

**Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Bilanz / GuV 2014</b>	<b>Wirtschafts- plan 2016</b>
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	Magdeburger Hafen GmbH	✓	✓
9	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓	✓
10	Betreibergesellschaft 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 <sup>1)</sup>	✓	✓
23	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

<sup>1)</sup> abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019 der  
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG**

Stand: November 2015 (vom AR am 04.12.15 bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	497,5	479,3	469,7	452,0
davon Strom	312,6	297,6	292,3	274,4
davon Gas	91,0	86,8	82,3	82,5
davon Trinkwasser	22,2	22,1	21,7	21,5
davon Wärme	43,6	44,6	44,5	44,4
davon BF/NGF	28,1	28,2	28,8	29,2
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	1,7	1,4	1,7	1,3
Sonstige betriebliche Erträge	5,9	6,3	6,3	6,4
Materialaufwand/Fremdleistungen	-331,2	-312,3	-306,5	-292,0
Personalaufwand	-45,3	-45,8	-46,9	-47,1
Abschreibungen	-26,5	-27,1	-26,7	-26,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,0	-25,6	-25,5	-25,1
davon Konzessionsabgabe	-9,3	-9,2	-9,2	-9,2
Finanzergebnis	7,3	4,4	4,2	5,2
<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>82,4</b>	<b>80,6</b>	<b>76,3</b>	<b>73,8</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6,7	-5,9	-5,2	-5,1
Sonstige Steuern	-36,5	-35,7	-35,0	-32,9
<b>Jahresergebnis</b>	<b>39,2</b>	<b>39,0</b>	<b>36,1</b>	<b>35,8</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sparte Strom	11,8	5,7	10,0	10,0
Sparte Gas	2,4	1,8	1,8	1,6
Sparte Wärme	13,8	4,5	7,1	6,0
Sparte Trinkwasser	3,3	2,3	2,2	2,2
Betriebsführungen	0,7	0,4	0,4	0,7
Informationstechnik/MDCC	3,8	1,1	1,0	1,0
Zentrale Bereiche	7,2	10,4	27,2	9,5
<b>Summe Investitionen</b>	<b>43,0</b>	<b>26,2</b>	<b>49,7</b>	<b>31,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>136,0</b>	<b>70,3</b>	<b>95,3</b>	<b>74,4</b>
Abschreibungen	26,5	27,1	26,7	26,9
Jahresüberschuss	39,2	39,0	36,1	35,8
Sonstige Innenfinanzierung	0,0	0,0	5,0	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	69,5	2,9	26,9	12,6
Sonstige Außenfinanzierung	0,8	1,3	0,6	-0,9
<b>Mittelverwendung</b>	<b>136,0</b>	<b>70,3</b>	<b>95,3</b>	<b>74,4</b>
Investitionen	43,0	26,2	49,7	31,0
Tilgung von Krediten	45,5	5,8	5,8	6,2
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1,5	-1,5	-2,0	-1,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,1	0,6	2,8	2,1
Gewinnentnahmen Gesellschafter	45,9	39,2	39,0	36,1
<b>4. Stellenplan</b>				
Hauptverwaltung				
Stromversorgung				
Gasversorgung				
Wasserversorgung				
Wärmeversorgung				
Betriebsführungen				
<b>Summe</b>	<b>677</b>	<b>671</b>	<b>666</b>	<b>658</b>

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>Aktiva</u>	TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR	<u>Passiva</u>	TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>		50.000	50.000
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.729		2.134	<b>II. Rücklagen</b>		103.839	93.839
2. geleistete Anzahlungen	257		140	<b>III. Gewinnvortrag</b>		0	5.000
		1.986	2.274	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		49.533	50.730
<b>II. Sachanlagen</b>						203.372	199.569
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.674		25.446	<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		25.524	25.331
2. technische Anlagen und Maschinen	248.756		254.298	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		13.613	17.338
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.072		4.046	<b>D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte</b>		269	272
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.599		3.895	<b>E. Rückstellungen</b>			
		288.101	287.685	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.676		8.105
<b>III. Finanzanlagen</b>				2. Steuerrückstellungen	6.932		6.161
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426	3. sonstige Rückstellungen	45.385		48.354
2. Beteiligungen	27.403		27.403			60.993	62.620
		67.829	67.829	<b>F. Verbindlichkeiten</b>			
		357.916	357.788	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.953		89.485
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	455		250
<b>I. Vorräte</b>				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.069		25.997
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	909		1.084	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.888		7.081
2. unfertige Leistungen	475		605	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	524		4.737
3. Schadstoffemissionsrechte	272		275	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6		674
		1.656	1.964	7. sonstige Verbindlichkeiten	27.532		25.854
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						148.427	154.078
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.209		36.426	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.601	10.079
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	262		1.523				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.823		2.426				
4. Forderungen gegen Gesellschafter	4.658		1.479				
5. sonstige Vermögensgegenstände	10.815		10.001				
		53.767	51.855				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
		48.859	56.581				
		104.282	110.400				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		601	1.099				
		462.799	469.287			462.799	469.287

**Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom**

**1. Januar bis 31. Dezember 2014**

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		480.557	474.848
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-130	95
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1.437	1.958
4. sonstige betriebliche Erträge		10.598	12.505
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	309.507		297.348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.250</u>		<u>11.774</u>
		320.757	309.122
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	34.211		33.715
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.487</u>		<u>7.260</u>
		41.698	40.975
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.962	26.479
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		23.412	25.478
9. Erträge aus Beteiligungen		13.364	11.935
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.352	610
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	1.914
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		3.753	1.081
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.365</u>	<u>4.069</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		88.231	92.833
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.211	7.607
16. sonstige Steuern		<u>34.487</u>	<u>34.496</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>49.533</u></u>	<u><u>50.730</u></u>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019**  
**der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2015 (vom AR am 04.12.15 bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Finanzergebnis	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Jahresüberschuss	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom**

**1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	249,51	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.572,50	1.449,38
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>146,60</u>	<u>14,17</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.823,61	3.564,79
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>605,26</u>	<u>562,00</u>
7. Jahresüberschuss	<u><u>3.218,35</u></u>	<u><u>3.002,79</u></u>

## Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: November 2015 (vom AR am 08.12.2015 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>114.677,0</b>	<b>108.050,0</b>	<b>109.837,0</b>	<b>112.298,3</b>
Umsatzerlöse gesamt	101.006,1	102.322,3	104.635,0	107.132,1
dav a) aus der Hausbewirtschaftung	100.292,5	102.208,7	104.521,4	107.018,5
b) aus Betreuungstätigkeit	88,6	88,6	88,6	88,6
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0	25,0	25,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	79,9	1.216,9	1.255,8	1.242,8
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	13.437,5	4.476,5	3.908,2	3.876,1
Zinserträge	153,5	34,3	38,0	47,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>104.377,6</b>	<b>100.993,2</b>	<b>102.679,4</b>	<b>105.559,0</b>
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	50.053,5	47.587,9	48.986,0	51.985,5
dar. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	49.862,6	47.397,0	48.795,1	51.796,1
Personalaufwand	12.791,0	12.925,6	13.140,5	13.329,6
Abschreibungen	16.698,5	17.299,3	18.086,3	18.669,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.845,5	6.272,0	5.822,9	5.839,3
dar. Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	20,0	20,0	20,0	20,0
Zinsaufwendungen	16.601,5	16.035,4	15.720,1	14.880,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.380,1	865,5	916,1	846,6
sonstige Steuern	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.299,4</b>	<b>7.056,8</b>	<b>7.157,6</b>	<b>6.739,3</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	34.069,5	33.895,0	29.345,0	14.710,0
Ankäufe	0,0	0,0	0,0	0,0
EDV Hardware	80,0	80,0	80,0	80,0
Software	100,0	100,0	100,0	100,0
Andere Anlagen, BGA	191,0	201,0	111,0	66,0
<b>Summe</b>	<b>34.440,5</b>	<b>34.276,0</b>	<b>29.636,0</b>	<b>14.956,0</b>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019 der  
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: November 2015 (vom AR am 08.12.2015 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>68.953,0</b>	<b>60.083,4</b>	<b>55.406,1</b>	<b>41.614,9</b>
Abschreibungen	16.698,5	17.299,3	18.086,3	18.669,7
Kreditaufnahmen	23.240,0	27.540,0	23.130,0	11.650,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	11.784,7	2.985,7	2.344,0	1.273,7
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	3.270,8	2.361,1	2.379,2	2.310,4
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	90,1	959,3	945,7	836,7
Auflösung Liquiditätsreserve	3.569,5	1.881,2	1.363,3	135,1
Jahresüberschuss	10.299,4	7.056,8	7.157,6	6.739,3
<b>Mittelverwendung</b>	<b>68.953,0</b>	<b>60.083,4</b>	<b>55.406,1</b>	<b>41.614,9</b>
Investitionen	34.440,5	34.276,0	29.636,0	14.956,0
Kredittilgung	20.843,5	21.018,7	21.898,1	22.483,3
Verbrauch Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	11.195,8	1.782,3	1.436,5	1.782,3
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	2.473,2	3.006,4	2.435,5	2.393,3
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)</b>	<b>183,34</b>	<b>183,34</b>	<b>181,21</b>	<b>180,21</b>
davon in Teilzeit befindliche Mitarbeiter	71,34	71,34	71,21	71,21
davon in Vollzeit befindliche Mitarbeiter	112	112	110	109
<b>Anzahl Mitarbeiter absolut</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>192</b>	<b>191</b>
Nicht im Stellenplan enthalten sind:				
Auszubildende in Vollzeit	8	6	6	7
in ATZ-Freiphase befindl. Mitarbeiter	6	5	0	0
Überplan Teilzeit	7	6	6	6
Überplan Vollzeit	6	9	6	7
<b>Anzahl Mitarbeiter absolut</b>	<b>221</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>211</b>

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014 EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	31.12.2014 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	130.887.600,00	130.888
Entgeltlich erworbene Software/Lizenzen	137.270,75	329	<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>			1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	140.385.014,55	138.734
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	666.628.910,82	683.845	2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	29.216.950,90	13.830		140.433.661,22	138.782
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	13.449.508,69	15.380	<b>III. Verlustvortrag</b>	1.322.296,77	1.568
4. Bauten auf fremden Grundstücken	567.599,63	594	<b>IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)</b>	2.607.618,94	246
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.678,76	286		267.391.345,51	268.348
6. Anlagen im Bau	1.725.466,14	15.651	<b>B. Sonderposten für Investitionszulage</b>	20.145.180,27	20.719
7. Bauvorbereitungskosten	1.067.327,33	507	<b>C. Rückstellungen</b>		
	712.955.442,27	730.093	1. Steuerrückstellungen	19.355,00	19
	713.092.713,02	730.422	2. Sonstige Rückstellungen	7.882.668,62	9.771
<b>B. Umlaufvermögen</b>				7.902.023,62	9.790
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Unfertige Leistungen	29.678.469,13	31.293	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	418.620.312,46	428.840
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.692.553,13	5.097
1. Forderungen aus Vermietung	530.719,42	881	3. Erhaltene Anzahlungen	36.664.641,84	34.607
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.005,54	0	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.424.740,65	1.384
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.193.481,37	2.213	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.979.908,09	2.160
	2.728.206,33	3.094	6. Sonstige Verbindlichkeiten	350.155,28	222
<b>III. Flüssige Mittel</b>			davon aus Steuern: EUR 140.957,43		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.246.251,65	9.115	(Vorjahr: TEUR 75)		
	48.652.927,11	43.502	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 20.220,79		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.413,04	22	(Vorjahr: TEUR 19)	463.732.311,45	472.310
	761.772.053,17	773.946	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.601.192,32	2.779
	761.772.053,17	773.946		761.772.053,17	773.946

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	100.464.820,45	100.097
c) aus Betreuungstätigkeit	70.011,48	110
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	81.427,95	31
	<u>100.616.259,88</u>	<u>100.238</u>
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	-1.613.911,68	268
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	79.435,45	127
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.886.956,74	6.026
davon aus Zuschreibungen: EUR 2.260.259,07 (Vorjahr: TEUR 177)		
	<u>107.968.740,39</u>	<u>106.659</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	46.057.917,80	47.070
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	173.113,21	140
	<u>46.231.031,01</u>	<u>47.210</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.113.322,79	9.695
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.907.835,97	1.846
davon für Altersversorgung: EUR 46.338,83 (Vorjahr: TEUR 45)		
	<u>12.021.158,76</u>	<u>11.541</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.922.347,70	18.996
davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR 8.911.845,93 (Vorjahr: TEUR 3.579)		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.071.020,88	7.916
	<u>16.723.182,04</u>	<u>20.996</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	256.032,85	228
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.584.636,83	20.957
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 45.935,18 (Vorjahr: TEUR 56)		
	<u>-19.328.603,98</u>	<u>-20.729</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.605.421,94</u>	<u>267</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	12
13. Sonstige Steuern	2.197,00	9
14. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	<u>2.607.618,94</u>	<u>246</u>

**Wirtschaftsplan 2016 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 07.08.2015 / vom Aufsichtsrat am 11.09.2015 bestätigt

Werte in Euro

	<b>2016</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>Erträge</b>	<b>61.437.000</b>
davon:	
Umsatzerlöse	37.426.500
aktivierte Eigenleistungen	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	23.950.500
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(19.316.400)
(davon ÖPNV-Anteil Stadt Verbund)	(0)
(davon ÖPNV-Anteil Land Verbund)	(0)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(579.500)
Erträge aus Finanzanlagen	30.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>60.857.500</b>
davon:	
Materialaufwand	17.849.000
Personalaufwand	31.571.900
Abschreibungen	5.771.000
Sonstige betriebliche Aufw.	4.407.200
Zinsaufwendungen	1.165.000
Steuern	93.400
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>579.500</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	
Wegeprogramm	24.948.000
davon Beseitigung Hochwasserschäden	(4.394.900)
Fahrzeugprogramm	3.311.900
betriebl. Investitionen	3.560.100
<b>Summe</b>	<b>31.820.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>	
<b>Mittelherkunft</b>	<b>35.978.900</b>
Abschreibungen	5.771.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	18.430.300
Kredite	9.000.000
Zuführung Pensionen	50.000
Jahresüberschuss	579.500
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	2.239.400
Auflösung Liquiditätsreserve	-91.300
<b>Mittelverwendung</b>	<b>35.978.900</b>
Investitionen	31.820.000
Tilgung langfr. Kredite	2.990.300
Investzulage	0
Ausschüttung Stadt	0
Gewinnausschüttung	517.600
Auszahlung Pensionen/ATZ	651.000
<b>4. Stellenplan</b>	
(ohne Auszubildende)	
<b>Summe</b>	<b>662,5</b>



## Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		37.662.313,13	33.540
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.233,34	59
3. sonstige betriebliche Erträge		20.953.638,88	24.709
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.406.355,93		4.409
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.859.452,53		9.632
		16.265.808,46	14.041
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.825.178,45		22.806
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5.731.612,32		5.491
davon für Altersversorgung: € 879.318,14 (Vorjahr: T€ 840)			
		29.556.790,77	28.297
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.460.362,06	8.031
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.867.961,42	6.215
8. Erträge aus Beteiligungen	90,00		0
davon aus verbundenen Unternehmen: € 90,00 (Vorjahr: T€ 0)			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	7.861,42		16
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.908,75		71
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958.966,73		1.115
		-893.106,56	-1.028
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		592.156,08	696
13. sonstige Steuern		86.187,40	90
14. Jahresüberschuss		505.968,68	606

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017-2020**  
**der MVB-Verwaltungs-GmbH**

Stand: 30.07.2015

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
davon:					
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vergütung Gesellschaft	700	700	700	700	700
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
davon:					
Prüfungs- und Beratungskosten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gebühren und Beiträge	190	190	190	190	190
Sonstiges	30	30	30	30	30
<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>

## MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	€	Vorjahr T€		€	€	Passiva
						Vorjahr T€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
sonstige Vermögensgegenstände	1.218,48	2	II. Verlust- / Gewinnvortrag	-1.419,14		0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	31.949,45	33	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	194,37		-1
					28.775,23	29
			B. Rückstellungen			
			sonstige Rückstellungen		3.300,00	3
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	887,74		3
			2. sonstige Verbindlichkeiten	204,96		0
					1.092,70	
					33.167,93	35
	<u>33.167,93</u>	<u>35</u>				

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014  
der  
MVB-Verwaltungs-GmbH**

	€	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	4.224,00	3
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.082,12	4
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>69,81</u>	<u>0</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	211,69	-1
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>17,32</u>	<u>0</u>
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>194,37</u></u>	<u><u>-1</u></u>

## Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2017 bis 2020

Stand: 27.07.2015 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 11.09.2015 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.111.000</b>	<b>5.231.000</b>	<b>3.461.000</b>	<b>3.499.000</b>
davon:					
Umsatzerlöse	5.000.000	5.081.000	5.201.000	3.431.000	3.469.000
Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.020.200</b>	<b>5.102.400</b>	<b>5.221.400</b>	<b>3.452.300</b>	<b>3.489.000</b>
davon:					
Materialaufwand	924.000	924.000	924.000	673.000	673.000
Personalaufwand	2.961.000	3.043.200	3.162.200	1.967.200	2.003.900
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.132.000	1.132.000	1.132.000	808.900	808.900
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.800</b>	<b>8.600</b>	<b>9.600</b>	<b>8.700</b>	<b>10.000</b>
<b>2. Stellenplan</b>					
(Vollzeitbeschäftigte)					
<b>Summe</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>



## Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>€</u>	<u>€</u>	Vorjahr <u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		2.952.725,18	2.765
2. sonstige betriebliche Erträge		81.953,28	63
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		621.587,55	610
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.341.801,01		1.184
b) soziale Abgaben	<u>262.749,88</u>	1.604.550,89	228
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		798.541,28	797
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>457,36</u>	<u>1</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.456,10	10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.297,37	3
9. Jahresüberschuss		<u><u>7.158,73</u></u>	<u><u>7</u></u>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019 der  
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 20.07.2015 (vom AR am 02.10.15 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2016	2017	2018	2019
<b>1. Liquiditätsplan</b>				
Einnahmen aus Pachtvertrag	36,0	37,0	38,0	39,0
Einnahmen aus Ackerpacht	9,5	10,0	10,0	10,0
Sonstige betriebliche Einnahmen	61,8	63,3	64,3	65,8
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-24,0	-24,7	-25,3	-26,0
Personalausgaben	-126,8	-127,8	-125,5	-125,5
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-40,3	-41,0	-41,7	-42,4
Sonstige Steuern	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Liquiditätsfehlbetrag</b>	<b>-84,6</b>	<b>-84,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>-79,9</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Grundstücke	100,0	100,0	100,0	100,0
Gebäude	650,0	0,0	0,0	0,0
Platz- und Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Techn. Anlagen, Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere Anlagen, BGA	10,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summe</b>	<b>760,5</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>845,1</b>	<b>186,5</b>	<b>183,5</b>	<b>182,4</b>
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	84,6	84,0	81,0	79,9
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	325,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	335,5	2,5	2,5	2,5
<b>Mittelverwendung</b>	<b>845,1</b>	<b>186,5</b>	<b>183,5</b>	<b>182,4</b>
Investitionen	760,5	102,5	102,5	102,5
Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	84,6	84,0	81,0	79,9
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	0,35	0,35	0,35	0,35
Bereich Betrieb	0	0	0	0
Bereich Luftaufsicht	0	0	0	0
Bereich Verwaltung	1	1	1	1
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

Flughafen Magdeburg GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

**AKTIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	359,00	877,00
2. Betriebsrechtliche Genehmigungen	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
		360,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.520.264,00	7.844.397,60
2. technische Anlagen und Maschinen	7.785,15	10.773,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.346,00</u>	<u>3.576,00</u>
	<u>7.529.395,15</u>	<u>7.858.746,75</u>
	<u>7.529.755,15</u>	<u>7.859.624,75</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.777,29	22.578,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.516,59</u>	<u>13.110,72</u>
	33.293,88	35.688,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>393.842,67</u>	<u>237.210,25</u>
	<u>427.136,55</u>	<u>272.899,14</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>352,55</u>	<u>352,55</u>
	<u>7.957.244,25</u>	<u>8.132.876,44</u>

**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.822.800,00	7.822.800,00
II. Kapitalrücklage	84.336,99	181.215,36
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-246.334,06</u>	<u>-169.178,37</u>
	7.660.802,93	7.834.836,99
<b>B. NOCH NICHT VERRECHNETE ZUWENDUNGEN DER LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG</b>		
	79.700,00	72.300,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>14.650,00</u>	<u>11.050,00</u>
	14.650,00	11.050,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.155,86	7.805,61
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>35,75</u>
	3.155,86	7.841,36
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>198.935,46</u>	<u>206.848,09</u>
	<u>7.957.244,25</u>	<u>8.132.876,44</u>

## Flughafen Magdeburg GmbH, Magdeburg

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	39.162,10	48.101,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	84.877,41	171.914,73
<b>3. Gesamtleistung</b>	124.039,51	220.015,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-111.565,80	-103.495,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.914,97	-11.970,22
	-124.480,77	-115.465,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-155.573,57	-211.875,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-90.427,77	-61.262,79
<b>7. Betriebsergebnis</b>	-246.442,60	-168.588,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	877,38	306,79
<b>9. Finanzergebnis</b>	877,38	306,79
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-245.565,22	-168.281,25
11. Sonstige Steuern	-768,84	-897,12
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-246.334,06	-169.178,37

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH**  
**für die Jahre 2017 bis 2019**

Stand: August 2015 (am 22.09.15 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	9.365,0	9.550,0	9.850,0	10.100,0
dav.: Umschlag	1.550,0	1.600,0	1.650,0	1.700,0
Hafenbahn	1.750,0	1.800,0	1.850,0	1.900,0
Ufergeld	1.200,0	1.200,0	1.250,0	1.250,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.865,0	1.900,0	1.950,0	2.000,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.700,0	1.750,0	1.800,0	1.850,0
Lagergeld	1.300,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0
Betriebskostenzuschüsse	200,0	200,0	200,0	200,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.498,0	-1.528,0	-1.576,0	-1.616,0
Personalaufwand	-3.435,0	-3.504,0	-3.574,0	-3.646,0
Abschreibungen	-1.280,0	-1.385,0	-1.494,0	-1.622,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.873,0	-1.910,0	-1.970,0	-2.020,0
Zinsergebnis	-339,0	-302,0	-266,0	-274,0
Steuern	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.270,0</b>	<b>1.251,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.252,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Immaterielle VG	121,0	20,0	120,0	30,0
Grundstücke und Gebäude	1.100,0	630,0	1.350,0	215,0
Techn. Anlagen und Maschinen	147,0	1.200,0	715,0	2.000,0
Hafenbahn	480,0	545,0	420,0	420,0
Betr.- und Gesch.-ausstattung	45,0	45,0	15,0	20,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.893,0</b>	<b>2.440,0</b>	<b>2.620,0</b>	<b>2.685,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.794,0</b>	<b>3.469,0</b>	<b>3.653,0</b>	<b>3.874,0</b>
Abschreibungen	1.280,0	1.385,0	1.494,0	1.622,0
Abnahme Finanzmittel	244,0	583,0	609,0	0,0
Jahresüberschuss	1.270,0	1.251,0	1.300,0	1.252,0
Neukreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Investitions-und Ertragszuschüsse	0,0	250,0	250,0	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.794,0</b>	<b>3.469,0</b>	<b>3.653,0</b>	<b>3.874,0</b>
Investitionen	1.893,0	2.440,0	2.620,0	2.685,0
Tilgung langfr. Kredite	901,0	1.029,0	1.033,0	909,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	280,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Spedition/Betrieb/Technik	45	45	45	45
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	6	6	6	6
Infrastruktur/ Sicherheit	2	2	2	2
Geschäftsführung	2	2	2	2
<b>Beschäftigte</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
befristet Beschäftigte	7	7	7	7
Auszubildende	5	5	5	5
<b>Gesamt</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

**Magdeburger Hafen GmbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Software		5.791,00	4.303,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	49.625.464,63		46.827.582,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.378.198,00		8.653.596,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.152,00		207.826,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.251,89		3.670.714,17
		58.344.066,52	59.359.718,50
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76
		58.676.081,28	59.690.245,26
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.577,69	7.640,93
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.150.449,18		1.199.989,67
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.492,40		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	199.834,77		187.770,91
		1.360.776,35	1.387.760,58
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		2.049.434,20	2.322.349,13
		3.418.788,24	3.717.750,64
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		11.428,55	11.725,18
		62.106.298,07	63.419.721,08

Passiva	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.418.068,03		1.418.068,03
<b>II. Kapitalrücklage</b>	32.076.947,20		32.076.947,20
<b>III. Gewinnvortrag</b>	878.190,62		301.103,11
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.041.226,42		577.087,51
		35.414.432,27	34.373.205,85
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		15.390.558,40	17.007.999,18
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		295.213,57	383.755,46
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.226.979,32		6.505.304,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.306,12		1.143.886,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.404.570,08		2.108.763,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.696.238,31		1.896.805,75
		11.006.093,83	11.654.760,59
		62.106.298,07	63.419.721,08

**Magdeburger Hafen GmbH, Magdeburg**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.477.061,39		8.161.261,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.928.641,31		3.524.889,23
3. Materialaufwand		10.405.702,70	11.686.151,04
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	293.898,31		315.841,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.196.970,65		1.046.825,44
4. Personalaufwand		1.490.868,96	1.362.666,49
a) Löhne und Gehälter	2.668.137,98		2.672.109,60
b) Soziale Abgaben	515.193,57		521.038,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.183.331,55	3.193.147,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.469.380,60	2.560.186,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.933.784,42	3.169.461,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.261,68	25.926,94
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		358.675,17	397.761,71
10. Außerordentliche Erträge		999.923,68	1.028.854,54
11. Außerordentliche Aufwendungen	1.121.716,00		34.561,05
12. Außerordentliches Ergebnis	1.017.922,43		351.233,55
13. Sonstige Steuern		103.793,57	-316.672,50
		62.490,83	135.094,53
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>1.041.226,42</b>	<b>577.087,51</b>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2017 bis 2019**

Stand: April 2015 / vom Beirat am 12.05.2015 bestätigt

Werte in Euro

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.357.000</b>
davon:				
Vermietung Gewerbehof	520.000	520.000	520.000	520.000
Vermietung Brandenburger Str.	240.000	240.000	240.000	240.000
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	252.000	252.000	252.000	252.000
Zuschüsse Gesellschafter LH MD	330.000	325.000	325.000	325.000
sonstige Erträge	60.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.336.000</b>
davon:				
Materialaufwand Produktion				
Clustermanagement	50.000	50.000	50.000	50.000
Projekt/Gewerbehof	140.000	140.000	140.000	140.000
Projekt/Brandenburger Str.	240.000	240.000	240.000	240.000
Personalaufwand	485.000	494.000	503.000	512.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.000	54.000	57.000	57.000
Abschreibungen	374.000	338.000	314.000	314.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	27.000	19.000	10.000	2.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>375.000</b>	<b>339.000</b>	<b>336.000</b>	<b>335.000</b>
Abschreibungen	374.000	338.000	314.000	314.000
Jahresüberschuss	1.000	1.000	22.000	21.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>375.000</b>	<b>339.000</b>	<b>336.000</b>	<b>335.000</b>
Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilgung Kredit Gewerbehof	191.000	191.000	191.000	90.000
Rücklagen/Gewerbehof	181.000	145.000	142.000	242.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Verwaltung/Bewirtschaftung Gewerbezentrum	1	1	1	1
Clustermanagement	3	3	3	3
Teamassistent	1	1	1	1
Hausmeister/Gewerbehof	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Bilanz**

**Aktiva**

	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2,51	2,51
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.677.854,03		5.050.203,03
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.591,24		9.025,70
		4.689.445,27	5.059.228,73
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00
		4.789.447,78	5.159.231,24
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.030,41		8.379,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.474,75		96.889,41
		22.505,16	105.268,93
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		378.735,96	360.806,86
		401.241,12	466.075,78
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		8.102,86	8.536,15
		<u>5.198.791,76</u>	<u>5.633.843,17</u>

**Passiva**

	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	2.306.000,00		2.306.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	100.000,00		100.000,00
<b>III. Verlustvortrag</b>	918.329,20		924.522,99
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.506,86		6.193,79
		1.489.177,66	1.487.670,80
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</b>			
		2.741.030,66	2.992.988,15
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	1.000,00		1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	28.214,00		27.365,00
		29.214,00	28.365,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	860.267,47		1.051.438,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.685,99		336,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	75.007,65		69.806,43
		936.961,11	1.121.581,30
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		2.408,33	3.237,92
		<u>6.198.791,76</u>	<u>6.633.843,17</u>

**GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	EUR	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	533.604,23		487.740,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	584.093,40		657.976,76
		<u>1.117.697,63</u>	<u>1.145.717,45</u>
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		195.444,58	153.558,02
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	371.851,83		401.604,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>75.737,22</u>		<u>82.165,91</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 13.462,61 (Vorjahr: EUR 13.275,80)		447.589,05	483.770,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		375.005,23	375.295,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		60.900,08	53.413,99
7. Erträge aus Beteiligungen		27.000,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		950,39	1.844,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>44.284,66</u>	<u>52.925,57</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.424,42	28.597,75
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1.486,40
12. Sonstige Steuern		<u>20.917,56</u>	<u>20.917,56</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.506,86</u></b>	<b><u>6.193,79</u></b>

**Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Passiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. <u>Sachanlagen</u>					I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.200,00		26.200,00	
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.351.426,00		2.419.692,00		II. <u>Bilanzverlust</u>	247.609,69		243.934,17	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.877,00		18.540,00		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-221.409,69		-217.734,17
		2.364.303,00		2.438.232,00			221.409,69		217.734,17
							0,00		0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		1.739.501,60		1.793.515,67
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.396,32		11.504,91		sonstige Rückstellungen		7.869,62		7.258,52
2. sonstige Vermögensgegenstände	581,62		155,48		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
		10.977,94		11.660,39	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	821.333,70		856.487,27	
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.876,87		1.945,09	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.843,56		5.919,22	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.738,01		1.861,22	3. sonstige Verbindlichkeiten	8.162,72		7.933,59	
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							852.339,98		870.340,08
		221.409,69		217.734,17	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		594,31		318,60
		2.600.305,51		2.671.432,87			2.600.305,51		2.671.432,87

**Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2014		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		192.253,03		195.414,27
2. sonstige betriebliche Erträge		54.025,07		55.929,94
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	36.475,53		41.378,24	
b) soziale Abgaben	7.794,48	44.270,01	9.015,70	50.393,94
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		75.320,92		77.014,08
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		90.561,25		77.179,98
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.656,68		48.720,95
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.469,24		-1.964,74
8. sonstige Steuern		5.144,76		5.144,76
9. Jahresfehlbetrag		-3.675,52		-7.109,50
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		243.934,17		236.824,67
11. Bilanzverlust		247.609,69		243.934,17

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der GISE 2017 bis 2019**

Stand: 05.05.2015 / vom Verwaltungsrat am 10.06.2015 bestätigt

Werte in Euro

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>4.449.000</b>	<b>5.228.000</b>	<b>5.234.000</b>	<b>4.544.000</b>
davon:				
Umsatzerlöse	750.000	780.000	810.000	830.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	2.709.000	3.458.000	3.434.000	2.724.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.655.000	2.360.000	2.360.000	1.700.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	150.000	194.000	170.000	120.000
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	990.000	990.000	990.000	990.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.899.000</b>	<b>5.678.000</b>	<b>5.684.000</b>	<b>4.994.000</b>
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	561.000	639.000	637.000	600.000
Personalaufwand	3.346.000	4.040.000	4.040.000	3.361.000
Abschreibungen	140.000	130.000	120.000	120.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	852.000	869.000	887.000	913.000
Steuern	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sanierung Betriebsgelände	20.000	20.000	20.000	20.000
Technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000	90.000	90.000	90.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Abschreibungen/Investzuschüsse	100.000	150.000	150.000	150.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Investitionen	100.000	150.000	150.000	150.000
Deckung Jahresfehlbetrag	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	5	5	5	5
Projektarbeit	7	7	7	7
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	<u>2014</u>		<u>2013</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		677.749,14	708
2. Erträge aus Zuwendungen		3.506.795,26	3.596
3. sonstige betriebliche Erträge		122.175,32	313
4. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		<u>117.157,22</u>	<u>141</u>
		4.423.876,94	4.758
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.402,92		250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>156.500,38</u>	355.903,30	191
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.792.447,06		2.765
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>744.381,68</u>	3.536.828,74	712
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.304,84	205
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.499.248,98	1.814
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.682,40	24
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 12)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>10.036,27</u>	<u>4</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 9.892,08 (Vorjahr: TEUR 2)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.137.762,79	-1.159
12. sonstige Steuern		<u>9.129,61</u>	<u>10</u>
13. Jahresfehlbetrag		-1.146.892,40	-1.169
14. Verlustvortrag		-1.169.181,43	-1.170
15. Verlustausgleich Gesellschafter		<u>1.169.160,26</u>	<u>1.170</u>
16. Bilanzverlust		<u><u>-1.146.913,57</u></u>	<u><u>-1.169</u></u>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der AQB 2017 - 2019**

Stand: 11.05.2015 / vom Verwaltungsrat am 10.06.2015 bestätigt

Werte in Euro

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>3.045.800</b>	<b>3.045.800</b>	<b>2.818.800</b>	<b>1.356.000</b>
davon:				
Mittel Bundesprogramm neu	1.362.200	1.362.200	1.135.200	0
Mittel Fallpauschale MAE	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Mittel AzR neu	327.600	327.600	327.600	0
sonstige Dritte	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.542.000</b>	<b>4.542.000</b>	<b>4.315.000</b>	<b>2.852.200</b>
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	4.082.500	4.082.500	3.855.500	2.392.700
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.496.200</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sonstige BGA	325.300	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>325.300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.696.200</b>
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	325.300	200.000	200.000	200.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.696.200</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	325.300	200.000	200.000	200.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	2,0	2,0	2,0	2,0
Finanzen	3,0	3,0	3,0	3,0
Projektarbeit	2,0	2,0	2,0	2,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung  
mbH, Magdeburg**

**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

**Aktiva**

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	55.356,00	41.095,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.305,00	17.012,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.177,00	3.314,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.175,68	277.743,63
	276.657,68	298.069,63
	<b>332.013,68</b>	<b>339.164,63</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.108,61	3.497,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.600,47	70.916,58
	55.709,08	74.414,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.135.644,74	1.602.790,36
	<b>1.191.353,82</b>	<b>1.677.204,70</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.259,43</b>	<b>7.262,05</b>
	<b>1.530.626,93</b>	<b>2.023.631,38</b>

**Passiva**

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	27.876,79	27.876,79
III. Jahresfehlbetrag	-1.316.416,25	-1.104.513,46
IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters	1.316.416,25	1.104.513,46
	<b>53.441,38</b>	<b>53.441,38</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>160.792,94</b>	<b>157.812,14</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	29.400,00	30.837,96
2. Sonstige Rückstellungen	901.677,43	950.774,75
	<b>931.077,43</b>	<b>981.612,71</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.901,60	8.648,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	182.170,48	391.686,54
3. Sonstige Verbindlichkeiten	198.243,10	425.259,27
	<b>385.315,18</b>	<b>825.594,34</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,81</b>
	<b>1.530.626,93</b>	<b>2.023.631,38</b>

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.894.761,46	6.386.073,84
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.379,69	103.678,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.384,66	44.280,83
	116.764,35	147.959,46
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.339.475,10	5.388.055,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 12.681,81; Vorjahr € 14.634,43)	987.393,47	1.145.401,50
	5.326.868,57	6.533.457,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.954,07	92.964,66
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	648.347,57	705.985,57
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.283,68	9.323,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.049,84	21.856,85
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.309.939,26</b>	<b>-1.106.826,89</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	349,71
10. Sonstige Steuern	6.476,99	-2.663,14
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.316.416,25</b>	<b>-1.104.513,46</b>

## Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 bis 2019 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: 15.10.15, noch nicht vom AR bestätigt

Werte in Euro	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>582.700</b>	<b>712.700</b>	<b>742.700</b>	<b>782.700</b>
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	360.000	490.000	520.000	560.000
Sonstige Erträge	170.000	170.000	170.000	170.000
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.857.350</b>	<b>2.940.823</b>	<b>2.975.687</b>	<b>3.012.007</b>
davon:				
Pacht/Miete	27.000	27.000	27.000	27.000
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Energiekosten	260.000	260.000	260.000	260.000
Werbung/PR	30.000	30.000	30.000	30.000
Dienstleistungen durch Dritte	263.200	278.992	295.732	313.476
Ausstellung Turm, Grüner Pfad	120.000	120.000	120.000	120.000
Versicherungen/Steuern	84.000	84.000	84.000	84.000
Aktionen im Park	51.900	51.900	51.900	51.900
Rechts- und Beratungskosten	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Geschäftsbesorgung	707.250	724.931	743.055	761.631
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.274.650</b>	<b>-2.228.123</b>	<b>-2.232.987</b>	<b>-2.229.307</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Maßnahmen AR Beschluss	200.000	60.000	60.000	0
Sanierung Turm	1.102.000	0	0	0
Förderantrag Elbauenpark 2015 <sup>+</sup>	825.000	1.444.000	1.125.000	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>4.599.850</b>	<b>3.928.423</b>	<b>3.612.487</b>	<b>2.422.600</b>
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	200.000	60.000	60.000	0
Zins- und Tilgung Darlehen	198.200	196.300	194.500	192.600
Fördermittel Elbauenpark 2015+	495.000	864.000	675.000	0
Kreditaufnahme Sanierung Turm	1.000.000	0	0	0
Liquiditätsabbau	476.650	578.123	452.987	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>4.599.850</b>	<b>3.928.423</b>	<b>3.612.487</b>	<b>2.422.600</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	2.274.650	2.228.123	2.232.987	2.229.307
Investitionen	2.127.000	1.504.000	1.185.000	0
Zins- und Tilgungszuschuss	198.200	196.300	194.500	192.600
Liquiditätsaufbau	0	0	0	693
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

**Aktiva**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		7,51		0
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	50.943.419,35			52.231
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.486,09			17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.244,85			56
		<u>51.072.150,29</u>		<u>52.304</u>
			51.072.157,80	52.304
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.995,65			5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.218,41			71
		110.214,06		76
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		114.467,42		184
			224.681,48	260
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.334,37	71
			<u>51.298.173,65</u>	<u>52.635</u>

**Passiva**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.600,00		26
<b>II. Gewinnvortrag</b>	48.826.786,92		50.060
<b>III. Jahresfehlbetrag (-)</b>	<u>-3.021.824,44</u>		<u>-3.047</u>
		45.830.562,48	47.039
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		1.611.447,89	1.671
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		9.100,00	9
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.231,74		78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.781.294,04		3.836
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.447,50		2
		3.846.973,28	3.916
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		90,00	0
		<u>51.298.173,65</u>	<u>52.635</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	589.027,22		479
2. Sonstige betriebliche Erträge	234.934,29		318
		823.961,51	797
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.031,39		14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.420.076,39		2.350
		2.440.107,78	2.364
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.327.836,96	1.343
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		75.174,17	135
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		196,88	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.018.960,52	-3.045
9. Sonstige Steuern		2.863,92	2
10. Jahresfehlbetrag (-)		-3.021.824,44	-3.047

Stand: 28.10.2015 (vom AR am 28.10.2015 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse gesamt	143.077,2	148.732,5	151.916,5	155.142,9
aus Krankenhausleistungen	139.831,9	145.297,8	148.377,8	151.565,2
aus Wahlleistungen	242,0	244,4	246,8	249,3
aus ambulanten Leistungen des KH	2.651,5	2.835,0	2.927,7	2.956,9
Nutzungsentgelte der Ärzte	351,8	355,3	364,2	371,5
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	1.680,4	1.714,0	1.731,2	1.739,8
Sonstige betriebliche Erträge	4.493,8	4.606,8	4.619,7	4.644,7
Personalaufwand	95.747,4	98.943,3	100.394,2	101.852,1
Löhne und Gehälter	80.232,5	82.769,5	83.971,2	85.177,4
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	15.514,9	16.173,7	16.422,9	16.674,7
Materialaufwand	36.997,3	37.407,1	38.317,5	38.928,5
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.342,9	32.637,0	33.461,2	34.024,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.654,4	4.770,1	4.856,2	4.904,5
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	7.070,6	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	1.083,9	1.083,9	1.083,9	1.083,9
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	4.365,7	3.848,0	2.841,2	2.554,4
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	7.067,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	3,6	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	7.172,5	6.715,9	6.063,2	5.964,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.219,1	13.099,8	13.185,6	13.418,5
Zinserträge	39,8	34,8	34,8	34,8
Zinsaufwendungen	365,3	364,5	302,1	267,2
sonstige Steuern	54,3	54,3	54,3	54,3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.184,8</b>	<b>3.435,2</b>	<b>3.910,5</b>	<b>4.715,7</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung und Ausstattung	3.171,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Anlagen im Bau	7.659,0	6.391,0	0,0	0,0
<i>dav.: Neubau Psychiatrie</i>	<i>3.200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>4.458,7</i>	<i>6.391,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Summe</b>	<b>10.830,0</b>	<b>7.791,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>11.792,0</b>	<b>8.960,0</b>	<b>2.585,0</b>	<b>2.268,0</b>
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	3.948,0	5.844,0	0,0	0,0
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>3.948,0</i>	<i>5.844,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förderung von Investitionten nach KHG LSA	7.071,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
<i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	<i>1.367,0</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus C Psychiatrie</i>	<i>3.200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dav.: Neubau Haus D</i>	<i>2.504,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Anteil Jahresüberschuss (Herabsetzung Umlaufvermögen)	673,0	1.716,0	1.185,0	868,0
<i>dav.: Eigenmittel Haus D</i>	<i>0,0</i>	<i>547,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Mittelverwendung</b>	<b>11.503,0</b>	<b>8.960,0</b>	<b>2.585,0</b>	<b>2.268,0</b>
Investitionen	10.830,0	7.791,0	1.400,0	1.400,0
Kredittilgung	673,0	1.169,0	1.185,0	868,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Ärztlicher Dienst	276,23	276,16	276,16	276,16
Pflegedienst	531,31	536,38	536,38	536,38
Med.-techn. Dienst	205,58	209,69	209,69	209,69
Funktionsdienst	239,97	245,09	245,09	245,09
Klinischer Hausdienst	34,46	34,79	34,79	34,79
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	66,33	66,88	66,88	66,88
Technischer Dienst	13,44	13,44	13,44	13,44
Verwaltungsdienst	83,78	84,05	84,05	84,05
Sonderdienst	12,62	13,28	13,28	13,28
Sonstiges Personal	6,90	6,90	6,90	6,90
Personal Ausbildung	1,52	1,52	1,52	1,52
Auszubildende	72,00	72,00	72,00	72,00
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>1.472,13</b>	<b>1.488,19</b>	<b>1.488,19</b>	<b>1.488,19</b>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014  
 Bilanz

Aktiva	31.12.2014			31.12.2013	Passiva	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		350.185,00		453.543,00	2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91
<b>II. Sachanlagen</b>					3. Gewinnrücklagen	22.403.879,13		20.707.792,51
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	112.595.184,45			116.447.345,45	4. Jahresüberschuss	3.014.418,94	88.054.085,98	85.039.667,04
2. Technische Anlagen	1.263.581,00			1.635.126,00	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.076.725,03			10.716.865,15	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	59.231.321,72		61.664.529,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.538.258,81	130.473.749,29		2.037.529,69	2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	30.395.885,21		26.102.373,36
<b>III. Finanzanlagen</b>					3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	69.214,00	89.696.420,93	87.832.093,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	466.837,86			475.000,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
2. Beteiligungen	12.500,00	479.337,86	131.303.272,15	0,00	1. Steuerrückstellungen	79.040,76		46.572,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>					2. Sonstige Rückstellungen	6.220.684,23	6.299.724,99	6.540.231,52
<b>I. Vorräte</b>								6.586.804,25
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.202.100,24			1.397.825,62	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Unfertige Leistungen	1.532.069,50	2.734.169,74		1.718.578,43	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.090.338,90		3.797.700,70
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 884.118,49 (31.12.2013: EUR 745.210,55) -			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.207.688,44			15.630.020,81	2. Erhaltene Anzahlungen	6.300,00		1.000,00
2. Forderungen an Gesellschafter	25.039,50			21.247,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.300,00 (31.12.2013: EUR 1.000,00) -			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV/dem KHEntgG EUR 82.012,00 (31.12.2013: EUR 328.782,00) -	12.457.933,15			328.782,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.714.384,09		2.837.793,78
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.421,11			2.625,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.714.384,09 (31.12.2013: EUR 2.837.793,78) -			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	210.928,09	28.904.010,29		203.078,41	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV/dem KHEntgG EUR 493.360,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -	1.680.754,05		660.859,62
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.680.754,05 (31.12.2013: EUR 660.859,62) -			
		11.259.864,26	42.898.044,29	4.817.976,76	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.385.560,79		9.639,64
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.385.560,79 (31.12.2013: EUR 9.639,64) -			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			34.372.503,65	33.288.644,53	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.466,42		150.769,48
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.466,42 (31.12.2013: EUR 150.769,48) -			
Andere Abgrenzungsposten			373.825,85	364.496,31	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.035,69		0,00
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.035,69 (31.12.2013: EUR 0,00) -			
					8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.012.936,28		2.612.861,92
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.012.936,28 (31.12.2013: EUR 2.612.861,92) -			
					- davon aus Steuern EUR 1.202.940,74 (31.12.2013: EUR 1.136.894,47)		24.892.776,22	10.070.625,14
					<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.637,82	9.495,55
							208.947.645,94	189.538.685,06
			208.947.645,94	189.538.685,06				

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	128.766.806,08		120.041.904,36
2. Erlöse aus Wahlleistungen	252.799,00		237.404,79
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.603.526,88		2.400.660,34
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	351.774,47		336.370,63
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-186.508,93		442.708,63
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.429.429,66		1.148.169,45
7. Sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 613.492,00 (2013: EUR 756.653,00) -	7.910.834,21		7.967.383,99
		141.128.661,37	
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	71.186.793,71		67.855.583,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.453.392,25 (2013: EUR 2.451.814,47) -	13.765.700,63		13.479.871,81
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.609.800,12		31.565.246,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.204.933,93		4.106.360,35
		122.767.228,39	
<u>Zwischenergebnis</u>		18.361.432,98	15.567.540,11
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.388.433,73 (2013: EUR 1.392.393,52) -	19.216.876,38		1.405.252,24
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.083.859,12		1.083.927,04
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.456.333,14		4.779.898,73
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	19.223.116,57		1.418.900,58
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	50.579,10		57.700,68
		5.483.372,97	
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.232.279,76	7.375.236,98
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.976.753,86	12.209.217,43
<u>Zwischenergebnis</u>		3.635.772,33	1.775.562,45
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.197,72		34.200,62
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 27.623,00 (2013: EUR 23.965,00) -	523.463,81		217.749,26
		-489.266,09	
19. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		3.146.506,24	1.592.013,81
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 115.004,23 (2013: EUR 37.396,49) -		132.087,30	-104.072,81
21. <u>Jahresüberschuss</u>		3.014.418,94	1.696.086,62

**Wirtschaftsplan 2016 der ZENIT GmbH**

Stand: Oktober 2015 / vom Aufsichtsrat im Oktober 2015 bestätigt

Werte in Euro

	<b>2016</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>Erträge</b>	<b>1.732.072</b>
davon:	
Vermietungen	469.041
Mietnebenkosten	531.575
durchlaufende Erträge	42.765
Zinserträge	360
sonstige betriebliche Erträge	33.672
Auflösung Sonderposten	654.659
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.737.251</b>
davon:	
Materialaufwand	584.815
Personalaufwand	215.384
Abschreibungen	717.682
Zinsaufwendungen	48.465
sonstige betriebliche Aufwendungen	131.260
Steuern	39.645
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-5.179</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000
<b>Summe</b>	<b>7.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>	
<b>Mittelherkunft</b>	<b>719.406</b>
Abschreibungen	717.682
Darlehen ZENIT II	0
Fördermittel	0
Veränderung Nettogeldvermögen	6.903
Jahresüberschuss	-5.179
<b>Mittelverwendung</b>	<b>719.406</b>
Investitionen	7.000
Tilgung Kredit Komplementärfinanzierung	57.747
Auflösung Sonderposten	654.659
<b>4. Stellenplan</b>	
Bereich Geschäftsführung	2
Technischer Bereich	2
<b>Summe</b>	<b>4</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		2013
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		1.050.650,44	1.034
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		3.502,65	-84
3. sonstige betriebliche Erträge		767.366,36	814
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 656.413,00 (Vorjahr: TEUR 659)			
		<u>1.821.519,45</u>	<u>1.764</u>
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		582.763,08	637
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	173.889,63		171
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>44.684,78</u>	218.574,41	45
- davon für Altersversorgung: EUR 9.452,86 (Vorjahr: TEUR 9)			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		720.275,00	724
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		125.734,63	177
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.147,61	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>55.502,19</u>	<u>67</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		121.817,75	-51
11. außerordentliche Aufwendungen		0,00	143
12. außerordentliches Ergebnis		0,00	-143
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,08	-1
14. sonstige Steuern		<u>21.937,79</u>	<u>22</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>99.880,04</u></u>	<u><u>-215</u></u>

Stand: 08.10.15 - vom Aufsichtsrat noch nicht beschlossen

Werte in Euro	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>896.900</b>	<b>776.100</b>	<b>783.900</b>	<b>792.000</b>
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	150.000	150.000	150.000	150.000
Miete Konferenzraum	19.000	19.000	19.000	19.000
Mieteinnahmen Geräte	300	300	300	300
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	47.900	49.600	51.300	53.100
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	93.900	97.200	100.600	104.100
Stromverkauf	65.300	67.900	70.600	73.400
Telefongebühren	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstige Abrechnungen	10.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	138.500	10.000	10.000	10.000
Auflösung Sonderposten	318.200	317.300	317.300	317.300
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	49.300	49.300	49.300	49.300
<b>Aufwendungen</b>	<b>963.900</b>	<b>842.000</b>	<b>852.100</b>	<b>861.400</b>
davon:				
Betriebskosten	116.000	120.000	124.200	128.600
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	15.000	12.000	12.000	12.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.000	2.200	2.200
Sonstige Aufwendungen	9.500	9.500	10.000	10.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	50.000	18.000	18.000	18.000
Telefon, Internetgebühren	6.000	6.000	6.500	6.500
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Rechts- und Beratungskosten	5.500	6.000	6.000	6.000
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	112.500	117.000	121.700	126.600
Personalkosten	202.100	108.900	108.900	108.900
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	405.500	402.800	402.800	402.800
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.400</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>444.500</b>	<b>442.500</b>	<b>444.800</b>	<b>446.000</b>
Abschreibungen	405.500	402.800	402.800	402.800
Verbrauch Liquiditätsreserve	39.000	39.700	42.000	43.200
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Forderungen Vorjahr	0	0	0	0
Lieferantenkredit	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>444.500</b>	<b>442.500</b>	<b>444.800</b>	<b>446.000</b>
Auflösung RAP	49.300	49.300	49.300	49.300
Auflösung Sonderposten	318.200	317.300	317.300	317.300
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	67.000	65.900	68.200	69.400
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	3	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Anmerkung:*

Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

**Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.171,00		8.523,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.459.525,00		4.859.368,00	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.343,00		21.868,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.963,12		0,00	
		4.481.831,12		4.881.236,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte hoch nicht abgerechnete Nebenkosten		220.025,00		220.025,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.937,66		70.635,42	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	44.480,07		8.128,59	
3. sonstige Vermögensgegenstände	234.503,61		151.468,79	
		381.921,34		230.132,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten		349.915,24		364.501,13
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.297,91		3.941,23
		5.444.161,61		5.708.359,16

Passiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59	
II. Kapitalrücklage	871.135,19		871.135,19	
III. Gewinnvortrag	71.021,91		58.680,06	
IV. Jahresfehlbetrag/–überschuss	-13.229,05		12.341,85	
		954.492,64		967.721,69
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		3.520.564,60		3.841.875,60
<b>C. Rückstellungen</b> sonstige Rückstellungen		45.940,00		40.580,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	151.986,49		129.145,55	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.558,22		30.129,91	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.372,31		814,01	
3. sonstige Verbindlichkeiten	160.120,10		98.157,11	
		350.037,12		258.246,58
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		573.127,25		599.935,29
		5.444.161,61		5.708.359,16

**Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom**  
**1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2014		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		441.379,96		409.278,38
2. Erhöhung des Bestands an noch nicht abgerechneten Nebenkosten		0,00		42.825,00
3. Erträge aus Zuwendungen für Forschung und Entwicklung		152.526,00		208.031,00
4. sonstige betriebliche Erträge		532.986,34		471.132,64
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		227.755,87		246.006,13
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	233.229,18		221.564,96	
b) soziale Abgaben	47.842,95	281.072,13	44.229,59	265.794,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		410.578,51		411.488,71
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		216.740,16		192.711,04
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.456,80		7.406,22
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-797,57		22.672,81
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		-2.100,52
12. sonstige Steuern		12.431,48		12.431,48
13. Jahresüberschuss		-13.229,05		12.341,85

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN  
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2017 bis 2019**

Stand: Oktober 2015 - vom Aufsichtsrat am 12.11.2015 bestätigt

Werte in Euro	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>21.266.300</b>	<b>23.145.800</b>	<b>25.072.100</b>	<b>26.041.100</b>
davon:				
Umsatzerlöse	20.154.400	21.948.100	23.790.200	24.746.100
Sonstige betriebliche Erträge	211.800	234.400	255.500	260.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten	897.100	960.300	1.023.400	1.032.000
Erträge aus Finanzanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>21.223.400</b>	<b>23.133.000</b>	<b>25.016.400</b>	<b>25.940.700</b>
davon:				
Materialaufwand	6.096.400	6.775.200	7.325.300	7.784.400
Personalaufwand	12.790.000	13.550.800	14.774.600	15.219.900
Aufwand für Instandhaltungen	362.500	386.000	380.000	395.000
Abschreibungen	1.236.500	1.550.300	1.638.900	1.648.400
Sonstiger betriebl. Aufwand	601.800	621.700	650.000	665.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	136.200	249.000	247.600	228.000
<b>Jahresüberschuss/fehlbetrag</b>	<b>42.900</b>	<b>12.800</b>	<b>55.700</b>	<b>100.400</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>7.954.700</b>	<b>5.366.500</b>	<b>1.699.500</b>	<b>265.500</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>8.971.400</b>	<b>6.599.100</b>	<b>3.128.600</b>	<b>1.748.800</b>
Abschreibungen	1.236.500	1.550.300	1.638.900	1.648.400
Zweckgebundene Eigenmittel	1.576.000	0	0	0
Kredite	6.116.000	5.036.000	1.434.000	0
Jahresüberschuss	42.900	12.800	55.700	100.400
Auflösung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>8.971.400</b>	<b>6.599.100</b>	<b>3.128.600</b>	<b>1.748.800</b>
Investitionen	7.954.700	5.366.500	1.699.500	265.500
Tilgung langfr. Kredite	14.300	15.200	61.800	382.100
Auflösung Sonderposten	897.100	960.300	1.023.400	1.032.000
Liquiditätsreserve	105.300	257.100	343.900	69.200
<b>4. Stellenplan</b> (mit Auszubildende)				
<b>Summe Gesamt</b>	<b>323,5</b>			



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014		2013
	EUR	EUR	TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		14.198.833,50	13.474
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		4.125.015,24	4.098
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		38.635,01	38
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		695.117,33	543
5. sonstige betriebliche Erträge		299.744,70	325
		<u>19.357.345,78</u>	<u>18.478</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.936.249,60		9.777
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>2.851.399,86</u>	12.787.649,46	2.355
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.977.354,92		1.815
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	575.903,59		528
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	871.461,74		961
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>1.529.430,54</u>	4.954.150,79	1.304
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		204.999,96	211
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		208.766,28	194
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>173.750,95</u>	<u>156</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>1.028.028,34</b>	<b>1.177</b>
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		212.300,00	211
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.713.784,00	1.155
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.959.401,72		1.391
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.437,30</u>	1.967.839,02	2
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		480.430,24	370
15. sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		192.559,11	196
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>313.283,97</b>	<b>584</b>
16. Erträge aus Beteiligungen		15.937,22	12
17. Zinsen und ähnliche Erträge		3.792,04	2
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34.310,81</u>	<u>44</u>
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>298.702,42</b>	<b>554</b>
20. Außerordentliche Erträge		160.102,65	35
21. Weitere Erträge		468.371,10	66
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>628.473,75</b>	<b>101</b>
<b>23. Jahresüberschuss</b>		<b>927.176,17</b>	<b>655</b>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2017 - 2019**

Stand: 28.08.2015 / von der GV am 25.09.2015 beschlossen

Werte in Euro

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.866.550</b>	<b>1.851.550</b>	<b>1.901.500</b>
davon:				
Mieteinnahmen	1.000.000	1.120.550	1.120.550	1.140.000
Betriebskostenumlage	602.000	620.000	620.000	630.000
Projekte, Dienstleistungen	200.000	126.000	111.000	131.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.800.726</b>	<b>1.792.563</b>	<b>1.772.840</b>	<b>1.814.252</b>
davon:				
Personalaufwand	300.000	300.000	300.000	300.000
Fremdleistungen	520.000	550.000	550.000	600.000
Pacht	377.000	377.000	377.000	377.000
Abschreibungen	205.000	203.000	201.000	199.000
Beratungs- und Prüfgebühren	27.600	27.600	27.600	28.000
Reparaturen/Umbaukosten	85.000	80.000	80.000	80.000
Versicherungs- u. Antragkost.	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsaufwendungen	106.126	74.963	57.240	50.252
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.274</b>	<b>73.987</b>	<b>78.710</b>	<b>87.248</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>226.274</b>	<b>276.987</b>	<b>279.710</b>	<b>286.248</b>
Abschreibungen	205.000	203.000	201.000	199.000
Auflösung Rückstellung	20.000	0	0	0
Jahresüberschuss	1.274	73.987	78.710	87.248
<b>Mittelverwendung</b>	<b>226.274</b>	<b>276.987</b>	<b>279.710</b>	<b>286.248</b>
Tilgung des Darlehens	387.025	266.969	264.160	271.148
Investitionen	2.000	10.000	15.000	15.000
Zufluss Liquidität	-162.751	18	550	100
<b>4. Stellenplan</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

**Aktiva**

	Stand am		
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> (entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten)		1.433,62	1
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Bauten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.681.420,31		11.652
2. technische Anlagen und Maschinen	33.475,00		36
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.471,06		53
		10.749.366,37	11.741
<b>III. Finanzanlagen</b> (Beteiligungen)		2.556,46	3
		10.753.356,45	11.745
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b> (unfertige Leistungen)		4.787,88	1
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.145,16		280
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.291,85		49
		182.437,01	329
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		851.113,27	964
		1.038.338,16	1.294
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		117.925,25	120
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		178.825,03	197
		12.088.444,89	13.356
Treuhandvermögen		59.194,96	59

**Passiva**

	Stand am		
	€	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b> (Stammkapital)	25.564,59		26
<b>II. Verlustvortrag</b>	-222.228,91		-394
<b>III. Jahresüberschuss</b>	17.839,29		172
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	-178.825,03		-196
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		14.620,90	20
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		8.123.464,30	8.905
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	26.200,15		17
2. sonstige Rückstellungen	212.489,00		226
		238.689,15	243
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.087.713,22		2.369
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.155,38		133
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.439.979,12		1.683
		3.687.847,72	4.185
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		23.822,82	3
		12.088.444,89	13.356
Treuhandverbindlichkeit		59.194,96	59

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.741.469,37	1.922
2. Erhöhung (i.V. Minderung) des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		4.007,88	-3
		1.745.477,25	1.919
3. sonstige betriebliche Erträge		955.726,04	1.081
		2.701.203,29	3.000
4. Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen)		453.346,24	491
		2.247.857,05	2.509
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	303.568,33		291
b) soziale Abgaben	47.219,29		47
	350.787,62		338
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.006.126,03		996
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	728.553,96		810
		2.085.467,61	2.144
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.303,96		2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.461,41		173
		-129.157,45	-171
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.231,99	194
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.738,10		17
12. sonstige Steuern	6.654,60		5
		15.392,70	22
13. Jahresüberschuss		17.839,29	172

## Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2017 bis 2019

Stand: 12.08.2015, Bestätigung AR vom 01.09.15

Werte in EUR	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>9.972.376</b>	<b>10.006.460</b>	<b>10.048.614</b>	<b>10.203.900</b>
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.995.000	1.890.000	1.790.000	1.790.000
Mieten /Pachten	2.714.832	2.769.129	2.824.511	2.881.001
Erträge aus Dienstleistungen/Namensrechte	1.860.786	1.898.002	1.935.962	1.974.681
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	391.068	398.889	406.867	415.004
Veranstaltungserlöse	1.603.440	1.635.509	1.668.219	1.701.583
Geschäftsbesorgung	707.250	724.931	743.055	761.631
Auflösung des Sonderpostens	200.000	190.000	180.000	180.000
Sonstige Erträge	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.236.255</b>	<b>10.112.865</b>	<b>10.162.889</b>	<b>10.309.539</b>
Mieten/Pachten/Leasing	485.100	467.500	467.500	467.500
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	658.391	463.405	410.405	450.000
Personalkosten	3.410.000	3.470.000	3.500.000	3.530.000
Energiekosten	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Werbung/PR	380.000	380.000	380.000	380.000
Messen, Veranstaltungen	1.419.430	1.447.818	1.476.775	1.506.310
Dienstleistungen durch Dritte	905.134	959.442	1.017.009	1.078.029
Abschreibungen	750.000	750.000	750.000	750.000
Versicherungen/Steuern	297.500	300.000	302.500	305.000
Rechts- und Beratungskosten	80.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Aufwendungen	355.000	360.000	365.000	370.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinsen	233.000	212.000	191.000	170.000
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-263.879</b>	<b>-106.405</b>	<b>-114.275</b>	<b>-105.639</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>192.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
	192.000	57.000	57.000	0
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.303.909</b>	<b>2.323.909</b>	<b>2.343.909</b>	<b>2.308.909</b>
Investitionszuschuss	57.000	57.000	57.000	0
Abschreibungen	750.000	750.000	750.000	750.000
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	500.000	520.000	540.000	562.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.303.909</b>	<b>2.323.909</b>	<b>2.343.909</b>	<b>2.308.909</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	263.879	106.405	114.275	105.639
Investitionen	192.000	57.000	57.000	0
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	500.000	520.000	540.000	562.000
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	200.000	190.000	180.000	180.000
Liquiditätsaufbau	87.791	390.265	392.395	401.031
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	25	25	25	25
Buchhaltung, Ticket, Allgem. Verwaltung	14	13	13	13
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	19	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Auszubildende	8	8	8	8

## MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH, Magdeburg

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

## Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.541,45	16.971,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.334.878,98	8.863.307,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	142.661,33	73.284,20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.438,72	339.055,88
	8.856.979,03	9.275.647,96
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	13.589.685,54	13.950.453,41
	22.476.206,02	23.243.073,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	602.834,84	461.515,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	304.517,11	145.254,70
	907.351,95	606.769,94
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.050.472,43	637.676,67
	1.957.824,38	1.244.446,61
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.524,25	7.283,10
	24.439.554,65	24.494.802,83

## Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-6.563.820,69	-6.661.844,72
III. Jahresüberschuss	781.812,23	98.024,03
	1.962.991,54	1.181.179,31
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	1.627.037,90	1.637.583,01
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.528,00	188.413,00
2. Steuerrückstellungen	44.607,00	44.607,00
3. Sonstige Rückstellungen	659.815,00	711.387,18
	880.950,00	944.407,18
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.015.217,21	18.833.800,18
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	161.313,15	142.073,24
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.877,22	585.003,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	965.940,37	922.680,21
5. Sonstige Verbindlichkeiten	68.347,84	85.151,08
	19.793.695,79	20.568.708,51
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	174.879,42	162.924,82
	24.439.554,65	24.494.802,83

**MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH,  
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.926.593,27	5.873.758,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.455.964,31	4.600.544,11
	10.382.557,58	10.474.302,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.992,50	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.870.443,82	1.516.374,37
	1.873.436,32	1.516.374,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.674.789,32	2.505.676,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 89.004,48; Vorjahr € 97.778,47)	625.729,58	589.471,59
	3.300.518,90	3.095.148,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	715.785,23	923.076,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.263.336,78	4.343.520,47
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	636.140,68	651.874,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.040,56	2.766,10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.032,13	966.514,21
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>917.629,46</b>	<b>284.309,00</b>
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.414,00
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.414,00</b>
13. Sonstige Steuern	135.817,23	169.870,97
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>781.812,23</b>	<b>98.024,03</b>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 bis 2019**  
**der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2015 / vom Aufsichtsrat am 23.09.2015 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>11.471,2</b>	<b>12.045,2</b>	<b>12.424,1</b>	<b>12.835,4</b>
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	6.427,2	6.427,2	6.427,2	6.427,2
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	729,8	751,7	774,2	797,5
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	504,9	535,1	551,1	567,6
Umsatzerlöse KITU	2.279,0	2.734,8	3.008,3	3.309,1
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	162,6	162,6	162,6	162,6
Umsatzerlöse sonstige Dritte	756,5	782,5	806,0	830,2
Umsatzerlöse Warenverkauf + LWL-Bauvorhaben	579,7	620,3	663,7	710,2
Zinserträge	1,5	1,0	1,0	1,0
sonstige Erträge	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.463,6</b>	<b>12.013,6</b>	<b>12.369,7</b>	<b>12.812,9</b>
davon				
Material und Fremdleistungen	3.136,9	3.215,3	3.311,8	3.411,2
Personalaufwand	5.950,0	6.365,5	6.706,6	6.941,2
Abschreibungen	1.018,0	1.037,0	918,0	1.012,5
Beratungs- und Prüfgebühren	89,5	91,0	93,0	95,0
Ertragssteuern	3,3	13,6	23,3	9,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265,9	1.291,2	1.317,0	1.343,3
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>7,6</b>	<b>31,6</b>	<b>54,4</b>	<b>22,5</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>1.258,2</b>	<b>1.100,6</b>	<b>848,2</b>	<b>1.163,6</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.258,2</b>	<b>1.100,6</b>	<b>972,4</b>	<b>1.163,6</b>
Verbrauch Finanzmittel	232,6	32,0	0,0	128,6
Abschreibungen	1.018,0	1.037,0	918,0	1.012,5
Jahresüberschuss	7,6	31,6	54,4	22,5
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.258,2</b>	<b>1.100,6</b>	<b>972,4</b>	<b>1.163,6</b>
Investitionen (netto)	1.258,2	1.100,6	848,2	1.163,6
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	124,2	0,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung	2	2	2	2
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	16	17	17	17
Bereich Anwendungen	26	28	29	30
Bereich Technik	40	40	40	40
<b>Summe</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>

**Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Bilanz**

Aktiva			
	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		564.225,84	436.993,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.933.730,00		1.712.805,60
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.073,00		101.015,02
		2.038.803,00	1.813.820,62
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00		5.000,00
		20.000,00	20.000,00
		2.623.028,84	2.270.813,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	8.828,00		4.870,00
2. Waren	0,00		33.770,05
		8.828,00	38.640,05
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.337,31		125.991,44
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.367,48		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.863,24		119.369,09
		289.568,03	245.360,53
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.095.877,22	2.191.263,24
		2.394.273,25	2.475.263,82
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		562.467,31	549.092,09
		5.579.769,40	5.295.169,53

Passiva			
	EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	900.000,00		900.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.989.413,56		1.989.413,56
<b>III. Verlustvortrag</b>	-368.717,55		0,00
<b>IV. Jahresüberschuss (i.Vj. -fehlbetrag)</b>	493.963,85		-368.717,55
		3.014.659,86	2.520.696,01
<b>B. Sonderposten für Investitionszulage</b>		1,00	19.459,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		156.160,61
2. Sonstige Rückstellungen	1.630.206,01		1.219.405,00
		1.630.206,01	1.375.565,61
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.352,00		487.056,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.718,43		483.879,11
3. Sonstige Verbindlichkeiten	115.208,71		317.856,15
		759.279,14	1.288.791,26
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		175.623,39	90.657,65
		5.579.769,40	5.295.169,53

**Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH, Magdeburg**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	EUR	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.976.236,10		9.369.769,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	322.709,59		455.946,75
		<u>12.298.945,69</u>	<u>9.825.715,76</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.317.637,62		773.968,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.122.483,08		2.193.300,17
		<u>4.440.120,70</u>	<u>2.967.269,09</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.993.936,32		3.634.056,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	855.297,96		787.898,78
		<u>4.849.234,28</u>	<u>4.421.955,54</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.216.304,61	1.235.834,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.294.417,74	1.428.485,40
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.085,74	26.953,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>52.625,74</u>	<u>87.205,94</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		459.328,36	-288.081,13
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-118,99	45.130,00
11. Sonstige Steuern		<u>-34.516,50</u>	<u>35.506,42</u>
12. Jahresüberschuss (i.Vj. -fehlbetrag)		<u><u>493.963,85</u></u>	<u><u>-368.717,55</u></u>

**Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der Magdeburg  
Marketing, Kongress und Tourismus GmbH 2017 - 2019**

Stand: Juni 2015 / vom Aufsichtsrat am 16.06.2015 bestätigt

Werte in Euro	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.021.966</b>	<b>1.508.248</b>	<b>1.527.748</b>	<b>1.527.748</b>
davon:				
Zimmervermittlung	15.000	15.000	15.000	15.000
Tagungs- und Kongress Service	12.500	20.000	25.000	25.000
Verkauf von Souvenirs u. Handelsware	110.000	110.000	115.000	115.000
Stadtführungen/-fahrten	180.000	200.000	205.000	205.000
Pauschalangebote	20.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung des Sonderpostens	11.000	11.000	10.500	10.500
Betriebskostenzuschuss LH Magdeburg	927.248	927.248	927.248	927.248
Zuschuss GTM 2016	546.218	0	0	
Sonstige Erträge	200.000	200.000	205.000	205.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.028.318</b>	<b>1.508.248</b>	<b>1.527.748</b>	<b>1.527.748</b>
davon:				
Personalaufwand	690.000	700.000	718.000	718.000
Honorare und Nebenkosten Stadtführungen	95.000	95.000	95.000	95.000
Fremdleistungen (Werbung, PR etc.)	355.000	366.348	368.048	368.048
Aufwand GTM 2016	546.218	0	0	0
Fahrzeugkosten	18.500	18.500	18.500	18.500
Raumkosten (Miete)	85.000	85.000	85.000	85.000
Versicherungen/Beiträge	20.000	20.000	20.000	20.000
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	11.000	16.000	16.000	16.000
Repräsentations- u. Werbekosten	8.000	8.000	8.000	8.000
Weiterbildung	0	10.000	8.000	8.000
Entwicklg. Erstbeschaff. Merchandisingartikel	71.000	73.000	75.000	75.000
nicht abziehbare Vorsteuer	15.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen	51.000	41.000	41.000	41.000
Zinsen Darlehen Haus der Romanik	2.600	2.400	2.200	2.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>66.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Ersatzinvestitionen BGA/Software/Rechte	65.500	8.000	8.000	8.000
Investitionen GWG	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>101.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
Gesellschafterzuschuss Umzug TIM	50.000	0	0	0
Abschreibungen	51.000	41.000	41.000	41.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>101.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
Rückzahlung Kredit	23.500	21.000	21.500	21.500
Investitionen	66.500	9.000	9.000	9.000
Auflösung des Sonderpostens	11.000	11.000	10.500	10.500
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00	2,00
Buchhaltung	1,00	1,00	1,00	1,00
Abteilung Tourismus	8,00	8,00	8,00	8,00
Abteilung Marketing	4,00	4,00	4,00	4,00
Abteilung Kongress	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>

Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

**Aktiva**

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	14.835,00	12.632,50
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.414,01	136.118,51
	<b>113.249,01</b>	<b>148.751,01</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte Waren	61.568,98	64.553,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter € 899,00; Vorjahr € 0,00)	48.628,11	22.176,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.129,30	5.712,51
	54.757,41	27.889,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	133.613,95	29.715,73
	<b>249.940,34</b>	<b>122.158,56</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.515,60</b>	<b>15.529,02</b>
	<b>374.704,95</b>	<b>286.438,59</b>

**Passiva**

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	27.700,00	27.700,00
II. Gewinnvortrag	31.530,95	30.778,75
III. Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss	-24.703,94	752,20
	<b>34.527,01</b>	<b>59.230,95</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.317,00</b>	<b>2.587,50</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	17.100,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	34.567,00	55.421,00
	<b>51.667,00</b>	<b>55.421,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.671,83	106.461,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.192,25	34.908,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 14.280,19; Vorjahr € 22.735,46) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.816,06; Vorjahr € 2.690,26)	20.673,14	27.555,26
	<b>150.537,22</b>	<b>168.925,84</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>136.656,72</b>	<b>273,30</b>
	<b>374.704,95</b>	<b>286.438,59</b>

**Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	585.345,06	559.177,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.027.810,96	919.880,46
	<b>1.613.156,02</b>	<b>1.479.057,48</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.229,75	75.957,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.497,99	81.529,76
	<b>194.727,74</b>	<b>157.487,21</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	466.674,28	471.848,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 9.044,00; Vorjahr: € 11.784,00)	110.069,62	110.605,56
	<b>576.743,90</b>	<b>582.454,32</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.096,79	36.447,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	777.797,68	696.905,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150,29	164,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00; Vorjahr: € 1.114,00)	2.986,14	4.597,03
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.045,94</b>	<b>1.330,49</b>
10. Sonstige Steuern	17.658,00	578,29
<b>11. Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss</b>	<b>-24.703,94</b>	<b>752,20</b>

**Wirtschaftsplan 2015/16\***  
**der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH**

Stand: Mai 2015 / Erfolgsplanung von der Gesellschafterversammlung am 28.05.2015 beschlossen

Werte in EUR	2015/16*
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>Erträge</b>	<b>491.500</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>486.280</b>
davon	
Sondernutzung	24.500
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtungskonzept	77.700
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	94.000
Miethütten/Wachschutz	55.000
Städtepartnerschaft	0
Marketing u. Dekorationen	53.000
Kaiser-Otto-Dorf, Programm, Bastelhaus	61.000
Personalaufwand	33.000
Abschreibungen	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.100
Ertragssteuern	3.480
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.220</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>5.500</b>
Technische Anlagen	5.500
<b>3. Finanzplan</b>	
<b>Mittelherkunft</b>	<b>5.500</b>
Verbrauch Liquiditätsreserve	280
Jahresüberschuss	5.220
<b>Mittelverwendung</b>	<b>5.500</b>
Investitionen	5.500
Bildung Liquiditätsreserve	0
<b>4. Stellenplan</b>	
Geschäftsleitung	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>

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

**Gesellschaft zur Durchführung  
der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH  
Magdeburg**

**Bilanz zum 31. März 2014**

<b>AKTIVA</b>							
	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1,00	0	II. Gewinnvortrag	9.869,60		27
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>13.886,36</u>	48.755,96	- 17
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.602,00	20				
		<u>18.603,00</u>		<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Steuerrückstellungen	2.948,76		2
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>	12.948,76	10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.913,20		12				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.358,57</u>		16	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		28.271,77		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.998,42		13
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		38.492,28	30	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.047,64</u>	26.046,06	21
		<u>66.764,05</u>					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.383,73	3				
		<u>87.750,78</u>	81			<u>87.750,78</u>	81

**Gesellschaft zur Durchführung  
der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH  
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für den Zeitraum vom 1. April 2013 bis 31. März 2014**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		496.128,98	461
2. sonstige betriebliche Erträge		5.447,86	12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.315,00		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>390.697,63</u>		403
		392.012,63	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.600,00		24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>5.379,01</u>		5
		32.979,01	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.460,00	1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		59.245,90	56
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.879,30	- 17
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.992,94</u>	<u>0</u>
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b><u>13.886,36</u></b>	<b>- 17</b>

## Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2017 bis 2019

Stand: von der Gesellschafterversammlung am 26.11.2015 beschlossen

Werte in EUR

	2016	2017	2018	2019
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>7.654.500</b>	<b>6.030.200</b>	<b>6.058.800</b>	<b>6.058.800</b>
Umsatzerlöse	2.374.400	2.713.600	2.842.200	2.842.200
Sonstige betriebl. Erträge	5.277.100	3.315.100	3.215.100	3.215.100
dav. Betriebskostenzuschüsse	3.200.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000
dav. Investitionszuschuss LH MD	520.000	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3.000	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.023.700</b>	<b>6.184.500</b>	<b>6.463.800</b>	<b>6.569.500</b>
Materialaufwand	1.074.800	1.085.400	1.126.200	1.168.200
Personalaufwand	3.018.400	3.029.200	3.104.900	3.182.500
Abschreibungen	781.000	954.000	1.102.200	1.084.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.829.300	824.700	853.200	871.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.700	280.700	266.300	251.400
Sonstige Steuern	25.500	10.500	11.000	11.600
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-369.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-405.000</b>	<b>-510.700</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>6.135.300</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>6.844.400</b>	<b>859.700</b>	<b>874.100</b>	<b>889.000</b>
Abschreibungen	781.000	954.000	1.102.200	1.084.000
Investitionszuschuss Stadt	520.000	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	1.242.000	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	-369.200	-154.300	-405.000	-510.700
Auflösung Liquiditätsreserve	4.670.600	60.000	176.900	315.700
<b>Mittelverwendung</b>	<b>6.844.400</b>	<b>859.700</b>	<b>874.100</b>	<b>889.000</b>
Auflösung Sonderposten	196.600	196.600	196.600	196.600
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	462.500	476.600	491.000	505.900
Investitionen	6.135.300	136.500	136.500	136.500
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1,875	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoologie	39,467	41,000	41,000	41,000
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Eink.	11,541	10,125	10,125	10,125
Fachbereich Marketing/PR	2,875	2,875	2,875	2,875
<b>Summe</b>	<b>61,758</b>	<b>61,875</b>	<b>61,875</b>	<b>61,875</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014  
der  
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.358.384,27	1.499
2. sonstige betriebliche Erträge		5.735.954,40	3.808
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	928.754,33		853
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>201.069,25</u>	1.129.823,58	139
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.236.021,46		2.183
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 123.050,26 (T€ 129)	<u>557.717,69</u>	2.793.739,15	571
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		577.514,01	520
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		785.638,45	750
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.996,33	123
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>324.027,95</u>	<u>334</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.491.591,86	80
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		38.710,61	0
11. sonstige Steuern		5.128,06	5
12. Jahresüberschuss		<u>2.447.753,19</u>	<u>75</u>