

BETEILIGUNGSBERICHT
für das Geschäftsjahr 2018



Vorwort



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen den Beteiligungsbericht des Landkreises Altenburger Land für das Geschäftsjahr 2018 vorzulegen und damit in anschaulicher Weise die Vielfalt der Leistungsfähigkeit der kommunalen Aufgabenverwaltung zu präsentieren.

Der Bericht bietet dem Kreistag, der Verwaltung und der interessierten Öffentlichkeit einen umfassenden Überblick über die Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land, deren Tochterunternehmen sowie den Eigenbetrieb Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei. Er beinhaltet die wichtigsten Ergebnisse der wirtschaftlichen Betätigung und zeigt anhand von Bilanzdaten und Kennzahlen die wirtschaftliche Entwicklung dieser Unternehmen auf.

Das Aufgabenspektrum unserer zwölf Unternehmen, nebst den vier Töchterunternehmen, reicht vom Bereich Gesundheit und Soziales über Verkehr und Kultur bis hin zu Entsorgung. Diese Unternehmen übernehmen in vielerlei Hinsicht eine wesentliche Rolle für unsere Region. Neben der Daseinsvorsorge erfüllen sie im kulturellen und insbesondere im sozialen Bereich wichtige Aufgaben für unsere Bürgerinnen und Bürger.

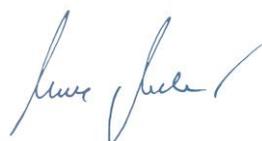
Unsere unmittelbaren Beteiligungen beschäftigten im Berichtsjahr 1.556 Mitarbeiter, davon befinden sich 116 Personen in einem Ausbildungsverhältnis. Aus der Arbeit in diesen Bereichen resultiert eine Gesamtbetriebsleistung von 138.982 T€ und eine Gesamtbilanzsumme von 205.507 T€. Zugleich tätigten diese Unternehmen im Berichtsjahr Investitionen im Umfang von 7.766 T€.

Die gültige Rechtsvorschrift für Kommunen zur Erstellung eines Berichts über ihre Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ist der § 75a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO). Dieser besagt, dass jede Gemeinde jährlich zum 30. September einen Beteiligungsbericht über jedes Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen hat.

Über die gesetzliche Mindestanforderung hinaus wird im vorliegenden Beteiligungsbericht auch unser Eigenbetrieb „Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land“ einbezogen.

Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Unternehmen, die mit ihrer Arbeit wirtschaftliche Erfolge sowie wertvolle Leistungen und Dienstleistungen für unseren Landkreis erbracht haben.

Altenburg, im September 2019



Uwe Melzer
Landrat 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 2018	6
1.3	Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2017 und 2018	7
1.4	Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2018	8
2	Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen	
2.1	Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2014 – 2018	9
2.2	Bilanzdaten zum 31.12.2018	10
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung 2018	11
2.4	Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2016-2018	12
3	Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2011-2018	14

B Unmittelbare Beteiligungen

Klinikum Altenburger Land GmbH	16
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	20
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	24
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	27
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	30
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	34
Theater Altenburg Gera gGmbH	38

C Mittelbare Beteiligungen

Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH	42
Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH	45
Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH	48
Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH	51

D Eigenbetrieb

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	55
Abkürzungsverzeichnis	60
Impressum	62

A

Übersichten

zu

Beteiligungsstruktur,

Ergebnissen

der

Jahresrechnungen

und

Abschlussprüfern

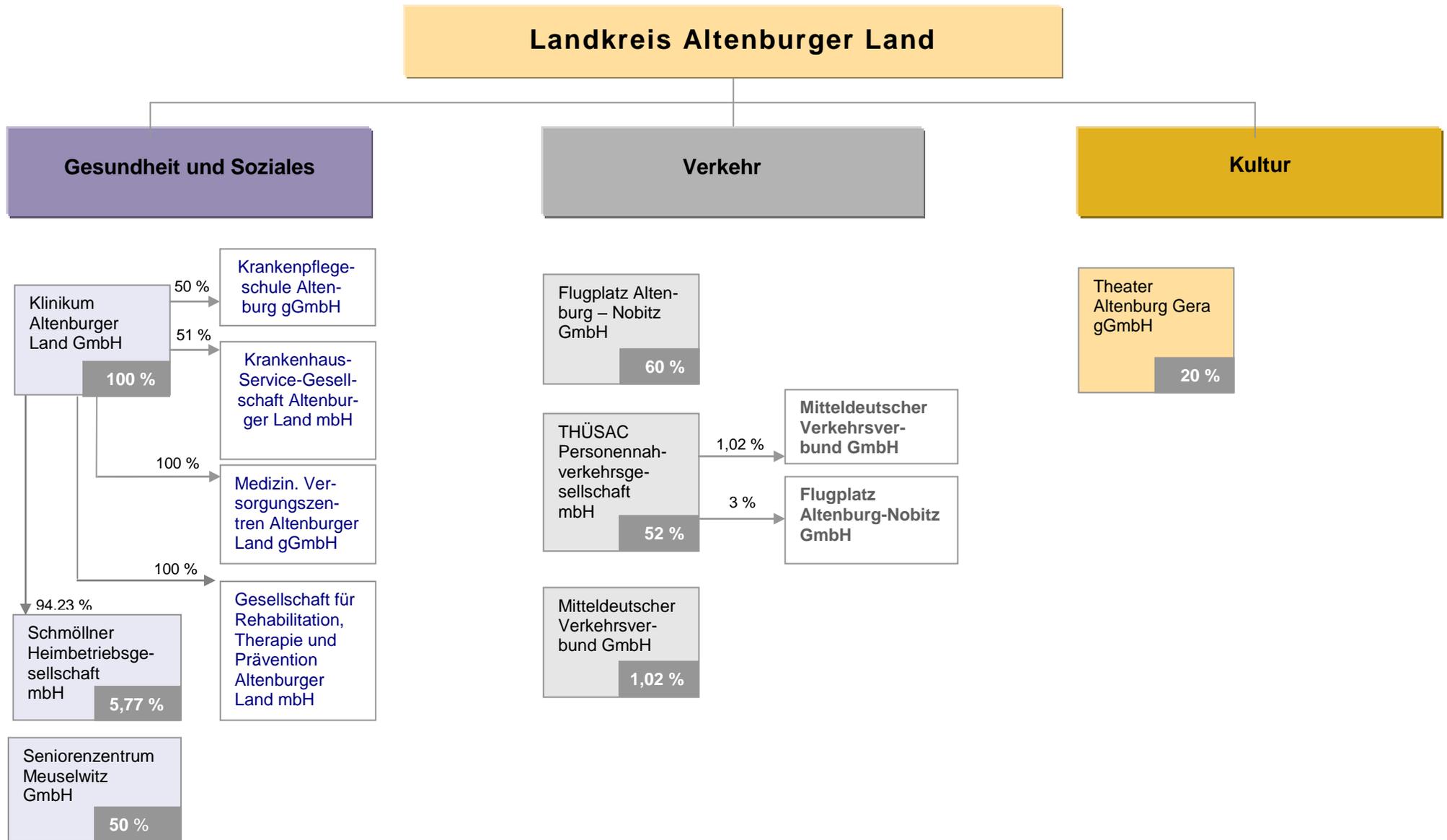


Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH



1. Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privatrechtsformen

1.1. Struktur der Beteiligungen



1.2. Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen 2018

Gesundheit und Soziales

Klinikum Altenburger Land GmbH

Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH

Fortschreibung der betrieblichen Ordnung zur Vergütung der Mitarbeiter
Fortsetzung der Baumaßnahme Sanierung SH „Am Brückenplatz“

Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH

Verkehr

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Erneuerung der meteorologischen Anlagen
Umsetzung des Kunstprojektes am Tower

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Projekte „Schmölln macht mobil“ sowie Leistungsanpassung im Verkehrsraum Frohburg/Geithain

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Kultur und Tourismus

Theater Altenburg Gera gGmbH

Ver- und Entsorgung

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

1.3. Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2017 und 2018

(Angaben in T€)

		Zufluss an Beteiligungen			Zufluss an Haushalt	
		Invest.- zuschüsse	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuführung	Gewinn- ausschüttung	Kapital- entnahme
Verkehr						
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	2017		197	153		
	2018		197	153		
THÜSAC Personennahverkehrs- gesellschaft mbH	2017		889			
	2018		841			
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	2017		25			
	2018		26			
Kultur und Tourismus						
Theater Altenburg Gera gGmbH	2017		1.738			
	2018		1.738			
Ver- und Entsorgung						
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreis- straßenmeisterei des Land- kreises Altenburger Land	2017		1.514			
	2018	224	1.514			

1.4. Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2018

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

Theater Altenburg Gera gGmbH	keine
-------------------------------------	-------

Ver- und Entsorgung

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

2. Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen

2.1. Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2014 – 2018

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Anteile des Landkreises %	Gesamt- leistung T€	dav. Umsatz- erlöse T€	Jahres- über- schuss/ Jahres- fehlbetrag	Investitionen T€	Bilanzsumme T€	Anlage- vermögen T€	Eigen- kapital T€
Gesundheit und Soziales								
Klinikum Altenburger Land GmbH								
2014	100	75.192	66.148	509	6.236	150.356	118.815	57.508
2015	100	74.383	69.220	497	2.361	146.965	114.950	58.005
2016	100	77.921	75.588	561	8.416	143.982	116.258	58.566
2017	100	79.851	77.814	387	9.325	141.754	115.906	58.953
2018	100	80.976	78.300	157	4.515	138.852	109.286	59.110
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH								
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
2016	5,77	9.393	8.787	235	951	20.706	19.315	2.826
2017	5,77	9.817	8.988	154	203	19.889	18.538	2.981
2018	5,77	10.172	9.466	248	120	19.307	17.650	3.229
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH								
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
2016	50	2.028	2.045	57	1.287	5.433	4.943	1.614
2017	50	2.460	2.389	-193	2.208	7.468	6.962	1.422
2018	50	3.196	3.148	141	41	7.416	6.739	1.563
Verkehr								
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH								
2014	60	1.597	195	-416	0	4.098	3.709	0
2015	60	1.264	323	-308	5	3.275	2.836	0
2016	60	1.162	361	68	94	2.685	2.500	0
2017	60	1.035	420	46	172	2.589	2.406	129
2018	60	1.194	778	43	294	2.569	2.384	346
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH								
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
2016	52	16.311	15.686	532	2.076	20.551	15.055	8.072
2017	52	16.843	16.600	478	2.196	21.390	14.978	9.878
2018	52	17.035	16.805	-30	2.139	20.987	14.659	9.797
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH								
2014	1	3.373	609	0	461	1.760	511	461
2015	1	3.304	593	0	337	1.951	771	461
2016	1	3.718	781	0	248	2.170	863	461
2017	1	4.224	915	0	127	2.024	808	461
2018	1	4.670	967	0	82	2.415	681	461
Kultur und Tourismus								
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH								
2014	20	20.137	1.676	1.184	515	10.067	1.875	4.148
2015	20	20.939	1.733	876	457	10.190	1.393	5.024
2016	20	20.733	2.035	859	624	11.136	1.777	5.883
2017	20	21.000	2.250	0	563	12.322	1.979	5.883
2018	20	21.739	2.107	0	575	13.961	2.089	5.883

2.2 Bilanzdaten zum 31.12.2018 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Klinikum Altenburger Land GmbH	Schmöllner Heimbetriebs- gesellschaft mbH	Senioren- zentrum Meuselwitz GmbH	Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH	THÜSAC Personen- nahverkehrs- gesellschaft mbH	Mittel- deutscher Verkehrs- verbund GmbH	TPT Theater & Philharmo- nie Thüringen GmbH
Anlagevermögen	109.286	17.650	6.739	2.384	14.659	681	2.089
Umlaufvermögen	27.547	1.636	671	185	6.321	1.703	11.872
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.860						
Aktiver RAP	159	21	6	0	7	31	0
Bilanzsumme Aktiva	138.852	19.307	7.416	2.569	20.987	2.415	13.961
Eigenkapital	59.110	3.229	1.563	346	9.797	461	5.883
Gez.Kapital/Stammkapital abzüglich eigener Anteile	600	26	26	51	260	74	51
Rücklagen	58.339	1.855	1.396	174	5.377	387	5.832
Gewinn-/Verlustvortrag andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss/- fehlbetrag	13	1.100		15			
Bilanzergebnis	157	248		79	4.235		0
Sonderposten/Invest.zuschüsse	69.985	9.744	2.528	1.757	6.263	467	0
Rückstellungen	3.005	489	55	123	1.443	126	3.974
Verbindlichkeiten	6.752	5.790	3.270	343	3.417	1.239	912
Passiver RAP	0	55	0	0	67	122	3.192
Bilanzsumme Passiva	138.852	19.307	7.416	2.569	20.987	2.415	13.961

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

	Klinikum Alten- burger Land GmbH	Schmöllner Heimbetriebsge- sellschaft mbH	Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	Flugplatz Alten- burg-Nobitz GmbH	THÜSAC Perso- nen-nahverkehrs- gesellschaft mbH	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH
Umsatzerlöse/Erträge	78.952	9.466	3.469	778	13.943	967	2.107
Zuschüsse	728			0	2.879	2.553	18.995
sonstige Erträge	1.296	706	10	416	213	1.150	637
Erträge/Leistungen gesamt	80.976	10.172	3.479	1.194	17.035	4.670	21.739
Materialaufwand	20.705	1.340	700	88	5.601	1.693	740
Personalaufwand	50.424	6.823	2.013	356	8.339	2.377	16.958
Abschreibungen	6.404	1.008	264	219	1.474	207	465
sonstiger betrieblicher Aufwand	7.197	640	105	468	1.639	389	3.557
Verrechnung Fördermittelbe- reich	3.807	110	69				
Finanzergebnis	93	-109	1	-10	-33	-4	-8
Steuern	-11			10	30		11
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	157	248	141	43	-30	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr				0			0
Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen				0			0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust				0			0

2.4. Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2016 – 2018

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	2016	0,7	1,0	40,7	20,3	50,4	80,7	7,2
	2017	0,5	0,7	41,6	20,5	50,9	81,8	8,0
	2018	0,2	0,3	42,6	16,5	54,1	78,7	4,1
Schmöllner Heim- betriebsgesellschaft mbH	2016	2,7	8,3	13,6	247,7	14,6	93,3	4,9
	2017	1,7	5,2	15,0	220,6	16,1	93,2	1,1
	2018	2,6	7,7	16,7	194,5	18,3	91,4	0,7
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	2016	2,8	3,5	29,7	71,4	32,6	90,9	26,0
	2017	-8,1	-13,6	19,0	242,5	20,4	93,2	31,7
	2018	4,5	9,0	21,1	212,7	23,2	90,9	0,6
Verkehr								
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	2016	18,8	*	0,0	*	0,0	93,1	3,7
	2017	11,0	35,7	5,0	496,9	5,4	92,9	7,1
	2018	5,5	12,4	13,5	134,7	14,5	92,8	12,3
THÜSAC Personennahverkehrs- gesellschaft mbH	2016	3,4	2,6	39,3	82,1	53,6	73,3	13,8
	2017	2,9	4,8	46,2	54,4	66,0	70,0	14,7
	2018	-0,2	-0,3	46,7	49,6	66,8	69,8	14,6
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	2016	0,0	0,0	21,2	201,9	53,4	22,5	28,7
	2017	0,0	0,0	22,8	182,2	57,1	39,9	15,7
	2018	0,0	0,0	19,1	296,1	67,7	28,2	12,0
Kultur und Tourismus								
TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH	2016	42,2	14,6	52,8	80,9	331,0	16,0	35,1
	2017	0,0	0,0	47,7	82,4	297,3	16,1	28,4
	2018	0,0	0,0	42,1	83,1	281,6	15,0	27,5

* rechnerisch nicht lösbar/darstellbar

3. Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2011 – 2018

Unternehmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Klinikum Altenburger Land GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CURACON GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG				
Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CURACON GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG				
Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	M2audit GmbH	M2audit GmbH				
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	CONNEX.M&P AUDIT	Diplom Volksw. H.-J. Steffes Wirtschaftspr. Leipzig	PS Consult Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	BDO Deutsche Warentreuhand AG	BDO Deutsche Warentreuhand AG	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA
Theater Altenburg Gera GmbH	KPMG AG	KPMG AG	audit season	audit season	Ruschel Audit & Cons.GmbH	Ruschel Audit & Cons.GmbH	advancon GmbH	advancon GmbH
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	Deloitte & Touche GmbH	Deloitte & Touche GmbH	KPMG AG	Ebner Stolz GmbH & Co. KG				

Eigenbetrieb	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land	PwC Deutsche Revision	PwC Deutsche Revision	WIBERA	WIBERA	WIBERA	WIBERA	eureos	eureos

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

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,

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 (bis 30.06.2018)

Uwe Melzer (ab 01.07.2018)

Michael Wolf (bis 28.08.2019)

Jürgen Ronneburger

Klaus-Peter Liefänder

Klaus Hübschmann (bis 28.08.2019 und ab 03.09.2019)

Bernd Oehler (ab 28.08.2019)

André Neumann (ab 28.08.2019)

Kathrin Schenk (ab 03.09.2019)

Weitere Mitglieder

Iris Lange

Anne-Kathrin Hofmann

Nicole Abt

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 in den seit 01.01.2017 geltenden 7. Thüringer Krankenhausplan mit regionalem (intermediärem) Versorgungsauftrag mit folgenden Fachabteilungen aufgenommen:

	Bettenzahl 01.01.2017
Innere Medizin	186
(davon Palliativmedizin)	(10)
Intensivmedizin	44
Chirurgie	48
Orthopädie / Unfallchirurgie	48
Frauenheilk./Geburtshilfe	18
Kinder- und Jugendmedizin	15
Neurologie	60
Gesamt:	419

Zum 31.12.2018 verfügte die Gesellschaft über 502 aufgestellte Betten. Das Jahr war geprägt von einem Leistungsrückgang gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 17.955 Patienten stationär versorgt und betreut (Vorjahr: 19.075). Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 6,7 Tagen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Klinikum Altenburger Land GmbH erwirtschaftet im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 157 T€. Das Ergebnis liegt damit 230 T€ unter dem des Vorjahres.

Zur Ertragslage

Die Ertragslage hat sich zum Vorjahr um 1,1 Mio. € verbessert. Wesentliche Veränderungen ergaben sich insbesondere bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen, welche durch die Erhöhung des Landesbasisfallwertes einen Anstieg um 1.147 T€ zu verzeichnen hatten.

Zu den Aufwendungen

Hinsichtlich des Personalaufwandes ist ein Anstieg von 4 % zu verzeichnen, welcher durch Tarifierhöhungen sowie die gestiegene Anzahl an Vollkräften (+4,3 VK) begründet wird. Rückläufig zeigen sich hingegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hier konnte durch die Senkung des EDV- Aufwandes sowie der Wartungs- und Prüfgebühren und einem Rückgang von nicht einbringlichen Forderungen eine Reduzierung um 943 T€ erreicht werden.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr investierte die Gesellschaft 4.515 T€ in den Krankenhausbetrieb. Ange-

schafft wurden u.a. ein MRT und Geräte für die Endoskopie. Daneben wurde der Umbau des Endoskopiebereiches finanziert sowie die Einführung der elektronischen Patientenakte vorangetrieben.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Für das Jahr 2019 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Überschuss i. H. v. 118 T€ gerechnet. Unter den sich stetig verändernden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind langfristige Prognosen nur schwierig abzugeben. Insbesondere müssen die Auswirkungen des inzwischen in Kraft getretenen Pflegepersonalstärkungsgesetzes abgewartet werden. Die Abteilungen des Hauses werden insgesamt organisch weiterentwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen. Seit Anfang 2019 wird an der Fortschreibung der Mittelfriststrategie des Klinikums und seiner Töchter gearbeitet.

Chancen aus dem Krankenhausreformgesetz ergeben sich aus Sicht der Geschäftsführung vor allem aus der Weiterführung des Hygieneförderprogramms, der zumindest anteiligen Tarifkostenrefinanzierung, vor allem aber aus der vollständigen Finanzierung der Pflegepersonalkosten und aus der Einführung des Systems gestufter Notfallstrukturen.

Das Hauptrisiko besteht derzeit in der Herausforderung, genügend Personal zu haben, um die Patientenversorgung auf dem Niveau von Spezialisierung und Expertise sicherzustellen, das in den letzten Jahren aufgebaut wurde.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
109.286	115.906	Anlagevermögen	Eigenkapital	58.953	59.110
482	507	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	600	600
104.184	106.062	Sachanlagen	Kapitalrücklagen	11.137	11.137
4.620	9.337	Finanzanlagen	Gewinnrücklagen	46.810	47.202
23.951	23.951	Umlaufvermögen	Gewinnvortrag	19	13
1.479	1.094	Vorräte	Jahresüberschuss	387	157
18.923	18.254	Forderung.u.sonst.Vermögensg.	Sonderposten	70.731	69.985
4.938	3.483	Wertpapiere des Umlaufverm.	Rückstellungen	3.398	3.005
2.207	1.120	Liquide Mittel	Verbindlichkeiten	8.672	6.752
1.860	1.843	Ausgl.posten EM-fördg.	Rechnungsabgr.posten	0	0
159	54	Rechnungsabgr.posten			
138.852	141.754	Bilanzsumme	Bilanzsumme	141.754	138.852

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Erlöse aus Krankenhausleistungen, Wahlleistungen, ambulante Leistungen	74.682	73.496	1.186	2
Nutzungsentgelte der Ärzte	225	243	-18	-7
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	3.618	4.318	-700	-16
Erhöhung/Verminderung d. Bestandes unf. Leistungen	427	-243	670	276
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	728	687	41	6
sonstige betriebliche Erträge	1.296	1.350	-54	-4
Erträge kumuliert	80.976	79.851	1.125	1
Personalaufwand	50.424	48.550	1.874	4
Materialaufwand	20.705	20.523	182	1
Abschreibungen	6.404	5.948	456	8
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.197	8.140	-943	-12
betriebliche Aufwendungen kumuliert	84.730	83.161	1.569	2
Verrechnung Fördermittelbereich	3.807	3.583	224	6
Erträge aus Beteiligungen	60	46	14	30
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	89	204	-115	-56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	70	-14	-20
Steuern	-11	66	-77	-117
Jahresüberschuss	157	387	-230	-59

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	4.515	9.325	-4.810	-52
in immat. Vermög. u. Sachanlagen	4.495	2.412	2.083	86
in Finanzanlagen	20	6.004	-5.984	-100
Investitionszuschüsse (in T€)	1.735	958	777	81
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	1.735	958	777	81
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	1.366	1.435	-69	-5
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	1.366	1.435	-69	-5
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	0
Mitarbeiter in VK (durchschnittlich)	715	710	5	1
Auszubildende in Personen	76	77	-1	-1
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	Nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€)	23	23	0	0
<u>Leistungsdaten</u>				
Anzahl Planbetten zum 31.12.	419	419	0	0
Nutzungsgrad der Planbetten	80,6	82,2	-1,6	-1
Pflegetage	120.958	123.431	-2.473	-2
durchschnittliche Verweildauer	6,7	6,5	0,2	3
DRG-Fälle (inkl. Überlieger zu Jahresbeginn)	17.971	18.868	-897	-5
Summe Bewertungsrelationen (CM)*	19.188	19.740	-552	-3
Case Mix Index (CMI) **	1,068	1,046	0,022	2
Anzahl Geburten (entspricht nicht der Anzahl geborener Kinder)	444	484	-40	-8

* 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 94,23
GmbH
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 (bis 30.06.2019), Uwe Melzer (ab 01.07.2018), Kathrin Lorenz (bis 31.05.2019), Klaus Hübschmann, Rolf Hermann, Andy Franke (ab 26.06.2019)

Weitere Mitglieder

Gabriela Eichelbaum (bis 01.08.2019)
Michael Haubold (ab 01.08.2019)

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 in Schmölln und Umgebung

- drei Seniorenheime mit jeweils ca. 80 Plätzen
- eine Tagespflege mit 20 Plätzen,
- einen Pflegedienst,
- ein Wohnheim der Eingliederungshilfe, sowie
- Ambulant betreutes Wohnen für die Eingliederungshilfe.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO). Sie erfüllt mit Ausnahme vorliegender wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe die Voraussetzungen des § 68 Nr. 1 a AO. Sie ist gemeinnützig gemäß § 52 AO und von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

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

	2018	2017
SH "Schloss Löbichau"		
Kapazität	79	79
durchschnittlich belegte Plätze	77,8	77,4
SH "Am Brauereiteich"		
Kapazität	89	89
durchschnittlich belegte Plätze	84,5	81,0
SH "Am Brückenplatz"		
Kapazität	80	80
durchschnittlich belegte Plätze	70,0	74,8

	2017	2017
Tagespflege		
Kapazität	20	20
durchschnittlich belegte Plätze	18,3	20,0
Wohnheim "Gartenstraße"		
Kapazität	30	30
durchschnittlich belegte Plätze ambulant betreutes Wohnen	28,7	28,8
in Stunden	2.214	2.076

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 247.982,44 € ab. Damit liegt das Ergebnis 94 T€ über dem des Vorjahres.

Im Berichtsjahr konnte die Gesellschaft eine vollstationäre Kapazität von 278 Plätzen vorweisen und erreichte eine Auslastung von 93,89 %. Die Auslastung der Tagespflege betrug 91,5 %. Das ambulant betreute Wohnen für psychisch Kranke erhöhte sich auf 2.214 Betreuungsstunden und damit um 138 Betreuungsstunden im Vergleich zum Vorjahr.

Seit 1. November 2014 besteht ein Versorgungsvertrag zur Erbringung ambulanter Pflegeleistungen über SGB XI und SGB V. Der Pflegedienst kann sich zunehmend auf dem regionalen häuslichen Pflege- und Betreuungsmarkt behaupten.

Zur Ertragslage

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 478 T€ auf 9.466 T€. Wesentliche Grundlage für die Erhöhung der Erträge aus Pflegeleistungen waren die ab 1. März 2018 neu verhandelten Pflegesätze einschließlich dem Zuschlagsbetrag nach § 43 b SGB XI für alle stationären (d.h. inkl. teilstationären) Pflegeeinrichtungen.

Die Umsatzerlöse im Wohnheim haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da hier wirksam ab 01. Januar 2018 neue Vergütungen je Leistungstyp verhandelt werden konnten.

Zu den Aufwendungen

Der Personalbestand der regulär beschäftigten jahresdurchschnittlichen Vollkräfte liegt mit 155,77 Vollkräften verteilt auf 193,8 Personen geringfügig unter dem Vorjahreswert (158,31 Vollkräfte mit 194,50 Personen). Der Personalaufwand insgesamt ist zum Ist 2017 um 238 T€ gestiegen, ging aber im Vergleich zum Plan 2018 zurück, da insbesondere bei den Fachkräften nicht die geplanten Mitarbeiterzahlen erreicht werden konnte. Seit 01. Juli 2018 gelten die Fortschreibungen der betrieblichen Ordnung zur Regelung der Vergütung und der betrieblichen Ordnung zur Regelung des Urlaubs. Erstere führt zu einer erneuten Steigerung der Vergütungen der Mitarbeiter in allen Bereichen. Zweite führte dazu, dass die Urlaubsansprüche für alle Mitarbeiter, die nicht in der letzten Entwicklungsstufe sind, angehoben wurden.

Der Materialaufwand entspricht etwa dem Vorjahresniveau.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 120 T€ investiert und damit weniger als im Vorjahr. Dabei flossen 27 T€ in die Einrichtungen und Ausstattungen. Diese beinhalten schwerpunktmäßig die Anschaffung von Pflegebetten, Möbeln und Verbesserungen im Hardwarebereich. 32 T€ investierte die SHBG in Gebäude und Außenanlagen sowie 6 T€ in technische Anlagen. 7 T€ wurden in notwendige Optimierungen und Erweiterungen im Anwenderbereich der Software investiert. Weitere 48 T€ betreffen die Sanierung des Seniorenheimes „Am Brückenplatz“.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Im Jahr 2018 und darüber hinaus, wird das Ergebnis der Gesellschaft zum einen durch die Entwicklungen hinsichtlich der Umsetzung des PSG II mit seinen komplexen Inhalten und Maßnahmen bestimmt werden. Zum anderen wird durch den demografischen Wandel zwar die Nachfrage nach Pflege- und Betreuungsleistungen steigen, jedoch auch die damit verbundene Nachfrage nach Pflege- und Betreuungskräften.

Die Planungen für 2019 sehen einen Umsatz von 9.417 T€ bei einer Ergebniserwartung von 1 T€ vor. Demgegenüber steht ein geplanter Personalaufwand von 7.123 T€ und ein Materialaufwand von 1.556 T€.

Als Hauptinvestition plant die Gesellschaft nach aktueller Kostenberechnung für das Vorhaben im SH „Am Brückenplatz“ für 2019 754 T€. Das Gesamtprojekt wird sich über anderthalb bis zwei Jahre erstrecken, da es im laufenden Heimbetrieb abschnittsweise realisiert werden muss.

Die sich verschärfende Personalbeschaffung hat sich bereits im Jahr 2018 auf die Erträge aus Pflege- und Betreuungsleistungen niedergeschlagen und wird 2019 und darüber hinaus sowohl auf die Erträge aus Pflege- und Betreuungsleistungen als auch auf die Erstattung der Investitionskosten Auswirkungen haben.

Ein Risiko bleibt für die Gesellschaft die Situation am Arbeitsmarkt, die in den Pflege- und Betreuungsleistungen nur mit hohem Aufwand und schwer Arbeitskräfte rekrutieren lässt. Hinzu kommt die Altersstruktur in der GmbH, ein Drittel der Beschäftigten sind älter als 55 Jahre (ohne Azubis, BFD und FsJ). Langzeitkranke können zeitnah kaum ersetzt werden, da entsprechende Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt nicht (kurzfristig) verfügbar sind.

Der Pflegedienst hat sich im laufenden vierten Geschäftsjahr positiv entwickelt. Die Gesell-

schaft rechnet mit einer kostendeckenden Be-
treibung im Geschäftsjahr 2019.

Die Gesellschaft ist seit ihrer Gründung selber
aktiv in der Ausbildung von Pflegefach- und
Hilfskräften tätig. Trotz Kooperation mit der
Klinikum Altenburger Land GmbH und den ei-
genen Angeboten bleibt es schwierig geeignete
Bewerber zu finden.

Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass
sich das Unternehmen weiter im Wettbewerb
behauptet. Nach Überprüfung der Risikolage
und der bisher eingeleiteten Maßnahmen, geht
die Geschäftsführung von keinen bestandsge-
fährdenden Risiken aus.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
17.650	18.538	Anlagevermögen	Eigenkapital	2.981	3.229
25	29	Immat. Verm.gegenst.	Gezeichnet. Kapital	26	26
17.625	18.509	Sachanlagen	Kapitalrücklagen	1.655	1.655
1.636	1.330	Umlaufvermögen	Gewinnrücklagen	200	200
175	177	Forderg.u.s.Vermög.	Gewinnvortrag	946	1100
1.461	1.153	Liquide Mittel	Jahresergebnis	154	248
21	21	Rechnungsabgr.posten	Sonderposten	10.284	9.744
			Rückstellungen	350	489
			Verbindlichkeiten	6.225	5.790
			Rechnungsabgr.posten	49	55
19.307	19.889	Bilanzsumme	Bilanzsumme	19.889	19.307

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2018	2017	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	9.466	8.988	478	5
sonstige betriebliche Erträge	706	829	-123	-15
Erträge gesamt	10.172	9.817	355	4
Personalaufwand	6.823	6.585	238	4
Materialaufwand	1.340	1.346	-6	0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.008	932	76	8
sonst. betriebl. Aufwendungen	640	675	-35	-5
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1	0	1	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	110	121	-11	-9
Sonstige Steuern	4	4	0	0
Jahresergebnis	248	154	94	61

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	120	203	-83	-41
Investitionszuschüsse (in TEUR)	2	39	-37	-95
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss Gesellschafter Klinikum Altenb.Land GmbH	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU u.a.	2	39	-37	-95
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)	193,8	194,5	-1	0
davon Auszubildende/Umschüler	18	23	-5	-22
Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€)	105	98,2	7	7
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in €)	1.000	600	400	67
<i>Leistungsdaten</i>				
stat. Pflege- und Betreuungsplätze gesamt	278	278	0	0
davon in Einbettzimmern	218	218	0	0
davon in Zweibettzimmern	60	60	0	0
Tagespflegeplätze	20	20	0	0
Pflegeplätze Wohnheim	30	30	0	0
Plätze insgesamt	298	298	0	0
Pflege- und Betreuungstage insgesamt	99.817	100.590	-773	-1
Durchschnittserlös Pflege u. Betreuung (in T€)				
je Platz und Belegungstag	88,01	82,34	5,67	7
je Platz und Monat	2.456,64	2.316,21	140,43	6
Auslastung (in %)				
SH "Am Brauereiteich"	95,0	91,0	4,0	4
SH "Am Brückenplatz"	87,5	93,4	-5,9	-6
SH "Schloss Löbichau"	98,5	98,0	0,5	1
Wohnheim "Gartenstraße"	95,6	96,0	-0,4	0
Tagespflege "Am Brauereiteich"/"Lohsenpark"	91,5	100,3	-8,8	-9

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 (bis 30.09.2019)

Christopher Köhler (ab 30.09.2019)

Als Vertreter des Landkreises

Michael Sojka (bis 30.06.2018), Uwe Melzer (ab 01.07.2018), Peter Bergner (bis 29.09.2019), Tina Rolle (ab 30.09.2019)

Weitere Mitglieder

Udo Pick, Carsten Leibnitz (ab 30.09.2019)

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

Die Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus am 04.09.2017 hat die Einrichtung eine Kapazität von 90 Pflegeplätzen.

In der Einrichtung werden überwiegend aus der Stadt Meuselwitz und den umliegenden Gemeinden des Landkreises ältere und pflegebedürftige Menschen betreut. Im Rahmen ihrer Tätigkeit erbringen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der stationären Pflegeeinrichtung grundpflegerische, behandlungspflegerische, soziale und hauswirtschaftliche Leistungen gemäß den aktuellen gesetzlichen Grundlagen.

Die Auslastung der Einrichtung im Kalenderjahr 2018 lag bei 98,71 % und verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,18 %. Es erfolgten 31 Aufnahmen (davon fünf im Neubau) und zwei Kurzzeitpflegen.

	2018	2017
Pflegebetten	90	90
Berechnungstage	31.911	24.420
Belegungstage	32.425	24.801
Abwesenheitstage	938	635
<i>dav. unberücksichtigt</i>	424	254
Auslastungsgrad in %	98,71	95,5

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 140.914,94 € ab. Damit verbesserte sich dieses um 333 T€.

Zur Ertragslage

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 3.186 T€ erwirtschaftet. Damit liegen diese 765 T€ über dem Wert des Vorjahres. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Kapazitätserweiterung zum 04.09.2017 auf 90 Pflegeplätze.

Zu den Aufwendungen

Aufwandsseitig sind insbesondere Steigerungen der Positionen Material- sowie Personalkosten zu verzeichnen. Dies begründet sich mit der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus. Hierdurch wurden 28 neue Heimplätze geschaffen. Im Rahmen dessen erhöhte sich die Anzahl der Mitarbeiter auf 72 (Vorjahr 69) sowie 4 Auszubildende (Vorjahr 3).

Die Position Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung verringerte sich deutlich um 142 T€ auf somit 62 T€. Im Rahmen des Erweiterungsbaus wurden im Jahr 2017 technische Anlagen und Geräte im Bestand umgerüstet sowie diverse neue Zuleitungen installiert. Die Arbeiten wurden 2017 abgeschlossen.

Auch die Position sonstige betriebliche Aufwendungen verringerten sich auf Grund der Fertigstellung des Erweiterungsbaus 2017 im Berichtsjahr 2018 auf 28 T€ (Vorjahr 92 T€).

Die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gesichert. Seit Dezember 2018 erfolgt die quartalsweise Tilgung des Kredites für den Erweiterungsbau.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr 2018 wurde 41 T€ investiert.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Mit der Kapazitätserweiterung am eigenen Standort wurde der Fortbestand der Einrichtung gesichert und optimiert. Die Auslastung war über das gesamte Wirtschaftsjahr sehr gut. Die Erhöhung der Einzelzimmerquote und die Erneuerung technischer Anlagen im Bestand tragen langfristig zur Steigerung der Attraktivität der Einrichtung bei.

Weiterhin kann die Einrichtung Nachfragen für Kurzzeitpflege erkennen, diese in eingestreuter Form allerdings nur bedingt umsetzen. Es zeigt sich, dass der Bedarf dafür überregional gegeben ist und das derzeitige Angebot in der Umgebung bei weitem nicht ausreicht.

Individuelle Pflege und Betreuung soll unseren Bewohnern einen angenehmen Lebensabend und Aufenthalt im Seniorenzentrum Meuselwitz ermöglichen. Angehörige, Betreuer und Kooperationspartner sind der Gesellschaft dabei wichtige Ansprechpartner und Begleiter.

2018 T€	2017 T€	Bilanz		2017 T€	2018 T€
		Aktivseite	Passivseite		
6.739	6.962	Anlagevermögen	Eigenkapital	1.422	1.563
3	7	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	26	26
6.701	6.921	Sachanlagen	Gewinnrücklagen	1.588	1.396
35	34	Finanzanlagen	Jahresfehlbetrag/ überschuss	-192	141
671	501	Umlaufvermögen	Einstellg. i. d. Gewinnrück- lage	0	
25	38	Forderg.u.s.Vermög.	Sonderposten	2.597	2.528
646	463	Liquide Mittel	Rückstellungen	48	55
6	5	Rechnungsabgr.posten	Verbindlichkeiten	3.401	3.270
			Rechnungsabg.posten	0	0
7.416	7.468	Bilanzsumme	Bilanzsumme	7.468	7.416

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017	Veränderung	
			z. Vorj.	in %
Erträge aus allg. Pflegeleistungen	1.957	1.528	429	28
Erträge a. Unterkunft u. Verpflegung	814	623	191	31
Erträge aus Zusatzleistungen	56	30	26	87
Erträge Berechn. Investkosten	321	209	112	54
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	38	31	7	23
sonstige betriebliche Erträge	10	10	0	0
Erträge gesamt	3.196	2.431	765	31
Personalaufwand	2.013	1.602	411	26
Materialaufwand	700	582	118	20
Steuern, Abgaben, Versicherung	12	12	0	0
Mieten, Pachten, Leasing	3	2	1	50
Erträge a. Auflösg. Sonderposten	69	69	0	0
Abschreibungen	264	183	81	44
Aufwendungen f. Instandhaltung	62	205	-143	-70
sonst. betriebliche Aufwendungen	28	93	-65	-70
Zinsen u. ähnl. Erträge	1	1	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	43	14	29	207
Jahresüberschuss	141	-192	333	-173
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	
Bilanzgewinn	0	0	0	

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	41	2.209	-2.168	-98
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.)	76	72	4	4
davon Auszubildende	4	3	1	33
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung (in T€)	nach § 286 Abs.4 HGB keine Angabe			
Vergütung Aufsichtsrat gesamt (in EUR)	220	360	-140	-39
Leistungsdaten				
Pflegeplätze	90	90	0	0
davon in Einbettzimmer	46	46	0	0
davon in Zweibettzimmer	44	44	0	0
Zimmer zur besonderen Verwendung	1	1	0	0
Belegungstage	32.425	24.801	7.624	31
Auslastung nach vergeb. Pflegeplätzen (in %)	98,71	95,53	3,2	3

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

Michael Sojka (bis 30.06.2018)
Uwe Melzer (ab 01.07.2018)

Stellvertretung

Hendrik Läbe

Als Vertreter des Landkreises:

Michael Wolf (bis 30.11.2018), Sven Schrade (ab 01.12.2018), Jürgen Ronneburger, Gerd Reinboth, Brigitte Dütsch (bis 05.09.2019), Wolfgang Schleicher (bis 05.09.2019), Ronny Weber (ab 06.09.2019)

Beteiligungen

Keine



Unternehmensgegenstand

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

Öffentlicher Zweck

Aufbauend auf die zwischenzeitlich erreichten Ergebnisse bei der Neuausrichtung der Gesellschaft und weiterer politischer Unterstützung des Flugplatzes konnte

die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 erfolgreich agieren.

Flugbewegungen	2018	2017
Schulflüge gew. und nicht gew.	3.696	3.148
Werksflüge	783	609
Summe gew. Motorflüge	4.187	3.438
Summe nicht gew. Verkehr	3.537	2.945
Summe Bewegungen Gesamt	9.267	7.361

Zur Steigerung des Flugverkehrs wurde das Serviceangebot und damit die Attraktivität des Flugplatzes für Privatpiloten und Geschäftsreisende weiter verbessert. Die gewerblichen Flüge haben im Jahr 2018 um 21,8 Prozent zugenommen, die Einnahmen aus Landegebühren sind um 22,6 Prozent gestiegen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 43.127,44 € ab. Damit liegt das Ergebnis geringfügig unter dem des Vorjahres (46 T€).

Zur Ertragslage

Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 778 T€ gesteigert werden. Diese Position enthält unter anderem Flugplatz-

gebühren (72 T€), Mieteinnahmen (146 T€) sowie Erträge aus der Vermietung der Flugbetriebsflächen (209 T€), Einnahmen aus der Vermietung von Flächen für Photovoltaik (133 T€) und sonstige Umsatzerlöse (192 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 199 T€ auf 416 T€. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (173 T€), Erträge aus der Kostenerstattung für die Flugsicherung und die Luftaufsicht (40 T€) sowie Gesellschafterzuschüsse (197 T€).

Zu den Aufwendungen

Die Position Materialaufwand blieb relativ konstant bei 88 T€. Der Personalaufwand erhöhte sich geringfügig um 19 T€ auf 355 T€.

Am deutlichsten erhöhte sich die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ um 191 T€ auf 468 T€. Diese setzt sich zusammen aus sonstigen Grundstücksaufwendungen (200 T€), Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten (12 T€), Versicherungen, Beiträge und Gebühren (45 T€), Luftfahrtkosten und Wetterdienst (55 T€), Instandhaltungsaufwendungen (52 T€), Geschäftsbesorgungsvergütungen (12 T€) und Geschäftsführerdienste (58 T€).

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 294 T€ getätigt.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Ziel bleibt es, die gewerblichen Flugbewegungen zu erhöhen, Gewerbe, insbesondere flugaffine Unternehmen, anzusiedeln, die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren sukzessive weiter abzubauen, die Gesellschafterzuschüsse zu reduzieren, neue Gesellschafter aus der Privatwirtschaft zu gewinnen und den Investitionsstau am Flugplatz zu beseitigen.

Es wird angestrebt, den Flugplatz auch für unbemannte Flugobjekte dauerhaft zu nutzen. 2018 fanden bereits mehrere Netzwerk- und Infotage am Flugplatz statt. Gegenwärtig laufen die Arbeiten für die Einrichtung einer gesonderten Flugzone für unbemannte Luftfahrzeuge. Es ist geplant, den Flugplatz zu einem Drohnenzentrum zu entwickeln.

Weiterhin wird beabsichtigt, am Flugplatz die Einrichtung einer 5 G Zone und somit die Realisierung einer neuen Mobilfunktechnologie in Zusammenarbeit mit T-Mobile zu implementieren.

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Nachschüsse im Sinne des § 18 des Gesellschaftsvertrages und weitere nicht rückzahlbare Zuschüsse von insgesamt 354 T€ vor. Diese Zuschüsse sind notwendig, um die vorhandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft weiter abzutragen, den Investitionsstau abzubauen und die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Der Betrieb des Flugplatzes ist weiterhin stark von politischen Entscheidungen abhängig.

2018 T€	2017 T€	Bilanz		2017 T€	2018 T€
		Aktivseite	Passivseite		
2.384	2.406	Anlagevermögen	Eigenkapital	129	346
31	4	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	51	51
2.353	2.402	Sachanlagen	abz. eigener Anteile	-16	-16
185	183	Umlaufvermögen	Kapitalrücklage	0	174
14	13	Vorräte	andere Gewinnrückl.	15	15
45	32	Forderg.u.s.Verm.	Gewinnvortrag	0	79
126	138	Liquide Mittel	Jahresüberschuss/Vj. Bilanzgewinn	79	43
0	0	Nicht d. Eigenk. ged. Fehlbetrag	Sonderposten	1.819	1.757
			Rückstellungen	143	123
			Verbindlichkeiten	498	343
2.569	2.589	Bilanzsumme	Bilanzsumme	2.589	2.569

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	778	420	358	85
sonstige betriebliche Erträge	416	615	-199	-32
Erträge gesamt	1.194	1.035	159	15
Materialaufwand	88	87	1	1
Personalaufwand	356	337	19	6
Abschreibungen	219	265	-46	-17
sonst. betriebl. Aufwendungen	468	277	191	69
betriebl. Aufwendungen gesamt	1.131	966	165	17
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10	13	-3	-23
Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	53	56	-3	-5
sonstige Steuern	10	10	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43	46	-3	-7
Verlustvortrag aus Vorjahr	0	141	-141	-100
Entnahme aus Kapitalrücklage	0	174	-174	-100
Bilanzverlust	0	79	-79	-100

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in TEUR)	294	173	121	70
Investitionszuschüsse (in TEUR)	111	59	52	88
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	0	0	
Zuschüsse Land, Bund, EU	111	59	52	88
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 (bis 31.08.2019)

Tatjana Bonert

Gründung der Gesellschaft

17.01.1992

Stammkapital

260.000 €

Gesellschaftsvertrag

vom 09.02.2018

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	19
Eigene Anteile der Gesellschaft	29

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Aufsichtsrat (ab 25.04.2018)

Mitglieder Beirat (ab 25.04.2018 abgelöst durch Aufsichtsrat)

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 Wübbeke (LK Leipzig)
Steffen Stange (LK Altenburger Land)	Klaus Börngen (LK Altenburger Land)

Fachberater Beirat

aus dem Landkreis Altenburger Land

Ronny Thieme

Jens Heiner

aus dem Landkreis Leipzig

Katrin Friebe (ab 08.03.2017)

Martina Stenker

Aufsichtsratsmitglieder (ab 25.04.2018)

Vorsitz:

Barbara Golder (bis 26.06.2019/Landkreis Altenburger Land), Herr Uwe Melzer (ab 26.06.2019/Landkreis Altenburger Land)

Stellvertretung:

Simone Luedtke (bis 18.09.2019/Landkreis Leipzig)

Ines Lüpfer (ab 19.09.2019/Landkreis Leipzig)

Als Vertreter des Landkreises Altenburger Land:

Michaele Sojka (bis 30.06.2018), Uwe Melzer (ab 01.07.2018), Ralf Plötner, Steffen Stange, Ronny Thieme (bis 26.06.2019), Gerd Reinboth (ab 26.06.2019), Klaus-Peter Liefänder (ab 26.06.2019)

Als Vertreter des Landkreises Leipzig:

Karsten Richter (bis 18.09.2019), Katrin Friebe (bis 13.11.2018), Simone Luedtke (ab 19.09.2019), Ilka Hildebrandt (ab 19.09.2019)

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).

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr 2018 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 81.554,51 € ab. Damit liegt das Ergebnis 558 T€ unter dem des Vorjahres.

Zur Ertragslage

Die Umsatzerlöse konnten im Geschäftsjahr auf 13.925 T€ gesteigert werden. (Vorjahr 13.693 T€). Im Kerngeschäft des Unternehmens, dem Personennahverkehr, konnten die Einnahmen aus Fahrscheinverkäufen des Vorjahres nicht erreicht werden. Im Bereich Fahrzeuginstandsetzung und -vermietung einschließlich Reifen- und -vermietung sind die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 152 T€ angestiegen.

Zu den Aufwendungen

Aufwandsseitig werden insbesondere Steigerungen der Positionen Personalaufwand (+574 T€), Abschreibungen (+27 T€) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (+159 T€) deutlich.

Die Position Materialaufwand veränderte sich insgesamt nur unwesentlich um +10 T€. Die Steigerung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+415 T€) resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Kraftstoffpreisen sowie höheren Aufwendungen für Reifen und Ersatzteile. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen hingegen sind um 404 T€ gesunken, insbesondere durch geringere Aufwendungen für Nachauftragnehmer und gesunkene Fremdleistungen.

Die Ursachen für die gestiegenen Personalaufwendungen (+574 T€) liegen in der Wirkung des Vergütungstarifes im Geschäftsjahr 2018, der deutlich gestiegenen Mitarbeiteranzahl im Jahresdurchschnitt auf Grund anstehender Verkehrsprojekte sowie der Übernahme der Leistungen der Nachauftragnehmer durch eigenes Fahrpersonal.

Die übrigen Aufwendungen schlagen mit 159 T€ mehr zu Buche. Ursächlich hierfür sind u.a. Mehraufwendungen aus Schadensfällen (+110

T€), Aufwendungen für Kfz-Versicherungen, höhere Beratungs- und Prüfungskosten und höhere Aus- und Fortbildungskosten sowie Kosten für die Hard- und Softwarewartung. Gegenläufig wirken die geringeren periodenfremden Aufwendungen im Geschäftsjahr 2018.

Zur Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Investitionen in Höhe von 2.138 T€ getätigt, insbesondere in sechs Busse.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Wie in den Vorjahren wurden in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoerhebungen vorgenommen. Im Rahmen der quartalsweisen Aktualisierung bzw. Überprüfung wurden alle wesentlichen Risiken identifiziert, dokumentiert und bewertet. Ergänzend wurden Gegensteuerungsmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der registrierten Risiken eingeleitet.

Durch die langfristigen öffentlichen Dienstleistungsaufträge besteht Finanzierungs- und Planungssicherheit für den ÖPNV der THÜSAC.

Im Rahmen des MDV setzt sich die Gesellschaft intensiv mit der zukünftigen Gestaltung und Finanzierung des Nahverkehrs auseinander. Die Zukunft der Mobilität in Mitteldeutschland wird in verschiedenen strategischen Szenarien betrachtet. Ziel ist es, durch einen attraktiven ÖPNV die Mobilität für die gesamte Region in Mitteldeutschland zu sichern. Verschiedene Projekte wie

- Muldental in Fahrt,
- Südliches Leipziger Neuseenland,
- Projekt Frohburg/Geithain
- Schmölln macht mobil

sollen die Attraktivität in den ländlichen Regionen erhöhen. Die Gesellschaft erweitert daher ihr Leistungsangebot und erhält im Gegenzug höhere Ausgleichszahlungen.

Der Servicevertrag mit der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH ist die stabile Grundlage für die kontinuierliche wirtschaftliche Sparte der MAN. Alle Zusatzgeschäfte (Reifenservice, Vermietung von Fahrzeugen) sollen die Ertragskraft des Werkstattbetriebes steigern und den ÖPNV unterstützen.

Großes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses um eine stabile Personalentwicklung für das Unternehmen in den nächsten Jahren sicherzustellen.

Risiken bestehen insbesondere bei der Gewinnung von Personal für den Fahrbetrieb sowie in Einschränkungen bei der Gewährung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen, beihilferechtlichen Änderungen sowie der Lohn und Gehaltsentwicklung und der Entwicklung der Kraftstoffpreise.

2018		2017		Bilanz		2017	2018
T€	T€			Aktivseite	Passivseite	T€	T€
14.659	14.978			Anlagevermögen	Eigenkapital	9.878	9.797
698	397			Immat. Vermögen	gez. Kapital	260	260
13.958	14.578			Sachanlagen	abzgl.eigene Anteile	-75	-75
3	3			Finanzanlagen	Kapitalrücklage	4.697	4.697
6.321	6.403			Umlaufvermögen	Gewinnrücklagen	680	680
676	580			Vorräte	Bilanzgewinn	4.316	4.235
1.052	1.298			Forderg.u.s.Vermög.	SoPo f.Invest.zuschüsse	6.130	6.263
4.593	4.525			Liquide Mittel	Rückstellungen	1.270	1.443
7	9			Rechng.abgr.posten	Verbindlichkeiten	4.108	3.417
20.987					Rechng.abgr.posten	4	67
7	21.390			Bilanzsumme	Bilanzsumme	21.390	20.987

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2018	2017	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	16.805	16.600	205	1
<i>darunter Finanzhilfen ÖPNV</i>	2.879	2.907	-28	-1
<i>darunter Freistaat Thüringen/LK Altenburger Land*</i>	1.300	1.300	0	0
<i>darunter Landkreis Altenburger Land*</i>	841	859	-48	-6
Verminderg./Erhöhg.Best.unf.Leistg.	17	-16	33	206
Aktivierte Eigenleistungen	0	22	-22	
sonstige betriebliche Erträge	212	237	-25	-11
Erträge kumuliert	17.034	16.843	191	1
Materialaufwand	5.601	5.591	10	0
Personalaufwand	8.339	7.765	574	7
Abschreibungen	1.474	1.447	27	2
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.639	1.479	160	11
betriebl. Aufwendg. kumuliert	17.053	16.282	771	5
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2	0	2	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	35	42	-7	-17
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	8	20	-12	-60
Sonstige Steuern	22	23	-1	-4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-82	476	-558	117

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	2.139	2.196	-57	-3
Investitionszuschüsse (in T€)	1.090	1.124	-34	-3
Zuschuss Landkreis Altenburger Land*	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter**	0	0	0	
Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.)	1.090	1.124	-34	-3
Ausgleichsleistung gemäß ÖDA (in T€)	2.879	2.907	-28	-1
Zuschuss Landkreis Altenburger Land*	811	859	-48	-6
Zuschuss übrige Gesellschafter**	1.579	1.607	-28	-2
Zuschuss Länder	488	441	47	11
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	214	206	8	4
davon Auszubildende	15	14	1	7
Gesamtbezüge d. Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€)	1,00	0,00	1,00	
L e i s t u n g s d a t e n				
Kostendeckungsgrad (in %)***				
THÜSAC gesamt (o. periodenfremde Erlöse)	79,8	81,7	-1,9	-2
ÖPNV	74,3	76,1	-1,8	-2
Beförderte Personen ÖPNV (in Tausend)	8.309	8.448	-139	-2
Bediengebiet Thüringen	5.444	5.595	-151	-3
Bediengebiet Sachsen	2.865	2.853	12	0
Verkehrsleistungen ÖPNV (in Tkm)	4.676	4.588	88	2
Fahrplankilometer Bediengebiet Thüringen	2.787	2.776	11	0
Fahrplankilometer Bediengebiet Sachsen	1.889	1.812	77	4
Busbestand zum 31.12.	106	104	2	2
davon Zugang	6	7	-1	-14

* Bediengebiet Thüringen inkl Durchtarifierungsverluste

** Bediengebiet Sachsen

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 23.02.2017

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)

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	1,50
Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH), Reiseverkehr Schulze OHG und Döllnitzbahn GmbH	
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH	1,16
Transdev GmbH	0,41
Erfurter Bahn GmbH	0,41

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder Aufsichtsrat

Vorsitz

Dorothee Dubrau

1. Stellvertretung

Vinzenz Schwarz

2. Stellvertretung

Ronny Thieme (LK Altenburger Land)

Weitere Mitglieder

Thomas Böhm, Stephan Bog, Frank-Peter Bretzger (ab 01.12.2017), Lutz Däumler, Ute Elisabeth Gabelmann (ab 18.10.2017), Thomas Grewing (bis 31.03.2018), Dr. Jan T. Halama (ab 02.05.2018), Hartmut Hand-schak, Joachim Hoffmann, Ronald Juhrs, Andreas Kultscher, Ansbert Maciejewski, Klaus Rüdiger Malter, Dr. Norbert Menke (bis 30.04.2018), Ulf Middelberg, Oliver Mietzsch, Ulrich Peinhardt, Franziska Riekewald, Lothar Riese, Karsten Schütze, Uwe Stäglin (bis 31.07.2018), Angelika Stoye (bis 30.06.2018), Heiko Tröger (bis 21.12.2018), Andreas Völker, Dr. Wolfgang Weinhold, Kai Emanuel (ab 01.07.2018), Michael Hecht (ab 01.01.2019), Rene Rebenstorf (ab 01.08.2018), Steffen Tippach (ab 03.07.2018)

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 2018 der Verbundtarif aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verkehrsunternehmen zusätzlich preislich fortgeschrieben werden.

Die Gesellschafter der MDV GmbH haben am 01.02.2018 die Umsetzung einer vorerst auf den SPNV beschränkten Verbunderweiterung im Raum Sachsen-Anhalt (Stadt Dessau-Roßlau, Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg) zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 beschlossen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr auf 2.416 T€.

Zur Ertragslage

Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahr um 52 T€ auf somit 967 T€ erhöht werden. Des Weiteren stiegen die Zuschüsse der Gesellschafter um 41 T€ auf 2.553 T€. Diese wurden auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Wirtschaftsplan 2018 im Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter am Stammkapital vereinnahmt.

Die Position sonstige betriebliche Erträge erhöhte sich um 352 T€. Hierbei werden insbesondere die Erträge aus Fördermitteln ausgewiesen.

Zu den Aufwendungen

Die Materialaufwendungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 125 T€ auf 1.693 T€. Diese Position enthält Aufwendungen für bezogene Leistungen, z.B. die Bekanntmachung des Verbundtarifes und neuer Angebote (480 T€), die Strategiprojekte (378 T€), Maßnahmen im Bereich Tarif und Vertrieb (308 T€), Erhe-

bungs- und Wartungsaufwendungen sowie fachliche Begleitung im Rahmen der Einnahmeaufteilung (216 T€), die elektronische Fahrplaninformation und den Internetauftritt (174 T€) sowie die Herstellung der Fahrplanhefte (71 T€).

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden seitens der Gesellschaft 82 T€ in das Anlagevermögen investiert.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Im Jahr 2019 wird die Bearbeitung bestehender und weiterer Arbeitspakete zu den Themenfeldern Tarif & Vertrieb, Multimodalität, Systemzugang/Benutzeroberfläche, neue Busnetze und verbundweite Marktbearbeitung sowie Verbunderweiterung fortgeführt.

Im Rahmen der Automatischen Fahrgastzählung soll die 2. Stufe der Softwareneubeschaffung mit der Vorbereitung und Durchführung einer Ausschreibung in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen beginnen.

Schwerpunkte der Kooperation Intermodales Verkehrsmanagement 2019 sind:

- Digitalisierung flexibler Bedienformate
- Umweltorientierte Verkehrssteuerung und Erfassung von Umweltdaten
- Großräumige Verkehrssteuerung auf BAB im Raum Halle-Leipzig/Einsatz dWiStafeln für umweltsensitive Verkehrssteuerung
- Vorantreiben der Open Data Aktivitäten im ÖPNV
- Realisierung Barrierefreiheit im Auskunftssystem und Aufbau der Datenbasis
- Abstimmung zu E-Mobilitätsvorhaben und Vorhaben im Bereich des autonomen Fahrens
- Etablierung einer Mitteldeutschen Austauschplattform für MIV-Themen

Chancen der zukünftigen Entwicklung im Verbundgebiet sieht die Geschäftsführung in der weiteren Umsetzung des Strategieprozesses „MDV 2025“ auf der Grundlage der beschlossenen 38 Arbeitspakete.

Das Unternehmen verfügt über ein Risikomanagementsystem, welches folgende Risikofelder definiert:

- Rechtliche und politische Risiken durch Gebietsreformen und sonstige Veränderungen von gesetzlichen 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 Wirt-

schaftsplanes und von Förder- und Zuwendungsbestimmungen.

- Fachbereichsspezifische Risiken auf Grund 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.

Langfristig ist zu prüfen, wie weiterhin der Ersatz des ursprünglich mit Fördermitteln

angeschafften Anlagevermögens finanziert werden kann, da über die laufenden Zuschüsse der Gesellschafter dafür keine Mittel amortisiert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 sind für diese Ersatzbeschaffungen ausreichende Mittel der Kapitalrücklage vorgesehen.

Die Gesellschaft ist keinen wesentlichen Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungskursschwankungen in Bezug auf die verwendeten Finanzinstrumente ausgesetzt.

2018		2017		Bilanz		2017	2018
€	€			Aktivseite	Passivseite	€	€
681	808	Anlagevermögen		Eigenkapital		461	461
598	707	Immat. Vermögen		gez. Kapital		74	74
83	101	Sachanlagen		Kapitalrücklage		387	387
1.703	1.203	Umlaufvermögen		SoPo f. Invest. Zuschüsse		604	467
223	132	Forderg. u. s. Vermög.		Rückstellungen		127	126
1.480	1.071	Liquide Mittel		Verbindlichkeiten		713	1.239
31	13	Rechng. abgr. posten		Rechng. abgr. posten		119	122
2.415	2.024	Bilanzsumme		Bilanzsumme		2.024	2.415
4.633	4.023	Treuhandvermög. a. d. Einnahmeaufteilung		Treuhandschulden a. d. Einnahmeaufteilung		4.023	4.633
0	0	Treuhandvermögen a. Ausgleichsleistungen		Treuhandschulden a. Ausgleichsleistungen		0	0
4.633	4.023					4.023	4.633

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)				
	Ist	Ist	Veränderung	
	2018	2017	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	967	915	52	6
Zuschüsse der Gesellschafter	2.553	2.511	42	2
davon LK Altenburger Land	26	25	1	4
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		
sonstige betriebliche Erträge	1.150	798	352	44
Erträge gesamt	4.670	4.224	446	11
Materialaufwand	1.693	1.568	125	8
Personalaufwand	2.377	2.086	291	14
Abschreibungen	207	182	25	14
sonstige betriebliche Aufwendungen	389	387	2	1
betriebl. Aufwendungen gesamt	4.666	4.223	443	10
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	2	-2	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	1	
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	0	0	
Bilanzgewinn	0	0	0	

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	82	127	-45	-35
Investitionszuschüsse (in T€)	1	60	-59	-98
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	
Zuschuss übrige Gesellschafter	0	6	-6	
Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.)	1	54	-53	-98
Betriebskostenzuschüsse (in T€)	2.534	2.476	58	2
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	26	25	1	4
Zuschuss übrige Gesellschafter	2.508	2.451	57	2
Zuschuss Länder	0	0	0	
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	41	36	5	14
davon Auszubildende	0	0	0	
Gesamtbezüge der Geschäftsführung	nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe			
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in EUR)	4	3	1	33

Theater Altenburg Gera gGmbH

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 16. Mai 2019

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 (bis 30.06.2018)

Julian Vonarb (ab 25.09.2018)

Stellvertretung

Dr. Viola Hahn (Stellvertretende Vorsitzende bis

18.06.2018, AR-Mitglied bis 30.06.2018)

Herr Andre Neumann (Stellvertretender Vorsitzender ab 19.06.2018)

Vertreter des Landkreises

Michaele Sojka (bis 30.06.18), Herr Uwe Melzer (ab 01.07.2018), André Neumann (bis 30.06.2018, ab 01.07.2018 Vertreter der Stadt Altenburg), Frank Rosenfeld (ab 26.06.2019), Michael Wolf (29.08.2018-25.06.2019)

Weitere Mitglieder

Dr. Nikolaus Dorsch, Elke Harjes-Ecker, Sven Huckle, Andreas Böttger (bis 04.11.2019), Mike Huster (bis 31.12.2018), Evelyn Gropp (bis 23.01.2019), Jana Höfer (bis 26.06.2019), Falk Nerger (bis 26.06.2019), Klaus Theuermeister (ab 24.01.2019 bis 26.06.2019, Winfried Roscher (ab 05.11.2019), Bernd Krüger (ab 24.01.2019), Dr. Reinhard Etzrodt (ab 27.06.2019), Albert Zetzsche (ab 27.06.2019), Burkhard Schlothauer (ab 27.06.2019)

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 und Ausbildung von Künstlern (z.B. Ballettleuten, Orchesterakademie, etc.) 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 ge-

fächerter, vielseitiger Spielplan präsentiert. Besonderer Wert wird in beiden Städten auf ein Spielplanangebot für Kinder und Jugendliche sowie eine intensive und umfangreiche theaterpädagogische Arbeit gelegt. Im Berichtsjahr 2018 wurden 862 Veranstaltungen durchgeführt, dabei konnten insgesamt 22 Neuinszenierungen angeboten werden.

Die konstant gute Auslastung von über 79 % bei einem Gesamtzuschauervolumen von über 150.000 zeugt von einer großen Akzeptanz des Theaters.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr wurde mit einem ausgeglichenem Jahresergebnis abgeschlossen (Vorjahr: 0 T€).

Zur Ertragslage

Die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum stiegen um 791 T€ an. Die Erlöse aus Ticketverkäufen, Abonnements, Programm- und Garderobengebühren sind geringfügig zurückgegangen, dem gegenüber musste die Position der verwendeten Zuschüsse erhöht werden, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Zu den Aufwendungen

Im Berichtsjahr sanken die Aufwendungen für Material um 38 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 740 T€, insbesondere auf Grund geringerer Aufwendungen für bezogene Leistungen. Die Personalaufwendungen erhöhten sich in Folge von Tarifanpassungen sowie höheren Ausgaben für Honorarkräfte/Aushilfen und stellen die größte Aufwandsposition des Unternehmens dar. Bei den Abschreibungen ist ein Anstieg um 28 % zu verzeichnen, dies wurde verursacht durch Mehranschaffung von Inventar, welches einer geringen Abschreibungsdauer unterliegt.

Zur Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurden 575 T€ in das Anlagevermögen investiert, insbesondere in Technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Grundlage der stabilen weiteren Tätigkeit ist die Finanzierungsvereinbarung von Ministerium und Gesellschaftern sowie der abgeschlossene Haustarifvertrag, welcher der Gesellschaft Planungssicherheit bis zum Jahr 2021 verschafft.

Die Geschäftsführung schätzt die weitere Entwicklung der Gesellschaft als positiv ein. Für das Geschäftsjahr 2019 wird auf Grund der derzeitigen Struktur des Unternehmens von einem Ergebnis ausgegangen, welches ähnlich dem des Jahres 2018 ist.

Risiken der zukünftigen Entwicklung sieht die Geschäftsführung u.a. in den Baumaßnahmen am Landestheater Altenburg und dem Puppentheater Gera. Ein weiteres Umsatz- und Ergebnisrisiko ist die hohe Diskrepanz zwischen den eigenen Einnahmen und Kosten, welche u.a. durch Tarifsteigerungen und Teuerungsraten verstärkt wird.

Strukturveränderungen im personellen Bereich können aufgrund der aktuellen Haustarifverträge und unter Beachtung von Tarifverträgen nur geringfügig erfolgen und lassen sich somit nur über einen längeren Zeitraum gestalten. Der künstlerische Betrieb der Theater- und Philharmonie Thüringen soll nicht nur lebensfähig, sondern vor allem leistungsfähig bleiben. Um dies zu erreichen muss die Gesellschaft auch weiterhin durch Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit ein hohes Maß an Qualität erfüllen.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
2.089	1.979	Anlagevermögen	Eigenkapital	5.883	5.883
44	43	Immat. Vermögensgeg.	Gez. Kapital	51	51
2.045	1.936	Sachanlagen	Kapitalrücklage	1.151	1.151
0	0	Finanzanlagen	Gewinnrücklage	4.681	4.681
11.872	10.341	Umlaufvermögen	Jahresüberschuss/Bilanzgewinn	0	0
0	0	Vorräte			
195	144	Forderg.u.s.Verm.	Rückstellungen	4.052	3.974
2.750	2.750	Wertpapiere	Verbindlichkeiten	795	912
8.927	7.447	Liquide Mittel	Rechn.abgr.posten	1.592	3.192
0	2	Rechn.abgr.posten	Bilanzsumme	12.322	13.961
13.961	12.322	Bilanzsumme			

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017*	Veränderg.	
			Z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	21.102	20.311	791	4
<i>davon Zuschüsse</i>	18.995	18.061	934	5
<i>davon Landkreis Altenburger Land</i>	1.738	1.738	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
sonstige betriebliche Erträge	637	689	-52	-8
Erträge gesamt	21.739	21.000	739	4
Materialaufwand	740	778	-38	-5
Personalaufwand	16.958	16.327	631	4
Abschreibungen	465	362	103	28
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.557	3.517	40	1
betriebl. Aufwendg. gesamt	21.720	20.984	736	4
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	4	0	4	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	0	12	
Steuern	11	16	-5	-31
Jahresüberschuss	0	0	0	
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	859	-859	
Einstellung in Gewinnrücklage	0	859	-859	
Bilanzgewinn	0	0	0	

*Im Zuge steuerrechtlicher Anpassungen wurde der Jahresabschluss 2017 geändert. Somit entsprechen die dort aufgeführten Zahlen nicht mehr den Werten, welche im Beteiligungsbericht des Vorjahres aufgeführt waren.

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	575	563	12	2
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€)	20.003	19.081	922	5
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	1.738	1.738	0	0
Zuschuss übrige Gesellschafter	5.676	5.676	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	11.600	11.500	100	1
Übrige	989	167	822	492
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	
Mitarbeiter (durchschnittlich)	304	304	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 Altenburg gGmbH zählt zu den größten Ausbildungsstätten im Landkreis. Dem Ausbildungsbudget liegen die genehmigten 75 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflege (davon 60 besetzt) und 12 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe (davon 12 besetzt) zugrunde.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 3 T€ ab. Damit reduziert sich das Ergebnis im Vergleich zu 2017 um 13 T€. Ursächlich für diesen Rückgang sind die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die Ausbildungsumlage.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Unter der Voraussetzung, dass sich die Finanzierungsgrundlagen der Krankenpflegeschule gemäß § 17a KHG nicht ändern, wird auch in 2019 ein leicht positives Ergebnis erwartet.

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es für die Gesellschaft in Zukunft zunehmend schwieriger sein, genügend geeignete Bewerber für die beiden Ausbildungsberufe zu gewinnen. Darauf legt die Gesellschaft ihr Hauptaugenmerk.

Positiv für die Gesellschaft wirkt sich dabei die Tatsache aus, dass die Krankenpflegeschule die einzige 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.

Als weitere Herausforderung sieht die Geschäftsführung die Umsetzung des Pflegebe-

ruferreformgesetzes ab 2020 an. Als diesbezügliche Risikofaktoren werden u.a. die Auskömmlichkeit der Finanzierung und die Gewinnung geeigneter Auszubildender angeführt.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
53	51	Anlagevermögen	Eigenkapital	228	171
3	3	Immat. Vermögen	Gezeichn. Kapital	25	25
50	48	Sachanlagen	Gewinnvortrag	78	34
286	320	Umlaufvermögen	Gewinnrücklage	109	109
7	8	Forderg.u.s.Verm.g.	Jahresüberschuss	16	3
279	312	Liquide Mittel	SoPo a. Finanz. AV	43	47
340	371	Bilanzsumme	Rückstellungen	9	5
			Verbindlichkeiten	91	116
			Bilanzsumme	371	340

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	448	440	8	2
sonstige betriebliche Erträge	3	0	3	
Erträge aus Förderung Invest (KHG)	33	25	8	32
Erträge aus Auflösung Sopo	18	16	2	13
Erträge gesamt	501	481	20	4
Aufwendg. aus Zuführung Sopo	33	25	8	32
Abschreibungen	19	17	2	12
sonst. betriebl. Aufwendungen	446	423	23	5
betriebl. Aufwendg. gesamt	498	465	33	7
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3	16	-13	-79

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	22	23	-1	-4
Investitionszuschüsse (in T€)	33	25	8	32
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
Zuschüsse Land, Bund, EU	33	25	8	32
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 die Gesellschafter	60	0	60	
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.	72	72	0	0

* 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

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 2018 waren durchschnittlich 148 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 Dienstleistungsverträge abgeschlossen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 93 T€ ab und liegt damit 28 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Die Umsatzerlöse konnten von 4.231 T€ im Vorjahr auf 4.446 T€ in 2018 gesteigert werden. Die wesentlichen Faktoren für diese Erhöhung waren erbrachte Mehrleistungen sowie Tarifierpassungen, welche auf die Preise umgelegt wurden. Im Bereich der Personalkosten ergab sich eine Erhöhung von 130 T€, welche aus den bereits erwähnten Tarifierhöhungen sowie der geringfügigen Steigerung der Mitarbeiterzahl resultiert.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Die Geschäftsführung plant für 2019 mit betrieblichen Leistungen in Höhe von 4,6 Mio. € und betriebliche Aufwendungen i. H. v. 4,5 Mio. €. Planungsgrundlage ist die Fortführung und der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit der

Klinikum Altenburger Land GmbH. Im Geschäftsjahr 2019 wird im Gebäudemanagement beabsichtigt, zusätzliche klassische Winterdienstleistungen inklusive Rufbereitschaft für die Klinikum Altenburger Land GmbH auszuführen. Im Weiteren gehört dazu die Stabilisierung der Leistungen im Rahmen von Drittverträgen, insbesondere Leistungen des Gebäudemanagements und Haus-

wirtschaftsleistungen 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.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
37	30	Anlagevermögen	Eigenkapital	289	302
37	30	Sachanlagen	Gezeichn. Kapital	26	26
578	600	Umlaufvermögen	Kapitalrücklage	37	37
26	30	Vorräte	Gewinnvortrag	161	146
351	337	Forderg.u.s.Verm.g.	Jahresüberschuss	65	93
201	233	Liquide Mittel	Rückstellungen	51	35
0	1	Rechn.abgrenz.posten	Verbindlichkeiten	291	278
615	631	Bilanzsumme	Rechn.abgrenz.posten	0	0
			Bilanzsumme	631	615

Gewinn- und Verlustrechnung (In T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2018	2017	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	4.446	4.231	215	5
sonstige betriebl. Erträge	11	10	1	10
Erträge kumuliert	4.457	4.240	217	5
Materialaufwand	1.039	997	42	4
Personalaufwand	2.803	2.673	130	5
Abschreibungen	20	13	7	54
sonstige betriebl. Aufwendungen	463	464	-1	0
betriebl. Aufwendungen kumuliert	4.325	4.147	178	4
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	39	27	12	44
sonst. Steuern	1	1	0	0
Jahresüberschuss	93	65	28	43

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	33	21	12	59
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	80	140	-60	-43
Mitarbeiter (durchschnittlich)	148	144	4	3
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. Gundula Werner
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

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, vier Filialen und einer Zweigstelle. Im Geschäftsjahr hält sie folgende Vertragsarztsitze:

Fachbereich	Anzahl der Vertragsarztsitze
Anästhesiologie	0,5
Frauenheilkunde	1
Hämatologie/Onkologie	1
Hausärztliche Versorgung	6,5
Innere Medizin / Angiologie	1
Innere Medizin/Kardiologie	0,5
Kinder- und Jugendmedizin	2,5
Neurologie/Psychiatrie	3
Psychotherapie	0,5

Die MVZ-Standorte haben einen wesentlichen Anteil an der ambulanten Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Altenburger Land. Die Anzahl der Behandlungsfälle hielt sich auf konstant hohem Niveau mit 62.652 Fällen (Vorjahr: 62.621 Fälle). Im Fachgruppenvergleich weist die Mehrheit der Praxen eine überdurchschnittliche Patientenzahl auf.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft erzielte 2018 einen Überschuss von 442 T€ (Vorjahr: 533 T€). Erlössteigernd wirkten sich im Geschäftsjahr insbesondere der Leistungszuwachs in den Hausarztpraxen aus

sowie die positiven Auswirkungen aus der Honorarverteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Aufwandsseitig zeigt sich die stärkste Kostensteigerung beim Personalaufwand. Ursächlich hierfür sind neben der Zunahme der Vollkräftezahl um 2,37 die Lohnsteigerungen im Bereich des nichtärztlichen Personals

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick

Leistungsausweitungen durch Akquisition von bestehenden Praxen sowie Neugründungen sind aktuell für 2019 nicht geplant.

Sofern allerdings weitere am Markt angebotene Praxen eine sinnvolle Ergänzung darstellen, für die Versorgung der Bevölkerung von Bedeutung sind und von ihrer Struktur wirtschaftlich gesund sind, würde sich die Gesellschaft um den Erwerb und die Eingliederung in die MVZ-Standorte bemühen.

Im Jahr 2019 wird, ohne Berücksichtigung weiterer Praxiszukaufe, mit einem Gewinn in Höhe von etwa 25 T€ 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 und gemäß einem erkannten Bedarf 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.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
308	339	Anlagevermögen	Eigenkapital	855	1.388
91	130	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	25	25
217	209	Sachanlagen	Kapitalrücklage	1.280	1.280
2.164	1.616	Umlaufvermögen	Gewinn-/Verlustvortrag	-450	83
854	427	Forderg.u.s.Verm.g.	Jahresüberschuss	533	442
1.310	1.189	Liquide Mittel	Sonderposten	0	0
5	1	Rechnungsabgr.posten	Rückstellungen	330	436
			Verbindlichkeiten	238	210
2.477	1.956	Bilanzsumme	Bilanzsumme	1.956	2.477

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017	Veränderg.	
			Z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	5.002	4.485	517	12
sonstige betriebliche Erträge	83	86	-3	-3
Erträge gesamt	5.085	4.571	514	11
Personalaufwand	3.193	2.733	460	17
Materialaufwand	252	196	56	29
Abschreibungen	102	110	-8	-7
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.093	995	98	10
betriebl. Aufwendg. gesamt	4.640	4.034	606	15
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	-1	-25
Sonstige Steuern	3	4	0	0
Jahresüberschuss	442	533	-91	-17

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	72	252	-180	-71
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	70	69	1	1
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. 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

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 193 T€, was einer Verbesserung um 24 T€ zum Vorjahr entspricht. Ertragsseitig ist eine Steigerung der Umsatzerlöse um 64 T€ zu verzeichnen, welche im Wesentlichen durch höhere Erträge in den Bereichen Reha Sport und therapeutische Leistungen erzielt wurde. Aufwandsseitig ergeben sich Steigerungen im Bereich der Personalkosten, diese Entwicklung ist durch den Aufwuchs der Mitarbeiterzahl von 34,8 auf 37,1 Vollzeitkräfte zu begründen.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick

Nach erfolgter Zulassung durch die Kostenträger hat sich die Klinik für ambulante Rehabilitation hervorragend entwickelt. Sowohl bei den Rehabilitanden als auch bei den Kostenträgern hat sie sehr guten Anklang gefunden. Neben dem Ausbau des bestehenden Angebotes wird auch im laufenden Jahr der Etablierung von verschiedenen Angeboten für das betriebliche Gesundheitsmanagement Aufmerksamkeit gewidmet.

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 2019 wird mit einem Jahresüberschuss von ca. 21 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 wird es zunehmend schwieriger, geeignetes Personal zu finden und zu halten, um die angebotenen Leistungen zu erbringen.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
7	13	Anlagevermögen	Eigenkapital	563	756
1	1	Immat. Vermögen	Gezeichnet. Kapital	25	25
6	12	Sachanlagen	Kapitalrücklage	970	970
830	680	Umlaufvermögen	Verlustvortrag	601	432
371	340	Forderung u.s. Verm.g.	Jahresüberschuss	169	193
459	340	Liquide Mittel	Rückstellungen	33	34
			Verbindlichkeiten	97	46
836	693	Bilanzsumme	Bilanzsumme	693	836

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist 2018	Ist 2017	Veränderg.	
			z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	2.511	2.447	64	3
sonstige betriebliche Erträge	5	19	-14	74
Erträge gesamt	2.516	2.466	50	2
Personalaufwand	1.504	1.439	65	5
Materialaufwand	352	356	-4	-1
Abschreibungen	6	6	0	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	460	496	-36	-7
betriebl. Aufwendg. gesamt	2.322	2.297	25	1
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	193	169	24	14

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	36	4	32	800
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	45	45	0	0
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
Landrat

Mitglieder des Werkausschusses

Vorsitz
Carsten Helbig

1. Stellvertretung
Marcel Greunke

2. Stellvertretung
Bernd Burkhardt (bis 26.05.2019)
Frank Tempel (ab 26.06.2019)

Weitere Mitglieder

Michaele Sojka (bis 30.06.2018), Bernd Herzmonet (bis 26.05.2019), Kathrin Lorenz (bis 26.05.2019), Hendrik Läbe (bis 26.06.2019), Wolfgang Schleicher (bis 26.05.2019), Uwe Melzer (ab 01.07.2018), Hans-Jürgen Heitsch (ab 26.06.2019), Thomas Kresse (ab 26.06.2019), Ronny Weber (ab 26.06.2019)



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

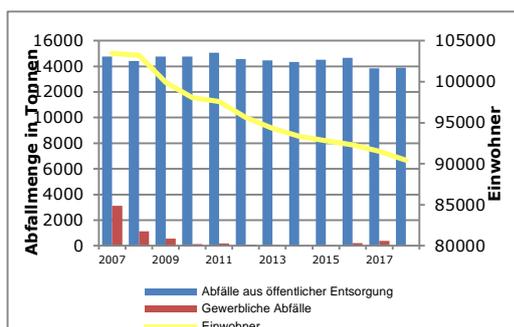
des Landkreises Altenburger Land in ihrer jeweils gültigen Form, ist der **Bereich Abfallwirtschaft** für die Abfallentsorgung des Landkreises Altenburger Land zuständig.

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:



Vor dem Hintergrund der leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ist Hausmüllmenge gegenüber dem Vorjahr um 299 t auf 9.627 t gesunken. Bei der Sperrmüllmenge hingegen wurde ein Anstieg um 335 t auf 4.255 t registriert. Was genau die Ursachen für diese Erhöhung sind, kann nicht exakt definiert werden. Die Geschäftsführung geht davon aus dass u.a. die gute wirtschaftliche Situation der Bürger dafür verantwortlich ist. Im Ergebnis beider Werte hat sich die Gesamtabfallmenge aus öffentlicher Entsorgung leicht erhöht.

Auch bei der Bioabfallentsorgung ergab sich eine Steigerung des überlassenen Abfalls. Dies ist mit der Einfügung der flächendeckenden Biotonne im Frühjahr 2017 zu begründen. Die Papiermenge ist nahezu konstant geblieben. Ein Rückgang ergab sich beim Grünschnitt, was dem trockenen Sommer 2018 zuzuschreiben ist.

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	2017		2018	
	Arbeitsstunden	Gesamtkosten	Arbeitsstunden	Gesamtkosten
Winterdienst	3.078	308.414 €	2.498	238.301 €
Straßenunterhaltung	3.994	245.315 €	3.872	245.696 €
Bauwerksunterhaltung	683	39.390 €	695	43.076 €
Reinigung Straßen und Ausstattung	1.919	113.241 €	1.935	121.075 €
Grünpflege	8.189	522.577 €	7.174	505.014 €
Straßennebenbereiche	3.712	234.166 €	4.451	279.335 €
Baustellenabsicherung	970	46.854 €	787	38.205 €
Gesamt	22.545	1.509.957 €	21.412	1.470.702 €

Die Gesamtarbeitsstundenzahl liegt unter dem Ergebnis des Vorjahres (-1.133). Ursache hierfür war die Langzeiterkrankung von 2

Mitarbeitern. Eine deutliche Zunahme der Arbeitsstunden zeigt sich insbesondere bei den Arbeiten an den Straßennebenbereichen. Rück-

läufig hingegen sind die Arbeitsstunden beim Winterdienst, auf Grund des relativ milden Winters, sowie der Grünpflege, verursacht durch den trockenen und heißen Sommer.

Darüber hinaus wird auch die Baumschau als übertragene hoheitlicher Aufgabe durchgeführt. Der Aufwand hierfür liegt bei 410 Arbeitsstunden sowie Gesamtkosten i.H.v. 20 T€.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 83 T€ (Vorjahr: -104 T€).

Bereich Abfallwirtschaft

Das Jahresergebnis weist für das Berichtsjahr einen Überschuss von 162 T€ aus (Vorjahr 2 T€). Ursache der Verbesserung gegenüber dem Vorjahr war im Wesentlichen die um 662 T€ geringere Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung.

Die Umsatzerlöse beliefen sich 2018 auf 5.846 T€ und liegen damit 424 T€ über dem Vorjahreswert. Die Erlöse ergeben sich aus den Gebührensätzen infolge der Gebührenaussgleichsrückstellung für den Zeitraum 2017-2020. Daneben war eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung erforderlich, welche die Erlöse entsprechend minderte. Diese lag allerdings deutlich unter der Zuführung des Vorjahres.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stieg von 4.469 T€ auf 4.753 T€. Im Wesentlichen ist dies auf die Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 205 T€ zurückzuführen. Der Personalaufwand erfährt lediglich einen geringfügigen Aufwuchs von 1 % durch Tarifsteigerungen.

Investitionen wurden i. H. v. 1.115 T€ getätigt, davon 1 Mio € durch den Erwerb von Wertpapieren.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Der Bereich Kreisstraßenmeisterei beendet das Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust von 79 T€ (Vorjahresverlust 106 T€).

Die Umsatzerlöse des Bereiches beliefen sich im Berichtsjahr auf 1.496 T€ und liegen damit 139 T€ unter dem Niveau des Vorjahres. Ursache dafür ist eine Ausweisanpassung der Erträge aus der Refinanzierung des Darlehns für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei i.H.v. 114 T€. Diese wurden bisher in die Umsatzerlöse gebucht, ab 2018 wird der Betrag in den sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt. Damit erhöht sich diese Position im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Der Materialaufwand liegt mit 382 T€ über den Wert des Vorjahres. Im Wirtschaftsjahr wurden erstmals die Leasingaufwendungen in dieser Position gebucht. Entsprechend verringern

sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, da die Ausgaben dort entfallen. Die Personalaufwendungen reduzierten sich um 12 T€ auf 893 T€. Dieser Rückgang ergab sich in Folge der Nichtbesetzung eines Arbeitsplatzes auf Grund von Elternzeit. Kostensteigernd wirkten sich Tarifanpassungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gestalten sich rückläufig (-99 T€), die Zinsaufwendungen für den Kredit Neubau bewegen sich mit 70 T€ auf dem Niveau des Vorjahres (71 T€).

Investitionen wurden i. H. v. 11 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 151,27 kg pro Einwohner weiterhin sehr gering im Vergleich zu anderen Landkreisen. Daher wird insbesondere die Entwicklung der Einwohnerzahlen die wirtschaftliche Ertragslage beeinflussen. Auch die Altersstruktur im Landkreis wird sich auf die Abfallmengen auswirken, z.B. durch Inkontinenzmaterial bei Pflegefällen. In diesem Zusammenhang ist auch ein umfangreiches Serviceangebot für die ältere Bevölkerung als Schwerpunkt zu benennen, welches in den nächsten Jahren unbedingt Berücksichtigung finden muss (u.a. Hilfe bei der Bereitstellung von Abfallgefäßen zur Abholung oder Hilfe beim Transport von Grünschnitt)

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. Der Planansatz der betrieblichen Aufwendungen wird aufgrund von Kostensteigerungen um ca. 4,9 % höher ausfallen als der Planansatz des Wirtschaftsjahres 2018.

Die zukünftige finanzielle Lage wird von der Werkleitung als angespannt eingeschätzt. Es liegt ein hoher Investitionsstau vor, welcher zukünftig aus den erzielten Abschreibungen nicht abgebaut werden kann. Aufgrund der hohen Abschreibung für den Neubau, den ständig steigenden Personalkosten und den sonstigen Kostensteigerungen deckt die derzeitige Zuschusshöhe den erforderlichen Finanzbedarf nicht ab. Entsprechend werden zukünftig weiterhin negative Ergebnisse zu erwarten sein, denen nur durch Aufstockung des Zuschusses entgegengewirkt werden kann.

Als weitere erhebliche Risiken werden seitens der Werkleitung der Verschleiß und der Bausubstanzverlust der Straßen und Ingenieurbauwerke angemahnt sowie der Zustand der Straßenaussstattungen.

2018	2017	Bilanz		2017	2018
T€	T€	Aktivseite	Passivseite	T€	T€
5.119	4.269	Anlagevermögen	Eigenkapital	1.176	1.259
84	4	Immat. Vermögen	Stammkapital	50	50
4.035	4.265	Sachanlagen	Rücklagen	1.567	1.480
1.000	0	Finanzanlagen	Vorjahresverlust	-338	-354
			Jahresverlust	-136	83
7.361	7.361	Umlaufvermögen	Sopo f. Invest.zusch.	15	254
83	69	Vorräte	Rückstellungen	6.056	5.784
556	304	Forderg.u.s.Vermög.	Verbindlichkeiten	4.387	4.305
5.842	6.988	Liquide Mittel	Rechng.abgr.posten	0	0
2	4	Rechng.abgr.posten			
11.601	11.634	Bilanzsumme	Bilanzsumme	11.634	11.601

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)				
	Ist	Ist	Veränderg.	
	2018	2017	z. Vorj.	in %
Umsatzerlöse	7.342	7.057	375	5
sonstige betriebliche Erträge	722	309	413	134
Erträge kumuliert	8.064	7.366	698	9
Materialaufwand	5.143	4.804	339	7
Personalaufwand	1.886	1.868	18	1
Abschreibungen	275	280	-5	-2
sonst. betriebl. Aufwendungen	500	560	-60	-11
betriebl. Aufwendg. kumuliert	7.804	7.512	292	4
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	24	114	-90	-79
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	191	71	120	170
Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit	93	-104	197	
Sonstige Steuern	10	0	0	
Jahresverlust	83	-104	187	

sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben	2018	2017	Veränderung	
			2018/2017	in %
Investitionen (in T€)	1.126	152	974	641
In Sachanlagevermögen	126	152	26	-17
In Finanzanlagen	1.000	0	1.000	
Investitionszuschüsse (in T€)	243	0	243	
Zuschuss Landkreis Altenburger Land	224	0	224	
Zuschüsse Land, Bund, EU	19	0	19	
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	0
Kapitalentnahmen (in T€)	0	0	0	0
Mitarbeiter (zum 31.12)	46	46	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Gesamtbezüge der Werkleitung (in T€)			nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe	
Gesamtbezüge des Werkausschusses (in €)	1.845	1.605	240	15

Abkürzungsverzeichnis

ABG	Altenburg
Abs.	Absatz
abz.	abzüglich
AG	Aktiengesellschaft
ähnl.	ähnlich
AO	Abgabenordnung
APH	Alten- und Pflegeheim
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BGZ	Begegnungszentrum
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BT	Belegungstag
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
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
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HÖV	Haftpflchtverband öffentlicher Verkehrsbetriebe
HRB	Handelsregister Abteilung B
IFF	Interdisziplinäre Frühförderstelle
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
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
PSG II	Pflegestärkungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RMZ	Radio Mandatory Zone
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Seniorenheim
SHBG	Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH
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: 19. November 2019

Erscheinungsdatum: 27. November 2019

Fotos:

Klinikum Altenburger Land GmbH, Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH, Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH, Theater Altenburg Gera gGmbH; 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