

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

(Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2017	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2016	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	Schuldenstand am 31.12.2022
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ^{1 3}	21.985.600	34.964.275	25.406.608	27.112.152	38.608.878	51.364.263	63.571.645	66.806.477	66.320.759
GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-
AQB Gemeinn. Ges. f. Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	25.565	27.877	-	-	-	-	-	-	-
Flughafen Magdeburg GmbH	7.822.800	-	-	-	-	-	-	-	-
IGZ Magdeburg GmbH	25.564	-	2.485.807	2.191.459	1.906.525	1.616.274	1.320.603	1.019.338	712.585
GWM Gesellschaft f. Wirtschafts- service Magdeburg mbH	2.306.000	100.000	477.926	286.756	95.585	-	-	-	-
Magdeburger Hafen GmbH	1.418.068	32.076.947	10.128.062	9.063.277	7.889.416	6.834.121	9.989.526	9.125.884	8.274.833
		<i>Bankkredite</i>	<i>8.070.385</i>	<i>7.412.271</i>	<i>6.645.083</i>	<i>5.866.460</i>	<i>9.142.822</i>	<i>8.400.138</i>	<i>7.670.045</i>
		<i>Darlehen Fördermittelgeber</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>604.788</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>727.143</i>	<i>441.429</i>	<i>155.714</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wohnungsbauges. Magdgb. mbH ¹	130.887.600	137.830.132	408.173.883	410.378.598	466.074.662	468.434.349	469.374.248	464.823.403	458.038.323
KID Magdeburg GmbH	900.000	1.989.414	-	-	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000
W&P Magdeburg gGmbH	300.000	6.380.791	386.199	7.364.269	10.984.554	15.468.241	15.064.145	14.629.277	14.153.900
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	50.000.000	111.338.730	71.384.725	64.105.473	102.539.692	138.892.144	147.550.546	141.677.470	140.000.000
ZENIT GmbH	25.564	359	885.244	812.404	738.098	662.293	584.962	506.072	425.592
Natur- u. Kulturpark Elbaue GmbH ¹	25.600	-	2.520.000	2.520.000	2.339.716	2.159.432	1.979.148	1.798.864	1.618.580

Fortsetzung auf Seite 2

(Stand: 21.08.2018)

(Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2017	Kapital-/Gewinnrücklagen am 31.12.2016	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	Schuldenstand am 31.12.2022
Gesellschaft zur Durchführung ² d. Magdebg. Weihnachtsmärkte mbH	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
ZPVP GmbH	25.565	871.135	-	-	-	-	-	-	-
FEZM GmbH	26.200	-	708.583	657.633	603.506	549.336	491.810	431.907	369.528
Messe- u. Veransth.ges. MD mbH ¹	7.745.000	-	16.877.835	15.402.041	13.898.226	12.365.077	10.801.566	9.206.524	7.578.733
		<i>Kredit Messehallen</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>168.388</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>570.000</i>	<i>506.667</i>	<i>443.334</i>	<i>380.000</i>	<i>316.667</i>	<i>253.334</i>	<i>190.000</i>
		<i>Kredit MDCC-Arena</i>	<i>12.818.047</i>	<i>11.899.120</i>	<i>10.974.758</i>	<i>10.044.685</i>	<i>9.108.949</i>	<i>8.167.514</i>	<i>7.220.345</i>
Magdeburg Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	27.700	-	33.020	21.192	9.186	-	-	-	-
Klinikum Magdeburg gGmbH ¹	500.000	90.343.120	7.956.315	12.546.219	11.074.930	9.920.051	8.815.685	7.949.128	7.207.572
ZOO gGmbH ¹	25.100	11.413.835	9.546.781	9.048.545	8.557.544	8.051.654	7.530.425	6.993.391	6.440.073
		<i>Bankkredite</i>	<i>8.006.413</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>5.431.668</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</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>	<i>1.008.405</i>
Summe (einschl. Seite 1)	224.122.926	427.336.615	556.970.988	561.510.018	665.820.518	716.717.235	737.374.309	725.167.735	711.240.478

Wirtschaftliche Risiken, die sich aus den Kreditrahmen ergeben könnten:

¹ Risiken könnten sich ergeben, wenn die Liquidität nicht gewährleistet ist.

² angegebene Werte beziehen sich jeweils auf den 31.03.17 (abweichendes Geschäftsjahr)

³ Planzahlen beruhen auf dem vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftsplan vom 25.08.2017

(Stand: 21.08.2018)

(Angaben in EUR)

Kommunalbürgschaften für Städtische Gesellschaften	Kreditsumme ursprünglich	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	42.942.000	1997-2018		22.648.000	20.512.000	18.527.000	16.564.000	14.704.000
GWM Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Magdeburg mbH	1.912.000	1999-2001		95.585	-	-	-	-
Magdeburger Hafen GmbH	11.985.000	2004-2007		10.658.000	10.538.000	10.418.000	10.298.000	10.178.000
Messe- u. Verant.ges. MD mbH (Kredit MDCC-Arena)	15.200.000	2005-2006		10.974.758	10.044.685	9.108.949	8.167.514	7.220.345
gG Natur- und Kulturpark Elbaue mbH (Kredit Jahrtausendturm)	2.520.000	2015		2.339.716	2.159.432	1.979.148	1.798.864	1.618.580
ZOO gGmbH	8.190.000	2011		6.465.000	6.088.000	5.700.000	5.300.000	4.888.000
Wohnungsbauges. Magdeburg mbH	13.083.000	2002-2005		8.132.000	7.478.000	6.959.000	6.438.000	5.903.000
Summe	95.832.000			61.313.059	56.820.117	52.692.097	48.566.378	44.511.925

Entwicklungsmaßnahme Rothensee (Stand: 17.07.18)		In Anspruch genommen:	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtkreditrahmen (Lt. Genehmigungsverfügung vom 26.06.2017 d. Landesverwaltungsamtes S-A in Halle/S. ist der Gesamtkreditrahmen befristet bis 30.06.2021.)	Kredite		76.889.987				
	KK-Stand		1.336.449				
	Summe		78.226.436				
	(KK=Kontokorrent)	Ges.Kred.Rahm.	89.600.000				
		freier K.Rahmen	11.373.564				
		Kassenkredit v. LH Magdeburg	-				
Einschätzung des Kreditvolumens jeweils zum Jahresende der Folgejahre bis 2022 (Stand: 17.07.18)			81.200.000	83.600.000	84.700.000	85.700.000	85.700.000

(Stand: 21.08.2018)

(Angaben in EUR)

Eigenbetriebe	Stammkapital am 31.12.2017	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2016	Verlustvortrag/ Gewinnvortrag am 31.12.2016	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	Schuldenstand am 31.12.2022
SAB	5.112.918	15.513.641	2.190.014	-	-	-	-	-	-	-
SFM	6.000.000	2.147.537	-	2.702.374	2.568.374	2.434.374	2.300.374	2.166.374	2.032.374	1.898.374
Theater Magdeburg	500.000	1.754.823	485	-	-	-	-	-	-	-
Puppentheater	150.000	272.007	-1.195	-	-	-	-	-	-	-
KGM	40.000	121.021	101.115	-	-	-	-	-	-	-
Konservatorium	25.000	120.000	788	-	-	-	-	-	-	-
Summe	11.827.918	19.929.029	2.291.207	2.702.374	2.568.374	2.434.374	2.300.374	2.166.374	2.032.374	1.898.374

Es sind keine Neukreditaufnahmen bei den Eigenbetrieben geplant.