

## 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 31.12.2022	Kapital-/Gewinnrücklagen am 31.12.2021	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	Schuldenstand am 31.12.2027
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG <sup>1,3</sup>	21.985.600	35.376.275	61.610.382	95.517.118	120.217.218	172.465.618	248.639.718	254.411.618	243.701.018
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	2.910.000	2.817.000	2.721.000	2.622.000
IGZ Magdeburg GmbH	25.565	0	1.019.408	712.585	3.406.284	4.131.654	3.748.746	3.511.900	3.362.800
			<i>Bankkredite</i>	<i>765.077</i>	<i>599.679</i>	<i>3.406.284</i>	<i>4.131.654</i>	<i>3.748.746</i>	<i>3.511.900</i>
			<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>254.331</i>	<i>112.906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	2.306.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Magdeburger Hafen GmbH	1.418.350	32.110.896	4.153.720	16.526.438	15.526.830	14.524.429	13.628.283	12.765.619	11.900.026
			<i>Bankkredite</i>	<i>3.427.974</i>	<i>15.921.650</i>	<i>15.042.999</i>	<i>14.161.556</i>	<i>13.386.368</i>	<i>12.644.661</i>
			<i>Darlehen Fördermittelgeber</i>	<i>725.746</i>	<i>604.788</i>	<i>483.831</i>	<i>362.873</i>	<i>241.915</i>	<i>120.958</i>
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg GmbH	130.887.600	138.946.342	455.034.897	473.333.351	497.177.051	499.219.717	490.343.676	483.827.242	469.932.110
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	900.000	1.989.413	733.065	491.672	593.212	711.266	420.000	580.000	380.000
Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH	300.000	6.380.791	14.317.537	13.637.530	12.952.230	24.316.130	32.444.530	32.133.530	31.039.230
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	50.000.000	121.338.730	127.497.319	158.645.450	228.541.614	256.012.173	262.692.107	264.137.666	245.583.225
ZENIT GmbH	25.564	359	0	0	0	0	0	0	0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH <sup>1</sup>	25.600	0	1.798.864	1.618.580	2.278.722	1.976.093	1.669.076	1.357.512	1.041.239
			<i>Kredit Jahrtausendturm</i>	<i>1.798.864</i>	<i>1.618.580</i>	<i>1.438.296</i>	<i>1.258.012</i>	<i>1.077.728</i>	<i>897.444</i>
			<i>Kredit Ticket- und Einlasssystem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>840.426</i>	<i>718.081</i>	<i>591.348</i>	<i>324.079</i>
Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH <sup>2</sup>	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 <sup>1</sup>	7.745.000	0	9.206.524	7.578.733	6.394.076	5.372.003	4.344.090	3.373.637	2.401.651
			<i>Kredit Messehallen</i>	<i>785.676</i>	<i>168.388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Gesellschafterdarlehen</i>	<i>253.334</i>	<i>190.000</i>	<i>126.667</i>	<i>63.334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Kredit MDCC-Arena</i>	<i>8.167.514</i>	<i>7.220.345</i>	<i>6.267.409</i>	<i>5.308.669</i>	<i>4.344.090</i>	<i>3.373.637</i>
Magdeburger Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinikum Magdeburg gGmbH <sup>1</sup>	500.000	96.160.533	9.279.128	16.296.914	26.883.014	33.128.710	11.215.653	8.926.598	6.739.543
Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH <sup>1</sup>	25.100	13.425.699	8.752.140	9.557.873	11.113.901	12.481.762	11.348.105	10.208.454	9.070.202
<b>Gesamtsumme</b>	<b>224.097.009</b>	<b>446.728.050</b>	<b>693.402.984</b>	<b>793.916.243</b>	<b>925.084.152</b>	<b>1.027.249.555</b>	<b>1.083.310.984</b>	<b>1.077.954.776</b>	<b>1.027.773.044</b>

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

Wirtschaftliche Risiken, die sich aus den Kreditrahmen ergeben könnten:

<sup>1</sup> Risiken könnten sich ergeben, wenn die Liquidität nicht gewährleistet ist.<sup>2</sup> angegebene Werte beziehen sich jeweils auf den 31.03.22 (abweichendes Geschäftsjahr)<sup>3</sup> Planzahlen beruhen auf dem vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftsplan 2023 vom 22.11.2022

(alle Angaben in EUR)

Kommunalbürgschaften für Städtische Gesellschaften	ursprüngliche Kreditsumme	Aufnahmejahr	Bemerkungen	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	Restschuld am 31.12.2027
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	42.942.000	1997-2023		62.321.900	67.741.000	89.587.000	137.640.000	134.101.000	128.511.500
TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH	11.985.000	2004-2007		10.178.000	10.057.000	9.937.000	9.817.000	9.697.000	9.577.000
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg mbH	15.200.000	2005-2006		7.220.345	6.267.409	5.308.669	4.344.090	3.373.637	2.397.274
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH*	2.520.000	2015 / 2023		1.618.580	2.278.400	1.976.100	1.669.300	1.358.000	1.042.000
Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	8.190.000	2011 / 2021		7.340.500	8.743.100	9.995.200	9.249.400	8.501.700	7.752.300
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg GmbH <sup>1</sup>	13.083.000	2002-2005		3.742.000	3.375.000	3.073.000	2.770.000	2.467.000	2.164.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>93.920.000</b>			<b>92.421.325</b>	<b>98.461.909</b>	<b>119.876.969</b>	<b>165.489.790</b>	<b>159.498.337</b>	<b>151.444.074</b>

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

(alle Angaben in EUR)

Eigenbetrieb	Stammkapital am 31.12.2022	Kapital-/Gewinn- rücklagen am	Verlustvortrag/ Gewinnvortrag	Schuldenstand						
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2026
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	5.112.918	30.654.856	-98.818	0	0	0	0	0	0	0
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	6.000.000	2.149.166	24.510	2.055.984	1.904.649	1.764.374	1.630.374	1.496.375	1.362.375	1.228.375
Theater Magdeburg	500.000	2.319.399	1.945.889	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	18.600	0	0	0	0	0	0	0
Kommunales Gebäudemanagement	25.000	1.089.818	725.496	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale Kindertageseinrichtungen *	25.000	109.713	3.326	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.837.918</b>	<b>36.714.959</b>	<b>2.714.683</b>	<b>2.055.984</b>	<b>1.904.649</b>	<b>1.764.374</b>	<b>1.630.374</b>	<b>1.496.375</b>	<b>1.362.375</b>	<b>1.228.375</b>

Es sind keine Kreditneuaufnahmen bei den Eigenbetrieben geplant.

\* Jahresabschluss 2020 und 2021 liegen bisher nicht vor (Werte aus Bilanz per 31.12.2019)

(alle Angaben in EUR)

Entwicklungsmaßnahme Rothensee	aktuelle Inanspruchnahme	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	Restschuld am 31.12.2027
Zone I*	32.182.095	31.682.095	27.500.000	0	0	0	0
davon Kontokorrentkredit	0						
davon langfristige Kredite	32.182.095	31.682.095	27.500.000	0	0	0	0
Zone IV	33.962.000	33.962.000	33.575.000	33.188.000	32.801.000	32.414.000	32.027.000
davon Kontokorrentkredit	0						
davon langfristige Kredite	33.962.000	33.962.000	33.575.000	33.188.000	32.801.000	32.414.000	32.027.000,00
<b>Gesamtkreditvolumen</b>	<b>66.144.095</b>	<b>65.644.095</b>	<b>61.075.000</b>	<b>33.188.000</b>	<b>32.801.000</b>	<b>32.414.000</b>	<b>32.027.000</b>
Gesamtkreditrahmen	89.600.000	70.000.000	70.000.000	40.000.000	40.000.000		
(Lt. Genehmigungsschreiben vom 25.08.2023 des Landesverwaltungsamtes LSA befristet bis 31.12.2025)							
freier Kreditrahmen	23.455.905	4.355.905	8.925.000	6.812.000	7.199.000		

\* Die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, Zone I (Industrie- und Logistikcenter) wird gem. Beschluss 5652-064(VII)23 zum 31.12.2023 beendet - In die bestehenden Darlehensverträge tritt die LH MD ein. Ein Erhöhung der bilanziellen Verbindlichkeiten ist damit nicht verbunden, da diese als sonstige Verbindlichkeit bereits bilanziert sind.