Gemeinde Barleben

Beteiligungsbericht der Gemeinde Barleben 2023

Einführung

Die Gemeinde Barleben darf sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen.
Unter den §§ 128 ff. Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung erlaubt ist.

Gemeinden, die mindestens mit 5 v.H. an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen und des privaten Rechts beteiligt sind, haben entsprechend des § 130 Abs. 2 KVG LSA dem Gemeinderat mit Beschlussvorlage der Haushaltssatzung einen Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen vorzulegen.

Neben allgemeinen Informationen, wie Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital, Anlagevermögen, Gesellschafter, Beteiligungen, Besetzung der Organe, werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes der Gesellschaften und Eigenbetriebe dargestellt. Auf die finanziellen Verflechtungen mit dem Haushalt der Gemeinde Barleben wird ebenso wie auf die kurz- und mittelfristigen Unternehmensziele sowie die Risiken der weiteren Entwicklung der Gesellschaften eingegangen.

Im nachfolgenden Bericht werden die Beteiligungen der Gemeinde Barleben aufgezeigt.

Übersicht über die Beteiligungen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung	Gründung	Stammeinlage Euro	Anteil %
1.	Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	1999	51.129,19	100
2.	Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH	1991	103.000,00	100
3.	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	2006	2.500,00	10
4.	Kommunale IT-UNION e.G. (KITU)	2010	5.000,00	--
5.	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	1991	2.556,46	10

1. Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

Die Gemeinde hat gemäß Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt die Bereitstellung von ausreichend geeignetem Wohnraum zu fördern. Für die in ihrem Eigentum befindlichen Objekte bedient sich die Gemeinde zur Durchführung dieser Aufgabe ihres Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft.
Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung, Erweiterung sowie die Veräußerung der Immobilien, die sich im Eigentum des Eigenbetriebes befinden.
Der Eigenbetrieb „Wohnungswirtschaft“ der Gemeinde Barleben wurde mit Wirkung vom 01.01.1999 mit Zustimmung der Kommunalaufsicht durch den damaligen Betriebsausschuss gegründet.
Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde unter der Nummer 2183 im Handelsregister beim Amtsgericht Magdeburg eingetragen.

Angaben zum Jahresabschluss

Mit der BV-0111/2019 wurde der Betriebsleiter Jörg Meseberg für das Geschäftsjahr 2016 durch den Gemeinderat entlastet. Zudem entschied der Gemeinderat das positive Jahresergebnis in Höhe von 190.942,05 Euro auf die künftigen Rechnungen vorzutragen.
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft zum 31.12.2017 wurde erstellt und dem Wirtschaftsprüfer zur Prüfung übergeben. Nach abgeschlossener Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Liegen diese Prüfungen alle vor, werden die Unterlagen zur Feststellung dem Gemeinderat der Barleben vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind noch in Bearbeitung.

Wirtschaftlicher Ausblick

Im Jahr 2019 begannen die Arbeiten zur Auflösung des Eigenbetriebes. Die Wohnungen wurden an die AWG Wolmirstedt verkauft und die kommunal genutzten Objekte an die Gemeinde wieder übergeben. Zudem wurden mit den Kreditinstituten Sondertilgungen vereinbart, so dass die Verbindlichkeiten im Jahr 2019 getilgt wurden.

Der Betriebsausschuss des EB WOWI hat mit BV-0106/2019 einstimmig dem Gemeinderat empfohlen zu beschließen, das gesamte Immobilien-und Anlagevermögen aus dem Sondereigentum „Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft“ zum 31.12.2019 in das Vermögen der Gemeinde Barleben zu übertragen. Die Gemeinde Barleben übernimmt im Gegenzug die Erfüllung sämtlicher damit verbundenen Verbindlichkeiten und berechtigter Forderungen Dritter gegenüber dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.
In der Sitzung des Gemeinderates Barleben am 17.12.2019 wurde unter BV-106/2019 der Empfehlung des Betriebsausschusses gefolgt.

Des Weiteren hat der Betriebsausschuss des EB WOWI einstimmig mit BV-107/2019 dem Gemeinderat empfohlen zu beschließen, das gesamte Barvermögen zum Stichtag 31.12.2019 aus dem Sondervermögen „Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft“ in das Vermögen der Gemeinde Barleben zu übertragen.
In der Sitzung des Gemeinderates Barleben am 17.12.2019 wurde unter BV-107/2019 der Empfehlung des Betriebsausschusses gefolgt.

Ein weiterer Beschluss zur Vorbereitung der Auflösung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft wurde ebenfalls in der Sitzung des Betriebsausschusses am 12.12.2019 gefasst.

Mit der BV-104/2019 empfiehlt der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft einstimmig dem Gemeinderat, die als Entwurf vorliegende Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb “Wohnungswirtschaft“ zu beschließen.

Die BV-104/2019 zur Aufhebung der Betriebssatzung wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2019 zurückgestellt. Nach erneuter Vorlage in der Gemeinderatssitzung am 29.09.2020 wurde diese BV erneut zurückgestellt.
In der Gemeinderatssitzung am 15.12.20 wurde die BV-104/2019 abgelehnt.

Unter BV-0096/2019 sollte die Auflösung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft durch den Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschlossen werden. In der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2019 wurde diese BV zurückgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 29.09.20 wurde diese BV ebenfalls zurückgestellt und in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 wurde sie abgelehnt.
.
Somit besteht der Eigenbetreib Wohnungswirtschaft weiter und es muss für 2021 ein Wirtschaftsplan erstellt werden. Des Weiteren muss ein Eigenbetriebsleiter bestimmt werden.

Im Verlauf des Jahres 2022 hat sich an der Situation nichts geändert. Es wird derzeit geprüft, ob die bisherigen Aufgaben des EB WOWI durch die Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH mit erfüllt werden können.

Mit einem Ergebnis ist im Jahr 2023 zu rechnen, so dass abschließend über den EB WOWI entschieden werden kann.

2. Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist der Ankauf von Grundstücken sowie deren Beplanung, Entwicklung und Verwertung. Zur Durchführung dieser Aufgabe wurde die Barlebener Grundstücksentwicklungs- und

Verwertungsgesellschaft mbH, im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt, gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist heute die Gemeinde Barleben, vertreten durch den Bürgermeister.
Die Gesellschaft ist eingetragen in dem Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der HR-Nr. B 102319. Ein Gesellschaftsvertrag liegt vor. Eine Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde letztmals 2010 notariell beurkundet. Dadurch wurde der kommunalen Rechnungsprüfungsbehörde des Landkreis Börde das nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG LSA) vorgeschriebene Prüfungsrecht eingeräumt. Gleichzeitig wurden eine Regelung hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses mit Lagebericht sowie die Veranlassung der Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer vertraglich geregelt. Als weitere Änderung erfolgte die Umstellung des Stammkapitals von 200.000,00 DM auf 102.258,37 Euro und durch eine Erhöhung von 741,63 Euro die Anpassung auf einen Betrag von 103.000,00 Euro. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft wurde im Jahr 2013 eine Einlage in Höhe von 47.000,00 Euro durch den Gesellschafter eingebracht.

Hinsichtlich der Umsetzung des o. g. Aufgabengebietes ist vorgesehen, dass die GmbH durch den Erwerb von Flächen die Entwicklung einer den Zielen eines Öko-Konto entsprechenden grünordnerischen Gestaltung vornimmt. Planerisch wird diese Aufgabe von einem Landschaftsarchitekten betreut. Für die gestalteten Flächen werden Öko-Punkte berechnet und interessierten Investoren als Bedarfsflächen zum Grünausgleich angeboten.

Die Geschäftsführung wurde vom 21. August 2017 bis zum 31.07.2022 durch Herrn Bernd Fricke wahrgenommen. Seit dem 01.08.2022 ist Frau Heinke die neue Geschäftsführerin.

Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss 2020 ist vom Steuerberater Axel Nährlich, Barleben, erstellt und vom Wirtschaftsprüfer Hermann-Josef Steffes, Leipzig, geprüft worden. Letzterer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk am 09.11.2021 erteilt. Das Unternehmen hat im Jahr 2020 Euro 214.586,42 Euro erwirtschaftet.

Wirtschaftlicher Ausblick

Die Grundstücksgesellschaft hat die Grundstücke im Baugebiet „Schinderwuhne Süd“ in der Vergangenheit erworben, um das Gebiet zu erschließen und die Baulandflächen sodann an Bauwillige zu veräußern.
Durch Verzögerungen im Jahr 2019 wurde in 2020 mit den Erschließungsmaßnahmen begonnen und fertig gestellt. Die Vermarktung aller Grundstücke ist abgeschlossen.
Da die Grundstücke erfolgreich veräußert wurden, konnte zum April 2021 auch die komplette Tilgung der Darlehen an die Gemeinde Barleben vorgenommen werden..

3. Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Die Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft „Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH“ erfolgte gemäß Notarvertrag vom 08.11.2006 zum 01.01.2007. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.100,00 Euro (Landeshauptstadt Magdeburg 22.600,00 Euro, Gemeinde Barleben 2.500,00 Euro).

Da der Zoologische Garten Magdeburg in der Rechtsform der gGmbH betrieben wird, ist es möglich, dass neben der Stadt Magdeburg weitere umliegende Kommunen zu angemessenen Konditionen Gesellschafter werden können. Gesellschafter sind die Landeshauptstadt Magdeburg mit einem Anteil von 90 % und die Gemeinde Barleben mit einem Anteil von 10%. Sitz der Gesellschaft ist Magdeburg.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß vorliegendem Gesellschaftervertrag die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens sowie die Geschäftsbesorgung der Grusonschen Gewächshäuser in Magdeburg.
Die Aufgaben bestehen in einer artgerechten Haltung, Vermehrung und Auswahl von Tieren zum Zwecke der Anschauung.
Darüber hinaus trägt der Zoo zur Erhaltung und zum Schutz von bedrohten Arten bei und betreibt wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie.

Angaben zum Jahresabschluss/Wirtschaftlicher Ausblick

Der Vertrag mit der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH wurde durch die Gemeinde Barleben gekündigt. Hierzu gab es ein Gerichtsverfahren.

Der Jahresabschluss 2020 wurde im Oktober 2021 durch die Gesellschafterversammlung bestätigt.
Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 721.712,35 € wurde auf neue Rechnung in das Jahr 2021 übertragen und soll mit künftigen Gewinnen verrechnet werden.
Der Jahresabschluss 2021 wurde im Dezember 2022 durch die Gesellschafterversammlung bestätigt.
Der entstandene Jahresfehlbetrag von 826.750,61 € wurde ebenfalls auf das folgende Jahr übertragen.
Für beide Geschäftsjahre wurde dem Geschäftsführer die Entlastung erteilt.

Die Gemeinde Barleben beteiligt sich entsprechend der Vereinbarung vom 10.03.2021 zwischen der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH und der Gemeinde Barleben derzeit mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 100 T€ an der Unterhaltung .

4. Kommunale IT-UNION e. G. (KITU)

Die Erwartungen an die Kommunen bezüglich ihrer Dienstleistungen für Bürger und Wirtschaft steigen stetig. Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist ein zentrales Instrument, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. Kommunen besitzen häufig nicht die personelle und fachliche Kompetenz, um den bestehenden Bedarf im Bereich der Kommunikations- und Internettechnologie zu erkennen und effizient umzusetzen.
Vor diesem Hintergrund bieten sich die Bündelung der kommunalen Nachfrage, die Beratung der Kommunen bei der Bedarfsdefinition und der fachlich begleitete Einkauf der benötigten IT-Lösungen an. Mit der Gründungsversammlung am 22.12.2009 wurde die „Kommunale IT-UNION eG“ (KITU) ins Leben gerufen.

Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen, die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage sowie die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „KID Magdeburg GmbH“.

Bei der Genossenschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft gemäß § 267 des HGB. Die Kommunale IT-UNION eG (KITU) mit Sitz in Magdeburg ist registriert beim Amtsgericht Stendal und eingetragen unter der Registernummer GnR 259.

Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde erstellt und als Ergebnis entstand ein Überschuss von 15.333,12 €. Dieses soll in Höhe von 1.534,00 € der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, der Restbetrag von 13.799,12 € ist für andere Ergebnisrücklagen vorgesehen.
Die Generalversammlung nahm die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates vor.

Wirtschaftlicher Ausblick

Durch Aufnahme neuer Mitglieder in der KITU ist mit einer weiteren positiven Entwicklung zu rechnen.

5. Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH

Die IGZ Magdeburg GmbH wurde 1991 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 18. April 2002 zuletzt geändert. Danach ist der Gegenstand des Geschäfts die Förderung innovativer und technologieorientierter Unternehmensgründungen und die Unternehmenssicherungen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Region Magdeburg.

Die Gesellschafter der IGZ GmbH sind die Landeshauptstadt Magdeburg (30,0 %), die Stadtsparkasse Magdeburg und die IHK Magdeburg (jeweils 25,2 %), die Universität Magdeburg (9,6 %) und die Gemeinde Barleben (10,0 %).

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat. Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde Herr Dr. Stefan Schünemann zum Geschäftsführer bestellt.

Die IGZ Magdeburg GmbH hält Beteiligungen an der Gesellschaft „Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH“ von 9,92 %.

Angaben zum Wirtschaftsjahr

Die Gesamtprüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde mit Datum vom 16. September 2021 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk festgestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat die Feststellung des Ergebnisses und die entsprechende Entlastung dazu im Dezember 2021 vorgenommen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde mit einem uneingeschränkten Prüfvermerk am 16.Septemeber 2022 erstellt.

Die Gesellschafterversammlung hat die Feststellung des Ergebnisses und die entsprechende Entlastung dazu im November 2022 vorgenommen.

6. Sonstige Beteiligungen

Die Gemeinde Barleben ist weiterhin mit einem Anteil von unter 5 v.H. an der Sachsen-Anhaltinischen Landesentwicklungsgesellschaft (SALEG) mit Sitz in Magdeburg und der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG (KOWISA) ebenfalls mit Sitz in Magdeburg beteiligt.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Barleben Mitglied im Zweckverband Technologiepark Ostfalen und im Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband.
Die Information zu aktuellen Themen dieser Verbände erfolgt durch die Vertreter der Gemeinde Barleben z.B. in Form einer mündlichen Berichterstattung in den Sitzungen des Gemeinderates oder durch Erarbeitung entsprechender Vorlagen für die Behandlung in den jeweiligen Gemeindegremien.

Registergericht: Stendal
Registernummer: GnR 259

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Kommunale IT-UNION eG (KITU)
Magdeburg

Bestandteile Jahresabschluss
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang

elektronische Kopie, kein Originalbericht

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 EUR		Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	544.286,91		521.379,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.637,48		13.231,27
		578.924,39	534.610,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		831.954,66	474.383,91
		1.410.879,05	1.008.994,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		57.464,80	29.403,71
Summe der Aktivseite		1.493.343,85	1.063.398,04

elektronische Kopie, kein Originalbericht

Passivseite

	31.12.2020 EUR		Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		435.000,00	370.000,00
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	50.910,88		49.703,88
2. Andere Ergebnisrücklagen	215.264,66		204.406,24
		266.175,54	254.110,12
III. Jahresüberschuss		15.333,12	12.065,42
		716.508,66	636.175,54
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	3.290,00		6.094,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.188,00		5.185,00
		9.478,00	11.279,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		41.174,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	750.124,56		357.515,17
3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.232,63		17.254,04
		767.357,19	415.943,50
Summe der Passivseite		1.493.343,85	1.063.398,04

elektronische Kopie, kein Originalbericht

2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

		2020 EUR		Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	8.310.332,18		6.329.106,63
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.486,26		2.678,48
	Gesamtleistung		8.312.818,44	6.331.785,11
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.792.244,66		1.782.651,49
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.220.335,56		4.309.492,34
			8.012.580,22	6.092.143,83
	Rohergebnis		300.238,22	239.641,28
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		284.877,60	224.435,67
	Zwischensumme		15.360,62	15.205,61
5.	Erträge aus einer Beteiligung	0,00		167,44
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,00		19,00
	Finanzergebnis		-28,00	148,44
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,50	3.288,63
8.	**Ergebnis nach Steuern**		15.333,12	12.065,42
9.	**Jahresüberschuss**		15.333,12	12.065,42

elektronische Kopie, kein Originalbericht

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

Bei der Genossenschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft gemäß § 267 des HGB.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Die Kommunale IT-UNION eG (KITU) mit Sitz in Magdeburg ist registriert beim Amtsgericht Stendal und eingetragen unter der Registernummer GnR 259.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Finanzanlage wurde mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen entsprechen den notwendigen Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

elektronische Kopie, kein Originalbericht

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Gesetzliche Rücklage		Andere Ergebnisrücklagen	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangsbestand	49.703,88	47.219,88	204.406,24	182.053,01
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	1.207,00	2.484,00	10.858,42	22.353,23
Endbestand	50.910,88	49.703,88	215.264,66	204.406,24

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen zum 31. Dezember 2020 EUR 665.145,51 auf Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen (Vorjahr: EUR 265.603,74), welche mit den entsprechenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungsunternehmen in Höhe von EUR 34.615,25 (Vorjahr: EUR 0,00) verrechnet wurden.

elektronische Kopie, kein Originalbericht

D. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsummen EUR
Anfangsbestand	74	74	0,00
Zugang	14	14	0,00
Endbestand	88	88	0,00

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um	EUR	65.000,00
Höhe des Geschäftsanteils	EUR	5.000,00

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.
Augustusplatz 9
04109 Leipzig

	Organmitglied seit
Vorstand	
Dr. Michael Wandersleb - Vorsitzender	22.12.2009
Marcel Pessel	05.09.2012
Prokuristin	
Karin Sendel-Solka	
Aufsichtsrat	
Klaus Zimmermann - Vorsitzender	22.12.2009
Axel Kleefeldt - stellvertretender Vorsitzender	05.09.2012
Robby Risch	05.09.2012
Michael Hoffmann	02.09.2015
Kerstin Beckmann	26.05.2016
Ingeborg Wagenführ	26.05.2016
Dr. Steffen Burchhardt	20.06.2018

elektronische Kopie, kein Originalbericht

Magdeburg, 28. Januar 2021

Kommunale IT-UNION eG (KITU)

Der Vorstand:

Dr. Michael Wandersleb

Marcel Pessel

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

elektronische Kopie, kein Originalbericht

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.477,55		4.477,55
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.553,00		5.954,00
		9.030,55	10.431,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.565.724,10		24.551.445,10
2. technische Anlagen und Maschinen	31.904,53		24.126,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.044,08		552.764,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	367.873,43		325.485,34
		24.439.546,14	25.453.821,05
		24.448.576,69	25.464.252,60
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.787,36		43.984,92
2. fertige Erzeugnisse und Waren	21.284,70		31.490,99
		44.072,06	75.475,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.913,26		94.627,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	300.000,00		312.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	75.440,80		140.442,91
		411.354,06	547.070,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		102.993,88	909.468,73
		558.420,00	1.532.015,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.167,95	18.671,56
		25.024.164,64	27.014.939,25

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.100,00	25.100,00
II. Kapitalrücklage andere Kapitalrücklage		4.531.995,74	4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		8.893.703,64	8.893.703,64
IV. Verlustvortrag		-1.099.063,38	-267.547,75
V. Jahresfehlbetrag		-721.712,35	-831.515,63
		11.630.023,65	12.351.736,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		4.795.142,29	5.082.999,07
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.748,22
2. sonstige Rückstellungen	487.302,99		672.884,93
		487.302,99	674.633,15
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.336.725,91		6.768.860,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.851,76		607.967,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.213.322,64		1.304.465,32
4. sonstige Verbindlichkeiten	108.522,99		102.191,96
		7.990.423,30	8.783.486,06
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		121.272,41	122.084,97
		25.024.164,64	27.014.939,25

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR		2019 EUR
1. Umsatzerlöse		2.467.241,43	3.162.454,52
2. sonstige betriebliche Erträge		4.204.785,01	3.739.025,82
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.069.376,50		-1.090.275,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-410.375,19		-658.085,48
		-1.479.751,69	-1.748.361,34
4. Rohergebnis		5.192.274,75	5.153.119,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.503.900,32		-2.575.804,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-670.572,67		-680.967,57
- davon für Altersversorgung: EUR 153.033,00 (Vorjahr: EUR 165.995,94)			
		-3.174.472,99	-3.256.771,61
6. Abschreibungen		-1.144.200,03	-1.126.078,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.354.185,62	-1.342.380,98
8. Betriebsergebnis		-480.583,89	-572.111,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		215,48	1.073,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-234.833,87	-250.139,20
11. Finanzergebnis		-234.618,39	-249.065,35
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-3.509,68
13. Ergebnis nach Steuern		-715.202,28	-824.686,89
14. sonstige Steuern		-6.510,07	-6.828,74
15. Jahresfehlbetrag		-721.712,35	-831.515,63

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

39124 Magdeburg

Anlage zum Anhang

Blatt 1

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2020

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-Herstellungs-kosten 31.12.2020 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
0135	EDV-Software	51.715,34		1.700,73		50.014,61	45.761,34	1.397,00	1.696,73		45.461,61		4.553,00
0149	sonst. immaterielle Vermögensgegenstände	4.477,55				4.477,55							4.477,55
0215	Unbebaute Grundstücke	67.538,33				67.538,33							67.538,33
0235	Grundstückswert eige ner bebauter Grdstck	2.497.456,49				2.497.456,49							2.497.456,49
0240	Geschäftsbauten	6.250.410,26				6.250.410,26	1.034.722,24	160.424,00			1.195.146,24		5.055.264,02
0241	Leitungssysteme	268.220,08				268.220,08	123.628,06	6.688,00			130.316,06		137.904,02
0245	Grunderwerbssteuer a uf Gebäude	19.893,00				19.893,00	19.893,00				19.893,00		
0250	Bauten Tierhaltung	12.391.032,88	37.604,60			12.428.637,48	3.310.279,82	429.609,60			3.739.889,42		8.688.748,06
0260	Andere Bauten (ei-gene Grundstücke)	273.626,80				273.626,80	97.006,78	17.150,00			114.156,78		159.470,02
0270	Garagen	38.933,58			38.933,58-		1.786,58	406,00		2.192,58-			
0280	Außenanlagen f.Tier- u. Betriebsbauten	7.959.106,58				7.959.106,58	1.910.544,42	289.133,00			2.199.677,42		5.759.429,16
0285	Hof- und Wege-befestigungen	1.971.523,14			38.933,58	2.010.456,72	692.303,14	119.817,00		2.192,58	814.312,72		1.196.144,00
0290	Einrichtungen (eigen e Grst.,Geschäftsb.)	6.904,98				6.904,98	3.037,98	98,00			3.135,98		3.769,00
0320	Einrichtungen (eigen e Grst., Wohnbauten)	1,00				1,00							1,00
0420	Technische Anlagen	21.212,10				21.212,10	936,10	1.573,00			2.509,10		18.703,00
0440	Maschinen	3.900,97				3.900,97	559,46	368,00			927,46		2.973,51
0470	Betriebs-vorrichtungen	33.615,53	9.999,40			43.614,93	33.106,51	280,40			33.386,91		10.228,02
0510	Andere Anlagen	46.071,91				46.071,91	17.509,91	2.982,00			20.491,91		25.580,00
0540	LKW	1,00				1,00							1,00
0560	Sonstige Transport-mittel	137.455,04	13.168,20	12.852,00		137.771,24	83.819,53	12.472,20	7.500,00		88.791,73		48.979,51
0620	Werkzeuge	25.543,85		1.191,00		24.352,85	13.748,30	2.420,00	1.189,00		14.979,30		9.373,55
0640	Ladeneinrichtung	144.548,63				144.548,63	105.167,63	9.977,00			115.144,63		29.404,00
0650	Büroeinrichtung	123.840,96	3.602,97	1.621,77		125.822,16	107.101,45	7.212,97	1.619,77		112.694,65		13.127,51
0660	Gerüst- und Scha-lungsmaterial	2.253,92				2.253,92	410,92	205,00			615,92		1.638,00
0670	Geringwertige Wirtsc haftsgüter	49.167,39	12.040,87	596,44		60.611,82	49.167,39	12.040,87	596,44		60.611,82		
0671	Geringwertige Wirtsc haftsgüter												
0673	Geringwertige Wirtsc haftsgüter												
0675	GWG ü. 150 - 1000 € Sammelposten	141.047,42		2.055,91		138.991,51	128.740,42	7.468,00	2.009,91		134.198,51		4.793,00

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2020

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-Herstellungs-kosten 31.12.2020 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	661.292,43	15.126,99	104,60		676.314,82	272.792,92	62.477,99	103,60		335.167,31		341.147,51
0714	Parkwege-Gestaltung	25.914,30	14.007,94			39.922,24							39.922,24
0717	Umbau ZooBistro												
0719	Aquarium Zoo Magdeburg	38.814,68		38.814,68									
0722	Umbau Ostkasse												
0726	Gastronomie 140 0000												
0727	Madagaskar-Anlage												
0732	Erweiterung Tigeranlage	255,00				255,00							255,00
0733	Gefährten des Menschen	260.501,36	67.194,83			327.696,19							327.696,19
0737	Neubau Guanakos 2017												
0918	ATZ												
		33.516.276,50	**172.745,80**	**58.937,13**		**33.630.085,17**	**8.052.023,90**	**1.144.200,03**	**14.715,45**		**9.181.508,48**		**24.448.576,69**

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR		2020 EUR
1. Umsatzerlöse		2.678.667,76	2.467.241,43
2. sonstige betriebliche Erträge		3.896.158,14	4.204.785,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-973.302,16		-1.069.376,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-493.643,20		-410.375,19
		-1.466.945,36	-1.479.751,69
4. Rohergebnis		5.107.880,54	5.192.274,75
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.642.343,12		-2.505.681,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-729.233,09		-670.572,67
- davon für Altersversorgung: EUR 169.284,26 (Vorjahr: EUR 153.033,00)			
		-3.371.576,21	-3.176.253,80
6. Abschreibungen		-1.103.979,67	-1.144.200,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.229.578,18	-1.352.404,81
8. Betriebsergebnis		-597.253,52	-480.583,89
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,54	215,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-222.747,98	-234.833,87
11. Finanzergebnis		-222.735,44	-234.618,39
12. Ergebnis nach Steuern		-819.988,96	-715.202,28
13. sonstige Steuern		-6.761,65	-6.510,07
14. Jahresfehlbetrag		-826.750,61	-721.712,35

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
N			
nögensgegenstände			
fene gewerbliche Schutzrechte			
Rechte und Werte	4.477,55		4.477,55
vorbene Konzessionen,			
chutzrechte und ähnliche Rechte			
wie Lizenzen an solchen Rechten			
	3.555,00		4.553,00
		8.032,55	9.030,55
grundstücksgleiche Rechte und			
ließlich der Bauten auf fremden			
	22.740.725,10		23.565.724,10
lagen und Maschinen	30.269,53		31.904,53
en, Betriebs- und			
stattung	440.738,08		474.044,08
ahlungen und Anlagen im Bau	455.055,74		367.873,43
		23.666.788,45	24.439.546,14
		23.674.821,00	24.448.576,69
N			
nd Betriebsstoffe	54.058,93		22.787,36
nisse und Waren	18.463,96		21.284,70
		72.522,89	44.072,06
sonstige Vermögensgegenstände			
aus Lieferungen und Leistungen	22.131,80		35.913,26
gegen Gesellschafter	0,00		300.000,00
nögensgegenstände	116.583,22		75.440,80
		138.715,02	411.354,06
undesbankguthaben, Guthaben			
n und Schecks		1.271.973,11	102.993,88
		1.483.211,02	558.420,00
ENZUNGSPOSTEN		15.560,64	17.167,95
		25.173.592,66	25.024.164,64

PASSIVA

		31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**	
I.	Gezeichnetes Kapital	
II.	Kapitalrücklage	
	andere Kapitalrücklage	4.5
III.	Gewinnrücklagen	
	andere Gewinnrücklagen	8.8
IV.	Verlustvortrag	-1.8
V.	Jahresfehlbetrag	-8
		10.8
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**	4.5
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**	
	sonstige Rückstellungen	3
D.	**VERBINDLICHKEITEN**	
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.632.770,28
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.312,53
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.119.369,88
4.	sonstige Verbindlichkeiten	147.163,19
		9.3
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	1
		25.1

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					ABSCHREIBUNGEN				
	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR	31. D
STÄNDE										
gewerbliche hnliche Rechte	4.477,55	0,00	0,00	0,00	4.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
ıe Konzessionen, rechte und d Werte sowie ı Rechten und	50.014,61	505,75	0,00	293,00	50.227,36	45.461,61	1.502,75	292,00	46.672,36	
	54.492,16	505,75	0,00	293,00	54.704,91	45.461,61	1.502,75	292,00	46.672,36	
lstücksgleiche einschließlich ıden	31.782.251,72	10.618,10	214.218,73	50.825,98	31.956.262,57	8.216.527,62	1.001.034,83	2.024,98	9.215.537,47	22.
und Maschinen	68.728,00	1.011,57	0,00	0,00	69.739,57	36.823,47	2.646,57	0,00	39.470,04	
triebs- und ng gen und Anlagen	1.356.739,86	69.689,62	190,40	30.598,71	1.396.021,17	882.695,78	98.795,52	26.208,21	955.283,09	
	367.873,43	301.591,44	-214.409,13	0,00	455.055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33.575.593,01	382.910,73	0,00	81.424,69	33.877.079,05	9.136.046,87	1.102.476,92	28.233,19	10.210.290,60	23.
	33.630.085,17	383.416,48	0,00	81.717,69	33.931.783,96	9.181.508,48	1.103.979,67	28.525,19	10.256.962,96	23.

Mittwoch, 21. Juli 2021

Wirtschaftsplan 2022 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

	2021	2022	2023	2024	2025
0. Besuchererwartung					
Gesamtbesucherzahlen, inkl. Kinder	307.500	315.000	322.500	322.500	322.500
Eintrittspreis, Tageskarte Erwachsener	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1. Erfolgsplan					
Erträge	**7.116.744**	**7.655.402**	**7.732.987**	**7.755.153**	**7.755.153**
Umsatzerlöse	3.020.944	3.449.302	3.526.887	3.549.053	3.549.053
Sonstige betriebl. Erträge	4.095.800	4.206.100	4.206.100	4.206.100	4.206.100
davon:					
Betriebskostenzuschuss LHS MD	3.168.700	3.168.700	3.168.700	3.168.700	3.168.700
Betriebskostenzuschuss Gem. Barleben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kreditzuschuss LHS MD	246.100	491.400	491.400	491.400	491.400
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	**7.605.100**	**7.538.172**	**7.579.929**	**7.556.527**	**7.493.551**
Materialaufwand	1.461.771	1.488.131	1.488.131	1.488.131	1.488.131
Personalaufwand	3.354.525	3.396.457	3.438.912	3.481.899	3.525.422
Abschreibungen	1.119.137	1.096.737	1.098.092	1.084.052	1.084.052
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.315.141	1.156.569	1.177.913	1.132.064	1.032.064
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.727	366.058	342.661	336.161	329.661
Sonstige Steuern	31.800	34.220	34.220	34.220	34.220
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-488.357**	**117.230**	**153.057**	**198.626**	**261.603**
2. Investitionsplan					
Investitionen	743.250	1.808.750	2.698.750	2.502.250	100.000
3. Finanzplan					
Mittelherkunft	**2.441.798**	**2.924.484**	**3.802.055**	**3.583.294**	**1.147.875**
Abschreibungen	1.119.137	1.096.737	1.098.092	1.084.052	1.084.052
Invetitionszuschüsse/EU-Förderung	0	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0	0
Darlehen	1.698.215	1.809.785	2.700.000	2.500.000	0
Auflösung Liquiditätsreserve	-375.554	17.962	3.963	-758	63.823
Mittelverwendung	**2.441.798**	**2.924.484**	**3.802.055**	**3.583.294**	**1.147.875**
Deckung Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-/+)	488.357	-117.230	-153.057	-198.626	-261.603
Auflösung Sonderposten	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	860.691	883.464	906.862	930.170	959.978
Investitionen	743.250	1.808.750	2.698.750	2.502.250	100.000
4. Stellenplan					
Geschäftsführung	3,9000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
Fachbereich Zoologie	39,9500	39,9500	39,9500	39,9500	39,9500
Fachbereich Bau/Technik	12,8750	12,8750	12,8750	12,8750	12,8750
Fachbereich Finanzen/Pers./Einkauf	6,5125	6,5125	6,5125	6,5125	6,5125
Fachbereich Marketing/PR	1,3750	1,8750	1,8750	1,8750	1,8750
Fachbereich Zopädagogik	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000
Summe	**69,6125**	**69,2125**	**70,2125**	**70,2125**	**70,2125**

Barlebener Grundstücksentwicklungs-
und Verwertungsgesellschaft mbH
Barleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	206.903,18		205.937,33	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00	206.941,18	121,00	206.058,33
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.077.215,82		808.721,83	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	3.077.215,82	0,00	808.721,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände		0,00		1.273,16
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		222.210,85		1.367.762,91
		3.299.426,67		2.177.757,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.524,06		1.523,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		276.329,75		61.743,33
		3.784.221,66		2.447.083,53

Anlage 1

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
Stammkapital	103.000,00	103.000,00
II. Kapitalrücklage	47.000,00	47.000,00
III. Verlustvortrag	-211.743,33	-183.520,67
IV. Jahresfehlbetrag	-214.586,42	-28.222,66
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	276.329,75	61.743,33
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.312,00	9.312,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen --mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)--	597.362,08	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen --mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)--	364.665,78	35.681,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten --mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 2.386.291,88)-- --davon aus Steuern EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)-- --davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)-- --davon gegenüber Gesellschafter EUR 2.812.881,80 (i.Vj. EUR 2.402.089,53)--	2.812.881,80	2.402.089,59
	3.784.221,66	2.447.083,53

Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
Barleben

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	1.1. bis 31.12.2020	1.1. bis 31.12.2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.273,16	6.889,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	55,21	398,90
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für verkaufte Grundstücke	0,00	0,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-83,00	-83,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-184.034,82	-15.582,60
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.792,21	-16.840,21
--davon an Gesellschafter: EUR 28.792,21 (i.Vj. EUR 7.288,96)--		
7. Ergebnis nach Steuern	-211.581,66	-25.217,90
8. Sonstige Steuern	-3.004,76	-3.004,76
9. Jahresfehlbetrag	-214.586,42	-28.222,66

Barlebener Grundstücksentwicklungs-
und Verwertungsgesellschaft mbH
Barleben

Anlage 3
Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen (kumuliert)				Buchwerte	
	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	20.01.1900 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	205.937,33	965,85	0,00	0,00	206.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	206.903,18	205.937,33
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.386,36	0,00	0,00	814,15	4.572,21	5.265,36	83,00	814,15	4.534,21	38,00	121,00
	211.323,69	965,85	0,00	814,15	211.475,39	5.265,36	83,00	814,15	4.534,21	206.941,18	206.058,33

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1.431,62	1.431,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.006.039,31		5.875.838,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.352,00		18.372,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.697,55	5.024.088,86	3.833,55
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.852,87		209.643,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.123,53	251.976,40	63.082,45
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		880.040,99	463.749,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.462,36	23.147,70
SUMME AKTIVA		**6.184.600,23**	**6.661.699,30**
Treuhandvermögen		130.198,52	115.982,42

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		192.823,12	77.409,91
III. Jahresüberschuss		145.762,37	115.413,21
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.620.598,27	4.299.632,31
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	48.716,32		27.011,67
2. Sonstige Rückstellungen	85.231,00	133.947,32	67.538,03
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	927.921,02		1.088.248,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.263,54		255.369,20
3. Sonstige Verbindlichkeiten	497.157,76	2.054.342,32	703.300,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.562,24	2.211,35
SUMME PASSIVA		**6.184.600,23**	**6.661.699,30**
Treuhandverbindlichkeiten		130.198,52	115.982,42

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3
39179 Magdeburg-Barleben
Tel. (039203) 8 22 22, Fax: 8 22 29

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		1.823.338,14	1.819.844,24
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	-4,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.427,03		720,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	679.034,04		741.706,49
d) andere sonstige betriebliche Erträge	133.586,29	821.043,36	158.349,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898,45		1.415,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500.601,07	-499.702,62	-503.845,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-242.967,44		-252.127,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-48.477,20	-291.444,64	-47.694,47
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-883.094,03	-951.166,15

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-393.793,46		-379.220,56
b) Grundstücksaufwendungen	-13.650,57		-19.639,49
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.075,48		-4.123,90
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-144.736,69		-127.792,33
e) Fahrzeugkosten	-13.720,43		-14.578,77
f) Werbe- und Reisekosten	-1.115,24		-2.489,66
g) Verschiedene betriebliche Kosten	-139.471,00		-155.499,35
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00		0,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-23.039,27		-61.567,38
j) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.626,07	-734.229,21	-2.151,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-32.302,81	-34.366,60
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in EUR: -450,00 (0,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-51.047,35	-42.651,58
9. Ergebnis nach Steuern		**152.560,84**	**123.120,88**
10. Sonstige Steuern		-6.798,47	-7.707,67
11. Jahresüberschuss		**145.762,37**	**115.413,21**

ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2020

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Geschäftsjahr	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.431,62	0,00	0,00	1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,62	1.431,62
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.431,62	0,00	0,00	1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,62	1.431,62
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.684.563,62	0,00	0,00	26.684.563,62	20.808.725,31	869.799,00	0,00	21.678.524,31	5.006.039,31	5.875.838,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.425,86	0,00	0,00	63.425,86	45.053,86	3.020,00	0,00	48.073,86	15.352,00	18.372,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451.207,07	9.144,03	4.986,66	1.455.364,44	1.447.373,52	10.275,03	4.981,66	1.452.666,89	2.697,55	3.833,55
Summe Sachanlagen	28.199.196,55	9.144,03	4.986,66	28.203.353,92	22.301.152,69	883.094,03	4.981,66	23.179.265,06	5.024.088,86	5.898.043,86
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Summe Finanzanlagen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Summe Anlagevermögen	28.203.228,17	9.144,03	4.986,66	28.207.385,54	22.301.152,69	883.094,03	4.981,66	23.179.265,06	5.028.120,48	5.902.075,48

BILANZ zum 31.12.2021

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.431,62	1.431,62
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.153.102,31	5.006.039,31
2. technische Anlagen und Maschinen	12.332,00	15.352,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.573,04	2.697,55
	4.167.007,35	5.024.088,86
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.600,00	2.600,00
Summe Anlagevermögen	4.171.038,97	5.028.120,48
Übertrag	4.171.038,97	5.028.120,48

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	338.585,49	192.823,12
III. Jahresüberschuss	223.718,61	145.762,37
Summe Eigenkapital	587.868,69	364.150,08
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	2.954.744,78	3.620.598,27
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.994,15	48.716,32
2. sonstige Rückstellungen	88.599,64	85.231,00
	126.593,79	133.947,32
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	765.077,44	927.921,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.027.150,65	629.263,54
3. sonstige Verbindlichkeiten	376.397,51	497.157,76
	2.168.625,60	2.054.342,32
Übertrag	5.837.832,86	6.173.037,99

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben
Tel.: 039203 64980, Fax: 039203 649819
www.igz-md.de

BILANZ zum 31.12.2021

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.171.038,97	5.028.120,48
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271.877,54	174.852,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	56.152,55	77.123,53
	328.030,09	251.976,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.309.331,23	880.040,99
Summe Umlaufvermögen	1.637.361,32	1.132.017,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.706,25	24.462,36
	5.840.106,54	6.184.600,23
TREUHANDVERMÖGEN	147.410,57	130.198,52

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	5.837.832,86	6.173.037,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.273,68	11.562,24
	5.840.106,54	6.184.600,23
TREUHANDVERBINDLICHKEITEN	147.410,57	130.198,52

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben
Tel.: 039203 64980, Fax: 039203 649819
www.igz-md.de

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.020.671,66	1.823.338,14
2. Gesamtleistung		**2.020.671,66**	**1.823.338,14**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		4,00-
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.131,71		8.427,03
c) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	665.853,49		679.034,04
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	133.740,48		133.586,29
		801.725,68	821.043,36
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	749,99-		898,45-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	611.992,25		500.601,07
		611.242,26	499.702,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	264.770,25		242.967,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.269,25		48.477,20
		315.039,50	291.444,64
Übertrag		1.896.115,58	1.853.234,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.896.115,58	1.853.234,24
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		858.678,68	883.094,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	392.357,39		393.793,46
b) Grundstücksaufwendungen	10.836,72		13.650,57
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.987,47		3.075,48
d) Reparaturen und Instandhaltungen	153.935,04		144.736,69
e) Fahrzeugkosten	16.862,41		13.720,43
f) Werbe- und Reisekosten	1.445,03		1.115,24
g) verschiedene betriebliche Kosten	95.315,07		139.471,00
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,51		1,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	24.668,13		23.039,27
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.773,72		1.626,07
		699.187,49	734.229,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.471,09	32.302,81
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		81.733,07	51.047,35
10. Ergebnis nach Steuern		**227.045,25**	**152.560,84**
11. sonstige Steuern		3.326,64	6.798,47
12. Jahresüberschuss		**223.718,61**	**145.762,37**

ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2021

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Barleben

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2021 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.431,62				1.431,62	0,00				0,00		1.431,62	1.431,62
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.431,62**				**1.431,62**	**0,00**				**0,00**		**1.431,62**	**1.431,62**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.684.563,62				26.684.563,62	21.678.524,31	852.937,00			22.531.461,31		4.153.102,31	5.006.039,31
2. technische Anlagen und Maschinen	63.425,86				63.425,86	48.073,86	3.020,00			51.093,86		12.332,00	15.352,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430.361,41	1.603,68	58.428,01		1.373.537,08	1.427.663,86	2.721,68	58.421,50		1.371.964,04		1.573,04	2.697,55
Summe Sachanlagen	**28.178.350,89**	**1.603,68**	**58.428,01**		**28.121.526,56**	**23.154.262,03**	**858.678,68**	**58.421,50**		**23.954.519,21**		**4.167.007,35**	**5.024.088,86**
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	2.600,00				2.600,00	0,00				0,00		2.600,00	2.600,00
Summe Finanzanlagen	**2.600,00**				**2.600,00**	**0,00**				**0,00**		**2.600,00**	**2.600,00**
	28.182.382,51	**1.603,68**	**58.428,01**		**28.125.558,18**	**23.154.262,03**	**858.678,68**	**58.421,50**		**23.954.519,21**		**4.171.038,97**	**5.028.120,48**