

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschaftsplan 2021
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 2021 - 2023 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2019 (am 29.11.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	483,9	486,2	491,5
davon Strom	302,4	303,3	310,2
davon Gas	79,5	78,7	75,9
davon Trinkwasser	25,6	25,7	25,6
davon Wärme	42,5	43,8	44,5
davon BF/NGF	33,9	34,7	35,3
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktiviert Eigenleistungen	2,4	1,9	1,8
Sonstige betriebliche Erträge	1,6	1,7	1,7
Materialaufwand/Fremdleistungen	-348,3	-347,5	-351,8
Personalaufwand	-51,8	-52,6	-53,9
Abschreibungen	-29,8	-31,2	-31,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,9	-25,7	-25,0
davon Konzessionsabgabe	-9,7	-9,7	-9,7
Finanzergebnis	11,9	11,0	10,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4,3	-4,2	-4,1
Sonstige Steuern	-1,4	-1,4	-1,3
Jahresergebnis	38,3	38,2	38,1
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	15,5	8,6	8,0
Sparte Gas	3,2	2,5	2,0
Sparte Wärme	14,7	7,0	4,0
Sparte Trinkwasser	5,2	4,0	3,4
Betriebsführungen	0,7	0,5	0,6
Informationstechnik/MDCC	2,0	1,6	1,6
Zentrale Bereiche	4,3	3,4	2,2
Summe Investitionen	45,6	27,6	21,8
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	95,6	78,2	71,3
Abschreibungen	29,8	31,2	31,2
Jahresüberschuss	38,3	38,2	38,1
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	24,5	0,0	0,0
Sonstige Außenfinanzierung	3,0	8,8	2,0
Mittelverwendung	95,6	78,2	71,3
Investitionen	45,6	27,6	21,8
Tilgung von Krediten	10,5	12,3	10,4
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	0,9
Gewinnentnahmen Gesellschafter	39,5	38,3	38,2
4. Stellenplan			
Hauptverwaltung			
Stromversorgung			
Gasversorgung			
Wasserversorgung			
Wärmeversorgung			
Betriebsführungen			
Summe Jahresdurchschnitt	670	663	660

Mittelfristige Planung 2021 - 2023 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: November 2019 (am 29.11.2019 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2021	2022	2023
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,9	-3,9	-3,9
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2
Jahresergebnis	0,9	0,9	0,9
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	0,9	0,9	0,9
Jahresüberschuss	0,9	0,9	0,9
Mittelverwendung	0,9	0,9	0,9
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	0,9	0,9	0,9
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022 - 2024 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 31.07.2020 (am 29.09.20 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	112.123,4	114.482,3	116.606,3	119.371,5
Umsatzerlöse gesamt	104.485,9	108.470,3	112.220,5	115.042,8
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	104.403,4	108.387,8	112.138,0	114.960,4
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.	1.246,0	1.619,5	966,7	948,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.367,1	4.379,8	3.401,0	3.354,8
Zinserträge	24,4	12,7	18,1	25,2
Aufwendungen	107.924,1	110.404,4	112.521,3	115.163,1
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	52.263,2	55.153,0	56.136,8	59.459,4
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	52.043,0	54.932,8	55.918,6	59.243,2
Personalaufwand	15.042,0	15.223,2	15.338,1	15.404,4
Abschreibungen	20.634,2	21.179,6	21.390,7	21.687,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.967,1	7.023,2	8.072,9	7.136,3
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	1.044,4	20,0	1.051,5	20,0
Zinsaufwendungen	11.505,1	11.333,0	11.092,3	10.967,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	492,1	472,0	470,1	487,9
sonstige Steuern	20,4	20,4	20,4	20,4
Jahresüberschuss	4.199,3	4.077,9	4.085,0	4.208,4
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	45.089,8	17.093,0	10.465,0	14.960,0
Ankäufe	500,0	500,0	500,0	500,0
EDV Hardware	155,0	160,0	165,0	165,0
Software	110,0	110,0	110,0	110,0
Andere Anlagen, BGA	402,0	501,0	381,0	231,0
Summe	46.256,8	18.364,0	11.621,0	15.966,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	74.661,2	46.871,7	39.331,5	44.890,2
Abschreibungen	20.634,2	21.179,6	21.390,7	21.687,6
Kreditaufnahmen	43.552,1	17.825,0	12.018,0	16.918,7
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	3.005,5	1.432,5	0,0	169,8
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.659,6	1.642,5	1.680,7	1.730,0
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	1.610,5	714,2	157,1	175,7
Auflösung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	4.199,3	4.077,9	4.085,0	4.208,4
Mittelverwendung	74.661,2	46.871,7	39.331,5	44.890,2
Investitionen	46.256,8	18.364,0	11.621,0	15.966,0
Kredittilgung	19.186,2	20.058,7	19.975,3	20.651,9
Abführung an Gesellschafter	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	2.833,0	1.585,1	710,0	750,2
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.891,3	1.858,7	1.831,0	1.942,2
Bildung Liquiditätsreserve	493,9	1.005,2	1.194,2	1.579,9
4. Stellenplan				
Anzahl Vollzeiteneinheiten (VZE)	212,51	208,99	208,23	204,73
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	42,51	40,99	38,23	36,73
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	170	168	170	168
Anzahl Mitarbeiter absolut	220	217	215	212
Auszubildende in Vollzeit	13	11	9	9
Anzahl Mitarbeiter gesamt	233	228	224	221

**Wirtschaftsplan 2021 und Mittelfristplanung 2022 bis 2024 der Magdeburger
Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 17.08.2020 /vom Aufsichtsrat am 15.09.2020 bestätigt

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	81.781.800	84.591.900	87.693.800	90.914.600
davon:				
Umsatzerlöse	80.194.300	83.001.900	86.103.800	89.324.600
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(34.910.500)	(37.384.200)	(39.874.300)	(42.665.400)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.047.300)	(1.121.500)	(1.196.200)	(1.280.000)
aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.577.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	80.519.300	83.266.300	86.295.500	89.432.200
davon:				
Materialaufwand	25.720.900	25.867.400	25.976.700	25.438.400
Personalaufwand	40.127.100	41.677.900	43.119.800	45.274.900
Abschreibungen	6.004.000	6.737.000	7.423.000	8.570.600
Sonstige betriebliche Aufw.	7.487.800	7.653.800	7.869.900	7.911.100
Zinsaufwendungen	1.085.600	1.236.200	1.812.100	2.143.200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	93.900	94.000	94.000	94.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.262.500	1.325.600	1.398.300	1.482.400
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	71.641.400	61.536.100	66.098.600	41.384.900
Fahrzeugprogramm	8.295.000	3.460.000	37.547.500	102.930.000
betriebl. Investitionen	3.710.600	1.465.000	1.250.000	1.100.000
Summe	83.647.000	66.461.100	104.896.100	145.414.900
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	89.511.800	73.387.800	113.661.400	157.927.300
Abschreibungen	6.004.000	6.737.000	7.423.000	8.570.600
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	37.569.300	28.625.900	46.552.800	61.634.300
Zuschüsse Hochwasser	8.616.600	9.979.300	11.747.800	6.780.700
Kredite	28.450.000	22.000.000	43.000.000	75.000.000
Einzahlungen aus Finanzanlagen (Insolvenzschutz)	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.262.500	1.325.600	1.398.300	1.482.400
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	5.031.400	3.395.400	2.130.700	257.000
Auflösung Liquiditätsreserve	2.578.000	1.324.600	1.408.800	4.202.300
Mittelverwendung	89.511.800	73.387.800	113.661.400	157.927.300
Investitionen	83.647.000	66.461.100	104.896.100	145.414.900
Tilgung langfr. Kredite	4.690.100	5.679.400	7.643.800	11.316.200
Gewinnausschüttung	974.700	1.047.300	1.121.500	1.196.200
Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	200.000	200.000	0	0
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Summe	759,5	781,5	787,5	810,5

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022-2024
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 23.07.2020

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
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	3.400	3.400	3.400
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	2.800	3.000	3.000	3.000
Gebühren und Beiträge	400	400	400	400
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	80	80	80

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2022 bis 2024

Stand: 15.07.2020 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 15.09.2020 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.972.400	5.902.700	5.854.900	5.151.500
davon:				
Umsatzerlöse	5.925.000	5.859.200	5.811.400	5.111.400
Sonstige betriebliche Erträge	47.400	43.500	43.500	40.100
Aufwendungen	5.962.500	5.892.800	5.844.900	5.142.300
davon:				
Materialaufwand	920.300	846.600	845.800	777.400
Personalaufwand	3.747.600	3.850.700	3.806.600	3.267.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.274.600	1.175.500	1.172.500	1.077.900
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.900	9.900	10.000	9.200
2. Stellenplan (Vollzeitbeschäftigte)				
Summe	87,3	87,3	84,3	70,3

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022 - 2024 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 24.07.2020 (am 13.08.2020 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2021	2022	2023	2024
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	8,0	10,0	12,0	13,0
Einnahmen aus Ackerpacht	10,7	10,7	11,2	11,2
Sonstige betriebliche Einnahmen	22,5	22,5	22,5	22,5
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-5,0	-5,0	-6,0	-6,0
Personalausgaben	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-49,5	-50,1	-50,7	-51,7
Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Liquiditätsfehlbetrag	-49,3	-47,9	-47,0	-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	151,8	150,4	149,5	149,5
Zuschuss Land Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	49,3	47,9	47,0	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	151,8	150,4	149,5	149,5
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	49,3	47,9	47,0	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 2021 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2022 bis 2024**

Stand: September 2020 (am 08.09.2020 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	8.280,0	9.200,0	9.700,0	10.250,0
dav.: Umschlag	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.750,0
Hafenbahn	1.740,0	1.800,0	1.900,0	2.000,0
Ufergeld	1.000,0	1.000,0	1.100,0	1.100,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.760,0	2.000,0	2.000,0	2.100,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.880,0	1.900,0	2.000,0	2.100,0
Lagergeld	900,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0
Betriebskostenzuschüsse	200,0	200,0	200,0	200,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.317,0	-1.472,0	-1.552,0	-1.640,0
Personalaufwand	-3.945,0	-4.024,0	-4.104,0	-4.186,0
Abschreibungen	-1.300,0	-1.429,0	-1.647,0	-1.889,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.714,0	-1.840,0	-1.940,0	-2.051,0
Zinsergebnis	-130,0	-120,0	-154,0	-218,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
Jahresergebnis	154,0	595,0	583,0	546,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	10,0	110,0	10,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	3.440,0	3.757,0	326,0	5.541,0
Techn. Anlagen und Maschinen	2.650,0	0,0	420,0	1.900,0
Hafenbahn	590,0	640,0	1.000,0	450,0
Betr.- und Geschäftsausstattung	105,0	95,0	960,0	10,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	6.795,0	4.602,0	2.716,0	7.911,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	7.391,0	5.187,0	3.730,0	8.935,0
Abschreibungen	1.300,0	1.429,0	1.647,0	1.889,0
Abnahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	154,0	595,0	583,0	546,0
Neukreditaufnahmen	0,0	3.000,0	1.500,0	6.500,0
Abnahme Finanzmittel	5.937,0	163,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	7.391,0	5.187,0	3.730,0	8.935,0
Investitionen	6.795,0	4.602,0	2.716,0	7.911,0
Tilgung langfr. Kredite	596,0	585,0	841,0	995,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	173,0	29,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	40	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	67	66	66	66
befristet Beschäftigte	2	2	2	2
Auszubildende/Umschüler	5	5	5	5
Gesamt	74	73	73	73

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2022 bis 2024

Stand: August 2020 / vom Beirat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	765.000	770.000	774.000	778.000
davon:				
Vermietung Gewerbehof	545.000	550.000	554.000	558.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	633.000	629.000	637.000	645.000
davon:				
Materialaufwand				
Projekt/Gewerbehof	153.000	145.000	150.000	155.000
Personalaufwand	46.000	47.000	48.000	50.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.000	92.000	94.000	95.000
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis	132.000	141.000	137.000	133.000
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	237.000	246.000	242.000	238.000
Abschreibungen ./.. SOPO	105.000	105.000	105.000	105.000
Jahresüberschuss	132.000	141.000	137.000	133.000
Mittelverwendung	237.000	246.000	242.000	238.000
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Bildung Liquiditätsreserve	234.000	243.000	239.000	235.000
4. Stellenplan				
Prokurist (Finanzen/Bewirtschaftung)	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	1	1	1	1
Summe	2	2	2	2

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2022 bis 2024

Stand: Oktober 2020 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	283.158	233.158	233.158	233.158
davon:				
Miete gesamt + Dienstleistungen	118.000	118.000	118.000	118.000
Betriebskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung Sonderposten	50.158	50.158	50.158	50.158
Projekte/Studien	65.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	255.086	202.984	201.735	200.114
davon:				
Betriebskosten	52.000	52.000	52.000	52.000
Personalaufwand	45.500	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	68.981	68.506	68.404	68.260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.380	49.380	49.380	49.380
Zinsaufwand	24.225	22.598	21.451	19.974
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	28.072	30.174	31.423	33.044
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	97.053	98.680	99.827	101.304
Abschreibungen	68.981	68.506	68.404	68.260
Jahresüberschuss	28.072	30.174	31.423	33.044
Liquiditätsverbrauch	0	0	0	0
Mittelverwendung	97.053	98.680	99.827	101.304
Kredittilgung	31.691	33.529	34.949	36.425
Auflösung Sonderposten	50.158	50.158	50.158	50.158
Liquiditätsaufwuchs	15.204	14.993	14.720	14.721
4. Stellenplan				
Summe	2	2	2	2

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der GISE 2022 bis 2024

Stand: 14.05.2020 / vom Verwaltungsrat am 10.06.2020 bestätigt

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	6.510.000	5.790.000	5.772.000	5.772.000
davon:				
Umsatzerlöse	650.000	660.000	660.000	660.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	4.707.000	4.035.000	4.017.000	4.017.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	2.838.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	965.000	895.000	877.000	877.000
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	1.153.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Aufwendungen	7.085.000	6.365.000	6.347.000	6.347.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	1.468.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
Personalaufwand	4.579.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000
Abschreibungen	130.000	100.000	80.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	908.000	917.000	919.000	919.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	675.000	675.000	675.000	675.000
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 2021 und mittelfristige Planung der AQB 2022 - 2024

Stand: 08.05.2020 / vom Verwaltungsrat am 10.06.2020 bestätigt

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.053.000	2.734.300	2.820.700	2.803.900
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.095.300	2.677.600	2.780.100	2.780.100
Mittel GT Jobperspektive 58+	182.100	0	0	0
Mittel Landesprogramm STA	707.700	0	0	0
sonstige	67.900	56.700	40.600	23.800
Aufwendungen	4.549.200	4.230.500	4.316.900	4.300.100
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.089.700	3.771.000	3.857.400	3.840.600
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 2021 und mittelfristige Planung 2022 bis 2024				
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH				
Stand: September 2020, abweichend von der Bestätigung durch den AR am 22.09.2020 *				
Werte in Euro	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.447.434	1.521.386	1.522.017	1.531.094
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	540.000	582.000	594.000	606.000
Auflösung Sonderposten	265.000	230.000	230.000	230.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	246.000	276.000	268.777	270.000
Zins- und Tilgungszuschuss Jahrtausendturn	202.267	200.193	198.120	196.047
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Erträge	141.167	180.193	178.120	176.047
Aufwendungen	4.718.686	4.810.064	4.851.635	4.904.440
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
Abschreibungen	1.497.596	1.547.596	1.547.596	1.557.596
Geschäftsbesorgung	872.700	894.518	916.880	939.802
Dienstleistungen durch Dritte	289.120	300.685	312.712	325.221
Energiekosten	249.470	251.965	254.484	257.029
Jahrtausendturn, Grüner Pfad, Elbauenexpress	260.000	266.500	273.163	279.992
Versicherungen/Steuern	85.000	85.000	85.000	85.000
Werbung / Social Media	50.000	50.000	50.000	50.000
Pacht/Miete	62.500	62.500	62.500	62.500
Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwand	22.000	20.000	18.000	16.000
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	72.000	73.000	73.000	73.000
Jahresergebnis	-3.271.252	-3.288.678	-3.329.618	-3.373.346
2. Investitionsplan				
Investitionen	360.000	150.000	150.000	150.000
Summe Investitionen	360.000	150.000	150.000	150.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.822.596	3.618.962	3.659.902	3.703.630
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Auflösung Gewinnvortrag	1.232.596	1.317.596	1.317.596	1.327.596
Investitionszuschuss LH Magdeburg*	60.000	60.000	60.000	60.000
Fremdfinanzierung	300.000	0	0	0
Liquiditätsabbau *	0	11.366	52.306	86.034
Mittelverwendung	3.822.596	3.618.962	3.659.902	3.703.630
Deckung Jahresfehlbetrag	3.271.252	3.288.678	3.329.618	3.373.346
Investitionen	360.000	150.000	150.000	150.000
Tilgung Darlehen	180.284	180.284	180.284	180.284
Liquiditätsaufbau	11.060	0	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

* Der vom Aufsichtsrat bestätigte Wirtschaftsplan enthält für die mittelfristige Planung 2022-2024 Investitionszuschüsse der LH Magdeburg in Höhe von 150 Tsd. EUR, die in der Haushaltsplanung in Höhe von 60 Tsd. EUR berücksichtigt wurden. Dadurch wird hier im Vergleich zum bestätigten Wirtschaftsplan ein Liquiditätsabbau ausgewiesen.

**Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022 bis 2024 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 12.10.2020 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	178.758,9	184.152,7	188.222,9	192.391,2
aus Krankenhausleistungen	168.667,3	174.061,1	178.131,3	182.299,6
aus Wahlleistungen	233,1	233,1	233,1	233,1
aus ambulanten Leistungen des KH	3.870,7	3.870,7	3.870,7	3.870,7
Nutzungsentgelte der Ärzte	383,4	383,4	383,4	383,4
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	5.604,4	5.604,4	5.604,4	5.604,4
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	1.152,6	1.152,6	1.152,6	1.152,6
Sonstige betriebliche Erträge	1.685,4	1.685,4	1.685,4	1.685,4
Personalaufwand	114.597,4	119.108,8	121.702,5	125.352,0
Löhne und Gehälter	96.028,0	99.808,4	101.981,8	105.040,0
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	18.569,4	19.300,4	19.720,7	20.312,0
Materialaufwand	45.725,1	46.406,9	47.023,5	47.496,7
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.086,1	36.697,8	37.125,4	37.531,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.639,0	9.709,1	9.898,1	9.965,1
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.166,7	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	937,2	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.880,3	5.880,3	5.880,3	5.880,3
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.166,7	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenst.	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	8.363,8	8.363,8	8.363,8	8.363,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.426,3	19.604,9	19.694,9	19.781,9
Zinserträge	19,6	19,6	19,6	15,0
Zinsaufwendungen	246,8	246,8	246,8	195,0
sonstige Steuern	74,4	75,0	75,0	75,0
Jahresergebnis	0,2	21,6	791,5	797,3
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	809,0	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.049,0	3.049,0	3.049,0	3.049,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.996,0	3.871,0	4.058,2	4.064,0
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	3.166,7	3.166,7	3.166,7	3.166,7
dav.: Pauschale Fördermittel	3.166,7	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Jahresüberschuss	0,2	21,6	791,5	797,3
Abnahme Finanzmittel	729,1	582,7	0,0	0,0
Mittelverwendung	3.996,0	3.871,0	4.058,2	4.064,0
Investitionen	3.049,0	3.049,0	3.049,0	3.049,0
Kredittilgung	947,0	822,0	822,0	715,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	187,2	300,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	298,39	298,39	298,39	298,39
Pflegedienst	547,83	547,83	547,83	547,83
Med.-techn. Dienst	224,47	224,47	224,47	224,47
Funktionsdienst	243,57	243,57	243,57	243,57
Klinischer Hausdienst	27,70	27,70	27,70	27,70
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	72,18	72,18	72,18	72,18
Technischer Dienst	15,23	15,23	15,23	15,23
Verwaltungsdienst	88,56	88,56	88,56	88,56
Sonderdienst	11,76	11,76	11,76	11,76
Sonstiges Personal	7,34	7,34	7,34	7,34
Personal Ausbildung	7,32	7,32	7,32	7,32
Auszubildende	98,00	98,00	98,00	98,00
Anzahl Mitarbeiter VK (ohne Azubi)	1.544,35	1.544,35	1.544,35	1.544,35

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2022 bis 2024

Stand: Oktober 2020 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	615.952	625.617	632.369	639.247
davon:				
Vermietungen	245.690	249.748	253.879	258.083
Mietnebenkosten	156.261	162.148	164.769	167.443
durchlaufende Erträge	13.500	13.220	13.220	13.220
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	13.039	13.039	13.039	13.039
Auflösung Sonderposten	187.462	187.462	187.462	187.462
Aufwendungen	612.695	617.393	623.099	629.686
davon:				
Materialaufwand	171.907	174.795	178.028	181.326
Personalaufwand	125.908	127.094	128.762	130.481
Abschreibungen	215.597	214.711	213.977	213.976
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.283	85.793	87.332	88.903
Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresüberschuss	3.257	8.224	9.270	9.561
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	16.500	18.150	19.965
Summe	15.000	16.500	18.150	19.965
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	218.854	222.935	223.247	223.537
Abschreibungen	215.597	214.711	213.977	213.976
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3.257	8.224	9.270	9.561
Mittelverwendung	218.854	222.935	223.247	223.537
Investitionen	15.000	16.500	18.150	19.965
Liquiditätsaufwuchs	16.392	18.973	17.635	16.110
Auflösung Sonderposten	187.462	187.462	187.462	187.462
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2022 bis 2024

Stand: 16.10.2020 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.513.400	1.056.900	775.500	782.400
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	130.000	150.000	155.000	155.000
Miete Konferenzraum	6.000	20.000	23.000	23.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	51.400	63.200	65.400	67.700
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	75.600	78.300	81.000	83.800
Stromverkauf	42.600	44.200	46.000	47.800
Telefongebühren	3.000	3.300	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	763.700	281.100	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	364.900	340.600	315.600	315.600
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	1.603.500	1.169.100	849.900	859.600
davon:				
Betriebskosten	120.000	124.200	128.500	133.000
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	18.000	14.000	14.000	15.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.200	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	103.700	71.800	18.000	19.000
Telefon, Internetgebühren	8.000	8.500	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	7.200	7.200	7.200	7.200
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.500	6.500	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	73.400	76.200	79.200	82.400
Personalkosten	734.600	356.000	119.700	119.700
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	481.300	453.200	416.500	416.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-90.100	-112.200	-74.400	-77.200
2. Investitionsplan	40.000	20.000	10.000	10.000
Investitionen	40.000	20.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	560.200	538.000	465.200	468.000
Abschreibungen	481.300	453.200	416.500	416.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	78.900	84.800	48.700	51.500
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	560.200	538.000	465.200	468.000
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	364.900	340.600	315.600	315.600
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	90.100	112.200	74.400	77.200
Investitionen	40.000	20.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	10	5	2	2
Summe	11	6	3	3

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2022 bis 2024**

Stand: September 2020 - noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	32.235.100	34.854.000	37.244.100	39.061.300
davon:				
Umsatzerlöse	31.333.900	33.952.800	36.343.000	38.160.200
Erträge aus Auflösung Sonderposten	901.200	901.200	901.100	901.100
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	32.111.700	34.648.200	36.999.600	38.708.800
davon:				
Materialaufwand	8.776.600	9.210.200	9.858.600	10.511.500
Personalaufwand	19.479.000	21.142.900	22.880.000	23.909.600
Aufwand für Instandhaltungen	991.700	879.300	771.700	696.200
Abschreibungen	1.671.300	1.771.300	1.834.900	1.945.700
Sonstiger betriebl. Aufwand	804.600	984.600	1.018.600	1.036.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	388.500	659.900	635.800	609.800
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	123.400	205.800	244.500	352.500
2. Investitionsplan				
Summe	4.130.000	8.726.000	1.335.000	439.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	5.794.700	10.377.100	3.079.400	2.298.200
Abschreibungen	1.671.300	1.771.300	1.834.900	1.945.700
Kredite	4.000.000	8.400.000	1.000.000	0
Jahresüberschuss	123.400	205.800	244.500	352.500
Auflösung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Mittelverwendung	5.794.700	10.377.100	3.079.400	2.298.200
Investitionen	4.130.000	8.726.000	1.335.000	439.000
Tilgung langfr. Kredite	454.600	674.800	736.600	878.900
Auflösung Sonderposten	901.200	901.200	901.100	901.100
Liquiditätsreserve	308.900	75.100	106.700	79.200
4. Stellenplan (mit Auszubildenden)				
Summe Gesamt	433			

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2022 - 2024

Stand: Oktober 2020 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.905.000	1.970.000	1.985.000	2.008.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.105.000	1.140.000	1.140.000	1.150.000
Betriebskostenumlage	570.000	590.000	600.000	608.000
Projekte, Dienstleistungen	230.000	240.000	245.000	250.000
Aufwendungen	1.785.800	1.756.700	1.618.500	1.685.800
davon:				
Personalaufwand	325.000	344.000	354.000	364.000
Fremdleistungen	660.000	653.000	675.000	683.000
Pacht	377.000	377.000	125.000	125.000
Abschreibungen	193.000	140.000	75.000	78.000
Beratungs- und Prüfgebühren	30.000	30.000	32.500	35.000
Reparaturen/Umbaukosten	100.000	110.000	220.000	250.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.000	12.500	12.500	15.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	70.000	75.000	115.000	130.000
Zinsaufwendungen	20.800	15.200	9.500	5.800
Jahresüberschuss	119.200	213.300	366.500	322.200
2. Investitionsplan	9.000	6.000	12.000	75.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	312.200	353.300	441.500	400.200
Abschreibungen	193.000	140.000	75.000	78.000
Abfluss Liquidität	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
Jahresüberschuss	119.200	213.300	366.500	322.200
Mittelverwendung	312.200	353.300	441.500	400.200
Tilgung des Darlehens	301.200	306.900	280.900	170.700
Investitionen	9.000	6.000	12.000	75.000
Zufluss Liquidität	2.000	40.400	148.600	154.500
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 2021 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2022 bis 2024

Stand: August 2020, Bestätigung AR am 22.09.2020

Werte in EUR	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	10.870.183	12.420.872	12.539.046	12.895.435
Mieten /Pachten	2.499.420	3.700.000	3.959.000	4.156.950
Geschäftsbesorgung	1.892.150	2.077.872	1.879.736	1.907.270
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Betriebskostenzuschuss Covid 19 - Pandemie	1.200.000	0	0	0
Veranstaltungserlöse	1.085.500	1.776.000	1.979.500	2.078.475
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.041.223	1.517.000	1.781.550	1.870.628
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	590.000	617.000	168.000	0
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	352.890	518.000	554.260	665.112
Auflösung des Sonderpostens	315.000	320.000	322.000	322.000
Nebenerlöse	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Erträge	29.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	10.845.378	12.414.086	12.737.464	13.060.134
Personalkosten	4.101.711	4.414.466	4.479.828	4.591.823
Messen, Veranstaltungen	1.414.911	2.146.000	2.296.220	2.411.031
Dienstleistungen durch Dritte	826.433	1.258.000	1.346.060	1.413.363
Energiekosten	1.073.090	1.173.620	1.185.356	1.220.917
Abschreibungen	959.000	969.000	980.000	980.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	572.739	600.000	600.000	600.000
Mieten/Pachten/Leasing	596.356	600.000	600.000	600.000
Werbung/PR	393.667	420.000	440.000	440.000
Versicherungen/Steuern	322.785	320.000	320.000	320.000
Zinsen	69.000	38.000	15.000	8.000
Rechts- und Beratungskosten	72.000	72.000	72.000	72.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	390.686	350.000	350.000	350.000
Jahresüberschuss	24.805	6.786	-198.418	-164.699
2. Investitionsplan				
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.080.714	2.072.695	2.076.909	2.076.909
Jahresüberschuss	24.805	6.786	0	0
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	959.000	969.000	980.000	980.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	0	0	0	0
Mittelverwendung	2.080.714	2.072.695	2.076.909	2.076.909
Deckung Jahresfehlbetrag	0	0	198.418	164.699
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	590.000	617.000	168.000	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	315.000	320.000	322.000	322.000
Liquiditätsaufbau	15.475	-24.544	228.252	429.971
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	24	24	24	24
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	13	13	13	13
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	26	26	26	26
Summe	66	66	66	66
Auszubildende	6	5	5	6

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022 bis 2024
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2020 / vom Aufsichtsrat am 06.10.2020 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	20.338,7	21.350,5	22.291,9	23.297,4
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	8.079,6	8.079,6	8.079,6	8.079,6
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	3.752,7	3.870,3	4.003,5	4.123,6
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	650,2	669,8	689,9	710,6
Umsatzerlöse KITU	6.724,1	7.531,0	8.284,1	9.062,5
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	932,1	999,8	1.034,8	1.121,1
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
Aufwendungen	20.331,3	21.321,4	22.281,7	23.202,7
davon				
Material und Fremdleistungen	7.593,9	7.821,7	7.978,1	8.137,7
Personalaufwand	9.418,4	10.143,2	10.780,8	11.465,0
Abschreibungen	1.528,1	1.530,8	1.662,4	1.684,8
Beratungs- und Prüfgebühren	74,6	76,0	78,0	80,0
Zinsaufwände	16,1	15,5	13,5	13,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,2	1.734,2	1.768,9	1.822,0
Jahresüberschuss	7,4	29,1	10,2	94,7
2. Investitionsplan	2.054,8	2.044,0	1.619,0	1.979,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.295,7	2.286,0	1.816,8	2.119,0
Kredit	0,0	500,0	0,0	300,0
Verbrauch Finanzmittel	760,2	226,1	144,2	39,5
Abschreibungen	1.528,1	1.530,8	1.662,4	1.684,8
Jahresüberschuss	7,4	29,1	10,2	94,7
Mittelverwendung	2.295,7	2.286,0	1.816,8	2.119,0
Investitionen (netto)	2.054,8	2.044,0	1.619,0	1.979,0
Kredittilgung	240,9	242,0	197,8	140,0
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	4	4	4	4
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	27	27	27	27
Bereich Anwendungen	35	36	37	39
Bereich Technik	60	60	60	60
Auszubildende	4	4	6	6
Summe	130	131	134	136

**Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2022-2024**

Stand: 20.05.2020 / vom Aufsichtsrat am 09.06.2020 bestätigt

Werte in Euro	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.926.835	1.940.835	1.957.835	1.977.835
Umsatzerlöse:	456.500	480.000	497.000	517.000
Stadtführungen / Stadtrundfahrten	245.000	265.000	280.000	300.000
Tagungs- und Kongressservice	20.000	20.000	20.000	20.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	100.000	100.000	101.000	102.000
Ticketshop	35.000	35.000	34.000	33.000
Pauschalen/Provisionen	17.000	20.000	20.000	20.000
Zimmervermittlung	10.000	10.000	10.000	10.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	19.500	20.000	20.000	20.000
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.000	12.000
Sonstige betriebliche Erträge:	1.470.335	1.460.835	1.460.835	1.460.835
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.445.335	1.445.335	1.445.335
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	9.500	0	0	0
Erstattung Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	1.926.706	1.940.500	1.957.500	1.977.500
Materialaufwand:	205.000	208.000	210.000	210.000
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	1.198.656	1.200.000	1.210.000	1.220.000
Abschreibungen	45.000	35.000	32.000	32.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	478.050	497.500	505.500	515.500
<i>Raumkosten</i>	<i>65.000</i>	<i>72.000</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>20.500</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>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Anderer Verwaltungsaufwand</i>	<i>19.500</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>
<i>Werbung/Internet/Messekosten</i>	<i>185.550</i>	<i>184.000</i>	<i>190.000</i>	<i>197.000</i>
<i>nicht abziehbare Vorsteuer</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>24.000</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>110.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
Jahresergebnis	129	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	45.129	35.335	32.335	32.335
Jahresüberschuss	129	335	335	335
Abschreibungen	45.000	35.000	32.000	32.000
Mittelverwendung	45.129	35.335	32.335	32.335
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	9.500	0	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	25.629	25.335	22.335	22.335
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,4	3,4	3,4	3,4
Abteilung Marketing	5,7	5,7	5,7	5,7
Abteilung Kongress	2,0	1,7	1,7	1,7
Abteilung Tourismus	15,5	15,5	15,5	15,5
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	26,6	26,3	26,3	26,3

* Ottostadtkampagne nicht in Planung enthalten

* Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Wirtschaftsplan 2020/21* und mittelfristige Planung 2021/22* bis 2023/24*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: September 2020 / von der Gesellschafterversammlung noch nicht bestätigt

Dieser Plan berücksichtigt nicht die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesellschaft.

Werte in EUR	2020/21*	2021/22*	2022/23*	2023/24*
1. Erfolgsplan				
Erträge	640.000	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	20.700	31.700	29.700	39.700
2. Investitionsplan	0	45.000	20.000	20.000
evtl. Bauleistung Umgestaltung Alter Markt	0	20.000	20.000	20.000
Märchengasse Neugestaltung	0	0	0	0
Kinderdorf	0	0	0	0
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	25.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	26.700	45.000	37.700	47.700
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	20.700	31.700	29.700	39.700
Verbrauch Finanzmittel	0	7.300	0	0
Mittelverwendung	26.700	45.000	37.700	47.700
Investitionen	0	45.000	20.000	20.000
Bildung Liquiditätsreserve	26.700	0	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 2021 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2022 bis 2024

Stand: 08.07.2020 - Plan 2020 am 08.07.2020 vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR

	2021	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan				
Erträge	7.116.700	7.655.400	7.733.000	7.755.200
Umsatzerlöse	3.020.900	3.449.300	3.526.900	3.549.100
Sonstige betriebl. Erträge	4.095.800	4.206.100	4.206.100	4.206.100
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.168.700	3.168.700	3.168.700	3.168.700
dav. Kreditzuschuss LH MD	246.100	491.400	491.400	491.400
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	7.605.000	7.538.200	7.579.900	7.563.100
Materialaufwand	1.461.800	1.488.100	1.488.100	1.488.100
Personalaufwand	3.354.500	3.396.500	3.438.900	3.481.900
Abschreibungen	1.119.100	1.096.700	1.098.100	1.084.100
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.315.100	1.156.600	1.177.900	1.132.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.700	366.100	342.700	342.700
Sonstige Steuern	31.800	34.200	34.200	34.200
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-488.300	117.200	153.100	192.100
2. Investitionsplan				
Investitionen	750.000	1.809.800	2.700.000	2.500.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.374.000	3.042.700	3.956.400	3.779.700
Abschreibungen	1.119.100	1.096.700	1.098.100	1.084.100
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	1.743.200	1.809.800	2.700.000	2.500.000
Jahresüberschuss	-488.300	117.200	153.100	192.100
Auflösung Liquiditätsreserve	0	19.000	5.200	3.500
Mittelverwendung	2.374.000	3.042.800	3.956.400	3.779.700
Auflösung Sonderposten	299.500	299.500	299.500	299.500
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	860.700	883.500	906.900	930.200
Investitionen	750.000	1.809.800	2.700.000	2.500.000
Aufbau Liquiditätsreserve	413.800	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3,900	3,800	3,800	3,800
Fachbereich Zoologie	39,950	39,950	39,950	39,950
Fachbereich Bau/Technik	12,875	12,875	12,875	12,875
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	6,513	6,512	6,512	6,512
Fachbereich Marketing/PR	1,375	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoopädagogik	5,000	5,000	6,000	6,000
Summe	69,613	70,012	71,012	71,012