

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschaftsplan 2020
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 2020 - 2022 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: Dezember 2018 (AR: 19.12.2018)

Werte in Mio. Euro

	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	444,2	444,1	448,6
davon Strom	261,6	263,7	268,0
davon Gas	79,3	77,8	77,6
davon Trinkwasser	25,2	25,1	24,8
davon Wärme	44,4	43,1	43,1
davon BF/NGF	33,7	34,4	35,1
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	2,5	2,4	2,2
Sonstige betriebliche Erträge	1,4	1,6	1,6
Materialaufwand/Fremdleistungen	-309,4	-309,0	-312,2
Personalaufwand	-49,7	-50,8	-51,6
Abschreibungen	-28,5	-29,7	-29,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26,2	-24,9	-25,0
davon Konzessionsabgabe	-9,7	-9,7	-9,7
Finanzergebnis	10,5	10,3	10,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4,7	-4,5	-4,3
Sonstige Steuern	-1,4	-1,3	-1,3
Jahresergebnis	38,7	38,2	38,5
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	13,8	12,3	14,2
Sparte Gas	2,9	2,2	2,1
Sparte Wärme	11,8	8,5	2,9
Sparte Trinkwasser	4,2	3,8	3,5
Betriebsführungen	0,5	0,7	0,5
Informationstechnik/MDCC	1,8	1,9	1,6
Zentrale Bereiche	19,1	2,0	2,0
Summe Investitionen	54,1	31,4	26,8
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	103,7	80,2	72,2
Abschreibungen	28,5	29,7	29,7
Jahresüberschuss	38,7	38,2	38,5
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	35,5	6,8	2,2
Sonstige Außenfinanzierung	1,0	5,5	1,8
Mittelverwendung	103,7	80,2	72,2
Investitionen	54,1	31,4	26,8
Tilgung von Krediten	9,3	10,1	5,9
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,7	0,0	1,3
Gewinnentnahmen Gesellschafter	39,6	38,7	38,2
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe Jahresdurchschnitt	675	666	661

Mittelfristige Planung 2020 - 2022 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: Dezember 2018 (AR: 19.12.2018)

Werte in Tsd. Euro

	2020	2021	2022
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,6	-2,6	-2,6
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4
Jahresergebnis	2,0	2,0	2,0
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	2,0	2,0	2,0
Jahresüberschuss	2,0	2,0	2,0
Mittelverwendung	2,0	2,0	2,0
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,0	2,0	2,0
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 31.07.2019 (am 24.09.19 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	113.087,5	112.856,7	116.165,6	117.881,2
Umsatzerlöse gesamt	103.413,2	107.209,1	110.555,3	113.557,1
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	103.330,7	107.126,6	110.472,8	113.474,6
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.	1.392,9	1.280,7	1.312,6	795,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	8.274,0	4.357,8	4.285,4	3.512,7
Zinserträge	7,4	9,1	12,3	16,1
Aufwendungen	108.759,0	107.580,4	112.182,9	114.323,9
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	52.090,4	52.150,2	56.615,4	58.882,6
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.880,7	51.942,1	56.406,8	58.678,9
Personalaufwand	15.008,0	15.042,0	15.067,6	15.139,4
Abschreibungen	19.590,4	20.484,9	20.645,9	20.733,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.988,0	7.352,6	7.623,9	7.493,8
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.379,2	303,5	20,0	20,0
Zinsaufwendungen	12.543,2	11.874,1	11.757,8	11.665,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	521,5	659,1	454,8	391,3
sonstige Steuern	17,5	17,5	17,5	17,5
Jahresüberschuss	4.328,5	5.276,3	3.982,7	3.557,3
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	42.106,6	34.353,2	20.228,0	14.330,0
Ankäufe	500,0	500,0	500,0	500,0
EDV Hardware	160,0	155,0	185,0	165,0
Software	145,0	110,0	110,0	110,0
Andere Anlagen, BGA	364,0	356,5	430,0	148,0
Summe	43.275,6	35.474,7	21.453,0	15.253,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	73.968,5	62.952,6	50.569,6	43.235,4
Abschreibungen	19.590,4	20.484,9	20.645,9	20.733,8
Kreditaufnahmen	27.533,0	29.162,0	21.125,0	16.348,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	3.069,5	1.476,1	1.452,3	465,1
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.848,1	2.031,0	2.181,7	1.994,1
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	3.225,4	4.522,3	192,2	137,1
Auflösung Liquiditätsreserve	14.373,6	0,0	989,8	0,0
Jahresüberschuss	4.328,5	5.276,3	3.982,7	3.557,3
Mittelverwendung	73.968,5	62.952,6	50.569,6	43.235,4
Investitionen	43.275,6	35.474,7	21.453,0	15.253,0
Kredittilgung	19.869,0	19.490,8	20.135,8	20.745,3
Abführung an Gesellschafter	3.600,0	4.300,0	5.200,0	3.900,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	4.706,1	984,6	1.514,9	931,6
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.517,8	2.132,8	2.265,9	2.052,9
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	569,7	0,0	352,6
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteneinheiten (VZE)	215,18	214,51	210,99	208,23
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	38,18	36,51	32,99	31,23
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	177	178	178	177
Anzahl Mitarbeiter absolut	222	221	217	214
Auszubildende in Vollzeit	10	11	9	9
Anzahl Mitarbeiter gesamt	232	232	226	223

Wirtschaftsplan 2020 und Mittelfristplanung 2021 bis 2023 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Stand: 16.08.2019 / vom Aufsichtsrat am 17.09.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	78.412.300	81.401.100	84.302.600	87.074.600
davon:				
Umsatzerlöse	76.782.800	79.758.800	82.660.300	85.432.300
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(32.490.000)	(34.910.500)	(37.384.200)	(39.874.300)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(974.700)	(1.047.300)	(1.121.500)	(1.196.200)
aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.599.500	1.612.300	1.612.300	1.612.300
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	77.182.800	80.103.800	82.937.100	85.634.300
davon:				
Materialaufwand	24.745.700	24.812.800	24.821.900	23.742.500
Personalaufwand	39.105.000	40.703.000	42.071.000	44.137.000
Abschreibungen	5.493.000	5.907.000	6.431.000	7.493.000
Sonstige betriebliche Aufw.	6.708.300	6.972.800	7.302.700	7.331.700
Zinsaufwendungen	1.036.500	1.613.900	2.216.200	2.835.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	94.300	94.300	94.300	94.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.229.500	1.297.300	1.365.500	1.440.300
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	75.984.700	80.594.300	68.000.000	51.696.000
Fahrzeugprogramm	4.600.000	43.800.000	1.000.000	9.040.000
betriebl. Investitionen	4.384.200	2.649.800	1.000.000	1.000.000
Summe	84.968.900	127.044.100	70.000.000	61.736.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	90.898.600	135.218.800	79.182.300	72.407.500
Abschreibungen	5.493.000	5.907.000	6.431.000	7.493.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	40.897.100	59.278.000	36.029.500	22.228.000
Zuschüsse Hochwasser	8.392.500	11.168.600	9.781.100	6.496.200
Kredite	26.700.000	50.000.000	21.900.000	32.000.000
Einzahlungen aus Finanzanlagen (Insolvenzschutz)	180.000	0	0	0
Jahresüberschuss	1.229.500	1.297.300	1.365.500	1.440.300
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	6.369.600	5.176.800	2.265.000	543.100
Auflösung Liquiditätsreserve	1.636.900	2.391.100	1.410.200	2.206.900
Mittelverwendung	90.898.600	135.218.800	79.182.300	72.407.500
Investitionen	84.968.900	127.044.100	70.000.000	61.736.000
Tilgung langfr. Kredite	4.830.000	7.150.000	8.135.000	9.550.000
Gewinnausschüttung	899.700	974.700	1.047.300	1.121.500
Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	200.000	50.000	0	0
4. Stellenplan				
(ohne Auszubildende)				
Summe	745,5	755,5	768,5	791,5

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021-2023
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 02.08.2019

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan					
Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon:					
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700	700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
davon:					
Prüfungs- und Beratungskosten	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
Gebühren und Beiträge	400	400	400	400	400
Sonstiges	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	220	220	220	220	220
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	280	280	80	80	80

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2021 bis 2023

Stand: 02.08.2019 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 17.09.2019 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.607.200	5.584.300	5.565.600	4.935.500
davon:				
Umsatzerlöse	5.555.000	5.533.000	5.516.000	4.893.000
Sonstige betriebliche Erträge	52.200	51.300	49.600	42.500
Aufwendungen	5.598.100	5.575.000	5.555.800	4.924.600
davon:				
Materialaufwand	895.700	876.000	844.400	706.700
Personalaufwand	3.451.000	3.472.000	3.527.000	3.224.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.242.700	1.218.400	1.175.900	986.400
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.700	8.600	8.500	7.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.100	9.300	9.800	10.900
2. Stellenplan (Vollzeitbeschäftigte)				
Summe	86,0	82,3	82,3	70,3

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 24.07.2019 (vom AR am 29.08.2019 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2020	2021	2022	2023
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	6,0	8,0	10,0	12,0
Einnahmen aus Ackerpacht	10,0	10,0	10,5	10,5
Sonstige betriebliche Einnahmen	22,5	23,0	23,5	24,0
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-4,0	-4,0	-5,0	-6,0
Personalausgaben	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-49,7	-50,3	-50,9	-51,5
Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Liquiditätsfehlbetrag	-51,2	-49,3	-47,9	-47,0
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	153,7	151,8	150,4	149,5
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	51,2	49,3	47,9	47,0
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	153,7	151,8	150,4	149,5
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	51,2	49,3	47,9	47,0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,20	0,20	0,20	0,20
Bereich Verwaltung (geringfügig beschäftigt)	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	1,20	1,20	1,20	1,20

**Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2021 bis 2023**

Stand: August 2019 (am 10.09.2019 vom AR bestätigt) *

Werte in Tsd. EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	9.050,0	8.900,0	9.150,0	9.300,0
dav.: Umschlag	1.570,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Hafenbahn	1.750,0	1.800,0	2.000,0	2.100,0
Ufergeld	900,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.850,0	1.800,0	1.850,0	1.900,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.680,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Lagergeld	1.300,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Betriebskostenzuschüsse	200,0	200,0	200,0	200,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.300,0	-1.335,0	-1.464,0	-1.488,0
Personalaufwand	-3.900,0	-3.978,0	-4.058,0	-4.139,0
Abschreibungen	-1.500,0	-1.694,0	-1.747,0	-2.220,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.050,0	-1.780,0	-2.097,0	-2.127,0
Zinsergebnis	-210,0	-230,0	-205,0	-180,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-100,0	-110,0	-120,0	-120,0
Jahresergebnis	390,0	173,0	-141,0	-574,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	10,0	1,0	30,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	950,0	100,0	550,0	1.050,0
Techn. Anlagen und Maschinen	725,0	3.750,0	500,0	100,0
Hafenbahn	270,0	50,0	200,0	200,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	100,0	20,0	50,0	100,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.055,0	3.921,0	1.330,0	1.460,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	6.926,0	4.885,0	2.014,0	2.101,0
Abschreibungen	1.500,0	1.694,0	1.747,0	2.220,0
Abnahme Finanzmittel	2.036,0	3.018,0	408,0	455,0
Jahresüberschuss	390,0	173,0	-141,0	-574,0
Neukreditaufnahmen	3.000,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	6.926,0	4.885,0	2.014,0	2.101,0
Investitionen	2.055,0	3.921,0	1.330,0	1.460,0
Tilgung langfr. Kredite	871,0	964,0	951,0	908,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	4.000,0	0,0	-267,0	-267,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	41	39	39	39
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	7	8	8	8
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	67	66	66	66
befristet Beschäftigte	4	5	5	5
Auszubildende/Umschüler	6	6	6	6
Gesamt	77	77	77	77

* Die Wirtschaftsplanung wird noch den Finanzierungsbedingungen der Großinvestition "Ausbau Industriehafen" angepasst und dem AR erneut vorgelegt.

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2021 bis 2023

Stand: August 2019 / vom Beirat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	760.000	750.000	750.000	750.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	540.000	540.000	540.000	540.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
sonstige Erträge	10.000	0	0	0
Aufwendungen	635.000	626.000	629.000	632.000
davon:				
Materialaufwand				
Projekt/Gewerbehof	150.000	150.000	150.000	150.000
Personalaufwand	112.000	103.000	106.000	109.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis	125.000	124.000	121.000	118.000
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	229.000	228.000	225.000	222.000
Abschreibungen ./ SOPO	104.000	104.000	104.000	104.000
Jahresüberschuss	125.000	124.000	121.000	118.000
Mittelverwendung	229.000	228.000	225.000	222.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Bildung Liquiditätsreserve	226.000	225.000	222.000	219.000
4. Stellenplan				
Prokurist (Finanzen/Bewirtschaftung)	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	1	1	1	1
Summe	2	2	2	2

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2021 bis 2023

Stand: 10/2019 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	237.857	237.587	237.587	237.587
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	55.587	55.587	55.587
Projekte/Studien	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	207.209	204.714	202.256	199.667
davon:				
Betriebskosten	57.000	57.000	57.000	57.000
Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	68.446	68.446	68.446	68.446
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.380	49.380	49.380	49.380
Zinsaufwand	21.883	19.388	16.930	14.341
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	30.648	32.873	35.331	37.920
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	113.382	115.760	118.236	120.810
Abschreibungen	68.446	68.446	68.446	68.446
Jahresüberschuss	30.648	32.873	35.331	37.920
Liquiditätsverbrauch	14.288	14.441	14.459	14.444
Mittelverwendung	113.382	115.760	118.236	120.810
Kredittilgung	57.525	59.903	62.379	64.953
Auflösung Sonderposten	55.857	55.857	55.857	55.857
4. Stellenplan				
Summe	2	2	2	2

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der GISE 2021 bis 2023

Stand: 23.04.2019 / vom Verwaltungsrat am 19.06.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.973.000	4.734.000	4.452.000	4.452.000
davon:				
Umsatzerlöse	670.000	660.000	660.000	660.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	4.271.000	3.114.000	2.832.000	2.832.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	2.585.000	1.634.000	1.448.000	1.448.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	782.000	576.000	480.000	480.000
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	1.032.000	960.000	960.000	960.000
Aufwendungen	6.548.000	5.309.000	5.027.000	5.027.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	1.339.000	860.000	819.000	819.000
Personalaufwand	4.221.000	3.440.000	3.197.000	3.197.000
Abschreibungen	110.000	105.000	80.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	878.000	904.000	931.000	931.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	10.000	10.000	10.000	10.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	675.000	675.000	675.000	675.000
Abschreibungen/Investzuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	575.000	575.000	575.000	575.000
Mittelverwendung	675.000	675.000	675.000	675.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	575.000	575.000	575.000	575.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	6	6	6	6
Projektarbeit	9	9	9	9
Summe	18	18	18	18

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der AQB 2021 - 2023

Stand: 09.05.2019 / vom Verwaltungsrat am 19.06.2019 bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.114.000	2.820.200	2.794.800	2.794.800
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.095.300	2.633.000	2.780.100	2.780.100
Mittel GT Jobperspektive 58+	315.600	127.200	0	0
Mittel Landesprogramm STA	643.100	0	0	0
sonstige Dritte	60.000	60.000	14.700	14.700
Aufwendungen	4.610.200	4.316.400	4.291.000	4.291.000
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.150.700	3.856.900	3.831.500	3.831.500
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	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.546.200	1.546.200	1.546.200	1.546.200
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	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	1.546.200	1.546.200	1.546.200	1.546.200
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
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 2020 und mittelfristige Planung 2021 bis 2023 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: September 2019, Bestätigung AR vom 24.09.2019

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.163.500	1.205.800	1.219.000	1.231.000
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	540.000	582.000	594.000	606.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	246.000	248.500	251.000	254.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Erträge	324.500	322.300	321.000	318.000
Aufwendungen	3.393.500	3.435.200	3.449.000	3.464.000
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.362.500	1.365.000	1.340.000	1.315.000
Geschäftsbesorgung	948.000	971.700	996.000	1.021.000
Dienstleistungen durch Dritte	278.000	284.000	290.000	296.000
Energiekosten	247.000	250.000	253.000	256.000
Jahrtausendturm, Grüner Pfad, Elbauenexpress	215.000	221.500	228.000	235.000
Versicherungen/Steuern	92.000	92.000	92.000	92.000
Werbung / Social Media	70.000	70.000	70.000	70.000
Pacht/Miete	51.000	52.000	52.000	52.000
Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwand	24.000	22.000	20.000	18.000
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	71.000	72.000	73.000	74.000
Jahresergebnis	-2.230.000	-2.229.400	-2.230.000	-2.233.000
2. Investitionsplan				
Investitionen	375.000	60.000	60.000	60.000
Summe Investitionen	375.000	60.000	60.000	60.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.785.284	2.492.267	2.490.193	2.488.120
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	204.340	202.267	200.193	198.120
Liquiditätsabbau	290.944	0	0	0
Mittelverwendung	2.785.284	2.492.267	2.490.193	2.488.120
Deckung Jahresfehlbetrag	2.230.000	2.229.400	2.230.000	2.233.000
Investitionen	375.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung Darlehen	180.284	180.284	180.284	180.284
Liquiditätsaufbau	0	22.583	19.909	14.836
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 bis 2023 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 15.10.2019 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	172.211,4	175.170,0	178.191,3	181.273,9
aus Krankenhausleistungen	161.024,2	163.926,5	166.903,1	169.936,6
aus Wahlleistungen	204,9	204,9	204,9	204,9
aus ambulanten Leistungen des KH	5.067,9	5.104,3	5.141,0	5.178,2
Nutzungsentgelte der Ärzte	332,9	332,9	332,9	332,9
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	5.581,6	5.601,4	5.609,4	5.621,4
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	1.377,2	1.377,2	1.377,2	1.377,2
Sonstige betriebliche Erträge	1.695,2	1.741,2	1.741,2	1.741,2
Personalaufwand	110.818,9	113.027,5	115.280,2	117.578,1
Löhne und Gehälter	92.861,8	94.712,5	96.600,2	98.525,7
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	17.957,1	18.315,0	18.680,0	19.052,3
Materialaufwand	42.029,7	42.460,2	43.206,2	43.920,2
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.468,1	34.667,9	35.263,9	35.727,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.561,6	7.792,3	7.942,3	8.192,3
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	937,2	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.803,9	5.968,6	5.893,0	5.848,9
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0
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	8.399,4	9.116,8	9.035,1	8.990,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.716,2	16.708,1	16.677,2	16.760,2
Zinserträge	20,7	19,3	15,8	15,8
Zinsaufwendungen	203,1	185,8	170,5	157,2
sonstige Steuern	64,4	63,0	63,0	63,0
Jahresergebnis	3.814,0	3.652,2	3.723,3	3.724,6
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	1.385,0	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	2.155,0	2.311,0	2.311,0	2.311,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.540,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	6.934,0	6.772,2	6.843,3	6.844,6
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA <i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	3.020,0 3.020,0	3.020,0 3.020,0	3.020,0 3.020,0	3.020,0 3.020,0
Jahresüberschuss	3.814,0	3.652,2	3.723,3	3.724,6
Mittelverwendung	6.934,0	6.772,2	6.843,3	6.844,6
Investitionen	3.540,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
Kredittilgung	947,0	947,0	822,0	822,0
Liquiditätserhöhung	2.447,0	2.705,2	2.901,3	2.902,6
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	290,15	283,59	283,59	283,59
Pflegedienst	544,16	529,87	529,87	529,87
Med.-techn. Dienst	230,65	214,97	214,97	214,97
Funktionsdienst	253,14	246,91	246,91	246,91
Klinischer Hausdienst	27,65	27,28	27,28	27,28
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	72,57	70,40	70,40	70,40
Technischer Dienst	15,20	14,88	14,88	14,88
Verwaltungsdienst	90,57	86,86	86,86	86,86
Sonderdienst	11,81	10,90	10,90	10,90
Sonstiges Personal	4,83	4,60	4,60	4,60
Personal Ausbildung	0,94	0,94	0,94	0,94
Auszubildende	71,00	71,00	71,00	71,00
Anzahl Mitarbeiter	1.541,67	1.491,20	1.491,20	1.491,20

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2021 bis 2023

Stand: Oktober 2019 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	564.220	557.951	563.516	569.658
davon:				
Vermietungen	207.512	211.202	214.960	218.789
Mietnebenkosten	140.304	135.660	138.058	140.505
durchlaufende Erträge	13.220	13.220	13.220	13.220
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	9.944	10.220	10.220	10.220
Auflösung Sonderposten	193.240	187.649	187.058	186.924
Aufwendungen	555.841	547.006	552.080	557.518
davon:				
Materialaufwand	166.264	169.327	172.448	175.634
Personalaufwand	108.799	101.577	102.634	103.711
Abschreibungen	220.290	213.952	213.066	212.326
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	47.878	49.540	51.322	53.237
Steuern	12.610	12.610	12.610	12.610
Jahresüberschuss	8.379	10.945	11.436	12.140
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	193.240	187.649	224.771	205.734
Abschreibungen	220.290	213.952	213.066	212.326
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	-35.429	-37.248	269	-18.732
Jahresüberschuss	8.379	10.945	11.436	12.140
Mittelverwendung	193.240	187.649	224.771	205.734
Investitionen	0	0	0	0
Tilgung Kredit	0	0	37.713	18.810
Auflösung Sonderposten	193.240	187.649	187.058	186.924
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2021 bis 2023

Stand: 17.10.2019 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.217.000	844.500	802.800	810.400
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	105.000	155.000	155.000	155.000
Miete Konferenzraum	23.000	23.000	23.000	23.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	43.200	75.400	78.000	80.700
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	73.000	75.600	78.300	81.000
Stromverkauf	46.500	60.000	62.300	64.800
Telefongebühren	3.000	3.000	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	10.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	500.800	30.000	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	347.300	346.300	316.700	316.400
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	1.343.600	919.900	900.700	885.100
davon:				
Betriebskosten	111.000	123.100	127.400	131.900
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	25.000	13.000	14.000	14.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.000	2.200	2.500
Sonstige Aufwendungen	12.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	201.000	18.000	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	8.000	8.000	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.500	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	80.200	103.400	107.400	111.700
Personalkosten	404.600	138.600	138.600	119.700
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	454.000	453.000	423.300	417.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.600	-75.400	-97.900	-74.700
2. Investitionsplan	40.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	40.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	579.100	496.900	489.800	466.300
Abschreibungen	454.000	453.000	423.300	417.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	125.100	43.900	66.500	48.800
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	579.100	496.900	489.800	466.300
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	347.300	346.300	316.700	316.400
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	126.600	75.400	97.900	74.700
Investitionen	40.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	6	3	3	2
Summe	7	4	4	3

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2021 bis 2023**

Stand: September 2019 - von der Gesellschafterversammlung am 15.10.2019 bestätigt

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	29.688.000	33.789.000	35.038.600	35.994.500
davon:				
Umsatzerlöse	28.797.300	32.887.800	34.137.500	35.093.400
Erträge aus Auflösung Sonderposten	890.700	901.200	901.100	901.100
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	29.583.900	33.687.800	34.896.300	35.732.300
davon:				
Materialaufwand	8.040.400	9.342.500	9.697.500	9.969.000
Personalaufwand	17.834.000	20.313.200	21.218.900	21.897.500
Aufwand für Instandhaltungen	908.000	789.000	695.500	664.500
Abschreibungen	1.601.900	1.826.200	1.835.000	1.765.000
Sonstiger betriebl. Aufwand	845.000	1.020.100	1.055.400	1.058.400
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	354.600	396.800	394.000	377.900
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	104.100	101.200	142.300	262.200
2. Investitionsplan				
Summe	6.586.400	1.741.000	374.000	339.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	7.878.600	3.227.400	1.977.300	2.027.200
Abschreibungen	1.601.900	1.826.200	1.835.000	1.765.000
Kredite	5.783.000	1.300.000	0	0
Jahresüberschuss	104.100	101.200	142.300	262.200
Auflösung Liquiditätsreserve	389.600	0	0	0
Mittelverwendung	7.878.600	3.227.400	1.977.300	2.027.200
Investitionen	6.586.400	1.741.000	374.000	339.000
Tilgung langfr. Kredite	401.500	471.000	688.300	758.000
Auflösung Sonderposten	890.700	901.200	901.100	901.100
Liquiditätsreserve	0	114.200	13.900	29.100
4. Stellenplan (mit Auszubildenden)				
Summe Gesamt	418			

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2021 - 2023

Stand: 11.10.2019 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.885.000	1.960.000	1.970.000	1.805.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.075.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Betriebskostenumlage	550.000	575.000	575.000	585.000
Projekte, Dienstleistungen	260.000	285.000	295.000	120.000
Aufwendungen	1.793.300	1.853.800	1.842.200	1.604.500
davon:				
Personalaufwand	320.000	330.000	335.000	340.000
Fremdleistungen	640.000	675.000	660.000	595.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	84.000
Abschreibungen	201.000	203.000	195.000	185.000
Beratungs- und Prüfgebühren	30.000	32.500	32.500	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	95.000	105.000	110.000	236.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.000	12.500	12.500	15.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	94.000	98.000	105.000	105.000
Zinsaufwendungen	26.300	20.800	15.200	9.500
Jahresüberschuss	91.700	106.200	127.800	200.500
2. Investitionsplan	5.000	7.000	3.500	12.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	301.000	309.200	322.800	385.500
Abschreibungen	201.000	203.000	195.000	185.000
Abfluss Liquidität	8.300	0	0	0
Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
Jahresüberschuss	91.700	106.200	127.800	200.500
Mittelverwendung	301.000	309.200	322.800	385.500
Tilgung des Darlehens	296.000	301.200	306.900	280.900
Investitionen	5.000	7.000	3.500	12.000
Zufluss Liquidität	0	1.000	12.400	92.600
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 2020 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2021 bis 2023

Stand: September 2019, Bestätigung AR vom 24.09.2019

Werte in EUR	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	12.100.500	12.270.840	12.568.449	12.398.323
Mieten /Pachten	3.542.000	3.719.100	3.905.055	4.100.308
Geschäftsbesorgung	1.996.000	2.004.700	2.028.993	2.053.892
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.790.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Veranstaltungserlöse	1.714.000	1.720.000	1.725.000	1.730.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.468.000	1.512.040	1.557.401	1.604.123
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	564.000	590.000	617.000	168.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	512.000	515.000	520.000	525.000
Auflösung des Sonderpostens	310.500	315.000	320.000	322.000
Nebenerlöse	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Erträge	29.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	12.100.500	12.255.377	12.466.252	12.526.785
Personalkosten	4.207.500	4.312.687	4.420.505	4.531.017
Messen, Veranstaltungen	2.078.500	2.120.070	2.162.471	2.205.721
Dienstleistungen durch Dritte	1.200.000	1.248.000	1.297.920	1.349.837
Energiekosten	1.162.000	1.173.620	1.185.356	1.197.210
Abschreibungen	924.000	959.000	969.000	980.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	600.000	600.000	600.000	450.000
Mieten/Pachten/Leasing	598.000	600.000	600.000	600.000
Werbung/PR	395.500	400.000	420.000	420.000
Versicherungen/Steuern	301.000	305.000	305.000	305.000
Zinsen	103.000	69.000	38.000	20.000
Rechts- und Beratungskosten	82.000	65.000	65.000	65.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	396.000	350.000	350.000	350.000
Jahresüberschuss	0	15.463	102.197	-128.462
2. Investitionsplan				
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.034.739	2.071.372	2.168.106	2.076.909
Jahresüberschuss	0	15.463	102.197	0
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	924.000	959.000	969.000	980.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	13.830	0	0	0
Mittelverwendung	2.034.739	2.071.372	2.168.106	2.076.909
Deckung Jahresfehlbetrag	0	0	0	128.462
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	564.000	590.000	617.000	168.000
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	310.500	315.000	320.000	322.000
Liquiditätsaufbau	0	6.133	70.867	298.208
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	25	27	28	28
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	15	13	13	13
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25	27	27	27
Summe	68	70	71	71
Auszubildende	10	10	10	10

**Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 bis 2023
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2019 / vom Aufsichtsrat am 08.10.2019 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	18.957,1	20.213,8	20.960,5	21.855,3
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	8.010,1	8.010,1	8.010,1	8.010,1
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	3.260,9	3.663,7	3.688,7	3.793,4
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	642,6	661,9	681,8	702,2
Umsatzerlöse KITU	5.895,2	6.661,6	7.327,9	8.010,7
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	948,3	1.016,5	1.052,0	1.138,9
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
Aufwendungen	18.952,3	20.203,4	20.938,5	21.824,1
davon				
Material und Fremdleistungen	6.995,9	7.135,8	7.278,5	7.496,9
Personalaufwand	8.757,7	9.697,4	10.128,9	10.886,8
Abschreibungen	1.481,2	1.619,0	1.744,0	1.601,0
Beratungs- und Prüfgebühren	74,6	76,0	78,0	80,0
Zinsaufwände	32,6	30,3	26,4	22,5
Ertragssteuern	2,0	4,4	9,4	13,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.608,3	1.640,5	1.673,3	1.723,5
Jahresüberschuss	4,8	10,4	22,0	31,2
2. Investitionsplan	2.190,7	1.332,0	2.002,0	1.104,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.424,9	1.629,4	2.243,8	1.632,2
Kredit	700,0	0,0	300,0	0,0
Verbrauch Finanzmittel	238,9	0,0	177,8	0,0
Abschreibungen	1.481,2	1.619,0	1.744,0	1.601,0
Jahresüberschuss	4,8	10,4	22,0	31,2
Mittelverwendung	2.424,9	1.629,4	2.243,8	1.632,2
Investitionen (netto)	2.190,7	1.332,0	2.002,0	1.104,0
Kredittilgung	234,2	238,0	241,8	209,1
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	59,4	0,0	319,1
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	4	4	4	4
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	24	24	24	25
Bereich Anwendungen	33	34	35	36
Bereich Technik	59	59	59	59
Auszubildende	6	6	6	6
Summe	126	127	128	130

Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Magdeburg**Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2021-2023**

Stand: Juni 2019 / vom Aufsichtsrat am 04.06.2019 bestätigt

Werte in Euro	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.950.425	1.974.835	1.973.835	1.973.835
Umsatzerlöse:	503.500	505.000	513.000	513.000
Stadtführungen / Stadtrundfahrten	265.000	265.000	270.000	270.000
Tagungs- und Kongressservice	40.000	40.000	40.000	40.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	100.000	100.000	102.000	102.000
Ticketshop	35.000	35.000	34.000	33.000
Pauschalen/Provisionen	20.000	20.000	20.000	20.000
Zimmervermittlung	10.000	10.000	10.000	10.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	23.500	25.000	25.000	26.000
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.000	12.000
Sonstige betriebliche Erträge:	1.446.925	1.469.835	1.460.835	1.460.835
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.417.225	1.445.335	1.445.335	1.445.335
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	14.200	9.000	0	0
Erstattung Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	1.950.408	1.974.500	1.973.500	1.973.500
Materialaufwand:	240.000	243.000	245.000	245.000
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Einkauf Souvenir und Handelsware</i>	<i>62.000</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Pauschalen/Provisionen/Zimmervermittlung</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
Personalaufwand	1.180.546	1.120.000	1.125.000	1.125.000
Abschreibungen	47.000	41.000	29.000	29.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	482.862	570.500	574.500	574.500
<i>Raumkosten</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>	<i>72.000</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>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	<i>23.312</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>7.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
<i>Anderer Verwaltungsaufwand</i>	<i>21.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Werbung/Internet/Messekosten</i>	<i>185.550</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
<i>nicht abziehbare Vorsteuer</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>110.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
Jahresergebnis	17	335	335	335
2. Investitionsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	47.017	41.335	29.335	29.335
Jahresüberschuss	17	335	335	335
Abschreibungen	47.000	41.000	29.000	29.000
Mittelverwendung	47.017	41.335	29.335	29.335
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	14.200	9.000	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	22.817	22.335	19.335	19.335
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

* Ottostadtkampagne nicht in Planung enthalten

* Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Wirtschaftsplan 2019/20* und mittelfristige Planung 2020/21* bis 2022/23*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Oktober 2019

Werte in EUR	2019/20*	2020/21*	2021/22*	2022/23*
1. Erfolgsplan				
Erträge	630.000	640.000	640.000	640.000
Aufwendungen	619.300	608.300	610.300	600.300
davon				
Sondernutzung	28.000	28.000	28.000	28.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung	65.000	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	42.000	37.000	37.000	37.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	35.000	35.000	35.000	25.000
Personalaufwand	97.800	97.800	97.800	97.800
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	54.000	54.000	54.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	10.700	31.700	29.700	39.700
2. Investitionsplan	28.000	27.500	20.000	20.000
evtl. Bauleistung Umgestaltung Alter Markt	0	0	20.000	20.000
Märchengasse Neugestaltung	23.000	0	0	0
Kinderdorf	5.000	2.500	0	0
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	25.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	27.400	37.700	37.700	47.700
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	10.700	31.700	29.700	39.700
Verbrauch Finanzmittel	10.700	0	0	0
Mittelverwendung	28.000	37.700	37.700	47.700
Investitionen	28.000	27.500	20.000	20.000
Bildung Liquiditätsreserve	0	10.200	17.700	27.700
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	1,75	1,75	1,75	1,75

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

**Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2021 bis 2023**

Stand: 15.08.2019 - Plan 2020 am 03.07.2019 vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR

	2020	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan				
Erträge	7.065.500	7.397.400	7.529.800	7.829.800
Umsatzerlöse	2.989.000	3.120.900	3.249.300	3.549.300
Sonstige betriebl. Erträge	4.076.500	4.276.500	4.280.500	4.280.500
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.468.700	3.468.700	3.468.700	3.468.700
dav. Kreditzuschuss LH MD	246.100	492.300	492.300	492.264
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	7.799.200	7.943.900	7.839.100	8.057.900
Materialaufwand	1.711.000	1.596.800	1.628.500	1.628.500
Personalaufwand	3.291.300	3.332.500	3.374.100	3.416.300
Abschreibungen	1.075.300	1.041.200	1.170.600	1.370.600
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.369.300	1.552.800	1.265.600	1.265.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.700	388.800	366.100	342.700
Sonstige Steuern	29.600	31.800	34.200	34.200
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-733.700	-546.500	-309.300	-228.100
2. Investitionsplan				
Investitionen	2.758.800	2.832.300	2.361.900	106.800
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.745.100	4.691.300	3.551.000	1.319.300
Abschreibungen	1.075.300	1.041.200	1.170.600	1.370.600
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	2.500.000	4.196.600	1.956.400	100.000
Jahresüberschuss	-733.700	-546.500	-309.300	-228.100
Auflösung Liquiditätsreserve	903.500	0	733.300	76.800
Mittelverwendung	3.745.100	4.691.300	3.551.000	1.319.300
Auflösung Sonderposten	255.600	255.600	255.600	255.600
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	680.700	860.700	883.500	906.900
Investitionen	2.758.800	2.832.300	2.361.900	106.800
Aufbau Liquiditätsreserve	0	692.700	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3,000	2,500	2,500	2,500
Fachbereich Zoologie	44,750	44,750	44,750	44,750
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	7,760	7,760	7,760	7,760
Fachbereich Marketing/PR	1,875	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoopädagogik	3,750	3,750	3,750	3,750
Summe	67,135	66,635	66,635	66,635