

**Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018</b>
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	TRANSPORTWERK 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	✓

## Mittelfristige Planung 2018 - 2020 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2016 (am 02.12.16 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2018	2019	2020
<b>1. Erfolgsplan</b>			
Umsatzerlöse	463,1	433,5	437,0
davon Strom	293,4	263,2	266,4
davon Gas	72,4	72,7	73,1
davon Trinkwasser	23,1	22,9	22,2
davon Wärme	42,6	42,6	42,5
davon BF/NGF	31,6	32,0	32,7
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	1,9	1,7	1,7
Sonstige betriebliche Erträge	1,5	1,4	1,4
Materialaufwand/Fremdleistungen	-328,5	-301,7	-304,8
Personalaufwand	-47,7	-48,4	-49,7
Abschreibungen	-26,8	-27,5	-28,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24,8	-24,6	-23,4
davon Konzessionsabgabe	-9,3	-9,3	-9,3
Finanzergebnis	8,4	9,9	10,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,1	-4,6	-4,4
Sonstige Steuern	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>40,7</b>	<b>38,4</b>	<b>38,5</b>
<b>2. Investitionsplan</b>			
Sparte Strom	10,8	6,0	14,1
Sparte Gas	2,2	2,7	2,3
Sparte Wärme	11,2	7,8	4,4
Sparte Trinkwasser	3,9	3,6	3,0
Betriebsführungen	0,7	0,5	0,5
Informationstechnik/MDCC	1,4	1,4	1,4
Zentrale Bereiche	30,3	9,8	1,9
<b>Summe Investitionen</b>	<b>60,5</b>	<b>31,8</b>	<b>27,6</b>
<b>3. Finanzplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>	<b>109,3</b>	<b>79,4</b>	<b>74,5</b>
Abschreibungen	26,8	27,5	28,1
Jahresüberschuss	40,7	38,4	38,5
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	41,8	14,4	7,4
Sonstige Außenfinanzierung	0,0	-0,9	0,5
<b>Mittelverwendung</b>	<b>109,3</b>	<b>79,4</b>	<b>74,5</b>
Investitionen	60,5	31,8	27,6
Tilgung von Krediten	6,0	6,8	6,9
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,8	0,1	0,6
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	1,0
Gewinnentnahmen Gesellschafter	42,0	40,7	38,4
<b>4. Stellenplan</b>			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
<b>Summe Jahresdurchschnitt</b>	<b>669</b>	<b>660</b>	<b>664</b>

**Mittelfristige Planung 2018 - 2020 der  
Städtische Werke Magdeburg Verwaltung-GmbH**

Stand: November 2016 (am 02.12.2016 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1,8	-1,8	-1,8
Finanzergebnis	0,1	0,1	0,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>2. Investitionsplan</b>			
<b>Summe Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Jahresüberschuss	2,8	2,8	2,8
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,8	2,8	2,8
<b>4. Stellenplan</b>			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 - 2021 der  
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: August 2017 (am 19.09.17 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>110.453,1</b>	<b>112.669,9</b>	<b>113.222,8</b>	<b>116.321,6</b>
Umsatzerlöse gesamt	103.147,6	105.658,1	108.729,2	112.177,4
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	103.064,9	105.575,4	108.646,5	112.094,7
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.	499,1	936,1	1.118,5	958,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.791,3	6.048,3	3.356,0	3.163,0
Zinserträge	15,1	27,4	19,1	22,6
<b>Aufwendungen</b>	<b>106.947,7</b>	<b>109.016,7</b>	<b>108.972,9</b>	<b>111.075,8</b>
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	50.483,9	53.463,5	53.012,9	55.301,1
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	50.285,8	53.275,4	52.836,3	55.123,9
Personalaufwand	14.053,6	14.515,8	14.919,4	14.952,2
Abschreibungen	17.966,7	17.704,5	19.230,7	19.543,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.024,7	8.120,7	7.539,5	7.183,7
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	238,1	393,8	225,5	181,8
Zinsaufwendungen	17.007,2	14.803,0	13.785,8	13.470,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	403,6	401,2	476,6	617,2
sonstige Steuern	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.505,4</b>	<b>3.653,2</b>	<b>4.249,9</b>	<b>5.245,8</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	35.273,0	37.037,0	29.824,0	14.504,0
Ankäufe	500,0	500,0	500,0	500,0
EDV Hardware	140,0	145,0	150,0	155,0
Software	100,0	100,0	100,0	100,0
Andere Anlagen, BGA	193,0	103,0	78,0	78,0
<b>Summe</b>	<b>36.206,0</b>	<b>37.885,0</b>	<b>30.652,0</b>	<b>15.337,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>96.874,4</b>	<b>64.648,6</b>	<b>56.012,2</b>	<b>41.590,4</b>
Abschreibungen	17.966,7	17.704,5	19.230,7	19.543,0
Kreditaufnahmen	70.000,0	20.300,0	19.700,0	14.025,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	1.365,5	1.459,1	1.259,5	489,1
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	3.497,4	2.728,2	1.966,5	2.150,4
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	539,4	601,4	2.072,6	137,1
Auflösung Liquiditätsreserve	0,0	18.202,2	7.533,0	0,0
Jahresüberschuss	3.505,4	3.653,2	4.249,9	5.245,8
<b>Mittelverwendung</b>	<b>96.874,4</b>	<b>64.648,6</b>	<b>56.012,2</b>	<b>41.590,4</b>
Investitionen	36.206,0	37.885,0	30.652,0	15.337,0
Kredittilgung	26.063,1	17.939,9	18.758,7	18.576,9
Abführung an Gesellschafter	4.800,0	3.500,0	3.600,0	4.200,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	1.608,6	3.374,2	894,4	711,1
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.196,6	1.949,5	2.107,1	2.280,7
Bildung Liquiditätsreserve	26.000,1	0,0	0,0	484,7
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Anzahl Vollzeiteneinheiten (VZE)</b>	<b>217,23</b>	<b>218,11</b>	<b>215,6</b>	<b>214,08</b>
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	33,23	34,11	31,6	28,8
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	184	184	184	186
<b>Anzahl Mitarbeiter absolut</b>	<b>223</b>	<b>224</b>	<b>221</b>	<b>219</b>
Auszubildende in Vollzeit	10	10	10	10
<b>Anzahl Mitarbeiter gesamt</b>	<b>233</b>	<b>234</b>	<b>231</b>	<b>229</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und Mittelfristplanung 2019 bis 2022 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 01.08.2017 mit Anpassung vom 25.08.217 / vom Aufsichtsrat am 25.08.2017 bestätigt

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>	<b>70.673.900</b>	<b>72.170.600</b>	<b>73.495.400</b>	<b>74.899.200</b>	<b>75.834.700</b>
davon:					
Umsatzerlöse	69.217.200	70.709.600	72.034.400	73.438.200	74.373.700
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(26.524.700)	(27.797.900)	(28.798.700)	(29.691.500)	(30.493.100)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(795.700)	(833.900)	(864.000)	(890.700)	(914.800)
aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.435.700	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Erträge aus Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>69.878.200</b>	<b>71.336.700</b>	<b>72.631.400</b>	<b>74.008.500</b>	<b>74.919.900</b>
davon:					
Materialaufwand	21.429.900	21.152.100	20.078.300	19.563.300	19.012.300
Personalaufwand	36.641.400	37.993.000	39.131.500	40.164.500	41.435.000
Abschreibungen	5.583.000	5.665.000	6.446.000	7.017.000	7.107.000
Sonstige betriebliche Aufw.	5.138.600	5.335.900	5.589.100	5.619.500	5.660.000
Zinsaufwendungen	995.700	1.100.700	1.296.500	1.554.200	1.615.600
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	89.600	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>795.700</b>	<b>833.900</b>	<b>864.000</b>	<b>890.700</b>	<b>914.800</b>
<b>2. Investitionsplan</b>					
Wegeprogramm	75.054.400	75.376.000	23.688.500	38.261.400	19.021.700
Fahrzeugprogramm	591.500	6.300.000	14.700.000	2.750.000	1.750.000
betriebl. Investitionen	3.464.700	2.114.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>79.110.600</b>	<b>83.790.900</b>	<b>39.388.500</b>	<b>42.011.400</b>	<b>21.771.700</b>
<b>3. Finanzplan</b>					
<b>Mittelherkunft</b>	<b>82.705.700</b>	<b>87.881.200</b>	<b>44.015.000</b>	<b>47.140.600</b>	<b>27.148.100</b>
Abschreibungen	5.583.000	5.665.000	6.446.000	7.017.000	7.107.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	54.256.500	55.365.400	5.670.900	12.841.000	0
Zuschüsse Hochwasser	3.047.800	6.593.800	15.359.400	21.070.000	17.345.600
Kredite	14.200.000	16.000.000	16.000.000	7.500.000	4.000.000
Einzahlungen aus Finanzanlagen (Insolvenzschutz)	180.000	0	0	0	0
Jahresüberschuss	795.700	833.900	864.000	890.700	914.800
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	4.871.600	2.969.700	217.000	0	0
Auflösung Liquiditätsreserve	-228.900	453.400	-542.300	-2.178.100	-2.219.300
<b>Mittelverwendung</b>	<b>82.705.700</b>	<b>87.881.200</b>	<b>44.015.000</b>	<b>47.140.600</b>	<b>27.148.100</b>
Investitionen	79.110.600	83.790.900	39.388.500	42.011.400	21.771.700
Tilgung langfr. Kredite	2.703.300	3.244.600	3.792.600	4.265.200	4.485.700
Investzulage	0	0	0	0	0
Ausschüttung Stadt	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	691.800	795.700	833.900	864.000	890.700
Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	200.000	50.000	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b> (ohne Auszubildende)					
<b>Summe</b>	<b>705,0</b>	<b>713,0</b>	<b>716,0</b>	<b>721,0</b>	<b>729,0</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019-2022**  
**der MVB-Verwaltungs-GmbH**

Stand: 01.08.2017

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
davon:					
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700	700
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
davon:					
Prüfungs- und Beratungskosten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gebühren und Beiträge	220	220	220	220	220
Sonstiges	30	30	30	30	30
<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2019 bis 2022

Stand: 01.08.2017 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 25.08.2017 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>	<b>5.269.800</b>	<b>4.825.800</b>	<b>3.871.900</b>	<b>3.221.800</b>	<b>2.606.800</b>
davon:					
Umsatzerlöse	5.221.000	4.783.000	3.839.000	3.195.000	2.586.000
Sonstige betriebliche Erträge	48.800	42.800	32.900	26.800	20.800
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.258.000</b>	<b>4.811.500</b>	<b>3.859.200</b>	<b>3.209.800</b>	<b>2.592.100</b>
davon:					
Materialaufwand	897.600	786.800	604.900	494.100	383.100
Personalaufwand	3.112.200	2.925.000	2.407.000	2.021.500	1.667.500
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.242.100	1.092.400	840.700	687.900	533.800
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	6.100	7.300	6.600	6.300	7.700
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.800</b>	<b>14.300</b>	<b>12.700</b>	<b>12.000</b>	<b>14.700</b>
<b>2. Stellenplan</b> (Vollzeitbeschäftigte)					
<b>Summe</b>	<b>81,7</b>	<b>71,7</b>	<b>55,5</b>	<b>44,9</b>	<b>34,8</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 - 2021 der  
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: Mai 2017 (am 28.06.2017 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2018	2019	2020	2021
<b>1. Liquiditätsplan</b>				
Einnahmen aus Pachtvertrag	28,0	30,0	32,0	43,5
Einnahmen aus Ackerpacht	9,5	10,0	10,0	10,0
Sonstige betriebliche Einnahmen	23,5	24,0	24,0	24,5
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-8,7	-10,1	-11,4	-19,1
Personalausgaben	-109,0	-88,0	-88,0	-88,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-42,3	-44,5	-43,7	-44,4
Sonstige Steuern	-0,8	-0,8	-1,0	-1,0
<b>Liquiditätsfehlbetrag</b>	<b>-99,8</b>	<b>-79,4</b>	<b>-78,1</b>	<b>-74,5</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Grundstücke/Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
EDV	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summe</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>202,3</b>	<b>181,9</b>	<b>180,6</b>	<b>177,0</b>
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	99,8	79,4	78,1	74,5
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Mittelverwendung</b>	<b>202,3</b>	<b>181,9</b>	<b>180,6</b>	<b>177,0</b>
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	99,8	79,4	78,1	74,5
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	0,35	0,35	0,35	0,35
Bereich Verwaltung	1,50	1,00	1,00	1,00
davon Vollzeit	0,50	1,00	1,00	1,00
davon geringfügig beschäftigt	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>1,85</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK  
Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: September 2017 (am 19.09.2017 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	10.200,0	10.800,0	11.000,0	11.150,0
dav.: Umschlag	2.100,0	2.200,0	2.250,0	2.300,0
Hafenbahn	1.800,0	1.750,0	1.750,0	1.800,0
Ufergeld	1.100,0	1.300,0	1.350,0	1.350,0
aus Vermietung/Verpachtung	2.100,0	2.150,0	2.200,0	2.200,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.900,0	2.000,0	2.050,0	2.100,0
Lagergeld	1.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Betriebskostenzuschüsse	200,0	200,0	200,0	200,0
sonstige Erträge (a.o.)	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.642,0	-1.728,0	-1.760,0	-1.784,0
Personalaufwand	-3.713,0	-3.787,0	-3.863,0	-3.940,0
Abschreibungen	-1.321,0	-1.434,0	-1.540,0	-2.162,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.200,0	-2.160,0	-2.200,0	-2.230,0
Zinsergebnis	-330,0	-304,0	-324,0	-344,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25,0	-40,0	-40,0	0,0
Sonstige Steuern	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.269,0</b>	<b>1.647,0</b>	<b>1.573,0</b>	<b>990,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Immaterielle VG	10,0	168,0	15,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	560,0	600,0	600,0	200,0
Techn. Anlagen und Maschinen	570,0	1.030,0	1.185,0	500,0
Hafenbahn	100,0	720,0	720,0	1.900,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	100,0	10,0	20,0	20,0
Anlagen im Bau	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>Summe</b>	<b>1.340,0</b>	<b>3.528,0</b>	<b>3.540,0</b>	<b>3.630,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.590,0</b>	<b>4.466,0</b>	<b>4.144,0</b>	<b>4.253,0</b>
Abschreibungen	1.321,0	1.434,0	1.540,0	2.162,0
Abnahme Finanzmittel	0,0	385,0	31,0	101,0
Jahresüberschuss	1.269,0	1.647,0	1.573,0	990,0
Neukreditaufnahmen	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.590,0</b>	<b>4.466,0</b>	<b>4.144,0</b>	<b>4.253,0</b>
Investitionen	1.340,0	3.528,0	3.540,0	3.630,0
Tilgung langfr. Kredite	1.060,0	938,0	604,0	623,0
Zunahme Finanzmittel	190,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Spedition/Betrieb	34	34	34	34
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	6	6	6	6
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	13	13	13	13
Geschäftsführung	2	2	2	2
<b>Beschäftigte</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
befristet Beschäftigte	10	10	10	10
Auszubildende	7	7	7	7
<b>Gesamt</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

## Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2019 bis 2021

Stand: August 2017 / vom Beirat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.450.000</b>
davon:				
Vermietung Gewerbehof	570.000	570.000	580.000	580.000
Vermietung Brandenburger Str.	280.000	280.000	290.000	290.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	325.000	325.000	250.000	250.000
sonstige Erträge	45.000	45.000	110.000	120.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.448.000</b>
davon:				
Materialaufwand				
Clustermanagement	69.000	69.000	69.000	69.000
Projekt/Gewerbehof	130.000	130.000	130.000	130.000
Projekt/Brandenburger Str.	201.000	201.000	211.000	211.000
Personalaufwand	586.000	585.000	595.000	606.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000
Abschreibungen	316.000	315.000	315.000	315.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.000	2.000	0	0
sonstige Steuern + Ertragssteuern	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>227.000</b>	<b>116.000</b>	<b>108.000</b>	<b>107.000</b>
Abschreibungen ./ SOPO	106.000	105.000	105.000	105.000
Kreditaufnahme/Kontokorrent	120.000	0	0	0
Jahresüberschuss	1.000	11.000	3.000	2.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>227.000</b>	<b>116.000</b>	<b>108.000</b>	<b>107.000</b>
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	191.000	90.000	0	0
Rücklagen	33.000	23.000	105.000	104.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Verwaltung/Bewirtschaftung Gewerbezentrum	1	1	1	1
Clustermanagement	3	3	3	3
Teamassistent	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	2	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2019 bis 2021

Stand: 09/2017 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>235.857</b>	<b>235.857</b>	<b>235.857</b>	<b>235.587</b>
davon:				
Miete gesamt + Dienstleistungen	118.000	118.000	118.000	118.000
Betriebskosten	47.000	47.000	47.000	46.730
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
Projekte/Studien	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>213.164</b>	<b>208.894</b>	<b>205.209</b>	<b>202.714</b>
davon:				
Betriebskosten	57.000	57.000	57.000	57.000
Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	72.029	69.949	68.446	68.446
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.380	47.380	47.380	47.380
Zinsaufwand	26.255	24.065	21.883	19.388
Steuern	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>22.693</b>	<b>26.963</b>	<b>30.648</b>	<b>32.873</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>108.910</b>	<b>111.100</b>	<b>113.282</b>	<b>115.760</b>
Abschreibungen	72.029	69.949	68.446	68.446
Jahresüberschuss	22.693	26.963	30.648	32.873
Liquiditätsverbrauch	14.188	14.188	14.188	14.441
<b>Mittelverwendung</b>	<b>108.910</b>	<b>111.100</b>	<b>113.382</b>	<b>115.760</b>
Kredittilgung	53.053	55.243	57.525	59.903
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der GISE 2019 bis 2021**

Stand: 27.04.2017 / vom Verwaltungsrat am 14.06.2017 bestätigt

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>6.246.000</b>	<b>4.256.000</b>	<b>3.706.000</b>	<b>3.690.000</b>
davon:				
Umsatzerlöse	650.000	660.000	680.000	700.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	4.690.000	2.636.000	2.066.000	2.030.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	3.323.000	1.548.000	1.018.000	982.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	463.000	184.000	144.000	144.000
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	906.000	960.000	960.000	960.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.746.000</b>	<b>4.756.000</b>	<b>4.206.000</b>	<b>4.190.000</b>
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	960.000	669.000	646.000	607.000
Personalaufwand	4.956.000	3.238.000	2.688.000	2.688.000
Abschreibungen	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.000	719.000	742.000	765.000
Steuern	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sanierung Betriebsgelände	25.000	10.000	10.000	10.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	100.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Abschreibungen/Investzuschüsse	150.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Investitionen	150.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	1	1	1	1
Finanzen/ Controlling	5	5	5	5
Projektarbeit	8	8	8	8
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der AQB 2019 - 2021**

Stand: 03.05.2017 / vom Verwaltungsrat am 14.06.2017 bestätigt

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>3.113.400</b>	<b>1.925.500</b>	<b>1.855.300</b>	<b>1.861.400</b>
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	1.355.900	1.732.600	1.841.400	1.841.400
Mittel Bundesprogramm SOTA	1.469.900	0	0	0
Mittel AzR 58 und LZA	263.800	175.900	0	0
sonstige Dritte	23.800	17.000	13.900	20.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.609.600</b>	<b>3.421.700</b>	<b>3.351.500</b>	<b>3.351.500</b>
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.150.100	2.962.200	2.892.000	2.892.000
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.490.100</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sonstige BGA	100.000	80.000	70.000	90.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.596.200</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.586.200</b>
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustrücklage LH Magdeburg	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Finanzierung Investitionen	100.000	80.000	70.000	90.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.596.200</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.580.100</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.490.100
Investitionen	100.000	80.000	70.000	90.000
<b>4. Stellenplan</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>

## **Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 bis 2021 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH**

Stand: September 2017, Bestätigung AR vom 26.09.2017

Werte in Euro	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.120.355</b>	<b>1.245.623</b>	<b>1.320.862</b>	<b>1.405.220</b>
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	474.475	575.000	625.000	675.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	237.180	261.923	287.162	321.520
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige Erträge	356.000	356.000	356.000	356.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.481.697</b>	<b>3.470.791</b>	<b>3.625.541</b>	<b>3.671.994</b>
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.389.825	1.296.300	1.369.169	1.374.445
Geschäftsbesorgung	879.300	901.283	923.815	942.291
Dienstleistungen durch Dritte	345.536	362.813	380.954	390.478
Energiekosten	279.752	303.867	316.011	322.331
Ausstellung Turm, Grüner Pfad	207.568	211.719	215.953	220.273
Versicherungen/Steuern	82.000	92.708	96.500	98.000
Zinsaufwand	55.300	34.101	32.139	30.176
Werbung/PR	40.000	55.000	75.000	75.000
Pacht/Miete	26.000	26.000	26.000	26.000
Aktionen im Park	20.949	25.000	25.000	25.000
Rechts- und Beratungskosten	20.000	22.000	22.000	25.000
Sonstige Aufwendungen	135.467	140.000	143.000	143.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.361.342</b>	<b>-2.225.168</b>	<b>-2.304.679</b>	<b>-2.266.774</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Investitionen EAP 2015+	1.500.000	2.302.510	1.200.000	310.000
Investitionen	320.000	60.000	60.000	60.000
Anschaffung Zipline	180.000	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.362.510</b>	<b>1.260.000</b>	<b>370.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>4.523.370</b>	<b>5.904.859</b>	<b>3.726.707</b>	<b>2.798.802</b>
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	320.000	60.000	60.000	60.000
Zins- und Tilgungszuschuss	194.500	192.600	190.700	188.700
Fördermittel EAP 2015+ 90%	0	3.422.259	1.080.000	279.000
Liquiditätsabbau	1.778.870	0	166.007	41.102
<b>Mittelverwendung</b>	<b>4.523.370</b>	<b>5.904.859</b>	<b>3.726.707</b>	<b>2.798.802</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	2.361.342	2.225.168	2.304.679	2.266.774
Investitionen	2.000.000	2.362.510	1.260.000	370.000
Tilgung Darlehen	162.028	162.028	162.028	162.028
Liquiditätsaufbau	0	1.155.153	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 bis 2021 der  
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Nr. 14

Stand: Oktober 2017 (am 26.10.2017 im AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse gesamt	152.121,5	154.403,4	156.719,4	159.070,2
aus Krankenhausleistungen	148.298,0	150.522,5	152.780,3	155.072,0
aus Wahlleistungen	169,0	171,6	174,2	176,8
aus ambulanten Leistungen des KH	3.216,6	3.264,9	3.313,9	3.363,6
Nutzungsentgelte der Ärzte	437,8	444,4	451,1	457,8
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	2.273,6	2.307,7	2.342,3	2.377,4
Sonstige betriebliche Erträge	4.819,6	4.819,6	4.819,6	4.819,6
Personalaufwand	101.916,7	103.533,6	105.262,6	107.020,5
Löhne und Gehälter	85.212,6	86.564,4	88.010,1	89.479,8
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	16.704,2	16.969,2	17.252,5	17.540,7
Materialaufwand	39.163,2	39.609,0	40.060,5	40.517,6
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.736,5	34.073,8	34.414,6	34.758,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.426,7	5.535,2	5.645,9	5.758,8
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	1.591,2	1.591,2	1.591,2	1.591,2
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	1.082,8	1.082,8	1.082,8	1.082,8
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.378,9	5.378,9	5.378,9	5.378,9
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	1.591,2	1.591,2	1.591,2	1.591,2
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	1.082,8	1.082,8	1.082,8	1.082,8
Abschreibungen	7.058,8	7.129,4	7.200,7	7.272,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.564,5	14.855,8	15.152,9	15.456,0
Zinserträge	17,9	18,1	18,1	18,1
Zinsaufwendungen	243,0	251,5	251,5	251,5
sonstige Steuern	54,1	54,1	54,1	54,1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.611,2</b>	<b>1.494,2</b>	<b>1.296,0</b>	<b>1.091,9</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
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	1.691,0	1.691,0	1.691,0	1.691,0
Anlagen im Bau	4.705,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>6.396,0</b>	<b>1.691,0</b>	<b>1.691,0</b>	<b>1.691,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>7.581,0</b>	<b>2.559,2</b>	<b>2.509,2</b>	<b>2.509,2</b>
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	4.704,9	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	1.591,2	1.591,2	1.591,2	1.591,2
<i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	<i>1.591,2</i>	<i>1.591,2</i>	<i>1.591,2</i>	<i>1.591,2</i>
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	1.184,9	868,0	818,0	818,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>7.581,0</b>	<b>2.559,2</b>	<b>2.509,2</b>	<b>2.509,2</b>
Investitionen	6.396,0	1.691,0	1.691,0	1.691,0
Kredittilgung	1.185,0	868,2	818,2	818,2
<b>4. Stellenplan</b>				
Ärztlicher Dienst	279,57	279,57	279,57	279,57
Pflegedienst	534,75	534,75	534,75	534,75
Med.-techn. Dienst	218,82	218,82	218,82	218,82
Funktionsdienst	247,30	247,30	247,30	247,30
Klinischer Hausdienst	38,15	38,15	38,15	38,15
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	70,08	70,08	70,08	70,08
Technischer Dienst	15,24	15,24	15,24	15,24
Verwaltungsdienst	83,11	83,11	83,11	83,11
Sonderdienst	11,68	11,68	11,68	11,68
Sonstiges Personal	3,45	3,45	3,45	3,45
Personal Ausbildung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	77,00	77,00	77,00	77,00
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>1.503,15</b>	<b>1.503,15</b>	<b>1.503,15</b>	<b>1.503,15</b>

## Wirtschaftsplan 2018 der ZENIT GmbH

Stand: Oktober 2017 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	<b>2018</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>Erträge</b>	<b>671.216</b>
davon:	
Vermietungen	231.502
Mietnebenkosten	158.755
durchlaufende Erträge	7.947
sonstige Erträge	25.000
Zinserträge	15
sonstige betriebliche Erträge	10.720
Auflösung Sonderposten	237.277
<b>Aufwendungen</b>	<b>665.317</b>
davon:	
Materialaufwand	138.624
Personalaufwand	180.082
Abschreibungen	268.254
Zinsaufwendungen	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.747
Steuern	12.610
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.899</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzplan</b>	
<b>Mittelherkunft</b>	<b>274.153</b>
Abschreibungen	268.254
Darlehen ZENIT II	0
Fördermittel	0
Veränderung Nettogeldvermögen	0
Jahresüberschuss	5.899
<b>Mittelverwendung</b>	<b>274.153</b>
Investitionen	0
Veränderung Nettogeldvermögen	36.876
Auflösung Sonderposten	237.277
<b>4. Stellenplan</b>	
Bereich Geschäftsführung	2
Technischer Bereich	2
<b>Summe</b>	<b>4</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2019 bis 2021**

Nr. 16

Stand: 13.10.2017 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.455.600</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.019.100</b>	<b>809.200</b>
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	41.300	42.700	44.200	45.800
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	103.700	107.300	111.000	114.900
Stromverkauf	61.500	64.000	66.500	69.200
Telefongebühren	4.000	4.000	4.500	4.500
sonstige Abrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	680.300	398.600	228.100	10.000
Auflösung Sonderposten	317.300	317.300	317.300	317.300
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.453.900</b>	<b>1.261.700</b>	<b>1.109.800</b>	<b>889.700</b>
davon:				
Betriebskosten	117.000	121.100	125.300	129.700
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	17.000	12.000	12.000	12.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.200	2.200	2.200
Sonstige Aufwendungen	12.000	12.000	13.000	13.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	214.600	101.000	67.400	18.000
Telefon, Internetgebühren	6.000	6.000	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	106.100	110.300	114.700	119.300
Personalkosten	499.900	370.300	241.900	109.700
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	433.500	481.000	481.000	433.500
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-80.500</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>134.300</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
Investitionen	134.300	25.000	20.000	10.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>516.800</b>	<b>487.800</b>	<b>493.200</b>	<b>473.000</b>
Abschreibungen	433.500	481.000	481.000	433.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	81.600	6.800	12.200	39.500
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.700	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>516.800</b>	<b>487.800</b>	<b>493.200</b>	<b>473.000</b>
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	317.300	317.300	317.300	317.300
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	80.300	90.700	80.500
Investitionen	134.300	25.000	20.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	8	6	4	2
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

*Anmerkung:*

Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN  
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2019 bis 2021**

Stand: Oktober 2017 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>25.662.400</b>	<b>27.073.300</b>	<b>29.866.900</b>	<b>30.589.200</b>
davon:				
Umsatzerlöse	24.676.900	26.081.100	28.838.000	29.560.300
Erträge aus Auflösung Sonderposten	985.500	992.200	1.028.900	1.028.900
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>25.545.900</b>	<b>26.980.600</b>	<b>29.761.000</b>	<b>30.477.400</b>
davon:				
Materialaufwand	7.256.500	7.619.400	8.504.800	8.797.800
Personalaufwand	15.391.000	16.272.200	17.888.000	18.302.500
Aufwand für Instandhaltungen	629.000	598.000	583.500	594.000
Abschreibungen	1.450.000	1.541.400	1.819.400	1.828.300
Sonstiger betriebl. Aufwand	627.700	628.000	632.000	632.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	191.700	321.600	333.300	322.800
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>116.500</b>	<b>92.700</b>	<b>105.900</b>	<b>111.800</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>4.203.600</b>	<b>5.149.600</b>	<b>298.500</b>	<b>283.500</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>5.408.600</b>	<b>6.546.200</b>	<b>1.999.300</b>	<b>2.014.100</b>
Abschreibungen	1.450.000	1.541.400	1.819.400	1.828.300
Kaufleasing	54.000	74.000	74.000	74.000
Kredite	3.788.100	4.838.100	0	0
Jahresüberschuss	116.500	92.700	105.900	111.800
Auflösung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>5.408.600</b>	<b>6.546.200</b>	<b>1.999.300</b>	<b>2.014.100</b>
Investitionen	4.203.600	5.149.600	298.500	283.500
Tilgung langfr. Kredite	116.000	303.100	400.400	663.000
Auflösung Sonderposten	985.500	992.200	1.028.900	1.028.900
Liquiditätsreserve	103.500	101.300	271.500	38.700
<b>4. Stellenplan</b> (mit Auszubildenden)				
<b>Summe Gesamt</b>	<b>382</b>			

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2019 - 2021**

Stand: 06.10.2017 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.919.000</b>
davon:				
Mieteinnahmen	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.120.000
Betriebskostenumlage	500.000	550.000	550.000	560.000
Projekte, Dienstleistungen	345.000	287.000	304.000	239.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.860.800</b>	<b>1.820.800</b>
davon:				
Personalaufwand	280.000	310.000	315.000	315.000
Fremdleistungen	690.000	655.000	655.000	588.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	205.000	200.000	200.000	205.000
Beratungs- und Prüfgebühren	30.000	32.500	35.000	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	95.000	105.000	110.000	125.000
Versicherungs- u. Antragkost.	25.000	27.500	27.500	30.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	105.000	115.000	115.000	125.000
Zinsaufwendungen	37.000	31.700	26.300	20.800
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.000</b>	<b>83.300</b>	<b>93.200</b>	<b>98.200</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>287.000</b>	<b>298.300</b>	<b>308.200</b>	<b>308.200</b>
Abschreibungen	205.000	200.000	200.000	205.000
Abfluss Liquidität	61.000	0	0	0
Auflösung Rückstellung	20.000	15.000	15.000	5.000
Jahresüberschuss	1.000	83.300	93.200	98.200
<b>Mittelverwendung</b>	<b>287.000</b>	<b>298.300</b>	<b>308.200</b>	<b>308.200</b>
Tilgung des Darlehens	285.000	290.300	296.000	301.200
Investitionen	2.000	7.000	10.000	2.000
Zufluss Liquidität	0	1.000	2.200	5.000
<b>4. Stellenplan</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2019 bis 2021

Stand: September 2017, vom AR beschlossen am 26.09.2017

Werte in EUR	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>12.535.963</b>	<b>11.522.092</b>	<b>11.686.600</b>	<b>11.888.668</b>
Mieten /Pachten	3.460.715	3.328.099	3.361.379	3.428.607
Geschäftsbesorgung	1.883.839	1.904.720	1.952.338	2.001.146
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Veranstaltungserlöse	1.684.414	1.678.164	1.694.946	1.711.895
Instandhaltungszuschuss Messehallendächer	1.000.000	0	0	0
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	900.528	936.238	964.325	993.255
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	657.220	702.004	716.044	730.365
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	516.121	539.741	564.442	590.274
Auflösung des Sonderpostens	200.000	200.000	200.000	200.000
Nebenerlöse	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Erträge	268.126	268.126	268.126	268.126
<b>Aufwendungen</b>	<b>12.535.851</b>	<b>11.536.098</b>	<b>11.716.052</b>	<b>11.967.035</b>
Personalkosten	3.893.537	3.947.484	4.046.171	4.147.325
Messen, Veranstaltungen	1.980.378	2.176.927	2.220.466	2.287.080
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	1.438.849	422.267	443.380	454.465
Energiekosten	1.389.233	1.294.846	1.307.794	1.320.872
Dienstleistungen durch Dritte	1.108.347	1.039.804	1.091.795	1.146.384
Abschreibungen	816.954	810.454	826.663	843.196
Mieten/Pachten/Leasing	591.830	584.902	584.901	581.235
Werbung/PR	368.500	378.750	380.000	380.000
Versicherungen/Steuern	306.441	277.775	265.000	265.000
Zinsen	154.761	128.576	81.882	68.478
Rechts- und Beratungskosten	65.500	63.500	65.000	65.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	368.521	357.813	350.000	355.000
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>112</b>	<b>-14.006</b>	<b>-29.452</b>	<b>-78.367</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.913.975</b>	<b>1.913.986</b>	<b>1.954.133</b>	<b>2.028.880</b>
Jahresüberschuss	112	0	0	0
Investitionszuschuss	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	816.954	810.454	826.663	843.196
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	0	6.623	30.561	88.775
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.913.975</b>	<b>1.913.986</b>	<b>1.954.133</b>	<b>2.028.880</b>
Jahresfehlbetrag	0	14.006	29.452	78.367
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	516.121	539.741	564.442	590.274
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	200.000	200.000	200.000	200.000
Liquiditätsaufbau	37.615	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	28	28	28	28
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	14	14	14	14
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	21	21	21	21
<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Auszubildende	10	10	10	10

## Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung 2019 bis 2021 der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2017 / vom Aufsichtsrat am 11.10.2017 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>13.133,2</b>	<b>13.896,2</b>	<b>14.466,4</b>	<b>14.974,4</b>
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	6.842,9	6.842,9	6.842,9	6.842,9
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	1.381,5	1.422,9	1.458,7	1.495,6
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	562,7	609,5	621,6	634,1
Umsatzerlöse KITU	3.127,5	3.767,5	4.257,8	4.683,5
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	162,6	162,6	162,6	162,6
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.015,0	1.050,8	1.082,8	1.115,7
Zinserträge	1,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>13.126,6</b>	<b>13.890,0</b>	<b>14.456,0</b>	<b>14.957,3</b>
davon				
Material und Fremdleistungen	3.964,0	4.043,3	4.103,9	4.165,5
Personalaufwand	6.597,5	7.119,6	7.638,6	7.989,8
Abschreibungen	1.150,7	1.286,9	1.258,0	1.330,0
Beratungs- und Prüfgebühren	93,5	95,0	97,0	99,0
Zinsaufwände	6,8	5,0	3,1	1,2
Ertragssteuern	2,8	2,7	4,5	7,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.311,3	1.337,5	1.350,9	1.364,4
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>10,4</b>	<b>17,1</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>1.415,2</b>	<b>1.551,2</b>	<b>1.473,2</b>	<b>1.655,6</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.415,2</b>	<b>1.551,2</b>	<b>1.473,2</b>	<b>1.655,6</b>
Kredit	500,0	0,0	0,0	500,0
Verbrauch Finanzmittel	280,0	365,0	316,0	0,0
Abschreibungen	1.150,7	1.286,9	1.258,0	1.330,0
Jahresüberschuss	6,6	6,2	10,4	17,1
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.415,2</b>	<b>1.551,2</b>	<b>1.473,2</b>	<b>1.655,6</b>
Investitionen (netto)	1.415,2	1.551,2	1.473,2	1.655,6
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung	4	4	4	4
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	20	20	20	20
Bereich Anwendungen	30	32	33	34
Bereich Technik	43	44	44	44
Auszubildende	5	7	7	8
<b>Summe</b>	<b>102</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>110</b>

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der Magdeburg****Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2019-2021**

Stand: Oktober 2017 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.912.311</b>	<b>1.931.705</b>	<b>1.976.853</b>	<b>2.010.036</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>	<b>502.000</b>	<b>509.000</b>	<b>525.000</b>	<b>533.000</b>
Stadtführungen / Stadtrundfahrten	240.000	245.000	255.000	255.000
Tagungs- und Kongressservice	53.000	53.000	54.000	58.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	95.000	95.000	98.000	100.000
Ticketshop	50.000	50.000	50.000	50.000
Pauschalen/Provisionen	20.000	20.000	20.000	20.000
Zimmervermittlung	6.000	6.000	5.000	5.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	25.000	25.000	28.000	30.000
Öffentlichkeitsarbeit	13.000	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>1.410.311</b>	<b>1.422.705</b>	<b>1.451.853</b>	<b>1.477.036</b>
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.381.111	1.389.505	1.420.153	1.445.336
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	14.200	18.200	18.200	18.200
Erstattung Krankenkassen	8.000	8.000	8.000	8.000
Übrige	7.000	7.000	5.500	5.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.912.244</b>	<b>1.931.257</b>	<b>1.976.777</b>	<b>2.009.387</b>
<b>Materialaufwand:</b>	<b>300.500</b>	<b>313.500</b>	<b>330.500</b>	<b>332.500</b>
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>135.000</i>	<i>148.000</i>	<i>163.000</i>	<i>163.000</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>
<i>Einkauf Souvenir und Handelsware</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Pauschalen/Provisionen/Zimmervermittlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.042.624</b>	<b>1.062.434</b>	<b>1.095.154</b>	<b>1.123.264</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>54.605</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand:</b>	<b>514.515</b>	<b>512.823</b>	<b>508.623</b>	<b>511.123</b>
<i>Raumkosten</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>
<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
<i>Fortbildung</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>
<i>Rechts-, Prüf- und Beratungskosten</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
<i>Präsentations- und Werbekosten</i>	<i>9.500</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>Anderer Verwaltungsaufwand</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Werbung/Internet/Messekosten</i>	<i>224.525</i>	<i>222.533</i>	<i>218.033</i>	<i>218.033</i>
<i>nicht abziehbare Vorsteuer</i>	<i>24.272</i>	<i>24.272</i>	<i>24.272</i>	<i>24.272</i>
<i>Zinsen Darlehen Haus der Romanik</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>100.018</i>	<i>102.018</i>	<i>102.018</i>	<i>102.018</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>67</b>	<b>448</b>	<b>76</b>	<b>649</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>22.605</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	21.105	5.000	5.000	5.000
Investitionen GWG	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>54.672</b>	<b>42.948</b>	<b>42.576</b>	<b>43.149</b>
Jahresüberschuss	67	448	76	649
Abschreibungen	54.605	42.500	42.500	42.500
<b>Mittelverwendung</b>	<b>54.672</b>	<b>42.948</b>	<b>42.576</b>	<b>43.149</b>
Rückzahlung Kredit	17.800	15.000	12.000	9.000
Investitionen	22.605	6.500	6.500	6.500
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	14.200	18.200	18.200	18.200
Bildung Liquiditätsreserve	67	3.248	5.876	9.449
<b>4. Stellenplan</b>				
Zentralbereich	3,4	3,4	3,4	3,4
Abteilung Marketing	6,4	6,4	6,4	6,4
Abteilung Kongress	2,1	2,0	2,0	2,0
Abteilung Tourismus	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)</b>	<b>25,0</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>

**Wirtschaftsplan 2017/18\* und mittelfristige Planung 2018/19\* bis 2020/21\***  
**der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH**

Stand: Oktober 2017

Werte in EUR	2017/18*	2018/19*	2019/20*	2020/21*
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>622.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>602.200</b>	<b>608.500</b>	<b>596.500</b>	<b>587.000</b>
davon				
Sondernutzung	24.500	25.000	26.000	26.500
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtungskonzept	80.000	80.000	70.000	70.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	95.000	95.000	95.000	95.000
Miethütten/Wachschutz	100.000	100.000	100.000	100.000
Programm	42.000	42.000	42.000	42.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	40.000	40.000	35.000	25.000
Personalaufwand	37.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	3.200	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>19.800</b>	<b>21.500</b>	<b>33.500</b>	<b>43.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>14.890</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>5.000</b>
Beleuchtung Bäume vor Cafe Flair	3.890	0	0	0
Umrüstung von Laternen	11.000	0	0	0
Bau Versorgungsanlagen/Stromanschlüsse	0	15.000	15.000	0
Märchengasse Neugestaltung	0	15.000	7.500	0
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	0	10.000	5.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>19.800</b>	<b>30.000</b>	<b>33.500</b>	<b>43.000</b>
Abschreibungen	3.200	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	19.800	21.500	33.500	43.000
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	8.500	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>19.800</b>	<b>30.000</b>	<b>33.500</b>	<b>43.000</b>
Investitionen	14.890	30.000	32.500	5.000
Bildung Liquiditätsreserve	4.910	0	1.000	38.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

**Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten  
Magdeburg gGmbH 2019 bis 2021**

Stand: 27.10.2017 - noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>7.364.000</b>	<b>7.103.300</b>	<b>7.217.300</b>	<b>7.261.200</b>
Umsatzerlöse	2.841.700	2.811.400	2.887.600	2.931.600
Sonstige betriebl. Erträge	4.522.300	4.291.900	4.329.700	4.329.600
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.912.300	3.430.900	3.468.700	3.468.700
dav. Kreditzuschuss LH MD	250.900	501.900	501.900	501.900
Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.638.700</b>	<b>7.276.600</b>	<b>7.182.300</b>	<b>7.438.700</b>
Materialaufwand	1.428.800	1.457.100	1.437.200	1.469.200
Personalaufwand	3.084.000	3.175.600	3.254.300	3.334.900
Abschreibungen	1.146.300	1.129.100	1.106.500	1.078.800
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.639.800	1.143.700	1.030.600	1.219.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.300	345.600	326.200	306.200
Sonstige Steuern	25.500	25.500	27.500	29.700
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-274.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>35.000</b>	<b>-177.500</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.687.800</b>	<b>289.500</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>3.236.000</b>	<b>2.755.800</b>	<b>2.925.200</b>	<b>1.546.800</b>
Abschreibungen	1.146.300	1.129.100	1.106.500	1.078.800
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	1.813.600	1.537.800	1.687.800	289.500
Jahresüberschuss	-274.700	-173.300	35.000	-177.500
Auflösung Liquiditätsreserve	550.800	262.200	95.900	356.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>3.236.000</b>	<b>2.755.800</b>	<b>2.925.200</b>	<b>1.546.800</b>
Auflösung Sonderposten	255.700	255.700	255.700	255.700
Auflösung Rückstellungen	164.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	310.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	692.700	912.300	931.700	951.600
Investitionen	1.813.600	1.537.800	1.687.800	289.500
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	2,250	2,500	2,500	2,500
Fachbereich Zoologie	45,538	45,538	45,538	45,538
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	6,925	6,925	6,925	6,925
Fachbereich Marketing/PR	1,875	1,875	1,875	1,875
<b>Summe</b>	<b>62,588</b>	<b>62,838</b>	<b>62,838</b>	<b>62,838</b>