

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschaftsplan 2019
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 2019 - 2021 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: Dezember 2017 (am 15.12.2017 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2019	2020	2021
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	437,9	431,0	432,7
davon Strom	264,6	257,0	260,3
davon Gas	73,1	72,6	72,3
davon Trinkwasser	25,6	25,6	24,9
davon Wärme	42,5	42,9	41,7
davon BF/NGF	32,1	32,9	33,5
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	1,8	1,8	1,6
Sonstige betriebliche Erträge	1,5	1,5	1,5
Materialaufwand/Fremdleistungen	-303,5	-295,9	-297,3
Personalaufwand	-47,6	-48,4	-49,1
Abschreibungen	-27,5	-29,2	-29,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,1	-24,2	-23,9
davon Konzessionsabgabe	-9,4	-9,4	-9,4
Finanzergebnis	8,3	8,2	7,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,0	-4,7	-4,5
Sonstige Steuern	-1,4	-1,5	-1,4
Jahresergebnis	39,4	38,6	37,5
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	8,2	12,3	9,6
Sparte Gas	2,8	2,2	2,0
Sparte Wärme	8,6	6,4	3,4
Sparte Trinkwasser	4,9	3,6	3,5
Betriebsführungen	0,5	0,5	0,6
Informationstechnik/MDCC	1,9	1,7	1,7
Zentrale Bereiche	36,3	11,5	1,7
Summe Investitionen	63,2	38,2	22,5
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	112,2	84,8	70,2
Abschreibungen	27,5	29,2	29,7
Jahresüberschuss	39,4	38,6	37,5
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	43,2	15,9	1,6
Sonstige Außenfinanzierung	2,1	1,1	1,4
Mittelverwendung	112,2	84,8	70,2
Investitionen	63,2	38,2	22,5
Tilgung von Krediten	6,9	7,2	7,5
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	1,6
Gewinnentnahmen Gesellschafter	42,1	39,4	38,6
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe Jahresdurchschnitt	668	661	649

Mittelfristige Planung 2019 - 2021 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: Dezember 2017 (am 15.12.2017 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2019	2020	2021
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,3	-2,3	-2,3
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4
Jahresergebnis	2,3	2,3	2,3
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	2,3	2,3	2,3
Jahresüberschuss	2,3	2,3	2,3
Mittelverwendung	2,8	2,8	2,8
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,8	2,8	2,8
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung 2020 - 2022 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 25.07.2018 (am 25.09.2018 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	111.762,1	114.916,3	114.453,2	116.264,0
Umsatzerlöse gesamt	102.173,2	105.958,9	109.362,2	112.094,5
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	102.090,7	105.876,4	109.279,7	112.012,0
b) aus Betreuungstätigkeit	52,5	52,5	52,5	52,5
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	30,0	30,0	30,0	30,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	967,9	1.432,0	1.198,1	1.172,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	8.609,5	7.513,5	3.877,4	2.979,2
Zinserträge	11,5	11,9	15,5	18,3
Aufwendungen	108.101,9	110.588,2	109.176,4	112.280,6
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	51.728,7	53.783,4	53.386,9	57.053,3
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.531,5	53.586,7	53.190,2	56.856,1
Personalaufwand	14.515,8	14.919,4	14.952,2	14.977,0
Abschreibungen	18.532,9	20.126,8	20.375,3	20.105,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.816,8	8.016,2	6.991,4	7.103,9
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	930,2	731,3	20,0	20,0
Zinsaufwendungen	14.041,7	13.176,6	12.766,5	12.536,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	437,4	532,2	670,5	471,3
sonstige Steuern	28,6	33,6	33,6	33,6
Jahresüberschuss	3.660,2	4.328,1	5.276,8	3.983,4
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	48.611,4	34.745,0	15.901,0	12.193,0
Ankäufe	500,0	500,0	500,0	500,0
EDV Hardware	145,0	150,0	155,0	160,0
Software	110,0	110,0	110,0	110,0
Andere Anlagen, BGA	315,0	295,0	140,0	115,0
Summe	49.681,4	35.800,0	16.806,0	13.078,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	78.247,5	64.908,2	44.455,9	40.450,5
Abschreibungen	18.532,9	20.126,8	20.375,3	20.105,3
Kreditaufnahmen	30.943,0	20.800,0	14.900,0	13.300,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	4.309,6	2.297,3	1.648,4	320,9
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	2.500,3	1.885,0	2.071,8	1.905,6
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	1.139,0	3.103,9	183,6	189,3
Auflösung Liquiditätsreserve	17.162,5	12.367,1	0,0	646,0
Jahresüberschuss	3.660,2	4.328,1	5.276,8	3.983,4
Mittelverwendung	78.247,5	64.908,2	44.455,9	40.450,5
Investitionen	49.681,4	35.800,0	16.806,0	13.078,0
Kredittilgung	18.024,6	19.035,8	18.807,0	19.129,8
Abführung an Gesellschafter	3.500,0	3.600,0	4.300,0	5.200,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	5.141,8	4.459,9	1.298,0	710,0
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.899,7	2.012,5	2.203,3	2.332,7
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	1.041,6	0,0
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteneinheiten (VZE)	218,11	215,6	214,08	213,85
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	34,11	31,6	28,08	21,85
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	184	184	186	192
Anzahl Mitarbeiter absolut	224	221	219	218
Auszubildende in Vollzeit	10	10	10	9
Anzahl Mitarbeiter gesamt	234	231	229	227

Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristplanung 2020 bis 2022 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Stand: 27.08.2018 / vom Aufsichtsrat am 18.09.2018 bestätigt

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	74.739.700	76.752.700	78.312.800	80.708.000
davon:				
Umsatzerlöse	73.142.600	75.069.300	76.629.300	79.024.600
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(29.988.600)	(31.699.700)	(32.494.000)	(34.633.800)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(899.700)	(951.000)	(974.800)	(1.039.000)
aktivierte Eigenleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.566.100	1.662.400	1.662.500	1.662.400
Erträge aus Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	73.840.000	75.801.700	77.338.000	79.669.000
davon:				
Materialaufwand	22.735.100	22.934.000	21.775.700	21.087.100
Personalaufwand	38.517.000	39.591.500	40.705.000	42.097.500
Abschreibungen	5.561.000	5.864.000	6.391.000	7.594.000
Sonstige betriebliche Aufw.	5.841.600	5.859.300	6.264.400	6.161.600
Zinsaufwendungen	1.095.300	1.462.900	2.111.900	2.638.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	90.000	90.000	90.000	90.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	899.700	951.000	974.800	1.039.000
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	77.175.600	82.281.100	33.683.200	44.656.500
Fahrzeugprogramm	251.000	13.143.000	25.887.500	3.071.300
betriebl. Investitionen	2.696.900	4.898.000	1.545.000	1.000.000
Summe	80.123.500	100.322.100	61.115.700	48.727.800
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	84.440.100	105.195.700	67.288.500	56.113.700
Abschreibungen	5.561.000	5.864.000	6.391.000	7.594.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	46.957.900	45.990.200	26.591.200	25.957.500
Zuschüsse Hochwasser	11.914.300	18.214.300	3.256.400	0
Kredite	13.600.000	30.000.000	29.000.000	22.000.000
Einzahlungen aus Finanzanlagen (Insolvenzschutz)	180.000	0	0	0
Jahresüberschuss	899.700	951.000	974.800	1.039.000
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	4.126.200	3.153.100	1.231.900	150.000
Auflösung Liquiditätsreserve	1.201.000	1.023.100	-156.800	-626.800
Mittelverwendung	84.440.100	105.195.700	67.288.500	56.113.700
Investitionen	80.123.500	100.322.100	61.115.700	48.727.800
Tilgung langfr. Kredite	3.320.900	3.923.900	5.221.800	6.411.100
Gewinnausschüttung	795.700	899.700	951.000	974.800
Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	200.000	50.000	0	0
4. Stellenplan				
(ohne Auszubildende)				
Summe	740,5	734,5	738,5	755,5

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung 2020-2022
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 16.08.2018

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700
davon:				
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.400
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	2.900	2.900	2.900	3.100
Gebühren und Beiträge	300	300	300	300
Sonstiges	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	220	220	220	220
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	280	280	280	80

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrs- gesellschaft mbH 2020 bis 2023

Stand: 17.08.2018 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 18.09.2018 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan					
Erträge	5.311.800	5.106.500	4.466.100	3.877.500	3.282.400
davon:					
Umsatzerlöse	5.265.100	5.061.100	4.428.100	3.845.100	3.256.100
Sonstige betriebliche Erträge	46.700	45.400	38.000	32.400	26.300
Aufwendungen	5.302.200	5.098.400	4.455.100	3.866.000	3.269.400
davon:					
Materialaufwand	855.000	828.800	692.900	590.400	479.200
Personalaufwand	3.250.000	3.108.500	2.787.500	2.444.500	2.113.500
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.188.700	1.153.500	967.300	824.600	670.800
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.500	7.600	7.400	6.500	5.900
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.600	8.100	11.000	11.500	13.000
2. Stellenplan (Vollzeitbeschäftigte)					
Summe	81,7	76,5	65,9	54,8	44,8

**Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung 2020 - 2022 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: Juni 2018 (vom AR am 25.07.2018 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2019	2020	2021	2022
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	22,0	24,0	35,5	37,5
Einnahmen aus Ackerpacht	10,0	10,0	10,0	10,5
Sonstige betriebliche Einnahmen	22,0	22,5	23,5	24,5
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-4,7	-6,1	-13,7	-15,1
Personalausgaben	-79,5	-79,5	-79,5	-79,5
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-46,7	-45,8	-46,4	-47,0
Sonstige Steuern	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Liquiditätsfehlbetrag	-77,7	-75,9	-71,6	-70,1
2. Investitionsplan				
Grundstücke/Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
EDV und sonstige Ausstattung	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	180,2	178,4	174,1	172,6
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	77,7	75,9	71,6	70,1
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	180,2	178,4	174,1	172,6
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	77,7	75,9	71,6	70,1
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,35	0,35	0,35	0,35
Bereich Verwaltung	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	0,85	0,85	0,85	0,85

**Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2020 bis 2022**

Stand: August 2018 (am 11.09.2018 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	9.800,0	10.800,0	11.000,0	11.200,0
dav.: Umschlag	2.600,0	2.250,0	2.300,0	2.350,0
Hafenbahn	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.100,0
Ufergeld	900,0	900,0	1.000,0	1.000,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.850,0	2.200,0	2.200,0	2.250,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.550,0	2.050,0	2.100,0	2.100,0
Lagergeld	900,0	1.400,0	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	-1.315,0	-1.728,0	-1.760,0	-1.792,0
Personalaufwand	-3.900,0	-3.978,0	-4.058,0	-4.139,0
Abschreibungen	-1.605,0	-1.601,0	-1.645,0	-1.687,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.800,0	-2.159,0	-2.199,0	-2.506,0
Zinsergebnis	-280,0	-442,0	-405,0	-369,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12,0	-12,0	-15,0	0,0
Sonstige Steuern	-98,0	-110,0	-110,0	-120,0
Jahresergebnis	1.190,0	1.170,0	1.208,0	987,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	10,0	20,0	30,0	30,0
Grundstücke und Gebäude	3.060,0	200,0	200,0	200,0
Techn. Anlagen und Maschinen	450,0	500,0	500,0	500,0
Hafenbahn	120,0	120,0	200,0	200,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	50,0	20,0	20,0	50,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.690,0	860,0	950,0	980,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.918,0	6.771,0	2.853,0	2.674,0
Abschreibungen	1.605,0	1.601,0	1.645,0	1.687,0
Abnahme Finanzmittel	623,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	1.190,0	1.170,0	1.208,0	987,0
Neukreditaufnahmen	1.500,0	4.000,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	4.918,0	6.771,0	2.853,0	2.674,0
Investitionen	3.690,0	860,0	950,0	980,0
Tilgung langfr. Kredite	1.228,0	1.018,0	1.036,0	1.023,0
Änderung sonstige Aktiva	0,0	4.000,0	0,0	-266,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	893,0	867,0	937,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	39	39	39	39
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	8	8	8	8
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	66	66	66	66
befristet Beschäftigte	5	5	5	5
Auszubildende/Umschüler	7	7	7	7
Gesamt	78	78	78	78

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2020 bis 2022

Stand: Juli 2018 / vom Beirat am 10.10.2018 bestätigt

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.450.000	1.455.000	1.465.000	1.470.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	550.000	590.000	590.000	590.000
Vermietung Brandenburger Str.	285.000	285.000	285.000	285.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	325.000	250.000	250.000	250.000
sonstige Erträge	80.000	120.000	130.000	135.000
Aufwendungen	1.448.000	1.452.000	1.462.000	1.470.000
davon:				
Materialaufwand				
Clustermanagement	77.000	77.000	77.000	77.000
Projekt/Gewerbehof	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekt/Brandenburger Str.	206.000	206.000	206.000	206.000
Personalaufwand	582.000	586.000	596.000	604.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.000	73.000	73.000	73.000
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.000	0	0	0
sonstige Steuern + Ertragssteuern	45.000	45.000	45.000	45.000
Jahresergebnis	2.000	3.000	3.000	0
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	106.000	107.000	107.000	104.000
Abschreibungen ./.. SOPO	104.000	104.000	104.000	104.000
Jahresüberschuss	2.000	3.000	3.000	0
Mittelverwendung	106.000	107.000	107.000	104.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	90.000	0	0	0
Rücklagen	13.000	104.000	104.000	101.000
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/Gewerbe- und Kreativzentrum	2	2	2	2
Summe	8	8	8	8

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2020 bis 2022

Stand: 10/2018 /vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	237.857	237.857	237.857	237.857
davon:				
Miete gesamt + Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000
Betriebskosten	47.000	47.000	47.000	47.000
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
Projekte/Studien	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	210.894	207.209	204.714	202.256
davon:				
Betriebskosten	57.000	57.000	57.000	57.000
Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	69.949	68.446	68.446	68.446
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.380	49.380	49.380	49.380
Zinsaufwand	24.065	21.883	19.388	16.930
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	26.963	30.648	33.143	35.601
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	111.100	113.382	115.760	118.236
Abschreibungen	69.949	68.446	68.446	68.446
Jahresüberschuss	26.963	30.648	33.143	35.601
Liquiditätsverbrauch	14.188	14.288	14.171	14.189
Mittelverwendung	111.100	113.382	115.760	118.236
Kredittilgung	55.243	57.525	59.903	62.379
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
4. Stellenplan				
Summe	2	2	2	2

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der GISE 2020 bis 2022

Stand: 16.04.2018 / vom Verwaltungsrat am 20.06.2018 bestätigt

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	4.749.000	4.283.000	3.829.000	3.829.000
davon:				
Umsatzerlöse	630.000	640.000	640.000	640.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	3.207.000	2.683.000	2.229.000	2.229.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.845.000	1.347.000	1.037.000	1.037.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	458.000	432.000	288.000	288.000
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	912.000	960.000	960.000	960.000
Aufwendungen	5.249.000	4.783.000	4.329.000	4.329.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	750.000	730.000	647.000	647.000
Personalaufwand	3.712.000	3.258.000	2.881.000	2.881.000
Abschreibungen	87.000	74.000	57.000	57.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.000	721.000	744.000	744.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	25.000	10.000	10.000	10.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	600.000	600.000	600.000	600.000
Abschreibungen/Investzuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	500.000	500.000	500.000	500.000
Mittelverwendung	600.000	600.000	600.000	600.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	500.000	500.000	500.000	500.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	1	1	1	1
Finanzen/ Controlling	5	5	5	5
Projektarbeit	8	8	8	8
Summe	15	15	15	15

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der AQB 2020 - 2022

Stand: 09.05.2018 / vom Verwaltungsrat am 20.06.2018 bestätigt

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.154.800	2.240.800	1.380.800	2.161.500
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.113.200	1.472.000	1.380.800	2.161.500
Mittel GT Jobperspektive 58+	267.800	0	0	0
Mittel Landesprogramm STA	768.800	768.800	0	0
sonstige Dritte	5.000	0	0	0
Aufwendungen	4.651.000	3.737.000	2.877.000	3.657.700
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.191.500	3.277.500	2.417.500	3.198.200
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	45.000	70.000	90.000	100.000
Summe Investitionen	45.000	70.000	90.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.541.200	1.566.200	1.586.200	1.596.200
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	45.000	70.000	90.000	100.000
Mittelverwendung	1.541.200	1.566.200	1.586.200	1.596.200
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	45.000	70.000	90.000	100.000
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 2019 und mittelfristige Planung 2020 bis 2022
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: August 2018, Bestätigung AR vom 28.08.2018

Werte in Euro	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.087.913	1.110.515	1.134.311	1.159.481
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	493.500	518.175	544.084	571.288
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	215.300	215.300	215.300	215.300
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige Erträge	326.413	324.340	322.227	320.193
Aufwendungen	3.317.456	3.351.700	3.394.147	3.437.834
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Geschäftsbesorgung	901.282	923.814	946.909	970.582
Dienstleistungen durch Dritte	289.145	300.711	312.739	325.249
Energiekosten	261.000	263.610	266.246	268.909
Betrieb Jahrtausendturm	228.000	233.700	239.543	245.531
Versicherungen/Steuern	90.900	91.809	92.727	93.654
Zinsaufwand	27.129	25.056	22.983	20.909
Werbung / Social Media	70.000	60.000	60.000	60.000
Pacht/Miete	30.000	30.000	30.000	30.000
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Rechts- und Beratungskosten	20.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresergebnis	-2.229.543	-2.241.185	-2.259.836	-2.278.353
2. Investitionsplan				
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.496.413	2.494.340	2.500.120	2.518.637
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	206.413	204.340	202.267	200.193
Liquiditätsabbau	0	0	7.853	28.444
Mittelverwendung	2.496.413	2.494.340	2.500.120	2.518.637
Deckung Jahresfehlbetrag	2.229.543	2.241.185	2.259.836	2.278.353
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung Darlehen	180.284	180.284	180.284	180.284
Liquiditätsaufbau	26.586	12.871	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung 2020 bis 2022 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 12.10.2018 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	159.870,7	162.926,9	166.214,7	169.394,2
aus Krankenhausleistungen	150.959,8	153.984,4	157.240,3	160.387,8
aus Wahlleistungen	172,0	172,0	172,0	172,0
aus ambulanten Leistungen des KH	3.154,2	3.185,7	3.217,6	3.249,7
Nutzungsentgelte der Ärzte	452,0	452,0	452,0	452,0
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	5.132,8	5.132,8	5.132,8	5.132,8
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	1.257,9	1.257,9	1.257,9	1.257,9
Sonstige betriebliche Erträge	1.970,7	1.970,7	1.970,7	1.970,7
Personalaufwand	104.943,8	107.042,7	109.183,5	111.367,2
Löhne und Gehälter	87.938,7	89.697,5	91.491,4	93.321,3
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	17.005,1	17.345,2	17.692,1	18.045,9
Materialaufwand	40.105,7	40.543,6	40.989,4	41.490,9
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.965,9	33.380,4	33.720,2	34.193,2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.139,8	7.163,3	7.269,1	7.297,7
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	2.469,2	2.469,2	2.469,2	2.469,2
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	1.082,5	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	6.329,3	2.778,6	2.703,0	2.658,9
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	2.469,2	2.469,2	2.469,2	2.469,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	9.685,2	5.926,8	5.845,1	5.800,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.816,9	14.732,8	14.827,0	14.967,5
Zinserträge	21,5	15,6	15,8	15,9
Zinsaufwendungen	222,1	224,2	226,3	228,5
sonstige Steuern	62,0	62,4	63,0	63,7
Jahresergebnis	696,9	1.354,4	1.964,8	2.316,2
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	1.385,0	229,0	229,0	229,0
Einrichtung und Ausstattung	2.255,0	2.411,0	2.411,0	2.411,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.640,0	2.640,0	2.640,0	2.640,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.557,2	3.507,2	3.507,2	3.382,2
Abschreibungen	171,0	171,0	171,0	171,0
Aufnahme Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	2.469,2	2.469,2	2.469,2	2.469,2
dav.: Pauschale Fördermittel	2.469,2	2.469,2	2.469,2	2.469,2
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	1.917,0	867,0	867,0	742,0
Eigenmittelfinanzierung Anlagevermögen	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	4.557,0	3.507,0	3.507,0	3.382,0
Investitionen	3.640,0	2.640,0	2.640,0	2.640,0
Kredittilgung	917,0	867,0	867,0	742,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	283,59	283,59	283,59	283,59
Pflegedienst	529,87	529,87	529,87	529,87
Med.-techn. Dienst	214,97	214,97	214,97	214,97
Funktionsdienst	246,91	246,91	246,91	246,91
Klinischer Hausdienst	27,28	27,28	27,28	27,28
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	70,40	70,40	70,40	70,40
Technischer Dienst	14,88	14,88	14,88	14,88
Verwaltungsdienst	86,86	86,86	86,86	86,86
Sonderdienst	10,90	10,90	10,90	10,90
Sonstiges Personal	4,60	4,60	4,60	4,60
Personal Ausbildung	0,94	0,94	0,94	0,94
Auszubildende	78,00	78,00	78,00	78,00
Anzahl Mitarbeiter	1.491,20	1.491,20	1.491,20	1.491,20

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2020 bis 2022

Stand: Oktober 2018 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	660.351	657.963	658.342	665.623
davon:				
Vermietungen	242.137	257.435	262.085	266.823
Mietnebenkosten	179.675	182.620	185.622	188.661
durchlaufende Erträge	8.147	8.310	8.477	8.646
Zinserträge	15	15	15	15
sonstige betriebliche Erträge	11.020	11.020	11.020	11.020
Auflösung Sonderposten	219.357	198.563	191.123	190.458
Aufwendungen	665.706	647.190	645.615	652.794
davon:				
Materialaufwand	158.242	161.407	164.638	167.909
Personalaufwand	178.689	180.390	182.125	183.896
Abschreibungen	247.918	221.891	212.525	211.640
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	68.247	70.892	73.717	76.739
Steuern	12.610	12.610	12.610	12.610
Jahresüberschuss	-5.355	10.773	12.727	12.829
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.600	31.212	31.836
Summe	30.000	30.600	31.212	31.836
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	249.357	229.163	222.335	222.294
Abschreibungen	247.918	221.891	212.525	211.640
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	6.794	-3.501	-2.917	-2.175
Jahresüberschuss	-5.355	10.773	12.727	12.829
Mittelverwendung	249.357	229.163	222.335	222.294
Investitionen	30.000	30.600	31.212	31.836
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	219.357	198.563	191.123	190.458
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	2	2	2	2
Summe	4	4	4	4

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2020 bis 2022

Stand: 12.10.2018 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.643.500	1.059.600	821.200	799.100
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	155.000	105.000	155.000	155.000
Miete Konferenzraum	23.000	23.000	23.000	23.000
Mieteinnahmen Geräte	200	200	200	200
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	41.700	43.200	75.400	78.000
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	105.300	73.000	75.600	78.300
Stromverkauf	61.500	43.600	57.000	59.200
Telefongebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige Abrechnungen	10.000	10.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	840.300	341.600	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	338.800	352.300	346.300	316.700
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	1.681.000	1.165.800	899.200	878.400
davon:				
Betriebskosten	117.000	115.000	125.200	129.600
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	18.000	13.000	13.000	13.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.000	2.000	2.200
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	238.100	142.200	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	5.000	5.000	5.500	5.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.000	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	106.000	75.200	98.200	102.000
Personalkosten	688.600	293.600	123.500	123.500
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	445.500	459.000	453.000	423.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.500	-106.200	-78.000	-79.300
2. Investitionsplan	85.000	30.000	10.000	10.000
Investitionen	85.000	30.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	526.500	553.700	499.500	471.200
Abschreibungen	445.500	459.000	453.000	423.300
Verbrauch Liquiditätsreserve	81.000	94.700	46.500	47.900
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	526.500	553.700	499.500	471.200
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	338.800	352.300	346.300	316.700
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	37.500	106.200	78.000	79.300
Investitionen	85.000	30.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	11	5	2	2
Summe	12	6	3	3

Anmerkung:

Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2020 bis 2022**

Stand: September 2018 - vom Aufsichtsrat am 04.10.2018 bestätigt

Werte in Euro	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	27.203.600	28.533.400	31.106.400	31.796.500
davon:				
Umsatzerlöse	26.316.300	27.646.200	30.205.200	30.895.400
Erträge aus Auflösung Sonderposten	887.300	887.200	901.200	901.100
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	26.908.700	28.427.000	31.023.400	31.685.300
davon:				
Materialaufwand	7.419.200	7.794.100	8.675.500	8.953.700
Personalaufwand	16.156.000	17.154.000	18.737.500	19.115.700
Aufwand für Instandhaltungen	840.000	861.000	678.000	698.000
Abschreibungen	1.467.500	1.525.300	1.818.100	1.807.000
Sonstiger betriebl. Aufwand	735.400	743.700	762.700	770.700
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	290.600	348.900	351.600	340.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	294.900	106.400	83.000	111.200
2. Investitionsplan				
Summe	5.179.000	4.719.500	361.000	286.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	6.512.400	6.081.700	1.901.100	1.918.200
Abschreibungen	1.467.500	1.525.300	1.818.100	1.807.000
Kredite	4.750.000	4.450.000	0	0
Jahresüberschuss	294.900	106.400	83.000	111.200
Auflösung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Mittelverwendung	6.512.400	6.081.700	1.901.100	1.918.200
Investitionen	5.179.000	4.719.500	361.000	286.000
Tilgung langfr. Kredite	316.400	357.500	457.100	689.300
Auflösung Sonderposten	887.300	887.200	901.200	901.100
Liquiditätsreserve	129.700	117.500	181.800	41.800
4. Stellenplan (mit Auszubildenden)				
Summe Gesamt	400			

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2020 - 2022

Stand: 09.10.2018 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.810.000	1.885.000	1.835.000	1.885.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.045.000	1.075.000	1.100.000	1.100.000
Betriebskostenumlage	475.000	500.000	500.000	525.000
Projekte, Dienstleistungen	290.000	310.000	235.000	260.000
Aufwendungen	1.799.700	1.819.300	1.743.800	1.787.700
davon:				
Personalaufwand	317.000	327.000	330.000	335.000
Fremdleistungen	640.000	640.000	553.000	580.500
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	205.000	201.000	203.000	205.000
Beratungs- und Prüfgebühren	30.000	32.500	32.500	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	95.000	105.000	110.000	120.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.000	12.500	12.500	15.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	94.000	98.000	105.000	105.000
Zinsaufwendungen	31.700	26.300	20.800	15.200
Jahresüberschuss	10.300	65.700	91.200	97.300
2. Investitionsplan	3.000	5.500	7.000	3.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	293.300	301.500	309.200	312.300
Abschreibungen	205.000	201.000	203.000	205.000
Abfluss Liquidität	58.000	14.800	0	0
Auflösung Rückstellung	20.000	20.000	15.000	10.000
Jahresüberschuss	10.300	65.700	91.200	97.300
Mittelverwendung	293.300	301.500	309.200	312.300
Tilgung des Darlehens	290.300	296.000	301.200	306.900
Investitionen	3.000	5.500	7.000	3.000
Zufluss Liquidität	0	0	1.000	2.400
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 2019 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2020 bis 2022

Stand: August 2018, Bestätigung AR vom 28.08.2018

Werte in EUR	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	11.475.487	10.952.069	11.085.589	11.256.755
Mieten /Pachten	3.737.628	3.428.099	3.462.380	3.531.628
Geschäftsbesorgung	1.949.896	1.961.000	1.980.610	2.000.416
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.790.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Veranstaltungserlöse	858.500	867.085	875.756	884.513
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.136.522	1.036.238	1.067.325	1.099.345
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	760.000	702.005	716.044	730.365
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	539.741	564.442	590.274	617.288
Auflösung des Sonderpostens	278.200	278.200	278.200	278.200
Nebenerlöse	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Erträge	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen	11.409.693	10.880.053	10.831.121	11.097.991
Personalkosten	4.150.000	4.100.000	4.202.500	4.307.563
Messen, Veranstaltungen	1.182.218	1.150.000	1.173.000	1.208.190
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	665.000	650.000	450.000	450.000
Energiekosten	1.145.471	1.156.926	1.168.495	1.180.180
Dienstleistungen durch Dritte	1.338.500	1.039.804	1.091.795	1.146.384
Abschreibungen	949.323	949.323	958.816	968.405
Mieten/Pachten/Leasing	600.000	584.902	584.902	581.235
Werbung/PR	448.000	400.000	400.000	480.000
Versicherungen/Steuern	309.505	277.775	265.000	265.000
Zinsen	124.576	97.310	68.913	38.334
Rechts- und Beratungskosten	94.400	63.500	65.000	65.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige Aufwendungen	350.000	357.813	350.000	355.000
Jahresüberschuss	65.794	72.016	254.468	158.764
2. Investitionsplan				
Investitionen	2.623.900	100.000	100.000	100.000
Investprogramm	460.000	0	0	0
Investitionen gem. AR Beschluss	100.000	100.000	100.000	100.000
Sanierung Dach Messehallen	1.663.900	0	0	0
LED Umrüstung	400.000	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.502.080	2.118.248	2.310.193	2.224.078
Jahresüberschuss	65.794	72.016	254.468	158.764
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	1.843.900	100.000	100.000	100.000
Fördermittel	320.000	0	0	0
Abschreibungen	949.323	949.323	958.816	968.405
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	326.154	0	0	0
Mittelverwendung	4.502.080	2.118.248	2.310.193	2.224.078
Investitionen	2.623.900	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	539.741	564.442	590.274	617.288
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	278.200	278.200	278.200	278.200
Liquiditätsaufbau	0	115.367	281.480	168.351
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	26	25	25	25
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	13	13	13	13
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	23	23	23	23
Summe	65	64	64	64
Auszubildende	10	10	10	10

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung 2020 bis 2022
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2018 / vom Aufsichtsrat am 08.10.2018 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	14.869,0	15.526,6	16.133,6	16.789,6
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	7.127,3	7.127,3	7.127,3	7.127,3
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	1.858,8	1.919,6	2.027,2	2.088,0
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	672,2	692,3	713,0	734,4
Umsatzerlöse KITU	3.857,3	4.358,7	4.794,5	5.273,9
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	164,0	164,0	164,0	164,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.149,4	1.224,7	1.267,6	1.362,0
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
Aufwendungen	14.867,0	15.522,8	16.130,5	16.786,7
davon				
Material und Fremdleistungen	4.602,2	4.694,2	4.788,1	4.879,9
Personalaufwand	7.593,7	8.104,1	8.594,4	8.928,8
Abschreibungen	1.190,0	1.214,0	1.217,0	1.433,0
Beratungs- und Prüfgebühren	96,8	99,0	101,0	103,0
Zinsaufwände	14,6	13,5	12,4	11,3
Ertragssteuern	0,8	1,7	1,4	1,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.368,9	1.396,3	1.416,2	1.429,5
Jahresüberschuss	2,0	3,8	3,1	2,9
2. Investitionsplan	1.956,4	1.401,5	1.950,5	1.783,8
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.208,0	1.556,8	2.201,3	1.985,7
Kredit	0,0	0,0	600,0	0,0
Verbrauch Finanzmittel	866,0	89,0	233,0	299,8
Abschreibungen	1.190,0	1.214,0	1.217,0	1.433,0
Zuführung Rückstellungen	150,0	250,0	148,2	250,0
Jahresüberschuss	2,0	3,8	3,1	2,9
Mittelverwendung	2.208,0	1.556,8	2.201,3	1.985,7
Investitionen (netto)	1.956,4	1.401,5	1.950,5	1.783,8
Kredittilgung	98,6	99,7	100,8	101,9
Verbrauch Rückstellungen	153,0	55,6	150,0	100,0
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	4	4	4	4
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	22	23	23	23
Bereich Anwendungen	29	31	32	34
Bereich Technik	48	49	49	49
Auszubildende	5	6	7	6
Summe	108	113	115	116

Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der Magdeburg**Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2020-2022**

Stand: 18.05.2018 / vom Aufsichtsrat am 05.06.2018 bestätigt

Werte in Euro	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.939.705	1.961.425	1.994.335	1.995.335
Umsatzerlöse:	522.000	516.000	526.000	536.000
Stadtführungen / Stadtrundfahrten	245.000	245.000	250.000	260.000
Tagungs- und Kongressservice	53.000	53.000	54.000	55.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	98.000	98.000	100.000	103.000
Ticketshop	60.000	55.000	55.000	50.000
Pauschalen/Provisionen	20.000	20.000	20.000	20.000
Zimmervermittlung	8.000	7.000	6.000	5.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	25.000	25.000	26.000	28.000
Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000	15.000	15.000
Sonstige betriebliche Erträge:	1.417.705	1.445.425	1.468.335	1.459.335
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.389.505	1.417.225	1.445.335	1.445.335
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	14.200	14.200	9.000	0
Erstattung Krankenkassen	8.500	8.500	8.500	8.500
Übrige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	1.939.614	1.961.194	1.993.974	1.994.974
Materialaufwand:	333.500	333.500	339.500	349.500
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>168.000</i>	<i>175.000</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>68.000</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
<i>Pauschalen/Provisionen/Zimmervermittlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
Personalaufwand	1.062.826	1.090.546	1.118.656	1.118.656
Abschreibungen	50.000	50.000	44.800	35.800
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	493.288	487.148	491.018	491.018
<i>Raumkosten</i>	<i>67.630</i>	<i>67.630</i>	<i>69.000</i>	<i>72.000</i>
<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Fortbildung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	<i>23.218</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>Rechts-, Prüf- und Beratungskosten</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Präsentations- und Werbekosten</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
<i>Anderer Verwaltungsaufwand</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Werbung/Internet/Messekosten</i>	<i>199.550</i>	<i>190.000</i>	<i>190.500</i>	<i>186.500</i>
<i>nicht abziehbare Vorsteuer</i>	<i>24.272</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
<i>Zinsen Darlehen Haus der Romanik</i>	<i>100</i>	<i>0</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>103.018</i>
Jahresergebnis	91	231	361	361
2. Investitionsplan	6.500	6.500	6.500	6.500
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen GWG	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	60.700	50.231	45.161	36.161
Jahresüberschuss	91	231	361	361
Abschreibungen	50.000	50.000	44.800	35.800
Auflösung Liquiditätsreserve	10.609	0	0	0
Mittelverwendung	60.700	50.231	45.161	36.161
Rückzahlung Kredit	40.000	28.000	28.000	28.000
Investitionen	6.500	6.500	6.500	6.500
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	14.200	14.200	9.000	0
Bildung Liquiditätsreserve	0	1.531	1.661	1.661
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,4	3,4	3,4	3,4
Abteilung Marketing	6,7	6,7	6,7	6,7
Abteilung Kongress	2,0	2,0	2,0	2,0
Abteilung Tourismus	13,7	13,7	13,7	13,7
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	25,8	25,8	25,8	25,8

Wirtschaftsplan 2018/19* und mittelfristige Planung 2019/20* bis 2021/22*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Oktober 2018

Werte in EUR	2018/19*	2019/20*	2020/21*	2021/22*
1. Erfolgsplan				
Erträge	706.000	640.000	640.000	640.000
Aufwendungen	687.850	618.300	615.300	605.300
davon				
Sondernutzung	28.000	28.000	28.000	28.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung	80.000	65.000	65.000	65.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	95.000	95.000	95.000	95.000
Miethütten/Wachschutz	100.000	100.000	100.000	100.000
Programm	37.000	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	54.550	97.800	97.800	97.800
Abschreibungen	3.200	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	85.000	54.000	54.000	54.000
Erstellung Beleuchtungsprojekt MD	74.600	0	0	0
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	18.150	21.700	24.700	34.700
2. Investitionsplan	15.000	40.000	25.000	25.000
Bau Versorgungsanlagen/Stromanschlüsse	0	0	10.000	10.000
Märchengasse Neugestaltung	15.000	15.000	0	0
Kinderdorf	0	15.000	15.000	15.000
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	10.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	18.150	40.000	32.700	42.700
Verbrauch Finanzmittel	0	12.300	0	0
Abschreibungen	3.200	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	18.150	21.700	24.700	34.700
Mittelverwendung	18.150	40.000	32.700	42.700
Investitionen	15.000	40.000	25.000	25.000
Bildung Liquiditätsreserve	3.150	0	7.700	17.700
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,5	0,75	0,75	0,75
Summe	1,5	1,75	1,75	1,75

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

**Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2020 bis 2022**

Stand: 29.10.2018 - noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR

	2019	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan				
Erträge	6.656.300	7.068.700	7.400.600	7.529.000
Umsatzerlöse	2.914.400	2.989.000	3.120.900	3.249.300
Sonstige betriebl. Erträge	3.741.900	4.079.700	4.279.700	4.279.700
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.430.900	3.468.700	3.468.700	3.468.700
dav. Kreditzuschuss LH MD	0	249.300	495.500	491.400
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	7.315.000	7.536.100	7.773.900	7.670.300
Materialaufwand	1.577.900	1.581.000	1.596.800	1.628.600
Personalaufwand	3.131.500	3.195.600	3.235.600	3.276.000
Abschreibungen	1.083.900	1.075.300	1.041.200	1.170.600
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.243.000	1.369.300	1.552.800	1.265.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.400	285.300	315.700	295.300
Sonstige Steuern	27.300	29.600	31.800	34.200
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-658.700	-467.400	-373.300	-141.300
2. Investitionsplan				
Investitionen	665.800	1.727.800	3.454.700	937.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.638.400	3.001.500	4.697.400	2.196.500
Abschreibungen	1.083.900	1.075.300	1.041.200	1.170.600
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	0	2.393.600	3.454.800	937.500
Jahresüberschuss	-658.700	-467.400	-373.300	-141.300
Auflösung Liquiditätsreserve	1.213.200	0	574.700	229.700
Mittelverwendung	1.638.400	3.001.500	4.697.400	2.196.500
Auflösung Sonderposten	255.700	255.700	255.700	255.700
Auflösung Rückstellungen	186.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	505.900	721.200	937.000	953.300
Investitionen	665.800	1.727.800	3.454.700	937.500
Aufbau Liquiditätsreserve	0	246.800	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,000	2,000	2,000	2,000
Fachbereich Zoologie	48,063	48,063	48,063	48,063
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	7,948	7,948	7,948	7,948
Fachbereich Marketing/PR	1,875	1,875	1,875	1,875
Summe	65,885	65,885	65,885	65,885