

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

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2016	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2021
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG <sup>1 3</sup>	21.985.600	34.964.275	25.177.934	25.406.608	32.267.378	38.835.354	48.134.905	67.898.955	65.408.787
GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
AQB Gemeinn. Ges. f. Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	25.565	27.877	0	0	0	0	0	0	0
Flughafen Magdeburg GmbH	7.822.800	0	0	0	0	0	0	0	0
IGZ Magdeburg GmbH	25.564	0	2.872.831	2.485.806	2.191.393	1.906.457	1.616.206	1.320.534	1.019.338
GWM Gesellschaft f. Wirtschafts- service Magdeburg mbH	2.306.000	100.000	669.097	477.926	286.756	95.585	0	0	0
Magdeburger Hafen GmbH	1.418.068	32.076.947	11.018.698	10.128.062	9.065.871	7.998.994	7.057.340	6.429.005	5.884.283
		<i>Bankkredite</i>	<i>8.534.464</i>	<i>8.070.385</i>	<i>7.414.865</i>	<i>6.754.661</i>	<i>6.089.679</i>	<i>5.582.301</i>	<i>5.158.537</i>
		<i>Darlehen Fördermittelgeber</i>	<i>1.451.492</i>	<i>1.330.534</i>	<i>1.209.577</i>	<i>1.088.619</i>	<i>967.661</i>	<i>846.704</i>	<i>725.746</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>1.032.742</i>	<i>727.143</i>	<i>441.429</i>	<i>155.714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wohnungsbauges. Magdgbg. mbH <sup>1</sup>	130.887.600	137.830.132	410.314.795	407.555.383	423.066.962	431.444.654	427.991.358	415.317.266	407.701.845
KID Magdeburg GmbH	900.000	1.989.414	0	0	0	0	0	0	0
W&P Magdeburg gGmbH	300.000	6.380.791	400.833 *	4.835.099	7.364.269	14.334.554	14.473.637	13.973.969	13.458.201
				* Ab 2016 sind dieser Alt-Kredit und die neuen Kreditaufnahmen in den o.g. Summen enthalten.					
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	50.000.000	103.838.730	77.489.014	71.384.725	95.702.519	131.529.364	139.224.219	139.728.277	140.000.000

(Stand: 21.08.2017)

(Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2016	Kapital-/Gewinnrücklagen am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2021
ZENIT GmbH	25.564	359	958.847	885.244	812.404	738.098	662.293	584.962	506.072
Natur- u. Kulturpark Elbaue GmbH <sup>1</sup>	25.600	0	3.200.000	3.200.000	3.144.800	2.950.400	2.757.900	2.567.300	2.378.600
Gesellschaft zur Durchführung <sup>2</sup> d. Magdebg. Weihnachtsmärkte mbH	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPVP GmbH	25.565	871.135	0	0	0	0	0	0	0
FEZM GmbH	26.200	0	757.515	708.583	657.633	603.506	549.336	491.810	431.907
Messe- u. Verantst.ges. MD mbH <sup>1</sup>	7.745.000	0	17.807.524	16.877.835	15.908.562	14.897.897	13.843.947	12.744.738	11.598.198
		<i>Kredit Messehallen</i>	<i>3.961.724</i>	<i>3.489.788</i>	<i>2.996.254</i>	<i>2.480.134</i>	<i>1.940.392</i>	<i>1.375.950</i>	<i>785.676</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>633.333</i>	<i>570.000</i>	<i>506.667</i>	<i>443.333</i>	<i>380.000</i>	<i>316.667</i>	<i>253.333</i>
		<i>Kredit MDCC-Arena</i>	<i>13.212.467</i>	<i>12.818.047</i>	<i>12.405.641</i>	<i>11.974.430</i>	<i>11.523.555</i>	<i>11.052.121</i>	<i>10.559.189</i>
Magdeburg Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	27.700	0	44.674	33.020	21.192	9.186	0	0	0
Klinikum Magdeburg gGmbH <sup>1</sup>	500.000	87.554.086	4.561.220	7.956.315	12.546.219	11.074.930	9.920.062	8.815.686	7.834.257
ZOO gGmbH <sup>1</sup>	25.100	11.273.501	10.086.198	9.682.090	9.048.545	8.557.544	8.051.654	7.530.425	6.993.391
		<i>Bankkredite</i>	<i>8.466.189</i>	<i>8.141.722</i>	<i>7.590.266</i>	<i>7.183.877</i>	<i>6.765.199</i>	<i>6.333.862</i>	<i>5.889.483</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>1.620.009</i>	<i>1.540.368</i>	<i>1.458.279</i>	<i>1.373.667</i>	<i>1.286.455</i>	<i>1.196.563</i>	<i>1.103.908</i>

Wirtschaftliche Risiken, die sich aus den Kreditrahmen ergeben könnten:

<sup>1</sup> Risiken könnten sich ergeben, wenn die Liquidität nicht gewährleistet ist.

<sup>2</sup> Angegebene Werte beziehen sich jeweils auf den 31.03.16 (abweichendes Geschäftsjahr).

<sup>3</sup> Planzahlen beruhen auf dem vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftsplan vom 07.09.2016.

(Stand: 21.08.2017)

(Angaben in EUR)

Kommunalsbürgschaften und Garantien für Städtische Gesellschaften	Kreditsumme ursprünglich	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	48.728.000	1997-2017		27.060.000	24.777.000	22.721.000	20.817.000	18.934.000
GWM Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Magdeburg mbH	1.912.000	1999-2001		287.000	96.000	-	-	-
Magdeburger Hafen GmbH	11.985.000	2004-2007		10.778.000	10.658.000	10.538.000	10.418.000	10.298.000
Messe- u. Verant.ges. MD mbH (Kredit MDCC-Arena)	15.200.000	2005/2006		11.899.000	10.975.000	10.045.000	9.109.000	8.168.000
gG Natur- und Kulturpark Elbaue mbH (Kredit Jahrtausendturm)	3.200.000	2015		3.029.000	2.858.000	2.687.000	2.516.000	2.345.000
ZOO gGmbH	8.190.000	2011		6.830.000	6.465.000	6.088.000	5.700.000	5.300.000
Wohnungsbauges. Magdeburg mbH	13.083.000	2002-2005		8.628.000	8.115.000	7.478.000	6.959.000	6.438.000

Entwicklungsmaßnahme Rothensee (Stand: 20.07.17)		In Anspruch genommen:		2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkreditrahmen (Lt. Genehmigungsverfügung vom 26.06.2017 des Landesverwaltungsamtes S-A ist der Gesamtkreditrahmen befristet bis zum 30.06.2021.) (KK=Kontokorrent)	Kredite			78.922.460				
	KK-Stand			1.683.454				
	Summe			80.605.914				
	Ges.Kred.Rahm.			89.600.000				
	freier K.Rahmen			8.994.086				
	Kassenkredit v. LH Magdeburg			-				
Einschätzung des Kreditvolumens jeweils zum Jahresende der Folgejahre bis 2021 (Stand: 20.07.17)				80.800.000	84.300.000	86.700.000	89.100.000	89.100.000

(Stand: 21.08.2017)

(Angaben in EUR)

Eigenbetriebe	Stammkapital am 31.12.2016	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2015	Verlustvortrag/ Gewinnvortrag am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2021
SAB	5.112.918	15.383.714	761.482	149.867	-	-	-	-	-	-
SFM	6.000.000	2.200.710	-81.888	2.836.374	2.702.374	2.568.374	2.434.374	2.300.374	2.166.374	2.032.374
Theater Magdeburg	500.000	1.754.823	-234.281	-	-	-	-	-	-	-
Puppentheater	150.000	272.007	129	-	-	-	-	-	-	-
KGM	40.000	91.021	68.067	-	-	-	-	-	-	-
Konservatorium	25.000	120.000	44.733	-	-	-	-	-	-	-

Es sind keine Neukreditaufnahmen bei den Eigenbetrieben geplant.