

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

(alle Angaben in EUR)

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2021	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2021	Schuldenstand am 31.12.2022	Schuldenstand am 31.12.2023	Schuldenstand am 31.12.2024	Schuldenstand am 31.12.2025	Schuldenstand am 31.12.2026
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ^{1,3}	21.985.600	35.376.275	39.699.984	61.610.382	100.555.682	122.930.482	161.072.282	205.753.782	203.479.782
GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	25.565	27.877	0	0	0	0	0	0	0
Flughafen Magdeburg GmbH	7.822.800	0	0	0	0	0	0	0	0
IGZ Magdeburg GmbH	25.565	0	1.320.603	1.019.408	712.585	431.684	261.054	87.746	0
		Bankkredite	927.921	765.077	599.679	431.684	261.054	87.746	0
		Gesellschafterdarlehen	392.682	254.331	112.906	0	0	0	0
GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	2.306.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Magdeburger Hafen GmbH	1.418.350	32.860.947	4.750.690	4.153.720	17.009.341	15.908.065	14.803.996	13.806.182	12.841.850
		Bankkredite	3.903.986	3.427.974	16.404.553	15.424.234	14.441.123	13.564.267	12.720.892
		Darlehen Fördermittelgeber	846.704	725.746	604.788	483.831	362.873	241.915	120.958
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg GmbH	130.887.600	138.946.342	457.641.233	455.034.897	483.150.768	481.771.824	479.763.276	477.450.504	478.004.466
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	900.000	1.989.413	560.648	733.065	491.672	693.212	451.266	440.000	280.000
Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH	300.000	6.380.791	14.776.520	14.317.537	14.642.737	19.957.437	26.770.937	26.027.737	24.865.737
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	50.000.000	121.338.730	108.457.693	127.497.319	206.125.242	255.709.210	254.692.878	242.923.421	229.719.589
ZENIT GmbH	25.564	359	0	0	0	0	0	0	0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH ¹	25.600	0	1.979.148	1.798.864	1.618.580	2.238.296	2.005.970	1.754.452	1.662.968
		Kredit Jahrtausendturn	1.979.148	1.798.864	1.618.580	1.438.296	1.258.012	1.077.728	1.059.644
		Kredit Ticket- und Einlasssystem	0	0	0	800.000	747.958	676.724	603.324
Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH ²	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPVP GmbH	25.565	871.135	0	0	0	0	0	0	0
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg mbH ¹	7.745.000	0	10.801.566	9.206.524	7.578.733	6.394.076	5.372.003	4.344.090	3.373.637
		Kredit Messehallen	1.375.950	785.676	168.388	0	0	0	0
		Gesellschafterdarlehen	316.667	253.334	190.000	126.667	63.334	0	0
		Kredit MDCC-Arena	9.108.949	8.167.514	7.220.345	6.267.409	5.308.669	4.344.090	3.373.637
Magdeburger Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Städtische Gesellschaften	Stammkapital bzw. Kapitalanteile der Kommanditisten am 31.12.2021	Kapital-/Gewinn- rücklagen am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2020	Schuldenstand am 31.12.2021	Schuldenstand am 31.12.2022	Schuldenstand am 31.12.2023	Schuldenstand am 31.12.2024	Schuldenstand am 31.12.2025	Schuldenstand am 31.12.2026
Klinikum Magdeburg gGmbH ¹	500.000	96.160.533	10.225.685	9.279.128	14.177.572	27.608.016	29.930.710	32.435.653	5.702.598
Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH ¹	25.100	13.425.699	7.550.048	8.752.140	9.570.054	11.406.108	12.797.610	11.684.976	10.563.636
Gesamtsumme	224.141.570	447.522.297	657.763.818	693.402.984	855.632.966	945.048.410	987.921.982	1.016.708.543	970.494.263

(alle Angaben in EUR)

Kommunalsbürgschaften für Städtische Gesellschaften	ursprüngliche Kreditsumme	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024	Restschuld am 31.12.2025	Restschuld am 31.12.2026
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	42.942.000	1997-2018		25.485.000	57.572.000	67.741.000	89.587.000	137.640.000	134.101.000
TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH	11.985.000	2004-2007		10.298.000	10.178.000	10.057.000	9.937.000	9.817.000	9.697.000
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg mbH	15.200.000	2005-2006		8.167.514	7.220.345	6.267.409	5.308.669	4.344.090	3.373.637
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH*	2.520.000	2015		1.798.864	1.618.580	2.238.296	2.005.970	1.754.724	1.501.324
Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	8.190.000	2011		6.828.000	7.647.000	9.276.000	10.736.000	9.949.000	9.159.000
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg GmbH ¹	13.083.000	2002-2005		4.255.000	3.742.000	3.375.000	3.073.000	2.770.000	2.467.000
Gesamtsumme	93.920.000			56.832.378	87.977.925	98.954.705	120.647.639	166.274.814	160.298.961

*Bürgschaftsübernahme für Kredit Ticket- und Einlasssystem ab dem Jahr 2023 mit aktuellen Planwerten berücksichtigt

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 31.03.21 (abweichendes Geschäftsjahr)

³ Planzahlen beruhen auf dem vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftsplan 2022 vom 30.11.2021

(alle Angaben in EUR)

Entwicklungsmaßnahme Rothensee	aktuelle Inanspruchnahme	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024	Restschuld am 31.12.2025	Restschuld am 31.12.2026
Zone I	32.182.095	33.827.568	31.682.095	29.536.622	27.391.149	25.245.676	23.100.203
davon Kontokorrentkredit	0						
davon langfristige Kredite	32.182.095	33.827.568	31.682.095	29.536.622	27.391.149	25.245.676	23.100.203
Zone IV	33.962.000	34.349.000	33.962.000	33.575.000	33.188.000	32.801.000	32.414.000
davon Kontokorrentkredit	0						
davon langfristige Kredite	33.962.000	34.349.000	33.962.000	33.575.000	33.188.000	32.801.000	32.414.000
Gesamtkreditvolumen	66.144.095	68.176.568	65.644.095	63.111.622	60.579.149	58.046.676	55.514.203
Gesamtkreditrahmen	89.600.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000			
(Lt. Genehmigungsschreiben vom 11.05.2021 des Landesverwaltungsamtes LSA befristet bis 31.12.2023)							
freier Kreditrahmen	23.455.905	1.823.432	4.355.905	6.888.378			

(alle Angaben in EUR)

Eigenbetrieb	Stammkapital am 31.12.2021	Kapital-/Gewinnrücklagen am 31.12.2020	Verlustvortrag/Gewinnvortrag per 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2021	Schuldenstand 31.12.2022	Schuldenstand 31.12.2023	Schuldenstand 31.12.2024	Schuldenstand 31.12.2025	Schuldenstand 31.12.2026
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	5.112.918	30.461.951	-98.818	0	0	0	0	0	0	0
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	6.000.000	2.145.052	24.510	2.166.374	2.032.374	1.898.374	1.764.374	1.630.374	1.496.375	1.362.375
Theater Magdeburg	500.000	1.754.823	564.575	0	0	0	0	0	0	0
Puppentheater Magdeburg	150.000	272.007	95.680	0	0	0	0	0	0	0
Konservatorium "Georg Philipp Telemann"	25.000	120.000	26.075	0	0	0	0	0	0	0
Kommunales Gebäudemanagement	25.000	71.308	1.083.169	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale Kindertageseinrichtungen	25.000	109.713	3.326	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	11.837.918	34.934.854	1.698.518	2.166.374	2.032.374	1.898.374	1.764.374	1.630.374	1.496.375	1.362.375

Es sind keine Kreditneuaufnahmen bei den Eigenbetrieben geplant.