

BETEILIGUNGSBERICHT für das Geschäftsjahr 2016



Vorwort



Der Landkreis Altenburger Land hat einen Teil seiner vielfältigen kommunalen Aufgaben auf Unternehmen der privatrechtlichen Form, an denen er unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, übertragen.

Im Rahmen der Umsetzung der kommunalrechtlichen Regelung sind im vorliegenden Beteiligungsbericht die sieben unmittelbaren und vier mittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land dargestellt. Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus wurde in Anlehnung an die Vorjahresberichte der Abschnitt D angefügt, der Aussagen zum Eigenbetrieb „Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei“ enthält.

Die Aktivitäten dieser im Bericht aufgeführten 12 Unternehmen, in welchen 2016 ca. 1.807 Mitarbeiter beschäftigt waren, umfassen die Bereiche Gesundheit und Soziales, Verkehr, Kultur, Entsorgung und Unterhaltung. Aus der Arbeit in diesen Bereichen resultiert eine Gesamtbetriebsleistung von 149.835 T€ und eine Gesamtbilanzsumme von 220.893 T€. Zugleich tätigten diese Unternehmen im Berichtsjahr

Investitionen im Umfang von 14.006 T€.

An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beteiligungen, die mit Ihrer Arbeit neben wirtschaftlichen Erfolgen insbesondere auch wertvolle Leistungen und Dienstleistungen erbracht haben.

Der vorliegende Bericht verfolgt neben der Erfüllung der gesetzlichen Berichtspflicht vor allem die Absicht, den Umfang der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises transparent darzustellen. Darüber hinaus dient er den Kreistagsmitgliedern, der Verwaltungsführung sowie der Öffentlichkeit als einheitliche Informationsbasis. Er enthält Informationen über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Beteiligungen auf Basis des Jahresabschlusses 2016, welche um Informationen zum aktuellen Stand ergänzt wurden.

Altenburg, im März 2018



Michaela Sojka
Landrätin des Landkreises Altenburger Land

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort	2
----------------	----------

A Übersichten

1	Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privat-rechtsformen	
1.1	Struktur der Beteiligungen	5
1.2	Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen in 2016	6
1.3	Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2015 und 2016	7
1.4	Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2016	8
2	Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen	
2.1	Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2012 – 2016	9
2.2	Bilanzdaten zum 31.12.2016	10
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung 2016	11
2.4	Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2014-2016	12
3	Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2009-2016	14

B Unmittelbare Beteiligungen

Klinikum Altenburger Land GmbH	16
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	20
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	24
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	28
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	31
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	35
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	39

C Mittelbare Beteiligungen

Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH	43
Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH	46
Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH	49
Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH	52

D Eigenbetrieb

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	56
Abkürzungsverzeichnis	61
Impressum	63

A

Übersichten

zu

Beteiligungsstruktur,

Ergebnissen

der

Jahresrechnungen

und

Abschlussprüfern

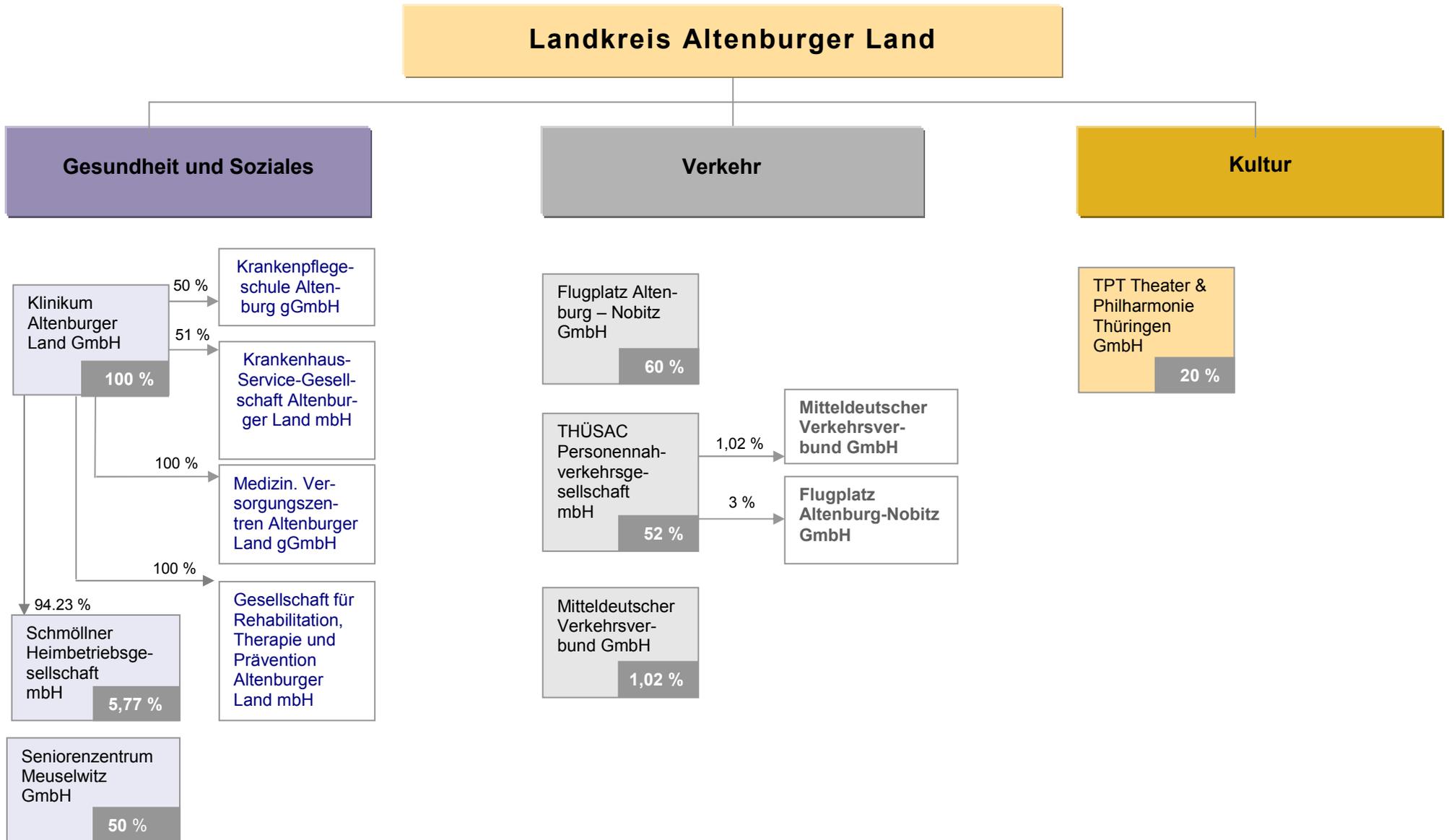


Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH



1. Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privatrechtsformen

1.1. Struktur der Beteiligungen



1.2. Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen 2016

Gesundheit und Soziales

Klinikum Altenburger Land GmbH	Die Palliativstation wurde erstmals als Besondere Einrichtung i.S.d § 17b KHG geführt; Beginn der Einführung der Elektronischen Patientenakte
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	Fertigstellung der Baumaßnahme Sanierung und Modernisierung des Seniorenheimes „Am Brauereiteich“ und damit einhergehende Erhöhung der Kapazität
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	Baubeginn des Investitionsvorhabens Erweiterungsbau

Verkehr

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	Teilsanierung der Landebahn
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	Investition in weitere 5 Busse
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	Bearbeitung von 38 Arbeitspaketen aus dem Strategieprozess zum Thema „Die Zukunft der Mobilität in Mitteldeutschland 2025“

Kultur und Tourismus

TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung sowie von Haustarifverträgen für die Jahre 2017-2021
--	--

Ver- und Entsorgung

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	Neuvergabe der gesamten Abfallentsorgungsleistungen für den Landkreis Altenburger Land ab 2017
---	--

1.3. Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2015 und 2016

(Angaben in T€)

		Zufluss an Beteiligungen			Zufluss an Haushalt	
		Invest.- zuschüsse	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuführung	Gewinn- ausschüttung	Kapital- entnahme
Verkehr						
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	2016		196	153		
	2015		196	153		
THÜSAC Personenahverkehrs- gesellschaft mbH	2016		848			
	2015		846			
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	2016		23			
	2015		23			
Kultur und Tourismus						
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	2016		1.738			
	2015		1.738			
Ver- und Entsorgung						
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreis- straßenmeisterei des Land- kreises Altenburger Land	2016		1.514			
	2015		1.514			

1.4. Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2016

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	Änderung der Abfallwirtschafts-satzung und Abfallgebührensatzung
---	--

2. Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen

2.1. Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2012 – 2016

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Anteile des Landkreises %	Gesamt- leistung T€	dav. Umsatz- erlöse T€	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Investitionen T€	Bilanzsumme T€	Anlage- vermögen T€	Eigen- kapital T€
Gesundheit und Soziales								
Klinikum Altenburger Land GmbH								
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
2014	100	75.192	66.148	509	6.236	150.356	118.815	57.508
2015	100	74.383	69.220	497	2361	146.965	114.950	58.005
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH								
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	21.280	19.975	2.407
2014	5,77	8.778	8.111	-2	312	20.471	19.406	2.405
2015	5,77	9.158	8.529	187	700	20.638	19.238	2.591
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH								
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
2014	50	1.896	1.850	20	104	4.392	3.717	1.501
2015	50	2.028	1.986	56	236	4.375	3.806	1.557
Verkehr								
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH								
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
2014	60	1.597	336	-416	0	4.098	3.709	0
2015	60	1.264	323	-308	5	3.275	2.836	0
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH								
2011	52	16.397	15.921	-68	1.876	20.085	15.418	7.324
2012	52	15.908	15.513	-67	758	19.568	13.926	7.257
2013	52	15.727	15.305	98	2.467	18.658	14.215	7.354
2014	52	15.684	15.100	94	2.318	19.303	14.306	7.448
2015	52	15.334	14.947	92	2.741	20.178	15.079	7.540
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH								
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
2014	1	3.373	609	0	461	1.760	511	461
2015	1	3.304	593	0	337	1.951	771	461
Kultur und Tourismus								
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH								
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
2014	20	20.137	1.676	1.184	515	10.067	1.963	4.148
2015	20	20.939	1.733	876	457	10.190	1.475	5.024

2.2 Bilanzdaten zum 31.12.2016 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Klinikum Alten- burger Land GmbH	Schmöllner Heimbetriebs- gesellschaft mbH	Senioren- zentrum Meu- selwitz GmbH	Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	THUSAC Personen- nahverkehrs- gesellschaft mbH	Mitteldeutscher Verkehrs- verbund GmbH	TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH
Anlagevermögen	114.950	19.238	3.806	2.836	15.079	771	1.475
Umlaufvermögen	30.038	1.389	565	106	5.092	1.161	8.671
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.811						
Aktiver RAP	166	11	4	333	7	19	44
Bilanzsumme Aktiva	146.965	20.638	4.375	3.275	20.178	1.951	10.190
Eigenkapital	58.005	2.591	1.557	0	7.540	461	5.024
Gez. Kapital/Stammkapital	600	26	26	51	260	74	51
Abzügl. eigener Anteile				-16	-111		
Rücklagen	56.897	1.855	1.531	54	3.978	387	4.097
Gewinn-/Verlustvortrag	11	523					
andere Gewinnrücklagen				15			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	497	187					876
Bilanzergebnis				-437	3.413		
Sonderposten/Invest.zuschüsse	75.507	11.374	2.735	2.259	5.842	573	
Rückstellungen	2.864	227	24	240	1.508	160	4.035
Verbindlichkeiten	10.563	6.389	57	776	5.228	628	732
Passiver RAP	26	57	2	0	0	129	399
Bilanzsumme Passiva	146.965	20.638	4.375	3.275	20.178	1.951	10.190

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Klinikum Alten- burger Land GmbH	Schmöllner Heim- betriebsgesell- schaft mbH	Seniozentrum Meuselwitz GmbH	Flugplatz Alten- burg-Nobitz GmbH	THÜSAC Perso- nennahverkehrs- gesellschaft mbH	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	TPT Theater & Philharmonie Thü- ringen GmbH
Umsatzerlöse/Erträge	69.257	8.529	1.986	323	10.650	593	1.733
Zuschüsse	62			0	4.279	2.163	18.444
sonstige Erträge	5.064	629	42	941	405	548	762
Erträge/Leistungen gesamt	74.383	9.158	2.028	1.264	15.334	3.304	20.939
Materialaufwand	19.729	1.403	446	124	5.291	1.212	640
Personalaufwand	44.449	6.089	1.378	293	7.225	1.658	15.173
Abschreibungen	6.216	867	148	878	1.307	77	942
sonstiger betrieblicher Aufwand	7.145	436	84	231	1.244	355	3.300
Verrechnung Fördermittelbereich	3.508		69				
Finanzergebnis	186	-173	1	-36	-75	-2	6
Außerordentliches Ergebnis			14		0		
Steuern	41			10	100		14
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	497	187	56	-308	92	0	876
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				-520	0		
Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen			56	391			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			0	-437			

2.4. Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2014 – 2016

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 wider.
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.

		Umsatzrentabilität %	Eigenkapitalrentabilität %	Eigenkapitalquote %	Verschuldungsgrad %	Anlagendeckungsgrad %	Anlagenintensität %	Investitionsquote %
Gesundheit und Soziales								
Klinikum Altenburger Land GmbH	2014	0,8	0,9	38,2	25,5	48,4	79,0	5,2
	2015	0,7	0,9	39,5	23,1	50,5	78,2	2,1
	2016							
Schmöllner Heim- betriebsgesellschaft mbH	2014	0,0	-0,1	11,7	253,1	12,4	94,8	1,6
	2015	2,2	7,2	12,6	255,3	13,5	93,2	3,6
	2016							
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	2014	1,1	1,3	34,2	5,6	40,4	84,6	2,8
	2015	2,8	3,6	35,6	5,2	40,9	87,0	6,2
	2016							
Verkehr								
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	2014	-123,3	*	0,0	*	0,0	90,5	0,0
	2015	-95,4	*	0,0	*	0,0	86,6	0,2
	2016							
THÜSAC Personennahverkehrs- gesellschaft mbH	2014	0,6	1,3	38,6	83,6	52,1	74,1	16,2
	2015	0,6	1,2	37,4	89,3	50,0	74,7	18,2
	2016							
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	2014	0,0	0,0	26,2	45,5	90,2	29,0	90,2
	2015	0,0	0,0	23,6	40,4	59,8	39,5	43,7
	2016							
Kultur und Tourismus								
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	2014	70,6	28,5	41,2	110,1	211,0	0,9	26,2
	2015	50,5	17,4	49,3	94,9	340,6	0,8	31,0
	2016							

* rechnerisch nicht lösbar/darstellbar

3. Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2009 – 2016

Unternehmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Klinikum Altenburger Land GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CURACON GmbH	CURACON GmbH	CURACON GmbH	CURACON GmbH			
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CURACON GmbH	CURACON GmbH	CURACON GmbH	CURACON GmbH			
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	M2audit GmbH	M2audit GmbH	M2audit GmbH	M2audit GmbH			
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	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	BDO Deutsche Warentreuhand AG	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA			
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	HKMS Treuhand GmbH Plauen	KPMG AG	KPMG AG	KPMG AG	audit season	audit season	Ruschel Audit & Cons.GmbH	Ruschel Audit & Cons.GmbH
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	Deloitte & Touche GmbH	KPMG AG	KPMG AG	KPMG AG	KPMG AG			
Eigenbetrieb	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA

B

Unmittelbare Beteiligungen

an

Gesellschaften

mit

beschränkter

Haftung



Klinikum Altenburger Land GmbH

Kontakt

**Am Waldessaum 10
04600 Altenburg**

Telefon

03447 52-0

Fax

03447 52-2230

E-Mail

info@klinikum-altenburgerland.de

Internet

www.klinikum-altenburgerland.de

Geschäftsführung

Dr. Gundula Werner

Dr. Lutz Blase (bis 31.03.2017)

Gründung der Gesellschaft

01.01.1994

Stammkapital

600.000 €

Gesellschaftsvertrag

vom 15.10.2014

Handelsregister

Amtsgericht Jena,

HRB 20 45 66

eingetragen am 19.07.1994,

letzter Eintrag 06.04.2017

Steuerliche Verhältnisse

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

Steuernummer: 161/124/00412, FA Gera

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %)

Landkreis Altenburger Land 100

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Bernhard Blüher

Stellvertretung

Philipp-Uwe Fein

Vertreter des Landkreises

Michael Sojka

Michael Wolf

Jürgen Ronneburger

Klaus-Peter Liefländer

Klaus Hübschmann

Weitere Mitglieder

Iris Lange

Anne-Kathrin Hofmann

Beteiligungen

(in %)

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



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.

Öffentlicher Zweck

Das Klinikum Altenburger Land wurde im 6. Thüringer Krankenhausplan mit regionalem (intermediärem) Versorgungsauftrag mit folgenden Fachabteilungen aufgenommen:

	Bettenzahl 01.01.2016
Innere Medizin	190
Intensivmedizin	40
Chirurgie	50
Orthopädie / Unfallchirurgie	53
Frauenheilk./Geburtshilfe	20
Pädiatrie	13
Neurologie	62
Gesamt:	428

Zum 31.12.2016 verfügte die Gesellschaft über 532 aufgestellte Betten. Das Jahr war geprägt von moderaten Leistungssteigerungen gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 19.427 Patienten stationär versorgt und betreut (+ 187 Patienten zum Vorjahr). Die durchschnittliche Verweildauer lag unverändert bei 6,5 Tagen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Klinikum Altenburger Land GmbH erwirtschaftet im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 561 T€. Das Ergebnis liegt damit 64 T€ über dem des Vorjahres. Durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) mussten diverse Erlös- und Kostenpositionen zum Vorjahr umgliedert werden, somit ist der Vergleich nur begrenzt möglich.

Zur Ertragslage

Die Ertragslage hat sich zum Vorjahr um 3,5 Mio. € verbessert. Wesentliche Veränderungen ergaben sich insbesondere bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen, welche durch die Erhöhung des Landesbasisfallwertes sowie moderate Leistungssteigerungen einen Anstieg um 1.867 T€ zu verzeichnen hatten. Ferner erhielt die Gesellschaft deutlich höhere Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre als 2015 (+838 T€). Bedingt durch die Veränderungen des BilRUG kam es weiterhin zu Verschiebungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Position Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB.

Zu den Aufwendungen

Hinsichtlich des Personalaufwandes ist ein Anstieg von 5% zu verzeichnen, welcher durch Tarifierhöhungen und die gestiegene Anzahl an Vollkräften (+7,7 VK) begründet wird. Daneben ist eine deutliche Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1.065 T€ erkennbar. Dies ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass in 2016 höherer EDV-Aufwand entstand sowie die Instandhaltungskosten angestiegen sind.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden 2.412 T€ in den Krankenhausbetrieb investiert, insbesondere in die Herstellung von Räumen für die IT-Abteilung und ein neues Schulungszentrum für die Krankenpflegeschule. Darüber hinaus wurden neue Krankenbetten angeschafft sowie in die Ertüchtigung der Schwersternrufanlage investiert. Ferner begann das Klinikum mit der Einführung der elektronischen Patientenakte.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Für das Jahr 2017 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Überschuss i. H. v. 358 T€ gerechnet. Unter den sich stetig verändernden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind langfristige Prognosen nur schwierig abzugeben. Insbesondere müssen die Auswirkungen der in weiten Teilen 2017 in Kraft getretenen Krankenhausreform abgewartet werden. Die Abteilungen des Hauses werden insgesamt organisch weiterentwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen. Dieser Prozess findet strukturiert in der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes für den Zeitraum 2014 bis 2018 statt.

Chancen ergeben sich aus Sicht der Geschäftsführung vor allem aus Qualitätsvorgaben in der Krankenhausplanung (z.B. Schlaganfallversorgung), der Einführung des Pflegezuschlags, der Weiterführung des Hygieneförderprogramms, der zumindest anteiligen Tarifkostenfinanzierung und dem Wegfall des Investitionskostenabschlags. Das Hauptrisiko ergibt sich aus den im Krankenhausstrukturgesetz vorgesehenen Instrumenten zur Mengensteuerung. Insbesondere der Fixkostendegressionsabschlag führt dazu, dass es zukünftig kaum noch möglich sein wird, unvermeidliche Kostensteigerungen durch Leistungsausweitungen zu finanzieren.

2016 T€	2015 T€	Bilanz		2015 T€	2016 T€
		Aktivseite	Passivseite		
116.258	114.950	Anlagevermögen	Eigenkapital	58.005	58.566
528	324	Immat. Vermögen	Gezeichn. Kapital	600	600
109.675	114.576	Sachanlagen	Kapitalrücklagen	11.137	11.137
6.055	50	Finanzanlagen	Gewinnrücklagen	45.760	46.243
25.788	30.038	Umlaufvermögen	Gewinnvortrag	11	25
1.288	915	Vorräte	Jahresüberschuss	497	561
21.773	19.787	Forderg.u.sonst.Vermögensg.	Sonderposten	75.507	73.496
2.727	9.336	Liquide Mittel	Rückstellungen	2.864	3.225
1.827	1.811	Ausgl.posten EM-fördg.	Verbindlichkeiten	10.563	8.695
109	166	Rechnungsabgr.posten	Rechnungsabgr.posten	26	0
143.982	146.965	Bilanzsumme	Bilanzsumme	146.965	143.982

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Erlöse aus Krankenhausleistungen, Wahlleistungen, ambulante Leistungen	70.825	69.220	1.605	2
Nutzungsentgelte der Ärzte	292	280	12	4
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	4.763	0	4.763	
Erhöhung/Verminderung d. Bestandes unf. Leistungen	402	-243	645	-265
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	550	62	488	787
sonstige betriebliche Erträge	1.089	5.064	-3.975	-78
Erträge kumuliert	77.921	74.383	3.538	5
Personalaufwand	46.505	44.449	2.056	5
Materialaufwand	20.052	19.729	323	2
Abschreibungen	6.105	6.216	-111	-2
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.210	7.145	1.065	15
betriebliche Aufwendungen kumuliert	80.872	77.539	3.333	4
Verrechnung Fördermittelbereich	3.499	3.508	-9	0
Erträge aus Beteiligungen	51	26	25	96
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	133	255	-122	-48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101	95	6	6
Steuern	69	41	28	68
Jahresüberschuss	561	497	64	13

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	8.416	2.361	6.055	256
in immat. Vermög. u. Sachanlagen	2.412	2.361	51	2
in Finanzanlagen	6.004	0	6.004	
Investitionszuschüsse (in T€)	2.093	1.141	952	83
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	2.093	1.141	952	83
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	1.099	933	166	18
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	1.099	933	166	18
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter in VK (durchschnittlich)	702	695	7	1
Auszubildende in Personen	73	67	6	9
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	338	332	6	2
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€)	23	23	0	0
<u>Leistungsdaten</u>				
Anzahl Planbetten zum 31.12.	428	442	-14	-3
Nutzungsgrad der Planbetten	81,2	77,8	3	4
Pflegetage	127.124	125.516	1.608	1
Fallzahlen ohne interne Verlegung	19.427	19.240	187	1
durchschnittliche Verweildauer	6,5	6,5	0	0
DRG-Fälle (inkl. Überlieger zu Jahresbeginn)	19.427	19.240	187	1
Summe Bewertungsrelationen (CM)*	19.346	19.479	-133	-1
Case Mix Index (CMI) **	0,996	1,012	0,016	-2
Anzahl Geburten (entspricht nicht der Anzahl geborener Kinder)	441	465	-24	-5

* 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 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

Kontakt

BGZ Lohsenpark
Lohsenstr. 25 a
04626 Schmölln

Telefon

034491 67-0

Fax

034491 67-444

E-Mail

info@shbg.de

Internet

www.shbg.de

Geschäftsführung

Gabriele Matzulla
Tilo Knoblauch

Gründung der Gesellschaft

01. 01. 1995

Stammkapital

26.000 €

Gesellschaftsvertrag

vom 19.11.2014

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- und Gewerbesteuer befreit (Freistellungsbescheid vom 25.01.2016, FA Gera).

Steuernummer: 161/124/00439

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %)

Klinikum Altenburger Land GmbH	94,23
Landkreis Altenburger Land	5,77

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Dr. Gundula Werner

Stellvertretung

Volker Schemmel

als Vertreter des Landkreises

Michaele Sojka, Kathrin Lorenz, Klaus Hübschmann, Rolf Hermann

Weitere Mitglieder

Gabriela Eichelbaum

Beteiligungen

Keine



Unternehmensgegenstand

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.

Öffentlicher Zweck

Die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH betreibt 3 Seniorenheime mit jeweils ca. 80 Plätzen und 1 Tagespflege mit 20 Plätzen. Außerdem kann in allen drei Seniorenheimen für pflegebedürftige Menschen, die sonst zu Hause versorgt werden, zur Entlastung pflegender Angehöriger Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden.

Des Weiteren betreibt sie ein Wohnheim für psychisch Kranke und seelisch Behinderte mit 30 Betreuungsplätzen, dem ein Angebot für ambulant betreutes Wohnen angeschlossen ist.

Darüber hinaus besteht ein Versorgungsvertrag zur Erbringung ambulanter Pflegeleistungen über SGB XI und SGB V. Der Pflegedienst „Lohsenpark“ erhielt zum 01.11.2014 seine Zulassung.

Damit erbringt die Gesellschaft ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die folgende Tabelle vergleicht die Auslastung der einzelnen Heime in den letzten beiden Geschäftsjahren:

	2016	2015
SH "Schloss Löbichau"		
Kapazität	79	79
durchschnittlich belegte Plätze	77,6	79,0
SH "Am Brauereiteich"		
Kapazität	82	79
durchschnittlich belegte Plätze	81,5	78,5
SH "Am Brückenplatz"		
Kapazität	80	80
durchschnittlich belegte Plätze	79,0	79,6

	2016	2015
Tagespflege		
Kapazität	20	20
durchschnittlich belegte Plätze	18,5	19,7
Wohnheim "Gartenstraße"		
Kapazität	30	30
durchschnittlich belegte Plätze	29,7	28,8
ambulant betreutes Wohnen		
in Stunden	2.182	2.564

Das Geschäftsjahr 2016 schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 235 T€ ab (Vorjahr 187 T€) ab. Damit verbesserte sich das Ergebnis um 48 T€.

Zur Ertragslage

Aufgrund der Steigerung der Vergütungssätze, einer Veränderung der Pflegestruktur, der Erhöhung der Pflegetage sowie einer Kapazitätserweiterung des Seniorenheimes „Am Brauereiteich“ von 79 auf 82 Plätze, nahmen die Gesamterträge gegenüber dem Vorjahr zu. Die Auslastung im Geschäftsjahr betrug bei einer vollstationären Kapazität von 271 Plätzen 98,6 Prozent (Vorjahr 99,3 Prozent). Die größten Posten bei den Erträgen bilden nach wie vor die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG sowie die Erträge für Unterkunft und Verpflegung.

Das neutrale Ergebnis weist im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus. Weiterhin liegen die investiven Erträge 60 T€ über den investiven Aufwendungen.

Zu den Aufwendungen

Der Personalbestand der regulär beschäftigten jahresdurchschnittlichen Vollkräfte ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Vollkräfte gesunken. Dennoch erhöht sich der Personalaufwand wegen Entgeltsteigerungen und Bewährungsaufstiegen innerhalb des Personalbestandes sowie durch die Erhöhung der Personalrückstellungen.

Aufgrund von Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich der Lebensmittelbestellungen sank im Berichtsjahr der Aufwand für Lebensmittel. Ebenso sind die Kosten für bezogene Leistungen im Wesentlichen durch die Reduzierung von Fremdreinigungskosten gesunken.

Bei den Verwaltungsaufwendungen (Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen) sind Steigerungen, insbesondere durch erhöhte Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit bevorstehenden arbeitsrechtlichen Prozessen, zu verzeichnen (+49 T€). Für diese Aufwendungen wurden Rückstellungen gebildet.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden rund 951 T€ für Investitionen ausgegeben. Dabei betrafen wesentliche Investitionen das Seniorenheim „Am Brauereiteich“ (780 T€) einschließlich der Kapazitätserweiterung sowie die begonnene Sanierung des Seniorenheimes „Am Brückenplatz“ (112 T€).

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Die Unternehmensvision der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, in den nächsten 10 Jahren der attraktivste und vielseitigste Anbieter für Pflege- und Betreuung in Ostthüringen zu werden.

Aufgrund der Prognose zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Altenburger Land wird der Anteil der über 65-jährigen stetig steigen. Dies hat konkrete Auswirkungen auf den Bedarf an Pflege- bzw. Betreuungsleistungen in den kommenden Jahren.

Im Jahr 2017 wird das Ergebnis der Gesellschaft und darüber hinaus, im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt. Zum Einen von der Entwicklung der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und zum Anderen vom Spannungsfeld der Verfügbarkeit von Fachkräften/Arbeitskräften und der zu erwartenden Steigerung der Betreuungsnachfrage aufgrund des demografischen Wandels.

Von Seiten der Geschäftsführung wird ein Wachstum bei teilstationären und ambulanten Pflegeangeboten, auch hinsichtlich der Nachfrage erwartet. Durch die Pflegereform werden diese Angebote aufgewertet.

Die angespannte Problematik der Personalbeschaffung schlägt sich auf die Pflege- und Betreuungskundenzahl nieder und folglich auch auf die Erträge aus Pflege- und Betreuungsleistungen sowie auch auf die Erstattung der Investitionskosten.

Zur Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber hat die Gesellschaft ab 1.09.2016 die Vergütung und die Übernahmbedingungen für Auszubildende verbessert.

Investitionen sind in 2017 für rund 450 T€ geplant, wobei 300 T€ für die weitere Sanierung und Modernisierung des Seniorenheimes „Am Brückenplatz“ geplant und rund 150 T€ für das Bauvorhaben des Mehrgenerationenhauses Lohsenpark in Schmölln.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem Jahresergebnis von 15 T€ gerechnet.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
19.315	19.238	Anlagevermögen	Eigenkapital	2.591	2.826
30	15	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	26	26
19.285	19.223	Sachanlagen	Kapitalrücklagen	1.655	1.655
1.383	1.389	Umlaufvermögen	Gewinnrücklagen	200	200
158	169	Forderg.u.s.Vermög.	Gewinnvortrag	523	710
1.225	1.220	Liquide Mittel	Jahresergebnis	187	235
8	11	Rechnungsabgr.posten	Sonderposten	11.374	10.829
			Rückstellungen	227	463
			Verbindlichkeiten	6.389	6.538
			Rechnungsabgr.posten	57	50
20.706	20.638	Bilanzsumme	Bilanzsumme	20.638	20.706

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2016	2015	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	8.787	8.529	258	3
sonstige betriebliche Erträge	605	629	-24	-4
Erträge gesamt	9.392	9.158	234	3
Personalaufwand	6.283	6.089	194	3
Materialaufwand	1.342	1.403	-61	-4
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	873	867	6	1
sonst. betriebl. Aufwendungen	501	436	65	15
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	153	173	-20	-11
Sonstige Steuern	4	4	0	10
Jahresergebnis	235	187	48	26

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	951	700	251	36
Investitionszuschüsse (in TEUR)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss Gesellschafter Klinikum Altenb.Land GmbH	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU u.a.	0	0	0	
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)	209	210	-1	0
davon Auszubildende/Umschüler	16	19	-3	-16
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	97,9	97,4	1	1
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in €)	300	400	-100	-25
<u>Leistungsdaten</u>				
stat. Pflege- und Betreuungsplätze gesamt	271	238	33	14
davon in Einbettzimmern	213	210	3	1
davon in Zweibettzimmern	58	58	0	0
Tagespflegeplätze	20	20	0	0
Pflegeplätze Wohnheim	30	30	0	0
Plätze insgesamt	291	288	3	1
Pflege- und Betreuungstage insgesamt	102.586	101.891	695	1
Durchschnittserlös Pflege u. Betreuung (in T€)				
je Platz und Belegungstag	79,60	78,26	1,34	2
je Platz und Monat	2.338,49	2.307,29	31,20	1
Auslastung (in %)				
SH "Am Brauereiteich"	99,4	99,4	0,0	0
SH "Am Brückenplatz"	98,8	99,5	-0,7	-1
SH "Schloss Löbichau"	98,3	100,0	-1,7	-2
Wohnheim "Gartenstraße"	98,8	96,0	2,8	3
Tagespflege "Am Brauereiteich"/"Lohsenpark"	95,3	100,8	-5,5	-5

Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH

Kontakt

Bebelstraße 31
04610 Meuselwitz

Telefon

03448 8149-0

Fax

03448 8149-10

E-Mail

seniorenzentrum.meuselwitz@t-online.de

Internet

www.seniorenzentrum-meuselwitz.de

Geschäftsführung

Kathrin Pliquett-Herfurth

Gründung der Gesellschaft

14.04.1994

Stammkapital

26.000 €

Gesellschaftsvertrag

vom 09.10.2009

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 54 29
eingetragen am 07.08.1995

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß Abgabenordnung von der Körperschafts-, Umsatz- und Gewerbesteuer befreit.
Steuernummer: 161/24/00463

Gesellschafter und ihre Anteile

(In %)

Landkreis Altenburger Land	50
Stadt Meuselwitz	50

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Antje Ulich

Stellvertretung

Eberhard Hanisch

Als Vertreter des Landkreises

Michaele Sojka, Peter Bergner

Weitere Mitglieder

Udo Pick (ab 30.01.2016)

Tina Rolle

Beteiligungen

Keine



Unternehmensgegenstand

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.

Öffentlicher Zweck

Im Seniorenzentrum Meuselwitz werden ältere und pflegebedürftige Menschen überwiegend aus der Stadt Meuselwitz sowie den umliegenden Gemeinden des Landkreises Altenburger Land betreut. Das Seniorenzentrum ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit einer Kapazität von 62 Pflegeplätzen. 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.

Die Mitarbeiter der stationären Pflegeeinrichtung erbringen grundpflegerische, behandlungspflegerische, soziale und hauswirtschaftliche Leistungen gemäß des SGB XI, SGB XII und etwaiger weiterer Gesetze und Verordnungen. Zusätzlich werden Betreuungsangebote durchgeführt.

Die Auslastung war auch im Geschäftsjahr 2016 sehr gut mit einer Quote von 99,5 %. Zeitnah konnten 18 Heimplätze neu vergeben werden.

	2016	2015
Pflegebetten	62	62
Berechnungstage	22.282	22.408
Belegungstage	22.578	22.565
Abwesenheitsage	495	347
<i>dav. unberücksichtigt</i>	199	190
Auslastungsgrad	99,5	99,71

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 57 T€ ab. Damit liegt das Ergebnis trotz der Baumaßnahmen und der eingesetzten Eigenmittel auf Vorjahresniveau sowie über dem kalkulierten Ergebnis laut Wirtschaftsplan.

Zur Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse i. H. v. 2.099 T€ erwirtschaftet. Dies entspricht einer Erhöhung um 58 T€. Die Auslastung des Objekts war 2016 nahezu vollständig.

Zu den Aufwendungen

Im Vorjahresvergleich ergaben sich keine auffälligen Veränderungen bzw. Abweichungen. Der Personalaufwand stieg um 2,8 % und entspricht 39T €. Im Bereich des Materialaufwandes ergibt sich beispielsweise die größte Steigerung beim Lebensmittelaufwand mit 5 %.

Der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand war mit 43 T€ niedriger als im Vorjahr.

Auch für 2016 gibt die Geschäftsführung an, dass die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gesichert war. Für den Erweiterungsbau wurden die Eigenmittel planmäßig eingesetzt und seit 2016 erfolgt planmäßig die Kreditinanspruchnahme.

Zur Investitionstätigkeit

Für den Erweiterungsbau wurden im Geschäftsjahr 1.228 T€ investiert. Das Anlagevermögen verzeichnet Gesamtzugänge i. H. v. 1.287 T€.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in Thüringen und der Region wird von einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen ausgegangen. Die Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH ist mit 62 Pflegeplätzen sehr gut ausgelastet. Es ist jedoch eine steigende Nachfrage an Pflegeplätzen mit Einzelzimmern erkennbar.

Dieser Nachfrage wird die Gesellschaft mit der Inbetriebnahme des Erweiterungsbau mit 28 modernen Pflegeplätzen ausschließlich in Einzelzimmern gerecht.

Nach dem vom Aufsichtsrat der Seniorenzentrum Meuselwitz beschlossenen Wirtschaftsplan für 2017 wird eine ausgewogene Ertragslage für das Jahr 2017 erwartet.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
4.943	3.806	Anlagevermögen	Eigenkapital	1.557	1.614
8	2	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	26	26
4.901	3.771	Sachanlagen	Gewinnrücklagen	1.531	1.588
34	33	Finanzanlagen	Sonderposten	2.735	2.666
485	565	Umlaufvermögen	Rückstellungen	24	18
14	14	Forderg.u.s.Vermög.	Verbindlichkeiten	57	1.135
471	551	Liquide Mittel	Rechnungsabg.posten	2	0
5	4	Rechnungsabgr.posten			
5.433	4.375	Bilanzsumme	Bilanzsumme	4.375	5.433

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
			z. Vorj.	in %
Erträge aus allg. Pflegeleistungen	1.351	1.297	54	4
Erträge a. Unterkunft u. Verpflegung	499	483	16	3
Erträge aus Zusatzleistungen	23	34	-11	-32
Erträge Berechn. Investkosten	172	172	0	0
sonstige betriebliche Erträge	55	56	-1	-2
Erträge gesamt	2.100	2.042	58	3
Personalaufwand	1.417	1.378	39	3
Materialaufwand	466	446	20	4
Steuern, Abgaben, Versicherung	16	15	1	7
Mieten, Pachten, Leasing	2	2	0	0
Erträge a. Auflösg. Sonderposten	69	69	0	0
Abschreibungen	151	148	3	2
Aufwendungen Instandhaltung	44	58	-14	-24
sonst.ord.u.außerord.Aufwendg.	18	9	9	100
Zinsen u. ähnl. Erträge	1	1	0	0
Jahresüberschuss	57	56	1	2
Einstellung in Gewinnrücklagen	57	56	1	2
Bilanzgewinn	0	0	0	

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	1.287	236	1.051	127
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.)	52	53	-1	4
davon Auszubildende	1	2	-1	50
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung (in T€)	nach § 286 Abs.4 HGB keine Angabe			
Vergütung Aufsichtsrat gesamt (in EUR)	840	420	-420	100
L e i s t u n g s d a t e n				
Pflegeplätze	62	62	0	0
davon in Einbettzimmer	18	18	0	0
davon in Zweibettzimmer	44	44	0	0
Zimmer zur besonderen Verwendung	1	1	0	0
Belegungstage	22.578	22.565	13	0
Durchschnittserlös				
je Belegungstag (in EUR)	90	90	0	0
je Bewohner und Monat (in EUR)	2726	2.726	0	0
Auslastung nach vergeb. Pflegeplätzen (in %)	99,5	99,71	-0,2	0

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Kontakt

**Am Flughafen 1
04603 Nobitz**

Telefon

03447 590-0

Fax

03447 590-199

E-Mail

verwaltung@leipzig-altenburg-airport.de

Internet

www.leipzig-altenburg-airport.de

Geschäftsführung

Dr. jur. Frank Hartmann

Gründung der Gesellschaft

24.01.1992

Stammkapital

100.000 DM (51.129,19 €)

Gesellschaftsvertrag

Vom 19.08.2014

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 25 72
eingetragen am 30.10.1992

Steuerliche Verhältnisse

Unbeschränkt steuerpflichtig
Steuernummer: 161/108/04885

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %)

Landkreis Altenburger Land	60
Gemeinde Nobitz	5
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	3
Eigene Anteile der Gesellschaft	32

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Michaele Sojka

Stellvertretung

Hendrik Läbe

Als Vertreter des Landkreises:

Michael Wolf, Jürgen Ronneburger, Gerd Reinboth,
Brigitte Dütsch, Wolfgang Schleicher

Beteiligungen

Keine



Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Flugplatzes Altenburg-Nobitz.

Öffentlicher Zweck

Der im Jahr 2014 begonnene Weg der Neuausrichtung prägte auch das Geschäftsjahr 2016. Die bisher in die Gesellschaft investierten Mittel werden den neuen Zielstellungen folgend schwerpunktmäßig im Sinne eines Industrieflughafens wirtschaftsfördernd eingesetzt. Ein Festhalten an der Kontrollzone Delta galt unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses als unwirtschaftlich. Somit ist die Weiterführung des IRF-Flugbetriebes wesentlicher Bestandteil des aktuellen Betriebskonzeptes. Dies erfolgt in einer Radio Mandatory Zone (RMZ), welche sich als wirtschaftlich sinnvolle Nachfrageanpassung erweist und die Aufrechterhaltung des Flugbetriebes sowie bei Bedarf eine Rückkehr zur ursprünglichen Kontrollzone zulässt.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flugbewegungen in den vergangenen drei Jahren. Diese zeigt einen deutlichen Anstieg der Schulflüge. Die Zahl der Werkflüge ist leicht rückläufig, während die sonstigen gewerblichen und nichtgewerblichen Flüge relativ konstant geblieben sind.

Flugbewegungen	2016	2015	2014
Linierverkehr	0	0	0
Pauschalflugreisen	0	0	0
Schulflüge	5.035	4.371	3.011
Werkflüge	798	845	988
Sonstige gewerbl. Flüge	1.271	1.352	1.200
Sonstige nichtgewerbl. Flüge	2.937	3.000	2.766
Summe	10.041	9.568	7.965

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 68 T€ ab. Damit verbesserte sich dieses im Vergleich zum Vorjahr um 376 T€.

Zur Ertragslage

Im Berichtsjahr 2016 fanden erstmals die Änderungen des BilRUG Anwendung wodurch eine absolute Vergleichbarkeit zum Vorjahr nur bedingt möglich ist.

Die Umsatzerlöse stiegen zum Vorjahr um 10 T€ auf 361 T€ an. Dies resultiert im Wesentlichen aus vermehrten Mieteinnahmen, Flugplatzgebühren und Eventeinnahmen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 110 T€. Des resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Auflösung des Sonderpostens.

Zu den Aufwendungen

Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 51 T€ auf 73 T€. Ursächlich hierfür sind gesunkene Aufwendungen für Fremdleistungen u.a. durch Aufgabe der Kontrollzone Delta.

Der Personalaufwand stieg im Berichtszeitraum um 13 T€ auf 306 T€.

Weitere aufwandsseitige Veränderungen zeigten sich insbesondere in geringeren Abschreibungen (-448 T€), geringfügig höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+27 T€) sowie einer Reduzierung der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen (-20 T€).

Zur Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2016 wurden Investitionen i. H. v. 94 T€ vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2016 wurde eine Teilsanierung der Landebahn durchgeführt.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Durch die Umwandlung der Kontrollzone D in RMZ ist es möglich, bedarfsweise auf Kundenwünsche flexibler zu reagieren. Für den Volkswagenkonzern und seine wichtigsten Zulieferer bleibt der Flugplatz auch als RMZ

weiterhin nutzbar. Diese wickeln teilweise ihren Werksflugverkehr über den Flugplatz ab.

Sollte die jetzige RMZ-Kontrollzone, durch z.B. die Ansiedlung von luftfahrtaffinem Gewerbe und einem damit verbundenen Anstieg der Flugbewegungen nach Instrumentenflugregeln, nicht mehr ausreichen, so ist die Wiedereinführung einer Kontrollzone D unter dem Vorbehalt eines vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnisses möglich.

Über den eigentlichen Geschäftszweck hinaus betreibt die Gesellschaft zwei Photovoltaik-Anlagen um energiepolitische Ziele des Landkreises Altenburger Land zu unterstützen. Dies sichert der Gesellschaft wesentliche Einnahmen zur langfristigen Eigenfinanzierung der Gesellschaft.

Zur Sicherstellung der mittelfristigen Finanzplanung ist die Gesellschaft von weiteren Nachschüssen im Sinne des § 18 des Gesellschaftsvertrages und weiteren nicht rückzahlbaren freiwilligen Zuschüssen der Gesellschafter abhängig. Der Betrieb des Flugplatzes ist weiterhin stark von politischen Entscheidungen abhängig. Der Verkauf gesellschaftseigener Anteile an private Investoren wird als weiteres Ziel der Gesellschaft gesehen. Ziel ist es dadurch neue Vermarktungsmöglichkeiten zu erschließen, aktive Wirtschaftsförderung zu betreiben und die Liquiditätslage der Gesellschaft zu verbessern.

Die Zusammenarbeit, insbesondere im technischen Bereich, wurde mit dem Flughafen Leipzig/Halle aufgenommen.

Aufgrund der Größe des Flughafens scheint eine weitere Herabstufung des Flugplatzes auf die Flugzone G wirtschaftlich nicht sinnvoll. Dadurch könnten keine signifikanten Einsparungen erzielt werden und das Projekt Industrieflughafen wäre nicht mehr umsetzbar.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
2.500	2.836	Anlagevermögen	Eigenkapital	0	0
0	0	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	51	51
2.500	2.836	Sachanlagen	abz. eigener Anteile	-16	-16
95	106	Umlaufvermögen	Kapitalrücklage	54	0
15	12	Vorräte	andere Gewinnrückl.	15	15
17	13	Forderg.u.s.Verm.	Bilanzverlust	-437	-140
63	81	Liquide Mittel	Nicht d. Eigenk. Ged. Fehlbetrag	333	90
90	333	Nicht d. Eigenk. ged. Fehlbetrag	Sonderposten	2.259	1.992
			Rückstellungen	240	234
			Verbindlichkeiten	776	459
2.685	3.275	Bilanzsumme	Bilanzsumme	3.275	2.685

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	361	352	9	3
sonstige betriebliche Erträge	801	911	-110	-12
Erträge gesamt	1.162	1.263	-101	-8
Materialaufwand	73	124	-51	-41
Personalaufwand	306	292	14	5
Abschreibungen	430	877	-447	-51
sonst. betriebl. Aufwendungen	258	231	27	12
betriebl. Aufwendungen gesamt	1.067	1.526	-459	
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	1	-1	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	17	36	-19	-53
Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	78	-298	376	
sonstige Steuern	10	10	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	68	-308	376	
Verlustvortrag aus Vorjahr	-437	-520	83	-16
Entnahme aus Kapitalrücklage	228	391	-163	-42
Bilanzverlust	-141	-437	296	-68

Eine Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist nur bedingt möglich, da 2016 erstmals die Änderungen des BilRUG eingearbeitet wurden.

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in TEUR)	94	5	89	1780
Investitionszuschüsse (in TEUR)	0	0	0	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Nachschusskapital v. Gesellschafter (in TEUR)	174	174	0	0
Landkreis Altenburger Land	153	153	0	0
übrige Gesellschafter	21	21	0	0
Ertragszuschüsse (in TEUR)	197	197	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	197	197	0	0
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in TEUR)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	12	12	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach §288 Abs. 1 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in EUR)	0	0	0	

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Kontakt

Industriestraße 4
04603 Windischleuba

Telefon

03447 850-3

Fax

03447 850-444

E-Mail

info@thuesac.de

Internet

www.thuesac.net

Geschäftsführung

Stephan Bog

Gründung der Gesellschaft

17.01.1992

Stammkapital

260.000 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 22.12.2005

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 17 91
eingetragen am 29.04.1992

Steuerliche Verhältnisse

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

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %)

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

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Mitglieder Beirat

Mitglieder	Stellvertreter
<i>Vorsitz</i>	
Barbara Golder (LK Altenburger Land)	Gerd Reinboth (LK Altenburger Land)
<i>Stellvertretung</i>	
Simone Luedtke (LK Leipzig)	Eberhardt Kupfer (LK Leipzig)
Karsten Richter (LK Leipzig)	Roland Wübbecke (LK Leipzig)
Steffen Stange (LK Altenburger Land)	Jana Klaubert (LK Altenburger Land)

Fachberater Beirat

aus dem Landkreis Altenburger Land

Ronny Thieme

Jens Heiner

aus dem Landkreis Leipzig

Dr. Thomas Voigt (bis 30.12.2016)

Martina Stenker

Beteiligungen

(in %)

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	3,00
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	1,02



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.

Öffentlicher Zweck

Der Gesellschaft obliegt die öffentliche Verkehrsbedienung durch Kraftomnibusse im Linienverkehr (ÖPNV), 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 dem Landkreis Leipzig (Regionalverkehr).

Im Geschäftsjahr 2016 wurden durch die Gesellschaft aus eigenen Verkäufen 8.307 Tausend Fahrgäste befördert. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr (8.045 Tausend). Die Linienlänge blieb dabei konstant bei 1.168 km.

Die Basis für die Einbringung der Leistungen im ÖPNV für das Bedienegebiet Thüringen bleibt der Dienstleistungsauftrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom Landkreis Altenburger Land, gültig bis 31.12.2020 und für das Bedienegebiet Sachsen, für den Landkreis Leipzig, ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit einer Laufzeit bis 31.12.2023.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2016 schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 532 T€ ab. Damit übersteigt das Jahresergebnis das des Vorjahres um 441 T€.

Trotz eines Anstieges aufwandsseitiger Kosten wirken sich u. a. die höheren Umsatzerlöse sowie ein höherer Bestand an unfertigen Leistungen positiv auf das Jahresergebnis aus.

Zur Ertragslage

Im Berichtsjahr ist ein Vergleich zum Vorjahr nur bedingt möglich, da im Jahresabschluss 2016 erstmalig die Regelungen des BilRUG Anwendung finden.

Die Umsatzerlöse konnte im Berichtsjahr deutlich gesteigert werden. Mit 12.909 T€ (ohne Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA) liegen diese über denen des Vorjahres. Im Bereich des ÖPNV konnten bei deutlich gestiegenen Fahrgastzahlen höhere Fahrgeldeinnahmen verbucht werden. Diese sind auf einen Zuwachs der Fahrgäste insbesondere durch steigende Schülerzahlen, Migranten als Neukunden des ÖPNV, die Wirkung des S-Bahnnetzes und der PlusBus Angebote sowie einer Tarifierfassung sowohl zum 01.08.2015 als auch zum 01.08.2016 zurückzuführen.

Auch im Bereich Fahrzeuginstandsetzung einschließlich Reifendienst stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um +173 T€ an. Während Reifendienst und Busvermietung leicht rückläufig sind, entfällt der Großteil auf Erträge aus Ersatzteilverkauf und Reparaturen MAN sowie Provision Europcar.

Zu den Aufwendungen

Aufwandsseitig werden vor allem Erhöhungen im Personalaufwand (+397 T€ im Vergleich zum Vorjahr) sowie ein Anstieg sonstiger betrieblicher Aufwendungen (+260 T€ im

Vergleich zum Vorjahr) deutlich. Die Ursache für den Anstieg des Personalaufwandes liegt in der Wirkung des Tarifabschlusses gemäß Vergütungstarifvertrag und einer leicht gestiegenen Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt.

Der Aufwand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegt auf der Höhe des Vorjahres. Bei einem leichten Rückgang der Kraftstoffkosten (-106 T€) stiegen die Kosten für Ersatzteile und Reifen (+129 T€). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sanken um 107 T€.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 260 T€ erhöht. Dies kann hauptsächlich in einem Anstieg der HÖV Umlage in den Rückstellungen (+105 T€), der Kosten für Beratungsleistungen (+54 T€) und Kosten für Hard- und Softwarewartung (+48 T€) begründet werden.

Zur Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 2.076 T€ in erforderliche Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Insbesondere konnten durch Fördermittel (727 T€), einer Kreditaufnahme (802 T€) und aus Eigenmitteln in 5 Busse (1.205 T€) investiert werden, welche für die Zukunftssicherung und die Attraktivität der THÜSAC erforderlich sind.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Auch zukünftig sieht die Gesellschaft im ÖPNV die Risiken darin, dass steigende Personalkosten und gesetzlich notwendige Investitionen zusätzliche Einnahmen rasch aufzehren.

Seit Inbetriebnahme des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes am 15.12.2013 kommen Reisende und Pendler in den Genuss schnellerer Fahrzeiten mit moderneren Fahrzeugen. Mit dem Start des PlusBus-Netzes kann auch der ländliche Raum die Vorzüge des S-Bahn-Netzes nutzen.

Risiken sieht die Gesellschaft insbesondere in Einschränkungen aus der Gewährung von betriebs- und Investitionszuschüssen, beihilferechnlichen Änderungen sowie der Lohn- und Gehaltsentwicklung und der Entwicklung der Kraftstoffpreise.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
15.055	15.079	Anlagevermögen	Eigenkapital	7.540	8.072
572	397	Immat. Vermögen	gez. Kapital	260	260
14.480	14.679	Sachanlagen	abzgl.eigene Anteile	-111	-111
3	3	Finanzanlagen	Kapitalrücklage	3.754	3.754
5.482	5.092	Umlaufvermögen	Gewinnrücklagen	224	224
493	483	Vorräte	Bilanzgewinn	3.413	3.945
1.472	939	Forderg.u.s.Vermög.	SoPo f.Invest.zuschüsse	5.842	5.831
3.517	3.670	Liquide Mittel	Rückstellungen	1.508	1.274
14	7	Rechng.abgr.posten	Verbindlichkeiten	5.288	5.355
			Rechng.abgr.posten	0	19
20.551	20.178	Bilanzsumme	Bilanzsumme	20.178	20.551

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2016	2015	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	15.686	14.947	739	5
<i>darunter Finanzhilfen ÖPNV</i>	2.777	4.279	-1.502	-35
<i>darunter Freistaat Thüringen/LK Altenburger Land*</i>	1.383	1.330	300	23
<i>darunter Landkreis Altenburger Land*</i>	997	848	362	43
				-
Verminderg./Erhöhg.Best.unf.Leistg.	28	-18	46	256
Aktivierete Eigenleistungen		0	0	
sonstige betriebliche Erträge	569	405	164	40
Erträge kumuliert	16.283	15.334	949	6
Materialaufwand	5.189	5.291	-102	-2
Personalaufwand	7.622	7.225	397	5
Abschreibungen	1.362	1.307	55	4
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.503	1.244	259	21
betriebl. Aufwendg. kumuliert	15.676	15.067	609	4
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	62	75	-13	-17
Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	545	192	353	184
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	22	74	-52	-70
Sonstige Steuern	19	26	-7	-27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	532	94	438	466
Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	
Bilanzgewinn	0	0	0	

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	2.076	2.741	-665	-24
Investitionszuschüsse (in T€)	727	886	-159	-18
Zuschuss Landkreis Altenburger Land*	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter**	0	0	0	
Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.)	727	886	-159	-18
Ausgleichsleistung gemäß ÖDA (in T€)	2.777	4.279	-1.502	-35
Zuschuss Landkreis Altenburger Land*	997	848	149	18
Zuschuss übrige Gesellschafter**	1.394	2.949	-1.555	-53
Zuschuss Länder	386	482	-96	-20
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	202	200	2	1
davon Auszubildende	13	13	0	0
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Beirates (in EUR)	0,00	25,37	-25,37	
Leistungsdaten				
Kostendeckungsgrad (in %)***				
THÜSAC gesamt (o. periodenfremde Erlöse)	85,2	71,9	13,3	18
ÖPNV	76,9	64,3	12,6	20
Beförderte Personen ÖPNV (in Tausend)	8.307	8.045	262	3
Bediengebiet Thüringen	5.477	5.360	117	2
Bediengebiet Sachsen	2.830	2.685	145	5
Verkehrsleistungen ÖPNV (in Tkm)	4.618	4.613	5	0
Fahrplankilometer Bediengebiet Thüringen	2.802	2.808	-6	0
Fahrplankilometer Bediengebiet Sachsen	1.816	1.805	11	1
Busbestand zum 31.12.	105	108	-3	-3
davon Zugang	5	6	-1	-17

* Bediengebiet Thüringen inkl Durchtarifierungsverluste

** Bediengebiet Sachsen

*** ohne periodenfremde Umsatzerlöse/Änderungen des BilRUG in 2016 eingearbeitet

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Kontakt

**Prager Straße 8
04103 Leipzig**

Telefon

0341 86843-0

Fax

0341 86843-99

E-Mail

post@mdv.de

Internet

www.mdv.de

Geschäftsführung

Steffen Lehmann

Gründung der Gesellschaft

27.03.1998

Stammkapital

73.500 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 27.03.1998, zuletzt geändert durch Beschluss vom 26.03.2013, eingetragen ins Handelsregister am 25.07.2013

Handelsregister

Amtsgericht Stendal, HRB 21 15 20
Eingetragen am 18.05.1998

Steuerliche Verhältnisse

Unbeschränkt steuerpflichtig
Steuernummer: 231/114/07193

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %, Rundungsdifferenzen möglich)
Stand 24.10.2016

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	17,55
Hallesche Verkehrs-AG	10,95
OBS Omnibusbetrieb Saalekreis GmbH	1,50
Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH	1,50
Regionalbus Leipzig GmbH	2,99
Personennahverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH	2,99
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH Windischleuba	1,02
GbR der Verkehrsunternehmen RVB	1,50
Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH, Auto-Webel GmbH, Omnibusverkehr Leupold oHG, Geißler-Reisen GbR	
DB Regio Aktiengesellschaft	5,44

GbR der Verkehrsunternehmen Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH), Reiseverkehr Schulze OHG und Döllnitzbahn GmbH	1,50
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH	1,16
Transdev GmbH	0,41
Erfurter Bahn GmbH	0,41
DB Regio Aktiengesellschaft	5,44

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Dorothee Dubrau

1. Stellvertretung

Vinzenz Schwarz

2. Stellvertretung

Ronny Thieme (LK Altenburger Land)

Weitere Mitglieder

Arne Behrens, Thomas Böhm, Stephan Bog, Lutz Däumler, Thomas Grewing (ab 04.05.2017), Hartmut Handschak, Michael Hecht (bis 31.12.2016), Joachim Hoffmann, Ronald Juhrs (ab 09.12.2016), Frank Klingenhöfer (bis 31.03.2017), Frank Krätzschar (ab 25.01.2017 bis 03.05.2017), Andreas Kultscher, Ansbert Maciejewski, Klaus Rüdiger Malter, Dr. Norbert Menke, Ulf Middelberg, Oliver Mietzsch, Carmen Maria Parrino (ab 01.01.2017), Ulrich Peinhardt, Konrad Riedel (ab 12.04.2017), Franziska Riekewald, Lothar Riese, Gundula Schäfer (ab 11.10.2016), Karsten Schütze, Uwe Stäglin, Angelika Stoye, Andreas Völker (ab 30.09.2016), Dr. Wolfgang Weinhold (ab 25.04.2017)

Beratende Mitglieder

Prof. Klaus Kummer, Edward Jendretzki, Bernd Sablotny

Beteiligungen

keine



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 aufzuteilen.

Öffentlicher Zweck

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.

Trotz der insgesamt positiven Fahrgast- und Einnahmeentwicklung musste auch im Jahr 2016 der Verbundtarif aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verkehrsunternehmen zusätzlich preislich fortgeschrieben werden.

Der 2012 begonnene Strategieprozess zum Thema „Die Zukunft der Mobilität in Mitteldeutschland 2025“ wurde im Jahr 2016 an 38 Arbeitspaketen weiter bearbeitet.

Der Bereich des regionalen eTicketing wurde insoweit in Betrieb genommen, als das in den Landkreisen Leipzig und Altenburg alle Schüler mit Chipkarten versorgt wurden. Im Jahr 2017 werden auch die ABO-Kunden ihre Chipkarten erhalten und nach Inbetriebnahme der Bordrechner im Landkreis Nordsachsen auch die dortigen Schüler und Abonnenten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Im Berichtsjahr 2016 stieg die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 219 T€ auf 2.170 T€ an. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung des Anlagevermögens, insbesondere der immateriellen Vermögensgegenstände (+87 T€) sowie einem leichten Anstieg des Umlaufvermögens (Anstieg um +135 T€ auf 1.295 T€).

Das Geschäftsjahr 2016 war das bislang erfolgreichste des Verbundes. Die Verbundeinnahmen lagen mit insgesamt 15,1 Mio € über dem Vorjahr. Ursache dieser außerordentlich positiven Entwicklung sind sowohl die Steigerung der Fahrgastzahlen als auch der Fahrgeldeinnahmen. Die im Jahr 2012 eingeführten Tarifprodukte im Bereich der ABO-Monatskarten für Jedermann sowie die Zuwächse im Jobticket leisteten einen weiterhin anhaltenden Beitrag. Die Anzahl der ABO-Nutzer im Dezember 2016 gegenüber dem

Juli 2012 (vor Einführung der neuen Produkte) stieg um rund 14,7 tausend Kunden an.

Zur Ertragslage

Die Zuschüsse der Gesellschafter (2.370 T€) wurden auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag entsprechend dem Wirtschaftsplan 2016 im Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter am Stammkapital vereinnahmt.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 187 T€ auf 781 T€. Es handelt sich hierbei um Erlöse aus dem projektbezogenen Erfolgsteil der Verkehrsunternehmen für spezielle tariferlöswirksame Maßnahmen (266 T€), aus Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Verbundunternehmen (186 T€), dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (104 T€), aus dem Kooperationsvertrag Verkehrsmanagement (93 T€) und aus weiteren Kooperationsverträgen (67 T€) sowie aus dem Verkauf von Fahrplanheften (49 T€) und sonstige Umsatzerlöse (25 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 18,6 T€. Hierbei werden unter anderem Erträge aus Fördermitteln erfasst. Darüber hinaus enthält die Position Erträge aus der Weiterberechnung von Erhebungsaufwendungen, Schadenersatzzahlungen und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse. Des Weiteren sind Beteiligungen der Partner an den Projekten Muldental in Fahrt und Schmölln macht mobil ausgewiesen.

Zu den Aufwendungen

Der Materialaufwand erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 um 99,5 T€ auf 1.311 T€. Diese Position enthält insbesondere Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. für die Bekanntmachung des Verbundtarifs und neuer Angebote sowie Maßnahmen im Bereich Tarif und Vertrieb.

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Gesellschaft betragen insgesamt 1.861 T€. Damit liegen diese 203 T€ über dem Vorjahreswert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (388 T€) enthalten als wesentliche Positionen Raumkosten, Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten, Beiträge und Versicherungen, Reise- und Fortbildungskosten, Büro- und Betriebsbedarf einschließlich Telefon und Porto sowie Miete für Betriebseinrichtungen und EDV-Wartung und Kfz-Kosten.

Den Abschreibungen von 156 T€ stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 81 T€ gegenüber.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden seitens der Gesellschaft 248 T€ in das Anlagevermögen investiert.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Der MDV verfügt über eine mittelfristige Wirtschaftsplanung, die zurzeit bis 2021 reicht. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Die Geschäftsführung geht auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung auch für die Folgejahre von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Die Aufgaben der Verbundgesellschaft in den nächsten Jahren werden wesentlich durch die im Strategieprozess „MDV 2025“ definierten Schwerpunkte bestimmt sein. So wird im Jahr 2017 die Bearbeitung weiterer Arbeitspakete zu den Themenfeldern Tarif & Vertrieb, Multimodalität und Verbesserung Systemzugang/Benutzeroberfläche fortgeführt.

Chancen der zukünftigen Entwicklung im Verbundgebiet sieht die Geschäftsführung in der weiteren Umsetzung des Strategieprozesses „MDV 2025“ auf der Grundlage der beschlossenen 38 Arbeitspakete. Damit wird das Ziel verfolgt, die Mobilitätsmöglichkeiten für die Menschen in Mitteldeutschland weiter zu entwickeln und zu einem integrierten Gesamtsystem auszubauen.

Auf der Grundlage des vorhandenen Risikohandbuches, welches im Januar 2015 in Kraft

trat, werden u. a. folgende Risikofelder definiert:

- Rechtliche und politische Risiken durch Gebietsreform und sonstige Veränderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen
- Strategische Risiken in Bezug auf die Ausrichtung des MDV, seinem öffentlichen Image sowie dem Erreichen der Verbundziele
- Finanzielle und wirtschaftliche Risiken in Bezug auf die Einhaltung des Wirtschaftsplanes und von Förder- und Zuwendungsbestimmungen
- Fachbereichsspezifische Risiken aufgrund von Störungen bei der Erfüllung von Kooperations- und Lieferverträgen oder im Rahmen der Einnahmeaufteilung sowie technische Risiken in Bezug auf die durch den MDV genutzten EDV-Systeme
- Organisatorische und personalwirtschaftliche Risiken

Für die künftige Entwicklung der Verbundgesellschaft werden die Risiken durch die Geschäftsführung als gering eingestuft. Allerdings wird 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.

2016		2015		Bilanz		2015	2016
T€	T€			Aktivseite	Passivseite	T€	T€
863	771			Anlagevermögen	Eigenkapital	461	461
762	675			Immat. Vermögen	gez. Kapital	74	74
101	96			Sachanlagen	Kapitalrücklage	387	387
1.295	1.161			Umlaufvermögen	SoPo f. Invest. Zuschüsse	573	648
351	284			Forderg. u. s. Vermög.	Rückstellungen	160	130
944	877			Liquide Mittel	Verbindlichkeiten	627	801
12	19			Rechng. abgr. posten	Rechng. abgr. posten	129	130
2.170	1.951			Bilanzsumme	Bilanzsumme	1.950	2.170
3.829	3.783			Treuhandvermög. a. d. Einnahmeaufteilung	Treuhandschulden a. d. Einnahmeaufteilung	3.783	3.829
0	0			Treuhandvermögen a. Ausgleichsleistungen	Treuhandschulden a. Ausgleichsleistungen	0	0
3.829	3.783					3.783	3.829

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	781	593	188	32
Zuschüsse der Gesellschafter	2.370	2.163	207	10
<i>davon LK Altenburger Land</i>	25	23	2	9
Andere aktivierte Eigenleistungen	44	44		
sonstige betriebliche Erträge	523	504	19	4
Erträge gesamt	3.718	3.304	414	13
Materialaufwand	1.311	1.212	99	8
Personalaufwand	1.861	1.658	203	12
Abschreibungen	156	77	79	103
sonstige betriebliche Aufwendungen	389	355	34	10
betriebl. Aufwendungen gesamt	3.717	3.302	415	13
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	-1	-50
Ergebn. d. g. Geschäftstätigkeit	0	0	0	
sonstige Steuern	0	0	0	
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	
Jahresfehlbetrag	0	0	0	
Entnahme aus Kapitalrücklage			0	
Bilanzgewinn	0	0	0	

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	248	337	-89	-26
Investitionszuschüsse (in T€)	155	236	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	6	8	0	0
Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.)	149	228	0	0
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	2.476	2.231	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	25	23	0	0
Zuschuss übrige Gesellschafter	2.451	2.208	0	0
Zuschuss Länder	0		0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0		0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	33	32	33	
davon Auszubildende	0	0		
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in EUR)	2	3	0	0

TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH

Kontakt

**Theaterplatz 1
07548 Gera**

Telefon

0365 8279-0

Fax

0365 8279-135

E-Mail

intendanz@tpthueringen.de

Internet

www.tpthueringen.de

Geschäftsführung

Kay Kuntze

(Generalintendant/ Künstlerischer Geschäftsführer)

Volker Arnold

(Kaufmännischer Geschäftsführer)

Gründung der Gesellschaft

22.12.1994

Stammkapital

51.129,19 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 01.06.2006

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 50 40

Eingetragen am 30.01.1995

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 Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit.

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %)

Stadt Gera	60
Stadt Altenburg	20
Landkreis Altenburger Land	20

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Michael Wolf

Stellvertretung

Dr. Viola Hahn

Vertreter des Landkreises

Michaele Sojka, André Neumann

Weitere Mitglieder

Mike Huster, Dr. Nikolaus Dorsch, Jana Höfer, Ines Wegner (bis 18.02.2016), Evelyn Gropp, Elke Harjes-Ecker, Andreas Böttger, Sven Hucke, Falk Nerger (ab 19.02.2016)

Beteiligungen

Keine



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

Öffentlicher Zweck

Das Theater hat eine wesentliche Binfunktion für die Gesellschaft. Es ist Garant für soziale und politische Kommunikation, für kulturelle und musische Bildung und nicht zuletzt für künstlerische Innovation.

Die Gesellschaft betreibt an den Standorten Gera und Altenburg ein Fünf-Spartentheater. In den Bereichen Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Orchester und Puppentheater wird ein breit gefächertes, vielseitiges Spielplan präsentiert. Besonderer Wert wird in beiden Städten auf ein Spielplanangebot für Kinder und Jugendliche gelegt. Im Berichtsjahr 2016 konnten insgesamt 24 Neuinszenierungen angeboten werden.

Die konstant gute Auslastung von über 75 % bei einem Gesamtzuschauervolumen von über 143.000 zeugt von einer großen Akzeptanz des Theaters.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Vermögenslage der TPT GmbH hat sich gegenüber 2015 nochmals geringfügig verbessert. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr um 950 T€ auf somit 11.136 T€. Auch die Liquidität verbesserte um 1.364 T€.

Das Geschäftsjahr wurde mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 859 T€ abgeschlossen und zeigt damit eine geringfügige Reduzierung um 17 T€ zum Vorjahr.

Zur Ertragslage

Die wesentlichsten Einnahmequellen stellen Umsatzerlöse sowie Zuschüsse dar. Die Umsatzerlöse konnten im Berichtszeitraum um 302 T€ gesteigert werden (ohne Berücksichtigung der Änderungen auf Grund des BilRUG). Die Zuschüsse bewegen sich etwa auf Vorjahresniveau. Sie gliedern sich in laufende Zuschüsse, Einmalzuschüsse und sonstige Zuschüsse, welche alle zweckgebunden sind.

Zu den Aufwendungen

Im Berichtsjahr stiegen die Aufwendungen für Material um 355 T€ auf 995 T€ an, dies ist bedingt durch die Bildung einer Rückstellung sowie die Umgliederung von Einnahmeteilungen aus den Umsatzerlösen in die Fremdleistungen. Die Personal-aufwendungen erhöhten sich um 303 T€, was als Folge des Abschlusses der Haustarifverträge zu werten ist. Bei den Abschreibungen konnte ein deutlicher Rückgang um 66 % auf Grund der im Vorjahr notwendigen außerplanmäßigen Abschreibung des Fundus verzeichnet werden. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 235 T€.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden 624 T€ in das Anlagevermögen investiert, insbesondere in Ersatzbeschaffungen und die Modernisierung des Equipments.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Zum Ende des Jahres 2016 liefen sowohl die Finanzierungsvereinbarung mit den Gesellschaftern und dem Freistaat, als auch die Haustarifverträge aus. Entsprechend war es erforderlich in Neuverhandlungen zu treten. Diese konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die neue Finanzierungsvereinbarung sowie der Abschluss der Haustarifverträge verschaffen der Gesellschaft Planungssicherheit bis zum Jahr 2021.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis, das ähnlich dem Jahr 2016 ist.

Risiken der zukünftigen Entwicklung sieht die Geschäftsführung u.a. in den noch ausstehenden Entscheidungen über die Gemeindegebietsreform und in den geplanten Baumaßnahmen am Landestheater Altenburg und dem Puppentheater Gera.

Als weiteres Risiko werden die Haustarifverträge genannt, welche zu Lasten des Personals gehen. Mit immer weniger und älteren Mitarbeitern soll immer das gleiche, möglichst mehr produziert werden, die Einnahmen sollen gesteigert werden.

2016	2015		Bilanz	2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
1.777	1.475	Anlagevermögen	Eigenkapital	5.024	5.883
72	82	Immat. Vermögensgeg.	Gez. Kapital	51	51
1.705	1.393	Sachanlagen	Kapitalrücklage	1.151	1.151
0	0	Finanzanlagen	Gewinnrücklage	2.946	3.822
9.359	8.671	Umlaufvermögen	Jahresüberschuss (Vorjahr: Fehlbetrag)	876	859
0	0	Vorräte	Rückstellungen	4.035	4.062
128	803	Forderg.u.s.Verm.	Verbindlichkeiten	732	698
9.231	7.868	Liquide Mittel	Rechn.abgr.posten	399	493
0	44	Rechn.abgr.posten	Bilanzsumme	10.190	11.136
11.136	10.190	Bilanzsumme			

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	2.035	1.733	302	17
Zuschüsse u. Kostenerstattungen	18.374	18.444	-70	0
<i>davon Landkreis Altenburger Land</i>	<i>1.738</i>	<i>1.738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
sonstige betriebliche Erträge	324	762	-438	-57
Erträge gesamt	20.733	20.939	-206	-1
Materialaufwand	995	640	355	55
Personalaufwand	15.476	15.173	303	2
Abschreibungen	321	942	-621	-66
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.065	3.300	-235	-7
betriebl. Aufwendungen gesamt	19.857	20.055	-198	-1
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	6	-6	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Steuern	17	14	3	21
Jahresüberschuss	859	876	-17	-2

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	624	457	167	37
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€)	18.374	18.444	-70	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	1.738	1.738	0	0
Zuschuss übrige Gesellschafter	5.822	5.558	264	5
Zuschüsse Land, Bund, EU	10.626	10.877	-251	-2
Übrige	188	271	-83	-31
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durschnittlich)	300	300	0	0
davon Auszubildende	3	3	0	0
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 gGmbH

Kontakt

**Am Waldessaum 10
04600 Altenburg**

Telefon

03447 52-0

Fax

03447 52-2230

E-Mail

pdd@klinikum-altenburgerland.de

Internet

www.klinikum-altenburgerland.de

Geschäftsführung

Dr. Nikolaus Dorsch

Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

05.08.1998

Stammkapital

25.000 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 21.03.2017

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 99 05

Eingetragen am 12.11.2008

Steuerliche Verhältnisse

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

Finanzamt Gera, Steuernummer 161/124/00900

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



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.

Öffentlicher Zweck

Der Aufgabenbereich der Gesellschaft umfasst die theoretische und praktische Ausbildung von Krankenpflegeschülern und ist im Krankenhausplan des Landes Thüringen aufgenommen. Grundlage sind die geltenden Bestimmungen und das Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sowie dem auf dem KHG beruhenden Landeskrankenhausgesetz.

Die Krankenpflegeschule Altenburger Land gGmbH zählt zu den größten Ausbildungsstätten im Landkreis. Dem Ausbildungsbudget liegen die genehmigten und im Jahresdurchschnitt vollständig belegten 60 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflege und 11 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe zugrunde.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 13 T€ ab. Damit verbesserte sich das Ergebnis im Vergleich zu 2015 um 4 T€ und überschreitet den geplanten Überschuss für das Wirtschaftsjahr 2015 um 7 T€. Ursächlich für diesen günstigen Geschäftsverlauf ist das Ergebnis der Budgetverhandlung und einhergehend damit die Erhöhung der Erträge.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Unter der Voraussetzung, dass sich die Finanzierungsgrundlagen der Krankenpflegeschule gemäß § 17a KHG nicht ändern, wird auch in 2017 ein leicht positives Ergebnis erwartet. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es für die Gesellschaft in Zukunft zunehmend schwieriger sein, genügend Bewerber für die beiden Ausbildungsberufe zu gewinnen. Darauf legt die Gesellschaft ihr Hauptaugenmerk.

Als weitere Herausforderung sieht die Geschäftsführung die Umsetzung des Pflege-reformgesetzes an, welches voraussichtlich ab

2020 umgesetzt werden soll. Als diesbezügliche Risikofaktoren werden u.a. die Auskömmlichkeit der Finanzierung und die Gewinnung geeigneter Auszubildender angeführt.

Positiv für die Gesellschaft wirkt sich die Tatsache aus, dass die Krankenpflegeschule die

einzigste an ein Krankenhaus angeschlossene Ausbildungsstätte in der Region für beide Berufe ist. Daraus ergeben sich Vorteile hinsichtlich der Attraktivität für Bewerber. Die Auszubildenden schließen den Ausbildungsvertrag mit der Klinikum Altenburger Land GmbH und erhalten eine Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
44	11	Anlagevermögen	Eigenkapital	199	212
1	0	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	25	25
43	11	Sachanlagen	Gewinnvortrag	56	65
			Gewinnrücklage	109	109
310	311	Umlaufvermögen	Jahresüberschuss	9	13
0	0	Forderg.u.s.Verm.g.	SoPo a. Finanz. AV	9	36
310	311	Liquide Mittel	Rückstellungen	7	7
			Verbindlichkeiten	107	99
354	322	Bilanzsumme	Bilanzsumme	322	354

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	428	0	428	
sonstige betriebliche Erträge	0	417	-417	
Erträge aus Förderung Invest (KHG)	16	16	0	0
Erträge aus Auflösung Sopo	11	10	1	10
Erträge gesamt	455	443	12	3
Aufwendg. aus Zuführung Sopo	16	16	0	0
Abschreibungen	12	14	-2	-14
sonst. betriebl. Aufwendungen	414	404	10	2
betriebl. Aufwendg. gesamt	442	434	8	2
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
Jahresüberschuss	13	9	4	44

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	46	0	46	
Investitionszuschüsse (in T€)	16	16	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	16	16	0	0
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
Mitarbeiter in VK (durchschnittlich) *	0	0	0	0
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	0	0	0	0
<u>Leistungsdaten</u>				
Ausbildungsplätze entsprechend Thür. Krankenhausplan	87	87	0	0
tatsächl. Bestand durchschn. jährlichen Ausbildungspl.	71	68	3	4

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

Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH

Kontakt

**Am Waldessaum 10
04600 Altenburg**

Telefon

03447 52-0

Fax

03447 52-2230

E-Mail

ksg-altenburgerland@t-online.de

Internet

www.klinikum-altenburgerland.de

Geschäftsführung

Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

09.11.1998

Umfirmt mit Notarvertrag vom 02.12.2005

Stammkapital

26.000 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 29.05.2007

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 74 91

Eingetragen am 19.02.1999,

letzter Eintrag 04.02.2009

Steuerliche Verhältnisse

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

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

Gesellschafter und ihre Anteile

(in %)

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

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



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. Das Angebot der Gesellschaft erstreckt sich auf Serviceaufträge, welche nichtmedizinische Bereiche umfassen, die das Krankenhaus zur Erfüllung seines Versorgungsauftrages betreiben muss und die von dem Krankenhausentgeltgesetz erfasst werden. Dazu zählen insbesondere Reinigungs-, EDV- und Verpflegungsleistungen.

Öffentlicher Zweck

Im Geschäftsjahr 2016 waren durchschnittlich 143 Arbeitnehmer beschäftigt. Wesentliche Grundlage der Leistungserbringung der Gesellschaft bilden die mit der Klinikum Altenburger Land GmbH geschlossenen Dienstleistungsverträge über die Gebäude- und Glasreinigung, den Betrieb der Spülküche und Catering. Darüber hinaus wurden insbesondere mit der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH für die drei Alten- und Pflegeheime Dienstleistungsverträge abgeschlossen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 153 T€ ab und liegt damit 64 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Die Umsatzerlöse konnten von 4.071 T€ im Vorjahr auf 4.099 T€ in 2016 gesteigert werden. Der wesentliche Faktor für diese Erhöhung waren die Tarifierhöhungen im Bereich der Gebäudereinigung, welche an die Auftraggeber weitergeleitet worden. Daneben konnten auch durch den Umzug der Cafeteria und die damit verbundene gesteigerte Nutzung mehr Erlöse generiert werden. Im Bereich der Personalkosten ergab sich eine Erhöhung von 29 T€, welche aus den bereits erwähnten Tarifierhöhungen resultiert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben einen Rückgang i. H. v. 88 T€ erfahren. Ursächlich dafür sind insbesondere die Verringerung der Raumkosten durch den Umzug der Cafeteria

zurück ins Hauptgebäude der Klinikum Altenburger Land GmbH (-50 T€) sowie die Verringerung der Verwaltungskosten (-27 T€).

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Die Geschäftsführung plant für 2017 mit betrieblichen Leistungen in Höhe von 4,2 Mio. € und betriebliche Aufwendungen i. H. v. 4,1 Mio. €. Planungsgrundlage ist die Fortführung und der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit der Klinikum Altenburger Land GmbH.

Dazu gehört die Stabilisierung der Leistungen im Rahmen von Drittverträgen, insbesondere Leistungen des Gebäudemanagements und Hauswirtschaftsleistungen für die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH.

Risiken ergeben sich aus der Tatsache, dass die Gesellschaft nur einen Hauptauftraggeber hat. Allerdings geht die Geschäftsführung von einer stabilen und sicheren Entwicklung aus. Die Vertragslage in den Geschäftsfeldern ist gesichert.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
22	22	Anlagevermögen	Eigenkapital	275	327
22	22	Sachanlagen	Gezeichnet. Kapital	26	26
617	528	Umlaufvermögen	Gewinnvortrag	160	149
28	31	Vorräte	Jahresüberschuss	89	153
300	339	Forderg.u.s.Verm.g.	Rückstellungen	46	45
289	158	Liquide Mittel	Verbindlichkeiten	234	269
3	5	Rechn.abgr.gsposten	Rechn.abgr.gsposten	0	0
642	555	Bilanzsumme	Bilanzsumme	555	642

Gewinn- und Verlustrechnung (In T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2016	2015	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	4.099	4.071	28	1
sonstige betriebl. Erträge	8	9	-1	-11
Erträge kumuliert	4.107	4.080	27	1
Materialaufwand	958	960	-2	0
Personalaufwand	2.499	2.470	29	1
Abschreibungen	10	11	-1	-9
sonstige betriebl. Aufwendungen	421	509	-88	-17
betriebl. Aufwendungen kumuliert	3.888	3.950	-62	-2
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	65	40	25	63
sonst. Steuern	1	1	0	0
Jahresüberschuss	153	89	64	72

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	10	13	-3	-23
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
Ausschüttung an Gesellschafter	100	50	50	100
Mitarbeiter (durchschnittlich)	143	145	-2	-1
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	0	0	0	0

Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH

Kontakt

**Am Waldessaum 10
04600 Altenburg**

Telefon

03447 52-3600

Fax

03447 52-3699

E-Mail

mvz@klinikum-altenburgerland.de

Internet

www.klinikum-altenburgerland.de

Geschäftsführung

Dr. Lutz Blase (bis 31.03.2017)
Dr. Gundula Werner (ab 01.04.2017)
Thomas Altenburg

Gründung der Gesellschaft

17.02.2005

Stammkapital

25.000 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 10.09.2010

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 21 04 08
Eingetragen am 11.04.2005,
letzter Eintrag 06.04.2017

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe- und Grundsteuer befreit.
Finanzamt Gera, Steuernummer 161/124/01265

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.

Beteiligungen

Keine



Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft 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. Dies wird realisiert 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 Versorgung und/oder Tätigkeiten, soweit sie für Medizinische Versorgungszentren zulässig sind.

Öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft verfügt über ein Medizinisches Versorgungszentrum mit zwei Betriebsstätten, drei Filialen und einer Zweigstelle. Im Geschäftsjahr hält sie folgende Vertragsarztsitze:

Fachbereich	Anzahl der Vertragsarztsitze
Anästhesie	0,5
Frauenheilkunde	1
Hämatologie/Onkologie	1
Hausärztliche Versorgung	5
Innere Medizin / Angiologie	1
Innere Medizin/Kardiologie	0,5
Kinder- und Jugendmedizin	1,5
Neurologie/Psychiatrie	3

Die MVZ-Standorte haben einen wesentlichen Anteil an der ambulanten Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Altenburger Land. Die Anzahl der Behandlungen sank von 88.348 (2015) auf 60.420 (2016). Die Abweichung zum Vorjahr begründet sich in einer neuen Erfassungstatistik, wobei jeder behandelte Patient im Quartal nur einmal erfasst wird. Eine Reduktion der Behandlungsfälle fand nicht statt. Im Fachgruppenvergleich weist die Mehrheit der Praxen eine überdurchschnittliche Patientenzahl auf.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft erzielte 2016 einen Überschuss von 416 T€ und verbesserte somit ihr Jahresergebnis um 135 T€ zum Vorjahr. Veränderungen traten insbesondere in Folge des Wegfalls der Praxen für Strahlentherapie und Augenheilkunde auf. Dies hatte zur Folge, dass sich einerseits die Umsatzerlöse um 211 T€ reduzierten, andererseits aber auch die Personalaufwendungen einen deutlichen Rückgang erfahren haben (- 280 T€). Ebenso konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 208 T€ reduziert werden, was insbesondere dem Wegfall der Mietaufwendungen der beiden oben genannten Praxen geschuldet ist.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

2017 wurde eine Praxis für Pädiatrie erworben und als Filiale ab 01.04.2017 der Betriebsstätte Altenburg angegliedert. Weiterhin wurde eine hälftige Kassenzulassung für Ärztliche Psychotherapie zum 01.10.2017 erlangt. Darüber hinaus sind keine konkreten Leistungsausweitungen durch Akquisition von bestehenden Praxen sowie Neugründungen für 2017 geplant. Sollte sich die Gelegenheit zur Übernahme weiterer Praxen ergeben, besonders jene die eine sinnvolle Ergänzung

darstellen, so würde sich die Gesellschaft um einen Erwerb und eine Eingliederung in die MVZ-Standorte bemühen.

Im Jahr 2017 wird, ohne Berücksichtigung weiterer Praxiszukaufe, mit einem Gewinn in Höhe von etwa 115 T€ bei einem reduzierten Gesamtumsatz gerechnet.

Während der hohe Grad an Reglementierung sowie die solidarische Finanzierung durch die Sozialkassen die Branche vor negativen Auswirkungen einer verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Lage schützt, so setzt dies auch einer möglichen Entwicklung Grenzen. Geschäftsfelder können nicht beliebig entwickelt werden, Honorarhöhen werden durch die Kassenärztlichen Vereinigungen festgelegt und selbst Leistungsmengen können nicht ohne weiteres gesteigert werden.

Insbesondere bei der Beschäftigung des ärztlichen Personals liegen Chancen und Risiken dicht beieinander. Zum einen streben mehr Ärzte nach einer Tätigkeit im Angestelltenverhältnis, als das MVZ Stellen bieten kann. Andererseits besteht aber auch eine große Bereitschaft zum Wechsel des Arbeitsplatzes, wenn dieser nicht den Erwartungen entspricht.

2016 T€	2015 T€	Bilanz		2015 T€	2016 T€
		Aktivseite	Passivseite		
198	408	Anlagevermögen	Eigenkapital	438	855
44	205	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	25	25
154	203	Sachanlagen	Kapitalrücklage	1.280	1.280
1.084	1.330	Umlaufvermögen	Verlustvortrag	1.148	867
501	1.267	Forderg.u.s.Verm.g.	Jahresüberschuss	281	416
583	63	Liquide Mittel	Sonderposten	0	0
2	27	Rechnungsabgr.posten	Rückstellungen	231	327
			Verbindlichkeiten	1.096	102
1.284	1.765	Bilanzsumme	Bilanzsumme	1.765	1.284

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	4.841	5.052	-211	-4
sonstige betriebliche Erträge	9	90	-81	-90
Erträge gesamt	4.850	5.142	-292	-6
Personalaufwand	2.778	3.058	-280	-9
Materialaufwand	176	188	-12	-6
Abschreibungen	189	102	87	85
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.278	1.486	-208	-14
betriebl. Aufwendg. gesamt	4.421	4.834	-413	-9
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	9	24	-15	-63
Sonstige Steuern	4	3	1	33
Jahresüberschuss	416	281	135	48

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	24	56	-32	-57
Einzahlung in Kapitalrücklage	0	0	0	0
durch das Klinikum Abg. als Gesellschafter	0	0	0	0
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
durchschn. Anzahl der Mitarbeiter	67	70	-3	-4
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			

Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH

Kontakt

**Am Waldessaum 10
04600 Altenburg**

Telefon

03447 52-1010

Fax

03447 52-2230

E-Mail

info@klinikum-altenburgerland.de

Internet

www.klinikum-altenburgerland.de

Geschäftsführung

Dr. Lutz Blase (bis 31.03.2017)

Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

03.01.2011

Stammkapital

25.000 €

Gesellschaftsvertrag

Vom 30.11.2010

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 50 63 63

Eingetragen am 03.01.2011,

letzter Eintrag 06.04.2017

Steuerliche Verhältnisse

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

Finanzamt Gera, Steuernummer 161/124/02113

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.

Beteiligungen

Keine



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

Öffentlicher Zweck

In der Gesellschaft wird zum einen eine Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) mit dem Inhalt der Förderung von behinderten oder von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschulalter betrieben. Das gemeinsame Verfolgen heilpädagogischer und medizinisch-therapeutischer Ansätze zeichnet die IFF aus. Zum anderen hat im Jahr 2014 das weitaus größere Geschäftsfeld der Gesellschaft, die Klinik für ambulante Rehabilitation, ihren Betrieb im MEDICUM Altenburg aufgenommen. Hier besteht das Angebot aus einer ganztägigen Rehabilitation für die Fachbereiche Orthopädie/Unfallchirurgie (40 Plätze) sowie Neurologie (30 Plätze).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 264 T€, was einer Verbesserung um 159 T€ zum Vorjahr entspricht. Ursächlich für den günstigen Geschäftsverlauf ist die Tatsache, dass mit gleichem Sachaufwand und nur moderat gestiegenen Personalaufwendungen eine deutliche Leistungssteigerung erreicht werden konnte. So stehen den um 248 T€ höheren Umsatzerlösen lediglich eine Zunahme der Materialkosten i. H. v. 5 T€ sowie der Personalkosten i. H. v. 87 T€ gegenüber.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Nach erfolgreicher Zulassung durch die Kostenträger hat sich die Klinik für ambulante Rehabilitation hervorragend entwickelt und schnell ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Ausdruck dafür ist die Erhöhung von ursprünglich 60 auf 70 Therapieplätzen zum 01.06.2016. Für 2018 wird eine weitere Erweiterung um 10 Plätze erwogen, wobei die Stärkung der orthopädischen Reha im Fokus steht. Dies erfordert eine notwendige Erweiterung der Therapieflächen. Innerhalb des MEDICUM stehen geeignete Flächen zur Verfügung. In der IFF werden keine wesentlichen Änderungen erwartet. Das Geschäftsfeld, für sich betrachtet, wird einen fast ausgeglichenen Ergebnisbeitrag zu den künftigen Gesamtergebnissen beisteuern.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem Jahresüberschuss von ca. 68 T€ gerechnet.

Zu den Herausforderungen der Gesellschaft zählt die Geschäftsführung, in den künftigen periodischen Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern auskömmliche Preise zu verhandeln. Dies ist jedoch ein branchentypisches Risiko.

Weiterhin steht neben dem Ausbau der bestehenden Leistungen die Etablierung von verschiedenen Angeboten für das betriebliche Gesundheitsmanagement im Fokus.

2016	2015	Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
15	13	Anlagevermögen	Eigenkapital	130	394
1	0	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	25	25
14	13	Sachanlagen	Kapitalrücklage	970	970
453	427	Umlaufvermögen	Verlustvortrag	970	865
367	344	Forderg.u.s.Verm.g.	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	105	264
85	83	Liquide Mittel	Nicht d. EK ged. Fehlbetrag		
0	1	Rechnungsabgrenzungsposten	Rückstellungen	38	30
468	441	Bilanzsumme	Verbindlichkeiten	273	44
			Bilanzsumme	441	468

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			Z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	2.463	2.215	248	11
sonstige betriebliche Erträge	20	24	-4	-17
Erträge gesamt	2.483	2.239	244	11
Personalaufwand	1.428	1.341	87	6
Materialaufwand	341	336	5	1
Abschreibungen	5	8	-3	-38
sonstige betriebl. Aufwendungen	444	444	0	0
betriebl. Aufwendg. gesamt	2.218	2.129	89	4
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2	5	-3	-60
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	264	105	159	151

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	7	0	7	
Investitionszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
Ertragszuschüsse (in T€)	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	0
Einstellung in Kapitalrücklage (in T€)	0	0	0	0
durch den Gesellschafter Klinikum Abg. Land	0	0	0	0
durchschn. Anzahl der Mitarbeiter	41,8	41,5	0,3	1
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	0	0	0	0

D

fakultativer Teil

Eigenbetrieb



Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Kontakt

Bereich Abfallwirtschaft

**Jüdingasse 7
04600 Altenburg**

Telefon
03447 8940-0
Fax
03447 8940-40
E-Mail
awb@awbaltenburg.de
Internet
www.awb-altenburg.de

Bereich Kreisstraßenmeisterei

**Weststraße 8
OT Mockern
04603 Nobitz**

Telefon
03447 8639-17
Fax
03447 8639-44
E-Mail
dbak-ksm@web.de

Geschäftsführung

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.

Stammkapital

50.000 €

Eigenbetriebssatzung

Vom 12.12.2003

Steuerliche Verhältnisse

Die der Abfallwirtschaft sowie der Kreisstraßenmeisterei im Landkreis übertragenen Aufgaben unterliegen als hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht der Steuerpflicht.

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

Organe des Eigenbetriebes

Werkleitung
Werkausschuss
Kreistag
Landrätin

Mitglieder des Werkausschusses

Vorsitz
Carsten Helbig

1. Stellvertretung
Marcel Greunke

2. Stellvertretung
Bernd Burkhardt

Weitere Mitglieder

Michaele Sojka, Frank Tempel, Kathrin Lorenz, Hendrik Läbe, Hans-Peter Bugar (bis 27.04.2016), Wolfgang Schleicher (ab 28.04.2016)

Unternehmensgegenstand



Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), des Thüringer Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz - ThürAbfG), der weiteren bundes- und landesgesetzlichen Regelungen sowie der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Altenburger Land in ihrer jeweils

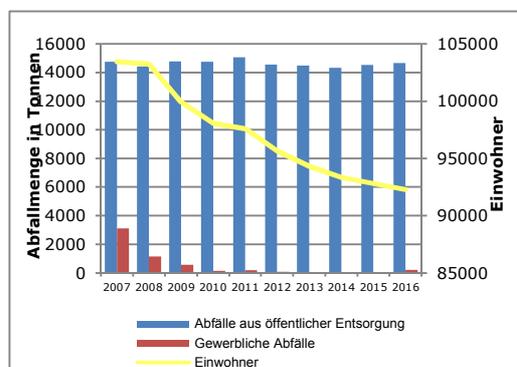
gültigen Form, ist der **Bereich Abfallwirtschaft** für die Abfallentsorgung des Landkreises Altenburger Land zuständig.

Der **Bereich Kreisstraßenmeisterei** (KSM) 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 im Kreisstraßennetz mit einer Länge von 227 km. Das Zusammenwirken bei Planungs- und Investitionsentscheidungen zum Aus- und Neubau von Kreisstraßen mit dem Landratsamt des Landkreises ist ebenfalls Aufgabe des Eigenbetriebes.

Öffentlicher Zweck

Bereich Abfallwirtschaft

Die Entwicklung der jeweiligen Abfallmengen sowie der Einwohnerzahlen stellt sich seit 2007 wie folgt dar:



Dabei ist wiederholt festzustellen, dass das Abfallaufkommen pro Kopf, nicht wie in den Vorjahren erwartet, zurückgegangen, sondern relativ konstant geblieben ist. Dies ist die Kernaussage der grafischen Darstellung. Nach Einschätzung der Werkleitung liegt dies u. a. daran, dass die Altersstruktur der Bevölkerung zu einer Zunahme des Abfallaufkommens im Kranken- und Pflegebereich führt. Insgesamt wird für das Folgewirtschaftsjahr von einem ähnlich hohen Abfallaufkommen ausgegangen.

Neben der Abfallentsorgung gehören das Betreiben der sechs Recyclinghöfe und die Betreuung der drei Hausmülldeponien zum Geschäftsbetrieb der Abfallwirtschaft. Die Deponien sind endgültig abgedeckt und es verbleibt die Nachsorge in Verantwortung des Eigenbetriebs. Dafür sind Rückstellungen zu bilden.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Nachfolgend werden ausgewählte Leistungen der Kreisstraßenmeisterei im Auftrag des FD Straßenbau und Straßenverwaltung im Jahresvergleich tabellarisch dargestellt.

Leistungen für den Fachdienst Straßenverkehr Straßenverwaltung	2015		2016	
	Arbeitsstunden	Gesamtkosten	Arbeitsstunden	Gesamtkosten
Winterdienst	2.830	316.694 €	3.024	311.974 €
Straßenunterhaltung	2.613	203.421 €	3.758	233.402 €
Bauwerksunterhaltung	1.036	60.775 €	827	50.492 €
Reinigung Straßen und Ausstattung	1.087	66.996 €	1.054	67.205 €
Grünpflege	6.573	423.726 €	6.857	502.452 €
Straßennebenbereiche	5.520	352.467 €	4.789	279.900 €
Baustellenabsicherung	1.449	74.463 €	957	48.359 €
Gesamt	21.108	1.498.542 €	21.266	1.493.784 €

Die Gesamtarbeitsstundenzahl liegt leicht über dem Ergebnis des Vorjahres (+158). Weniger Leistungen wurden im Bereich der Bauwerksunterhaltung, der Straßennebenbereiche sowie der Baustellenabsicherung erbracht, Steigerungen sind auf

Seiten des Winterdienstes, der Straßenunterhaltung sowie die Grünpflege wahrnehmbar. Im Bereich Ausführung hoheitlicher Aufgaben in Form der Baumschau liegen mit 329 Arbeitsstunden die Einsatz- und Arbeitsstunden insgesamt auf geplantem Niveau.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresverlust von 136 T€. Die Werkleitung schlägt vor, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Bereich Abfallwirtschaft

Das Jahresergebnis weist für das Berichtsjahr einen Verlust von 75 T€ (Verlust VJ 1.212 T€) aus. Ursächlich für die wesentliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr waren die im Wesentlichen im Wirtschaftsjahr 2015 aufgetretenen Sondereffekte aus der Neubewertung der Deponierückstellung (1.207 T€).

Die Umsatzerlöse belaufen sich 2016 auf 4.741 T€ und damit 718 T€ unter dem Vorjahreswert. Jedoch ist hier zu differenzieren. D. h., die Umsatzerlöse (ohne Minderung infolge der Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung) lagen um 2,06 % über den Planwerten. Insbesondere im Rahmen des Restabfalls zur Behandlung und Verwertung wurden die Mengen stabilisiert und erhöht. Ferner war aufgrund einer Kostenüberdeckung im Wirtschaftsjahr eine weitere Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung (Erfordernis § 12 Abs. 6 ThürKAG) in Höhe von 813 T€ erforderlich, was die Umsatzerlöse schließlich in der Summe minderte. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 298 T€ (VJ 353 T€). Für die erstmals ganzjährige Betreuung der Umladestation wurden 50 T€ mehr vereinnahmt, hingegen bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen 113 T€ weniger. Im Wirtschaftsjahr reduzierten sich zudem die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 291 T€ auf 3.555 T€. Maßgeblich für die Reduzierung ist insbesondere Verringerung der Ausgaben für die Restabfallbehandlung um 23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Mitgliedschaft im Zweckverband Restabfallbehandlung (ZRO) ist demnach eine wirtschaftliche Lösung. Bei den Personalaufwendungen sind Steigerungen in Höhe von 20 T€ (Vorjahr: 933 T€) infolge von Tarifanpassungen zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr 328 T€ (VJ 2.125 T€). Sie weichen aufgrund der deutlich geringeren Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierungs- und Nachsorgeaufwendungen (3 T€, VJ 1.207 T€) sowie aus der Zuführung der Gebührenaussgleichsrückstellung 813 T€ (VJ 563 T€) ab.

Investitionen wurden i. H. v. 40 T€ getätigt.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Der Bereich Kreisstraßenmeisterei beendet das Geschäftsjahr 2016 mit einem Verlust von 61 T€ (VJ Gewinn von 68 T€).

Die Umsatzerlöse des Bereiches beliefen sich im Berichtsjahr auf 1.628 T€ (VJ 1.592 T€). Ursache dafür sind leicht gestiegene Erlöse im Bereich des Winterdienstes. Ferner ergaben sich Zusatzerlöse aus den Baumschauen.

Der Zuschuss des Landkreises beinhaltet einerseits den Betriebskostenzuschuss von 1.400 T€ und andererseits den Zuschuss für Zins und Tilgung des Kommunaldarlehens für den KSM-Neubau in Mockern in Höhe von 114 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen für das Geschäftsjahr 2016 ein Volumen von 18 T€ (VJ 116 T€) aus. Abweichungsursache sind im Vorjahr eingestellte Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (106 T€).

Aufwandsseitig stiegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 27 % gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen im Berichtsjahr 134 T€ (VJ 79 T€). U. a. durch die erhöhten Reparaturkosten wurden die Mehrausgaben beeinflusst. Die Personalaufwendungen liegen unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen auf Vorjahresniveau. Dabei wurden Einsparungen infolge von Nichtbesetzung bzw. verzögerter Besetzung von geplanten Stellen erzielt. Die Zinsaufwendungen für den Kredit Neubau bewegen sich mit 72 T€ auf dem Niveau des Vorjahres (73 T€).

Investitionen wurden i. H. v. 189 T€ getätigt.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Bereich Abfallwirtschaft

Die weitere Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage wird in den nächsten Jahren im Wesentlichen von den zu entsorgenden Abfallmengen geprägt sein. Das Haus- und Sperrmüllaufkommen ist in unserem Landkreis mit 157,14 kg sehr gering im Vergleich zu anderen Landkreisen. Seit der Einführung des Identsystems in 2007 sind nur geringe Mengenschwankungen zu beobachten. Darüber hinaus wird aufgrund anderer Einflussfaktoren (Alterung der Bevölkerung) erwartet, dass die Abfallmengen relativ konstant bleiben.

Aufgrund der vertraglichen Beendigung der Abfallentsorgungsleistungen zum 31.12.2016 wurden alle Leistungen europaweit ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgte in der Kreistagssitzung am 27.04.2016. Die in den Entsorgungsverträgen festgelegten Forderungen über die Preisanpassungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung werden die kommende Kostenentwicklung maßgeblich bestimmen. Diesbezüglich wurde die Abfallgebührensatzung per Kreistagsbeschluss mit Wirkung vom 1. Januar 2017 angepasst. Ferner setzt der Landkreis die gesetzliche Forderung des § 11 KrWG ab 2017 mit der flächendeckenden Einführung der Biotonne um.

In den Nachsorgeaufwendungen sind neben den planmäßigen Kontrollmaßnahmen auch Risikobetrachtungen berücksichtigt. Insgesamt jedoch, werden die Risiken, insbesondere aus der Nachsorge der Deponien, als derzeit steuerbar angesehen.

Regelmäßig laufen wiederholt Diskussionen bezüglich des Wechsels vom gelben Sack zur gelben Tonne. Sollte der Landkreis den Wechsel auf

die gelbe Tonne vollziehen, wird es zu Mehrkosten im Rahmen der Wertstoffsammlung kommen, welche aus dem Gebührenhaushalt zu finanzieren sind.

Insgesamt wird für den Bereich Abfallwirtschaft eine stabile Entwicklung angenommen.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Für den Bereich der Kreisstraßenmeisterei wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Umsatzerlöse und der Einsatzstunden ein gleichbleibendes Niveau zum Vorjahr erwartet werden kann. Die betrieblichen Aufwendungen werden aufgrund der Kostensteigerungen voraussichtlich um ca. 3 % höher als im Berichtsjahr 2016 ausfallen.

Die Zuschusshöhe für die Refinanzierung des Neubaus deckt lediglich die Tilgungs- und Zinsrate des Darlehens ab. Die betriebswirtschaftlich zu bildende Abschreibungshöhe wird nicht finanziert. Der Zuschuss ist nicht auskömmlich.

Auch im Jahr 2016 hat sich gezeigt, dass die Winterperioden mit häufigen Taulastwechseln einhergehen. Diese erschweren die Winterdienstdurchführung. Weiterhin wird mit Kostensteigerungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie mit einem Aufwuchs der Personalkosten durch Tarifsteigerungen gerechnet. Als erhebliche Risiken werden seitens der Werkleitung wiederholt der Verschleiß und der Bausubstanzverlust der noch nicht neu gebauten bzw. überbauten Straßen und Ingenieurbauwerke sowie der in den letzten 10 bis 15 Jahren neu gebauten bzw. überbauten Kreisstraßen angemahnt. Der Bereich Kreisstraßenmeisterei stößt bei der fachgerechten Ausbesserung mit dem vorhandenen Technikpark an Machbarkeitsgren-

zen, wiederum ist eine Fremdvergabe der Leistungen auf Grund des engen Budgets nicht möglich. Mit dem Zuschuss des Landkreises werden ausschließlich Erhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten abgedeckt.

Erneut weist die Werkleitung darauf hin, dass die in die Jahre gekommene Technik zukünftige Reparaturrisiken birgt. Eine Erwirtschaftung aus eigener Kraft ist unter gleichbleibenden Prämissen nicht realisierbar.

Auf den Zustand der Straßenausstattungen wird mit Nachdruck im Lagebericht hingewiesen. Die tägliche Praxis zeigt, dass ein immenser Investitionsstau besteht, insbesondere bei verschlissenen Verkehrszeichen und teilweise nicht vorhandenen Leitpfosten. In den zurückliegenden Jahren wurde das Budget dafür regelmäßig überzogen.

Mit Abgabe der Optionserklärung gegenüber der Finanzverwaltung durch den Landkreis konnte auf Grundlage des § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG die zeitliche Anwendung des § 2b UStG bis längstens 31.12.2020 hinausgeschoben werden. Demnach gilt auch für den Bereich Kreisstraßenmeisterei weiterhin die Besteuerung nach bisher geltendem Recht.

In Summe ist festzustellen, dass notwendige Investitionen bislang aufgrund der geringen Zuschusshöhe nicht realisiert werden können. Die Werkleitung weist wiederholt darauf hin, dass sich aufgrund der zukünftigen Kostenunterdeckungen Jahresverluste aufbauen, die auf mittelfristige Sicht nicht gedeckt sind. Daraus folgend sind die Verluste durch den Haushalt der Kommune auszugleichen.

2016	2015		Bilanz		2015	2016
T€	T€	Aktivseite	Passivseite		T€	T€
4.397	4.512	Anlagevermögen	Eigenkapital		1.416	1.279
14	25	Immat. Vermögen	Stammkapital		50	50
4.383	4.487	Sachanlagen	Rücklagen		1.567	1.567
0	0	Finanzanlagen	Vorjahresverl. (Vorjahresgew.)		357	-201
			Jahresverlust n. Rücklagenverr.		-558	-136
7.076	6.552	Umlaufvermögen	Sopo f. Invest.zusch.		1	19
69	72	Vorräte	Rückstellungen		4.983	5.791
324	323	Forderg.u.s.Vermög.	Verbindlichkeiten		4.667	4.393
6.683	6.157	Liquide Mittel	Rechng.abgr.posten		0	0
10	2	Rechng.abgr.posten				
11.482	11.066	Bilanzsumme	Bilanzsumme		11.066	11.482

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2016	Ist 2015	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	6.368	7.051	-683	-10
sonstige betriebliche Erträge	316	469	-153	-33
Erträge kumuliert	6.684	7.520	-836	-11
Materialaufwand	3.889	4.084	-195	-5
Personalaufwand	1.765	1.748	17	1
Abschreibungen	293	308	-15	-5
sonst. betriebl. Aufwendungen	612	2.425	-1.813	-75
betriebl. Aufwendg. kumuliert	6.559	8.566	-2.007	-23
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	19	21	-2	-10
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	280	119	161	135
Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	-136	-1.143	1.007	-88
Sonstige Steuern	0	0,0	0	
Jahresverlust vor Rücklagenverr.	-136	-1.143	1.007	-88
Entnahme aus zweckgeb. Rücklage	0	585	-585	
Jahresverlust nach Rücklagenverr.	-136	-558	422	-76

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2016	2015	Veränderung	
			2016/2015	in %
Investitionen (in T€)	223	126	97	77
Investitionszuschüsse (in T€)	23	0	23	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	23	0	23	
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Ertragszuschüsse (in T€)	1.514	1.514	0	0
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	1.514	1.514	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (zum 31.12)	45	45	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	
Gesamtbezüge der Werkleitung (in T€)	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Werkausschusses (in €)	495	600	-105	-18

Abkürzungsverzeichnis

ABG	Altenburg
Abs.	Absatz
abz.	abzüglich
AG	Aktiengesellschaft
ähnl.	ähnlich
AO	Abgabenordnung
APH	Alten- und Pflegeheim
BGZ	Begegnungszentrum
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BT	Belegungstag
bzgl.	bezüglich
ca.	circa
CMI	Case Mix Index
DbAK	Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
d.h.	das heißt
DRG	Diagnosebezogene Fallgruppen
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	europäische Gemeinschaft
EU	Europäische Union
e.V	eingetragener Verein
FA	Finanzamt
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter/in
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HÖV	Haftpflichtverband öffentlicher Verkehrsbetriebe
HRB	Handelsregister Abteilung B
IFF	Interdisziplinäre Frühförderstelle
i. H. v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
Kfz	Kraftfahrzeug
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHSG	Krankenhausstrukturgesetz
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
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
ÖDA	öffentlicher Dienstleistungsauftrag - Auftragsverkehre
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PflegeVG	Pflegeversicherungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RMZ	Radio Mandatory Zone
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Seniorenheim
T€	Tausend Euro
ThürEBV	Thüringer Eigenbetriebsverordnung
ThürKAG	Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
Tkm	Tausend Kilometer
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
u. a.	unter anderem
UStG	Umsatzsteuergesetz
Vj.	Vorjahr
VK	Vollzeitkräfte
z.B.	Zum Beispiel
ZRO	Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen
z. Z.	zur Zeit

Impressum

Herausgeber:

Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Finanzen
Lindenastraße 9
04600 Altenburg

Redaktionsschluss: 15. Februar 2018

Erscheinungsdatum: 7. März 2018

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, Landratsamt Altenburger Land

Rückfragen zu diesem Bericht können gestellt werden an:

Telefon: 03447/586-340

E-Mail: finanzen@altenburgerland.de