

Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften

Ifd. Nr.	Name der Gesellschaft	Wirtschaftsplan 2024
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	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓
10	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓
11	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓
12	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓
13	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓
14	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓
15	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	✓
16	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓
17	MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH	✓
18	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓
19	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓
20	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH	✓
21	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2024 - 2026
der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2022 (am 07.12.2022 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2024	2025	2026
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	985,9	815,3	738,1
davon Strom	636,4	519,3	480,2
davon Gas	218,5	166,8	130,7
davon Trinkwasser	26,1	26,2	26,0
davon Wärme	66,0	62,9	60,8
davon BF/NGF	38,9	40,1	40,4
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	3,2	2,8	2,2
Sonstige betriebliche Erträge	1,4	1,6	1,9
Materialaufwand/Fremdleistungen	-849,3	-674,9	-593,9
Personalaufwand	-59,3	-59,7	-60,8
Abschreibungen	-31,2	-32,2	-34,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,8	-27,4	-26,9
davon Konzessionsabgabe	-9,3	-9,3	-9,4
Finanzergebnis	18,7	18,1	16,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,4	-3,6	-3,4
Sonstige Steuern	-1,3	-1,2	-1,2
Jahresergebnis	36,9	38,8	38,6
2. Investitionsplan			
Sparte Strom	16,7	15,7	15,4
Sparte Gas	2,4	2,0	2,1
Sparte Wärme	20,1	7,7	2,2
Sparte Trinkwasser	5,5	4,9	4,6
Betriebsführungen	1,2	0,4	0,3
Informationstechnik/MDCC	8,3	1,2	1,2
Zentrale Bereiche	7,2	6,8	2,6
Ausleihungen Finanz-AV (Erweiterung MHKW)	20,7	-5,0	-5,0
Summe Investitionen	82,1	33,7	23,4
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	133,6	97,2	92,7
Abschreibungen	31,2	32,2	34,1
Jahresüberschuss	36,9	38,8	38,6
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	45,4	25,5	20,0
Sonstige Außenfinanzierung	20,1	0,7	0,0
Mittelverwendung	133,6	97,2	92,7
Investitionen	82,1	33,7	23,4
Tilgung von Krediten	21,3	26,3	27,6
Veränderung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,3	0,7
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	2,2
Gewinnentnahmen Gesellschafter	30,2	36,9	38,8
4. Stellenplan			
Bereich Technische Geschäftsführung	454,4	452,2	451,9
Bereich Geschäftsführer Vertrieb/Personal/Recht	59,9	59,4	58,8
Bereich Kaufmännischer Geschäftsführer	221,2	215,7	210,9
Betriebsrat	3	3	3
Summe Jahresdurchschnitt (ohne Azubi)	739	730	725

**Mittelfristige Wirtschaftsplanplanung 2024 - 2026 der
Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2022 (am 07.12.2002 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2024	2025	2026
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,4	-2,4	-2,4
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4
Jahresergebnis	2,2	2,2	2,2
2. Investitionsplan			
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	2,2	2,2	2,2
Jahresüberschuss	2,2	2,2	2,2
Mittelverwendung	2,2	2,2	2,2
Investitionen	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,2	2,2	2,2
4. Stellenplan			
Summe	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 - 2027 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 09/2023 (am 26.09.23 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	125.452,3	125.229,5	128.302,3	131.519,2
Umsatzerlöse gesamt	112.514,0	116.723,0	120.062,0	123.213,5
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	112.329,2	116.603,8	119.950,4	123.104,5
b) aus Betreuungstätigkeit	77,1	74,5	71,9	69,3
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44,7	44,7	39,7	39,7
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	2.302,4	1.280,2	1.233,0	1.264,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	10.500,0	7.189,9	6.967,4	6.994,4
Zinserträge	135,9	36,4	39,9	46,6
Aufwendungen	124.687,9	124.961,0	126.665,6	128.092,2
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	63.813,3	63.986,7	65.025,3	65.548,0
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	63.604,4	63.777,9	64.816,6	65.349,3
Personalaufwand	15.404,4	15.505,0	15.732,7	15.925,4
Abschreibungen	22.593,1	22.843,0	23.156,9	23.172,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.105,6	7.945,0	8.056,7	8.352,5
dar. : Afa auf Forderung und sonst. VG	1.135,9	1.158,4	1.188,6	1.218,7
Zinsaufwendungen	13.738,8	14.654,8	14.589,4	14.825,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,2	0,0	78,1	241,9
sonstige Steuern	26,5	26,5	26,5	26,5
Jahresüberschuss	764,4	268,5	1.636,7	3.427,0
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	32.827,9	21.977,2	17.229,8	8.485,2
Ankäufe	1.057,5	965,3	956,4	947,4
EDV Hardware	219,6	219,6	219,6	219,6
Software	12,0	237,0	12,0	12,0
Andere Anlagen, BGA	340,6	240,5	366,5	356,5
Summe	34.457,6	23.639,6	18.784,3	10.020,7
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	62.839,7	65.603,8	45.186,2	38.835,1
Abschreibungen	22.593,1	22.843,0	23.156,9	23.172,4
Kreditaufnahmen	26.902,0	38.560,0	16.585,0	8.760,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	6.445,0	1.784,7	2.099,8	1.847,9
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.133,8	1.395,4	1.506,8	1.426,7
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	1.016,3	752,2	201,0	201,1
Auflösung Liquiditätsreserve	3.985,1	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	764,4	268,5	1.636,7	3.427,0
Mittelverwendung	62.839,7	65.503,8	45.186,2	38.835,1
Investitionen	34.457,6	23.639,6	18.784,3	10.020,7
Kredittilgung	16.055,0	32.289,7	16.324,7	17.268,5
Abführung an Gesellschafter	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	7.680,9	4.447,4	4.446,3	4.614,6
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.146,2	878,6	1.205,7	1.408,7
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	748,5	925,2	2.022,6
4. Stellenplan				
Betriebswirtschaft/Finanzen	29	28	28	27
Geschäftsführung	22	22	22	22
Unternehmensentwicklung	17	17	16	16
Technik	52	50	50	50
Wohnungswirtschaft	87	87	86	86
Azubis/Auslerner	12	13	12	12
Anzahl Mitarbeiter absolut (ohne Azubis)	207	204	202	201
nachrichtlich:				
Mitarbeiter VZE	200,7	198,1	196,8	196,1

**Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2027 der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 20.09.2023 / vom Aufsichtsrat am 11.10.2023 bestätigt

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	106.364.300	110.015.400	117.557.000	123.125.700
davon:				
Umsatzerlöse	104.303.600	107.954.700	115.496.300	121.065.000
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(56.477.800)	(61.360.700)	(68.441.600)	(72.734.500)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.694.300)	(1.840.800)	(2.053.200)	(2.182.000)
aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.860.700	1.860.700	1.860.700	1.860.700
Aufwendungen	104.404.800	107.980.400	115.314.600	120.759.900
davon:				
Materialaufwand	35.088.900	29.179.300	29.131.900	29.091.400
Personalaufwand	48.618.500	55.425.400	58.526.800	60.926.100
Abschreibungen	7.726.000	9.054.000	12.078.000	15.404.000
Sonstige betriebliche Aufw.	10.187.400	10.563.400	10.800.400	10.658.400
Zinsaufwendungen	2.692.800	3.667.100	4.686.300	4.588.800
sonstige Steuern	91.200	91.200	91.200	91.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.959.500	2.035.000	2.242.400	2.365.800
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	99.341.900	78.380.700	39.625.100	8.860.200
Fahrzeugprogramm	15.398.400	66.200.000	9.715.000	0
sonstige Investitionen	3.130.000	3.470.000	3.335.000	2.385.000
Summe	117.870.300	148.050.700	52.675.100	11.245.200
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	123.417.700	156.825.900	66.153.400	28.074.800
Abschreibungen	7.726.000	9.054.000	12.078.000	15.404.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	50.519.500	71.395.400	11.173.100	3.175.000
Zuschüsse Hochwasser	10.665.800	5.493.500	0	0
Kredite	47.505.400	67.000.000	40.000.000	7.000.000
Jahresüberschuss	1.959.500	2.035.000	2.242.400	2.365.800
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	3.252.700	1.848.000	409.900	130.000
Einzahlungen Kapitalrücklage Bonus öDA	50.000	0	250.000	0
Liquiditätsabbau	1.738.800	0	0	0
Mittelverwendung	123.417.700	156.825.900	66.153.400	28.074.800
Investitionen	117.870.300	148.050.700	52.675.100	11.245.200
Tilgung langfr. Kredite	5.347.400	6.204.400	13.398.900	14.351.500
Gewinnausschüttung	0	0	0	0
Abnahme langfr. Rückstellungen	200.000	200.000	0	0
Liquiditätsaufbau	0	2.370.800	79.400	2.478.100
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	8	8	8	8
Betrieb	438	530	540	541
Technik	244	249	254	254
kaufm. Bereich	101	101	102	102
IT-Bereich	17	17	18	18
Summe	813	910	927	928

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025-2027
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 22.08.2023

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
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	3.400	3.400	3.400	3.400
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	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	80	80	80	80

**Mittelfristige Planung der Magdeburger
Verkehrsgesellschaft mbH 2024 bis 2025**

Stand: 05.09.2022 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 14.12.2022 bestätigt
Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2024	2025
1. Erfolgsplan		
Erträge	5.989.100	15.000
davon:		
Umsatzerlöse	5.941.000	15.000
Sonstige betriebliche Erträge	48.100	0
Aufwendungen	5.979.900	15.000
davon:		
Materialaufwand	1.113.800	0
Personalaufwand	3.763.800	15.000
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.082.300	0
Zinsaufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.200	0
2. Stellenplan		
(Vollzeitbeschäftigte)		
Summe	84,1	0,4

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 - 2026 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 10.08.2023 (vom AR am 19.09.23 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2024	2025	2026
1. Wirtschaftsplan			
Einnahmen aus Ackerpacht	11,4	11,4	11,5
Erträge aus Pachtvertrag/Pauschale FMB	240,0	240,0	240,0
Erträge Sonderposten	31,0	31,0	31,0
sonstige betriebliche Erträge	85,6	85,7	85,7
Materialaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	-160,0	-160,0	-160,0
Raumkosten	-2,0	-2,0	-2,0
sonstg. betriebliche Aufwendungen	-43,7	-44,3	-44,9
sonstige Abschreibungen	-103,0	-103,0	-103,0
Zinsaufwendungen (Darlehen)	-150,0	-147,0	-144,0
Steuern	-2,0	-2,0	-2,0
Jahresergebnis	-92,7	-90,2	-87,7
2. Investitionsplan			
Grundstücke/Bauten	100,0	100,0	100,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0
andere BGA	0,0	0,0	0,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0
Summe	100,0	100,0	100,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	313,7	314,2	314,7
Abschreibungen	103,0	103,0	103,0
Zuschuss Stadt (laufender Betrieb)	110,7	111,2	111,7
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	313,7	314,2	314,7
Investitionen	100,0	100,0	100,0
Darlehenstilgung	90,0	93,0	96,0
Sonderposten	31,0	31,0	31,0
Deckung Jahresfehlbetrag	92,7	90,2	87,7
4. Stellenplan			
Geschäftsführung	0,50	0,50	0,50
sonstige (Spezifizierung)	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Anmerkung:

Das Zahlenwerk orientiert sich an denen der Vorjahre. Ein Geschäftsbesorgung-/ oder Pachtvertrag sowie ein Gewinnabführungsvertrag werden mit der FMB geschlossen - Abschlüsse darauf für Finanzierung Darlehen.

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH
für die Jahre 2025 bis 2027

Stand: 09/2023 (am 25.09.2023 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	12.951,0	12.600,0	13.000,0	13.400,0
dav.: Umschlag	2.300,0	2.300,0	2.350,0	2.400,0
Hafenbahn	2.850,0	2.900,0	3.000,0	3.050,0
Ufergeld	1.200,0	1.200,0	1.300,0	1.350,0
aus Vermietung/Verpachtung	3.101,0	3.100,0	3.100,0	3.200,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.600,0	1.600,0	1.750,0	1.800,0
Lagergeld	1.900,0	1.500,0	1.500,0	1.600,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.482,0	-1.512,0	-1.560,0	-1.607,0
Personalaufwand	-4.734,0	-4.876,0	-5.022,0	-5.173,0
Abschreibungen	-3.320,0	-3.199,0	-3.296,0	-3.509,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.950,0	-2.700,0	-2.800,0	-2.750,0
Zinsergebnis	-127,0	-126,0	-125,0	-125,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-118,0	-70,0	-73,0	-84,0
Sonstige Steuern	-165,0	-165,0	-165,0	-170,0
Jahresergebnis	255,0	152,0	159,0	182,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	130,0	130,0	5,0	5,0
Grundstücke und Gebäude	100,0	50,0	50,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	3.075,0	50,0	500,0	720,0
Hafenbahn	310,0	310,0	1.570,0	600,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,0	65,0	865,0	415,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.980,0	605,0	2.990,0	1.790,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	4.982,0	3.351,0	3.853,0	3.691,0
Abschreibungen	3.320,0	3.199,0	3.296,0	3.509,0
Jahresüberschuss	255,0	152,0	159,0	182,0
Neukreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	1.407,0	0,0	398,0	0,0
Mittelverwendung	4.982,0	3.351,0	3.853,0	3.691,0
Investitionen	3.980,0	605,0	2.990,0	1.790,0
Tilgung langfr. Kredite	1.002,0	896,0	863,0	866,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	1.850,0	0,0	1.035,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	47	47	47	47
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	7	7	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	73	73	73	73
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	1	1	1	1
Gesamt	75	75	75	75

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der GISE 2025 bis 2027

Stand: 08.05.2023 / vom Verwaltungsrat am 14.06.2023 bestätigt

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	4.510.000	4.959.000	5.426.000	5.685.000
davon:				
Umsatzerlöse	700.000	680.000	650.000	650.000
Zuschüsse arbeitsförderliche Maßnahmen	2.730.000	3.091.000	3.516.000	3.775.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.336.000	1.543.000	1.823.000	1.958.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	424.000	578.000	673.000	797.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	920.000	920.000	920.000	920.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	50.000	50.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.080.000	1.188.000	1.260.000	1.260.000
Aufwendungen	5.185.000	5.634.000	6.101.000	6.360.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	955.000	1.050.000	1.145.000	1.291.000
Personalaufwand	3.204.000	3.524.000	3.876.000	3.992.000
Abschreibungen	196.000	180.000	165.000	125.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	830.000	880.000	915.000	952.000
Jahresfehlbetrag	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000	35.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	30.000	30.000
Summe	50.000	50.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	725.000	725.000	775.000	775.000
Abschreibungen	50.000	50.000	100.000	100.000
Zuschuss LH Magdeburg Betriebskosten	675.000	675.000	675.000	675.000
Mittelverwendung	725.000	725.000	775.000	775.000
Investitionen	50.000	50.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	675.000	675.000	675.000	675.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	8	8	8	8
Projektarbeit	8	8	8	8
Summe	19	19	19	19

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der AQB 2025 - 2027

Stand: 06.04.2023 / vom Verwaltungsrat am 14.06.2023 bestätigt

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.603.700	1.548.300	1.534.600	1.540.800
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	1.531.400	1.525.200	1.534.600	1.540.800
Förderung nach § 16i) und 16e)	57.400	8.200	0	0
sonstige	14.900	14.900	0	0
Aufwendungen	2.983.300	2.927.900	2.914.200	2.920.400
davon:				
Aufwand für arbeitsförderliche Maßnahmen	2.523.800	2.468.400	2.454.700	2.460.900
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-1.379.600	-1.379.600	-1.379.600	-1.379.600
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	1.429.600	1.429.600	1.429.600	1.429.600
Betriebskostenzuschuss LH MD	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	920.100	920.100	920.100	920.100
Finanzierung Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	1.429.600	1.429.600	1.429.600	1.429.600
Deckung Jahresfehlbetrag	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
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
Finanzen	3,0	3,0	3,0	3,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe	13,0	13,0	13,0	13,0

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: August 2023, am 19.09.2023 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.058.100	2.089.300	2.117.000	2.148.800
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	1.082.000	1.103.600	1.125.700	1.148.200
Auflösung Sonderposten	203.000	203.100	199.000	196.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	474.700	484.200	493.900	506.200
Tilgungszuschuss Jahrtausendturm	180.284	180.284	180.284	180.284
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige Erträge	65.416	65.416	65.416	65.416
Aufwendungen	5.111.800	5.125.900	5.153.298	5.168.600
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.170.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Abschreibungen	1.385.600	1.336.800	1.317.900	1.304.300
Geschäftsbesorgung	1.021.200	1.046.700	1.073.000	1.089.500
Dienstleistungen durch Dritte	305.000	312.600	319.000	325.000
Energiekosten	343.000	349.900	356.898	360.000
Jahrtausendturm, Grüner Pfad, Elbauenexpress	317.000	323.300	330.000	333.300
Versicherungen/Steuern	110.000	110.000	110.000	110.000
Werbung / Social Media	70.000	72.000	73.400	74.900
Pacht/Miete	63.500	63.000	63.000	63.000
Rechts- und Beratungskosten	34.600	35.500	36.000	36.700
Zinsaufwand	43.900	36.900	29.900	22.900
Aktionen im Park	48.000	49.200	50.200	51.000
Sonstige Aufwendungen	200.000	205.000	209.000	213.000
Jahresergebnis	-3.053.700	-3.036.600	-3.036.298	-3.019.800
2. Investitionsplan				
Investitionen	140.000	240.000	240.000	240.000
Summe Investitionen	140.000	240.000	240.000	240.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.755.600	3.806.800	3.787.900	3.774.300
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Abschreibungen	1.385.600	1.336.800	1.317.900	1.304.300
Investitionszuschuss LH Magdeburg	140.000	240.000	240.000	240.000
Liquiditätsabbau	0	0		
Mittelverwendung	3.755.600	3.806.800	3.787.900	3.774.300
Deckung Jahresfehlbetrag	3.053.700	3.036.600	3.036.298	3.019.800
Auflösung Sonderposten	203.000	203.100	199.000	196.000
Investitionen	140.000	240.000	240.000	240.000
Tilgung Darlehen	302.618	307.005	311.572	316.260
Liquiditätsaufbau	56.282	20.095	1.030	2.240
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 17.10.2023 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	197.359,8	202.728,7	207.942,1	213.299,4
aus Krankenhausleistungen	186.113,9	191.058,4	196.142,6	201.370,5
aus Wahlleistungen	224,0	224,0	224,0	224,0
aus ambulanten Leistungen des KH	6.639,4	6.763,5	6.890,1	7.019,3
Nutzungsentgelte der Ärzte	627,2	260,8	260,8	260,8
weitere Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	3.755,3	4.422,0	4.424,5	4.424,7
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.377,7	1.411,5	1.446,0	1.481,5
Sonstige betriebliche Erträge	3.935,5	2.098,0	2.098,1	2.098,1
Personalaufwand	138.406,2	141.855,2	145.390,5	148.569,2
Löhne und Gehälter	115.978,8	118.869,0	121.831,4	124.495,1
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.427,3	22.986,2	23.559,1	24.074,2
Materialaufwand	45.240,4	45.946,2	46.517,9	47.095,2
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.856,0	35.529,7	35.853,3	36.175,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.384,4	10.416,5	10.664,7	10.920,3
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	1.617,1	3.207,0	3.207,0	3.207,0
Erträge aus Einstellung Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	937,0	937,0	937,0	937,0
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.396,7	4.860,0	4.198,0	3.799,0
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	1.617,1	3.207,0	3.207,0	3.207,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichsposten 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	7.665,7	6.593,0	5.915,0	5.495,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.805,5	25.753,0	26.158,0	26.600,2
Zinserträge	22,3	22,3	22,3	22,0
Zinsaufwendungen	864,0	967,0	1.232,0	1.567,0
sonstige Steuern	26,1	26,0	26,0	26,0
Jahresergebnis	-7.978,9	-9.083,1	-8.595,9	-7.715,6
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	150,0	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	3.174,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.324,0	3.049,0	3.049,0	3.049,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	11.667,8	14.800,0	16.622,0	16.202,0
Abschreibungen	7.665,7	6.593,0	5.915,0	5.495,0
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen LHS	0,0	5.000,0	7.500,0	7.500,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	3.417,1	3.207,0	3.207,0	3.207,0
<i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	<i>1.617,1</i>	<i>3.207,0</i>	<i>3.207,0</i>	<i>3.207,0</i>
<i>pauschale Fördermittel VJ</i>	<i>1.800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Zunahme Finanzmittel	585,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	11.667,8	14.800,0	16.622,0	16.202,0
Investitionen	3.324,0	3.049,0	3.049,0	3.049,0
Kredittilgung	716,0	609,0	609,0	609,0
Saldo nicht auszahlungswirksame Aufwendungen/ nicht einzahlungswirksame Erträge	-5.747,8	-6.763,1	-818,9	1.007,4
Deckung Jahresfehlbetrag	7.978,9	9.083,1	8.595,9	7.715,6
Abnahme Finanzmittel	0,0	3.962,0	989,0	22,0
Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.396,7	4.860,0	4.198,0	3.799,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	279,00	279,00	279,00	279,00
Pflegedienst	555,00	555,00	555,00	555,00
Med.-techn. Dienst	207,00	207,00	207,00	207,00
Funktionsdienst	278,00	278,00	278,00	278,00
Klinischer Hausdienst	17,00	17,00	17,00	17,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	70,00	70,00	70,00	70,00
Technischer Dienst	14,00	14,00	14,00	14,00
Verwaltungsdienst	101,00	101,00	101,00	101,00
Sonderdienst	12,00	12,00	12,00	12,00
Sonstiges Personal	13,00	13,00	13,00	13,00
Personal Ausbildung	10,10	10,10	10,10	10,10
Auszubildende	12,58	12,58	12,58	12,58
Anzahl Vollkräfte (ohne Azubis)	1.556,10	1.556,10	1.556,10	1.556,10

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2025 bis 2027

Stand: Oktober 2023 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	902.776	916.743	918.951	928.654
davon:				
Vermietungen	276.742	282.277	287.922	293.680
Mietnebenkosten	404.312	412.744	421.032	429.507
durchlaufende Erträge	18.300	18.300	18.300	18.300
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.500	16.500	16.500	16.500
Auflösung Sonderposten	186.922	186.922	175.197	170.667
Aufwendungen	899.535	912.351	912.033	919.880
davon:				
Materialaufwand	372.767	379.856	387.085	394.464
a) Aufwendgen Roh-, Hilfs- u. B	716.014	716.014	716.014	716.014
b) bezogene Leistungen	174.121	174.121	174.121	174.121
Personalaufwand	198.268	201.918	205.677	209.550
a) Löhne und Gehälter	284.943	284.943	284.943	284.943
b) Soziale Abgaben u. Aufwend	63.522	63.522	63.522	63.522
Abschreibungen	214.133	214.081	200.930	195.644
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
a) Kredit Komplementärfinanzie	218.064	218.064	218.064	218.064
b) Bauzwischenfinanzierung	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendu	99.686	101.496	103.341	105.222
Steuern	14.681	15.000	15.000	15.000
Jahresüberschuss	3.241	4.392	6.918	8.774
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstat	15.000	16.500	18.150	19.965
Summe	15.000	16.500	18.150	19.965
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	217.374	218.473	207.848	204.418
Abschreibungen	214.133	214.081	200.930	195.644
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermöge	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3.241	4.392	6.918	8.774
Mittelverwendung	217.374	218.473	207.848	204.418
Investitionen	15.000	16.500	18.150	19.965
Liquiditätsaufwuchs	15.452	15.051	14.501	13.766
Auflösung Sonderposten	186.922	186.922	175.197	170.687
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2025 bis 2027

Stand: 18.10.2023 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.431.000	1.167.600	656.800	612.900
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	147.000	154.000	200.000	225.000
Miete Konferenzraum	14.000	16.000	18.000	20.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	75.000	79.500	84.300	89.400
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	78.400	83.100	88.100	93.400
Stromverkauf	55.100	56.800	58.600	60.300
Telefongebühren	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	48.000	46.000	43.000	40.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	608.500	338.100	81.500	81.500
Auflösung Sonderposten	336.500	325.600	69.100	0
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	10.900	0
Aufwendungen	1.560.200	1.303.100	775.500	620.200
davon:				
Betriebskosten	148.000	153.000	158.300	163.800
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	99.500	74.100	20.000	20.000
Telefon, Internetgebühren	12.000	12.000	12.500	12.500
Abschluss- und Prüfungskosten	8.200	8.300	8.400	8.500
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.100	6.200	6.300
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	95.000	98.000	101.000	104.000
Personalkosten	685.600	456.200	228.300	228.300
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	434.600	423.600	169.000	5.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-129.200	-135.500	-118.700	-7.300
2. Investitionsplan	35.000	20.000	10.000	10.000
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	565.900	546.200	208.700	17.300
Abschreibungen	434.600	423.600	169.000	5.000
Verbrauch Liquiditätsreserve	111.300	112.600	39.700	12.300
Mittel für Investitionen	20.000	10.000	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	565.900	546.200	208.700	17.300
Auflösung RAP	65.200	65.200	10.900	0
Auflösung Sonderposten	336.500	325.500	69.100	0
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	129.200	135.500	118.700	7.300
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	10	6	3	3
Summe	11	7	4	4

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2025 bis 2027**

Stand: September 2023 - vom Aufsichtsrat genehmigt am 27.09.2023

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	45.448.500	43.775.100	46.090.000	48.690.800
davon:				
Umsatzerlöse	44.543.800	42.872.900	45.129.400	47.671.800
Erträge aus Auflösung Sonderposten	904.700	902.200	960.600	1.019.000
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	45.255.000	43.483.600	45.808.300	48.345.500
davon:				
Materialaufwand	11.923.900	12.162.400	12.405.600	12.777.800
Personalaufwand	28.819.000	26.511.800	28.207.200	29.953.400
Aufwand für Instandhaltungen	893.200	858.700	770.200	824.400
Abschreibungen	1.942.400	1.992.300	2.267.300	2.644.400
Sonstiger betriebl. Aufwand	1.259.800	1.293.800	1.382.800	1.385.800
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	416.700	664.600	775.200	759.700
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	193.500	291.500	281.700	345.300
2. Investitionsplan				
Summe	12.961.100	11.547.000	4.787.000	684.700
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	14.561.900	13.220.300	6.704.500	2.989.700
Abschreibungen	1.942.400	1.992.300	2.267.300	2.644.400
Fördermittel	0	2.101.000	3.740.000	0
Kredite	12.060.000	8.835.500	415.500	0
Jahresüberschuss	193.500	291.500	281.700	345.300
Auflösung Liquiditätsreserve	366.000	0	0	0
Mittelverwendung	14.561.900	13.220.300	6.704.500	2.989.700
Investitionen	12.961.100	11.547.000	4.787.000	684.700
Tilgung langfristiger Kredite	696.100	707.100	726.500	1.094.300
Auflösung Sonderposten	904.700	902.200	960.600	1.019.000
Zuführung Liquiditätsreserve	0	64.000	230.400	191.700
4. Stellenplan (VzK)				
Leitung/Verwaltung	35			
Pflegebereich	312			
Hauswirtschaftsdienst	32			
Technischer Dienst	11			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	9			
Auszubildende	97			
Summe	496			

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2025 - 2027

Stand: Oktober 2023 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.325.000	2.372.000	2.420.000	2.469.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.173.000	1.185.000	1.197.000	1.209.000
Betriebskostenumlage	968.000	997.000	1.027.000	1.058.000
Projekte, Dienstleistungen	184.000	190.000	196.000	202.000
Aufwendungen	2.237.350	2.287.900	2.333.100	2.379.900
davon:				
Personalaufwand	355.000	365.000	376.000	388.000
Fremdleistungen	1.121.000	1.155.000	1.190.000	1.226.000
Pacht	15.100	15.100	15.100	15.100
Abschreibungen	204.900	249.600	260.800	257.800
Beratungs- und Prüfgebühren	37.000	38.000	39.000	40.000
Reparaturen/Wartung	103.000	106.000	109.000	112.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.600	10.900	11.200	11.500
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	69.000	71.000	73.000	75.000
Zinsaufwendungen	159.250	191.300	171.700	166.300
Sanierungen	125.000	50.000	50.000	50.000
Steuern	37.500	36.000	37.300	38.200
Jahresüberschuss	87.650	84.100	86.900	89.100
2. Investitionsplan	1.531.000	371.000	38.000	55.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.797.700	645.300	347.700	346.900
Abschreibungen	204.900	249.600	260.800	257.800
Abfluss Liquidität	505.150	311.600	0	0
Darlehen	1.000.000	0	0	0
Jahresüberschuss	87.650	84.100	86.900	89.100
Mittelverwendung	1.797.700	645.300	347.700	346.900
Tilgung des Darlehens	266.700	274.300	295.000	148.400
Investitionen	1.531.000	371.000	38.000	55.000
Zufluss Liquidität	0	0	14.700	143.500
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 2024 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2025 bis 2027

Stand: 5. September 2023, am 19.09.2023 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	15.190.900	15.536.700	15.888.848	16.113.876
Mieten /Pachten	4.857.000	5.076.000	5.197.000	5.300.940
Geschäftsbesorgung	1.838.000	1.927.000	1.992.000	2.009.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.500.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	2.340.000	2.448.900	2.497.878	2.547.836
Veranstaltungserlöse	2.244.000	2.301.000	2.324.010	2.371.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	907.000	983.000	1.002.660	1.019.800
Auflösung des Sonderpostens	281.900	257.700	232.200	222.200
Nebenerlöse	205.000	209.100	209.100	209.100
Sonstige Erträge	18.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen	15.190.720	15.536.500	15.813.400	16.041.130
Personalkosten	5.637.000	5.803.200	5.980.000	6.094.000
Messen, Veranstaltungen	2.842.000	2.898.300	2.964.500	3.022.000
Dienstleistungen durch Dritte	1.515.300	1.552.200	1.589.000	1.620.000
Energiekosten	1.509.000	1.556.000	1.587.000	1.619.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	802.400	837.000	853.000	869.000
Mieten/Pachten/Leasing	665.120	726.000	731.400	733.000
Abschreibungen	625.600	534.100	461.300	423.200
Werbung/PR	405.000	400.000	400.000	400.000
Versicherungen/Steuern	373.500	397.000	401.000	401.000
Rechts- und Beratungskosten	84.000	95.700	95.700	95.700
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Zinsen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Aufwendungen	667.800	673.000	686.500	700.230
Jahresergebnis	180	200	75.448	72.746
2. Investitionsplan				
Investitionen	200.000	315.000	250.000	250.000
Investitionen	200.000	315.000	250.000	250.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.822.689	1.631.209	1.633.657	1.592.855
Jahresüberschuss	180	200	75.448	72.746
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	200.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	625.600	534.100	461.300	423.200
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Mittelverwendung	1.822.689	1.631.209	1.633.657	1.592.855
Investitionen	200.000	315.000	250.000	250.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	0	0	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	281.900	257.700	232.200	222.200
Liquiditätsaufbau	280.550	61.600	154.548	123.746
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Technischer Bereich	30	33	33	33
Verwaltung und IT	16	17	17	17
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb	28	29	29	29
Summe	79	84	84	84
Auszubildende	10	10	10	10

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2023 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	27.316,1	28.109,4	28.754,2	29.417,3
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	7.771,4	7.771,4	7.771,4	7.771,4
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	4.684,5	4.716,5	4.599,9	4.381,8
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	908,5	917,6	912,9	912,9
Umsatzerlöse KITU	12.590,5	13.307,7	14.055,1	14.894,1
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.151,2	1.186,2	1.204,9	1.247,1
sonstige Erträge	50,0	50,0	50,0	50,0
Aufwendungen	27.311,5	28.104,6	28.749,4	29.397,5
davon				
Material und Fremdleistungen	11.033,3	11.063,7	11.147,2	11.222,6
Personalaufwand	12.991,8	13.655,8	14.188,0	14.630,3
Abschreibungen	1.135,0	1.185,4	1.172,4	1.252,6
Beratungs- und Prüfgebühren	110,0	112,0	114,0	116,0
Zinsaufwände	13,8	19,6	18,3	18,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025,6	2.066,1	2.107,4	2.149,5
Ertragssteuern	2,0	2,0	2,1	8,5
Jahresüberschuss	4,6	4,8	4,8	19,8
2. Investitionsplan	1.790,2	1.633,7	1.561,5	1.423,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.932,1	1.915,6	1.852,8	1.623,5
Kredit	700,0	0,0	0,0	300,0
Abschreibungen	1.135,0	1.185,4	1.172,4	1.252,6
Jahresüberschuss	4,6	4,8	4,8	19,8
Verbrauch Finanzmittel	92,5	725,4	675,6	51,1
Mittelverwendung	1.932,1	1.915,6	1.852,8	1.623,5
Investitionen (netto)	1.790,2	1.633,7	1.561,5	1.423,5
Kredittilgung	141,9	281,9	291,3	200,0
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/Stabsstellen	10	10	10	10
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	38	39	39	39
Bereich Anwendungen	44	45	44	45
Bereich Technik	63	63	63	63
Auszubildende	4	4	4	4
Summe	159	161	160	161

**Wirtschaftsplan 2024* und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2025-2027***

Stand: April 2023 / vom Aufsichtsrat am 09.05.2023 bestätigt

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.236.835	2.286.395	2.400.013	2.479.639
Umsatzerlöse:	772.500	822.060	856.013	890.639
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	486.000	524.880	551.124	578.680
Tagungs- und Kongressservice	10.000	10.800	11.340	11.907
Verkauf Souvenir und Handelsware	121.000	130.680	137.214	144.075
Verkauf Infomaterial/Werbebrochüren	2.500	2.700	2.835	2.977
Ticketshop	28.000	28.000	27.000	26.000
Pauschalen/Provisionen	18.000	18.000	18.000	18.000
Zimmervermittlung	9.000	9.000	8.500	8.000
Werbung/Messen/Beiträge	70.000	70.000	72.000	73.000
Übrige	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige betriebliche Erträge:	1.464.335	1.464.335	1.544.000	1.589.000
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.445.335	1.525.000	1.570.000
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	7.500	7.500	7.500	7.500
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000
Verrechnung Sachbezüge	1.500	1.500	1.500	1.500
Übrige	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	2.236.715	2.286.296	2.399.463	2.479.065
Materialaufwand:	384.000	413.040	432.063	452.065
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>235.000</i>	<i>253.800</i>	<i>266.490</i>	<i>279.815</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>8.000</i>	<i>8.640</i>	<i>9.072</i>	<i>9.525</i>
<i>Einkauf Souvenir und Handelsware</i>	<i>70.000</i>	<i>75.600</i>	<i>79.380</i>	<i>83.348</i>
<i>Produktionskosten</i>	<i>50.000</i>	<i>54.000</i>	<i>56.700</i>	<i>59.535</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.643</i>	<i>9.286</i>
<i>Pauschalen/Provisionen</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Zimmervermittlung</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.778</i>	<i>3.556</i>
Personalaufwendungen	1.309.715	1.349.006	1.394.000	1.436.000
<i>Personalaufwand</i>	<i>1.216.715</i>	<i>1.253.216</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.336.000</i>
<i>Entgelte Gästeführer</i>	<i>93.000</i>	<i>95.790</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>
Abschreibungen	36.000	36.000	30.000	25.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	507.000	488.250	543.400	566.000
<i>Raumkosten</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>73.000</i>	<i>73.500</i>
<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
<i>Fortbildung</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Beiträge/Versicherungen</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</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>4.000</i>	<i>8.250</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
<i>Reise- und Übernachtungskosten</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>Agenturen & Honorare Gästeführer</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>52.500</i>
<i>Werbung/online & offline Anzeigeninternet/Messekosten</i>	<i>180.000</i>	<i>154.000</i>	<i>199.000</i>	<i>215.000</i>
<i>Übrige</i>	<i>129.000</i>	<i>129.500</i>	<i>132.500</i>	<i>135.500</i>
Jahresergebnis	120	99	550	574
2. Investitionsplan	15.000	12.000	10.000	10.000
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	10.000	7.000	5.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	36.120	36.099	30.550	25.574
Jahresüberschuss	120	99	550	574
Abschreibungen	36.000	36.000	30.000	25.000
Mittelverwendung	36.120	36.099	30.550	25.574
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	15.000	12.000	10.000	10.000
Bildung Liquiditätsreserve	11.120	14.099	10.550	5.574
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,5	3,5	3,5	3,5
Abteilung Marketing	8,0	8,0	8,0	8,0
Abteilung Kongress	1,3	1,3	1,3	1,3
Abteilung Tourismus	13,0	13,0	13,0	13,0
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	25,8	25,8	25,8	25,8

* Ottostadtkampagne und Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Wirtschaftsplan 2023/24* und mittelfristige Planung 2024/25* bis 2026/27*

der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Juni 2023 / von der Gesellschafterversammlung noch nicht bestätigt

Werte in EUR	2023/24	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1. Erfolgsplan				
Erträge (inkl. Lichterwelt)	1.025.000	1.100.000	1.120.000	1.130.000
Aufwendungen	1.021.500	1.071.500	1.103.500	1.113.500
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	150.000	150.000	150.000	150.000
Miethütten/Wachschutz	120.000	120.000	120.000	120.000
Programm	30.000	30.000	30.000	30.000
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	35.000
Personalaufwand	107.000	107.000	107.000	107.000
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000
Lichterwelt	300.000	350.000	380.000	390.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	3.500	28.500	16.500	16.500
2. Investitionsplan	0	50.000	40.000	0
Rohrsysteme Alter Markt 5	0	25.000	0	0
Bau Stromanschlüsse Alter Markt 5	0	25.000	0	0
Anschaffung weiteres Märchen	0	0	40.000	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	9.500	50.000	40.000	24.500
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	3.500	28.500	16.500	16.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	15.500	15.500	0
Mittelverwendung	9.500	50.000	40.000	24.500
Investitionen	0	50.000	40.000	0
Bildung Liquiditätsreserve	9.500	0	0	24.500
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 2024 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2025 bis 2027**

Stand: 04.10.2023, vom Aufsichtsrat am 11.10.2023 bestätigt

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	8.471.334	8.773.203	8.840.550	9.032.764
Umsatzerlöse	3.656.275	3.946.944	4.044.291	4.246.505
Sonstige betriebl. Erträge	4.716.796	4.767.996	4.767.996	4.767.996
<i>dav. Betriebskostenzuschuss LH MD</i>	<i>3.394.700</i>	<i>3.520.700</i>	<i>3.520.700</i>	<i>3.520.700</i>
<i>dav. Kreditzuschuss LH MD</i>	<i>457.170</i>	<i>457.170</i>	<i>457.170</i>	<i>457.170</i>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.263	58.263	28.263	18.263
Aufwendungen	7.909.634	8.040.361	8.072.856	8.206.793
Materialaufwand	1.737.537	1.675.975	1.717.875	1.760.821
Personalaufwand	3.769.853	3.845.250	3.922.155	4.000.598
Abschreibungen	1.084.052	1.084.052	1.084.052	1.084.052
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.241.054	1.359.670	1.280.065	1.299.266
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.376	68.652	61.947	55.294
sonstige Steuern	6.762	6.762	6.762	6.762
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	561.700	732.842	767.694	825.971
2. Investitionsplan				
Investitionen	3.932.298	359.833	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	5.361.978	1.816.894	1.851.746	1.910.023
Abschreibungen	1.084.052	1.084.052	1.084.052	1.084.052
Darlehen	2.500.000	0	0	0
Jahresüberschuss	561.700	732.842	767.694	825.971
Auflösung Liquiditätsreserve	1.216.226	0	0	0
Mittelverwendung	5.361.978	1.816.894	1.851.746	1.910.023
Auflösung Sonderposten	282.748	282.748	282.748	282.748
Abbau Verbindlichkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilgung Darlehen	1.131.932	1.133.656	1.139.630	1.138.252
Investitionen	3.932.298	359.833	0	0
Aufbau Liquiditätsreserve	0	25.657	414.368	474.023
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	2,750	3,000	3,000	3,000
Fachbereich Zoologie	43,506	43,756	43,756	43,756
Fachbereich Bau/Technik/Garten	10,675	10,675	10,675	10,675
Fachbereich Finanzen/Personal	4,979	4,979	4,979	4,979
Fachbereich Marketing	0,875	0,875	0,875	0,875
Fachbereich Zoopädagogik	3,350	3,600	3,600	3,600
Summe	66,135	66,885	66,885	66,885