

LANDKREIS ALTENBURGER LAND

**BETEILIGUNGSBERICHT
2014**



Altenburger Land

Vorwort



Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum dreizehnten Mal informiert der Beteiligungsbericht, der sich auf die Jahresabschlüsse 2013 der Unternehmen stützt, über die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung außerhalb der Kernverwaltung des Landkreises Altenburger Land.

Ein Blick in diesen Bericht macht deutlich, dass die Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetrieb vielfältige Leistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Verkehr sowie Kultur der Bevölkerung zur Verfügung stellen.

Mit der Dokumentation wesentlicher Eckdaten und der Darstellung der Geschäftsentwicklung und Lage der einzelnen Unternehmen im Berichtsjahr wird ein entscheidender Beitrag zur Erhöhung der Transparenz geleistet. Die Unternehmen sind gut aufgestellt und für die Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig vor Ort verlässliche Partner.

Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Altenburger Land.

Altenburg, im November 2014

Michaela Sojka
Landrätin des Landkreises Altenburger Land

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort

2

A Übersichten

1.	Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privatrechtsformen	
1.1	Struktur der Beteiligungen	6
1.2	Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen in 2013	7
1.3	Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2013	8
1.4	Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2012 und 2013	9
2.	Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen	
2.1.	Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2009 – 2013	10
2.2.	Bilanzdaten zum 31.12.2013	12
2.3.	Gewinn- und Verlustrechnung 2013	13
2.4.	Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2011 - 2013	14
3.	Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2006 - 2013	16

B Unmittelbare Beteiligungen

Klinikum Altenburger Land GmbH	18
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	23
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	30
Flugplatz Altenburg – Nobitz GmbH	36
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	38
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	45
Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	53

C Mittelbare Beteiligungen

Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH	61
Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH	65
Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH	69

Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH	73
--	----

D Eigenbetrieb

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	78
---	----

Abkürzungsverzeichnis	84
------------------------------	----

Impressum	86
------------------	----

A

Übersichten

zu

Beteiligungsstruktur,

Ergebnissen

der

Jahresrechnungen

und

Abschlussprüfern

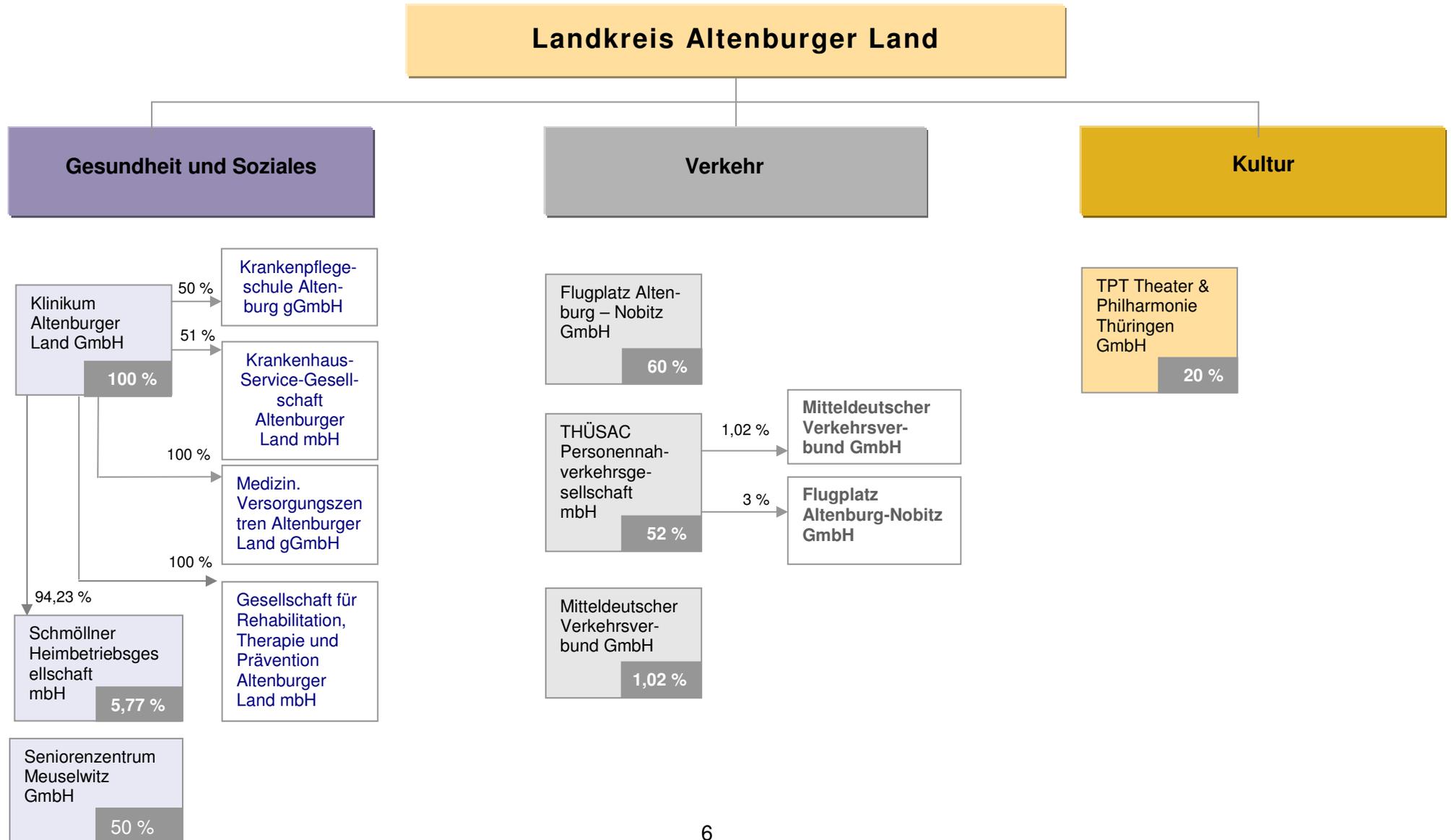


Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH



1. Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privatrechtsformen

1.1. Struktur der Beteiligungen



1.2. Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen 2013

Gesundheit und Soziales

Klinikum Altenburger Land GmbH	Fertigstellung und Eröffnung des Erweiterungsbaus MEDICUM am Standort Altenburg
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	Abschluss der Umbaumaßnahme „Begegnungszentrum Lohsenpark“
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	

Verkehr

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	Einstellung der Sparte Touristik und Verkauf der Reisecenter
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	

Kultur und Tourismus

TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	
--	--

Ver- und Entsorgung

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	<ul style="list-style-type: none">- Beginn der Bauarbeiten des Neubaus der Kreisstraßenmeisterei in Mockern- Vorbereitung zur Errichtung eines Recyclinghofes in Frohnsdorf
---	--

1.3. Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2013

Gesundheit und Soziales

Klinikum Altenburger Land GmbH	keine
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	keine
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	keine

Verkehr

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	keine
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	keine
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	keine

Kultur und Tourismus

TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	keine
--	-------

Ver- und Entsorgung

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	keine
---	-------

1.4. Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2012 und 2013

(Angaben in T€)

		Zufluss an Beteiligungen			Zufluss an Haushalt	
		Investitions- zuschüsse	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuführung	Gewinn- ausschüttung	Kapitalentnahme
<i>Verkehr</i>						
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	2013			153		
	2012		130	153		
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	2013		822			
	2012		862			
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	2013		22			
	2012		22 10*			
<i>Kultur und Tourismus</i>						
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	2013		1.738			
	2012		1.838			
<i>Ver- und Entsorgung</i>						
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	2013		1.285			
	2012		1.257			

* Neben dem Betriebskostenzuschuss (22 T€) wurden zusätzlich 10 T€ als Zuschuss für die Maßnahme „Vermarktung Integriertes Netz 2013 und 2014“ zur Verfügung gestellt.

2. Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen

2.1. Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2009 – 2013

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Anteile des Landkreises %	Gesamtleistung T€	dav. Umsatzerlöse T€	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag T€	Investitionen T€	Bilanzsumme T€	Anlagevermögen T€	Eigenkapital T€
<i>Gesundheit und Soziales</i>								
Klinikum Altenburger Land GmbH								
2009	100	59.324	56.479	+ 2.286	7.436	159.015	120.473	53.651
2010	100	60.072	56.025	+ 937	4.832	157.275	120.024	54.599
2011	100	61.990	58.411	+ 129	6.579	150.479	118.146	54.727
2012	100	62.780	59.153	+ 545	6.822	150.058	113.565	55.272
2013	100	68.912	64.539	+ 1.726	15.419	155.493	121.794	56.998
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH								
2009	5,77	7.138	7.049	+ 164	1.889	16.265	14.290	1.467
2010	5,77	7.387	7.279	+ 273	2.703	18.269	16.541	1.740
2011	5,77	7.456	7.367	+ 102	4.189	21.848	20.177	1.842
2012	5,77	7.847	7.781	+ 32	271	20.979	19.593	1.874
2013	5,77	7.873	7.823	- 42	1.238	21.279	19.975	2.407
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH								
2009	50	1.719	1.670	+ 48	93	4.531	4.048	1.236
2009	50	1.821	1.752	+ 69	89	4.504	3.993	1.305
2011	50	1.846	1.793	+ 69	72	4.490	3.913	1.375
2012	50	1.890	1.848	+ 49	64	4.438	3.818	1.423
2013	50	1.896	1.860	+ 58	87	4.426	3.760	1.482

	Anteile des Landkreises %	Gesamtleistung T€	dav. Umsatzerlöse T€	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag T€	Investitionen T€	Bilanzsumme T€	Anlagevermögen T€	Eigenkapital T€
Verkehr								
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH								
2009	60	3.002	1.120	- 562	2.354	8.216	6.951	1.463
2010	60	3.199	986	- 566	1.296	7.388	7.269	1.118
2011	60	1.798	281	- 437	8	6.431	6.369	861
2012	60	1.591	198	- 440	54	5.633	5.516	594
2013	60	1.398	174	- 725	13	4.685	4.611	43
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH								
2009	52	17.851	17.007	+ 1.981	2.184	24.187	17.042	5.120
2010	52	16.830	16.117	+ 292	1.828	21.519	16.591	7.100
2011	52	16.397	15.921	+ 68	1.876	20.085	15.418	7.324
2012	52	15.908	15.513	- 68	758	19.568	13.926	7.257
2013	52	15.727	15.305	+ 98	2.467	18.658	14.215	7.354
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH								
2009	1	3.453	326	0	344	1.506	621	461
2010	1	3.140	371	0	65	2.000	367	462
2011	1	3.317	485	0	65	1.501	295	462
2012	1	3.104	512	0	63	1.723	229	462
2013	1	3.184	623	0	39	1.331	149	461
Kultur und Tourismus								
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH								
2009	20	18.950	1.725	- 1.132	564	4.692	2.370	3.923
2010	20	19.254	1.675	- 1.217	487	3.605	2.565	2.084
2011	20	19.284	1.633	- 7	499	4.742	2.426	2.077
2012	20	19.334	1.590	+ 182	368	5.747	2.216	2.259
2013	20	19.927	1.688	+ 705	534	7.705	1.853	2.964

2.2. Bilanzdaten zum 31.12.2013 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Klinikum Altenburger Land GmbH	Schmöllner Heimbetriebs- gesellschaft mbH	Senioren- zentrum Meuselwitz GmbH	Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH	THÜSAC Personen- nahverkehrs- gesellschaft mbH	Mittel- deutscher Verkehrs- verbund GmbH	TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH
Anlagevermögen	121.794	19.976	3.760	4.611	14.215	149	1.853
Umlaufvermögen	31.692	1.277	661	74	4.431	1.172	5.795
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.778						
Aktiver RAP	229	27	5	0	12	10	57
Bilanzsumme Aktiva	155.493	21.280	4.426	4.685	18.658	1.331	7.705
Eigenkapital	56.998	2.407	1.482	43	7.354	461	2.964
Gez. Kapital/Stammkapital	600	26	26	51	260	74	51
abzüglich eigener Anteile				-16	-111		
Rücklagen	54.458	1.855	1.456	489	3.978	388	2.208
Gewinn-/Verlustvortrag	214	568					
andere Gewinnrücklagen				15			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.726	-42					705
Bilanzergebnis				-496	3.227		
Sonderposten/Invest.zuschüsse	81.097	12.477	2.873	3.629	5.416	39	
Rückstellungen	3.356	202	15	220	1.152	122	3.562
Verbindlichkeiten	14.042	6.134	53	793	4.709	581	841
Passiver RAP	0	60	3	0	27	128	338
Bilanzsumme Passiva	155.493	21.280	4.426	4.685	18.658	1.331	7.705

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung 2013 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Klinikum Altenburger Land GmbH	Schmöllner Heimbetriebs- gesellschaft mbH	Senioren- zentrum Meuselwitz GmbH	Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH	THÜSAC Personen- nahverkehrs- gesellschaft mbH	Mittel- deutscher Verkehrs- verbund GmbH	TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH
Umsatzerlöse/Erträge	64.748	7.823	1.860	174	12.299	623	1.688
Zuschüsse	77	28	0	0	2.967	2.233	17.587
sonstige Erträge	4.087	22	36	1.224	461	328	652
Erträge/Leistungen gesamt	68.912	7.873	1.896	1.398	15.727	3.184	19.927
Materialaufwand	18.477	1.556	417	416	6.026	1.277	587
Personalaufwand	39.974	5.725	1.301	390	6.980	1.449	15.221
Abschreibungen	5.567	841	145	917	1.218	119	684
sonstiger betrieblicher Aufwand	6.633	224	62	366	1.253	338	2.695
Verrechnung Fördermittelbereich	3.870	562	69				
Finanzergebnis	-371	-179	2	-24	-88	-1	-26
Außerordentliches Ergebnis		45	16		0		
Steuern	36			10	64		9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.726	-42	58	-725	98	0	705
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				-162	3.129		
Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen			58	391			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			0	-496	3.227		

2.4. Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2011 – 2013

Die in der Tabelle aufgeführten Kennzahlen ergeben sich aus den nachfolgend dargestellten Formeln. Hierbei kann es zu Differenzen mit den in den Jahresabschlüssen genannten Kennzahlen auf Grund von teilweise unterschiedlichen Zuordnungs- und Berechnungsmodalitäten kommen.

Bei der Berechnung der Kennzahlen für die Übersicht wurden folgende einheitliche Grundsätze angewandt:

- Zuordnung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zum Fremdkapital,
- Abzug der Rücklagen für eigene Anteile vom Eigenkapital,
- Abzug der Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung vom Eigenkapital.

Formel		Beschreibung
Umsatzrentabilität	= $\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	Die Umsatzrendite stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl sagt aus, wie viel Gewinn/Verlust ein Unternehmen in Bezug auf 1 € Umsatz erzielt hat.
Eigenkapitalrentabilität	= $\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Die Eigenkapitalrentabilität zeigt auf, wie viel Prozent des Gewinns auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen und spiegelt somit die Verzinsung des Eigenkapitals wieder.
Eigenkapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote besser.
Verschuldungsgrad	= $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis des Fremdkapitals zum Eigenkapital auf und gibt damit Auskunft zur Finanzierungsstruktur des Unternehmens.
Anlagendeckungsgrad	= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Mit dieser Kennzahl wird ermittelt, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens ist, der mit Eigenkapital finanziert wurde.
Anlagenintensität	= $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	Damit wird der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ermittelt. Je höher die Anlagenintensität, desto mehr Kapital ist in Form von Anlagevermögen langfristig gebunden.
Investitionsquote	= $\frac{\text{Investitionen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Die Investitionsquote gibt den prozentualen Anteil der im Wirtschaftsjahr getätigten Investitionen am gesamten Anlagevermögen wieder.

		Umsatz- rentabilität %	Eigenkapital- rentabilität %	Eigenkapital- quote %	Verschuldungs- grad %	Anlagen- deckungsgrad %	Anlagen- intensität %	Investitions- quote %
Gesundheit und Soziales								
Klinikum Altenburger Land GmbH	2011	0,2	0,2	36,4	17,2	46,3	78,5	5,6
	2012	1,6	1,7	36,8	20,9	48,7	75,7	6,0
	2013	2,7	3,0	36,7	30,5	46,8	78,3	12,7
Schmöllner Heim- betriebsgesellschaft mbH	2011	1,4	5,5	8,4	355,4	9,1	92,4	20,8
	2012	0,4	1,7	8,9	320,6	9,6	93,4	1,4
	2013	-0,5	-1,8	11,3	263,3	12,0	93,9	6,2
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	2011	3,8	5,0	30,6	6,2	35,1	87,1	1,8
	2012	2,6	3,4	32,1	5,0	37,3	86,0	1,7
	2013	3,4	3,9	33,5	4,6	39,4	85,0	1,7
Verkehr								
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	2011	<i>negativ</i>	<i>negativ</i>	13,4	68,4	90,1	99,0	0,1
	2012	<i>negativ</i>	<i>negativ</i>	10,5	120,6	88,2	97,9	1,0
	2013	<i>negativ</i>	<i>negativ</i>	0,9	2.355,8	0,9	98,4	0,3
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	2011	<i>negativ</i>	<i>negativ</i>	36,5	88,0	47,5	76,8	12,2
	2012	<i>negativ</i>	<i>negativ</i>	37,1	93,6	52,1	71,2	5,4
	2013	0,6	1,3	39,4	79,7	51,7	76,2	17,4
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	2011	0,0	0,0	34,0	44,6	197,9	17,2	27,8
	2012	0,0	0,0	34,2	47,7	201,7	13,3	27,5
	2013	0,0	0,0	30,9	47,0	310	10,0	25,9
Kultur und Tourismus								
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	2011	<i>negativ</i>	<i>negativ</i>	43,8	109,4	85,6	51,2	23,2
	2012	11,5	8,1	39,3	136,1	101,9	38,6	18,8
	2013	41,8	31,2	38,5	148,6	160,0	24,0	28,8

3. Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2006 – 2013

Unternehmen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Klinikum Altenburger Land GmbH	CURACON GmbH	CURACON GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CURACON GmbH				
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	CURACON GmbH	CURACON GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CURACON GmbH				
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	Rödl & Partner GmbH	Rödl & Partner GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	M2audit GmbH				
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CONNEX.M&P AUDIT	Diplom Volksw. H.-J. Steffes Wirtschaftspr. Leipzig
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	WIBERA	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	WIBERA
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	HKMS Treuhand GmbH Plauen	HKMS Treuhand GmbH Plauen	HKMS Treuhand GmbH Plauen	HKMS Treuhand GmbH Plauen	KPMG AG	KPMG AG	KPMG AG	audit season
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	Deutsche Treuhand - Gesellschaft	Deutsche Treuhand - Gesellschaft	Deloitte & Touche GmbH	KPMG AG				

Eigenbetrieb	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	Mittelrheinische Treuhand GmbH	PwC Deutsche Revision	WIBERA					

B

Unmittelbare Beteiligungen

an

Gesellschaften

mit

beschränkter

Haftung





Klinikum Altenburger Land GmbH
Am Waldessaum 10
04600 Altenburg
Telefon: (03447) 52 0
Fax: (03447) 52 22 30
E-Mail: info@klinikum-altenburgerland.de
Internet: www.klinikum-altenburgerland.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung Dr. Gundula Werner
Dr. Lutz Blase

Gründung der Gesellschaft 01.01.1994

Gesellschaftsvertrag vom 15.10.2014

Handelsregister Amtsgericht Jena, HRB 20 45 66
eingetragen am: 19.07.1994

Steuerliche Verhältnisse Die Gesellschaft ist für die Zweckbetriebe gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer befreit.

Unternehmensgegenstand Gegenstand des Unternehmens ist der Krankenhausbetrieb, stationäre und ambulante Pflege sowie Eingliederungshilfe, Prävention und Rehabilitation, die Aus-, Fort- und Weiterbildung im medizinischen und pflegerischen Bereich, der Betrieb einer Kindertagesstätte und der Betrieb medizinischer Versorgungszentren, sofern die Voraussetzungen eines Zweckbetriebes im Sinne des § 66 AO erfüllt sind, im Landkreis Altenburger Land.

Stammkapital 600.000 EUR

Gesellschafter und ihre Anteile (in %) Landkreis Altenburger Land 100

Organe der Gesellschaft Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Dr. Bernhard Blüher Vorsitzender	FDL Gesundheit Landratsamt Altenburger Land, Arzt (bis 31.08.2014)	Kati Klaubert (bis 01.10.2014)	Kreistagsmitglied (Fraktion DIE LINKE)
Phillipp Fein stellv. Vorsitzender	AN-Vertreter	Dr. Harald Kunze (bis 01.10.2014)	Kreistagsmitglied (FDP-Fraktion)
Michael Sojka	Landrätin LK Altenburger Land	Klaus Hübschmann (seit 01.10.2014)	Kreistagsmitglied (Fraktion DIE LINKE)
Michael Wolf	Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion)	Iris Lange	AN-Vertreterin
Jürgen Ronneburger	Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion)	Dr. Henrik Pradel (bis 16.09.2014)	AN-Vertreter
Klaus-Peter Liefländer	Kreistagsmitglied (Die Regionalen)	Anne-Kathrin Hofmann (seit 16.09.2014)	AN-Vertreter
Christian Gumprecht (bis 01.10.2014)	Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion)	Doreen Trübger (bis 16.09.2014)	AN-Vertreterin

Mitglieder des Aufsichtsrates

Beteiligungen (in %)

- Krankenpflegeschule
Altenburg gemeinnützige GmbH 50,00
- Medizinische Versorgungszentren
Altenburger Land GmbH 100,00
- Krankenhaus-Service-Gesellschaft
Altenburger Land mbH 51,15
- Schmöllner Heimbetriebsgesell-
schaft mbH 94,23
- Gesellschaft für Rehabilitation,
Therapie und Prävention
Altenburger Land mbH 100,00

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im 6. Thüringer Krankenhausplan, welcher seit 01.01.2011 Geltung erlangt hat, wurde das Klinikum Altenburger Land mit regionalem (intermediärem)

Versorgungsauftrag mit folgenden Fachabteilungen aufgenommen:

	Bettenzahl 31.12.2013	Bettenzahl 31.12.2015
Innere Medizin	218	218
Intensivmedizin	20	37
Chirurgie	105	42
Frauenheil./Geburtsh.	23	17
Kinder- und Jugendmed.	17	14
Orthopädie / Unfallchirurgie		51
Neurologie / Intensiv Neurol.	64	56
Gesamt:	447	435

Zum 31.12.2013 verfügte die Klinikum Altenburger Land GmbH in den beiden Standorten Altenburg und Schmölln insgesamt über 535 aufgestellte Betten. Hinsichtlich der Fallzahlen verzeichnete die Gesellschaft einen Anstieg von 1 %. Es wurden 18.941 Patienten stationär versorgt

und betreut. Aufgrund der Steigerung der Fallschwere (Case-Mix-Index) von 0,985 auf 1,027 kam es zu einer Zunahme der abrechnungs-relevanten Relativgewichte von 18.492 auf 19.447.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Klinikum Altenburger Land GmbH konnte in 2013 einen Jahresüberschuss von 1.726 T€ erwirtschaften und verbesserte damit ihr Ergebnis um 1.181 T€ zum Vorjahr.

dessen hat sich die Geschäftsführung nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer dazu entschieden, die Beteiligungen entsprechend anteilig abzuschreiben.

Zu den Erträgen

Hinsichtlich der Erträge ist insbesondere die Position „Erlöse aus Krankenhausleistungen“ hervorzuheben. Durch eine Steigerung der Fallzahlen sowie einem höheren Case-Mix-Index wurden 5.547 T€ mehr erwirtschaftet als im Vorjahr. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge haben eine Steigerung um 1.088 T€ erfahren. Ursache hierfür sind u.a. höhere Miet- und Pachterträge, welche der Gesellschaft seit Inbetriebnahme des MEDICUM zukommen.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 15.419 T€ getätigt, davon 12.615 T€ für den Neubau des MEDICUM. Zur Finanzierung wurde neben Eigenmitteln auch ein Kredit i.H.v. 5 Mio € aufgenommen.

Zu den Aufwendungen

Der Personalaufwand ist im Geschäftsjahr um 4 % angestiegen. Zum einen wurden 18,6 Vollzeitkräfte mehr beschäftigt als im Vorjahr, zum anderen ergaben sich tarifliche Anpassungen. Die Aufwendungen für Material stiegen im Vergleich zu 2012 um 1.248 T€. Dabei haben sich besonders die Ausgaben des medizinischen Bedarfs um 774 T€ erhöht, was auf deutlich gesteigerte Behandlungszahlen in den chirurgischen Kliniken zurückzuführen ist. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 911 T€. Verursacht wurde dies u.a. durch die Kosten, welche mit dem Neubau MEDICUM einhergegangen sind. Weiterhin ergab sich auch die Notwendigkeit zur Wertberichtigung von Beteiligungen um 600 T€. Zwei Tochtergesellschaften haben in den vergangenen Jahren negative Jahresergebnisse erwirtschaftet, auf Grund

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Für die Jahre 2014 und 2015 rechnet die Geschäftsführung mit einem leicht positiven Ergebnis. Längerfristige Prognosen sind unter den sich stetig verändernden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen nur schwer abzugeben. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern und auszubauen, werden die Abteilungen des Hauses insgesamt organisatorisch weiterentwickelt. Dieser Prozess wird strukturiert in der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes für den Zeitraum 2014 - 2018.

Risiken der zukünftigen Entwicklung werden von der Geschäftsführung einerseits in der Entwicklung der allgemeinen politischen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen gesehen. Weiterhin ergibt sich ein Problemschwerpunkt aus dem beschränkten Erlösbudget bei tendenziell weiter steigenden Personalaufwendungen. Auch der Trend zu abnehmenden Fördermitteln zur Finanzierung von Baumaßnahmen wird als Risiko eingestuft.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
121.794	113.565			Anlagevermögen	Eigenkapital	55.272	56.998		
279	338			Immat. Vermögen	Gezeich.n. Kapital	600	600		
1.198.339	110.551			Sachanlagen	Kapitalrücklagen	11.137	11.137		
1.675	2.675			Finanzanlagen	Gewinnrücklagen	42.658	43.321		
31.692	34.558			Umlaufvermögen	Gewinnvortrag	332	214		
1.136	1.128			Vorräte	Jahresüberschuss	545	1.726		
20.807	16.022			Forderg.u.s.Verm.g.	Sonderposten	83.252	81.096		
9.749	17.408			Liquide Mittel	Rückstellungen	3.937	3.356		
1.778	1.762			Ausgl.posten EM-fördg.	Verbindlichkeiten	7.597	14.042		
229	173			Rechnungsabgr.posten	Rechnungsabgr.posten	0	0		
155.493	150.058			Bilanzsumme	Bilanzsumme	150.058	155.493		

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
63.020	64.539	1.519	2	Erlöse a.Krankenhausleistungen, Wahlleistg., ambul.Leistungen	64.539	59.153	5.386	9
196	202	6	3	Nutzungsentgelte der Ärzte	202	423	-221	-52
0	7	7		Erhöhung/Verminderung d. Bestandes unf. Leistungen	7	135	-128	95
10	77	67	670	Zuweis.u. Zuschüsse d.öffentl. Hand	77	70	7	10
2.723	4.087	1.364	50	sonstige betriebliche Erträge	4.087	2.999	1.088	36
65.949	68.912	2.963	4	Erträge kumuliert	68.912	62.780	6.132	10
39.711	39.974	263	1	Personalaufwand	39.974	38.363	1.611	4
18.339	18.477	138	1	Materialaufwand	18.477	17.229	1.248	7
5.997	5.567	-430	-7	Abschreibungen	5.567	5.379	188	3
5.093	6.633	1.540	30	sonstige betriebl. Aufwendungen	6.633	5.722	911	16
69.140	70.651	1.511	2	betriebl. Aufwendg. kumuliert	70.651	66.693	3.958	6
3.350	3.870	520	16	Verrechng. Fördermittelbereich	3.870	3.757	113	3
0	51	51		Erträge aus Beteiligungen	51	61	-10	-16
241	293	52	22	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	293	765	-472	-62
0	600	600		Abschr. Finanzanl. + Wertpapiere UV	600	0	600	
140	113	-27		Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	113	50	63	126
260	1.762	1.502	578	Ergebnis d.g.Geschäftstätigkeit	1.762	559	1.203	215
30	36	-6	-20	Steuern (2011 Ertragsposition)	36	14	-22	-157
230	1.726	1.496	650	Jahresüberschuss	1.726	545	1.181	217

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	15.419	6.822	8.597	56
in immat. Vermög. u. Sachanlagen	14.819	6.802	8.017	54
in Finanzanlagen	600	20	580	97
Investitionszuschüsse (in T€)	526	858	-332	-63
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	526	858	-332	-63
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	753	941	-188	-25
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	753	941	-188	-25
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	0
Mitarbeiter in VK (durchschnittlich)	676	657	19	3
Auszubildende in Personen	72	72	0	0
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung	312	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe		
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€)	29	29	0	0
<u>Leistungsdaten</u>				
Anzahl Planbetten zum 31.12.	447	449	-2	0
Nutzungsgrad der Planbetten	82,1	78,2	4	5
Pflegetage	134.267	127.901	6.366	5
Fallzahlen ohne interne Verlegung	18.941	18.777	164	1
durchschnittliche Verweildauer	7,1	6,8	0	4
DRG-Fälle (inkl. Überlieger zu Jahresbeginn)	18.941	18.777	164	1
Summe Bewertungsrelationen *	19.447	18.492	955	5
Case Mix Index (CMI) **	1,027	0,985	0	4
Anzahl Geburten (entspricht nicht der Anzahl geborener Kinder)	389	449	-60	-15

* Bewertungsrelationen sind ein Maß für die ökonomische Fallschwere. Je höher die Bewertungsrelation, desto schwerer der Fall. Die Summe der Bewertungsrelationen ergibt sich aus der Summe aller im Krankenhaus erbrachten, in DRG (Diagnosebezogene Fallgruppen) ausgedrückten vollstationären Leistungen jeweils multipliziert mit der Bewertungsrelation, die der einzelnen DRG zugeordnet ist. Die Größe sagt also etwas über die Leistungsmenge aus. Die Fallzahl trifft zwar eine ähnliche Aussage, aber die Summe der Bewertungsrelationen schließt zusätzlich quasi noch eine Bewertung der erbrachten Leistungen ein.

** Der CMI wird errechnet durch Division der Summe der Bewertungsrelationen durch die Zahl der Fälle und kennzeichnet demzufolge die durchschnittliche ökonomische Fallschwere aller Patienten.

Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH

BGZ Lohsenpark
Lohsenstr. 25 A

04626 Schmölln

Telefon: (034491) 67 0

Fax: (034491) 67 444

E-Mail: info@shbg.de



Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Gabriele Matzulla
Tilo Knoblauch

Gründung der Gesellschaft

01. Januar 1995

Gesellschaftsvertrag

vom 06.12.2007

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 204 178
eingetragen am: 15.03.1994

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschafts-, Umsatz-, Grund- und Gewerbesteuer befreit.
Steuernummer: 161/124/00439

Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistung für bedürftige Personen. Zu diesem Zweck unterhält die Gesellschaft Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige, für seelisch behinderte und für pflegebedürftige mehrfach behinderte Menschen.

Stammkapital

26.000 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Klinikum Altenburger Land GmbH 94,2
Landkreis Altenburger Land 5,8

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Gundula Werner Vorsitzende	Geschäftsführerin Klinikum Altenburger Land GmbH
Volker Schemmel stellv. Vorsitzender	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion)
Gabriela Eichelbaum Schriftführerin	stellv. Betriebsrats- vorsitzende
Michaela Sojka	Landrätin LK Altenburger Land
Kathrin Lorenz	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)
Klaus Hübschmann	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linke)
Rolf Hermann	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (FDP-Fraktion)

Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

Beteiligungen (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH bietet in drei Seniorenheimen je Haus ca. 80 Plätze zur stationären Pflege und Betreuung in allen Pflegestufen an. Außerdem kann Kurzzeitpflege in allen drei Seniorenheimen für pflegebedürftige Menschen, die sonst zuhause versorgt werden, zur Entlastung pflegender Angehöriger in Anspruch genommen werden.

Die Tagespflege erfolgte bis Mitte Oktober 2013 in den Räumen der Einrichtung „Am Brauereiteich“ mit 14 Plätzen. Ab 21.10.2013 erhöhte sich die Kapazität der Tagespflege auf 20 Plätze. Die Versorgung erfolgte ab diesem Zeitpunkt in den neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss des BGZ Lohsenpark.

Das Wohnheim „Gartenstraße“ in Schmölln bietet für 30 psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen ein qualifiziertes Angebot an Betreuung und Unterstützungsleistungen im psychosozialen und alltagspraktischen Bereich an und ermöglicht zusätzlich eine ambulante Betreuung in eigenen Wohnungen, bisher für ca. 10 Personen. Diese Einrichtung bietet seinen Klienten ein am Normalisierungsprinzip und am Empowerment - Ansatz orientiertes Lebensumfeld.

Aufgrund der sich abzeichnenden Änderungen bei der Nachfrage nach Pflegeleistungen, gestützt durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz, differenziert das Unternehmen seine Versorgungsangebote

ständig weiter und passt sie dem sich ändernden Bedarf an. Im Ergebnis dessen ist es der Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2013 gelungen, sehr gute Belegungen in ihren Einrichtungen zu erzielen. Bei einer vollstationären Kapazität von insgesamt 268 Plätzen (Pflege und Eingliederungshilfe) betrug die Auslastung im Geschäftsjahr 2012 99,6 Prozent (Vorjahr: 99,6 Prozent). Die folgende Tabelle zeigt die guten Ergebnisse bei der Auslastung der einzelnen Heime in den letzten beiden Geschäftsjahren auf:

	2013	2012
SH "Schloss Löbichau"		
Kapazität	79	79
durchschnittlich belegte Plätze	78,4	78,4
SH "Am Brauereiteich"		
Kapazität	79	79
durchschnittlich belegte Plätze	79,1	79,1
SH "Am Brückenplatz"		
Kapazität	80	80
durchschnittlich belegte Plätze	79,6	79,7
Tagespflege "Am Brauereiteich"		
Kapazität*	15	14
durchschnittlich belegte Plätze	14,2	14,2
Wohnheim "Gartenstraße"		
Kapazität	30	30
durchschnittlich belegte Plätze ambulant betreutes Wohnen in Stunden	29,9 2.572	29,8 2.220

Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

* seit 21.10.2013 erhöhte sich die Kapazität der Tagespflege auf 20 Plätze und erfolgt in den neu eingerichteten Räumen des BGZ Lohsenpark

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 42 T€ abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 74 T€.

Zur Ertragslage

Größter Posten bei den Erträgen sind die mit den erbrachten Pflegeleistungen vereinnahmten Heimentgelte.

Die folgenden Übersichten zeigen die einzelnen Bestandteile der verschiedenen Heimentgelte in 2013 für die drei Seniorenheime inkl. Kurzzeitpflege, für die Tagespflege und für das Wohnheim inkl. betreuten Wohnen auf.

Angaben in €	Stufe I	Stufe II	Stufe III
SH "Am Brückenplatz"			
<i>01.01. -31.07.2013</i>			
Pflegesatz	34,4	47,55	60,6
Ausgl.betrag Ausbildungsv	2,38	2,38	2,38
Unterk./Verpfleg.	20,15	20,15	20,15
Investitionskosten	2,56	2,56	2,56
<i>01.08. -31.12.2013</i>			
Pflegesatz	34,51	47,98	61,5
Ausgl.betr. Ausbildungsv.*	2,38	2,38	2,38
Unterk./Verpfleg.	20,15	20,15	20,15
Investitionskosten	2,56	2,56	2,56

* ab 01.09.2013 2,39 €

Angaben in €	Stufe I	Stufe II	Stufe III
SH "Am Brauereiteich"			
<i>01.01. -31.07.2013</i>			
Pflegesatz	34,4	47,55	60,6
Ausgl.betrag Ausbildungsv	2,41	2,41	2,41
Unterk./Verpfleg.	20,15	20,15	20,15
Investitionskosten	2,56	2,56	2,56
<i>01.08. -31.12.2013</i>			
Pflegesatz	34,51	47,98	61,5
Ausgl.betr. Ausbildungsv.*	2,41	2,41	2,41
Unterk./Verpfleg.	20,98	20,98	20,98
Investitionskosten	2,56	2,56	2,56

* ab 01.09.2013 2,40 €

Angaben in €	Stufe I	Stufe II	Stufe III
SH "Schloss Löbichau"			
<i>01.01.-31.07.2013</i>			
Pflegesatz	33,30	45,85	61,50
Ausgl.betrag Ausbildungsv	1,89	1,89	1,89
Unterkunft/Verpflegung	20,15	20,15	20,15
Invest.kosten 1-Bett-Zi.	13,00	13,00	13,00
Invest.kosten 2-Bett-Zi.	10,46	10,46	10,46
<i>01.08.-31.12.2013</i>			
Pflegesatz	34,51	47,98	61,50
Ausgl.betr. Ausbildungsv.*	1,89	1,89	1,89
Unterk./Verpfleg.	20,98	20,98	20,98
Investitionsk. 1-Bett-Zi.	13,45	13,45	13,45
Investitionsk. 2-Bett-Zi.	10,90	10,90	10,90

ab 01.09.2013= 2,40€

Angaben in €	Stufe I	Stufe II	Stufe III
Tagespflege "Am Brauereiteich"			
<i>01.01.-18.10.2013</i>			
Pflegesatz	23,59	33,03	40,45
Unterk./Verpfleg.	12,07	12,07	12,07
Investitionskosten	0,00	0,00	0,00

Angaben in €	Stufe I	Stufe II	Stufe III
Tagespflege "Lohsenpark"			
<i>ab 21.10.2013</i>			
Pflegesatz	23,59	33,03	40,45
Unterk./Verpfleg.	12,07	12,07	12,07
Investitionskosten	3,42	3,42	3,42

Angaben in €	P-LT 3.1	P-LT 3.2
Wohnheim "Gartenstraße"		
<i>01.01.-31.12.2013</i>	68,95	76,39

Trotz neu verhandelter Pflegesätze und unverändert guter Auslastung sanken die Erträge aus Pflegeleistungen durch Verschiebungen innerhalb der Pflegestufen zu niedrigeren Pflegestufen um 28 T€. Hingegen verbesserten sich die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung um 39 T€ zum Vorjahr. Ursache sind die mit den Pflegekassen neu verhandelten Entgelte, welche unabhängig von der Pflegestufe erzielt werden.

Zu den Aufwendungen

Als Ursachen für die wesentlichen Veränderungen bei den betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr werden angeführt

- Anstieg beim Personalaufwand um 92 T€ aufgrund der Erhöhung der Grundvergütung fast aller Entgeltgruppen im Rahmen des betrieblichen Vergütungssystems,
- Weiterhin schlägt sich erstmals ganzjährig die betriebliche Krankenzusatzversicherung nieder, die seit 01.07.2012 für alle unbefristet

beschäftigten Mitarbeiter abgeschlossen ist.

- Anstieg bei den Materialaufwendungen um 80 T€, vorwiegend begründet durch Preiserhöhungen im Bereich Wasser, Energie und Brennstoff sowie im medizinischen Bedarf durch ein anderes Abrechnungsmodell bei Inkontinenzmaterial.
- Weiterhin erhielt die Gesellschaft in 2013 keine Fördermittel für Investitionen, damit entfielen die Erträge aus Förderung sowie auch die Aufwendung zu Zuführung von Sonderposten.

Im Ergebnis kam es zu einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses um 71 T€.

Zu den Investitionen

Insgesamt wurden 2013 1.238 T€ Investitionen realisiert. Dabei ist vor allem die Maßnahme „Umbau der ehemaligen Berufsschule zum Begegnungszentrum Lohsenpark“ mit 621 T€ zu benennen. Einen Vermögenszuwachs erhielt die Gesellschaft darüber hinaus durch die Einbringung der Grundstücke sowie des Gebäudes der ehemaligen Berufsschule durch den Landkreis Altenburger Land.

**Mittelfristige Zielsetzung/
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014**

Die Kostenseite der Gesellschaft wird auch in Zukunft immer stärker durch die Personalkosten bestimmt. Ab 2014 werden erstmals die verhandelten Steigerungen in der Grundvergütung der überwiegenden Zahl von Mitarbeitern jahreswirksam. Diese Entwicklung wurde in der letzten Pflegesatzverhandlung berücksichtigt und nahezu vollständig erfolgreich verhandelt. Ob jedoch die geplante Pflegestufenstruktur in der Gesellschaft realisiert wird, ist ungewiss. Die Optimierung der Organisationsstruktur soll u.a. zu einem strafferen Pflegestufenmanagement führen. Die erste Voraussetzung dafür wurde in 2013 mit der Einführung einheitlicher Pflegesätze in allen Häusern geschaffen.

Im Wohnheim, mit seiner geringen Kapazität, liegen die Schwerpunkte auf der stabilen Belegung und einem weiteren Ausbau der angegliederten ambulanten Betreuung von psychisch Kranken in ihren eigenen Wohnungen. Der Bedarf dafür ist regional vorhanden.

Die Tagespflege profitiert von den verbesserten Leistungen der Pflegeversicherung und wird ihren Schwerpunkt auf die Stabilisierung der vollen Auslastung ihrer Kapazitäten legen. Das Transportmanagement wird dabei neuen Herausforderungen gegenüberstehen.

Der Umbau des Seniorenheimes „Am Brauereiteich“ wird sowohl die Mitarbeiter als auch die Bewohner vor Herausforderungen stellen. Geplant ist ab 2014 im Erdgeschoss der Ausbau zu einem weiteren Pflegebereich sowie im zweiten Schritt die Sanierung der Obergeschosse. Im Ergebnis sollen die Doppelzimmer im Haus als Kurzzeitpflege genutzt werden, womit die große Nachfrage in der Region bedient werden kann.

Weiterhin prüft die Geschäftsführung die Errichtung eines ambulanten Pflegedienstes.

Außerdem enthält der Lagebericht folgende Angaben zu den weiteren Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

- Verhandlung der erforderlichen Pflegestufen der Bewohner gestalten sich zunehmend schwierig

- Ein Risiko wird in der Alterstruktur der Mitarbeiter sowie dem schwankenden Krankenstand gesehen. Langzeitkranke, insbesondere Fachkräfte, können kaum ersetzt werden.
- Derzeit wird die stufenweise Änderung der Organisationsstruktur zur Kostenoptimierung sowie Verbesserung der Flexibilität vollzogen.
- Als ein wichtiges Ziel wird die Sicherung der Gewinnung von Fachkräften für die zukünftigen Leistungsangebote der Gesellschaft durch Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft und deren Tochtergesellschaften gesehen. Parallel dazu erfolgt die eigene Ausbildung/ Weiterbildung von Pflegefach- und Pflegehilfskräften.
- Daneben ist auch die Weiterentwicklung des betrieblichen Vergütungssystems vorgesehen. Zielstellung ist die Erhaltung der Personalstrukturen und die Verbesserung der Leistungsanreize.

Die Geschäftsführung schätzt im Lagebericht ein, dass für das Geschäftsjahr 2014 ein leicht positives Jahresergebnis erreicht wird.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
19.975	19.593			Anlagevermögen	Eigenkapital	1.874	2.407		
19	32			Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	26	26		
19.956	19.561			Sachanlagen	Kapitalrücklagen	1.080	1.655		
1.277	1.360			Umlaufvermögen	Gewinnrücklagen	200	200		
121	58			Forderg. u.s. Vermög.	Gewinnvortrag	536	568		
1.156	1.302			Liquide Mittel	Jahresergebnis	32	-42		
27	26			Rechnungsabgr.posten	Sonderposten	13.039	12.477		
					Rückstellungen	203	202		
					Verbindlichkeiten	5.804	6.134		
					Rechnungsabgr.posten	59	60		
21.279	20.979			Bilanzsumme	Bilanzsumme	20.979	21.279		

Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
4.682	4.392	-290	-6	Erträge a.allg. Pflegeleistungen	4.392	4.420	-28	-1
1.752	1.804	52	3	Erträge a. Unterkunft u. Verpflg.	1.804	1.766	38	2
26	227	201	773	Erträge aus Zusatzleistungen	227	219	8	4
529	521	-8	-2	Erträge Berechng. Investkosten	521	513	8	2
875	879	4	0	Erträge aus Wohnheim	879	863	16	2
24	28	4	17	Zuweisg./Zuschüsse z.Betriebsk.	28	33	-5	-15
8	22	14	175	sonstige betriebliche Erträge	22	33	-11	-33
7.896	7.873	-23	0	Erträge gesamt	7.873	7.847	26	0
5.846	5.725	-121	-2	Personalaufwand	5.725	5.633	92	2
1.374	1.556	182	13	Materialaufwand	1.556	1.476	80	5
76	75	-1	-1	Steuern, Abgaben, Versicherung	75	71	4	6
48	50	2	4	Mieten, Pachten, Leasing	50	50	0	0
0	0	0		Erträge öff.u.nicht öffentl.Förderung	0	200	-200	-100
551	562	11	2	Erträge a. Auflösg. Sonderposten	562	580	-18	-3
0	0	0		Aufwendungen Zufg.Sonderposten	0	200	-200	-100
794	841	47	6	Abschreibungen	841	855	-14	-2
121	97	-24	-20	Aufwendungen Instandhaltung	97	130	-33	-25
0	2	2		sonstige ordentliche Aufwendg.	2	1	1	100
5	3	-2	-40	Zinsen u. ähnl. Erträge	3	9	-6	-67
193	180	-13	-7	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	180	184	-4	-2
0	-88	-88		Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	-88	36	-124	-344
0	45	45		außerordentliches Ergebnis	45	-4	49	-1.225
0	-42	-42		Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-42	32	-75	-234

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	1.238	271	967	357
Investitionszuschüsse (in TEUR)	0	200	-200	-100
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss Gesellschafter Klinikum Altenb.Land GmbH	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU u.a.	0	200	-200	-100
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (Personen)	206	207	-1	0
davon Auszubildende/Umschüler	32	33	-1	-3
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	94,8	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe		
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in €)	500	400	100	25
<u>Leistungsdaten</u>				
stat.Pflege- und Betreuungsplätze ges. (zum 31.12.2013)	268	268	0	0
davon in Einbettzimmern	210	210	0	0
davon in Zweibettzimmern	58	58	0	0
Tagespflegeplätze (zum 31.12.2013)	20	14	6	43
Plätze insgesamt (zum 31.12.2013)	288	282	6	
Pflege- und Betreuungstage insgesamt	100.965	101.298	-333	0
Durchschnittserlös Pflege u. Betreuung (in T€)				
je Platz und Belegungstag	72,33	71,75	0,58	1
je Platz und Monat	2.113,26	2.147,97	-34,71	-2
Auslastung (in %)				
SH "Am Brauereiteich"	100,2	100,1	0,1	0
SH "Am Brückenplatz"	99,5	99,6	-0,1	0
SH "Schloss Löbichau"	99,3	99,3	0,0	0
Wohnheim "Gartenstraße"	99,6	99,4	0,2	0
Tagespflege "Am Brauereiteich"/"Lohsenpark"	105,5	118,2	-12,7	-11

Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH

Bebelstraße 31
04610 Meuselwitz

Telefon: (03448) 81 49 0

Fax: (03448) 81 49 10

E-Mail: Seniorenzentrum.meuselwitz@t-online.de

Internet: [www. Seniorenzentrum-meuselwitz.de](http://www.Seniorenzentrum-meuselwitz.de)



Seniorenzentrum
Meuselwitz GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Kathrin Pliquett-Herfurth

Gründung der Gesellschaft

14.04.1994

Gesellschaftsvertrag

vom 09.10.2009

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 54 29
eingetragen am: 07. August 1995

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß AO von der Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer befreit.
Steuernummer: 161/124/00463

Unternehmenszweck

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst gemäß Gesellschaftsvertrag die persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistung für bedürftige Personen. Zu diesem Zweck unterhält die Gesellschaft ein Pflegeheim für pflegebedürftige alte, für pflegebedürftige seelisch behinderte, für pflegebedürftige körperlich behinderte und für pflegebedürftige mehrfach behinderte Menschen.

Stammkapital

26.000 EUR

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Landkreis Altenburger Land	50
Stadt Meuselwitz	50

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
 Aufsichtsrat
 Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

Antje Ulich Vorsitzende	<i>bis 14.07.2014 als Stadtratsmitglied Stadt Meuselwitz</i> <i>ab 15.07.2014 als Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)</i>
Eberhard Hanisch stellv. Vorsitzende <i>(seit 15.07.2014)</i>	Stadtratsmitglied Stadt Meuselwitz (Fraktion UWW/SPD)
Kathrin Backmann-Eichhorn stellv. Vorsitzende <i>(bis 14.07.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion)
Barbara Golder	Bürgermeisterin Stadt Meuselwitz
Michaele Sojka	Landrätin LK Altenburger Land
Tina Rolle <i>(seit 15.07.2014)</i>	Stadtratsmitglied Stadt Meuselwitz (CDU-Fraktion)
Peter Bergner <i>(seit 15.07.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linken)
Bernd Herzmonnit <i>(bis 14.07.2014)</i>	Stadtratsmitglied Stadt Meuselwitz (Fraktion Die Linken)
Thomas Reimann <i>(bis 14.07.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Regionalen)

Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH

Beteiligungen (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit einer Kapazität von 62 Pflegeplätzen. Es werden

ältere und pflegebedürftige Menschen vorwiegend aus der Stadt Meuselwitz und

den umliegenden Gemeinden des Landkreises betreut.

Die vollstationäre Pflege zielt auf eine ganzheitliche Beratung, Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner zur Erhaltung der Selbstbestimmtheit und der Selbstständigkeit im Alter unter Wahrung der Menschenwürde hin. Es wird das Konzept der Bezugspflege verfolgt.

Um den Bewohnern auch weiterhin ihren Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten, geht die Einrichtung auf veränderte Wünsche und Anregungen der Bewohner, Betreuer und Angehörigen unter Beachtung gesetzlicher Anforderungen ein, um die gute Marktposition und damit die sehr gute Auslastung auch zukünftig zu sichern.

Qualitätsentwicklung sowie –sicherung werden als unabdingbares Äquivalent zur wirtschaftlichen Führung der Einrichtung gesehen. Durch gezielte

Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter

wird die stetige Umsetzung der Expertenstandards in Dokumentation und Praxis gesichert und optimiert.

Auch im Geschäftsjahr 2013 konnte auf der Grundlage vergebener Pflegeplätze eine sehr gute Auslastung erreicht werden, wie die folgende Übersicht aufzeigt.

	2013	2012	2011
Pflegebetten	62	62	62
Berechnungstage	22.527	22.593	22.632
Belegungstage	22.527	22.593	22.595
Abwesenheitstage	578	725	546
davon unberücksichtigt	250	289	266
Auslastungsgrad	99,54	99,56	99,85

Die dauerhaft sehr gute Auslastung spiegelt das qualitativ hohe Niveau der Einrichtung wider. Bei der Qualitätsprüfung des MDK im April 2013 wurde die Einrichtung wiederholt mit der Gesamtnote 1,1 (sehr gut) bewertet.

Seniorenzentrum
Meuselwitz GmbH

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 58 T€ ab und verbessert somit das Jahresergebnis zum Vorjahr um 9 T€.

Zur Ertragslage

Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse i.H.v. 1.861 T€ erwirtschaftet. Das entspricht einer Steigerung von 13 T€. Dies wird vorwiegend durch die konstant gute Kapazitätsauslastung sowie die Steigerung der Pflegesätze und der Tagessätze für Unterkunft und Verpflegung ab 01.09.2013 begründet.

Die Entwicklung bei den Heimentgelten veranschaulicht die folgende Tabelle:

(Angaben in EUR)	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IIIH
01.01.- 31.08.2013				
Pflegesatz	35,15	48,23	63,10	75,20
Unterkunft/Verpflegung	19,82	19,82	19,82	19,82
Investitionskosten	7,62	7,62	7,62	7,62
Ausbildgsumlage	1,48	1,48	1,48	1,48
Heimentgelt ges. pro BT	64,07	77,15	92,02	104,12
	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IIIH
01.09.-31.12.2013				
Pflegesatz	36,38	49,92	65,31	77,41
Unterkunft/Verpflegung	20,51	20,51	20,51	20,51
Investitionskosten	7,62	7,62	7,62	7,62
Ausbildungsumlage	1,11	1,11	1,11	1,11
Heimentgelt ges. pro BT	65,62	79,16	94,55	106,65

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 6 T€ auf insgesamt 36 T€ gesunken. In dieser Position entfallen für das Jahr 2013

Versicherungsentschädigungen (Vj 5 T€), Eingliederungszuschüsse seitens der Bundesagentur für Arbeit fallen geringer aus.

Zu den Aufwendungen

Hinsichtlich der Personalaufwendungen ergibt sich eine Reduzierung zum Vorjahr um 22 T€. Begründet wird dies mit dem Wegfall von Personalkosten im Küchenbereich. Diese Leistung wurde fremd vergeben und spiegelt sich in den Materialaufwendungen wider. Des Weiteren konnte ein Ausbildungsverhältnis mit verkürzter Ausbildungszeit bereits zum 28.02.2013 beendet werden.

Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 15 T€ auf 417 T€ angestiegen. Diese Entwicklung beruht vorwiegend auf den gestiegenen Kosten im Bereich der Fernwärme in Höhe von 8 T€ sowie der bereits erwähnten zusätzlichen Vergabe von Leistungen. Auch die Kosten für Strom und Lebensmittel sind gestiegen.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr stets gesichert.

Zur Investitionstätigkeit

Im Anlagevermögen sind Gesamtzugänge in Höhe von 87 T€ zu verzeichnen. Investiert wurde hauptsächlich in den Bereichen medizinisch-pflegerische Ausstattung, Mobiliar und Wirtschaftsausstattung.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Die Geschäftsführung geht für das Jahr 2014 von einer ausgewogenen positiven Ertragslage sowie einem ausgeglichenem Jahresergebnis aus.

Der Bedarf und die Nachfrage an Pflegeplätzen stellen sich laut Aussage der Geschäftsführung zukunftsicher dar. Dabei ist eine steigende Tendenz für Einzelzimmer erkennbar. Im Zuge der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer Kapazitätserweiterung wurde bereits 2012 eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, welche drei Möglichkeiten zur Erweiterung des Gebäudes aufzeigte. Nach ausgiebiger

Beratung haben die Gesellschafter beschlossen, den Anbau auf eigenem Grundstück und Anbindung an das Bestandsgebäude zu realisieren.

Im Sommer 2014 wurden zunächst die Planungsleistungen für den Neubau europaweit ausgeschrieben. Noch im letzten Quartal 2014 soll der entsprechende Auftrag vergeben werden. Mit der Kapazitätserweiterung am eigenen Standort kann der Fortbestand der Einrichtung gesichert und optimiert werden.

Die Geschäftsführung stellt dar, dass mögliche Risiken für die Pflegeeinrichtung in den Anträgen für Neuanmeldungen gesehen werden, welche überwiegend für die Pflegestufe I vorliegen. Derzeit gelingt der Geschäftsleitung eine Neubelegung bei freiwerdenden Heimplätzen innerhalb einer Woche, so dass keine längeren Leerstände auftraten.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
3.760	3.818			Anlagevermögen	Eigenkapital	1.423	1.482		
0	0			Immat. Vermögen	Gezeichn. Kapital	26	26		
3.729	3.787			Sachanlagen	Gewinnrücklagen	1.397	1.456		
31	31			Finanzanlagen	Sonderposten	2.942	2.873		
661	617			Umlaufvermögen	Rückstellungen	17	15		
11	18			Forderg.u.s.Vermög.	Verbindlichkeiten	54	53		
650	599			Liquide Mittel	Rechnungsabg.posten	2	3		
5	3			Rechnungsabgr.posten					
4.426	4.438			Bilanzsumme	Bilanzsumme	4.438	4.426		

Seniorenzentrum
Meuselwitz GmbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderung			Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
1.187	1.200	13	1	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	1.200	1.189	11	1
414	448	34	8	Erträge a. Unterkunft u. Verpflegung	448	439	9	2
9	40	31	344	Erträge aus Zusatzleistungen	40	48	-8	-17
171	172	1	1	Erträge Berechn. Investkosten	172	172	0	0
85	36	-49	-58	sonstige betriebliche Erträge	36	42	-6	-14
1.866	1.896	30	2	Erträge gesamt	1.896	1.890	6	0
1.297	1.301	4	0	Personalaufwand	1.301	1.323	-22	-2
423	417	-6	-1	Materialaufwand	417	402	15	4
19	13	-6	-32	Steuern, Abgaben, Versicherung	13	14	-1	-7
2	2	0	0	Mieten, Pachten, Leasing	2	2	0	0
69	69	0	0	Erträge a. Auflösg. Sonderposten	69	86	-17	-20
139	145	6	4	Abschreibungen	145	159	-14	-9
47	38	-9	-19	Aufwendungen Instandhaltung	38	41	-3	-7
11	9	-2	-18	sonst.ord.u.außerord.Aufwendg.	9	9	0	0
4	2	-2	-50	Zinsen u. ähnl. Erträge	2	4	-2	-50
2	42	40	2.000	Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	42	30	12	40
0	16	16		außerordentliches Ergebnis	16	19	-3	-16
2	58	56	2.800	Jahresüberschuss	58	49	9	18
	58			Einstellung in Gewinnrücklagen	58	49	9	18
	0			Bilanzgewinn	0	0	0	

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	87	64	23	36
Investitionszuschuss (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse (Land, Bund, EU)	0	0	0	
Ertragszuschuss (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse (Land, Bund, EU)	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (jeweils zum 31.12.)	53	53	0	0
davon Auszubildende	3	3	0	0
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung (in T€)	nach § 286 Abs.4 HGB keine Angabe			
Vergütung Aufsichtsrat gesamt (in EUR)	380	360	20	6
Leistungsdaten				
Pflegeplätze	62	62	0	0
davon in Einbettzimmer	18	18	0	
davon in Zweibettzimmer	44	44	0	
Zimmer zur besonderen Verwendung	1	1	0	
Belegungstage	22.527	22.593	-66	0
Durchschnittserlös				
je Belegungstag (in EUR)	84	84	0	0
je Bewohner und Monat (in EUR)	2.548	2.540	8	0
Auslastung nach vergeb. Pflegeplätzen (in %)	99,54	99,56	0,0	0

Seniorenzentrum
Meuselwitz GmbH

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Flugplatz

04603 Nobitz

Telefon: (03447) 59 00

Fax: (03447) 59 01 99

E-Mail: verwaltung@leipzig-altenburg-airport.de

Internet: www.leipzig-altenburg-airport.de



Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung	Jürgen Grahmann (bis 13.11.2014) Dr. Frank Hartmann (ab 13.11.2014)
Gründung der Gesellschaft	24.01.1992
Gesellschaftsvertrag	vom 19.08.2014
Handelsregister	Amtsgericht Jena, HRB 20 25 72 eingetragen am: 30. Oktober 1992
Steuerliche Verhältnisse	unbeschränkt steuerpflichtig Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/108/04885
Unternehmensgegenstand	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Flugplatzes Altenburg-Nobitz
Stammkapital	100.000 DM (51.129,19 €)
Gesellschafter und ihre Anteile (in %)	Landkreis Altenburger Land 60 Gemeinde Nobitz 5 THÜSAC Personennahverkehrs- gesellschaft mbH 3 eigene Anteile der Gesellschaft 32

Mitglieder des Aufsichtsrates

Michael Sojka Vorsitzende	Landrätin LK Altenburger Land	Fritz Schröter Schröter (bis 30.06.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)
Hendrik Läbe stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Gemeinde Nobitz	Peter Müller (endet mit Feststellung des Jahresabschlusses 2013, § 8 Abs. 6 Gesellschaftervertrag)	Stadtratsmitglied Stadt Altenburg
Uwe Melzer (bis 30.06.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)	Jürgen Ronneburger (seit 15.08.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)
Wolfgang Schleicher (bis 30.06.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Regionalen)	Gerd Reinboth (seit 15.08.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)
Daniel M. Scheidel (bis 30.06.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (FDP-Fraktion)	Michael Wolf (seit 15.08.2014)	Oberbürgermeister Stadt Altenburg
Martina Zehmisch (bis 30.06.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion)	Brigitte Dütsch (seit 15.08.2014)	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linke)

Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

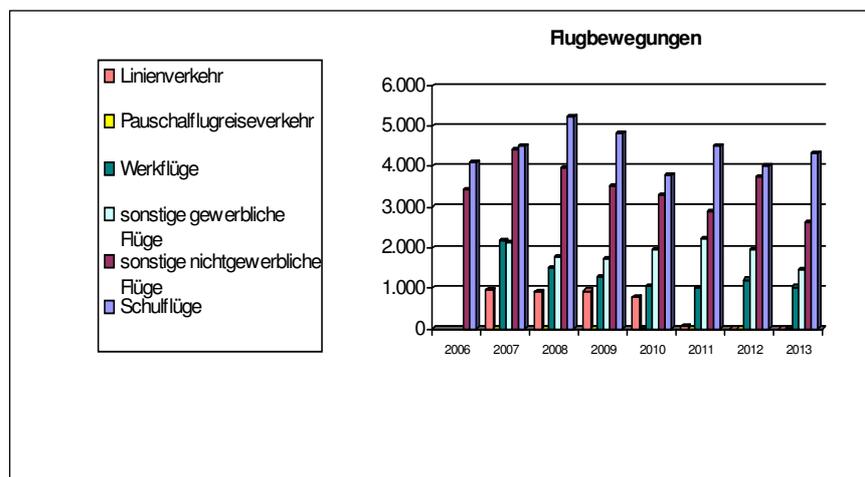
Beteiligungen (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Hauptaugenmerk der Geschäftstätigkeit lag im Geschäftsjahr 2013 auf der weiteren Umsetzung des Entwicklungskonzeptes vom 9. September 2011. Insbesondere im sogenannten kleinen Businessverkehr konnte eine Steigerung der Flugbewegungen von

34,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Die Anzahl der Flugbewegungen insgesamt sank dagegen um 2,9 %, auf 9.449 Flugbewegungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2012.



3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Aufgrund der Reduzierung der Landegebühren, als auch der Verminderung der Provisionserlöse aus der Betankung der Flugzeuge, sind die Umsatzerlöse in 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 24 T€ auf 174 T€ gesunken.

Auch die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 192 T€ auf 1.171 T€. Ursache sind im Wesentlichen die geringeren zugeflossenen Gesellschafterzuschüsse.

Den Verminderungen auf der Erlösseite haben aufwandsseitig zwar insbesondere reduzierte Personalkosten (- 49 T€) und geringerer Materialaufwand (- 5 T€) entgegengewirkt, jedoch sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 128 T€ angestiegen. Gründe sind vor allem deutlich höhere Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Prozessrisiken und -kosten in Höhe von 92 T€ (Vj.: 50 T€).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 725 T€ (Vj.: 440 T€) ab. Der Bilanzverlust beträgt 496 T€ (Vj.: 162 T€). Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist mit 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr (10,5 %) stark rückläufig.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014/15

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 27.10.2014 das so genannte RMZ Anflugverfahren (Radio Mandatory Zone) beantragt. Damit soll nach Aufgabe der Kontrollzone D die Landung von Flugzeugen bis 14 t weiterhin möglich sein. Flugzeuge größer 14 t können mit einer Ausnahmegenehmigung der Luftfahrtbehörde weiterhin den Flugplatz anfliegen.

Für den Volkswagenkonzern und seiner wichtigsten Zulieferer bleibt der Flugplatz somit weiterhin nutzbar. Sowohl die Volkswagen AG selbst als auch die großen Zulieferer wickeln teilweise ihren Werksflugverkehr über den Flugplatz ab.

Die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN) stellt für die Region ein

Infrastrukturprojekt zur Förderung der regionalen Wirtschaft dar. Die Gesellschaft arbeitet weiterhin an dem Verkauf der eigenen Geschäftsanteile (32%).

Aktuell wird eine Substanzwertermittlung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorbereitet, welche Grundlage für den Verkauf an Interessierte ist.

Über den eigentlichen Geschäftszweck hinaus werden durch den Betrieb von zwei Photovoltaik-Anlagen wesentliche Einnahmen zur Eigenfinanzierung der Gesellschaft gesichert.

Das von der Europäische Kommission eingeleitete Untersuchungsverfahren, mit dem Ziel der Überprüfung, ob die zwischen den Behörden und der FAN getroffenen Finanzierungsvereinbarungen sowie zwischen der FAN und den diesen anfliegenden Luftfahrtsgesellschaften geschlossenen Preisnachlass- und Marketingvereinbarungen den EU-Beihilfevorschriften entsprechen, ist abgeschlossen. Am 15.10.2014 hat die Kommission ihre Entscheidung mitgeteilt. Der Beschluss besagt, dass gewährte Beihilfen an der FAN als zulässig angesehen werden und somit nicht zurückgezahlt werden müssen.

Weiterhin wird festgestellt, dass gezahlte Marketingzuschüsse an Ryanair/AMS mit dem Binnenmarkt unvereinbar sind und zurückgefordert werden müssen. Das diesbezügliche Rückforderungsverfahren wird von der Bundesrepublik Deutschland betrieben. Ein Zeitpunkt der Rückzahlung kann derzeit nicht bestimmt werden.

Zur Sicherstellung der mittelfristigen Finanzplanung ist die Gesellschaft von weiteren Nachschüssen im Sinne des § 18 des neuen Gesellschaftsvertrags und weiteren nicht rückzahlbaren freiwilligen Zuschüssen der Gesellschafter, derzeit T€ 370, abhängig. Diese Zuschüsse sind für die Abtragung der vorhandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft notwendig.

Der Betrieb der Gesellschaft ist weiterhin stark abhängig von politischen Entscheidungen.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013	2012	Bilanz		2012	2013
		Aktivseite	Passivseite		
4.611	5.516	Anlagevermögen	Eigenkapital	594	43
0	0	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	51	51
4.611	5.516	Sachanlagen	abz. eigener Anteile	-16	-16
74	117	Umlaufvermögen	Kapitalrücklage	706	489
22	20	Vorräte	andere Gewinnlückl.	15	15
51	59	Forderg.u.s.Verm.	Bilanzverlust	-162	-496
1	38	Liquide Mittel	Sonderposten	4.271	3.629
0	0	Rechnungsabgr.posten	Rückstellungen	130	220
			Verbindlichkeiten	586	793
			Rechnungsabg.posten	52	0
4.685	5.633	Bilanzsumme	Bilanzsumme	5.633	4.685

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV Angaben in T€	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
327	174	-153	-47	Umsatzerlöse	174	198	-24	-12
1.976	1.224	-752	-38	sonstige betriebliche Erträge	1.224	1.393	-169	-12
2.303	1.398	-905	-39	Erträge gesamt	1.398	1.591	-193	-12
538	416	-122	-23	Materialaufwand	416	421	-5	-1
472	390	-82	-17	Personalaufwand	390	439	-49	-11
904	917	13	1	Abschreibungen	917	908	9	1
266	366	100	38	sonst. betriebl. Aufwendungen	366	238	128	54
2.180	2.089	-91	-4	betriebl. Aufwendungen gesamt	2.089	2.006	83	4
1	0	-1		sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	
19	24	5	26	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	24	20	4	20
105	-715	-820	-781	Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	-715	-435	-280	64
6	10	4	67	sonstige Steuern	10	5	5	100
99	-725	-824	-832	Jahresfehlbetrag	-725	-440	-285	65
	-162			Verlustvortrag aus Vorjahr	-162	-113	-49	43
	391			Entnahme aus Kapitalrücklage	391	391	0	0
	-496			Bilanzverlust	-496	-162	-334	206

Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in TEUR)	13	54	-41	-76
Investitionszuschüsse (in TEUR)	0	28	-28	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	28	-28	
Nachschusskapital v. Gesellschafter (in TEUR)	179	179	0	0
Landkreis Altenburger Land	153	153	0	0
übrige Gesellschafter	26	26	0	0
Ertragszuschüsse (in TEUR)	300	430	-130	-30
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	130	-130	-100
Zuschuss übrige Gesellschafter	50	50	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	250	250	0	0
Kapitalentnahmen (in TEUR)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	13	14	-1	-7
davon Auszubildende	0	0	0	0
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in EUR)	0	0	0	0

Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Industriestraße 4

04603 Windischleuba

Telefon: (03447) 85 03

Fax: (03447) 85 04 44

E-Mail: info@thuesac.de

Internet: www.thuesac.net



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Stephan Bog

Gründung der Gesellschaft

17.01.1992

Gesellschaftsvertrag

vom 22.12.2005

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 17 91
eingetragen am: 29.04.1992

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Gelegenheitsverkehrs und des freigestellten Verkehrs. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Die Gesellschaft darf auch andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beraten, sich an solchen Unternehmen beteiligen oder ganz übernehmen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig.
Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/121/03604

Stammkapital

260.000,00 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Landkreis Altenburger Land	52
Landkreis Leipzig	5
eigene Anteile der Gesellschaft	43

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Mitglieder des Beirates

Mitglieder			Stellvertreter	
Dr. Peter Diedrich <i>Vorsitzender</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion) <i>(bis 23.06.2014)</i>		Klaus Börngen	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linke) <i>(bis 23.06.2014)</i>
Eberhard Kupfer <i>stellvertretender Vorsitzender</i>	Kreistagsmitglied LK Leipzig (parteilos, SPD-Fraktion) <i>(bis 22.07.2014)</i>		Dr. Nikolaus Legutke	Kreistagsmitglied LK Leipzig (SPD-Fraktion) <i>(bis 22.07.2014)</i>
Reinhard Pohl	Kreistagsmitglied LK Leipzig (CDU-Fraktion) <i>(bis 22.07.2014)</i>		Maik Kunze	Kreistagsmitglied LK Leipzig (CDU-Fraktion) <i>(bis 22.07.2014)</i>
Gerd Reinboth	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) <i>(bis 23.06.2014)</i>		Frank Tanzmann	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) <i>(bis 23.06.2014)</i>
Barbara Golder <i>Vorsitzende (ab 16.09.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) <i>(ab 24.06.2014)</i>		Gerd Reinboth	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) <i>(ab 24.06.2014)</i>
Simone Luedtke <i>stellvertretende Vorsitzender (ab 16.09.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Leipzig (Fraktion Die Linke) <i>(ab 23.07.2014)</i>		Eberhardt Kupfer	Kreistagsmitglied LK Leipzig (Fraktion SPD/Grüne) <i>(ab 23.07.2014)</i>
Karsten Richter	Kreistagsmitglied LK Leipzig (CDU-Fraktion) <i>(ab 23.07.2014)</i>		Roland Wübbeke	Kreistagsmitglied LK Leipzig (CDU-Fraktion) <i>(ab 23.07.2014)</i>
Steffen Stange	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion) <i>(ab 24.06.2014)</i>		Jana Klaubert	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linke) <i>(ab 24.06.2014)</i>

Fachberater	
Christine Gräfe	Hauptamtliche Beigeordnete LK Altenburger Land <i>(bis 31.05.2014)</i>
Martina Wecker	FDL Finanzen und Controlling LK Altenburger Land <i>(bis 31.05.2013)</i>
Ronny Thieme	FBL Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten LK Altenburger Land <i>(ab 24.09.2013)</i>
Margit Trompelt	Mitarbeiterin FD Finanzen LK Altenburger Land <i>(24.09.13 bis 30.09.14)</i>
Dr. Thomas Voigt	2. Beigeordneter LK Leipzig
Martina Stenker	Mitarbeiterin SG ÖPNV LK Leipzig

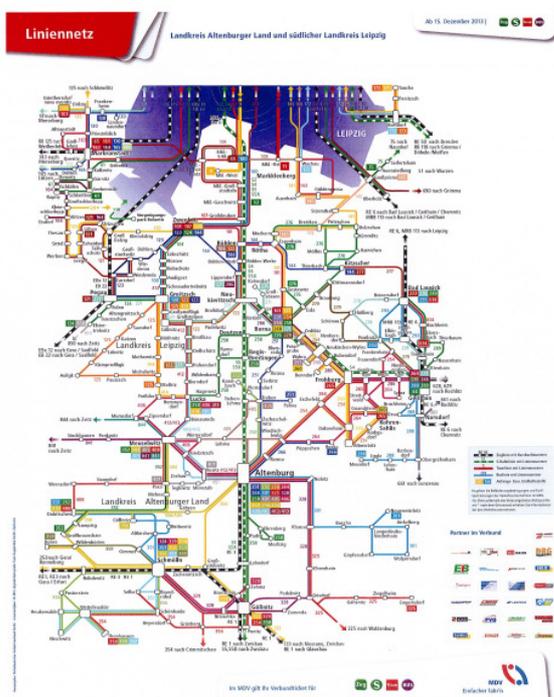
Beteiligungen (in %)

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	3
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	1

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

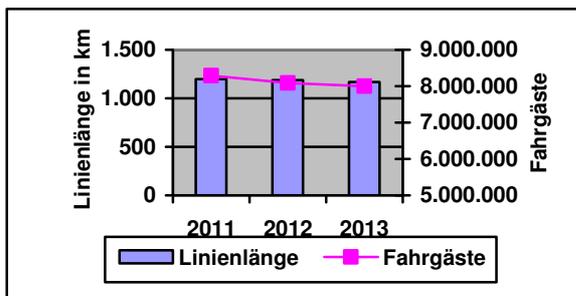
Der Gesellschaft obliegt die öffentliche Verkehrsbedienung durch Kraftomnibusse im Linienverkehr, freigestellten Schüler- sowie Gelegenheitsverkehr.

Den Linienverkehr erbringt die Gesellschaft im MDV-Gebiet in den Städten Altenburg, Borna und Schmölln (Stadtverkehr) sowie in den Landkreisen Altenburger Land und Leipzig (Regionalverkehr).

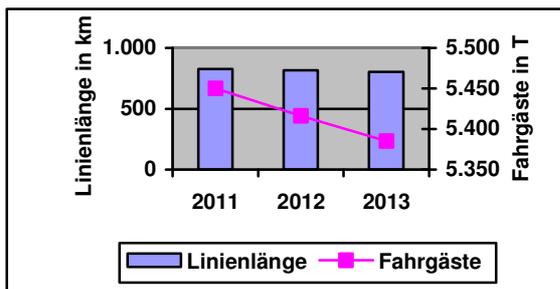


Der Trend bei der Entwicklung der insgesamt erreichten Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV (aus eigenen Verkaufsvorgängen) setzt sich aus den Vorjahren fort. Es ist ein Rückgang um 88 Tausend (- 1,1 %) zu verzeichnen.

Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung von Fahrgastzahlen und Länge des gesamten Liniennetzes über die letzten drei Geschäftsjahre.



Bezogen auf den Landkreis Altenburger Land haben sich Linienlänge und Anzahl der Fahrgäste über den Zeitraum der letzten zwei Jahre wie folgt entwickelt:



3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Trotz immer schwierig werdender Bedingungen ist es im Geschäftsjahr 2013 dem Unternehmen abermals gelungen, ein weitgehend stabiles Leistungsangebot anzubieten und somit das Profil der THÜSAC als dienstleistungsorientiertes Verkehrsunternehmen beizubehalten. Im Ergebnis intensiver Anstrengungen konnte das Geschäftsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen werden.

Zur Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich, gemessen an der Entwicklung des Betriebsergebnisses, leicht verbessert.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr wird vordergründig begründet mit:

- Steigerung des Beförderungsentgeltes um 64 T€ (1,1%) aufgrund höherer Beförderungstarife zum 1. August 2012 und 1. August 2013.
- Anstieg der Erlöse aus der Fahrzeuginstandsetzung und -vermietung um 3,7% durch Zuwächse bei Werkstattleistungen (+102 T€) und Reifenservice (+14 T€).
- Rückläufige Erträge aus Reiseleistungen um 71 T€ auf Grund

Grundlage der erbrachten Leistungen im ÖPNV war für das Bedienebiet Thüringen der Dienstleistungsauftrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom Landkreis Altenburger Land, gültig bis 31.12.2020 und für das Bedienebiet Sachsen der Verkehrsfinanzierungsvertrag vom Landkreis Leipzig, gültig bis 31.12.2013. Am 05.11.2013 wurde für das Bedienebiet Sachsen ebenfalls ein Öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2023 abgeschlossen.

Durch die Integration des Unternehmens in den Mitteldeutschen Verkehrsverbund wird auch zukünftig die Chance gesehen, im Verbund qualitativ hochwertige Nahverkehrsleistungen zu erbringen.

der begonnenen Abwicklung der Sparte

Zu den Aufwendungen

Der leichte Rückgang bei den Materialaufwendungen (-68 T€) gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die gesunkenen Aufwendungen für den Dieselkraftstoffbezug (-146 T€) infolge gesunkener Preise zurückzuführen. Gegenläufig wirkte sich allerdings der Anstieg der Aufwendungen für Ersatzteile und Reifen um 100 T€ aus, die zum Teil der Umsatzsteigerung im Werkstattgeschäft zuzuordnen sind.

Bei der Entwicklung des Personalaufwandes ist ein Anstieg um 33 T€ sichtbar. Im Zuge der Aufgabe der Sparte Reiseleistungen mussten Abfindungen gezahlt werden.

Die Abschreibungen haben sich auf Grund des geringen Investitionsvolumens der vergangenen Jahre weiter vermindert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 261 T€ auf 1.253 T€ gesunken.

Als Ursachen dafür werden insbesondere genannt:

- geringere Versicherungsaufwendungen (-96 T€)
- geringere Werbungskosten (-18 T€)

- geringere wertberichtigte Forderungen (-96 T€)
- im Vorjahr entstandene Beratungskosten (-97 T€)

Dazu gegenläufig wirkten:

- höhere Aufwendungen für Schadensfälle (+ 27 T€)
- höhere Betriebskosten für Grundstücke (+23 T€)

Zur Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2013 hat das Unternehmen insgesamt 2.479 T€ (Vorjahr 758 T€) in erforderliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen zehn Busse für den ÖPNV mit Anschaffungskosten von 2.101 T€, wobei zwei Busse den Investitionsüberhang aus dem Vorjahr darstellen. Die Finanzierung der Busse erfolgte mit 840 T€ aus Fördermitteln, mit 1.240 T€ durch Kreditaufnahmen zu günstigen Konditionen, aus Betriebskostenzuschüssen der Aufgabenträger und durch den Abbau des Bestandes liquider Mittel.

Die für die Zukunftssicherung der THÜSAC und den Erhalt der Attraktivität der Angebote notwendigen Investitionen, insbesondere in Busse, lagen damit weit über Vorjahresniveau.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Wie in den Vorjahren wurde auch im Geschäftsjahr 2013 in allen Unternehmensbereichen eine regelmäßige systematische und vollständige Risikoerhebung vorgenommen. Dabei wurden bei einer quartalsweisen Aktualisierung bzw. Überprüfung alle wesentlichen Risiken identifiziert, dokumentiert und bewertet, und zwar nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit.

Als Risikofaktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben

können, sieht die Geschäftsführung insbesondere die Einschränkungen aus der Gewährung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen, beihilferechtlichen Änderungen sowie der Lohn- und Gehaltsentwicklung und der Entwicklung der Kraftstoffpreise.

Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass dabei die gesetzlich bis zum Jahr 2022 geforderten Ausrüstungsstandards gemäß PBefG zu beachten sind, die ohne kontinuierliche Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur nicht erreicht werden können.

Die Geschäftsführung schätzt ein, dass bei gleich bleibendem Leistungsangebot Investitionen in Höhe von mindestens 11,5 Mio. € in den nächsten neun Jahren realisiert werden müssen.

Aufgrund der langjährigen negativen Ergebnisentwicklung der Sparte Touristik wurde diese Geschäftstätigkeit zum Ende des Berichtsjahres eingestellt. Die Reisecenter Standorte Altenburg, Borna und Geithain wurden verkauft. Durch die Schließung der Sparte Touristik wurde die Entwicklung negativer Ergebnisse im nicht –ÖPNV-affinen Geschäft beendet.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer mehr auseinander klafft. Die steigenden Kosten und der Investitionsdruck zehren zusätzliche Einnahmen meist rasch auf.

Unter Berücksichtigung der genannten Risiken prognostiziert die Geschäftsführung für die Jahre 2014 und 2015 gemäß Wirtschaftsplan ausgeglichene Ergebnisse.

Großes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses, da in den nächsten Jahren in vielen Bereichen ein Generationenwechsel erwartet wird.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
14.215	13.926			Anlagevermögen	Eigenkapital	7.257	7.354		
198	376			Immat. Vermögen	gez. Kapital	260	260		
14.014	13.547			Sachanlagen	abzgl.eigene Anteile	-111	-111		
3	3			Finanzanlagen	Kapitalrücklage	3.754	3.754		
4.431	5.631			Umlaufvermögen	Gewinnrücklagen	224	224		
651	721			Vorräte	Bilanzgewinn	3.130	3.227		
1.039	1.159			Forderg.u.s.Vermög.	SoPo f.Invest.zuschüsse	5.462	5.416		
2.741	3.751			Liquide Mittel	Rückstellungen	1.330	1.152		
12	11			Rechng.abgr.posten	Verbindlichkeiten	5.460	4.709		
18.658	19.568			Bilanzsumme	Rechng.abgr.posten	59	27		
					Bilanzsumme	19.568	18.658		

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
15.253	15.305	52	0	Umsatzerlöse	15.305	15.513	-208	-1
2.945	2.967	22	1	darunter Finanzhilfen ÖPNV	2.967	2.882	85	3
1.330	1.330	0	0	darunter Freistaat Thüringen/LK Altenburger Land*	1.330	1.330	0	0
880	822	-58	-7	darunter Landkreis Altenburger Land*	822	862	-40	-5
0	-39	-39		Verminderg./Erhöhg.Best.unf.Leistg.	-39	-34	-5	15
304	461	157	52	sonstige betriebliche Erträge	461	429	32	7
15.557	15.727	170	1	Erträge kumuliert	15.727	15.908	-181	-1
5.930	6.026	96	2	Materialaufwand	6.026	6.094	-68	-1
6.999	6.980	-19	0	Personalaufwand	6.980	6.947	33	0
1.173	1.218	45	4	Abschreibungen	1.218	1.276	-58	-5
1.309	1.253	-56	-4	sonst. betriebl. Aufwendungen	1.253	1.514	-261	-17
15.411	15.477	66	0	betriebl. Aufwendg. kumuliert	15.477	15.831	-354	-2
12	7	-5	-42	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	7	6	1	17
108	95	-13	-12	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	95	128	-33	-26
50	162	112	224	Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	162	-45	207	-460
0	44	44		Steuern v. Einkommen u. Ertrag	44	1	43	4300
50	20	-30	-60	Sonstige Steuern	20	22	-2	-9
0	98	98		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	98	-68	166	-244
	3.130	3.130		Gewinnvortrag aus Vorjahr	3.130	3.198	-68	-2
	3.228	3.228		Bilanzgewinn	3.227	3.130	97	3

* darin jeweils 30 T€ Durchtarifierungsverluste vom LK Altenburger Land enthalten

THÜSAC
Personenverkehrs- ges. mbH

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	2.467	758	1.709	225
Investitionszuschüsse (in T€)	914	310	604	195
Zuschuss Landkreis Altenburger Land*	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter**	0	0	0	
Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.)	914	310	604	195
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	2.967	2.912	55	2
Zuschuss Landkreis Altenburger Land*	822	862	-40	-5
Zuschuss übrige Gesellschafter**	1.637	1.582	55	3
Zuschuss Länder	508	468	40	9
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	210	210	0	0
davon Auszubildende	17	16	1	6
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Beirates (in EUR)	76,11	76,11	0,00	0
Leistungsdaten				
Kostendeckungsgrad (in %)**				
THÜSAC gesamt (o. periodenfremde Erlöse)	80,6	78,9	1,7	2
ÖPNV	73,4	70,1	3,3	5
Beförderte Personen ÖPNV (in Tausend)	7.997	8.085	-88	-1
Bediengebiet Thüringen	5.384	5.416	-32	-1
Bediengebiet Sachsen	2.613	2.669	-56	-2
Verkehrsleistungen ÖPNV (in Tkm)	4.530	4.629	-99	-4
Fahrpilankilometer Bediengebiet Thüringen	2.798	2.853	-55	-2
Fahrpilankilometer Bediengebiet Sachsen	1.732	1.776	-44	-2
Busbestand zum 31.12.	123	110	13	12
davon Zugang	10	4	6	150

* Bediengebiet Thüringen inkl. Durchtarifierungsverluste

** Bediengebiet Sachsen

*** ohne periodenfremde Umsatzerlöse



Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Prager Straße 8
04103 Leipzig

Telefon: (0341) 86843-0
Fax: (0341) 86843-99
E-Mail: post@mdv.de
Internet: www.mdv.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung	Steffen Lehmann
Gründung der Gesellschaft	27. März 1998
Gesellschaftsvertrag	vom 27. März 1998, zuletzt geändert durch Beschluss vom 26. März 2013, eingetragen ins Handelsregister am 25.07.2013
Handelsregister	Amtsgericht Stendal, HRB 211520 (Ersteintragung am: 18.05.1998)
Steuerliche Verhältnisse	Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Finanzamt Leipzig, Steuer-Nr. 231/114/07193
Unternehmensgegenstand	Die Gesellschaft hat im Mitteldeutschen Verkehrsverbundgebiet Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze für den straßengebundenen Verkehr und den Schienenverkehr, insbesondere auf dem Gebiet der konzeptionellen Planung und der Koordinierung des betrieblichen

Leistungsangebotes, zu erfüllen und die tarifliche Integration dieses Verkehrs durch einen Gemeinschaftstarif herbeizuführen und künftig sicherzustellen sowie die im Rahmen des Verbundverkehrs von den Verbundunternehmen erzielten Einnahmen zu erfassen und zuzuscheiden.

Stammkapital

73.500 €

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %, zum 31.12.2013)

Stadt Leipzig	15,92
Stadt Halle	12,45
Landkreis Leipzig	3,54
Landkreis Nordsachsen	3,54
Landkreis Saalekreis	3,54
Burgenlandkreis	3,54
Landkreis Altenburger Land	1,02
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	2,99
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	3,54
Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH	1,02
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH	15,92
Hallesche Verkehrs-AG	10,95
OBS Omnibusbetrieb Saalkreis GmbH	1,70
Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH	1,70
LeoBus GmbH	1,70
Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH	3,40
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH Altenburg	1,02
GbR der Verkehrsunternehmen Sax-Bus Eilenburger Busverkehr GmbH, Auto-Webel GmbH, Omnibusverkehr Leupold OHG und Busverkehr Geißler GbR	1,70
GbR der Verkehrsunternehmen Personenverkehrsgesellschaft Muldentäl mbH, Bus- und Reiseunternehmen Alberto Ludwig, Reise- und Omnibusunternehmen Volker Kalt-Ofen, Omnibusnahverkehr Runge und Omnibus-Reiseunternehmen Naundorf	1,70
GbR der Verkehrsunternehmen Omnibus- und Reiseverkehr Heinz Wittig (LVW), Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH), Reiseverkehr Schulze OHG, Schmidt-Reisen und Döllnitzbahn GmbH	1,70

Mitteldeutscher
Verkehrsverbund GmbH

DB Regio Aktiengesellschaft	6,60
Veolia Verkehr GmbH	0,41
Erfurter Bahn GmbH	0,41

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

(Geschäftsjahr 2013 und bis zum 14.05.2014)

Martin zur Nedden Vorsitzender (bis 10.07.2013)	Bürgermeister Stadt Leipzig	Stephan Bog	Geschäftsführer THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Dorothee Dubrau Vorsitzende (ab 10.07.2013)	Bürgermeisterin der Stadt Leipzig	Erich Engel	Geschäftsführer Personennahverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH
Vinzenz Schwarz 1. Stellvertreter	Vorstand Hallesche Verkehrs- AG	Hartmut Handschak	Dezernat Kreisentwicklung Landkreis Saalekreis
Ronny Thieme 2. Stellvertreter	Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung Landratsamt Altenburger Land	Michael Hecht (ab 01.01.2014)	Geschäftsführer Erfurter Bahn GmbH
Dr. Wolfram Apitzsch (bis 31.12.13)	Technischer Geschäftsführer LeoBus GmbH	Volker Heepen (ab 31.12.13)	Geschäftsführer Nahverkehrsservice- gesellschaft Thüringen mbH
Arne Behrens (ab 01.01.2014)	Geschäftsführer Nahverkehrsservice- Gesellschaft Thüringen mbH	Uwe Heft	Stadtrat Halle (Saale)
Jens Herrmann- Kambach	Stadtrat Leipzig	Ronald Juhrs	Geschäftsführer für Technik und Betrieb der Leipziger Ver- kehrsbetriebe (LVB) GmbH
Martin Hörl (bis 31.12.2013)	stv. Bereichsleiter Sales, Veolia VerkehrGmbH	Andreas Kultscher (ab 01.01.2014)	Geschäftsführer Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH
Joachim Hoffmann	Geschäftsführer Omnibus- Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“	Klaus Rüdiger Malter	Geschäftsführer Nahverkehrsservice Sachsen- Anhalt GmbH

Mitteldeutscher
Verkehrsverbund GmbH

Holger Klemens (ab 01.06.2013)	Bereichsleiter Marketing, Vertrieb und Kundenservice, Hallesche Verkehrs- AG	Ulf Middelberg	Geschäftsführer Marketing/Vertrieb/ Finanzen der Leipziger Verkehrsbetriebe
Dietmar Kern	Stadtrat Leipzig	Oliver Mietzsch	Geschäftsführer Zweckverband für Nahverkehrsraum Leipzig
Dr. Linda Kisabaka	Regionalleiterin Marketing Region Südost und Geschäftsleiterin Marketing Verkehrsbetrieb Elbe- Saale, DB Regio AG	Harri Reiche	Landrat Burgenlandkreis
Frank Klingenhöfer (ab 04.07.2014)	Vorsitzender Regionalleitung Südost, DB Regio AG	Lothar Riese	Geschäftsführer PNVG Personennah- verkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH
Egbert Kluge (bis 31.05.2014)	Hauptabteilungsleiter für Verkehr und Marketing Hallesche Verkehrs AG	Uwe Stäglin	Beigeordneter für Planen und Bauen der Stadt Halle (Saale)
Ute Kniesche	Kreisrätin Leipzig	Angelika Stoye	Ordnungsdezernentin, Landratsamt Nordsachsen

Beratende Mitglieder	
Karl-Hermann Fahsel <i>(bis 31.10.13)</i>	Abteilungsleiter im Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Hans-Jürgen Hummel	Referatsleiter im Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr
Bernd Sablotny	Abteilungsleiter Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Beteiligungen

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund erstreckt sich aktuell über die drei Ländergrenzen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und umfasst ein Gebiet von fünf Landkreisen und zwei kreisfreien Städten.

Nach dem überaus erfolgreichen Kalenderjahr 2012 setzte sich dieser positive Trend auch im Jahr 2013 fort.

Diese gute Entwicklung im gesamten Verbundgebiet war möglich durch

- rund 1,8 Mio. zusätzliche Fahrgäste (+1,0%) ,
- die steigende Nachfrage bei dem zum 01.August 2012 neu eingeführten ABO-Tarifprodukten,
- die Wirkung aus der Preisanhebung zum 01. August 2013,
- die Bemühungen von Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern, trotz deutlicher Kostensteigerung und kaum zusätzlicher Zuschüsse die bestehende Verkehrsleistung aufrecht zu erhalten
- sowie der wachsenden Akzeptanz des handybasierten Informations- und Ticketsystems „easy.go“.

Das zum 01. August 2012 eingeführte Tarifmodell im Jedermann-Tarif mit dem Kern

differenzierter, individueller zugeschnittener Abo- Angebote hat sich erfolgreich am Markt etabliert. Bis zum Jahresende 2013 konnten dadurch rd. 7200 neue Abo-Kunden (+8,2%) gewonnen werden. Im Vordergrund der Neuausrichtung des Tarifs stand die Absicht, den Kunden mehr Optionen bei der Fahrauswahl und eine höhere Flexibilität bei der Ticketgültigkeit zu ermöglichen. Die neuen Tarifprodukte sollen insbesondere einen Anreiz bieten, sich längerfristig an den ÖPNV zu binden. Die Tarifstrategie erweist sich insgesamt als nachhaltig erfolgreich.

Auch weitere Vorhaben, wie z. B.

- die Weiterentwicklung des MDV-Tarifs für junge Leute,
- die Weiterentwicklung des handy-basierendem Auskunfts- und Ticketingsystems easy.go,
- sowie die Anerkennung der Ländertickets Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen durch Anpassung der Vertriebssysteme sollen zu einer Verbesserung der Service- und Angebotsqualität und letztlich zu einer Attraktivitätssteigerung und erhöhten Kundenzufriedenheit führen.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Der MDV erreicht auch im Geschäftsjahr 2013 nach Passivierung der nicht verbrauchten Gesellschafterzuschüsse ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Zur Ertragslage

Bei den Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 623 T€ handelt es sich um Erlöse aus dem projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen für spezielle zusätzliche tariferlöswirksame Maßnahmen (216 T€) und aus dem Verkauf der Fahrplanhefte (105 T€), aus Kooperationsvereinbarungen mit dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (102 T€) sowie mit verschiedenen Verbund-unternehmen (121 T€), aus dem Kooperationsvertrag Verkehrsmanagement (54 T€) und um sonstige Umsatzerlöse (25 T€).

Die Zuschüsse der Gesellschafter (2.233 T€) wurden auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag entsprechend dem Wirtschaftsplan 2013 im Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter am Stammkapital vereinnahmt.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (328 T€) werden vor allem die Erträge aus Weiterberechnungen und Fördermitteln des Zweckverbandes Nahverkehrsraum Leipzig für die Freizeitkampagne und die Hotline (96 T€), aus Weiterberechnungen und Fördermitteln des Zweckverbandes Nahverkehrsraum Leipzig sowie des Freistaates Sachsen für das EFRE-Projekt (59 T€), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (71 T€), sowie Erträge aus der Weiterberechnung für die Kommunikation des PlusBusnetzes, für das Modellprojekt Muldentaldreieck (66 T€) sowie von Erhebungsaufwendungen (11 T€) ausgewiesen.

Zu den Aufwendungen

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.277 T€). Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Bekanntmachung des Verbundtarifes und neuer Angebote (652 T€), Maßnahmen im Bereich Tarif und Vertrieb (148 T€), die Herstellung der Fahrplanhefte (116 T€), den Strategieprozess (124 T€) sowie die elektronische Fahrplaninformation und den Internetauftritt (123 T€).

In den Personalaufwendungen sind die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge enthalten. Für die Altersvorsorge wurden 51 T€ aufgewendet.

Den Abschreibungen von 119 T€ stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 71 T€ gegenüber.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (338 T€) enthalten als wesentliche Positionen Raumkosten (86 T€), Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (66 T€), Beiträge und Versicherungen (36 T€), Reise- und Fortbildungskosten (25 T€), Miete für Betriebseinrichtungen und EDV-Wartung (33 T€) sowie Büro- und Betriebsbedarf einschließlich Telefon und Porto (31 T€), Kfz-Kosten (26 T€).

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Bezüglich der mittelfristigen Zielsetzung nennt die Geschäftsführung folgende wichtige Themen und Vorhaben

- Einführung neuer Tarifprodukte
- Integration der Leipziger Schüler card und SchülerMobilcard in den MDV-Tarif
- Einführung neuer Schülerprodukte in Halle (Verbesserung der Mobilität der Schüler)
- Einführen eines verbundweitgültigem MDV- Vollticket für Studenten im Raum Halle, Leipzig

Darüber hinaus soll eine Studie durchgeführt werden, die sich mit der Notwendigkeit und der Möglichkeit der Einrichtung von Übergangstarifen zwischen den sächsischen, sachsenanhaltischen und thüringischen Verbände befasst.

Neben der öffentlichen Diskussion der Ergebnisse des Strategieprozesses und der Empfehlung zur strategischen Stoßrichtung soll 2014 mit allen Gesellschaftern die Umsetzung der strategischen Stoßrichtung ausgestaltet und die dafür formulierten Leitlinien/ Teilziele mit Maßnahmen untersetzt werden.

Die Geschäftsführung schätzt ein, dass auch für das Jahr 2014 Tarifierhöhungen erforderlich sein werden, um das bestehende Fahrplan- und Leistungsangebot aufrecht zu erhalten.

Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die Geschäftsführung wiederum ein

ausgeglichenes Ergebnis, da die geplanten Aufwendungen durch eigene Erträge und Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter gedeckt sind. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung wird auch für die Folgejahre von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Die Risiken der künftigen Entwicklung der Verbundgesellschaft werden durch die Geschäftsführung als gering eingestuft, da die Finanzierung wesentlich von der vollständigen und termingerechten Bereitstellung von beantragten Fördermitteln und der gemäß § 5

Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von den Gesellschaftern zu leistenden Abschlagszahlungen bestimmt wird. Darüber hinaus wird seit 2009 ein flexibler projektbezogener Finanzierungsbaustein angewendet, der aus realisierten Mehrerlösen bei den Tarifeinnahmen gespeist wird.

Das Unternehmen verfügt über ein Risikomanagementsystem. Das aktuell gültige Risikohandbuch trat im März 2012 in seiner überarbeiteten Fassung in Kraft.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013	2012	Bilanz		2012	2013
		Aktivseite	Passivseite		
149	229	Anlagevermögen	Eigenkapital	461	461
94	175	Immat. Vermögen	gez. Kapital	74	74
55	54	Sachanlagen	Kapitalrücklage	388	388
1.172	1.109	Umlaufvermögen	SoPo f. Invest. Zuschüsse	110	39
180	292	Forderg.u.s.Vermög.	Rückstellungen	142	122
992	817	Liquide Mittel	Verbindlichkeiten	501	581
10	11	Rechng.abgr.posten	Rechng.abgr.posten	134	128
1.331	1.349	Bilanzsumme	Bilanzsumme	1.349	1.331
1.491	1.718	Treuhandvermög.a.d. Einnahmeaufteilung	Treuhandschulden a.d. Einnahmeaufteilung	1.718	1.491
3	5	Treuhandvermögen a. Ausgleichsleistungen	Treuhandschulden a. Ausgleichsleistungen	5	3
1.494	1.723			1.723	1.494

Mitteldeutscher
Verkehrsverbund GmbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderung			Ist 2013	Ist 2012	Veränderung	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
809	623	-186	-23	Umsatzerlöse	623	512	111	22
2.343 *	2.233	-110	-5	Zuschüsse der Gesellschafter	2.233	2.138	95	4
22	22	0	0	davon LK Altenburger Land	22	22	0	0
299	328	29	10	sonstige betriebliche Erträge	328	454	-126	-28
3.451	3.184	-267	-8	Erträge gesamt	3.184	3.104	80	3
1.571	1.277	-294	-19	Materialaufwand	1.277	1.288	-11	-1
1.432	1.449	17	1	Personalaufwand	1.449	1.335	114	9
126	119	-7	-6	Abschreibungen	119	129	-10	-8
390	338	-52	-13	sonstige betriebliche Aufwendungen	338	359	-21	-6
3.519	3.183	-336	-10	betriebl. Aufwendungen gesamt	3.183	3.111	72	2
5	1	-4		sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1	9	-8	-89
0	2	2		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	0	0
-63	0	63	-100	Ergebn. d. g. Geschäftstätigkeit	0	0	0	
0	0	0		sonstige Steuern	0	0	0	
0	0	0		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	
-63	0	63	-100	Jahresfehlbetrag	0	0	0	
65		-65		Entnahme aus Kapitalrücklage				
2	0	-2	-100	Bilanzgewinn	0	0	0	

* einschließlich zusätzlichem Betriebskosten-Übertrag aus Vorjahr in Höhe von 166 T€

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	39	63	-24	-38
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.)	0	0	0	
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	2.233	2.138	-5	4
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	22	22	0	0
Zuschuss übrige Gesellschafter	2.111	2.116	-5	0
Zuschuss Länder	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	29	26	3	12
davon Auszubildende	0	0	0	
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in EUR)	3	3	0	0

Mitteldeutscher
Verkehrsverbund GmbH

TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH

Theaterplatz 1
07548 Gera

Telefon: (0365) 82 79 - 0

Fax: (0365) 82 79 135

E-Mail: info@tpthueringen.de

Internet: www.tpthueringen.de



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Kay Kuntze
(Generalintendant / Künstlerischer
Geschäftsführer)

Andrea Schappmann
(Kaufmännische Geschäftsführerin)

Gründung der Gesellschaft

22. Dezember 1994

Gesellschaftsvertrag

vom 01.06.2006

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 205040
eingetragen am: 30. Januar 1995

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft verfolgt nach ihrem Gesellschaftszweck ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften der §§ 51 ff. AO über steuerbegünstigte Zwecke. Sie ist gemäß Bescheid des Finanzamtes Gera vom 10.02.2009 von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit.

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters sowie die Unterhaltung eines Philharmonischen Orchesters zur Förderung der den Gesellschaftern obliegenden kulturellen Aufgaben. Der Gesellschaftszweck umfasst insbesondere die Produktion und Auf-führung von Bühnenwerken aller Gattungen

im Musik-, Tanz-, und Sprechtheater, die Darbietung von Konzerten, außerdem theaterpädagogische Angebote an den Spielorten Altenburg und Gera.

Stammkapital

51.129,19 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Stadt Gera	60
Stadt Altenburg	20
Landkreis Altenburger Land	20

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
 Aufsichtsrat
 Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

Michael Wolf <i>Vorsitzender</i>	Oberbürgermeister Stadt Altenburg	Michaele Sojka	Landrätin LK Altenburger Land
Dr. Viola Hahn <i>Stellv. Vorsitzende</i>	Oberbürgermeisterin Stadt Gera	Jana Höfer	Stadtrat Stadt Gera
Mike Huster <i>Schriftführer</i>	Stadtrat Stadt Gera	Dr. Birgit Klaubert	Stadträtin der Stadt Altenburg, Vizepräsidentin Thüringer Landtag
Dr. Michael Kneisel <i>(bis 31.01.2013)</i>	Stadtrat Stadt Gera	Klaus Peter Creter <i>(ab 31.03.2013)</i>	Stadtrat Stadt Gera
Wolfgang Schleicher <i>(bis 21.09.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Regionalen)	Christoph Democh <i>(bis 21.09.2014)</i>	Referent u. Oberregierungsrat TMBWK
Gitta Zschach <i>(bis 21.09.2014)</i>	Stadträtin Stadt Gera	Leopold Lüdecke <i>(bis 21.09.2014)</i>	Vorsitzender des Betriebsrates
Sigrid Müller <i>(bis 21.09.2014)</i>	Stadträtin Stadt Gera	Frank Raspel <i>(bis 21.09.2014)</i>	Mitglied des Betriebsrates
Rosemarie Züge- Gutsche <i>(ab 22.09.2014)</i>	Stadtrat Gera; Bürgerschaft Gera	André Neumann <i>(ab 22.09.2014)</i>	Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion)
Ines Wegner <i>(ab 22.09.2014)</i>	Stadtrat Gera; B90/Grünen	Elke Harjes-Ecker <i>(ab 22.09.2014)</i>	Ministerialdirigentin
Andreas Böttger <i>(ab 22.09.2014)</i>	Vorsitzender des Betriebsrates der Theater GmbH	Sven Hucke <i>(ab 22.09.2014)</i>	Stellv. Vorsitzender des Betriebsrates der Theater GmbH

Theater & Philharmonie
Thüringen GmbH

Beteiligungen (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Auch im Jahr 2013 wurden alle fünf Sparten des Theaters mit anspruchsvollen und unterhaltsamen Stücken gefüllt, welche vom Publikum mit viel Freude und Begeisterung angenommen wurden.

In der Sparte Ballett startet die Gesellschaft mit einem künstlerischen Paukenschlag in das Jahr. Am 01.01.2013 hat das Theater mit einer viereinhalbstündigen Ballett-Gala die erste Gründung eines Staatsballetts auf Thüringer Boden gefeiert. Darüber hinaus wurden zwei Ballettneuproduktionen präsentiert: „Schwarzer Schwan“ und „Joker“, ergänzt durch die Ballettküche, die allerdings zum Ende der Spielzeit 2012/2013 auslief um in der neuen Spielzeit ein zusätzliches Kinderballett zu ermöglichen.

Ein Ansatz, der nun bereits im dritten Jahr verfolgt wird, ist die Zusammenführung der verschiedenen Sparten, um mit den besonderen Möglichkeiten eines Fünfsparten-Hauses ganz neue Spielweisen zu entdecken. So verbindet „Joker“ beispielsweise die so gänzlich unterschiedlichen Ausdrucksformen von Ballett und Puppentheater. Eine weitere spartenübergreifende Produktion ist das Musical „Chess“, in welchem sich Orchester, Musiktheater, Schauspiel und Ballett verbinden und welches mittlerweile Kultstatus hat. Mit „Babytalk“ und „Heute Abend: Lola Blau“ sind zwei weitere Musicals in den kleinen Spielstätten erfolgreich herausgekommen. Bezüglich der Sparte Musiktheater ist weiterhin die von Kay Kuntze inszenierte Produktion des epochalen Mammutwerkes „Lady Macbeth von Mzensk“ zu erwähnen, das erstmals in der Urfassung in Ostthüringen zu erleben war. Nicht minder beachtet war die Operettenausgrabung „Du bist ich“ in deutscher Erstaufführung sowie die von dem Verein der Theaterfreunde Gera unterstützte Kirchenparabel „Noahs Flut“.

In der Sparte Schauspiel wird vom Schauspielregisseur Bernhardt Stengele ein ganz neuer Ansatz verfolgt. Dabei rückt die Auseinandersetzung mit den Themen der Region Ostthüringen in den Vordergrund. In der vergangenen Spielzeit wurde mit der Uraufführung von „Die im Dunkeln“ ein dramatisches Kapitel Altenburger Stadtgeschichte aufgearbeitet.

Eine Intensivierung erlebte die Zusammenarbeit mit afrikanischen Schauspielern aus Burkino Faso, welche sich in der Reihe „Im Rhythmus Afrikas“ u.a. in den Erzählabenden „Mohammed und andere afrikanische Erzählungen“ erleben lies. In 2013 wurde unter dem Titel „Der Weg der Heldin“ ein großer Antikenzyklus gestartet, der sich durch alle Sparten und durch mehrere Spielzeiten zieht. Eröffnet wurde er mit Euripides „Iphigenie in Aulis“.

Bezüglich der Sparte Konzerte dienten die letzten Aufführungen der Spielzeit 2012/2013 der Suche eines neuen Generalmusikdirektors. Besonders zu erwähnen ist hier das 6. Philharmonische Konzert unter der Leitung des Brandenburger Generalmusikdirektors Michael Helmrath. Zu Beginn der Spielzeit 2013/2014 ist nach zweijähriger Suche mit Laurent Wagner ein überaus versierter Generalmusikdirektor verpflichtet worden. Neben seinem Eröffnungskonzert war ein Höhepunkt das Konzert „Wagner dirigiert Verdi“. Weiterhin wurden die neun Philharmonischen Konzerten sowie die Philharmonischen Schlosskonzerte, die Foyer- und Kammerkonzerte, Schüler und Familienkonzerte, Klassik bei Kerzenschein etc. äußerst erfolgreich fortgesetzt.

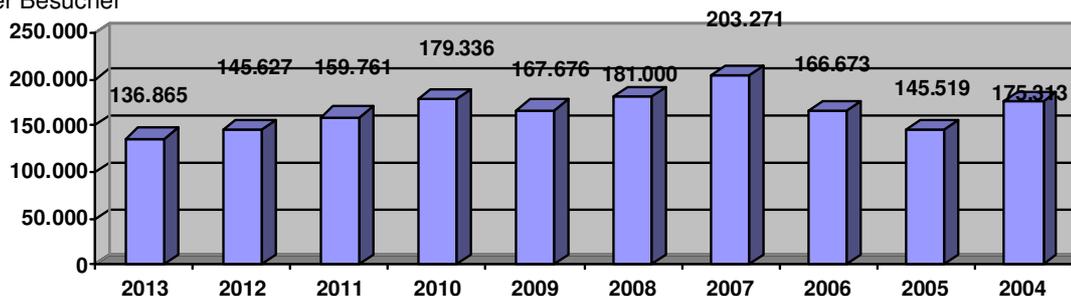
Für das Puppentheater war 2013 ein schwieriges Jahr. Langwierige Erkrankungen führten in dem kleinen Ensemble zu vielen Vorstellungsausfällen. Dennoch gelang es, neben den bereits aufgeführten Beteiligungen (u.a. Joker) drei schöne Produktionen für das ganze Altersspektrum herauszubringen.

Besondere Erwähnung verdient auch der pädagogische Zweig, die Theater FABRIK. Mit Workshops sowie mit Begleitmaterialien und spielerischen Vor- und Nachbereitungen werden junge Theaterbesucher auf den Vorstellungsbesuch vorbereitet.

Die auf hohem Niveau stattfindenden Aktivitäten in allen Sparten spiegeln sich nicht zuletzt in den Besucherzahlen wider. Es besuchten 136.865 Zuschauer (Vorjahr: 145.627 Zuschauer) an den beiden Standorten insgesamt 885 Veranstaltungen. Ohne eingekaufte Gastspiele, Theaterführungen und sonstige

Veranstaltungen wurde eine Auslastung von 71,5 % erreicht (Vorjahr: 71 %).

Anzahl der Besucher



Der Rückgang der Besucher ist u.a. auf die verlängerten Schließzeiten zurückzuführen. Mit Abschluss der Haustarifverträge wurden im Gegenzug für den Vergütungsverzicht u.a. zusätzliche freie Tage ausgehandelt. Durch diese wird die Spielzeit verkürzt und

es können entsprechend weniger Vorstellungen stattfinden. So konnten im Kerngeschäft 2013 noch 614 Vorstellungen angeboten werden (Vorjahr: 631).

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem positiven Jahresergebnis i.H.v. 705 T€ ab. Der Unternehmenserfolg ist durch unterschiedliche Faktoren bestimmt, wobei sich grundsätzlich feststellen lässt, dass die Betriebserlöse im Vergleich zum Planansatz und zum Vorjahr verbessert wurden. Das Ergebnis 2013 spiegelt neben der herausragenden Ensembleleistung auch die erfolgreiche Fortsetzung des seit 2011 eingeschlagenen Konsolidierungskurses wider.

Zu den Erträgen

Hinsichtlich der Umsatzerlöse ergibt sich trotz geringerer Vorstellungszahlen eine Steigerung zum Vorjahr von 98 T€. Insgesamt ist diese Entwicklung auf die Kartenpreiserhöhung seit der Spielzeit 2012/13 und auf die Erhöhung der Nebenleistungen zum Kartenverkauf zurückzuführen. Auch bei der Ertragsposition „Zuschüsse“ zeigt sich eine Erhöhung um 1.044 T€ zum Vorjahr. Ursache hierfür ist die neu abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung, in welcher die Zuschussfinanzierung der Gesellschaft für die Jahre 2013-2016 geregelt ist. Ein Rückgang um 491 T€ ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen zu verzeichnen. Dies ist insbesondere durch die Tatsache bedingt, dass deutlich weniger Rückstellungen aufgelöst wurden als im Vorjahr.

Zu den Aufwendungen

Der Materialaufwand beläuft sich auf 587 T€, das sind 43 T€ mehr als 2012. Verantwortlich hierfür sind im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Teuerungsraten und bei den bezogenen Leistungen höhere Aufwendungen für das Einräumen von Rechten, was mit der Spielplangestaltung einhergeht. Bezüglich des Personalaufwandes ergibt sich eine Reduzierung um 104 T€. Dies ist durch vakante Planstellen sowie außerhalb der Lohnfortzahlung befindliche Mitarbeiter begründet. Darüber hinaus ist wie bereits im Vorjahr eine Rückstellung für Tarifabstand i.H.v. 1.217 T€ gebildet worden.

Gestiegene Aufwendungen zeigt die Position „Abschreibungen“. Hier ergab sich die Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Abschreibung des Fundus i.H.v. 200 T€.

Zur Investitionstätigkeit

In das Sachanlagenvermögen wurden 534 T€ investiert. Davon entfallen 95 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände, 137 T€ auf technische Anlagen und Maschinen und 300 T€ auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon 185 T€ selbst erstellte Bühnenbilder, 100 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung und 15 T€ Fundus).

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Für die kommenden Jahre 2014 bis 2016 geht die Geschäftsführung davon aus, dass ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht

werden kann. Basis für diese Annahme sind insbesondere die Finanzierungszusagen und die geschlossenen Haustarifverträge sowie die Annahme, dass die geplanten Umsätze erreicht und die unterstellten Betriebsaufwendungen nicht überschritten werden.

Ziel des Unternehmens wird es auch zukünftig sein, qualitativ hochwertiges Theater zu zeigen, um so dem Bildungs- und Unterhaltungsauftrag sowie der Förderung von Kunst und Kultur gerecht zu werden. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass sich Mittels geeigneter Spielpläne, anhaltend hoher Qualität der Aufführungen, unterstützt durch ein engagiertes Marketing und hohes Kostenbewusstsein der Verantwortlichen, die Popularität des Theaters erhalten und ausbauen lässt. Damit verbunden ist die Chance, die Umsätze aus Kartenverkäufen zu steigern. Weiterhin kann eine gezielte Vermarktung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zusätzlich den Teil der Chancenagenda erweitern.

Der Fortbestand der Gesellschaft wird allerdings auch weiterhin abhängig von der

Höhe der Zuschüsse sein. Eine Erhöhung oder Verringerung wirkt sich maßgeblich auf das Ergebnis der Gesellschaft aus. Ein weiteres Risiko besteht in der sich abzeichnenden Entwicklung der Tarifsteigerungen, welche ab einer bestimmten Höhe nicht durch Zuschüsse kompensiert werden können.

Ebenso problematisch sieht die Geschäftsführung die Verfügbarkeit der Spielstätten, insbesondere begründet durch die Tatsache, dass die Bühnenmaschinerie im Landestheater Altenburg seit Jahren überholungsbedürftig ist. Eine eingeschränkte Verfügbarkeit hätte direkte Auswirkungen auf die Erreichung der Umsatzziele.

Dem Risikokatalog für die kommenden Jahre sind darüber hinaus auch personelle Risiken zuzufügen. Aufgrund der geringen Personalstärke in allen Bereichen sind im seltensten Fall Vertretungspositionen vorgesehen. Ein längerfristiger personeller Ausfall bedeutet dementsprechend in jedem Fall eine Störung des Betriebsablaufes und wird in jedem Fall zusätzliche Aushilfskosten verursachen.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013	2012	Bilanz		2012	2013
		<i>Aktivseite</i>	<i>Passivseite</i>		
1.853	2.216	Anlagevermögen	Eigenkapital	2.259	2.964
112	24	Immat. Vermögensgeg.	Gez. Kapital	51	51
1.741	2.192	Sachanlagen	Kapitalrücklage	1.151	1.151
0	0	Finanzanlagen	Gewinnrücklage	875	1.057
5.795	3.528	Umlaufvermögen	Jahresüberschuss (Vorjahr: Fehlbetrag)	182	705
21	18	Vorräte	Rückstellungen	2.389	3.562
117	163	Forderg.u.s.Verm.	Verbindlichkeiten	686	841
5.657	3.347	Liquide Mittel	Rechn.abgr.posten	413	338
33	3	Rechn.abgr.posten			
		Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung			
24	0		Bilanzsumme	5.747	7.705
7.705	5.747	Bilanzsumme			

Theater & Philharmonie
Thüringen GmbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr
(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
1.114	1.688	574	52	Umsatzerlöse	1.688	1.590	98	3
17.738	17.587	-151	-1	Zuschüsse u. Kostenerstattungen	17.587	16.543	1.044	6
1.738	1.738	0	0	<i>davon Landkreis Altenburger Land</i>	1.738	1.838	-100	-6
216	201	-15	-7	andere aktivierte Eigenleistungen	201	259	-58	-29
190	451	261	137	sonstige betriebliche Erträge	451	942	-491	-109
19.258	19.927	669	3	Erträge gesamt	19.927	19.334	493	2
705	587	-118	-17	Materialaufwand	587	544	43	7
15.355	15.221	-134	-1	Personalaufwand	15.221	15.325	-104	-1
684	684	0	0	Abschreibungen	684	578	106	15
2.487	2.695	208	8	sonst. betriebl. Aufwendungen	2.695	2.619	76	3
19.231	19.187	-44	0	betriebl. Aufwendg. gesamt	19.187	19.066	121	1
6	22	16	0	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	22	17	5	23
0	0	0	0	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufverm.	0	28	-28	
0	48		0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	16	32	67
33	714	681	2.064	Ergebnis d. g. Geschäftstätigk.	714	241	473	66
22	9	-13	-59	sonstige Steuern	9	59	-50	-556
11	705	694	6.309	Jahresüberschuss / ~fehlbetrag	705	182	523	74

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	534	368	166	31
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ertragszuschüsse (in T€)	17.586	16.543	1.043	6
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	1.738	1.838	-100	-6
Zuschuss übrige Gesellschafter	5.435	5.086	349	6
Zuschüsse Land, Bund, EU	10.385	9.597	788	8
Übrige	28	22	6	21
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	296	300	-4	-1
davon Auszubildende	3	4	-1	-33
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung (in T€)	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€)	0	0	0	

C

Mittelbare Beteiligungen

an

Gesellschaften

mit

beschränkter

Haftung





Krankenpflegeschule Altenburg gemeinnützige GmbH

Am Waldessaum 10
04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 0

Fax: (03447) 52 22 30

E-Mail: pdd@klinikum-altenburgerland.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Nikolaus Dorsch
Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

05. August 1998

Gesellschaftsvertrag

letzte Fassung vom 01.04.2004

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 99 05
eingetragen am: 03.12.2003

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer befreit.

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Fachschulen für die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen medizinisch-pflegerischer, therapeutischer und rehabilitativer Berufe, insbesondere in der Gesundheits- und Krankenpflege, Physiotherapie, Logopädie und Motopädie.

Stammkapital

25.000 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Klinikum Altenburger Land GmbH	50
Innova Sozialwerk e. V.	50

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Die Organe der Gesellschaft sind zudem gemäß § 8 (2) o) und §11 (3) p) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land GmbH an die Zustimmungsvorbehalte dieser Organe der Obergesellschaft gebunden.

Beteiligungen

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Krankenpflegeschule Altenburger Land gGmbH gehört zu den größten Ausbildungsstätten im Landkreis. Sie wurde mit insgesamt 87 Ausbildungsplätzen in den 6. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen. Der derzeitige Ausbildungsstand beläuft sich

jahresdurchschnittlich auf 61 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 12 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe. Auf Grund der sinkenden Anzahl junger Menschen im Landkreis gestaltet sich die Gewinnung geeigneter Auszubildender zunehmend schwierig.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Überschuss i. H. v. 20 T€. Damit wurde das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 9 T€ verbessert. Verursacht wurde dies zum einen durch einen höheren Ausbildungszuschlag sowie die Auflösung einer Rückstellung. Der ertragsseitigen Verbesserung steht aufwandsseitig eine Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+7 T€) gegenüber. Die Liquidität der Gesellschaft war gemäß Aussagen der Geschäftsführung jederzeit gesichert.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Unter der Voraussetzung, dass sich die Finanzierungsgrundlagen der Krankenpflegeschule nicht ändern, wird auch in 2014 mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Risiken des zukünftigen Geschäftsbetriebes ergeben sich

insbesondere aus der demografischen Entwicklung. Trotz eines hohen Bedarfs wird es zunehmend schwieriger, genügend Bewerber für beide Ausbildungsberufe zu finden. Als Vorteil benennt die Geschäftsführung allerdings die Tatsache, dass die Krankenpflegeschule die einzige an ein Krankenhaus angeschlossene Ausbildungsstätte in der Region für beide Berufe ist. Daraus ergibt sich ein Nutzen hinsichtlich der Attraktivität für Bewerber. Als weiteres Risiko werden die nicht absehbaren Veränderungen im Zuge der Umsetzung des Koalitionsvertrages der Bundesregierung gesehen. Dieser sieht vor, die Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege einerseits und in der Altenpflege andererseits zu vereinheitlichen und zusammenzuführen. Unklar ist derzeit, wie die Finanzierung erfolgen soll, da es sich derzeit um zwei vollkommen getrennte Systeme handelt.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
21		17		Anlagevermögen	Eigenkapital	160		180	
0		0		Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	25		25	
21		17		Sachanlagen	Gewinnvortrag	15		26	
					Gewinnrücklage	109		109	
263		241		Umlaufvermögen	Jahresüberschuss	11		20	
0		0		Forderg.u.s.Verm.g.	Sonderposten	3		12	
263		241		Liquide Mittel	Rückstellungen	15		6	
					Verbindlichkeiten	80		86	
284		258		Bilanzsumme	Bilanzsumme	258		284	

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
407	406	-1	0	sonstige betriebliche Erträge	406	390	16	4
13	17	4	31	Erträge aus Förderung Invest (KHG)	17	14	3	21
1	5	4	400	Erträge aus Auflösung Sopo	5	1	4	400
421	428	7	2	Erträge gesamt	428	405	16	4
14	17	3	21	Aufwendg. aus Zuführung Sopo	17	14	3	21
5	9	4	80	Abschreibungen	9	5	4	80
403	382	-21	-5	sonst. betriebl. Aufwendungen	382	376	6	2
422	408	-14	-3	betriebl. Aufwendg. gesamt	408	395	13	3
1	1	6	600	sonst. Zinsen u.ä. Erträge	1	1	0	0
1	20	27	2.700	Ergebn. d. g. Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	20	11	9	82

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	14	1	13	100
Investitionszuschüsse (in T€)	17	14	3	21
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	17	14	3	0
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Mitarbeiter in VK (durchschnittlich) *	0	0	0	
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	0	0	0	
<u>Leistungsdaten</u>				
Ausbildungsplätze entsprechend Thür. Krankenhausplan	87	87	0	0
tatsächl. Bestand durchschn. jährlichen Ausbildungspl.	73	73	0	0

* Personal wird von Klinikum Altenburger Land GmbH und Innova Sozialwerke e. V. gestellt.

Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH

Am Waldessaum 10

04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 0

Fax: (03447) 52 22 30

E-Mail: ksg-altenburgerland@t-online.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de



Krankenhaus-Service-Gesellschaft
Altenburger Land mbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

09.11.1998
umfirmiert mit Notarvertrag vom 02.12.2005

Gesellschaftsvertrag

vom 29. Mai 2007

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 74 91
eingetragen am: 19.02.1999

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig.

Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/112/06418

Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Unternehmens zur Erbringung von Serviceaufträgen für die Klinikum Altenburger Land GmbH an den Standorten Altenburg und Schmölln sowie die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung. Serviceaufträge können alle nichtmedizinischen Bereiche umfassen, die das Krankenhaus zur Erfüllung seines Versorgungsauftrages betreiben muss und die von dem Krankenhausentgeltgesetz erfasst werden. Hierzu zählen insbesondere Reinigungs-, EDV- und Verpflegungsleistungen. Aufträge anderer Kunden können in beschränktem Umfang übernommen werden, ohne dass hierdurch steuerliche Nachteile für das Krankenhaus entstehen.

Stammkapital

26.000 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Klinikum Altenburger Land GmbH	51,15
Götz-Catering GmbH	25,00
Götz-Gebäudemanagement Thüringen GmbH & Co. KG	23,85

Krankenh.-Serv.-Ges.
Altenburger Land mbH

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Die Organe der Gesellschaft sind zudem gemäß § 8 (2) o) und §11 (3) p) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land GmbH an die Zustimmungsvorbehalte dieser Organe der Obergesellschaft gebunden.

Beteiligungen

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren in der Gesellschaft durchschnittlich 136 Arbeitnehmer in den Bereichen Gebäudereinigung und Catering beschäftigt. Der Umfang der Dienstleistungen konnte insbesondere im Bereich der Unterhaltsreinigung erhöht werden. Dazu beigetragen haben einerseits die

Ausweitung der Leistungen auf den Erweiterungsbau MEDICUM (inkl. Baureinigung) sowie andererseits der Ausbau der Dienstleistungen in den verschiedenen Objekten. Von den Gesamterlösen wurden 86 % im Organkreis erwirtschaftet

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 122 T€ ab. Die Umsatzerlöse, welche 2013 erzielt wurden, betragen 3.772 T€. Damit ist ein Anstieg um 5 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, welcher insbesondere durch die im Abschnitt 2. dargelegten Änderungen im Dienstleistungsumfang verursacht wurde. Die ertragsseitige Verbesserung wurde aufwandsseitig durch die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen (+100 T€) sowie höhere Materialkosten (+85 T€) kompensiert, so dass das Gesamtergebnis auf dem Niveau des Vorjahres liegt.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Wirtschaftswachstum einhergehend mit einer Ergebnisverbesserung prognostiziert, welches insbesondere durch die Übernahme weiterer Reinigungs- und Transportleistungen im Erweiterungsbau MEDICUM seine Ursache findet.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung ergeben sich aus der Tatsache, dass die Gesellschaft nur einen Hauptauftraggeber hat. Allerdings geht die Geschäftsführung von einer stabilen und sicheren Entwicklung aus. Zusätzliche Ertragschancen werden in der Gewinnung neuer Kunden außerhalb des Hauptauftraggebers gesehen.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
31		33		Anlagevermögen	Eigenkapital	276		298	
31		33		Sachanlagen	Gezeichn. Kapital	26		26	
492		458		Umlaufvermögen	Gewinnvortrag	127		150	
34		28		Vorräte	Jahresüberschuss	123		122	
287		280		Forderg.u.s.Verm.g.	Rückstellungen	12		16	
171		150		Liquide Mittel	Verbindlichkeiten	203		209	
0		0		Rechn.abgr.gsposten	Rechn.abgr.gsposten	0		0	
523		491		Bilanzsumme	Bilanzsumme	491		523	

Krankenh.-Serv.-Ges.
Altenburger Land mbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan	Ist	Veränderg.			Ist	Ist	Veränderg.	
2013	2013	z. Plan	in %		2013	2012	z. Vorj.	in %
3.770	3.772	2	0	Umsatzerlöse	3.772	3.593	179	5
0	14	14		sonstige betriebl. Erträge	14	10	4	29
3.770	3.786	16	0	Erträge kumuliert	3.786	3.603	179	5
912	1.009	97	11	Materialaufwand	1.009	924	85	8
2.177	2.163	-14	-1	Personalaufwand	2.163	2.063	100	5
55	18	-37	-67	Abschreibungen	18	19	-1	-5
439	426	-13	-3	sonstige betriebl. Aufwendungen	426	427	-1	0
3.583	3.616	33	1	betriebl. Aufwendungen kumuliert	3.616	3.433	183	5
0	0	0	0	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	2	-2	-100
0	0	0	0	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	
188	171	-17	-9	Ergebnis d. g. Geschäftstätigkeit	171	172	-1	-1
52	48	-4	-8	Steuern vom Einkommen/Ertrag	48	48	0	0
0	1	1		sonst. Steuern	1	1	0	0
136	122	-13	-10	Jahresüberschuss	122	123	-1	-1

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	17	22	-5	-23
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ausschüttung an Gesellschafter	100	120	-20	-17
Mitarbeiter (durschnittlich)	136	137	-1	-1
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	0	0	0	0

Krankenh.-Serv.-Ges.
Altenburger Land mbH

Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH

Am Waldessaum 10

04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 36 00

Fax: (03447) 52 36 99

E-Mail: mvz@klinikum-altenburgerland.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de



Medizin. Versorgung.zentr.
Altenb. Land GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Lutz Blase
Thomas Altenburg

Gründung der Gesellschaft

17. Februar 2005

Gesellschaftsvertrag

letzte Fassung vom 10.09.2010

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 210 408
eingetragen am: 11.04.2005

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer befreit.

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheit und Wohlfahrt sowie die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind durch die Errichtung und den Betrieb Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch V (SGB V), insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung sowie der sonstigen ärztlichen Tätigkeiten, jedoch ohne Beschränkung der Medizinischen Versorgungszentren auf ärztliche Ver-

sorgung und/oder Tätigkeiten, soweit sie für Medizinische Versorgungszentren zulässig sind.

Stammkapital

25.000 T€

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Klinikum Altenburger Land GmbH 100

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Die Organe der Gesellschaft sind zudem gemäß §8 (2) o) und §11 (3) p) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land GmbH an die Zustimmungsvorbehalte dieser Organe der Obergesellschaft gebunden.

Medizin. Versorgungszentr.
Altenb. Land GmbH

Beteiligungen

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft ist im Rahmen der Aufgabenerfüllung am Standort Schmölln und Altenburg mit je einem Medizinischen Versorgungszentrum sowie zwei Filialen in Altenburg und Gößnitz tätig und verfügte im Geschäftsjahr über:

- 3 Vertragsarztsitze Neurologie / Psychiatrie
- 1 ½ Vertragsarztsitze Kinder- und Jugendmedizin
- 1 Vertragsarztsitz Gefäßmedizin
- 1 Vertragsarztsitz Frauenheilkunde

- 3 ½ Vertragsarztsitze hausärztliche Versorgung
- 1 Vertragsarztsitz Strahlentherapie
- ½ Vertragsarztsitz Kardiologie
- ½ Vertragsarztsitz Anästhesie
- 1 Vertragsarztsitz Hämatologie / Onkologie
- 1 Vertragsarztsitz Augenheilkunde

Hinsichtlich des erbrachten Leistungsvolumens ist eine Steigerung von 47.868 auf 58.602 Fälle zu verzeichnen.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 89 T€. Auf Grund der Leistungsausweitung und der damit einhergehenden deutlich steigenden Anzahl behandelter Patienten (+22,4 %) ergab sich eine Erhöhung der Umsatzerlöse um 1.209 T€. Korrespondierend dazu zeigte sich die Entwicklung bei den Aufwendungen. So erhöhte sich der Materialaufwand um 109 T€. Als Ursache hierfür ist die Eröffnung neuer

Praxen sowie die Inbetriebnahme des MEDICUM zu nennen.

Auch die Ausgaben für den Personalaufwand haben durch die Inbetriebnahme neuer Praxen und den damit verbundenen Neueinstellungen (+ 7 Vollzeitkräfte) eine Steigerung erfahren (+699 T€).

Veränderungen ergaben sich ebenso hinsichtlich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+327 T€), dies ist u.a. bedingt durch die Ausgaben für den seit 2013 gemietete Linearbeschleuniger. Einfluss auf

das Jahresergebnis hatte weiterhin die außerplanmäßigen Abschreibungen auf den ideellen Praxiswert der in 2013 erworbenen kardiologischen Praxis (49 T€). Die Abschreibung erfolgte auf Grund der Tatsache, dass die Praxis keine Überschüsse erwirtschaftet.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

In Anbetracht des steigenden Bedarfs auf Grund einer alternden Bevölkerung sowie des bereits bestehenden Ärztemangels im ländlichen Bereich wird die Bedeutung der Gesellschaft insbesondere auch in der wohnortnahen hausärztlichen Versorgung zunehmen. Die Geschäftsführung sieht die Chancen der zukünftigen Entwicklung vor allem in der zusätzlichen Erlangung von Versorgungsaufträgen, denen spezialisierte Leistungen zugrunde liegen und die Synergieeffekte mit den am Klinikum Altenburger Land vertretenen Fachrichtungen erschließen. Die Strahlentherapie und die Kardiologie sind die jüngsten Beispiele für die Wahrnehmung solcher Möglichkeiten. Auch neue Versorgungssysteme (z.B. ambulante spezialfachärztliche Versorgung gemäß § 116 b Abs. 2 SGB V) bieten der Gesellschaft

Zur Sicherstellung der Liquidität und zur Stärkung des Unternehmens hat die Klinikum Altenburger Land GmbH im Geschäftsjahr eine Einlage in die Kapitalrücklage der Gesellschaft i.H.v. 350 T€ vorgenommen.

zusätzliche Chancen. Da die Vergütung dieser Leistungen außerhalb des derzeit bestimmten und budgetierten Systems der Kassenärztlichen Vereinigung stattfindet und direkt durch die Krankenkassen erfolgt, würde auch die Abhängigkeit von der kassenärztlichen Vergütungssystematik sinken. Für das Geschäftsjahr 2014 geht die Geschäftsführung wieder von einem geringen Fehlbetrag aus, ab 2015 werden stetig steigende Überschüsse erwartet. Bestimmend für den geplanten Verlauf wird die Erlös- und Ergebnisentwicklung in der Strahlentherapie sein, welche auf Grund der Umsatzstärke die Ergebnisse der Gesellschaft erheblich beeinflusst. Entsprechend würden sich Störungen in der Leistungserbringung oder negative Änderungen in der Vergütungssystematik erheblich auf die Gesamtlage der Gesellschaft auswirken.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013	2012	Bilanz		2012	2013
		Aktivseite	Passivseite		
385	220	Anlagevermögen	Eigenkapital	215	477
168	116	Immat. Vermögen	Gezeichn. Kapital	25	25
217	104	Sachanlagen	Kapitalrücklage	680	1030
1.210	358	Umlaufvermögen	Verlustvortrag	-339	-490
1132	293	Forderg.u.s.Verm.g.	Jahresfehlbetrag	-151	-89
78	65	Liquide Mittel	Sonderposten	4	3
1	1	Rechnungsabgr.posten	Rückstellungen	84	148
1.597	578	Bilanzsumme	Verbindlichkeiten	275	969
			Bilanzsumme	578	1.597

Werte aus der GuV im Vergleich zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
3.357	3.268	-89	-3	Umsatzerlöse	3.268	2.058	1.210	59
5	105	100	95	sonstige betriebliche Erträge	105	50	55	110
3.362	3.373	11	0	Erträge gesamt	3373	2.108	1.265	60
2.242	2.394	152	6	Personalaufwand	2.394	1.694	700	41
158	214	56	26	Materialaufwand	214	105	109	104
79	80	1	1	Abschreibungen	80	73	7	10
1.153	709	-444	-63	sonstige betriebl. Aufwendungen	709	382	327	86
3.632	3.397	-235	-7	betriebl. Aufwendg. gesamt	3.397	2.254	1.143	51
0	0	0	0	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
17	15	-2	-13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15	4	11	275
-287	-39	248	-636	Ergebnis.d.gewöhnl.Geschäftstät.	-39	-150	111	-74
	48	48	100	Außerordentliche Aufwendungen	48	0	48	
	2	2	100	Sonstige Steuern	2	1	1	100
-287	-89	198	-222	Jahresüberschuss	-89	-151	62	-41

Medizin. Versorgung.zentr.
Altenb. Land GmbH

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	294	21	273	93
Einzahlung in Kapitalrücklage	350	260	90	26
durch das Klinikum Abg. als Gesellschafter	350	260	90	26
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
durchschn. Anzahl der Mitarbeiter	46	39	7	15
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			

Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH

Am Waldessaum 10

04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 10 10

Fax: (03447) 52 22 30

E-Mail: info@klinikum-altenburgerland.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Lutz Blase
Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

03. Januar 2011

Gesellschaftsvertrag

letzte Fassung vom 30. November 2010

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 506 363
eingetragen am: 03.01.2011

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer befreit.

Unternehmensgegenstand

Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 40 SGB V und § 5 (1) SGB IX, Komplexleistungen nach § 30 i. V. m. § 56 SGB IX und therapeutischer Leistungen im Rahmen der vollstationären

Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V. Außerdem erbringt die Gesellschaft Leistungen nach §§ 32 (Heilmittel) und 20 (Prävention und Selbsthilfe) SGB V. Die Leistungserbringung erfolgt im Landkreis Altenburger Land.

Stammkapital

25.000 T€

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

Klinikum Altenburger Land GmbH 100

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Die Organe der Gesellschaft sind zudem gemäß § 8 (2) o) und §11 (3) p) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land GmbH an die Zustimmungsvorbehalte dieser Organe der Obergesellschaft gebunden.

Gesellschaft f. Rehab.,
Therapie und Prävention
Altenb. Land

Beteiligungen

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft wurde am 03. Januar 2011 gegründet und zum 01. Juni 2011 zur Leistungserbringung zugelassen. Auch im Jahr 2013 wurde als einziger Geschäftszweig die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) am Klinikbereich Schmölln betrieben. Interdisziplinäre Frühförderung zeichnet sich durch das gemeinsame Verfolgen heilpädagogischer und medizinisch-

therapeutischer Ansätze aus. Die Anzahl der betreuten Kinder konnte moderat gesteigert werden.

Das Jahr 2013 wurde darüber hinaus genutzt, um die zur Betriebsaufnahme des Bereiches ambulante Rehabilitation notwendigen umfangreichen Vorbereitungen weiter voran zu treiben.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag i.H.v. 61 T€ ab. Trotz einer Steigerung der Umsatzerlöse um 25 T€ konnten die getätigten Aufwendungen i. H. v. 159 T€ nicht vollständig erwirtschaftet werden. Kostensteigerungen ergaben sich insbesondere bei den Personalausgaben (+12 T€). Dies ist in erster Linie den bereits im Dezember 2013 erfolgten Einstellungen von Mitarbeitern für die ambulante Rehabilitation geschuldet. Darüber hinaus erhöhte sich auch der Materialaufwand (+11 T€), was überwiegend aus gestiegenen

Arzthonoraren für Konsiliarleistungen resultiert. Reduzierungen ergaben sich bei den sonstigen betrieblichen Erträge (-94 %). Bedingt ist dieser Umstand durch den Wegfall des Geschäftsverhältnisses zur Bereitstellung von Dienstleistungen mit der Klinikum Altenburger Land GmbH. Im Zuge dessen erfolgte allerdings auch der Wegfall der entsprechenden Aufwendungen, womit diese Veränderung ergebnisneutral verlief.

Zur Sicherstellung der Liquidität und zur Stärkung des Unternehmens hat die Klinikum Altenburger Land GmbH im Geschäftsjahr eine

Einlage in die Kapitalrücklage der Gesellschaft i.H.v. 250 T€ vorgenommen.

das Jahr 2014 plant die Geschäftsführung auf Grund der verzögerten Inbetriebnahme der ambulanten Rehabilitation einen deutlichen Jahresfehlbetrag. Die Ursachen liegen überwiegend in der unerwartet langen Verhandlungsdauer mit den Kostenträgern. Zudem hat sich die Fertigstellung diverser Bauvorgänge verzögert. Für die Jahre nach 2014 wird eine Verbesserung der Situation auf Grund von moderaten Leistungs- und Umsatzsteigerungen bei einem lediglich geringen Anstieg der Personalaufwendungen erwartet.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Neben dem bereits bestehenden Geschäftsfeld, der interdisziplinären Frühförderung, ist seit Mitte 2014 das zweite Geschäftsfeld, die ambulante Rehabilitation, in den Räumen des MEDICUM in Betrieb. Diese soll nach Etablierung mit großem Abstand das Hauptgeschäft der Gesellschaft sein. Für

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				Aktivseite	Passivseite				
11	15	Anlagevermögen		Eigenkapital	0	151			
0	0	Immat. Vermögen		Gezeichnet. Kapital	25	25			
11	15	Sachanlagen		Kapitalrücklage	70	320			
265	16	Umlaufvermögen		Verlustvortrag	-87	-132			
9	8	Forderg.u.s.Verm.g.		Jahresfehlbetrag	-45	-61			
256	8	Liquide Mittel		Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	37	0			
		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		Rückstellungen	6	6			
0	37			Verbindlichkeiten	62	119			
276	68	Bilanzsumme		Bilanzsumme	68	276			

Gesellschaft f. Rehab.,
Therapie und Prävention
Altenb. Land

Werte aus der GuV im Vergleich zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
88	98	10	10	Umsatzerlöse	98	73	25	26
58	1	-57	-5.700	sonstige betriebliche Erträge	1	18	-17	-1700
146	99	-47	-47	Erträge gesamt	99	91	25	25
64	75	11	15	Personalaufwand	75	63	12	16
31	33	2	6	Materialaufwand	33	22	11	33
4	4	0	0	Abschreibungen	4	4	0	0
41	46	5	11	sonstige betriebl. Aufwendungen	46	47	-1	-2
140	159	19	12	betriebl. Aufwendg. gesamt	159	136	23	17
0	0	0	0	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
11	1	-10		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1	0	1	0
0	0	0		Sonstige Steuern	0	0	0	0
-5	-61	-56	-92	Jahresfehlbetrag	-61	-45	-16	-36

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	0	1	-1	
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Einstellung in Kapitalrücklage (in T€)	250	20	230	92
durch den Gesellschafter Klinikum Abg. Land	250	20	230	92
durchschn. Anzahl der Mitarbeiter in VK	3	3	0	0
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	0	0	0	

Gesellschaft f. Rehab.,
Therapie und Prävention
Altenb. Land

D

fakultativer Teil

Eigenbetrieb



Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Bereich Abfallwirtschaft:

Jüdingasse 7
04600 Altenburg

Telefon: (03447) 89 40 – 0

Fax: (03447) 89 40 40

E-Mail: awb@awbaltenburg.de

Bereich Kreisstraßenmeisterei:

Weststraße 8
OT Mockern
06403 Nobitz

Telefon: (03447) 86 39 17

Fax: (03447) 86 39 44

E-Mail: dbak-ksm@freenet.de



Dienstleistungsbetr.
Abfallwirtsch. Kreisstr. m.

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Werkleitung

Andrea Gerth (kaufmännische Werkleiterin)
Frank Schmutzler (technischer Werkleiter)

Gründung des Eigenbetriebes

01.01.1995
Zunächst gegründet als Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Altenburger Land, zum
01.01.2004 umfirmiert und erweitert um den
Bereich Kreisstraßenmeisterei.

Eigenbetriebssatzung

vom 12. Dezember 2003

Steuerliche Verhältnisse

Die der Abfallwirtschaft sowie der Kreis-
straßenmeisterei im Landkreis übertragenen
Aufgaben unterliegen als hoheitliche
Aufgaben grundsätzlich nicht der
Steuerpflicht.

Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/141/08151

Unternehmenszweck

Bezüglich des Bereiches Abfallwirtschaft besteht der Zweck in der Abfallentsorgung des Landkreises Altenburger Land auf der Grundlage des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen, des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG), des Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (ThürAbfAG), sowie der Abfallsatzung des Landkreises Altenburger Land in ihrer jeweils gültigen Form. Der Bereich Kreisstraßenmeisterei erfüllt die mit der Straßenbaulast des Landkreises Altenburger Land gemäß den §§ 9 und 10 des Thüringer Straßengesetzes zusammenhängenden Aufgaben. Dies sind die Unterhaltung, Instandhaltung und der Winterdienst nach § 9 Abs.2 Satz 2 Thüringer Straßengesetz an den Kreisstraßen. Das Zusammenwirken bei Planungs- und Investitionsentscheidungen zum Aus- und Neubau von Kreisstraßen mit dem Landratsamt des Landkreises ist ebenfalls Aufgabe des Eigenbetriebes.

Stammkapital

50.000 EUR

Organe des Eigenbetriebes

Werkleitung
Werkausschuss
Kreistag
Landrätin

Dienstleistungsbetr.
Abfallwirtsch. Kreisstr. m.

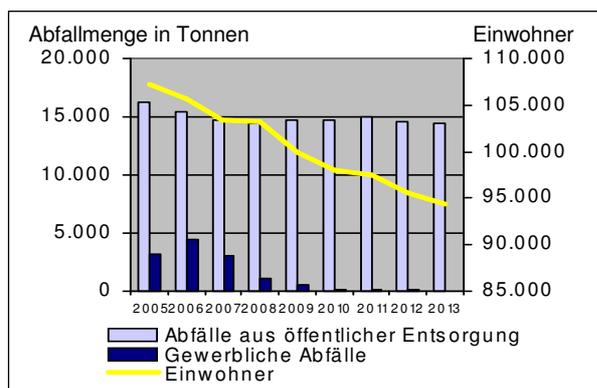
Mitglieder des Werkausschusses

Frank Tempel Vorsitzender bis 23.06.2014	Kreistagsmitglied (Fraktion DIE LINKE)	Hans – Peter Bugar	Kreistagsmitglied (FDP-Fraktion)
Carsten Helbig <i>(ab 24.06.2014)</i> Vorsitzender Ab 17.11.2014	Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion)	Kathrin Lorenz	Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion)
Sabine Franke stellv. Vorsitzende <i>(bis 23.06.2014)</i>	Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion)	Ingo Prehl <i>(bis 15.02.2013)</i>	Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion)
Marcel Greunke <i>(ab 24.06.2014)</i> 1. stellv. Vorsitzender ab 15.09.2014	Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion)	Wolfgang Krause <i>(ab 16.02.2013 bis 24.06.2014)</i>	Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion)
Bernd Burkhardt <i>(ab 24.06.2014)</i> 2. stellv. Vorsitzender ab 15.09.2014	Kreistagsmitglied (Fraktion DIE LINKE)	Stephan Etzold <i>(bis 23.06.2014)</i>	Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion)
Michaele Sojka	Landrätin LK Altenburger Land	Hans-Jürgen Heitsch <i>(bis 23.06.2014)</i>	Kreistagsmitglied (FDP-Fraktion)
		Hendrik Läbe <i>(ab 24.06.2014)</i>	Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion)

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bereich Abfallwirtschaft

Trotz einer leichten Erhöhung der Abfallmengen pro Kopf um 1,5 kg ist das Haus- und Sperrmüllaufkommen mit 151 kg pro Einwohner und Jahr vergleichsweise sehr gering. Die nachfolgende Grafik stellt den stetigen Rückgang der Einwohner und die Entwicklung der jeweiligen Abfallmengen seit 2005 dar:



Erkennbar ist, dass sich die Abfallmengen in den vergangenen Jahren nicht proportional zur Reduzierung der Einwohner entwickelt haben. Deshalb ist die Werkleitung von den früheren Prognosen, dass eine Verringerung der Einwohnerzahlen gleichbedeutend eine Reduzierung der Abfallmengen mit sich bringt, abgekommen. Vielmehr beeinflusst

auch die demografische Entwicklung die Menge des zu verwertenden Abfalls (z.B. Verwertung von Inkontinenzmitteln)

Neben der Abfallentsorgung im Holsystem (Abfuhr der Mülltonnen, Sperrmüll usw.) werden sechs Recyclinghöfe vorgehalten. Im Herbst 2013 wurde mit den Vorbereitungen zur Errichtung eines neuen Recyclinghofes in Frohnsdorf begonnen.

Weiterhin besitzt der Bereich Abfallwirtschaft drei Hausmülldeponien. Die Deponien Altenburg und Schmölln sind bereits endgültig abgedeckt. Bezüglich der Deponie in Hainichen fand die Rekultivierung im Zeitraum Mai – Oktober 2012 statt. Die planmäßige Bauabnahme ist auf Grund der Vegetation auf den Spätsommer 2014 verschoben worden.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Die folgende Übersicht zeigt die vom FD Straßenbau und Straßenverwaltung an den Bereich Kreisstraßenmeisterei übertragenen Aufgaben mit den geleisteten Arbeitsstunden und entsprechenden Gesamtkosten, die Jahre 2012 und 2013 betreffend:

Leistungen für den Fachdienst Straßenverkehr Straßenverwaltung	2012		2013	
	Arbeitsstunden	Gesamtkosten	Arbeitsstunden	Gesamtkosten
Winterdienst	3.856	259.930 €	4.747	345.815 €
Straßenerhaltung	4.210	273.197 €	3.386	230.807 €
Bauwerksunterhaltung	779	37.302 €	538	28.177 €
Reinigung Straßen und Ausstattung	935	60.156 €	549	51.047 €
Grünpflege	7.022	409.158 €	5.836	344.857 €
Straßennebenbereiche	3.640	181.807 €	4.026	214.647 €
Baustellenabsicherung	814	35.721 €	1.033	49.145 €
Gesamt	21.256	1.257.271	20.115	1.264.495 €

Aus der Übersicht geht hervor, dass die Gesamtarbeitsstundenzahl unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt (-1.141). Deutlich weniger Leistungen wurden

insbesondere in der der Grünpflege sowie der Straße- Ursache hierfür waren Langzeiterkrankungen von mehreren Beschäftigten.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes liegt bei 12 T€ und hat sich damit um 428 T€ zum Vorjahr verschlechtert.

Bereich Abfallwirtschaft

Der Bereich Abfallwirtschaft erzielte 2013 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 31 T€. Damit verringert sich das Jahresergebnis um 461 T€ zu 2012.

Die Umsatzerlöse liegen mit 70 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres. Maßgeblich verantwortlich für diesen Rückgang sind die Verringerung der Einnahmen aus der Grundgebühr der Bevölkerung sowie ein Rückgang der Erlöse aus der Leerungsgebühr. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 227 T€, dies ist u.a. durch geringere Auflösungen von Rückstellungen bedingt. Bezüglich der Material- und Personalkosten ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen. Steigerungen sind allerdings bei der Position Abschreibung (+ 25 T€) sowie hinsichtlich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 78 T€) zu erkennen. Des Weiteren hat auch eine Erhöhung der Zinsaufwendungen (Aufzinsung einer Rückstellung) zur Verschlechterung des Jahresergebnisses beigetragen.

Investitionen wurden i.H.v. 68 T€ getätigt.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Der Bereich Kreisstraßenmeisterei hat mit einem Gewinn von 43 T€ sein Ergebnis um 33 T€ verbessert.

Die Umsatzerlöse des Bereiches beliefen sich auf 1.424 T€ und liegen damit um 4 % höher als im Vorjahr. Dies resultiert aus der planmäßigen Erhöhung des Zuschusses des Landkreises (+28 T€) sowie den Mehreinnahmen aus Winterdienstleistungen für Gemeinden und Auftragsarbeiten für Dritte. Daneben zeigt sich eine Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge um 16 T€. Aufwandsseitig ergaben sich neben einer Erhöhung der Personal- (+17 T€) und Materialkosten (+14 T€) ebenso Steigerungen bei der Position Abschreibung (+ 18 T€). Eine Kostenreduzierung konnte bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erreicht werden (- 16 T€). Maßgeblich verantwortlich für diesen Umstand sind Einsparungen bei den Gerätemieten sowie den Leasingkosten für Fahrzeuge. Des Weiteren wurde das Ergebnis auch durch die

erstmalig eingestellten Zinsaufwendungen für den Kredit für den Neubau belastet (+25 T€).

Investitionen wurden i.H.v. 1.154 T€ getätigt, davon 1.103 T€ für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Mockern.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014

Bereich Abfallwirtschaft

Seit dem 01.01.2014 gelten die Neufassungen der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung. Im Zuge dessen wurden auch die Gebühren angepasst. Weiterhin konnte, der bereits im Abschnitt zwei angesprochene Recyclinghof Frohnsdorf am 12.08.2014 eröffnet werden.

Die weitere Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage wird in den nächsten Jahren im Wesentlichen von den zu entsorgenden Abfallmengen geprägt sein. Darüber hinaus wird auch die Verringerung der Einwohnerzahlen die wirtschaftliche Ertragslage beeinflussen.

Einer der Unsicherheitsfaktoren, welchen die Werkleitung hervorhebt, ist die Nachsorgephase der Deponien. Dabei sind Probleme, die sich insbesondere für das Grundwasser aus nicht basisabgedichteten Verfüllflächen ergeben können, weiterhin nicht auszuschließen und stellen zukünftig ein nicht kalkulierbares Risiko dar.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Als grundsätzliche Risiken der zukünftigen Entwicklung führt die Werkleitung die anhaltenden Kostensteigerungen in allen Bereichen sowie die weitere Abstufung von Landes- zu Kreisstraßen an. Im Rahmen dessen und unter Berücksichtigung der in die Jahre gekommenen Gerätetechnik wird es schwierig, alle Aufwendungen mittels des zur Verfügung gestellten Zuschusses abzudecken. Als weiteres Problem wird der Substanzverlust der Straßen angegeben. Der Bereich Kreisstraßenmeisterei stößt bei der fachgerechte Ausbesserung mit dem vorhandenen Technikpark an Machbarkeitsgrenzen, wiederum ist eine Fremdvergabe der Leistungen auf Grund des engen Budgets nicht möglich.

Weiterhin werden sich die angespannte Personalsituation und die unterschiedlichen Arbeitszeiten bei den Teams (38 bzw. 40 Std/Wo.) zukünftig erschwerend auf einen

reibungslosen Betriebsablauf auswirken. Unsicherheiten zeichnen sich ebenso bezüglich der Auswirkung der Rechtssprechungen zur Umsatzsteuerbarkeit hoheitlicher Leistungen ab. Dies betrifft speziell den Winterdienst für die Kommunen, welcher derzeit im Rahmen der Amtshilfe getätigt wird und damit ohne die Belastung mit der Umsatzsteuer.

Bezüglich des vom Kreistag im Dezember 2010 beschlossenen Neubaus der Kreisstraßenmeisterei wurde 2013 mit den Bauarbeiten am neuen Standort Mockern begonnen. Die Fertigstellung und der Umzug in das neue Gebäude sind für Oktober 2014 vorgesehen.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz (in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

2013		2012		Bilanz		2012		2013	
				<i>Aktivseite</i>		<i>Passivseite</i>			
2.006	940	Anlagevermögen		Eigenkapital		2.456	2.468		
26	12	Immat. Vermögen		Stammkapital		50	50		
1.980	928	Sachanlagen		Rücklagen		2.304	2.095		
0	0	Finanzanlagen		Bilanzgewinn		102	323		
8.749	5.476	Umlaufvermögen		Sopo f. Invest.zusch.		16	8		
134	121	Vorräte		Rückstellungen		3.016	3.399		
415	637	Forderg.u.s.Vermög.		Verbindlichkeiten		929	4.890		
8.200	4.718	Liquide Mittel		Rechng.abgr.posten		0	0		
10	2	Rechng.abgr.posten							
10.766	6.418	Bilanzsumme		Bilanzsumme		6.418	10.766		

Dienstleistungsbetr.
Abfallwirtsch.Kreisstr.m.

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

Vergleich zum Plan				GuV	Vergleich zum Vorjahr			
Plan 2013	Ist 2013	Veränderg.			Ist 2013	Ist 2012	Veränderg.	
		z. Plan	in %				z. Vorj.	in %
6.179	7.549	1.370	22	Umsatzerlöse	7.549	7.544	5	0
1.599	297	-1.302	-81	sonstige betriebliche Erträge	297	508	-211	-42
7.778	7.846	68	1	Erträge kumuliert	7.846	8.052	-206	-3
4.728	4.843	115	2	Materialaufwand	4.843	4.835	8	0
1.636	1.529	-107	-7	Personalaufwand	1.529	1.514	15	1
141	160	19	13	Abschreibungen	160	117	43	37
856	1.019	163	19	sonst. betriebl. Aufwendungen	1.019	959	60	6
7.361	7.551	190	3	betriebl. Aufwendg. kumuliert	7.551	7.425	126	2
57	27	-30	-53	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	27	44	-17	-39
58	311	253	436	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	311	232	79	34
416	13	-405	-97	Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	13	440	-427	-97
0	1	1		Sonstige Steuern	1	0,5	1	0
416	12	-406	-98	Jahresüberschuss	12	440	-428	-97
	102			Gewinn- / Verlustvortrag	102	-337	439	-130
	219			Entnahme aus zweckgeb. Rücklage	219	0	219	
	-10			Einstellung in zweckgeb. Rücklage	-10	0	-10	
	323			Bilanzgewinn	323	102	221	217

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

	2013	2012	Veränderung	
			2013/2012	in %
Investitionen (in T€)	1.226	261	965	370
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ertragszuschüsse (in T€)	1.285	1.257	28	2
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	1.285	1.257	28	2
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (zum 31.12)	41	41	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	
Gesamtbezüge der Werkleitung (in T€)	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Werkausschusses (in €)	840	795	45	6

Dienstleistungsbetr.
Altkreiswirtsch. Kreisstr. m.

Abkürzungsverzeichnis

ABG	Altenburg
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AN	Arbeitnehmer/in
AN-Vertreter	Arbeitnehmer/innen-Vertreter
AO	Abgabenordnung
APH	Altenpflegeheim
BT	Belegungstag
Ca.	circa
CMI	Case Mix Index
DbAK	Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
DRG	Diagnosis Related Groups (deutsch: Diagnosebezogene Fallgruppen)
DSD	Duales System Deutschland
EAV	Einnahmeaufteilungsverfahren
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter/in
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GF	Geschäftsführer/in
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HÖV	Haftpflichtverband öffentlicher Verkehrsbetriebe
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregister Abteilung B (Gesellschaften)
IDW PS	Institut der Wirtschaftsprüfer Prüfungsstandards
InsO	Insolvenzordnung
i.H.v.	in Höhe von
IFF	Interdisziplinäre Frühförderstelle
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KrW-/AbfG	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
KSM	Kreisstraßenmeisterei
LK	Landkreis
LRA	Landratsamt
mbH	mit beschränkter Haftung
MDK	Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Mio €	Millionen Euro

MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
NASA	Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
Rd.	rund
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Seniorenheim
T€	Tausend Euro
ThAbfAG	Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz
ThürFM	Thüringer Finanzministerium
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
Tkm	Tausend Kilometer
TMBWK	Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
TVÄ/VKA	Tarifvertrag Ärzte/ Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
TvÖD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.a.	unter anderem
Vj.	Vorjahr
VK	Vollzeitkräfte

Impressum

Herausgeber:

Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Finanzen
Lindenaustraße 9
04600 Altenburg

Redaktionsschluss:

21. November 2014

Erscheinungsdatum:

03. Dezember 2014

Fotos:

Klinikum Altenburger Land GmbH, Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH,
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, THÜSAC
Personennahverkehrsgesellschaft mbH, TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH, Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH,
Krankenhausservicegesellschaft Altenburger Land mbH, Medizinische Versorgungszentren
Altenburger Land GmbH

Rückfragen zu diesem Bericht können gestellt werden an:

Telefon: 03447 586-340

E-mail: finanzen@altenburgerland.de