

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 31.12.2018	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2017	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	Schuldenstand am 31.12.2023
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ^{1 3}	21.985.600	34.964.275	27.112.152	26.798.126	37.077.226	63.153.326	86.931.526	102.520.426	123.203.526
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	-	2.191.459	1.906.525	1.616.274	1.320.603	1.019.408	712.585	431.684
GWM Gesellschaft f. Wirtschafts- service Magdeburg mbH	2.306.000	100.000	286.756	95.585	-	-	-	-	-
Magdeburger Hafen GmbH	1.418.068	32.860.947	9.063.277	7.889.416	6.810.701	9.989.526	9.125.884	8.274.833	7.466.885
		<i>Bankkredite</i>	<i>7.412.271</i>	<i>6.645.083</i>	<i>5.843.040</i>	<i>9.142.822</i>	<i>8.400.138</i>	<i>7.670.045</i>	<i>6.983.054</i>
		<i>Darlehen Fördermittelgeber</i>	<i>1.209.577</i>	<i>1.088.619</i>	<i>967.661</i>	<i>845.704</i>	<i>725.746</i>	<i>604.788</i>	<i>483.831</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>441.429</i>	<i>155.714</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wohnungsbauges. Magdgb. mbH ¹	130.887.600	137.830.132	410.378.598	460.251.339	476.439.912	478.214.057	474.318.842	468.498.512	466.240.292
KID Magdeburg GmbH	900.000	1.989.414	-	459.177	360.448	260.648	159.764	57.786	-
W&P Magdeburg gGmbH	300.000	6.380.791	7.364.269	7.234.554	16.318.241	15.916.933	15.439.578	14.733.725	14.022.679
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	50.000.000	121.338.730	64.105.473	77.716.477	126.918.490	153.097.952	149.771.890	146.073.602	143.000.000
ZENIT GmbH	25.564	359	812.404	738.098	Vollständige Rückzahlung des Kredites.		-	-	-
Natur- u. Kulturpark Elbaue GmbH ¹	25.600	-	2.520.000	2.939.716	2.159.432	1.979.148	1.798.864	1.618.580	1.438.296

Fortsetzung auf Seite 2

(Stand: 21.08.2019)

(Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2018	Kapital-/Gewinnrücklagen am 31.12.2017	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	Schuldenstand am 31.12.2023
Gesellschaft zur Durchführung ² d. Magdebg. Weihnachtsmärkte mbH	25.000	37.050	-	-	-	-	-	-	-
ZPVP GmbH	25.565	871.135	-	-	-	-	-	-	-
FEZM GmbH	26.200	-	657.633	603.506	549.336	491.810	431.907	369.528	304.569
Messe- u. Veransth.ges. MD mbH ¹	7.745.000	-	15.402.041	13.898.226	12.365.077	10.801.566	9.206.524	7.578.733	6.394.076
		<i>Kredit Messehallen</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>0</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</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>126.667</i>
		<i>Kredit MDCC-Arena</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>	<i>6.267.409</i>
Magdeburg Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	27.700	-	21.192	9.186	-	-	-	-	-
Klinikum Magdeburg gGmbH ¹	500.000	96.160.533	12.546.219	11.074.929	11.430.051	10.245.685	9.299.128	8.477.571	7.656.015
ZOO gGmbH ¹	25.100	13.425.699	9.048.545	8.557.662	8.051.654	7.530.425	6.993.391	6.440.073	5.869.976
		<i>Bankkredite</i>	<i>7.590.266</i>	<i>7.183.995</i>	<i>6.765.199</i>	<i>6.333.862</i>	<i>5.889.483</i>	<i>5.431.668</i>	<i>4.960.008</i>
		<i>Gesellschafterdarlehen</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>	<i>909.968</i>
Summe (einschl. Seite 1)	224.122.926	445.986.942	561.510.018	620.172.522	700.096.842	753.001.679	764.496.706	765.355.954	776.027.998

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 31.03.18 (abweichendes Geschäftsjahr)

³ Planzahlen beruhen auf dem vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftsplan vom 27.08.2018

(Stand: 21.08.2019)

(Angaben in EUR)

Kommunalbürgschaften für Städtische Gesellschaften	Kreditsumme ursprünglich	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	42.942.000	1997-2018		20.512.000	18.527.000	16.564.000	14.704.000	12.985.000
GWM Gesellschaft für Wirtschafts- förderung Magdeburg mbH	1.912.000	1999-2001	Letzte Rate am 30.06.2019.	-	-	-	-	-
Magdeburger Hafen GmbH	11.985.000	2004-2007		10.538.000	10.418.000	10.298.000	10.178.000	10.057.000
Messe- u. Verantst.ges. MD mbH (Kredit MDCC-Arena)	15.200.000	2005-2006		10.044.685	9.108.949	8.167.514	7.220.345	6.267.409
gG Natur- und Kulturpark Elbaue mbH (Kredit Jahrtausendturm)	2.520.000	2015		2.159.432	1.979.148	1.798.864	1.618.580	1.438.296
ZOO gGmbH	8.190.000	2011	2022 u. 2023 geschätzte Werte. Eine exakte Berechnung ist erst nach der Zinsanpassung bzw. Umschuldung am 09.01.2022 möglich.	6.088.000	5.700.000	5.300.000	4.888.000	4.450.000
Wohnungsbauges. Magdeburg mbH	13.083.000	2002-2005		7.478.000	6.954.000	6.425.000	5.879.000	5.385.000
Summe	95.832.000			56.820.117	52.687.097	48.553.378	44.487.925	40.582.705

Entwicklungsmaßnahme Rothensee (Stand: 24.06.19)	In Anspruch genommen:	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkreditrahmen (Lt. Genehmigungsverfügung vom 26.06.2017 d. Landesverwaltungsamtes S-A in Halle/S. ist der Gesamtkreditrahmen befristet bis 30.06.2021.) (KK=Kontokorrent)	Kredite	75.002.987				
	KK-Stand	-251.000				
	Summe	74.751.987				
	Ges.Kred.Rahm.	89.600.000				
	freier K.Rahmen	14.848.013				
	Kassenkredit von LH Magdeburg	720.000				
Einschätzung des Kreditvolumens jeweils zum Jahresende der Folgejahre bis 2023 (Stand: 24.06.19)		75.100.000	77.200.000	77.400.000	77.500.000	77.500.000

(Stand: 21.08.2019)

(Angaben in EUR)

Eigenbetriebe	Stammkapital am 31.12.2018	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2017	Verlustvortrag/ Gewinnvortrag am 31.12.2017	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	Schuldenstand am 31.12.2023
SAB	5.112.918	15.614.968	441.071	-	-	-	-	-	-	-
SFM	6.000.000	2.027.568	23.054	2.568.374	2.434.374	2.300.374	2.166.374	2.032.374	1.898.374	1.764.374
Theater Magdeburg	500.000	1.754.823	19.489	-	-	-	-	-	-	-
Puppentheater	150.000	272.007	-1.195	-	-	-	-	-	-	-
KGM	40.000	121.021	102.779	-	-	-	-	-	-	-
Konservatorium	25.000	120.000	3.930	-	-	-	-	-	-	-
Summe	11.827.918	19.910.387	589.128	2.568.374	2.434.374	2.300.374	2.166.374	2.032.374	1.898.374	1.764.374

Es sind keine Neukreditaufnahmen bei den Eigenbetrieben geplant.