Kredit Neubau Haus D	5.844,0	0,0	0,0	0,0
dav.: EM Neubau Haus D	547,0	0,0	0,0	0,0
Summe	8.291,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	9.460,0	2.584,9	2.268,5	2.218,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	5.844,0	0,0	0,0	0,0
dav.: Neubau Haus D	3.948,0	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
dav.: Pauschale Fördermittel	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	2.216,0	1.184,9	868,5	818,0
dav.: Eigenmittel Haus D	547,0	0,0	0,0	0,0
dav.: Sonderplan Investitionen	500,0			
Mittelverwendung	9.460,0	2.584,9	2.268,5	2.218,0
Investitionen	8.291,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Kredittilgung	1.169,0	1.184,9	868,5	818,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	280,47	281,14	281,14	281,14
Pflegedienst	531,44	542,78	542,78	542,78
Med.-techn. Dienst	213,70	215,21	215,21	215,21
Funktionsdienst	243,66	244,44	244,44	244,44
Klinischer Hausdienst	37,05	37,05	37,05	37,05
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	66,95	66,95	66,95	66,95
Technischer Dienst	14,24	14,24	14,24	14,24
Verwaltungsdienst	86,91	86,91	86,91	86,91
Sonderdienst	12,96	13,62	13,62	13,62
Sonstiges Personal	4,24	1,38	1,38	1,38
Personal Ausbildung	1,38	4,24	4,24	4,24
Auszubildende	73,00	73,00	73,00	73,00
Anzahl Mitarbeiter	1.493,00	1.507,96	1.507,96	1.507,96

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

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2018 bis 2020

Stand: 14.10.2016 - vom Aufsichtsrat noch nicht beschlossen

Werte in Euro	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.022.500	815.800	793.300	801.000
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	152.000	152.000	152.000	152.000
Miete Konferenzraum	19.000	19.000	19.000	19.000
Mieteinnahmen Geräte	300	300	300	300
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	48.600	49.300	51.000	52.800
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	94.400	95.700	99.000	102.400
Stromverkauf	59.200	61.500	64.000	66.500
Telefongebühren	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstige Abrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	251.000	40.000	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	317.300	317.300	317.300	317.300
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	1.010.000	865.300	858.700	868.500
davon:				
Betriebskosten	117.000	121.100	125.300	129.700
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	15.000	12.000	12.000	12.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.200	2.200	2.200
Sonstige Aufwendungen	9.500	10.000	10.000	11.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	92.000	33.000	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	6.000	6.500	6.500	6.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	102.000	106.100	110.300	114.700
Personalkosten	201.000	108.900	108.900	108.900
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	419.700	419.700	419.700	419.700
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.500	-49.500	-65.400	-67.500
2. Investitionsplan	15.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	15.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	444.700	444.700	457.900	460.000
Abschreibungen	419.700	419.700	419.700	419.700
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	0	13.200	40.300
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Forderungen Vorjahr	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	25.000	25.000	25.000	0
Mittelverwendung	444.700	444.700	457.900	460.000
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	317.300	317.300	317.300	317.300
Zuführung Liquiditätsreserve	59.700	2.700	0	0
Jahresfehlbetrag	-12.500	49.500	65.400	67.500
Investitionen	15.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	3	2	2	2
Summe	4	3	3	3

Anmerkung:

Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2018 bis 2020**

Stand: Oktober 2016 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	22.610.700	24.941.200	26.840.300	28.332.600
davon:				
Umsatzerlöse	21.423.800	23.731.900	25.530.400	27.022.800
Sonstige betriebliche Erträge	226.100	246.600	277.400	277.500
Erträge aus Auflösung Sonderposten	960.300	962.200	1.032.000	1.031.800
Erträge aus Finanzanlagen	500	500	500	500
Aufwendungen	22.564.300	24.873.000	26.746.400	28.231.300
davon:				
Materialaufwand	6.464.100	7.160.500	7.703.200	8.153.500
Personalaufwand	13.345.000	14.769.000	15.808.000	16.820.000
Aufwand für Instandhaltungen	448.500	415.000	403.000	410.000
Abschreibungen	1.631.800	1.770.900	2.084.200	2.104.800
Sonstiger betriebl. Aufwand	488.700	495.000	505.000	505.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	186.200	262.600	243.000	238.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	46.400	68.200	93.900	101.300
2. Investitionsplan				
Summe	3.649.800	6.527.200	375.000	362.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.893.500	7.969.800	2.178.100	2.206.100
Abschreibungen	1.631.800	1.770.900	2.084.200	2.104.800
Zweckgebundene Eigenmittel	710.000	0	0	0
Kredite	2.505.300	6.130.700	0	0
Jahresüberschuss	46.400	68.200	93.900	101.300
Auflösung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Mittelverwendung	4.893.500	7.969.800	2.178.100	2.206.100
Investitionen	3.649.800	6.527.200	375.000	362.000
Tilgung langfr. Kredite	15.200	114.100	491.200	633.100
Auflösung Sonderposten	960.300	962.200	1.032.000	1.031.800
Liquiditätsreserve	268.200	366.300	279.900	179.200
4. Stellenplan (mit Auszubildende)				
Summe Gesamt	368			

Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2018 - 2020

Stand: 29.08.2016 / von der GV am 25.09.2016 beschlossen

Werte in Euro

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.860.550	1.860.550	1.860.550	1.860.550
davon:				
Mieteinnahmen	1.120.550	1.120.550	1.120.550	1.120.550
Betriebskostenumlage	620.000	620.000	620.000	620.000
Projekte, Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen	1.782.964	1.773.240	1.764.253	1.783.076
davon:				
Personalaufwand	300.000	300.000	300.000	300.000
Fremdleistungen	550.000	550.000	560.000	570.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	203.000	201.000	199.000	205.000
Beratungs- und Prüfgebühren	28.000	28.000	28.000	28.000
Reparaturen/Umbaukosten	80.000	80.000	80.000	80.000
Versicherungs- u. Antragkost.	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	140.000	150.000	140.000	150.000
Zinsaufwendungen	74.964	57.240	50.253	43.076
Jahresüberschuss	77.586	87.310	96.297	77.474
2. Investitionsplan	10.000	15.000	15.000	2.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	280.586	288.310	295.297	295.474
Abschreibungen	203.000	201.000	199.000	198.000
Auflösung Rückstellung	0	0	0	20.000
Jahresüberschuss	77.586	87.310	96.297	77.474
Mittelverwendung	280.586	288.310	295.297	295.474
Tilgung des Darlehens	266.968	264.160	271.147	278.324
Investitionen	10.000	15.000	15.000	2.000
Zufluss Liquidität	3.618	9.150	9.150	15.150
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 2017 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2018 bis 2020

Stand: 16.08.2016, Bestätigung AR vom 06.09.16

Werte in EUR	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	10.807.132	10.990.502	11.198.578	11.421.638
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.890.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	493.534	516.031	539.741	564.442
Mieten /Pachten	3.484.297	3.553.983	3.625.063	3.697.564
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	706.957	767.896	830.054	893.455
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	555.080	566.182	577.506	589.056
Veranstaltungserlöse	1.395.285	1.423.191	1.451.655	1.480.688
Geschäftsbesorgung	1.800.979	1.902.219	1.923.559	1.945.433
Auflösung des Sonderpostens	200.000	190.000	180.000	180.000
Nebenerlöse	180.000	180.000	180.000	180.000
Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	10.616.854	10.744.257	10.837.941	11.038.467
Mieten/Pachten/Leasing	489.687	489.687	489.687	489.687
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000
Personalkosten	3.758.320	3.829.684	3.836.630	3.955.106
Energiekosten	1.234.200	1.258.884	1.284.062	1.309.743
Werbung/PR	380.000	380.000	380.000	380.000
Messen, Veranstaltungen	1.652.270	1.742.151	1.790.598	1.840.014
Dienstleistungen durch Dritte	994.587	1.024.425	1.055.158	1.086.812
Abschreibungen	700.000	700.000	700.000	700.000
Versicherungen/Steuern	298.000	300.000	300.000	300.000
Rechts- und Beratungskosten	80.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Aufwendungen	350.000	303.223	303.223	303.223
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	55.000	55.000	55.000	55.000
Zinsen	174.790	146.203	128.583	103.882
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	190.278	246.245	360.637	383.171
2. Investitionsplan				
Investitionen	57.000	57.000	57.000	57.000
	57.000	57.000	57.000	57.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.944.187	2.000.154	2.114.546	2.137.080
Jahresüberschuss	190.278	246.245	360.637	383.171
Investitionszuschuss	57.000	57.000	57.000	57.000
Abschreibungen	700.000	700.000	700.000	700.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Mittelverwendung	1.944.187	2.000.154	2.114.546	2.137.080
Investitionen	57.000	57.000	57.000	57.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	493.534	516.031	539.741	564.442
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	200.000	190.000	180.000	180.000
Liquiditätsaufbau	133.414	176.884	277.566	275.399
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	27	27	26	25
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	14	14	13	13
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	21	21	20	20
Summe	65	65	62	61
Auszubildende	10	10	10	10

**Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Planung 2018 bis 2020
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2016 / vom Aufsichtsrat am 13.10.2016 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
1. Erfolgsplan				
Erträge	11.978,9	12.538,6	13.071,3	13.563,9
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	6.499,2	6.499,2	6.499,2	6.499,2
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	1.002,5	1.032,6	1.063,6	1.095,5
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	549,7	581,2	598,7	616,7
Umsatzerlöse KITU	2.047,4	2.456,9	2.851,7	3.199,7
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	162,6	162,6	162,6	162,6
Umsatzerlöse sonstige Dritte	840,8	870,2	896,3	923,2
Umsatzerlöse Warenverkauf + LWL-Bauvorhaben	845,7	904,9	968,2	1.036,0
Zinserträge	1,0	1,0	1,0	1,0
sonstige Erträge	30,0	30,0	30,0	30,0
Aufwendungen	11.972,1	12.527,7	13.069,3	13.563,4
davon				
Material und Fremdleistungen	3.177,0	3.240,5	3.289,1	3.338,4
Personalaufwand	6.163,2	6.497,0	6.867,6	7.207,5
Abschreibungen	1.044,0	1.169,0	1.278,0	1.366,0
Beratungs- und Prüfgebühren	81,6	83,0	85,0	87,0
Ertragssteuern	2,9	4,7	0,8	0,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.503,4	1.533,5	1.548,8	1.564,3
Jahresüberschuss	6,8	10,9	2,0	0,5
2. Investitionsplan	1.960,6	1.728,2	1.560,0	1.553,2
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.960,6	1.728,2	1.560,0	1.553,2
Verbrauch Finanzmittel	909,8	548,3	280,0	186,7
Abschreibungen	1.044,0	1.169,0	1.278,0	1.366,0
Jahresüberschuss	6,8	10,9	2,0	0,5
Mittelverwendung	1.960,6	1.728,2	1.560,0	1.553,2
Investitionen (netto)	1.960,6	1.728,2	1.560,0	1.553,2
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	5	5	5	5
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	18	18	18	18
Bereich Anwendungen	26	29	30	31
Bereich Technik	37	39	40	40
Summe	86	91	93	94

**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

Wirtschaftsplan 2016/17* und mittelfristige Planung 2017/18* bis 2019/20*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Oktober 2016, vom Aufsichtsrat bestätigt am 19.10.2016

Werte in EUR	2016/17*	2017/18*	2018/19*	2019/20*
1. Erfolgsplan				
Erträge	599.697	650.000	650.000	650.000
Aufwendungen	569.128	598.200	601.000	603.000
davon				
Sondernutzung	24.500	24.500	24.500	24.500
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtungskonzept	77.109	80.000	80.000	80.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	104.300	103.000	103.000	103.000
Miethütten/Wachschutz	85.183	90.000	90.000	90.000
Programm	40.000	40.000	40.000	40.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	61.685	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwand	37.000	37.000	37.000	37.000
Abschreibungen	1.500	3.200	6.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	150	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	89.085	90.000	90.000	90.000
Ertragssteuern	8.616	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	30.569	51.800	49.000	47.000
2. Investitionsplan	15.000	36.000	30.000	30.000
Beleuchtung Bäume vor Cafe Flair	15.000	16.000	0	0
Umrüstung von Laternen	0	15.000	0	0
Bau Versorgungsanlagen/Stromanschlüsse	0	5.000	30.000	30.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	30.569	51.800	49.000	47.000
Abschreibungen	1.500	3.200	6.000	8.000
Jahresüberschuss	30.569	51.800	49.000	47.000
Mittelverwendung	30.569	51.800	49.000	47.000
Investitionen	15.000	36.000	30.000	30.000
Bildung Liquiditätsreserve	15.569	15.800	19.000	17.000
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Summe	1	1	1	1

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