

Landkreis Altenburger Land

Beteiligungsbericht 2012



Altenburger Land

Vorwort



Um für die Bürgerinnen und Bürger der Region eine Vielzahl öffentlicher Aufgaben zu erfüllen, beteiligt sich der Landkreis Altenburger Land wirtschaftlich an verschiedenen Gesellschaften in privat-rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form. Das betrifft vor allem Aufgaben in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, Pflege und Kultur.

Gemäß § 75 a Thüringer Kommunalordnung hat der Landkreis jährlich zum 30. September einen Beteiligungsbericht über jedes Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem er unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Auch für das Berichtsjahr 2011 wird dies in gewohnter Weise umgesetzt und um Informationen zum Eigenbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei ergänzt.

Der vorliegende Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über die wirtschaftliche Situation der einzelnen Unternehmen des Landkreises. Grundlage bilden dabei die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften für das Geschäftsjahr 2011.

Im Berichtsjahr wurden von den sieben Gesellschaften sowie dem Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei ein Gesamtumsatz von 119.767 T€ erzielt, Investitionen in Höhe von 13.436 T€ getätigt und entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung ein Überschuss in Höhe von 211 T€ erwirtschaftet. Insgesamt 1.456 Mitarbeiter waren im Berichtsjahr in den Unternehmen beschäftigt. Hinzu kommen 125 Auszubildende und Umschüler.

Altenburg, im September 2012

Michaela Sojka
Landrätin des Landkreises Altenburger Land

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort

2

A Übersichten

1. Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privatrechtsformen
 - 1.1 Struktur der Beteiligungen 6
 - 1.2 Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen in 2011 7
 - 1.3 Rechtsaufsichtliche Genehmigungen 2011 8
 - 1.4 Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2010 und 2011 9
2. Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen
 - 2.1. Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2007 – 2011 10
 - 2.2. Bilanzdaten zum 31.12.2011 12
 - 2.3. Gewinn- und Verlustrechnung 2011 13
 - 2.4. Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2009 - 2011 14
3. Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2004 - 2011 16

B Unmittelbare Beteiligungen

- | | |
|--|----|
| Klinikum Altenburger Land GmbH | 18 |
| Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH | 23 |
| Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH | 30 |
| Flugplatz Altenburg – Nobitz GmbH | 36 |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | 41 |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH | 48 |
| Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | 56 |

C Mittelbare Beteiligungen

- | | |
|---|----|
| Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH | 63 |
| Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH | 67 |
| Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH | 71 |

| | |
|--|----|
| Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH | 75 |
|--|----|

D Eigenbetrieb

| | |
|---|----|
| Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land | 80 |
|---|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Abkürzungsverzeichnis | 86 |
|------------------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Impressum | 87 |
|------------------|----|

A

Übersichten

zu

Beteiligungsstruktur,

Ergebnissen

der

Jahresrechnungen

und

Abschlussprüfern

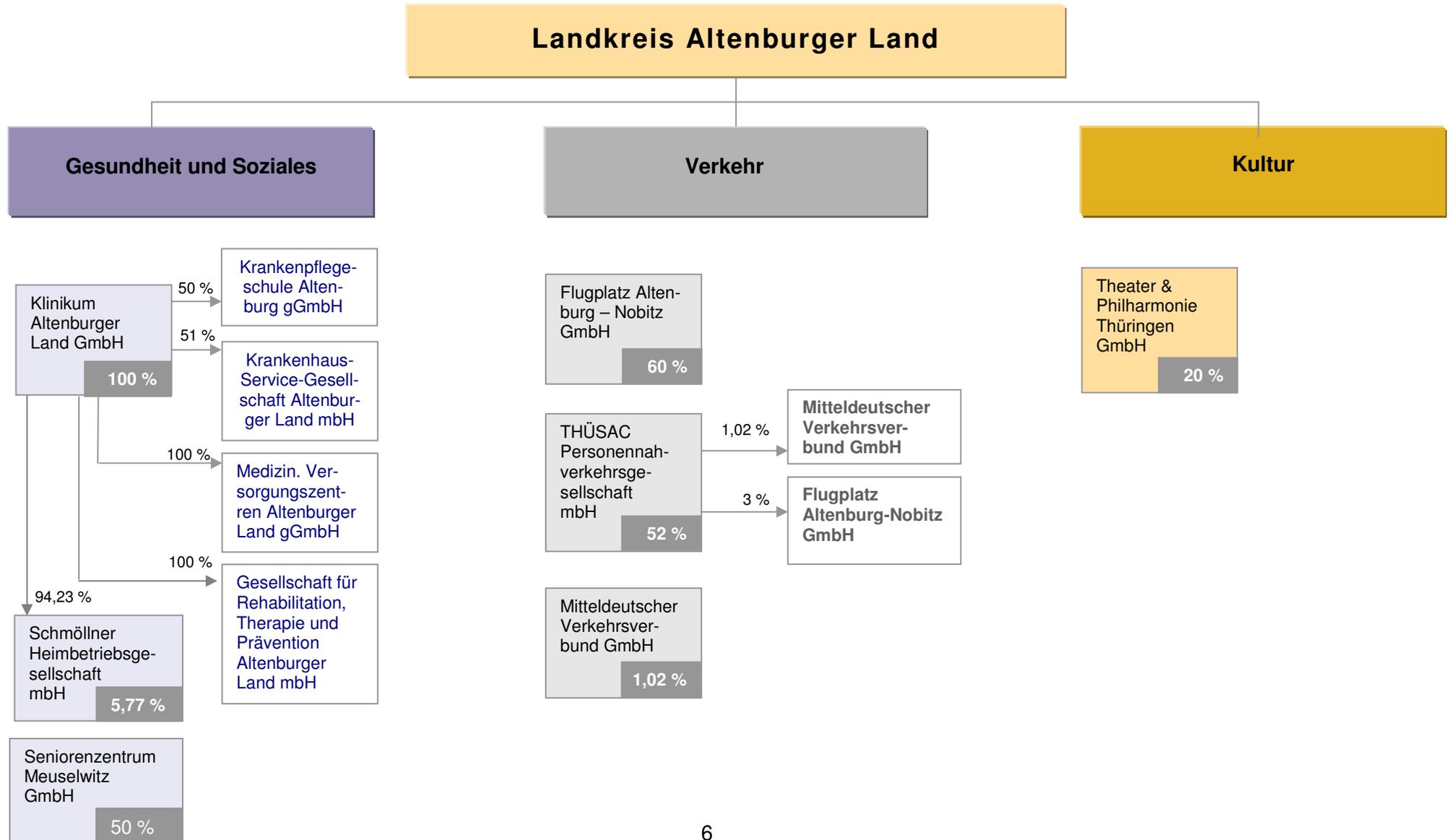


Seniorenzentrum Meuselwitz gemeinnützige GmbH



1. Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land an Unternehmen in Privatrechtsformen

1.1. Struktur der Beteiligungen



1.2. Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen in 2011

| | Bedeutsame Vorgänge und Veränderungen 2011 |
|---|---|
| <i>Gesundheit und Soziales</i> | |
| Klinikum Altenburger Land GmbH | <ul style="list-style-type: none"> - In Umsetzung des Entwicklungskonzeptes für die Jahr 2009 - 2013 wurde im Jahr 2011 der Erweiterungsbau Medicum am Standort Altenburg fortgesetzt - Aufnahme in den 6.Thüringer Krankenhausplan, Gesellschaft hat gegen diesen Bescheid Klage eingereicht |
| Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH | <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss der Baumaßnahmen am Vorhaben "Sanierung und Ersatzneubau Alten- und Pflegeheim Löbichau" und Inbetriebnahme am 16.07.2011 |
| Seniorenzentrum Meuselwitz gGmbH | |
| <i>Verkehr</i> | |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchungsverfahren der EU-Kommision zur Prüfung von Finanzierungsvereinbarungen - Flugbetrieb durch Ryanair Ltd. wurde zum 26.03.2011 eingestellt, damit Beendigung des Linienflugbetriebes - im Resultat war eine Neuausrichtung notwendig, ein Entwicklungskonzept als Handlungsgrundlage für den zukünftigen Geschäftsbetrieb wurde erarbeitet |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund mbH | |
| <i>Kultur und Tourismus</i> | |
| Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | <ul style="list-style-type: none"> - das Geschäftsjahr 2011 war geprägt vom Konsolidierungskurs sowie Reformen in der Verwaltung |
| <i>Ver- u. Entsorgung</i> | |
| DbAK des Landkreises Altenburger Land | <ul style="list-style-type: none"> - Beginn der Planungsarbeiten am Neubau Mockern (Bereich Kreisstraßenmeisterei) |

1.3 Rechtsaufaufsichtliche Genehmigungen 2011

| | rechtsaufaufsichtliche Genehmigung |
|--|--|
| <i>Gesundheit und Soziales</i> | |
| Klinikum Altenburger Land GmbH | keine |
| Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH | keine |
| Seniorenzentrum Meuselwitz gGmbH | keine |
| <i>Verkehr</i> | |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | keine |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | keine |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund mbH | keine |
| <i>Kultur und Tourismus</i> | |
| Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | keine |
| <i>Ver- u. Entsorgung</i> | |
| DbAK des Landkreises Altenburger Land | - wasserrechtliche Erlaubnis vom 10.01.2011 (08/56663/16077012-01/2011) - Sicherung der Rekultivierung der ehemaligen Hausmülldeponie Gßnitz OT Hainichen vom 08.03.2011 (43012-8728.02-016/10) |

1.4. Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt des Landkreises Altenburger Land und den Beteiligungen sowie dem Eigenbetrieb 2010 und 2011

(Angaben in T€)

| | Zufluss an Beteiligungen | | | Zufluss an Haushalt | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | Investitions- zuschüsse | Ertrags- zuschüsse | Kapital- zuführung | Gewinn- auschüttung | Kapitalentnahme |
| Verkehr | | | | | |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | | | | | |
| 2010 | | 813 | 153 | | |
| 2011 | | 288 | 153 | | |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | | | | | |
| 2010 | | 845 | | | |
| 2011 | | 835 | | | |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund mbH | | | | | |
| 2010 | | 22 | | | |
| 2011 | | 22 | | | |
| Kultur und Tourismus | | | | | |
| Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | | | | | |
| 2010 | | 1.738 | | | |
| 2011 | | 1.838 | | | |
| Ver- u. Entsorgung | | | | | |
| DbAK des Landkreises Altenburger Land | | | | | |
| 2010 | | 1.250 | | | |
| 2011 | | 1.130 | | | |

2. Wirtschaftsdaten der kreislichen privatrechtlichen Unternehmen

2.1. Ausgewählte Daten zu den Jahresabschlüssen 2007 – 2011

(Rundungsdifferenzen möglich)

| | Anteile des Landkreises % | Gesamt- leistung T€ | dav.Umsatz- erlöse T€ | Jahres- überschuß/ Jahres- fehlbetrag T€ | Investitionen T€ | Bilanz- summe T€ | Anlage- vermögen T€ | Eigenkapital T€ |
|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Gesundheit und Soziales | | | | | | | | |
| Klinikum Altenburger Land GmbH | | | | | | | | |
| 2007 | 100 | 57.240 | 51.005 | + 6.089 | 5.663 | 158.333 | 124.987 | 50.661 |
| 2008 | 100 | 56.889 | 53.366 | + 2.879 | 5.651 | 159.746 | 121.428 | 53.100 |
| 2009 | 100 | 59.324 | 56.479 | + 2.286 | 7.436 | 159.015 | 120.473 | 53.651 |
| 2010 | 100 | 60.072 | 56.025 | + 937 | 4.832 | 157.275 | 120.024 | 54.599 |
| 2011 | 100 | 61.990 | 58.411 | + 129 | 6.579 | 150.479 | 118.146 | 54.727 |
| Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH | | | | | | | | |
| 2007 | 100 | 6.963 | 6.924 | + 199 | 2.213 | 14.460 | 12.819 | 1.137 |
| 2008 | 5,77 | 7.133 | 7.087 | + 166 | 492 | 16.195 | 12.849 | 1.303 |
| 2009 | 5,77 | 7.183 | 7.049 | + 164 | 1.889 | 16.265 | 14.290 | 1.467 |
| 2010 | 5,77 | 7.387 | 7.279 | + 273 | 2.703 | 18.269 | 16.541 | 1.740 |
| 2011 | 5,77 | 7.456 | 7.367 | + 102 | 4.189 | 21.848 | 20.177 | 1.842 |
| Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH | | | | | | | | |
| 2007 | 50 | 1.626 | 1.583 | + 44 | 17 | 4.645 | 4.155 | 1.167 |
| 2008 | 50 | 1.626 | 1.585 | + 20 | 54 | 4.590 | 4.087 | 1.187 |
| 2009 | 50 | 1.719 | 1.670 | + 48 | 93 | 4.531 | 4.048 | 1.236 |
| 2010 | 50 | 1.821 | 1.752 | + 69 | 89 | 4.504 | 3.993 | 1.305 |
| 2011 | 50 | 1.846 | 1.793 | + 69 | 72 | 4.490 | 3.913 | 1.375 |

| | Anteile des Landkreises % | Gesamtleistung T€ | dav. Umsatzerlöse T€ | Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag T€ | Investitionen T€ | Bilanzsumme T€ | Anlagevermögen T€ | Eigenkapital T€ |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Verkehr | | | | | | | | |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | | | | | | | | |
| 2007 | 60 | 648 | 958 | - 301 | 1.071 | 5.674 | 5.398 | 2.009 |
| 2008 | 60 | 2.531 | 1126 | - 459 | 1.071 | 8.360 | 5.418 | 1.798 |
| 2009 | 60 | 3.002 | 1.120 | - 562 | 2.354 | 8.216 | 6.951 | 1.463 |
| 2010 | 60 | 3.199 | 986 | - 566 | 1.296 | 7.388 | 7.269 | 1.118 |
| 2011 | 60 | 1.798 | 281 | - 437 | 8 | 6.431 | 6.369 | 861 |
| THUSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | | | | | | | | |
| 2007 | 52 | 15.154 | 14.321 | + 15 | 2.693 | 22.283 | 16.731 | 5.814 |
| 2008 | 52 | 16.816 | 16.328 | + 802 | 1.611 | 21.876 | 16.541 | 5.829 |
| 2009 | 52 | 17.851 | 17.007 | + 1981 | 2.184 | 24.187 | 17.042 | 5.120 |
| 2010 | 52 | 16.830 | 16.117 | + 292 | 1.828 | 21.519 | 16.591 | 7.100 |
| 2011 | 52 | 16.397 | 15.921 | - 68 | 1.876 | 20.085 | 15.418 | 7.324 |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH | | | | | | | | |
| 2007 | 1 | 3.260 | 319 | 0 | 219 | 1.312 | 457 | 400 |
| 2008 | 1 | 3.603 | 317 | 0 | 202 | 1.451 | 485 | 400 |
| 2009 | 1 | 3.453 | 326 | 0 | 344 | 1.506 | 621 | 461 |
| 2010 | 1 | 3.140 | 371 | 0 | 65 | 2.000 | 367 | 462 |
| 2011 | 1 | 3.317 | 485 | 0 | 65 | 1.501 | 295 | 462 |
| Kultur und Tourismus | | | | | | | | |
| Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | | | | | | | | |
| 2007 | 20 | 18.942 | 1.685 | + 24 | 395 | 6.121 | 1.625 | 3.895 |
| 2008 | 20 | 18.925 | 1.709 | + 5 | 310 | 6.237 | 1.986 | 3.918 |
| 2009 | 20 | 18.950 | 1.725 | - 1132 | 564 | 4.692 | 2.370 | 3.923 |
| 2010 | 20 | 19.254 | 1.675 | - 1.217 | 487 | 3.605 | 2.565 | 2.084 |
| 2011 | 20 | 19.284 | 1.633 | - 7 | 499 | 4.742 | 2.426 | 2.077 |

2.2. Bilanzdaten zum 31.12.2011 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

| | Klinikum Altenburger Land GmbH | Schmöllner Heimbetriebs- gesellschaft mbH | Senioren- zentrum Meuselwitz GmbH | Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH | THÜSAC Personen- verkehrs- gesellschaft mbH | Mittel- deutscher Verkehrs- verbund GmbH | Theater & Philharmonie Thüringen GmbH |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| Anlagevermögen | 118.146 | 20.177 | 3.913 | 6.369 | 15.418 | 295 | 2.426 |
| Umlaufvermögen | 30.446 | 1.642 | 573 | 62 | 4.641 | 1.055 | 2.316 |
| Ausgleichsposten nach dem KHFG | 1.746 | | | | | | |
| Aktiver RAP | 141 | 29 | 4 | 0 | 26 | 9 | 0 |
| Bilanzsumme Aktiva | 150.479 | 21.848 | 4.490 | 6.431 | 20.085 | 1.359 | 4.742 |
| Eigenkapital | 54.727 | 1.842 | 1.375 | 861 | 7.324 | 462 | 2.077 |
| Gez. Kapital/Stammkapital | 600 | 26 | 26 | 51 | 260 | 74 | 51 |
| abzüglich eigener Anteile | | | | 15 | 111 | | |
| Rücklagen | 53.919 | 1.280 | 1.349 | 938 | 3.978 | 388 | 2.033 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 79 | 514 | | | | | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 129 | | | | | | -7 |
| Bilanzergebnis | | 22 | | -113 | 3.197 | | |
| Sonderposten/Invest.zuschüsse | 86.362 | 13.402 | 3.028 | 4.879 | 6.126 | 194 | |
| Rückstellungen | 3.213 | 321 | 16 | 146 | 1.423 | 132 | 1.543 |
| Verbindlichkeiten | 6.177 | 6.226 | 69 | 443 | 5.020 | 475 | 727 |
| Passiver RAP | 0 | 57 | 2 | 102 | 192 | 96 | 395 |
| Bilanzsumme Passiva | 150.479 | 21.848 | 4.490 | 6.431 | 20.085 | 1.359 | 4.742 |

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung 2011 (Angaben in T€)

(Rundungsdifferenzen möglich)

| | Klinikum Altenburger Land GmbH | Schmöllner Heimbetriebs- gesellschaft mbH | Senioren- zentrum Meuselwitz GmbH | Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH | THÜSAC Personen- verkehrs- gesellschaft mbH | Mittel- deutscher Verkehrs- verbund GmbH | Theater & Philharmonie Thüringen GmbH |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| Umsatzerlöse/Erträge | 57.839 | 7.367 | 1.793 | 281 | 12.851 | 485 | 1.633 |
| Zuschüsse | 756 | 74 | 0 | 552 | 3.072 | 2.126 | 17.031 |
| sonstige Erträge | 3.395 | 16 | 53 | 965 | 474 | 706 | 620 |
| Erträge/Leistungen gesamt | 61.990 | 7.457 | 1.846 | 1.798 | 16.397 | 3.317 | 19.284 |
| Materialaufwand | 18.464 | 1.382 | 362 | 440 | 6.501 | 1.528 | 606 |
| Personalaufwand | 37.626 | 5.487 | 1.312 | 547 | 7.010 | 1.289 | 15.111 |
| Abschreibungen | 5.439 | 553 | 152 | 907 | 1.337 | 136 | 638 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 5.290 | 254 | 57 | 316 | 1.375 | 370 | 2.925 |
| Verrechnung Fördermittelbereich | 3.968 | 394 | 86 | | | | |
| Finanzergebnis | 939 | -53 | 4 | -13 | -134 | 6 | 13 |
| Außerordentliches Ergebnis | | -20 | 16 | | 0 | | |
| Steuern | -51 | | | 12 | 108 | | 24 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 129 | 102 | 69 | -437 | -68 | 0 | -7 |
| Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | | 153 | | -72 | 3.265 | | |
| Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen | | 80 | 69 | 396 | | | |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | | 22 | 0 | -113 | 3.197 | | |

2.4. Kennzahlen zu den Jahresabschlüssen 2009 – 2011

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

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

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

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

| | | Umsatz- rentabilität % | Eigenkapital- rentabilität % | Eigenkapital- quote % | Verschul- dungsgrad % | Anlagen- deckungsgrad % | Anlagen- intensität % | Investitions- quote % |
|---|------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Gesundheit und Soziales</i> | | | | | | | | |
| Klinikum Altenburger Land GmbH | 2009 | 4,1 | 4,4 | 32,7 | 26,5 | 43,1 | 75,8 | 6,2 |
| | 2010 | 1,7 | 1,7 | 34,7 | 25,0 | 45,5 | 76,3 | 5,5 |
| | 2011 | 0,2 | 0,2 | 36,4 | 17,2 | 46,3 | 78,5 | 5,6 |
| Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH | 2009 | 2,3 | 11,2 | 9,0 | 245,7 | 10,3 | 87,9 | 13,2 |
| | 2010 | 3,7 | 15,7 | 9,5 | 184,4 | 10,5 | 90,5 | 16,3 |
| | 2011 | 1,4 | 5,5 | 8,4 | 355,4 | 9,1 | 92,4 | 20,8 |
| Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH | 2009 | 2,9 | 3,9 | 27,3 | 7,4 | 30,5 | 89,3 | 2,3 |
| | 2010 | 3,8 | 5,3 | 29,0 | 6,3 | 32,7 | 88,7 | 2,2 |
| | 2011 | 3,8 | 5,0 | 30,6 | 6,2 | 35,1 | 87,1 | 1,8 |
| <i>Verkehr</i> | | | | | | | | |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | 2009 | - 50,2 | - 38,6 | 17,7 | 119,0 | 21,0 | 84,6 | 33,9 |
| | 2010 | - 57,4 | - 50,7 | 15,1 | 68,5 | 15,4 | 98,4 | 17,8 |
| | 2011 | - 155,7 | - 50,7 | 13,4 | 68,4 | 13,5 | 99,0 | 0,1 |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | 2009 | 11,6 | 27,9 | 29,4 | 112,2 | 41,7 | 70,5 | 12,8 |
| | 2010 | 1,8 | 3,9 | 34,3 | 95,9 | 44,6 | 77,1 | 11,0 |
| | 2011 | - 0,4 | - 0,9 | 36,5 | 88,0 | 47,5 | 76,8 | 12,2 |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH | 2009 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 33,2 | 74,3 | 41,3 | 55,4 |
| | 2010 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 35,5 | 173,2 | 18,0 | 24,3 |
| | 2011 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 44,6 | 197,9 | 17,2 | 27,8 |
| <i>Kultur und Tourismus</i> | | | | | | | | |
| Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | 2009 | - 65,6 | - 34,1 | 70,7 | 49,5 | 101,1 | 60,4 | 19,9 |
| | 2010 | - 118,6 | - 59,2 | 57,8 | 60,5 | 81,2 | 71,2 | 19,0 |
| | 2011 | - 0,4 | - 0,3 | 43,8 | 109,4 | 85,6 | 51,2 | 23,2 |

3. Abschlussprüfer der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Altenburger Land 2004 - 2011

| Unternehmen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Klinikum Altenburger Land GmbH | CURACON GmbH | CURACON GmbH | CURACON GmbH | CURACON GmbH | BDO Deutsche Warentreuhand AG |
| Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH | WIBERA | CURACON GmbH | CURACON GmbH | CURACON GmbH | BDO Deutsche Warentreuhand AG |
| Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH | Rödl & Partner GmbH | Rödl & Partner GmbH | Rödl & Partner GmbH | Rödl & Partner GmbH | BDO Deutsche Warentreuhand AG |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | Mittelrheinische Treuhand GmbH | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH | WIBERA | WIBERA | WIBERA | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG | BDO Deutsche Warentreuhand AG |
| TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH | Rödl & Partner GmbH | Rödl & Partner GmbH | HKMS Treuhand GmbH Plauen | HKMS Treuhand GmbH Plauen | HKMS Treuhand GmbH Plauen | HKMS Treuhand GmbH Plauen | KPMG AG | KPMG AG |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund mbH | | Deutsche Treuhand - Gesellschaft | Deutsche Treuhand - Gesellschaft | Deutsche Treuhand - Gesellschaft | Deloitte & Touche GmbH |

| Eigenbetrieb | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DbAK des Landkreises Altenburger Land | Mittelrheinische Treuhand GmbH | Mittelrheinische Treuhand GmbH | Mittelrheinische Treuhand GmbH | PwC Deutsche Revision |

B

Unmittelbare Beteiligungen

an

Gesellschaften

mit

beschränkter

Haftung





Klinikum Altenburger Land GmbH

Am Waldessaum 10
04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 0
Fax: (03447) 52 22 30
E-Mail: info@klinikum-altenburgerland.de
Internet: www.klinikum-altenburgerland.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| | | |
|---|---|--------|
| Geschäftsführung | Dr. Gundula Werner Dr. Lutz Blase | |
| Gründung der Gesellschaft | 01.01.1994 | |
| Gesellschaftsvertrag | vom 21.09.2011 | |
| Handelsregister | Amtsgericht Jena, HRB 20 45 66 eingetragen am: 19.07.1994 | |
| Steuerliche Verhältnisse | Die Gesellschaft ist für die Zweckbetriebe gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer befreit. | |
| Unternehmensgegenstand | Gegenstand des Unternehmens ist der Krankenhausbetrieb, stationäre und ambulante Pflege sowie Eingliederungshilfe, Prävention und Rehabilitation, die Aus-, Fort- und Weiterbildung im medizinischen und pflegerischen Bereich, der Betrieb einer Kindertagesstätte und der Betrieb medizinischer Versorgungszentren, sofern die Voraussetzungen eines Zweckbetriebes im Sinne des § 66 AO erfüllt sind, im Landkreis Altenburger Land. | |
| Stammkapital | 600.000 € | |
| Gesellschafter und ihre Anteile (in %) | Landkreis Altenburger Land | 100,00 |

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Klinikum Altenb
Land GmbH

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| Dr. Bernhard Blüher Vorsitzender | FDL Gesundheit Landratsamt Alten- burger Land, Amts- arzt | Doreen Trübger | AN-Vertreterin |
| Sieghardt Rydzewski stellv. Vorsitzender (bis 30.06.2012) | Landrat LK Altenburger Land | Iris Lange | AN-Vertreterin |
| Klaus-Peter Liefländer Schriftführer | Kreistagsmitglied (Die Regionalen) | Kati Klaubert | Kreistagsmitglied (Fraktion DIE LINKE) |
| Christian Gumprecht | Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion) | Jürgen Ronneburger | Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion) |
| Phillipp Fein | AN-Vertreter | Dr. Henrik Pradel | AN-Vertreter |
| Michael Wolf | Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion) | Dr. Harald Kunze | Kreistagsmitglied (FDP-Fraktion) |

Beteiligungen (in %)

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

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft betreibt ein Krankenhaus an den Standorten Altenburg und Schmölln. Seit dem 01.01.2011 gilt der 6. Thüringer Krankenhausplan. Dieser sieht für das Klinikum 449 Planbetten vor und damit 118 Betten weniger als 2010. Die Gesellschaft hat gegen den Bescheid des Freistaates Thüringen Verwaltungsklage erhoben, welche sich

hauptsächlich auf den Ausweis einer Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgie sowie den Ausweis einer Fachabteilung Urologie richtet. Darüber hinaus besteht die Gesellschaft auf dem Erhalt des Standortes Schmölln sowie auf dem Ausweis einer angemessenen Anzahl von Planbetten in der Intensivmedizin.

Die Leistungsdaten des Geschäftsjahres weisen für die einzelnen Kliniken und Fachbereiche folgende Ergebnisse aus:

| | Aufgestellte Betten | Nutzungsgrad der Betten | Fallzahlen |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| Innere Medizin | 251 | 69,3% | 8.374 |
| Intensivtherapie | 6 | 44,3% | 186 |
| Chirurgie | 130 | 64,8% | 3.902 |
| Gynäkologie/Geburtsh. | 27 | 77,7% | 1.579 |
| Kinderheilkunde | 31 | 40,2% | 1.086 |
| Neurologie | 88 | 74,8% | 3.124 |
| Gesamt: | 533 | 67,6% | 18.251 |

Klinikum Altenburger Land GmbH

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Klinikum Altenburger Land GmbH konnte im Geschäftsjahr 2011 einen Jahresüberschuss in Höhe von 128.930,13 € erwirtschaften.

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse von insgesamt 58.584 T€. Die darin enthaltenden Erlöse aus Krankenhausleistungen in Höhe von 56.320 T€ sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.404 T€ gestiegen. Dazu haben erneute Leistungssteigerungen insbesondere in den Kliniken Innere Medizin und Neurologie, eine Erhöhung der abgerechneten Bewertungsrelationen und ein um 34,21 € gestiegener Landesbasisfallwert beigetragen. Insgesamt konnten 165 Fälle mehr behandelt werden.

Die Aufwendungen haben sich ebenfalls erhöht. Die Personalkosten stiegen um 1.960 T€, was einerseits auf die tariflichen Anpassungen im Geltungsbereich des TVöD-K und des TVAöD sowie andererseits auf die personelle Erweiterung um insgesamt 15,3 Vollkräfte (VK) zurückzuführen ist. Vor allem im ärztlichen Dienst konnten 7,9 VK mehr beschäftigt und damit alle Stellen ganzjährig besetzt werden. Zudem ergab sich im Pflegebereich eine Zuführung von 6,2 VK. Die Mehraufwendungen für Material in Höhe von insgesamt 739 T€ sind insbesondere Folge der Leistungserweiterung, welche zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen für medizinischen Bedarf, z.B. für Implantate und Arzneimittel führte. Darüber hinaus wirkten sich die Bildung verschiedener Rückstellungen (u.a. erstmals für geleistete Überstunden i.H.v. 488 T€) Ergebnis mindernd aus. Weiterhin waren für die über das vereinbarte Leistungsbudget hinaus erbrachten Leistungen gem. § 4 Abs. 3 KHEntgG Mehrerlösausgleiche in Höhe von 714 T€ zu zahlen; hier wirkt sich vor allem die bisher nicht genehmigte Schiedsstellenentscheidung zu den Leistungen der neurologischen Frührehabilitation nachteilig aus. Insgesamt liegt das erzielte Jahresergebnis um 808 T€ niedriger als im Vorjahr.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 6.579 T€ getätigt, davon 4.692 T€ für

den Neubau des MEDICUM, mit dessen Inbetriebnahme die Geschäftsführung im Frühjahr 2013 rechnet.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Die Geschäftsführung sieht vor allem in der planmäßigen Umsetzung der mit dem Entwicklungskonzept beschlossenen Maßnahmen eine entscheidende Grundlage für die Weiterentwicklung der einzelnen Kliniken. Damit wird es künftig noch besser möglich sein, eine weitere Optimierung der Schnittstellen zwischen stationärer und ambulanter Versorgung zu erreichen und zusätzliche Angebote, die auch von überregionaler Bedeutung sind (z.B. Strahlentherapie), zu etablieren. Darüber hinaus wird auch die weitere Zusammenarbeit mit der Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH als Chance gesehen, da dadurch innerklinische Prozesse entlastet werden und auf Konzernebene eine Verbreiterung der Angebotsbasis stattfindet.

Risiken sind insbesondere in der Verabschiedung des Gesetzes zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und den damit einhergehenden Einnahmebeschränkungen zu sehen. Außerdem ist derzeit nicht absehbar, welche Auswirkungen sich aus der Veränderung der Investitionskostenfinanzierung für die Krankenhäuser ergeben können.

Nicht zuletzt stellen auch die künftigen Tarifentwicklungen ein Risiko dar, da die sich hieraus ergebenden Personalkostensteigerungen nicht mehr mit Erlössteigerungen zu kompensieren sein werden. Ein entscheidendes Kriterium für eine positive Gesamtentwicklung bleibt ebenso die Rekrutierung von geeignetem Fachpersonal, vorwiegend im ärztlichen Dienst. Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 geht die Geschäftsführung von einem positiven, jedoch geringer ausfallenden Jahresergebnis aus.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 | | 2010 | | Bilanz | | 2010 | 2011 |
|----------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|
| T€ | | T€ | | Aktivseite | Passivseite | T€ | T€ |
| 118.146 | 120.024 | Anlagevermögen | | Eigenkapital | | 54.599 | 54.727 |
| 526 | 521 | Immat. Vermögen | | Gezeichnet. Kapital | | 600 | 600 |
| 108.955 | 107.931 | Sachanlagen | | Kapitalrücklagen | | 11.137 | 11.137 |
| 8.665 | 11.572 | Finanzanlagen | | Gewinnrücklagen | | 41.861 | 42.782 |
| 30.446 | 35.393 | Umlaufvermögen | | Gewinnvortrag | | 64 | 79 |
| 972 | 1.061 | Vorräte | | Jahresüberschuss | | 937 | 129 |
| 12.825 | 12.256 | Forderg.u.s.Verm.g. | | Sonderposten | | 89.003 | 86.362 |
| 0 | 5.000 | Wertpapiere d. UV | | Rückstellungen | | 3.438 | 3.213 |
| 16.649 | 17.076 | Liquide Mittel | | Verbindlichkeiten | | 10.235 | 6.177 |
| 1.746 | 1.729 | Ausgl.posten EM-fördg. | | Rechnungsabgr.posten | | 0 | 0 |
| 141 | 129 | Rechnungsabgr.posten | | | | | |
| 150.479 | 157.275 | Bilanzsumme | | Bilanzsumme | | 157.275 | 150.479 |

Klinikum Altenb
Land GmbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|---------------|-------------|------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 60.508 | 58.411 | -2.097 | -3 | Erlöse a.Krankenhausleistungen, Wahlleistg., ambul.Leistungen | 58.411 | 56.025 | 2.386 | 4 |
| 60 | 218 | 158 | 263 | Nutzungsentgelte der Ärzte | 218 | 196 | 22 | 11 |
| 0 | -93 | -93 | | Erhöhung/Verminderung d. Bestandes unf. Leistungen | -93 | 159 | -252 | -158 |
| 11 | 59 | 48 | 436 | Zuweis.u. Zuschüsse d.öffentl. Hand | 59 | 54 | 5 | 9 |
| 1.556 | 3.395 | 1.839 | 118 | sonstige betriebliche Erträge | 3.395 | 3.638 | -243 | -7 |
| 62.135 | 61.990 | -145 | 0 | Erträge kumuliert | 61.990 | 60.072 | 1.918 | 3 |
| 37.522 | 37.626 | 104 | 0 | Personalaufwand | 37.626 | 35.666 | 1.960 | 5 |
| 18.247 | 18.464 | 217 | 1 | Materialaufwand | 18.464 | 17.724 | 740 | 4 |
| 5.520 | 5.439 | -81 | -1 | Abschreibungen | 5.439 | 5.300 | 139 | 3 |
| 5.117 | 5.290 | 173 | 3 | sonstige betriebl. Aufwendungen | 5.290 | 5.006 | 284 | 6 |
| 66.406 | 66.819 | 413 | 1 | betriebl. Aufwendg. kumuliert | 66.819 | 63.696 | 3.123 | 5 |
| 3.808 | 3.968 | 160 | 4 | Verrechng. Fördermittelbereich | 3.968 | 3.855 | 113 | 3 |
| 571 | 940 | 369 | 65 | sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 940 | 732 | 208 | 28 |
| 0 | 1 | 1 | | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1 | 0 | 1 | |
| 108 | 78 | -30 | -28 | Ergebnis d.g.Geschäftstätigkeit | 78 | 963 | -885 | -92 |
| 82 | -51 | 133 | 162 | Steuern (2011 Ertragsposition) | -51 | 26 | 77 | 296 |
| 26 | 129 | 103 | 396 | Jahresüberschuss | 129 | 937 | -808 | -86 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 6.579 | 4.832 | 1.747 | 27 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 901 | 803 | 98 | 11 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 901 | 803 | 98 | 11 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 756 | 495 | 261 | 35 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 756 | 597 | 159 | 21 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitarbeiter in VK (durchschnittlich) | 671 | 655 | 16 | 2 |
| Auszubildende in Personen | 69 | 64 | 5 | 7 |
| Gesamtbezüge d. Geschäftsführung | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€) | 29 | 29 | 0 | 0 |
| <u>Leistungsdaten</u> | | | | |
| Anzahl Planbetten | 449 | 567 | -118 | -26 |
| Nutzungsgrad der Planbetten | 72,20 | 64,12 | 8 | 11 |
| | | | 0 | |
| Anzahl aufgestellte Betten | 533 | 533 | 0 | 0 |
| Nutzungsgrad der aufgestellten Betten | 67,6 | 68,2 | -1 | -1 |
| | | | 0 | |
| Pflegetage | 131.437 | 132.702 | -1.265 | -1 |
| Fallzahlen ohne interne Verlegung | 18.251 | 18.086 | 165 | 1 |
| durchschnittliche Verweildauer | 7,2 | 7,3 | 0 | -2 |
| | | | 0 | |
| DRG-Fälle (inkl. Überlieger zu Jahresbeginn) | 18.035 | 17.961 | 74 | 0 |
| Summe Bewertungsrelationen * | 18.096,827 | 17.766,399 | 330 | 2 |
| Case Mix Index (CMI) ** | 1,003 | 0,989 | 0 | 1 |
| | | | 0 | |
| Anzahl Geburten (<i>entspricht nicht der Anzahl geborener Kinder</i>) | 403 | 444 | -41 | -10 |

Klinikum Altenb
Land GmbH

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

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

Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH

Am Brauereiteich 6
04626 Schmölln

Telefon: (034491) 67 505
Fax: (034491) 67 444
E-Mail: info@shbg.de



Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

Seniorenheim „Am Brückenplatz“

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Gabriele Matzulla
Tilo Knoblauch

Gründung der Gesellschaft

01. Januar 1995

Gesellschaftsvertrag

vom 06.12.2007

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 204 178
eingetragen am: 15.03.1994

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschafts-, Umsatz-, Grund- und Gewerbesteuer befreit.

Steuernummer: 161/124/00439

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.

Stammkapital

26.000 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

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

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Sieghardt Rydzewski <i>(bis 30.06.2012)</i> Vorsitzender | Landrat LK Altenburger Land | Rolf Hermann | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (FDP-Fraktion) |
| Volker Schemmel stellv. Vorsitzender | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion) | Klaus Hübschmann | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linke) |
| Gabriela Eichelbaum Protokollantin | stellvertretende Betriebsratsvorsitzende | Kathrin Lorenz | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) |
| Dr. Gundula Werner | Geschäftsführerin Klinikum Altenburger Land GmbH | | |

Beteiligungen (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH verfügt in ihren drei Seniorenheimen über insgesamt 239 bzw. ab 16.07.2011 über 238 Plätze zur stationären Pflege und Betreuung in allen Pflegestufen.

Auch während der 2,5 Jahre andauernden Bauzeit für das Seniorenheim „Schloss Löbichau“ war die Versorgung der Bewohner im Übergangsquartier Tannenfeld gesichert. Selbst in dieser Zeit wurde eine sehr gute Auslastung erreicht. Am 16.07.2011 zogen die Senioren in das neue Heim ein. Mit der Neuausrichtung des Seniorenheimes setzt

das Unternehmen ein modernes Pflegekonzept um. Überwiegend an Demenz Erkrankte leben in Hausgemeinschaften wie in einer Familie zusammen und verrichten mit Hilfe des Pflegepersonals viele kleine Dinge des täglichen Lebens selbst.

Zudem kann Kurzzeitpflege in allen drei Seniorenheimen für pflegebedürftige Menschen, die sonst zuhause versorgt werden, zur Entlastung pflegender Angehöriger in Anspruch genommen werden. In der Tagespflege „Am Brauereiteich“ in Schmölln wird in gemütlicher

Umgebung neben pflegerischer Versorgung ein abwechslungsreiches Tagesprogramm mit der Möglichkeit vieler sozialer Kontakte gestaltet.

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

Aufgrund der sich abzeichnenden Änderungen bei der Nachfrage nach Pflegeleistungen, gestützt durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz, differenziert das Unternehmen seine Versorgungsangebote ständig weiter und passt sie dem sich ändernden Bedarf an. Im Ergebnis dessen ist es der Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2011 gelungen, sehr gute Belegungen in ihren Einrichtungen zu erzielen. Bei einer vollstationären Kapazität von insgesamt 269 bzw. ab 16.07.2011 268 Plätzen (Pflege und Eingliederungshilfe) betrug die Auslastung im Geschäftsjahr 2011 99,5 % (Vorjahr: 99,8 %).

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 102.172,20 € abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr wird ein um 171 T€ geringeres Jahresergebnis erreicht. Obgleich ein Zuwachs bei den Erträgen gesamt um 69 T€ zu verzeichnen ist reicht dieser nicht aus, um den erheblichen Mehrbedarf in den Positionen Personalaufwand und Abschreibungen zu kompensieren. Aufgrund dessen ist auch das erreichte Betriebsergebnis mit 155 T€ um 161 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Zur Ertragslage

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

Die folgenden Übersichten zeigen die einzelnen Bestandteile der verschiedenen Heimentgelte in 2011 für die drei Seniorenheime

Die folgenden Tabellen zeigen die guten Ergebnisse bei der Auslastung der einzelnen Heime in den letzten beiden Geschäftsjahren auf.

| | 2011 | 2010 |
|--|------|------|
| SH "Schloss Löbichau" (bis 15.07.11 in Tannenfeld) | | |
| Kapazität bis 15.07.2011 | 80 | 80 |
| Kapazität ab 16.07.2011 | 79 | |
| durchschnittlich belegte Plätze | 78,5 | 80,2 |
| SH "Am Brauereiteich" | | |
| Kapazität | 79 | 79 |
| durchschnittlich belegte Plätze | 79,0 | 78,9 |
| SH "Am Brückenplatz" | | |
| Kapazität | 80 | 80 |
| durchschnittlich belegte Plätze | 79,3 | 79,4 |

Schmöllner Heimbetriebsges. mbH

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Tagespflege "Am Brauereiteich" | | |
| Kapazität | 12 | 12 |
| durchschnittlich belegte Plätze | 13,8 | 11,8 |
| Wohnheim "Gartenstraße" | | |
| Kapazität | 30 | 30 |
| durchschnittlich belegte Plätze | 29,9 | 29,9 |
| ambulant betreutes Wohnen in Stunden | 1.667 | 1.578 |

inkl. Kurzzeitpflege, die Tagespflege und das Wohnheim einschließlich betreutem Wohnen.

| Angaben in € | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
|---|---------|----------|-----------|
| SH "Am Brückenplatz" 01.01. -31.12.2011 | | | |
| Pflegesatz | 35,81 | 48,61 | 61,31 |
| Unterk./Verpfleg. | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Investitionskosten | 2,56 | 2,56 | 2,56 |

| Angaben in € | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
|--|---------|----------|-----------|
| SH "Am Brauereiteich" 01.01. -31.12.2011 | | | |
| Pflegesatz | 35,80 | 48,11 | 60,44 |
| Unterk./Verpfleg. | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| Investitionskosten | 2,56 | 2,56 | 2,56 |

| Angaben in € | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
|------------------------------|---------|----------|-----------|
| SH "Schloss Löbichau" | | | |
| 01.01.-15.07.2011 | | | |
| Pflegesatz | 33,6 | 45,63 | 60,62 |
| Unterk./Verpfleg. | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| Investitionskosten | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 16.07.-31.08.2011 | | | |
| Pflegesatz | 33,60 | 45,63 | 60,62 |
| Unterk./Verpfleg. | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| Investitionsk. 1-Bett-Zi. | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Investitionsk. 2-Bett-Zi. | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 01.09.-31.12.2011 | | | |
| Pflegesatz | 33,51 | 45,54 | 60,53 |
| Unterk./Verpfleg. | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| Investitionsk. 1-Bett-Zi. | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Investitionsk. 2-Bett-Zi. | 10,46 | 10,46 | 10,46 |

| Angaben in € | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Tagespflege "Am Brauereiteich" | | | |
| 01.01.-31.12.2011 | | | |
| Pflegesatz | 23,59 | 33,03 | 40,45 |
| Unterk./Verpfleg. | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
| Investitionskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Angaben in € | P-LT 3.1 | P-LT 3.2 |
|--------------------------------|----------|----------|
| Wohnheim "Gartenstraße" | | |
| 01.01.-31.12.2011 | 65,97 | 73,63 |

Die Geschäftsführung nennt als Ursachen für die wesentlichen Veränderungen bei den betrieblichen Erträgen gegenüber dem Vorjahr

- trotz gleicher Pflegesätze gesunkene Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen (-61 T€) durch veränderte Pflegestufenstrukturen und leichten Rückgang in der Belegung (die Kapazität im Seniorenheim in Löbichau ist um einen Platz gesunken).
- Zuwachs bei den Erträgen aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten (+140 T€) mit Belegung des Seniorenheimes „Schloss Löbichau“ am 16.07.2011
- Rückgang bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten (-16 T€) durch Auslaufen von Maßnahmen der Agentur für Arbeit und aufgrund gesetzlicher Neuregelungen im Freiwilligendienst.

Zu den Aufwendungen

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

- Anstieg beim Personalaufwand um 110 T€ aufgrund
 - Neueinstellung von Personal im Bereich Hauswirtschaft im Seniorenheim „Schloss Löbichau“
 - Anstieg bei den Betreuungskräften (§87 b SGB XI) in allen Seniorenheimen

- Veränderungen in den Eingruppierungen durch Gruppenaufstiege der Mitarbeiter gemäß betrieblichem Vergütungssystem

- zum Einen ein erheblicher Zuwachs bei den Lebensmittelkosten durch Preissteigerungen in allen Sortimenten, welcher jedoch durch die entfallenen externen Hauswirtschaftsdienstleistungen (Heim in Löbichau) voll kompensiert wird
- um 101 T€ höhere Abschreibungen aufgrund der Aktivierung des Seniorenheimes „Schloss Löbichau“
- um 23 T€ erhöhte Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung durch zunehmendem Verschleiß in den Schmöllner Seniorenheimen
- Zunahme in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen um 15 T€ mit der vollständigen Inanspruchnahme des Darlehens für das Investitionsvorhaben „Schloss Löbichau“

Mit den Erträgen aus der Förderung von Investitionen bzw. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten werden die im Geschäftsjahr für das Investitionsvorhaben in Löbichau geflossenen Fördermittel und Zuschüsse Dritter sichtbar. Beide Positionen haben im Saldo keinen Einfluss auf das Ergebnis in der GuV.

Das außerordentliche Ergebnis ist negativ (-20 T€) und mit dem des Vorjahres verglichen um 65 T€ rückläufig. Diese Entwicklung wird mit Aufwendungen im Zusammenhang mit Rückforderungen von Fördermitteln, die in den Jahren 2002 – 2005 geflossen sind, begründet. Gegen diese Rückforderungen befindet sich die Gesellschaft im Rechtsstreit.

Zu den Investitionen

Im Geschäftsjahr 2011 wurde mit Beendigung der Baumaßnahme am Seniorenheim Löbichau und der Inbetriebnahme im Juli das Vorhaben in Höhe von 8.625 T€ aktiviert. Neben noch ausstehenden einzelnen Baurechnungen werden begonnene Maßnahmen im Park erst im Folgejahr abgeschlossen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass der für das gesamte Vorhaben berechnete Kostenrahmen eingehalten wird.

Daneben war es erforderlich, Werterhaltungsmaßnahmen an Betriebsausstattung und technischen Anlagen in den Senioren-

heimen in Schmölln in Höhe von insgesamt 134 T€ durchführen zu lassen.

Dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 102.172,20 €

- mit 80.000 € eine Betriebsmittelrücklage zu bilden und in die Gewinnrücklage einzustellen und
- den verbleibenden Betrag in Höhe von 22.172,20 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Mittelfristige Zielsetzung/Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Die in den letzten Jahren in der Region vermehrt errichteten stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegedienste und Angebote mit betreutem Wohnen werden von der Geschäftsführung als zunehmend stärkere Konkurrenz für die Gesellschaft angesehen.

In diesem Zusammenhang hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat im Jahr 2010 drei Handlungsschwerpunkte zur Unternehmensentwicklung vorgestellt, die von diesem befürwortet wurden. Mit der konzeptionellen Untersetzung und schrittweisen Umsetzung hat die Geschäftsführung 2011 begonnen. Die Handlungsschwerpunkte beinhalten:

- die Verbesserung der Attraktivität der stationären Altenpflegeeinrichtungen hinsichtlich der Ausstattung und der inhaltlichen Angebote
- die Schaffung von altersgerechten Angeboten, die über eine Angebotskette der Gesellschaft langfristige Kundenbindungen ermöglichen
- die Verbesserung der Personalgewinnung und –entwicklung, die den wachsenden Anforderungen gerecht wird

Als Voraussetzung für die Verbesserung der Attraktivität der stationären Einrichtungen ist vorgesehen, zukünftig einen gemeinsamen Versorgungsvertrag für die beiden Seniorenheime in Schmölln abzuschließen. Damit soll eine Angleichung vorhandener zukunftsfähiger Angebote in beiden Häusern erreicht und neue Entwicklungen in beiden Häusern parallel vollzogen werden.

Kurzfristig ist geplant, mit der Erweiterung der existierenden Tagespflege von 12 auf 20 Plätze der wachsenden Wettbewerbssituation gerecht zu werden. Voraussetzung dafür sind

räumliche Veränderungen im Seniorenheim „Am Brauereiteich“. Erste Schritte zur Umsetzung der konkreten Planung hat die Geschäftsführung bereits eingeleitet. Am 15.02.2012 hat der Kreistag des Landkreises Altenburger Land beschlossen, ein bebautes Grundstück als Eigenkapitalrücklage in die Gesellschaft einzubringen, was sich an das Heim unmittelbar anschließt.

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

- Errichtung von weiteren Kurzzeitpflegeplätzen, da positive Erfahrungen aus der bisherigen Inanspruchnahme der einzelnen Plätze der „eingestreuten Kurzzeitpflege“ bestehen
- größere Ersatzinvestitionen in den Schmöllner Seniorenheimen, die Auswirkungen auf die zukünftigen gesondert berechenbaren Investitionskosten haben können
- Sicherung der Gewinnung von Fachkräften für die zukünftigen Leistungsangebote der Gesellschaft durch Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft und deren Tochtergesellschaften und parallel durch weitere eigene Ausbildung von Pflegefachkräften

Die Geschäftsführung schätzt im Lagebericht ein, dass aufgrund bereits abgeschlossener Pflegesatzverhandlungen mit den Kostenträgern für die nächsten zwei Geschäftsjahre bei erhöhten Umsatzerlösen und gleichzeitig steigenden Kosten ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden können.



Seniorenheim „Schloss Löbichau“

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 | | 2010 | | Bilanz | | 2010 | | 2011 | |
|--------|--------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|------|--|
| T€ | | T€ | | Aktivseite | Passivseite | T€ | | T€ | |
| 20.177 | 16.541 | | | Anlagevermögen | Eigenkapital | 1.740 | 1.842 | | |
| 23 | 36 | | | Immat. Vermögen | Gezeichnet. Kapital | 26 | 26 | | |
| 20.154 | 16.505 | | | Sachanlagen | Kapitalrücklagen | 1.080 | 1.080 | | |
| 1.642 | 1.693 | | | Umlaufvermögen | Gewinnrücklagen | 120 | 200 | | |
| 0 | 5 | | | Vorräte | Gewinnvortrag | 361 | 514 | | |
| 69 | 158 | | | Forderg.u.s.Vermög. | Bilanzgewinn | 153 | 22 | | |
| 1.573 | 1.530 | | | Liquide Mittel | Sonderposten | 13.263 | 13.402 | | |
| 29 | 35 | | | Rechnungsabgr.posten | Rückstellungen | 370 | 321 | | |
| | | | | | Verbindlichkeiten | 2.839 | 6.226 | | |
| | | | | | Rechnungsabgr.posten | 57 | 57 | | |
| 21.848 | 18.269 | | | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 18.269 | 21.848 | | |

Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 4.446 | 4.269 | -177 | -4 | Erträge a. allg. Pflegeleistungen | 4.269 | 4.330 | -61 | -1 |
| 1.688 | 1.699 | 11 | 1 | Erträge a. Unterkunft u. Verpflg. | 1.699 | 1.699 | 0 | 0 |
| 36 | 225 | 189 | 525 | Erträge aus Zusatzleistungen | 225 | 222 | 3 | 1 |
| 447 | 354 | -93 | -21 | Erträge Berechng. Investkosten | 354 | 214 | 140 | 65 |
| 822 | 820 | -2 | 0 | Erträge aus Wohnheim | 820 | 814 | 6 | 1 |
| 27 | 74 | 47 | 174 | Zuweisg./Zuschüsse z.Betriebsk. | 74 | 90 | -16 | -18 |
| 6 | 15 | 9 | 150 | sonstige betriebliche Erträge | 15 | 18 | -3 | -17 |
| 34 | 0 | -34 | -100 | Zuwendungen Dritter für Invest | 0 | 0 | 0 | |
| 7.506 | 7.456 | -50 | -1 | Erträge gesamt | 7.456 | 7.387 | 69 | 1 |
| 5.453 | 5.487 | 34 | 1 | Personalaufwand | 5.487 | 5.377 | 110 | 2 |
| 1.456 | 1.382 | -74 | -5 | Materialaufwand | 1.382 | 1.383 | -1 | 0 |
| 88 | 74 | -14 | -16 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 50 | 48 | -2 | -4 | Mieten, Pachten, Leasing | 48 | 55 | -7 | -13 |
| 0 | 498 | 498 | | Erträge öff.u.nicht öffentl.Förderung | 498 | 582 | -84 | -14 |
| 311 | 395 | 84 | 27 | Erträge a. Auflösg. Sonderposten | 395 | 334 | 61 | 18 |
| 34 | 498 | 464 | 1.365 | Aufwendungen Zufg.Sonderposten | 498 | 582 | -84 | -14 |
| 456 | 553 | 97 | 21 | Abschreibungen | 553 | 452 | 101 | 22 |
| 108 | 131 | 23 | 21 | Aufwendungen Instandhaltung | 131 | 108 | 23 | 21 |
| 0 | 1 | 1 | | sonstige ordentliche Aufwendg. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | -1 | -7 | Zinsen u. ähnl. Erträge | 14 | 9 | 5 | 56 |
| 187 | 67 | -120 | -64 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 67 | 52 | 15 | 29 |
| 0 | 122 | 122 | | Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit | 122 | 228 | -106 | -46 |
| 0 | -20 | -20 | | außerordentliches Ergebnis | -20 | 45 | -65 | -144 |
| 0 | 102 | 102 | | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 102 | 273 | -171 | -63 |
| | 153 | | | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 153 | 164 | -11 | -7 |
| | 80 | | | Einstellung in Gewinnrücklagen | 80 | 120 | -40 | -33 |
| | 22 | | | Bilanzgewinn | 22 | 153 | -131 | -86 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|--|------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 4.189 | 2.703 | 1.486 | 55 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 498 | 582 | -84 | -14 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss Gesellschafter Klinikum Altenb.Land GmbH | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse Land, Bund, EU u.a. | 498 | 582 | -84 | -14 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 74 | 90 | -16 | -18 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 74 | 90 | -16 | -18 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | |
| Mitarbeiter (Personen) | 198 | 196 | 2 | 1 |
| davon Angestellte | 143 | 141 | 2 | 1 |
| davon Arbeiter | 23 | 18 | 5 | 28 |
| davon Auszubildende/Umschüler | 32 | 37 | -5 | -14 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in €) | 400 | 600 | -200 | -33 |
| <u>Leistungsdaten</u> | | | | |
| Pflege- und Betreuungsplätze gesamt | 268 | 269 | -1 | 0 |
| davon in Einbettzimmern | 210 | 145 | 65 | 45 |
| davon in Zweibettzimmern | 58 | 124 | -66 | -53 |
| Tagespflegeplätze | 14 | 12 | 2 | 17 |
| Plätze insgesamt | 282 | 281 | 1 | |
| Pflege- und Betreuungstage insgesamt | 100.782 | 100.979 | -197 | 0 |
| Durchschnittserlös Pflege u. Betreuung (in €) | | | | |
| je Platz und Belegungstag | 69,59 | 69,96 | -0,37 | -1 |
| je Platz und Monat | 2.072,39 | 2.095,16 | -22,77 | -1 |
| Auslastung (in %) | | | | |
| SH "Am Brauereiteich" | 100,0 | 99,9 | 0,1 | 0 |
| SH "Am Brückenplatz" | 99,1 | 99,3 | -0,2 | 0 |
| APH in Tannenfeld/SH "Schloss Löbichau" | 99,4 | 100,3 | -0,9 | -1 |
| Wohnheim "Gartenstraße" | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 0 |
| Tagespflege "Am Brauereiteich" | 115,0 | 98,3 | 16,7 | 17 |

Schmöllner Heim-
betriebsges. mbH

Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH

Bebelstraße 31
04610 Meuselwitz

Telefon: (03448) 81 49 0

Fax: (03448) 81 49 10

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

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



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| | |
|----------------------------------|--|
| Geschäftsführung | Kathrin Pliquett-Herfurth |
| Gründung der Gesellschaft | 14.04.1994 |
| Gesellschaftsvertrag | vom 09.10.2009 |
| Handelsregister | Amtsgericht Jena, HRB 20 54 29 eingetragen am: 07. August 1995 |
| Steuerliche Verhältnisse | Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit gemäß AO von der Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer befreit. Steuernummer: 161/124/00463 |
| 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. |
| Stammkapital | 26.000 € |

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

| | |
|----------------------------|-------|
| Landkreis Altenburger Land | 50,00 |
| Stadt Meuselwitz | 50,00 |

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | | | |
|--|--|---|---|
| Antje Ulich Vorsitzende | Stadtratsmitglied Stadt Meuselwitz (CDU-Fraktion) | Sieghardt Rydzewski <i>(bis 30.06.2012)</i> | Landrat LK Altenburger Land |
| Kathrin Backmann stellv. Vorsitzende | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion) | Bernd Herzmoneit | Stadtratsmitglied Stadt Meuselwitz (Fraktion Die Linke) |
| Barbara Golder | Bürgermeisterin Stadt Meuselwitz | Thomas Reimann | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Regionalen) |

Seniorenzentrum
Meuselwitz GmbH

Beteiligungen (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit einer Kapazität von 62 Pflegeplätzen. Es werden ältere und pflegebedürftige Menschen vorwiegend aus der Stadt Meuselwitz und den umliegenden Gemeinden des Landkreises betreut.

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

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

Qualitätsentwicklung sowie – sicherung werden als unabdingbares Äquivalent zur wirt-

schaftlichen Führung der Einrichtung gesehen. Durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter wird die stetige Umsetzung der Expertenstandards in Dokumentation und Praxis gesichert und optimiert.

Auch im Geschäftsjahr 2011 konnte auf der Grundlage vergebener Pflegeplätze eine sehr gute Auslastung erreicht werden, wie die folgende Übersicht aufzeigt.

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Pflegebetten | 62 | 62 | 62 |
| Berechnungstage | 22.632 | 22.632 | 22.632 |
| Belegungstage | 22.595 | 22.596 | 22.598 |
| Abwesenheitstage | 546 | 625 | 691 |
| davon unberücksichtigt | 266 | | |
| Auslastungsgrad | 99,85 | 99,85 | 99,86 |

Die dauerhaft sehr gute Auslastung spiegelt das qualitativ hohe Niveau der Einrichtung wider. Bei der Qualitätsprüfung des MDK im Mai 2011 erreichte die Einrichtung in den einzelnen Bereichen sehr gute Noten.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 69.273,28 € ab. Damit wird ein nahezu gleich gutes Ergebnis wie im Vorjahr erreicht.

Entsprechend dem Trend aus den Vorjahren ist auch im Berichtsjahr eine positive Entwicklung des Betriebsergebnisses zu verzeichnen. Hier wird gegenüber 2010 ein Zuwachs um 5 T€ auf -12 T€ sichtbar, der durch höhere Pflegeentgelte erreicht wurde. Aufgrund des positiven Investitions-, Finanz- und neutralen Ergebnisses hat die Gesellschaft das negative Betriebsergebnis kompensieren können und ein positives Jahresergebnis erzielt.

Zur Ertragslage

Der Hauptertragsanteil wurde ganzjährig durch die Erlöse aus Pflegeleistungen erreicht. Mit der am 01.02.2011 erfolgreich geführten Pflegesatzverhandlung konnte ein Zuwachs bei den Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 38 T€ gegenüber dem Vorjahr erreicht und damit die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung für 2011 gesichert werden. Die Entwicklung bei den Heimentgelten veranschaulicht die folgende Tabelle:

| (Angaben in E) | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IIIH |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 01.01.-28.02.2011 | | | | |
| Pflegesatz | 32,31 | 44,59 | 58,24 | 68,60 |
| Unterkunft/Verpflegung | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,65 |
| Investitionskosten | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Ausbildgsumlage | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Heimentgelt ges. pro BT | 60,38 | 72,66 | 86,31 | 96,67 |
| 01.03.-31.12.2011 | | | | |
| Pflegesatz | 33,86 | 46,47 | 60,81 | 72,91 |
| Unterkunft/Verpflegung | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
| Investitionskosten | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Ausbildungsumlage | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Heimentgelt ges. pro BT | 62,39 | 75,00 | 89,34 | 101,44 |

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 16 T€ auf insgesamt 53 T€ gesunken. Die Veränderung entfällt im Wesentlichen auf in 2010 zu berücksichtigende Erträge aus Erstattungen für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (19 T€).

Zu den Aufwendungen

Negativ beeinflusst wird das Jahresergebnis durch die Steigerung bei den Personalkosten um insgesamt 25 T€. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus der zusätzlichen Einstellung von einer Mitarbeiterin im Pflegedienst und einer Küchenhilfe. Gegenläufig

entwickelten sich die Aufwendungen für Altersteilzeit aufgrund des am Ende des Geschäftsjahres abgelaufenen Altersteilzeitverhältnisses.

Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 9 T€ auf 361 T€ insbesondere aufgrund der niedrigeren Aufwendungen für Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf (-14 T€) gesunken. Diese Entwicklung beruht vorwiegend auf den im Jahr 2010 angefallenen Rechts- und Beratungskosten (4 T€), Fremdleistungen für Wäscherei (3 T€) und Aufwendungen für den Ersatz von Wäsche (2 T€).

In der Position Aufwendungen für Instandhaltung wird, verglichen mit dem Planansatz 2011, eine deutlich geringere Inanspruchnahme (-14 T€, -31%) sichtbar. Ursache für die verhaltenen Maßnahmen sind die Bemühungen des Landkreises Altenburger Land, seine Geschäftsanteile an der Gesellschaft zu veräußern. Damit einher gingen Vorstellungen, für die Gesellschaft einen Neubau anzumieten. (Aufwendungen Instandhaltung 2010 = 30 T€, 2011 = 31 T€)

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr stets gesichert. Erforderliche Investitionen, Ersatzanschaffungen und Reparaturen erfolgten zeitnah und konnten planmäßig umgesetzt werden. Im Anlagevermögen sind Gesamtzugänge in Höhe von 72 T€ zu verzeichnen. Investiert wurde hauptsächlich in medizinisch-pflegerische Ausstattung technische Anlagen, Mobiliar und Wirtschaftsgüter.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Die Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH wird auch zukünftig die Strategie für eine hohe und nachvollziehbare, transparent gestaltete Qualität der Einrichtung verfolgen. Mit dem sehr guten Ergebnis der im 1. Halbjahr 2011 durch die Landesverbände der Pflegekassen in Thüringen durchgeführten Qualitätsprüfung (Gesamtnote 1,1) wurde diese Ausrichtung unter Beweis gestellt.

Am 15.02.2012 erfolgte eine Pflegesatzverhandlung zwischen der Pflegekasse und dem Unternehmen. Die Vereinbarung zur Vergütung von Leistungen der stationären Pflege wurde für den Zeitraum 01.03.2012 – 31.08.2013 abgeschlossen. Mit den verhandelten Pflegesätzen sieht die Geschäftsführung während der Vertragslaufzeit die wirt-

schaftliche Selbstständigkeit der Einrichtung gesichert. Es wird für das Jahr 2012 eine ausgewogene positive Ertragslage erwartet und mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. In diesem Zusammenhang wird dem Pflegestufencontrolling wesentliche Bedeutung beigemessen.

Die Geschäftsführung führt aus, dass Heimaufnahmeanträge für männliche Bewohner derzeit überwiegen, jedoch oftmals nicht in gewünschter Zeitschiene und Anzahl zur Verfügung gestellt werden können. Eine Neubelegung in Doppelzimmern ist bei diesen Anträgen selten möglich, da derzeit der Anteil an weiblichen Heimbewohnern mit 79 % deutlich dominiert. Die Kapazität der Einzelzimmer ist mit 18 sehr begrenzt.

Eine Kapazitätserweiterung am eigenen Standort wurde seitens der Geschäftsführung in der Vergangenheit mehrfach geprüft. Wirtschaftliche Lösungen konnten dabei nicht herausgearbeitet werden. Um langfristig lösungsorientiert den Bedarf für Meuselwitz und Umgebung decken zu können hat das Unternehmen geprüft, ob eine Einmietung in einen Neubau im Stadtgebiet mit höherer Pflegekapazität zukunftsweisend und wirtschaftlich möglich ist. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das entwickelte Modell wirtschaftlich nicht tragfähig und damit nicht zukunftsfähig

ist. Weitere Varianten sollen nun in die Prüfung mit einbezogen werden.

Als mögliches Risiko für die Pflegeeinrichtung werden die Anträge für Neuanmeldungen gesehen, welche überwiegend für die Pflegestufe I und teilweise ohne Pflegestufe vorliegen. Derzeit gelingt der Geschäftsleitung eine Neubelegung bei freiwerdenden Heimplätzen innerhalb einer Woche, so dass keine längeren Leerstände auftraten.

Mit dem in 2008 eingeführten Risikofrüherkennungssystem nach IDW PS 340 sollen frühzeitig interne Risikofaktoren erkannt und diesen gegengesteuert werden.



Seniorenzentrum
Meuselwitz GmbH

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 | | 2010 | | Bilanz | | 2010 | | 2011 | |
|-------|-------|-----------------------------|--|------------|----------------------------|------|--|-------|-------|
| T€ | | T€ | | Aktivseite | Passivseite | T€ | | T€ | |
| 3.913 | 3.993 | Anlagevermögen | | | Eigenkapital | | | 1.305 | 1.375 |
| 0 | 1 | Immat. Vermögen | | | Gezeichn. Kapital | | | 26 | 26 |
| 3.882 | 3.961 | Sachanlagen | | | Gewinnrücklagen | | | 1.279 | 1.349 |
| 31 | 31 | Finanzanlagen | | | Sonderposten | | | 3.115 | 3.028 |
| 573 | 508 | Umlaufvermögen | | | Rückstellungen | | | 28 | 16 |
| 10 | 13 | Forderg.u.s.Vermög. | | | Verbindlichkeiten | | | 54 | 69 |
| 563 | 495 | Liquide Mittel | | | Rechnungsabg.posten | | | 2 | 2 |
| 4 | 3 | Rechnungsabgr.posten | | | | | | | |
| 4.490 | 4.504 | Bilanzsumme | | | Bilanzsumme | | | 4.504 | 4.490 |

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|--------------|-------------|----------|--|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderung | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderung | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 1.077 | 1.145 | 68 | 6 | Erträge aus allg. Pflegeleistg. | 1.145 | 1.117 | 28 | 3 |
| 424 | 425 | 1 | 0 | Erträge a. Unterkunft u. Verpflg. | 425 | 415 | 10 | 2 |
| 43 | 51 | 8 | 19 | Erträge aus Zusatzleistungen | 51 | 50 | 1 | 2 |
| 170 | 172 | 2 | 1 | Erträge Berechng. Investkosten | 172 | 170 | 2 | 1 |
| 99 | 53 | -46 | -46 | sonstige betriebliche Erträge | 53 | 69 | -16 | -23 |
| 1.813 | 1.846 | 33 | 2 | Erträge gesamt | 1.846 | 1.821 | 25 | 1 |
| 1.319 | 1.312 | -7 | -1 | Personalaufwand | 1.312 | 1.287 | 25 | 2 |
| 375 | 362 | -13 | -3 | Materialaufwand | 362 | 371 | -9 | -2 |
| 19 | 14 | -5 | -26 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Mieten, Pachten, Leasing | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | 86 | 0 | 0 | Erträge a. Auflösg. Sonderposten | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 139 | 152 | 13 | 9 | Abschreibungen | 152 | 143 | 9 | 6 |
| 45 | 31 | -14 | -31 | Aufwendungen Instandhaltung | 31 | 30 | 1 | 3 |
| 12 | 10 | -2 | -17 | sonst.ord.u.außerord.Aufwendg. | 10 | 8 | 2 | 25 |
| 3 | 4 | 1 | 33 | Zinsen u. ähnl. Erträge | 4 | 2 | 2 | 100 |
| -9 | 53 | 62 | | Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit | 53 | 54 | -1 | -2 |
| 12 | 16 | 4 | | außerordentliches Ergebnis | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 3 | 69 | 66 | | Jahresüberschuss | 69 | 69 | 0 | 0 |
| | 69 | | | Einstellung in Gewinnrücklagen | 69 | 69 | 0 | 0 |
| | 0 | | | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 72 | 89 | -17 | -19 |
| 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.) | 49 | 47 | 2 | 4 |
| davon Auszubildende | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamtbezüge d. Geschäftsführung (in T€) | nach § 286 Abs.4 HGB keine Angabe | | | |
| Vergütung Aufsichtsrat gesamt (in €) | 220 | 200 | 20 | 10 |
| L e i s t u n g s d a t e n | | | | |
| Pflegeplätze | 62 | 62 | 0 | 0 |
| davon in Einbettzimmer | 18 | 18 | 0 | |
| davon in Zweibettzimmer | 44 | 44 | 0 | |
| (Zimmer zur besonderen Verwendung) | 1 | 1 | 0 | |
| Pflegetage | 22.595 | 22.596 | -1 | 0 |
| Durchschnittserlös | | | | |
| je Pflegetag (in €) | 82 | 80 | 2 | 3 |
| je Bewohner und Monat (in €) | 2.481 | 2.447 | 34 | 1 |
| Auslastung nach vergeb. Pflegeplätzen (in %) | 99,85 | 99,85 | 0,0 | |

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

04603 Nobitz

Telefon: (03447) 59 00

Fax: (03447) 59 01 99

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

Internet: www.leipzig-altenburg-airport.de



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| | |
|---|---|
| Geschäftsführung | Jürgen Grahmann Dietmar Harbig |
| Gründung der Gesellschaft | 24.01.1992 |
| Gesellschaftsvertrag | vom 27.10.2011 |
| Handelsregister | Amtsgericht Jena, HRB 20 25 72 eingetragen am: 30. Oktober 1992 |
| Steuerliche Verhältnisse | unbeschränkt steuerpflichtig Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/108/04885 |
| Unternehmensgegenstand | Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der eigenverantwortliche Betrieb des Leipzig-Altenburg-Airport |
| Stammkapital | 100.000 DM (51.129,19 €) |
| Gesellschafter und ihre Anteile (in %) | Landkreis Altenburger Land 60,00 Gemeinde Nobitz 5,00 THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH 3,00 Stadt Meerane 2,00 Eigene Anteile 30,00 |
| Organe der Gesellschaft | Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung |

Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| Sieghardt Rydzewski Vorsitzender (bis 30.06.2012) | Landrat Landkreis Altenburger Land | Wolfgang Schleicher | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Regionalen) |
| Hendrik Läbe stellv. Vorsitzender | Bürgermeister Gemeinde Nobitz | Martina Zehmisch | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion) |
| Stephan Bog | Geschäftsführer THÜSAC mbH | Fritz Schröter | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) |
| Kerstin Eis | Fachbereichsleiterin Finanzen Stadt Meerane | Harald Stegmann | Stadtratsmitglied Stadt Altenburg |
| Karsten Schalla | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (FDP-Fraktion) | Peter Müller | Stadtratsmitglied Stadt Altenburg |
| Uwe Melzer | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) | | |

Beteiligungen (in %)

keine

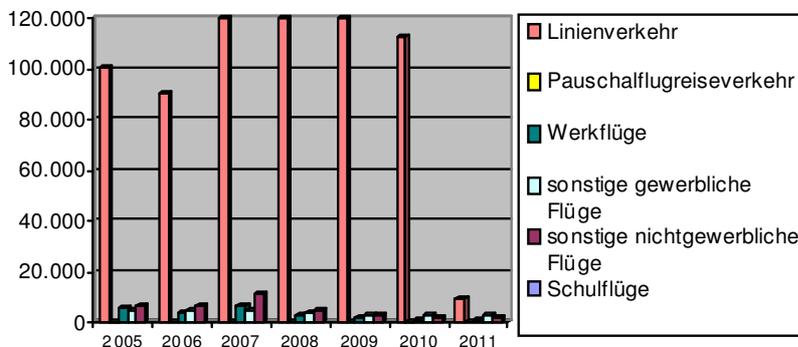
2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Geschäftsjahr war von gravierenden Veränderungen gekennzeichnet. Der Flugbetrieb durch die Ryanair Ltd. wurde zum 26. März 2011 eingestellt, wodurch der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Flugplatz Altenburg – Nobitz GmbH zunächst beendet wurde. Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Passagiere und Flugbe-

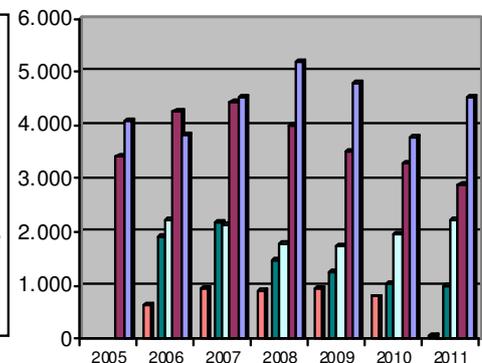
wegungen. Dabei ist der starke Rückgang der beförderten Passagiere und der Flugbewegungen im Linienverkehr deutlich zu erkennen. Daneben wurden 2.159 Flugbewegungen von Geschäftsreisenden verzeichnet, was einer Steigerung um 22,95 % zum Vorjahr entspricht.

Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

Passagieraufkommen



Flugbewegungen



Nach der Beendigung des Linienflugbetriebes war die Neuausrichtung der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH notwendig. Die Geschäftsführung hat daraufhin ein Entwicklungskon-

zept vorgelegt, welches die Zustimmung der Gesellschafter am 12.09.2011 erhielt. Dieses Konzept dient als Handlungsgrundlage für den zukünftigen Geschäftsbetrieb.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Auf Grund der Beendigung des Linienflugbetriebes durch die Ryanair Ltd. und den damit gesunkenen Passagierzahlen ergab sich ein deutlicher Rückgang der Umsatzerlöse um 705 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Dabei haben sich insbesondere die Flugplatzgebühren (-382 T€) und die Erträge aus der Parkplatzbewirtschaftung (-213 T€) verringert. Hinsichtlich des Rückgangs der sonstigen betrieblichen Erträge um 697 T€ ist hauptsächlich die Reduzierung der Gesellschafterzuschüsse von Bedeutung, welche im Wesentlichen auf die nicht mehr benötigten Marketingzuschüsse (-661 T€) sowie die freiwilligen Zuschüsse der Gesellschafter zur Sicherung der Finanzausstattung (-182 T€) entfällt. Die betrieblichen Aufwendungen folgen dieser rückläufigen Entwicklung (-1.548 T€). Die Verringerung der Materialaufwendungen um 231 T€ resultiert vorwiegend aus dem geringeren Einsatz von Enteisungsmitteln und gesunkenen Energieaufwendungen. Die Einstellung des Linienflugverkehrs führte auch zu Reduzierungen des Personals. Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr einschließlich der Geschäftsführung 16 Vollzeit angestellte Mitarbeiter. Dementsprechend verringerten sich die Personalaufwendungen um 213 T€ auf 547 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen auf Grund der Minderung der Zuschüsse für den Linienflugverkehr ebenfalls deutlich zurück (-845 T€).

Investitionen tätigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr nur in geringem Umfang (8 T€) in das vorhandene Anlagenvermögen. Die Gesellschaft hat in Umsetzung des Entwicklungskonzeptes eine Grundstücksteilfläche an einen Investor zu einem Kaufpreis von 68 T€ veräußert.

Im Geschäftsjahr gab es Veränderungen bei den Gesellschaftern. Für die Stadtwerke Altenburg GmbH endete die Beteiligung am 31.12.2010. Der Rechtsstreit zwischen den Stadtwerken und der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH wurde durch Vergleich vom 15.03.2011 beigelegt. Seitens der Stadt Meerane liegt die Kündigung der Geschäftsanteile (2 %) zum 31.12.2011 vor.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Der Wegfall des Linienflugverkehrs durch Ryanair Ltd. ab März 2011 erforderte zeitnah eine Neuausrichtung der unternehmerischen Tätigkeit. Grundlage hierfür bildet das im September 2011 durch die Gesellschafter beschlossene Entwicklungskonzept. Hauptzielstellung dieses Konzeptes ist es, dass die Gesellschaft ihren gesamten Finanzbedarf mittelfristig selbst erwirtschaftet. Dazu sollen der Ausbau des Geschäftsreiseverkehrs, die weitere Ansiedlung von Luftfahrtfinanziellen Unternehmen und von Existenzgründern sowie eine stärkere Vermietung und Verpachtung vorhandener, nicht für den Flugverkehr erforderlicher Flächen beitragen. Erste längerfristige Grundstücksmiet- und Pachtverträge wurden u.a. bereits mit der Pfalz-Solar-AG und der VR-Bank Altenburger Land e.G. zur Errichtung und Betreibung von Photovoltaikanlagen geschlossen. Nach wie vor bleibt auch die Gewinnung neuer Mitgesellschafter eine wichtige Aufgabe.

Die Europäische Kommission hat gemäß Mitteilung vom 07.02.2012 ein Untersuchungsverfahren eingeleitet, mit dem Ziel der Überprüfung, ob die zwischen den Behörden und dem Flugplatz getroffenen Finanzierungsvereinbarungen sowie zwischen dem Flugplatz und den diesen anfliegenden Luftfahrtsgesellschaften geschlossenen Preisnachlass- und Marketingvereinbarungen den EU-Beihilfavorschriften entsprechen. Nach einer ersten juristischen Prüfung schätzt die Geschäftsführung das Risiko sich hieraus für die Gesellschaft ergebender Belastungen als gering ein.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | 2010 T€ | Bilanz | | 2010 T€ | 2011 T€ |
|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | Aktivseite | Passivseite | | |
| 6.369 | 7.269 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 1.118 | 861 |
| 0 | 0 | Immat. Vermögen | Gezeichn. Kapital | 51 | 51 |
| 6.369 | 7.269 | Sachanlagen | abz. eigener Anteile | -6 | -15 |
| 62 | 119 | Umlaufvermögen | Kapitalrücklage | 1.140 | 923 |
| 26 | 25 | Vorräte | andere Gewinnlückl. | 6 | 15 |
| 34 | 69 | Forderg.u.s.Verm. | Bilanzverlust | -73 | -113 |
| 0 | 0 | Wertpapiere Eig. Anteile | Sonderposten | 5.503 | 4.879 |
| 2 | 25 | Liquide Mittel | Rückstellungen | 167 | 146 |
| 0 | 0 | Rechnungsabgr.posten | Verbindlichkeiten | 599 | 443 |
| | | | Rechnungsabg.posten | 1 | 102 |
| 6.431 | 7.388 | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 7.388 | 6.431 |

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|--|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 223 | 281 | 58 | 26 | Umsatzerlöse | 281 | 986 | -705 | -72 |
| 1.894 | 1.517 | -377 | -20 | sonstige betriebliche Erträge | 1.517 | 2.213 | -696 | -31 |
| 2.117 | 1.798 | -319 | -15 | Erträge kumuliert | 1.798 | 3.199 | -1.401 | -44 |
| 411 | 440 | 29 | 7 | Materialaufwand | 440 | 671 | -231 | -34 |
| 491 | 547 | 56 | 11 | Personalaufwand | 547 | 760 | -213 | -28 |
| 950 | 907 | -43 | -5 | Abschreibungen | 907 | 965 | -58 | -6 |
| 251 | 316 | 65 | 26 | sonst. betriebl. Aufwendungen | 316 | 1.362 | -1.046 | -77 |
| 2.103 | 2.210 | 107 | 5 | betriebl. Aufwendungen kumul. | 2.210 | 3.758 | -1.548 | -41 |
| 1 | 0 | -1 | | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 0 | 2 | -2 | -100 |
| 9 | 13 | 4 | 44 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 13 | 3 | 10 | 333 |
| 6 | -425 | -431 | -7.183 | Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit | -425 | -560 | 135 | -24 |
| 6 | 12 | 6 | 100 | sonstige Steuern | 12 | 6 | 6 | 100 |
| 0 | -437 | -437 | | Jahresfehlbetrag | -437 | -566 | 129 | -23 |
| | -72 | | | Gewinnvortrag aus Vorjahr | -72 | 49 | -121 | -247 |
| | 396 | | | Entnahme aus Kapitalrücklage | 396 | 444 | -48 | -11 |
| | -113 | | | Bilanzgewinn | -113 | -73 | -40 | 55 |

Flugplatz Altenburg
- Nobitz GmbH

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|--|------------------------------------|-------|-------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 8 | 1.296 | -1.288 | -99 |
| 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 | |
| Nachschusskapital v. Gesellschafter (in T€) | 179 | 228 | -49 | -21 |
| Landkreis Altenburger Land | 153 | 153 | 0 | 0 |
| übrige Gesellschafter | 26 | 75 | -49 | -65 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 552 | 1.397 | -845 | -60 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 288 | 813 | -525 | -65 |
| Zuschuss übrige Gesellschafter | 14 | 334 | -320 | -96 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | |
| Mitarbeiter (durchschnittlich) | 20 | 44 | -24 | -55 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in €) | 0 | 0 | 0 | 0 |



THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

**Industriestraße 4
04603 Windischleuba**

**Telefon: (03447) 85 03
Fax: (03447) 85 04 44
E-Mail: info@thuesac.de
Internet: www.thuesac.de**

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| | |
|----------------------------------|--|
| Geschäftsführung | Stephan Bog |
| Gründung der Gesellschaft | 17.01.1992 |
| Gesellschaftsvertrag | vom 22.12.2005 |
| Handelsregister | Amtsgericht Jena, HRB 20 17 91 eingetragen am: 29.04.1992 |
| Steuerliche Verhältnisse | Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/121/03604 |
| 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 Geschäf- |

ten 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.

Stammkapital

260.000,00 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Landkreis Altenburger Land | 52,00 |
| Landkreis Leipzig | 5,00 |
| eigene Anteile der Gesellschaft | 43,00 |

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung

Mitglieder des Beirates

| Mitglieder | | Stellvertreter | |
|---|---|-----------------------------|---|
| Dr. Peter Diedrich <i>Vorsitzender</i> | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (SPD-Fraktion) | Klaus Börngen | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (Fraktion Die Linke). |
| Eberhard Kupfer <i>stellvertretender Vorsitzender</i> | Kreistagsmitglied LK Leipzig (parteilos, SPD-Fraktion) | Dr. Nikolaus Legutke | Kreistagsmitglied LK Leipzig (SPD-Fraktion) |
| Reinhard Pohl | Kreistagsmitglied LK Leipzig (CDU-Fraktion) | Maik Kunze | Kreistagsmitglied LK Leipzig (CDU-Fraktion) |
| Gerd Reinboth | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) | Frank Tanzmann | Kreistagsmitglied LK Altenburger Land (CDU-Fraktion) |

| Fachberater | |
|-------------------------|--|
| Christine Gräfe | LK Altenburger Land Hauptamtliche Beigeordnete |
| Martina Wecker | LK Altenburger Land FDL Finanzen und Controlling |
| Dr. Thomas Voigt | LK Leipzig 3. Beigeordneter |
| Martina Stenker | LK Leipzig Mitarbeiterin SG ÖPNV |

THUSAC
Personennahverk. ges. mbH

Beteiligungen (in %)

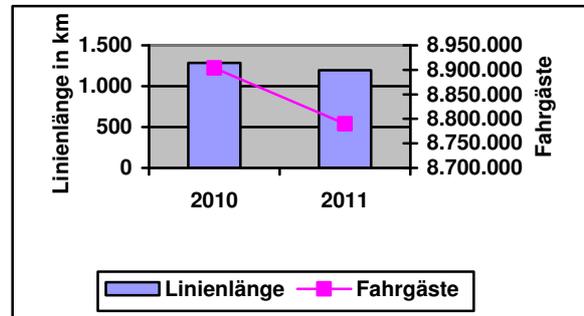
| | |
|--|------|
| Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | 3,00 |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV) | 1,00 |

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

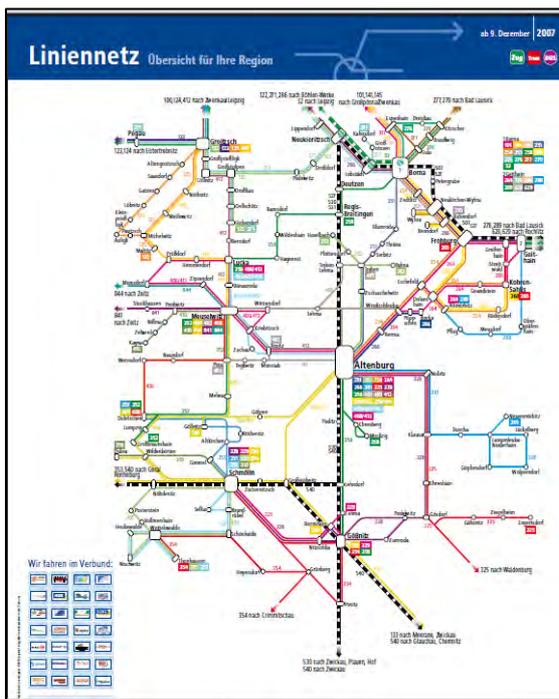
Der Gesellschaft obliegt die öffentliche Verkehrsbedienung durch Kraftomnibusse im Linienverkehr, freigestellten Schüler- sowie Gelegenheitsverkehr.

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

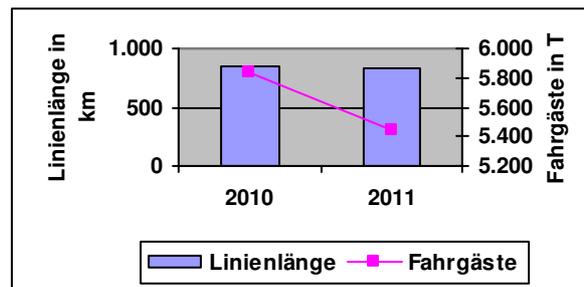
Die Entwicklung der insgesamt erreichten Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV (aus eigenen Verkaufsvorgängen) ist gegenüber dem Vorjahr mit einem Rückgang von 154.000 (1,8%) erneut negativ.



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



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



Grundlage der erbrachten Leistungen im ÖPNV war für das Bedienegebiet Thüringen der Dienstleistungsauftrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom Landkreis Altenburger Land, gültig bis 31.12.2020 und für das Bedienegebiet Sachsen der Verkehrsfinanzierungsvertrag vom Landkreis Leipzig, gültig bis 31.12.2013.

Der Gesellschaft ist es auch in 2011 gelungen, bei insgesamt rückläufigen betrieblichen Erträgen um 433 (-3) gegenüber dem Vorjahr und nahezu gleichgebliebenen betrieblichen Gesamtkosten ein stabiles Leistungsangebot beizubehalten und somit das Profil der THÜ-SAC als dienstleistungsorientiertes Verkehrsunternehmen weiter zu festigen.

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

THÜSAC
Personennahverf. ges. mbH

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2011 der THÜSAC war von einer schwierigen Ertragslage aufgrund sinkender Umsatzerlöse und Kostensteigerungen im ÖPNV gekennzeichnet. Erstmals seit langem wurde ein Jahresfehlbetrag (-68 T€, Vorjahr +292 T€) erzielt.

Zu den Erträgen

Im Geschäftsjahr 2011 erreichte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 618 T€ geringere Umsatzerlöse (ohne Finanzhilfen). Aufgrund von weiter rückläufigen Fahrgastzahlen im Linienverkehr sind die Fahrgeldeinnahmen aus unternehmenseigenen Verkaufsvorgängen um 182 T€ gesunken. Außerdem wird ein Rückgang bei den Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG um insgesamt 504 T€ als weitere Ursache angeführt. Dabei entfallen 296 T€ auf das Bediengebiet Sachsen, 61 T€ auf das Bediengebiet Thüringen und 148 T€ auf periodenfremde Ausgleichsleistungen.

Dem Trend entgegen wirkten bei den Umsatzerlösen im Bereich Verkehr die Endabrechnung der MDV-Zuscheidung aus dem Geschäftsjahr 2010 (+146 T€), die Tarifanpassung im MDV-Gebiet zum 01.08.2010 bzw. 01.08.2011 sowie erhöhte Umsätze im Schülerverkehr (+18 T€) und im Mietwagenverkehr (+51 T€).

Außerdem verzeichnet die Gesellschaft einen Umsatzrückgang bei den Erträgen aus der Fahrzeuginstandsetzung und -vermietung um 91 T€ sowie in Höhe von 21 T€ im Bereich der verkauften Reiseleistungen aufgrund der rückläufigen Entwicklung der Reisebuchungen.

Nur durch Sondereinflüsse, insbesondere Finanzhilfen aus dem Anpassungsverlangen gemäß Verkehrsfinanzierungsvertrag mit dem Landkreis Leipzig (433 T€), konnte das Unternehmen ein größeres Defizit vermeiden.

Bezüglich der Entwicklung des erreichten Betriebsergebnisses ergibt sich ein deutlicher Rückgang von 297 T€ im Vorjahr um 872 T€ auf ein negatives Ergebnis in Höhe von 575 T€ in 2011.

Zu den Aufwendungen

Der Materialaufwand insgesamt sank gegenüber dem Vorjahr um 152 T€ auf 6.501 T€ im Geschäftsjahr. Den erhöhten Kraftstoffaufwendungen (+178 T€) wirkten geringere Aufwendungen für Ersatzteile und Reifen (-165 T€) sowie geringere Mieten für Subunternehmen und Leasing (-94 T€) entgegen.

Beim Personalaufwand werden als Ursachen für die Mehrkosten in Höhe von 173 T€ die Tarifanpassung zum 01.05.2011 um ca. 4,7 % und die Erhöhung der Beschäftigtenzahl im Jahresdurchschnitt (+ 2) genannt.

Der Rückgang bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen um 169 € wird mit geringeren Instandhaltungsaufwendungen und Betriebskosten für Grundstücke (-75 T€), geringeren Aufwendungen für Schadensfälle (-46 T€) und geringeren Aufwendungen für Hard- und Softwarepflege (-42 T€) begründet.

Zur Investitionstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2011 hat das Unternehmen insgesamt 1.876 T€ (Vorjahr 1.828 T€) in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Die Zugänge betreffen die Lieferung von sechs neuen MAN-Linienbussen (1.254 T€) im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 1 BGB auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der MAN. Des Weiteren resultieren die Zugänge aus dem Erwerb von zwei Linienbussen (470 T€) und eines Midi-Busses (129 T€).

Die für die Zukunftssicherung der THÜSAC und den Erhalt der Attraktivität der Angebote notwendigen Investitionen, insbesondere in Busse und das rechnergestützte Betriebsleitsystem, lagen damit auf Vorjahresniveau. Für die Finanzierung der Investitionen in Busse hat das Unternehmen 240 T€ Fördermittel vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr erhalten.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

In dem vom Landkreis Altenburger Land erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrag sieht die Geschäftsführung ein entscheidendes Stück Finanzierungssicherheit für den ÖPNV im Landkreis. Damit wurde den aktuellen Entwicklungen des europäischen Rechts zur Liberalisierung des ÖPNV entsprochen

und die Voraussetzung geschaffen, die heutige Finanzierung des ÖPNV auch EU-beihilferechtskonform fortzuführen. Die Geschäftsführung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich jedoch seit Inkrafttreten wesentliche Faktoren zu Ungunsten des Unternehmens verändert haben und infolge dessen Anpassungen unumgänglich sind.

Bezüglich der Leistungen im Verkehrsgebiet Sachsen sieht die THÜSAC die Finanzierungssicherheit in dem mit dem Landkreis Leipzig geschlossenen Verkehrsfinanzierungsvertrag, der bis zum Jahr 2013 gilt.

Um entstehenden Geschäftsrisiken wirkungsvoll zu begegnen und in Folge dessen die Wirtschaftlichkeit stetig zu verbessern, betreibt das Unternehmen bereits seit Jahren erfolgreich ein konsequentes Kostenmanagement.

Risikofaktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben können, werden in den Änderungen der gesetzlichen Grundlagen nach § 45a PBefG und §§ 148 ff. SGB IX, in den beihilferechtlichen Änderungen sowie in weiteren Einschränkungen bei der Gewährung von Fördermitteln für Investitionen und Finanzhilfen für den ÖPNV gesehen.

Zu den zukünftigen Risiken zählt das Unternehmen auch die Entwicklung der Dieselmotorkraftstoffkosten. Aus dem bereits seit längerem anhaltenden Anstieg ergeben sich erhebliche Kostensteigerungen, die weder aufgefangen noch an die Kunden bzw. Auftraggeber weitergegeben werden können.

Die Geschäftsführung schätzt ein, dass die Leistungserbringung auf dem jetzigen Niveau als auch Investitionen in Fahrzeuge daher kaum noch möglich sein wird. Prognostiziert wird daher eine Ausdünnung des ÖPNV im ländlichen Raum.

In diesem Zusammenhang sieht das Unternehmen auch bei der Politik eine hohe Verantwortung, die Funktionsfähigkeit des ÖPNV auch zukünftig zu gewährleisten.

Unter Berücksichtigung der genannten Risiken prognostiziert die Geschäftsführung für die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 einen höheren Jahresfehlbetrag als in 2011.

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



4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | 2010 T€ | Bilanz | | 2010 T€ | 2011 T€ |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | Aktivseite | Passivseite | | |
| 15.418 | 16.591 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 7.392 | 7.324 |
| 556 | 688 | Immat. Vermögen | gez. Kapital | 260 | 260 |
| 14.859 | 15.900 | Sachanlagen | abzgl.eigene Anteile | -111 | -111 |
| 3 | 3 | Finanzanlagen | Kapitalrücklage | 3.754 | 3.754 |
| 4.641 | 4.892 | Umlaufvermögen | Gewinnrücklagen | 224 | 224 |
| 725 | 686 | Vorräte | Bilanzgewinn | 3.265 | 3.197 |
| 1.036 | 1.454 | Forderg.u.s.Vermög. | SoPo f.Invest.zuschüsse | 6.930 | 6.126 |
| 2.880 | 2.752 | Liquide Mittel | Rückstellungen | 1.445 | 1.423 |
| 26 | 36 | Rechng.abgr.posten | Verbindlichkeiten | 5.645 | 5.020 |
| | | | Rechng.abgr.posten | 107 | 192 |
| 20.085 | 21.519 | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 21.519 | 20.085 |

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 15.380 | 15.921 | 541 | 4 | Umsatzerlöse | 15.921 | 16.117 | -196 | -1 |
| 2.660 | 3.072 | 412 | 15 | darunter Finanzhilfen ÖPNV | 3.072 | 2.623 | 449 | 17 |
| 1.330 | 1.330 | 0 | 0 | darunter Freistaat Thüringen/LK Altenburger Land | 1.330 | 1.334 | -4 | 0 |
| 750 | 835 | 85 | 11 | darunter Landkreis Altenburger Land | 835 | 845 | -10 | -1 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | darunter Durchtarifierungsverluste | 30 | 34 | | |
| 0 | 2 | 2 | | Verminderg./Erhöhg.Best.unf.Leistg. | 2 | -5 | 7 | -140 |
| 0 | 0 | 0 | | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 394 | 474 | 80 | 20 | sonstige betriebliche Erträge | 474 | 718 | -244 | -34 |
| 15.774 | 16.397 | 623 | 4 | Erträge kumuliert | 16.397 | 16.830 | -433 | -3 |
| 5.887 | 6.501 | 614 | 10 | Materialaufwand | 6.501 | 6.653 | -152 | -2 |
| 7.030 | 7.010 | -20 | 0 | Personalaufwand | 7.010 | 6.837 | 173 | 3 |
| 1.371 | 1.337 | -34 | -2 | Abschreibungen | 1.337 | 1.190 | 147 | 12 |
| 1.340 | 1.375 | 35 | 3 | sonst. betriebl. Aufwendungen | 1.375 | 1.544 | -169 | -11 |
| 15.628 | 16.223 | 595 | 4 | betriebl. Aufwendg. kumuliert | 16.223 | 16.224 | -1 | 0 |
| 23 | 10 | -13 | -57 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 10 | 13 | -3 | -23 |
| 145 | 144 | -1 | -1 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 144 | 164 | -20 | -12 |
| 24 | 40 | 16 | 67 | Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit | 40 | 455 | -415 | -91 |
| 0 | 0 | 0 | | außerordentliches Ergebnis | 41 | 4 | 37 | 925 |
| 0 | 75 | 75 | | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 75 | 142 | -67 | -47 |
| 24 | 34 | 10 | 42 | Sonstige Steuern | 34 | 25 | 9 | 36 |
| 0 | -68 | -69 | | Jahresüberschuss | -68 | 292 | -360 | -123 |
| | 3.265 | 3.265 | | Gewinnvortrag aus Vorjahr | 3.265 | 2.973 | 292 | 10 |
| | 3.197 | 3.196 | | Bilanzgewinn | 3.197 | 3.265 | -68 | -2 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|--|------------------------------------|--------------|---------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 1.876 | 1.828 | 48 | 3 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 240 | 439 | -199 | -45 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land* | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss übrige Gesellschafter** | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.) | 240 | 439 | -199 | -45 |
| Betriebskostenzuschüsse (in T€) | 3.072 | 2.623 | 449 | 17 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land* | 805 | 811 | -6 | -1 |
| Durchtarifierungsverluste | 30 | 34 | -4 | -12 |
| Zuschuss übrige Gesellschafter** | 1.742 | 1.289 | 453 | 35 |
| Zuschuss Land Thüringen | 495 | 489 | 6 | 1 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | |
| Mitarbeiter (durchschnittlich) | 217 | 215 | 2 | 1 |
| davon Auszubildende | 17 | 18 | -1 | -6 |
| Gesamtbezüge d. Geschäftsführung | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Beirates (in €) | 41,49 | 52,41 | -10,92 | |
| Leistungsdaten | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %)** | | | | |
| THÜSAC gesamt (o. periodenfremde Erlöse) | 77,5 | 85,9 | -8,4 | -10 |
| ÖPNV | 72,5 | 79,1 | -6,6 | -8 |
| Beförderte Personen ÖPNV (in Tausend) | 8.290 | 8.904 | -154 | -7 |
| Bediengebiet Thüringen | 5.450 | 5.841 | -391 | -7 |
| Bediengebiet Sachsen | 2.840 | 2.603 | 237 | 9 |
| Verkehrsleistungen ÖPNV (in Tkm) | 4.708 | 4.755 | -47 | -4 |
| Fahplankilometer Bediengebiet Thüringen | 3.010 | 2.951 | 59 | 2 |
| Fahplankilometer Bediengebiet Sachsen | 1.698 | 1.804 | -106 | -6 |
| Busbestand zum 31.12. | 110 | 111 | -1 | -1 |
| davon Zugang | 7 | 7 | 0 | 0 |

* Bediengebiet Thüringen

** Bediengebiet Sachsen

*** ohne periodenfremde Umsatzerlöse



Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Prager Straße 8
04103 Leipzig

Telefon: (0341) 86843-0

Fax: (0341) 86843-99

E-Mail: post@mdv.de

Internet: www.mdv.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Steffen Lehmann

Gründung der Gesellschaft

27. März 1998

Gesellschaftsvertrag

vom 27. März 1998, zuletzt geändert durch
Beschluss vom 14. Mai 2009
(befindet sich derzeit in Überarbeitung)

Handelsregister

Amtsgericht Stendal, HRB 211520
(Ersteintragung am: 18.05.1998)

Steuerliche Verhältnisse

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

Finanzamt Leipzig, Steuer-Nr. 231/114/07193

Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft hat im Mitteldeutschen Verkehrsverbundgebiet Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze für den straßengebundenen Verkehr und den Schienenverkehr, insbesondere auf dem Gebiet der konzeptionellen Planung und der Koordinierung des betrieblichen Leistungsangebotes, zu erfüllen und die tarifliche Integration dieses Verkehrs durch einen Gemeinschaftstarif herbeizuführen und künftig sicherzustellen sowie die im Rahmen des

Verbundverkehrs von den Verbundunternehmen erzielten Einnahmen zu erfassen und zuzuscheiden.

Stammkapital

73.500 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

| | |
|--|--------|
| Stadt Leipzig | 15,92 |
| Stadt Halle | 12,45 |
| Landkreis Leipzig | 3,54 |
| Landkreis Nordsachsen | 3,54 |
| Landkreis Saalekreis | 3,54 |
| Burgenlandkreis | 3,54 |
| Landkreis Altenburger Land | 1,02 |
| Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH | 2,99 |
| Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig | 3,54 |
| Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH | 1,02 |
| Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH | 15,92 |
| Hallesche Verkehrs-AG | 10,95 |
| OBS Omnibusbetrieb Saalkreis GmbH | 1,70 |
| Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH | 1,70 |
| LeoBus GmbH | 1,70 |
| Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH | 1,70 |
| Regionalverkehrsgesellschaft Weißenfels GmbH | 1,70 |
| THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH Altenburg | 1,02 |
| GbR der Verkehrsunternehmen Sax-Bus Eilenburger Busverkehr GmbH, Auto-Webel GmbH, Omnibusverkehr Leupold OHG und Busverkehr Geißler GbR | 1,70 |
| GbR der Verkehrsunternehmen Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH, Bus- und Reiseunternehmen Alberto Ludwig, Reise- und Omnibusunternehmen Volker Kaltofen, Omnibusnahverkehr Runge und Omnibus-Reiseunternehmen Naundorf | 1,70 |
| GbR der Verkehrsunternehmen Omnibus- und Reiseverkehr Heinz Wittig (LVW), Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH), Reiseverkehr Schulze OHG, Schmidt-Reisen und Döllnitzbahn GmbH | 1,70 |
| DB Regio Aktiengesellschaft | 5,99 |
| Veolia Verkehr GmbH | 0,41 |
| Verkehrsgesellschaft Döbeln mbH | 1,02 * |

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

*) Anteilsübertragung mit notarieller Beurkundung am 18.01.2012 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31.08.2011 auf die DB Regio AG (300 €) sowie die Veolia Verkehr GmbH (450 €).

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | | | |
|---|---|---|--|
| Martin zur Nedden <i>Vorsitzender</i> | Bürgermeister Stadt Leipzig | Stephan-Georg Wigger | Vorsitzender Regionalleitung Südost DB Regio AG |
| Francois Girard <i>1. Stellvertreter</i> | Kaufmänn. Vorstand Hallesche Verkehrs AG | Dr. Linda Kisabaka | Regionalleiterin Marketing Region Südost DB Regio AG u. Geschäftsleiterin Marketing Vertrieb Verkehrsbetrieb Elbe-Saale |
| Ronny Thieme <i>2. Stellvertreter</i> | Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung Landratsamt Altenburger Land | Andreas Zielke <i>(bis 04.05.2011)</i> | Betriebsrat Kreisrat Landkreis Leipzig |
| Jens Herrmann | Teamleiter – Straßenbahnfahrer LVB Stadtrat Leipzig | Ute Kniesche <i>(ab 04.05.2011)</i> | selbstständige Werbekauffrau Kreisrätin Landkreis Leipzig |
| Dietmar Kern | Bezirksschornsteinfegermeister Stadtrat Leipzig | Angelika Stoye | Ordnungsdezernentin Landratsamt Nordsachsen |
| Uwe Heft | Landtagsmitglied Sachsen-Anhalt Stadtrat Stadt Halle (Saale) | Hartmut Handschak | Dezernent für Kreisentwicklung Landkreis Saaleburg |
| Dr. Thomas Pohlack <i>(bis 31.07.2011)</i> | Beigeordneter für Planen, Bauen und Straßenverkehr Bürgermeister Stadt Halle (Saale) | Dr. Manfred Graetz <i>(bis 26.05.2011)</i> | 1. Beigeordneter Landkreis Mittelsachsen |
| Uwe Stäglin <i>(ab 01.08.2011)</i> | Beigeordneter für Planen und Bauen der Stadt Halle (Saale) | Harri Reiche | Landrat Burgenlandkreis |
| Andreas Glowienka <i>(bis 23.08.2011)</i> | Geschäftsführer Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig | Thorsten Rühle <i>(bis 28.10.2011)</i> | Geschäftsführer Leo-Bus GmbH |
| Oliver Mietzsch <i>(ab 15.11.2011)</i> | Geschäftsführer Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig | Lutz Däumler <i>(bis 31.10.2011)</i> | Geschäftsführer Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Klaus Rüdiger Malter | Geschäftsführer Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH | Erich Engel (ab 01.11.2011) | Geschäftsführer Personennahverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH und Regionalverkehrsgesellschaft mbH Weißenfels |
| Volker Heepen | Geschäftsführer Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH | Wilfried Runge (ab 28.10 - 31.12.2011) | Geschäftsführer Omnibusnahverkehr Runge-Reisen |
| Holger Klemens (bis 29.09.2011) | Geschäftsbereichsleiter Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Joachim Hoffmann | Geschäftsführer Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH) |
| Ulf Middelberg (ab 29.09.2011) | Geschäftsführer f. Marketing/Vertrieb/Finanzen und Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | Dietmar Harbig (bis 30.06.2011) | Geschäftsführer THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH |
| René Pietsch | Technischer Vorstand Hallesche Verkehrs-AG | Stephan Bog (ab 01.07.2011) | Geschäftsführer THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH |
| Ronald Juhrs | Geschäftsführer Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Martin Hörl | stellv. Bereichsleiter Sales Veolia Verkehr GmbH |
| Andreas Kultscher (ab 01.01.2012) | Geschäftsführer Personenverkehrsgesellschaft Muldentail mbH | Christoph Naacke (bis 20.01.2012)) | Prokurist Verkehrsgesellschaft Döbeln mbH |
| Lothar Riese | Geschäftsführer PNVG Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH | | |

Beratende Mitglieder

| | |
|---------------------|--|
| Karl-Hermann Fahsel | Abteilungsleiter Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt |
| Hans-Jürgen Hummel | Referatsleiter Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr |
| Bernd Sablotny | Abteilungsleiter Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr |

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei weiterhin ungünstigen Rahmenbedingungen mit rückläufiger Einwohnerentwicklung (mit Ausnahme der Städte Halle und Leipzig) und insgesamt sinkenden Auszubildendenzahlen ist im Verbundgebiet für 2011 gegenüber dem Vorjahr erstmals seit der Einführung des Verbundtarifs im Jahr 2001 ein Rückgang der Tarifeinnahmen um 1,1 % auf 160,4 Mio. € zu verzeichnen. Der Erlösrückgang ist vordergründig auf die Veränderungen im Verbundgebiet durch den Austritt des Landkreises Mittelsachsen, die Veränderungen im Angebot von Straßenpersonennahverkehrsunternehmen sowie die milden Witterungsbedingungen in 2011 zurückzuführen. Die Fahrgastzahlen entwickelten sich im Berichtsjahr zwar räumlich differenziert, insgesamt gesehen jedoch mit einem Rückgang von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 173,1 Mio. Fahrgäste (Vorjahr 174,3 Mio.). Während die Fahrgastzahlen in Halle stiegen (+0,5 %), war im Binnenverkehr Leipzig ein Rückgang von ca. 1,7 % zu verzeichnen. Das Verkehrsaufkommen in den Landkreisen blieb nahezu konstant.

Das im Jahr 2009 pilothaft in Leipzig eingeführte handybasierte Auskunft- und Ticketingsystem easy.GO wird nach einigen Zwischenstufen seit Juli 2011 als verbundweite

Lösung angeboten. Easy.GO wurde mit dem Ziel eingeführt, Neukunden zu gewinnen, indem Zugangshemmnisse abgebaut werden und der ÖPNV für eine mobile Kundengruppe attraktiv angeboten wird. Im Jahr 2011 wurde easy.GO von ca. 60.000 Kunden aktiv genutzt. Während im Dezember 2010 noch ca. 5.500 Tickets verkauft wurden, lagen die Verkäufe im Dezember 2011 bei ca. 22.600.

Auch im Jahr 2011 wurde der Verbundtarif aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verkehrsunternehmen fortgeschrieben.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Fahrgastzahlen und der abgegrenzten Tarifeinnahmen über die letzten 5 Jahre auf.

| | Fahrgäste in Mio | Tarifeinnahmen abgegrenzt in Mio € |
|------|---------------------|--|
| 2011 | 173,1 | 160,4 |
| 2010 | 174,3 | 162,2 |
| 2009 | 171,9 | 156,5 |
| 2008 | 169,2 | 149,5 |
| 2007 | 169,2 | 142,7 |

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Der MDV erreicht auch im Geschäftsjahr 2011 nach Passivierung der nicht verbrauchten Gesellschafterzuschüsse ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Gesellschafterversammlung hat bereits am 05. Dezember 2011 beschlossen, Zuschüsse des Jahres 2011 in Höhe von 140 T€, des Jahres 2010 von 8 T€ und des Jahres 2009 von 9 T€ wegen der Verschiebung von Maßnahmen nach 2012 zu übertragen.

Zur Ertragslage

Bei den Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 485 T€ handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf der Fahrplanhefte (130 T€), Erlöse aus dem projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen für spezielle zusätzliche tariferlöswirksame Maßnahmen

(101 T€), aus Kooperationsvereinbarungen mit dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (100 T€) sowie mit verschiedenen Verbundunternehmen (61 T€), aus dem Kooperationsvertrag Verkehrsmanagement (49 T€) und um sonstige Umsatzerlöse (44 T€).

Die Zuschüsse der Gesellschafter wurden auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag entsprechend dem Wirtschaftsplan 2011 im Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter am Stammkapital vereinnahmt.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden vor allem die Erträge aus Weiterberechnungen und Fördermitteln des Freistaates Sachsen für das easy.GO-Projekt (319 T€), aus der Weiterberechnung von Erhebungsaufwendungen (133 T€), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investi-

tionszuschüsse (106 T€) sowie aus Weiterberechnungen und Fördermitteln des Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig für die Freizeitkampagne (73 T€) ausgewiesen.

Zu den Aufwendungen

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Bekanntmachung des Verbundtarifes und neuer Angebote (827 T€), die Umsetzung des Einnahmeaufteilungsverfahrens und die Fortschreibung der Ausgleichsleistungen (188 T€), Maßnahmen im Bereich Tarif und Vertrieb (176 T€) sowie die Herstellung der Fahrplanhefte (141 T€).

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Gesellschaft betragen insgesamt 1.289 T€. Enthalten sind die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge. Für die Altersvorsorge wurden 45 T€ aufgewendet.

Den Abschreibungen von 136 T€ stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 106 T€ gegenüber.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten als wesentliche Positionen Raumkosten (86 T€), Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (77 T€), Beiträge und Versicherungen (36 T€), Büro- und Betriebsbedarf einschließlich Telefon und Porto (32 T€), Miete für Betriebseinrichtungen und EDV-Wartung (32 T€) sowie Kfz-Kosten (21 T€) und Reise- und Fortbildungskosten (34 T€).

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Bezüglich der mittelfristigen Zielsetzung nennt die Geschäftsführung wichtige Themen

- im Technikbereich, z. B. die Einführung einer Webversion von easy.GO und Bereitstellung der Möglichkeit, mit Kreditkarte zu zahlen,

- im Bereich Marktforschung und Qualitätsmanagement, z. B. Umsetzung der Tarifreform 2012 zum 01.08.2012 mit einer Differenzierung der Produkte und Bereitstellung von speziellen Seniorenabonnements und
- im Bereich der verkehrsplanerischen Aufgaben, z. B. Weiterführung der Arbeiten am Projekt „Integriertes Netz“ und eine intensive Vorbereitung der Vermarktung.

Mit Blick auf die signifikante Veränderung der Rahmenbedingungen des Nahverkehrs, wie z. B. Finanzierung, demografische Entwicklung und Mobilitätsverhalten, hat die Verbundgesellschaft in 2012 eine Strategiediskussion mit allen Gesellschaftern angeregt. Im Ergebnis könnte ein Positionspapier zur „Entwicklung des Verbundraums und des integrierten Verbundsystems bis zum Jahr 2025“ entstehen, das dann als Leitfaden für die Ausrichtung der Verbundarbeit in den kommenden Jahren dienen soll.

Für das Geschäftsjahr 2012 erwartet die Geschäftsführung wiederum ein ausgeglichenes Ergebnis, da die geplanten Aufwendungen durch eigene Erträge und Betriebskostenschüsse der Gesellschafter gedeckt sind. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung wird auch für die Folgejahre von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Die Risiken der künftigen Entwicklung der Verbundgesellschaft werden durch die Geschäftsführung als gering eingestuft, da die Finanzierung wesentlich von der vollständigen und termingerechten Bereitstellung von beantragten Fördermitteln und der gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von den Gesellschaftern zu leistenden Abschlagszahlungen bestimmt wird.

Darüber hinaus wird seit 2009 ein flexibler projektbezogener Finanzierungsbaustein angewendet, der aus realisierten Mehrerlösen bei den Tarifeinnahmen gespeist wird.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 | 2010 | Bilanz | | 2010 | 2011 |
|-------|-------|--|---|-------|-------|
| T€ | T€ | Aktivseite | Passivseite | T€ | T€ |
| 295 | 367 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 462 | 462 |
| 233 | 266 | Immat. Vermögen | Gez. Kapital | 74 | 74 |
| 62 | 101 | Sachanlagen | Kapitalrücklage | 388 | 388 |
| 1.055 | 1.101 | Umlaufvermögen | Sonderposten Invest | 300 | 194 |
| 435 | 504 | Forderg.u.s.Vermög. | Rückstellungen | 138 | 132 |
| 620 | 597 | Liquide Mittel | Verbindlichkeiten | 386 | 475 |
| 9 | 10 | Rechng.abgr.posten | Rechng.abgr.posten | 192 | 96 |
| 1.359 | 1.478 | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 1.478 | 1.359 |
| 1.486 | 1.975 | Treuhandvermögen a. d. Einnahmeaufteilung | Treuhandschulden aus d. Einnahmeaufteilung | 1.975 | 1.486 |
| 15 | 25 | Treuhandvermögen a. Ausgleichsleistungen | Treuhandschulden aus Ausgleichsleistungen | 25 | 15 |
| 1.501 | 2.000 | | | 2.000 | 1.501 |

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------|---|-----------------------|-------------|-------------|------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderung | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderung | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 555 | 485 | -70 | -13 | Umsatzerlöse | 485 | 371 | 114 | 31 |
| 2.370 * | 2.126 | -244 | -10 | Zuschüsse der Gesellschafter | 2.126 | 2.232 | -106 | -5 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | davon LK Altenburger Land | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 581 | 706 | 125 | 22 | sonstige betriebliche Erträge | 706 | 537 | 169 | 31 |
| 3.506 | 3.317 | -189 | -5 | Erträge gesamt | 3.317 | 3.140 | 177 | 6 |
| 1.688 * | 1.528 | -160 | -9 | Materialaufwand | 1.528 | 1.293 | 235 | 18 |
| 1.277 | 1.289 | 12 | 1 | Personalaufwand | 1.289 | 1.241 | 48 | 4 |
| 170 | 136 | -34 | -20 | Abschreibungen | 136 | 228 | -92 | -40 |
| 374 | 370 | -4 | -1 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 370 | 382 | -12 | -3 |
| 3.509 | 3.323 | -186 | -5 | betriebl. Aufwendungen gesamt | 3.323 | 3.144 | 179 | |
| 5 | 7 | 2 | 40 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 7 | 4 | 3 | 75 |
| 0 | 1 | 1 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | -2 | -100 | Ergebn. d. g. Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | -2 | -100 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |

* einschließlich zusätzlichem Betriebskosten-Übertrag aus Vorjahr in Höhe von 64 TEUR und entsprechender Verwendung gemäß Beschluss Aufsichtsrat

Mitteldeutscher
Verkehrsverbund GmbH

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|------------------------------------|-------|-------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 65 | 65 | 0 | 0 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 0 | 22 | -22 | -100 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss übrige Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse (Länder, Bund, EU u.a.) | 0 | 22 | -22 | -100 |
| Betriebskostenzuschüsse (in T€) | 2.126 | 2.232 | -106 | -5 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Zuschuss übrige Gesellschafter | 2.104 | 2.210 | -106 | -5 |
| Zuschuss Länder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitarbeiter (durchschnittlich) | 26 | 26 | 0 | 0 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in €) | 3 | 2 | 1 | 50 |



TPT Theater & Philharmonie Thüringen GmbH

Theaterplatz 1

07548 Gera

Telefon: (0365) 82 79 - 0

Fax: (0365) 82 79 135

E-Mail: info@tpthueringen.de

Internet: www.tpthueringen.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| | |
|---|--|
| Geschäftsführer/Generalintendant | Prof. Matthias Oldag (<i>bis 31.07.2011</i>) Kay Kuntze (<i>ab 01.08.2011</i>) |
| Kaufmännische Geschäftsführung | Andrea Schappmann (<i>ab 01.06.2011</i>) |
| Gründung der Gesellschaft | 22. Dezember 1994 |
| Gesellschaftsvertrag | vom 01.06.2006 |
| Handelsregister | Amtsgericht Jena, HRB 205040 eingetragen am: 30. Januar 1995 |
| Steuerliche Verhältnisse | Die Gesellschaft verfolgt nach ihrem Gesellschaftszweck ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften der §§ 51 ff. AO über steuerbegünstigte Zwecke. Sie ist gemäß Bescheid des Finanzamtes Gera vom 10.02.2009 von der |

Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit.

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters sowie die Unterhaltung eines Philharmonischen Orchesters zur Förderung der den Gesellschaftern obliegenden kulturellen Aufgaben. Der Gesellschaftszweck umfasst insbesondere die Produktion und Auf-führung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz-, und Sprechtheater, die Darbietung von Konzerten, außerdem theaterpädagogische Angebote an den Spielorten Altenburg und Gera.

Stammkapital

51.129,19 €

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

| | |
|----------------------------|-------|
| Stadt Gera | 60,00 |
| Stadt Altenburg | 20,00 |
| Landkreis Altenburger Land | 20,00 |

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Beteiligungen (in %)

keine

Mitglieder des Aufsichtsrates

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Michael Wolf <i>Vorsitzender</i> bis 13.12.11 <i>Stellv. Vorsitzender</i> ab 13.12.11 | Oberbürgermeister Stadt Altenburg | Sigrid Müller | Stadträtin der Stadt Gera |
| Dr. Norbert Vornehm <i>Stellv. Vorsitzender</i> bis 13.12.11 <i>Vorsitzender</i> ab 13.12.11 | Oberbürgermeister Stadt Gera | Dr. Michael Kneisel | Stadtrat der Stadt Gera |
| Mike Huster <i>Schriftführer</i> | Stadtrat der Stadt Gera | Dr. Marita Kasper bis 24.01.11 | Regierungsrätin TMBWK |
| Sieghardt Rydzewski (bis 30.06.2012) | Landrat Landkreis Altenburger Land | Leopold Lüdecke | Vorsitzender des Be- triebsrates |
| Gitta Zschach | Stadträtin der Stadt Gera | Frank Raspel | Mitglied des Betriebs- rates |
| Wolfgang Schleicher ab 02.03.11 | Kreisratsmitglied Alten- burger Land | Christoph Democh ab 19.05.11 | Referent u. Oberre- gierungsrat TMBWK |
| Dr. Birgit Klaubert | Stadträtin der Stadt Al- tenburg, Vizepräsidentin Thüringer Landtag | | |

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Spielbetrieb 2011 war von finanziellen Einschränkungen, aber auch von dem großen Engagement des Ensembles geprägt.

Es konnte in allen Genres ein sehr positives Fazit gezogen werden. Im Musiktheater sind die konzertante Aufführung von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Tristan und Isolde“ unter der Leitung von GMD Howard Arman sowie die Neuinszenierung „Ulenspiegel“ von Walter Braunfels besonders hervorzuheben. Dabei erreichte die Neuinszenierung „Ulenspiegel“, welche seit ihrer Uraufführung im Jahr 1913 erstmals wieder in Gera zu erleben war, regional und überregional große Aufmerksamkeit. Der Mitteldeutsche Rundfunk und Deutschlandradio Kultur übertrugen diese Aufführung und die New York Times berichtete über die Geraer Neuinszenierung. Mit dieser Produktion wurde die seit den 1980er Jahren für dieses Haus profilbildende Reihe „Opernwiederentdeckungen des 20. Jahrhunderts“ fortgesetzt.

Für Begeisterung sorgten in der zweiten Jahreshälfte auch die Berliner Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke und die Antrittsinszenierung von Kay Kuntze der Oper „Carmen“ von Georges Bizet unter seiner Regie.

Das Sprechtheater setzte unter der Leitung von Schauspielregisseurin Amina Gusner konsequent seine Programmatik und Ästhetik zeitgemäßer Inszenierungen fort.

Klassiker wie William Shakespeares „Romeo und Julia“, Bertold Brechts „Dreigroschenoper“ und Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ wurden spannend neu interpretiert. Die Uraufführungen „Puzzle Babylon“ von Amina Gusner und das Stück „Narbengefälle“ von Anne Habermehl, mit dem das Ensemble bei den 2. Autorentheatertagen im Juni im Deutschen Theater Berlin gastierte, fanden überregionale Beachtung. Zu absoluten Publikumsrennern vor allem beim jugendlichen Publikum gerieten die Bühnenadaptation der Filme „Die fetten Jahre sind vorbei“ und „Berlin Calling“. Große Nachfrage verzeichnete auch die Uraufführung des Klassenzimmerstücks „Geheim“ von Anne-Sylvie König.

Das Thüringen Ballett brachte zu Otto Dix 120. Geburtstag den Ballettabend „Dix 2011“ in einer umjubelten Choreografie von Peter-Werner Ranke heraus und erinnerte so an das Leben und Werk eines der berühmtesten Söhne der Stadt Gera. Silvana Schröders ers-

te Choreografie als Ballettdirektorin der renommierten Compagnie trug den Titel „Freaks“ und begeisterte mit einer jugendlich-frechen Bewegungssprache und Optik.

Im Puppentheater hat sich die Leiterin Prof. Astrid Griesbach mit Inszenierungen wie der Oper „Daphne“ von Heinrich Schütz – einer Koproduktion mit dem Heinrich Schütz Musikfest und dem Verein Mitteldeutsche Barockmusik – und einer Puppenversion des Klassikers „Der Besuch der alten Dame“ verabschiedet. Die neue Leiterin, Sabine Schramm, wartete mit phantasievollen Inszenierungen von „Piratenmolly. Ahoi!“ und das „Traumfresserchen“ auf.

Die Konzert-Sparte bot unter GMD Howard Arman einige ganz außergewöhnliche und experimentelle Philharmonische Konzerte, die beim Publikum großen Anklang fanden. Die beiden ersten Philharmonischen Konzerte der Spielzeit 2011/2012 waren den Jubilaren Franz Liszt und Gustav Mahler gewidmet. Ersteres wurde vom Mitteldeutschen Rundfunk übertragen. Der Auftakt der neuen Reihe „Philharmonische Schlosskonzerte“ im Residenzschloss Altenburg geriet zu einem großen Erfolg.

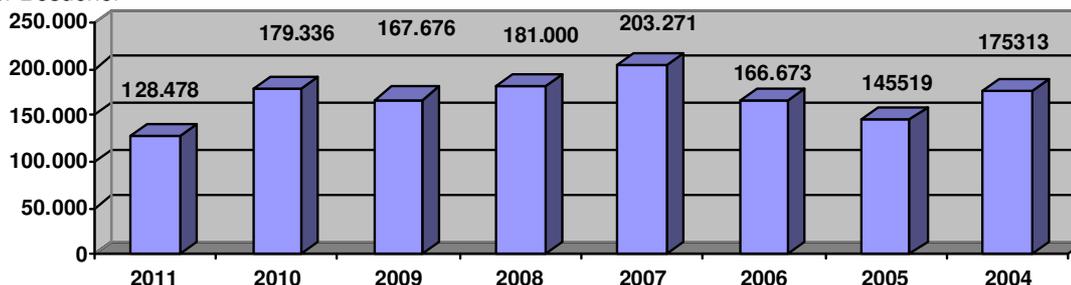
Mit Beginn der Spielzeit 2011/2012 übernahm Peter Przetak die Leitung in der TheaterFabrik und setzte u.a. mit einem Projekt für Langzeitarbeitslose in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit spannende Akzente.

Unter den zahlreichen Sonderveranstaltungen ist die Gala „140 Jahre Landestheater Altenburg“ besonders zu erwähnen.

Darüber hinaus gab es folgende Gastspiele:
„Barbier von Sevilla“ Bad Lauchstädt
„Ariadne auf Naxos“ Winterthur
„Der Feuervogel/ „Le Sacre du Printemps“ Schweinfurth
„Prinzenraub“ Altenburg
„Rabenschwester“ Kinderchor.

Die auf hohem Niveau stattfindenden Aktivitäten in allen Sparten spiegeln sich nicht zuletzt in den Besucherzahlen wider. Insgesamt besuchten 128.478 Zuschauer an den beiden Standorten die v. g. unterschiedlichsten Vorstellungen. Die einzelnen Vorstellungen waren dabei durchschnittlich zu 75,6 % ausgelastet.

Anzahl der Besucher



3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2011 war besonders vom Ende 2010 eingeleiteten Konsolidierungskurs und den Reformen in der Verwaltung geprägt. Gezielte interne Steuerungsmechanismen haben 2011 zu sichtbaren Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten geführt. Die eigenen Ensemblekapazitäten wurden mit mehr als 100 % ausgelastet. In Folge davon konnten die Honorarkosten um ca. 1.173 T€ gesenkt werden. Bei den Material- und Sachkosten wurden Einsparungen in Höhe von 248 T€ erreicht.

Das verbesserte Berichts-, Planungs- und Kontrollwesen ermöglichte 2011 ein kontrolliertes Steuern der Theaterprozesse auch in Hinsicht auf vorhandene Liquiditätsreserven und das Einhalten der Planwerte.

Als wesentliche Sicherung der Liquidität diente 2011 der Sonderzuschuss von 875 T€, welcher vom Freistaat Thüringen mit 391 T€ und von den kommunalen Gesellschaftern mit 484 T€ getragen wurde.

Im Geschäftsjahr 2011 beträgt das Jahresergebnis - 7 T€ und ist damit um 1.226 T€ besser als die entsprechende Kennzahl des Vorjahres.

Im Geschäftsjahr wurden erstmalig Funduszugänge (Kostüme) und der Bestand an Ballettschuhen aktiviert. Die Ergebnisauswirkung aus diesem Ansatz bemisst sich auf 40 T€.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Ziel des Unternehmens wird es auch künftig sein, qualitativ hochwertiges Theater zu produzieren und zu zeigen und mittels geeigneter Spielpläne und anhaltend hoher Qualität der Aufführungen sowie einer erweiterten Gastspieltätigkeit die Popularität des Theaters zu erhalten und auszubauen. Für die Jahre 2012 und 2013 erwartet die Geschäftsführung anhand ihrer Planungen, dass sich die Jahresergebnisse tendenziell verschlechtern. Ursachen hierfür sind wegfallende Sonderzuschüsse, Teuerungsraten und vor allem das mit dem Auslaufen der bestehenden Haustarifverträge ab 2013 zu erwartende steigende Niveau der Personalvergütung.

Da die Gesellschaft mit den zukünftig zu realisierenden Umsatzerlösen allein die anfallenden Aufwendungen nicht decken kann, bleiben die von den Finanzierungspartnern zu erbringenden Zuschüsse von existenzieller Bedeutung für deren Fortbestand.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | 2010 T€ | Bilanz | | 2010 T€ | 2011 T€ |
|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | Aktivseite | Passivseite | | |
| 2.426 | 2.565 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 2.084 | 2.077 |
| 34 | 51 | Immat. Vermögensgeg. | Gez. Kapital | 51 | 51 |
| 2.392 | 2.514 | Sachanlagen | Kapitalrücklage | 1.151 | 1.151 |
| 0 | 0 | Finanzanlagen | Gewinnrücklage | 2.115 | 882 |
| 2.316 | 1.040 | Umlaufvermögen | Jahresfehlbetrag | 1.233 | 7 |
| 18 | 0 | Vorräte | Rückstellungen | 717 | 1.543 |
| 330 | 137 | Forderg.u.s.Verm. | Verbindlichkeiten | 544 | 727 |
| 1.968 | 903 | Liquide Mittel | Rechn.abgr.posten | 260 | 395 |
| 0 | 0 | Rechn.abgr.posten | Bilanzsumme | 3.605 | 4.742 |
| 4.742 | 3.605 | Bilanzsumme | | | |

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 1.610 | 1.633 | 23 | 1 | Umsatzerlöse | 1.633 | 1.675 | -42 | 0 |
| 17.119 | 17.031 | -88 | -1 | Zuschüsse u. Kostenerstattungen | 17.031 | 16.746 | 285 | 2 |
| 174 | 620 | 446 | 256 | sonstige betriebliche Erträge | 620 | 833 | -213 | -34 |
| 18.903 | 19.284 | 381 | 2 | Erträge gesamt | 19.284 | 19.254 | 30 | 0 |
| 644 | 606 | -38 | -6 | Materialaufwand | 606 | 851 | -245 | -40 |
| 15.973 | 15.111 | -862 | -5 | Personalaufwand | 15.111 | 16.308 | -1.197 | -8 |
| 315 | 638 | 323 | | Abschreibungen | 638 | 567 | 71 | 11 |
| 2.746 | 2.925 | 179 | 7 | sonst. betriebl. Aufwendungen | 2.925 | 2.746 | 179 | 6 |
| 19.678 | 19.280 | -398 | -2 | betriebl. Aufwendg. gesamt | 19.280 | 20.472 | -1.192 | -6 |
| 0 | 0 | 0 | | Ertr.aus and. Wertpapieren u. Ausl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 14 | | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 14 | 8 | 6 | 43 |
| 0 | 1 | 1 | | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d.Umlaufverm. | 1 | 7 | -6 | -600 |
| -775 | 17 | 792 | | Ergebnis d. g. Geschäftstätigk. | 17 | -1.217 | 1.234 | 7259 |
| 10 | 24 | 14 | | sonstige Steuern | 24 | 15 | 9 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | | Teilauflösung von Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -785 | -7 | 778 | | Jahresüberschuss / ~fehlbetrag | -7 | -1.232 | 1.225 | -17500 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 499 | 487 | 12 | 2 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss übrige Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 17.030 | 16.746 | 284 | 2 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 1.838 | 1.738 | 100 | 5 |
| Zuschuss übrige Gesellschafter | 5.293 | 4.908 | 385 | 7 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 9.891 | 10.100 | -209 | -2 |
| Übrige | 8 | 0 | 8 | 100 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitarbeiter (durchschnittlich) | 316 | 319 | -3 | -1 |
| davon Auszubildende | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamtbezüge d. Geschäftsführung (in T€) | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Aufsichtsrates (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |

C

Mittelbare Beteiligungen

an

Gesellschaften

mit

beschränkter

Haftung





Krankenpflegeschule Altenburg gemeinnützige GmbH

Am Waldessaum 10
04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 0

Fax: (03447) 52 22 30

E-Mail: pdd@klinikum-altenburgerland.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| | |
|----------------------------------|---|
| Geschäftsführung | Dr. Nikolaus Dorsch Dr. Gundula Werner |
| Gründung der Gesellschaft | 05. August 1998 |
| Gesellschaftsvertrag | vom 01.04.2004 |
| Handelsregister | Amtsgericht Jena, HRB 20 99 05 eingetragen am: 03.12.2003 |
| Steuerliche Verhältnisse | Die Gesellschaft ist gemäß den steuerlichen Vorschriften der Abgabenordnung von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Umsatzsteuer befreit. |
| Unternehmensgegenstand | Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Fachschulen für die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen medizinisch-pflegerischer, therapeutischer und rehabilitativer Berufe, insbesondere in der Gesundheits- und Krankenpflege, Physiotherapie, Logopädie und Motopädie. |
| Stammkapital | 25.000 € |

Gesellschafter und ihre Anteile (in %)

| | |
|--------------------------------|-------|
| Klinikum Altenburger Land GmbH | 50,00 |
| Innova Sozialwerk e. V. | 50,00 |

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 (in %)

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Krankenpflegeschule Altenburger Land GmbH gehört zu den größten Ausbildungsstätten im Landkreis; sie wurde mit den Ausbildungsrichtungen Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Krankenpflegehilfe in den 6. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen. Auf Grund der sinkenden Anzahl junger Menschen im Landkreis gestaltet sich die Gewinnung geeigneter

Auszubildender zunehmend schwierig. Um dem entgegenzuwirken, wurden das Auswahlverfahren verändert und gemeinsame Projekte mit Schulen durchgeführt. Weiterhin soll das Angebot der Krankenpflegeschule am Klinikum Altenburger Land durch die Bereitstellung von Wohnraum für Auszubildende und die Vergütung nach TVAöD attraktiver gestaltet werden.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Im Geschäftsjahr 2011 wurde zum wiederholten Mal ein positives Jahresergebnis erzielt. Bei einer Summe der betrieblichen Erträge i.H.v. 391 T€ konnte ein Gewinn von 5 T€ erwirtschaftet werden. Die Finanzierung der Krankenpflegeschule erfolgt über Teile des Ausbildungsbudgets des Klinikums Altenburger Land und pauschale Fördermittel des Freistaates Thüringen. Dem mit den Kostenträgern vereinbarten Ausbildungsbudget liegen im Jahresdurchschnitt 57 belegte Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflege und 12 belegte Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe zugrunde. Die Liquidität der Gesellschaft war gemäß Aussagen der Geschäftsführung jederzeit gesichert.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung werden von der Geschäftsführung in der demografischen Entwicklung gesehen. Auf Grund des zunehmenden Alters der Bevölkerung besteht einerseits ein höherer Bedarf hinsichtlich qualifiziertem Pflegepersonal, so dass die Geschäftsführung plant, den Bestand an Ausbildungsplätzen in der Gesundheits- und Krankenpflege von derzeit 57 wieder auf jahresdurchschnittlich 75 Plätze anzuheben. Andererseits wird die demografische Entwicklung von der Geschäftsführung auch als Risiko gesehen, da die Besetzung der Ausbildungsplätze durch den Mangel an Bewerbern zunehmend schwieriger wird.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | 2010 T€ | Bilanz | | 2010 T€ | 2011 T€ |
|------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | Aktivseite | Passivseite | | |
| 22 | 27 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 143 | 148 |
| 0 | 0 | Immat. Vermögen | Gezeichnet. Kapital | 25 | 25 |
| 22 | 27 | Sachanlagen | Gewinnvortrag | 1 | 8 |
| | | | Gewinnrücklage | 108 | 110 |
| 214 | 211 | Umlaufvermögen | Jahresüberschuss | 9 | 5 |
| 0 | 0 | Forderg.u.s.Verm.g. | Sonderposten | 5 | 4 |
| 214 | 211 | Liquide Mittel | Rückstellungen | 16 | 16 |
| | | | Verbindlichkeiten | 74 | 68 |
| 236 | 238 | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 238 | 236 |

Krankenpflegeschule
Altensburg gGmbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|--|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 418 | 391 | -27 | -6 | sonstige betriebliche Erträge | 391 | 410 | -19 | -5 |
| 6 | 13 | 7 | 117 | Erträge aus Förderung Invest (KHG) | 13 | 7 | 6 | 86 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Erträge aus Auflösung Sopo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 425 | 405 | -20 | -5 | Erträge gesamt | 405 | 418 | -19 | -5 |
| 6 | 14 | 8 | 133 | Aufwendg. aus Zuführung Sopo | 14 | 7 | 7 | 100 |
| 9 | 5 | -4 | -44 | Abschreibungen | 5 | 8 | -3 | -38 |
| 410 | 383 | -27 | -7 | sonst. betriebl. Aufwendungen | 383 | 395 | -12 | -3 |
| 425 | 402 | -23 | -5 | betriebl. Aufwendg. gesamt | 402 | 410 | -8 | -2 |
| 1 | 1 | 6 | 600 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 900 | Ergebn. d. g. Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss | 5 | 9 | -4 | -44 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|------|------|-------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 14 | 6 | 8 | 133 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 14 | 6 | 8 | 0 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitarbeiter in VK (durschnittlich) * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Leistungsdaten</u> | | | | |
| Ausbildungsplätze | 87 | 87 | 0 | 0 |

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

Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH

Am Waldessaum 10
04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 0

Fax: (03447) 52 22 30

E-Mail: ksg-altenburger-land@t-online.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de



Krankenhaus-Service-Gesellschaft
Altenburger Land mbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

09.11.1998
umfirmiert mit Notarvertrag vom 02.12.2005

Gesellschaftsvertrag

vom 29. Mai 2007

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 20 74 91
eingetragen am: 19.02.1999

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig.
Finanzamt Gera, Steuer-Nr. 161/112/06418

Unternehmensgegenstand

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

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------|--------------------|-------|---|-------|
| Stammkapital | 26.000 € | | | | | | |
| Gesellschafter und ihre Anteile (in %) | <table border="0"> <tr> <td>Klinikum Altenburger Land GmbH</td> <td>51,15</td> </tr> <tr> <td>Götz-Catering GmbH</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>Götz-Dienstleistungen für Gebäudemanagement GmbH & Co. KG Thüringen</td> <td>23,85</td> </tr> </table> | Klinikum Altenburger Land GmbH | 51,15 | Götz-Catering GmbH | 25,00 | Götz-Dienstleistungen für Gebäudemanagement GmbH & Co. KG Thüringen | 23,85 |
| Klinikum Altenburger Land GmbH | 51,15 | | | | | | |
| Götz-Catering GmbH | 25,00 | | | | | | |
| Götz-Dienstleistungen für Gebäudemanagement GmbH & Co. KG Thüringen | 23,85 | | | | | | |
| Organe der Gesellschaft | <p>Gesellschafterversammlung Geschäftsführung</p> <p>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.</p> | | | | | | |
| Beteiligungen | keine | | | | | | |

Krankenh.-Serv.-Ges.
Altenburger Land mbH

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren in der Gesellschaft 141 Vollkräfte in den Bereichen Gebäudereinigung (94 Mitarbeiter), Catering (43 Mitarbeiter incl. Diätassistentin) und sonstige Angestellte (4 Mitarbeiter) beschäftigt. Der Umfang der Dienstleistungen konnte erweitert werden; beispielsweise wurde der Sicherheits-

und Bewachungsdienst für das im Bau befindliche MEDICUM übernommen. Alle erbrachten Leistungen stehen in einem engen und unmittelbaren Zusammenhang zum Versorgungsauftrag der Klinikum Altenburger Land GmbH, welche zugleich Hauptauftraggeber der Servicegesellschaft ist.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem Überschuss in Höhe von 135.591,35 € ab. Die Umsatzerlöse, welche aus den Geschäftsfeldern Gebäude- und Glasreinigung, Betrieb der Spülküche und Catering-Service erzielt wurden, betragen 3.562,3 T€. Damit ist ein Anstieg um 122,8 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Diese positiven Veränderungen konnten insbesondere durch Erweiterungen, Turnusänderungen bzw. den Ausbau der Dienstleistungen in den verschiedenen Objekten erzielt werden. Alle Mitarbeiter werden entsprechend der geltenden Entgelttarife bezahlt. Lohnanpassungen in den verschiedenen Bereichen führten zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um 54,8 T€ auf 2.018 T€. Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Materi-

al- und Personalkosten ergibt sich ein annähernd gleichbleibendes Geschäftsergebnis wie im Vorjahr.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Für das Geschäftsjahr 2012 prognostiziert die Geschäftsführung ein Wirtschaftswachstum einhergehend mit einer weiteren Ergebnisverbesserung. Grundlage dafür ist die Fortführung und der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit der Klinikum Altenburger Land GmbH, insbesondere die Erweiterung bzw. Profilierung der Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Klinikum, vor allem während der Bauphase des MEDICUM.

Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | 2010 T€ | Bilanz | | 2010 T€ | 2011 T€ |
|------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | Aktivseite | Passivseite | | |
| 30 | 33 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 337 | 273 |
| 30 | 33 | Sachanlagen | Gezeichn. Kapital | 26 | 26 |
| 507 | 602 | Umlaufvermögen | Gewinnvortrag | 170 | 112 |
| 28 | 25 | Vorräte | Jahresüberschuss | 141 | 135 |
| 271 | 237 | Forderg.u.s.Verm.g. | Rückstellungen | 57 | 32 |
| 208 | 340 | Liquide Mittel | Verbindlichkeiten | 241 | 232 |
| 0 | 0 | Rechn.abgr.gsposten | Rechn.abgr.gsposten | 0 | 0 |
| 537 | 635 | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 635 | 537 |

Krankenh.-Serv.-Ges.
Altenburger Land mbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | GuV Angaben in T€ | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
|--------------|--------------|------------|----------|--|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 3.506 | 3.562 | 56 | 2 | Umsatzerlöse | 3.562 | 3.439 | 123 | 3 |
| 0 | 9 | 9 | | sonstige betriebl. Erträge | 9 | 14 | -5 | -56 |
| 3.506 | 3.571 | 65 | 2 | Erträge kumuliert | 3.571 | 3.453 | 123 | 3 |
| 863 | 920 | 57 | 7 | Materialaufwand | 920 | 834 | 86 | 9 |
| 2.000 | 2.018 | 18 | 1 | Personalaufwand | 2.018 | 1.964 | 54 | 3 |
| 23 | 18 | -5 | -22 | Abschreibungen | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 435 | 419 | -16 | -4 | sonstige betriebl. Aufwendungen | 419 | 441 | -22 | -5 |
| 3.321 | 3.375 | 54 | 2 | betriebl. Aufwendungen kumuliert | 3.375 | 3.256 | 119 | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 0 | 1 | 1 | | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 1 | 0 | 1 | |
| 185 | 197 | 11 | 6 | Ergebnis d. g. Geschäftstätigkeit | 197 | 198 | -1 | -1 |
| 55 | 60 | 5 | | Steuern vom Einkommen/Ertrag | 60 | 56 | 4 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | | sonst. Steuern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | 136 | 6 | 5 | Jahresüberschuss | 136 | 141 | -5 | -4 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|--|------|------|-------------|------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 16 | 8 | 8 | 100 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss Kreiskrankenhaus Altenburg gGmbH | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss übrige Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | 0 | |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss Kreiskrankenhaus Altenburg gGmbH | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse übrige Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | 0 | |
| Ausschüttung an Gesellschafter | 200 | 0 | 0 | |
| Mitarbeiter (durschnittlich) | 141 | 151 | -10 | -7 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung (in T€) | 0 | 0 | 0 | |

Krankenh.-Seru.-Ges.
Altenburger Land mbH



Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH

Am Waldessaum 10

04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 36 00

Fax: (03447) 52 36 99

E-Mail: mvz@klinikum-altenburgerland.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Lutz Blase
Thomas Altenburg

Gründung der Gesellschaft

17. Februar 2005

Gesellschaftsvertrag

vom 20.09.2010

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 210 408
eingetragen am: 11.04.2005

Steuerliche Verhältnisse

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

Unternehmensgegenstand

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

| | |
|---|---|
| Stammkapital | 25.000 € |
| Gesellschafter und ihre Anteile (in %) | Klinikum Altenburger Land GmbH 100,00 |
| Organe der Gesellschaft | Gesellschafterversammlung Geschäftsführung |
| | Zusätzlich zu den vorhandenen Organen erfolgt eine Begleitung der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat der Klinikum Altenburger Land GmbH. |
| Beteiligungen (in %) | keine |

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

- 3 Vertragsarztsitze Neurologie / Psychiatrie
- 1 ½ Vertragsarztsitze Kinder- und Jugendmedizin
- 1 Vertragsarztsitz Gefäßmedizin
- 1 Vertragsarztsitz Frauenheilkunde
- 1 Vertragsarztsitz hausärztliche Versorgung (seit 01.01.2011)
- ½ Versorgungsauftrag Anästhesie
- 1 Versorgungsauftrag Hämatologie / Onkologie
- 1 Versorgungsauftrag Augenheilkunde
- 1 Versorgungsauftrag hausärztliche Versorgung (dieser wurde zum Jahresende 2011

zurückgegeben, Patienten werden durch neu hinzugekommene Vertragsärzte weiterbehandelt)

- ½ Versorgungsauftrag hausärztliche Versorgung (seit 01.02.2011)

Durch die Aufnahme des Sprechstundenbetriebes in der hausärztlichen Praxis in Schmölln mit dem besonderen Behandlungsschwerpunkt Diabetologie und eines weiteren hälftigen Versorgungsauftrages in der hausärztlichen Versorgung konnte das Leistungsangebot erweitert werden. Durch diese positive Entwicklung und die gleichzeitige Steigerung der Behandlungszahlen in nahezu allen anderen Praxen stieg die Anzahl der Behandlungen im Vergleich zum Vorjahr um 10.529 auf 42.271 an.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigte Leistungserweiterung führte in der Gesellschaft zu einem Anstieg der Umsatzerlöse um 808 T€ im Vergleich zum Vorjahr (+ 55 %). Korrespondierend dazu ergab sich ein Anstieg der Personalkosten durch acht zusätzliche Vollzeitkräfte sowie höhere Materialkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen (u.a. Mietkosten durch größere Nutzungsflächen). Im Ergebnis hat die gestiegene Betriebsleistung die angefallenen Aufwendungen übertroffen, so dass dies zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 35 T€ geführt hat. Dieses Jahresergebnis wurde erheblich durch die außerplanmäßige Abschreibung des Praxiswertes des Vertragsarztsitzes

Gynäkologie i. H. v. 61 T€ belastet. Diese Abschreibung erfolgte, da auf Grund des besonderen Versorgungsspektrums der Praxis keine positiven Ergebnisse erwirtschaftet wurden und dies in Zukunft auch nicht zu erwarten ist.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Gesellschaft im Jahr 2013 in die Räumlichkeiten des im Bau befindlichen MEDICUM umziehen wird. Es wird damit eine erhebliche Leistungsausweitung auf Grund der Etablierung neuer Fachbereiche einhergehen. Zudem werden Qualitätsverbesserun-

gen durch die stärkere Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter medizinischer Versorgung und Betreuung für die Patienten erwartet. Mit dem Umzug sind

erhebliche Anlaufkosten verbunden, so dass 2012 mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet wird.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 | | 2010 | | Bilanz | | 2010 | 2011 |
|------------|------------|------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| T€ | | T€ | | Aktivseite | Passivseite | T€ | T€ |
| 272 | 406 | | | Anlagevermögen | Eigenkapital | 331 | 366 |
| 131 | 213 | | | Immat. Vermögen | Gezeichn. Kapital | 25 | 25 |
| 141 | 193 | | | Sachanlagen | Kapitalrücklage | 680 | 680 |
| 468 | 281 | | | Umlaufvermögen | Gewinnvortrag | -268 | -374 |
| 409 | 249 | | | Forderg.u.s.Verm.g. | Jahresüberschuss | -106 | 35 |
| 59 | 32 | | | Liquide Mittel | Sonderposten | | 6 |
| 1 | 1 | | | Rechnungsabgr.posten | Rückstellungen | 67 | 70 |
| 741 | 688 | | | Bilanzsumme | Verbindlichkeiten | 290 | 299 |
| | | | | | Bilanzsumme | 688 | 741 |

Medizin. Versorgungszentr.
Altenb. Land GmbH

Werte aus der GuV im Vergleich zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| Plan | Ist | Veränderg. | | | Ist | Ist | Veränderg. | |
| 2011 | 2011 | z. Plan | in % | | 2011 | 2010 | z. Vorj. | in % |
| 2.106 | 2.281 | 175 | 8 | Umsatzerlöse | 2.281 | 1.473 | 808 | 55 |
| 66 | 45 | -21 | -47 | sonstige betriebliche Erträge | 45 | 50 | -5 | -10 |
| 2.172 | 2.326 | 154 | 7 | Erträge gesamt | 2326 | 1.523 | 803 | 53 |
| 1.700 | 1.616 | -84 | -5 | Personalaufwand | 1.616 | 1.232 | 384 | 31 |
| 156 | 164 | 8 | 5 | Materialaufwand | 164 | 85 | 79 | 93 |
| 108 | 151 | 43 | 28 | Abschreibungen | 151 | 86 | 65 | 76 |
| 317 | 354 | 37 | 10 | sonstige betriebl. Aufwendungen | 354 | 221 | 133 | 60 |
| 2.281 | 2.285 | 4 | 0 | betriebl. Aufwendg. gesamt | 2.285 | 1.624 | 661 | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 5 | 5 | 0 | |
| | 1 | 1 | | Sonstige Steuern | 1 | 0 | 1 | |
| -114 | 35 | 149 | 426 | Jahresüberschuss | 35 | -106 | 141 | -133 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|--|------------------------------------|------|-------------|--------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 17 | 216 | -199 | -1.171 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 0 | 0 | | 0 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | | 0 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 0 | 0 | | 0 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 | 0 | | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | | 0 |
| Zuschuss des Klinikum Abg.als Gesellschafter | 0 | 0 | | 0 |
| durchschn. Anzahl der Mitarbeiter in VK | 31,4 | 23,7 | 8 | 25 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |

Medizin. Versorgung.zentr.
 Altenb. Land GmbH



Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH

Am Waldessaum 10

04600 Altenburg

Telefon: (03447) 52 10 10

Fax: (03447) 52 22 30

E-Mail: info@klinikum-altenburgerland.de

Internet: www.klinikum-altenburgerland.de

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Geschäftsführung

Dr. Lutz Blase
Dr. Gundula Werner

Gründung der Gesellschaft

03. Januar 2011

Gesellschaftsvertrag

vom 30. November 2010

Handelsregister

Amtsgericht Jena, HRB 506 363
eingetragen am: 03.01.2011

Steuerliche Verhältnisse

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

Unternehmensgegenstand

Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 40 SGB V und § 5 (1) SGB IX, Komplexleistungen nach § 30 i. V. m. § 56 SGB IX und therapeutischer Leistungen im Rahmen der vollstationären Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V. Außerdem erbringt die Gesellschaft Leistungen nach §§ 32 (Heilmittel) und 20 (Prävention und Selbsthilfe) SGB V. Die

| | |
|---|---|
| | Leistungserbringung erfolgt im Landkreis Altenburger Land. |
| Stammkapital | 25.000 € |
| Gesellschafter und ihre Anteile (in %) | Klinikum Altenburger Land GmbH 100,00 |
| Organe der Gesellschaft | Gesellschafterversammlung Geschäftsführung |
| | Zusätzlich zu den vorhandenen Organen erfolgt eine Begleitung der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat der Klinikum Altenburger Land GmbH. |
| Beteiligungen (in %) | keine |

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH wurde zum 03. Januar 2011 als 100% Tochtergesellschaft der Klinikum Altenburger Land GmbH gegründet und zum 01. Juni 2011 zur Leistungserbringung zugelassen. Als einziger Geschäftszweig wird derzeit die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) am Klinikbereich

Schmölln betrieben. Die Aufnahme dieses Geschäftsfeldes verzögerte sich auf Grund der erst am 01.05.2011 mit dem Landratsamt Altenburger Land abgeschlossenen Vereinbarung zur Erbringung von heilpädagogischen Leistungen und der zum 01.06.2011 erteilten Zulassung dieser Leistungen.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die 2011 getätigten Aufwendungen i. H. v. 124 T€ konnten nur teilweise erwirtschaftet werden. Dies hatte zur Folge, dass das erste Geschäftsjahr mit einem deutlichen Anlaufverlust in Höhe von 87.437,81 € beendet wurde. Im Ergebnis weist die Gesellschaft in ihrer Bilanz zum 31.12.2011 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 12 T€ aus und ist damit bilanziell überschuldet. Grundsätzlich wäre das Veranlassung, Insolvenz anzumelden (§ 19 Abs. 2 Insolvenzordnung). Vorliegend geht die Geschäftsführung aber von der Fortführung des Unternehmens aus. Somit kann gemäß dem Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen v. 24.09.2009 ein entsprechender Insolvenzantrag unterbleiben.

Die Muttergesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 eine Einstellung in die Kapital-

rücklage der Tochter i. H. v. 50 T€ vorgenommen und 2012 eine weitere Einstellung i. H. v. 20 T€ im Wege des Forderungsverzichtes getätigt. Damit konnte die Eigenkapitalsituation etwas entschärft werden, bleibt aber grundsätzlich sehr angespannt.

Mittelfristige Zielsetzung/

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2012 von einer Stabilisierung der Lage aus. 2013 soll ein weiterer Geschäftszweig mit der ambulanten Rehabilitationseinrichtung für neurologische und orthopädische Krankheitsbilder mit der Fertigstellung des MEDICUMs am Standort Altenburg etabliert werden. Damit wird eine Angebotslücke in der Gesundheitsversorgung der Region geschlossen.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | Aktivseite | Bilanz Passivseite | 2011 T€ |
|------------|--|-----------------------------|------------|
| 18 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 0 |
| 0 | Immat. Vermögen | Gezeichnet. Kapital | 25 |
| 18 | Sachanlagen | Kapitalrücklage | 50 |
| 17 | Umlaufvermögen | Fehlbetrag | -88 |
| 14 | Forderung u. s. Verm. g. | Nicht d. EK ged. Fehlbetrag | 13 |
| 3 | Liquide Mittel | Rückstellungen | 6 |
| | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | Verbindlichkeiten | 42 |
| 13 | | Bilanzsumme | 48 |
| 48 | Bilanzsumme | | |

Werte aus der GuV im Vergleich zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ |
|--------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | |
| | | z. Plan | in % | |
| 54 | 17 | -37 | -218 | Umsatzerlöse |
| 12 | 20 | 8 | 40 | sonstige betriebliche Erträge |
| 66 | 37 | -29 | -78 | Erträge gesamt |
| 59 | 80 | 21 | 26 | Personalaufwand |
| 20 | 4 | -16 | -400 | Materialaufwand |
| 4 | 4 | 0 | 0 | Abschreibungen |
| 29 | 36 | 7 | 19 | sonstige betriebl. Aufwendungen |
| 112 | 124 | 12 | 10 | betriebl. Aufwendg. gesamt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sonstige Steuern |
| -46 | -87 | -41 | 47 | Jahresüberschuss |

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

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 |
|--|-------------|
| Investitionen (in T€) | 22 |
| Investitionszuschüsse (in T€) | 0 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 |
| Zuschuss des Klinikum Abg. als Gesellschafter | 0 |
| Ertragszuschüsse (in T€) | 0 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 0 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 |
| Zuschuss des Klinikum Abg. als Gesellschafter | 0 |
| Einstellung in Kapitalrücklage (in T€) | 50 |
| durch den Gesellschafter Klinikum Abg. Land | 50 |
| durchschn. Anzahl der Mitarbeiter in VK | 3 |
| Gesamtbezüge der Geschäftsführung | 0 |

D

fakultativer Teil

Eigenbetrieb



Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreis- straßenmeisterei des Landkreises Altenbur- ger Land

Bereich Abfallwirtschaft:

Jüdengasse 7

04600 Altenburg

Telefon: (03447) 89 40 – 0

Fax: (03447) 89 40 40

E-Mail: awb@awbaltenburg.de

Internet: www.Awb-altenburg.de

Bereich Kreisstraßenmeisterei:

Molbitz 11

04617 Rositz

Telefon: (03447) 86 39 17

Fax: (03447) 86 39 44

E-Mail: dbak-ksm@freenet.de



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Werkleitung

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

Gründung des Eigenbetriebes

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

Eigenbetriebssatzung

vom 12. Dezember 2003

Steuerliche Verhältnisse

Die der Abfallwirtschaft sowie der Kreisstra-
ßenmeisterei im Landkreis übertragenen Auf-
gaben unterliegen als hoheitliche Aufgaben
grundsätzlich nicht der Steuerpflicht. Für den
Bereich der DSD-Standplatzreinigung besteht
allerdings ein Betrieb gewerblicher Art. Somit
unterliegt der Eigenbetrieb für die in diesem
Bereich erbrachten Leistungen den steuerli-
chen Vorschriften.

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

Unternehmensgegenstand

Bezüglich des Bereiches Abfallwirtschaft besteht der Zweck in der Abfallentsorgung des Landkreises Altenburger Land auf der Grundlage des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen, des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG), des Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (ThürAbfAG), sowie der Abfallsatzung des Landkreises Altenburger Land in ihrer jeweils gültigen Form.

Der Bereich Kreisstraßenmeisterei erfüllt die mit der Straßenbaulast des Landkreises Altenburger Land gemäß den §§ 9 und 10 des Thüringer Straßengesetzes zusammenhängenden Aufgaben. Dies sind die Unterhaltung, Instandhaltung und der Winterdienst nach § 9 Abs.2 Satz 2 Thüringer Straßengesetz an den Kreisstraßen. Das Zusammenwirken bei Planungs- und Investitionsentscheidungen zum Aus- und Neubau von Kreisstraßen mit dem Landratsamt des Landkreises ist ebenfalls Aufgabe des Eigenbetriebes.

Stammkapital

50.000 €

Organe des Eigenbetriebes

Werkleitung
 Werkausschuss
 Kreistag
 Landrat

Mitglieder des Werkausschusses

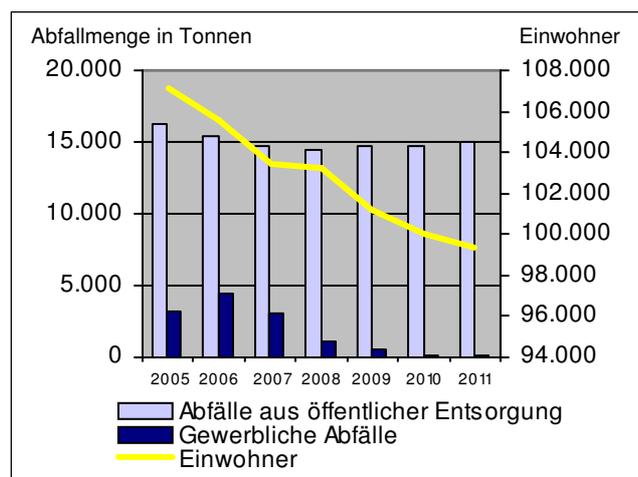
| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| Frank Tempel Vorsitzender | Kreistagsmitglied (Fraktion DIE LINKE) | Kathrin Lorenz | Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion) | Dienstleistungsbetr. Abfallwirtsch., Kreisstr., m. |
| Sabine Franke stellv. Vorsitzende | Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion) | Hans – Peter Bugar | Kreistagsmitglied (FDP-Fraktion) | |
| Stephan Etzold | Kreistagsmitglied (CDU-Fraktion) | Hans-Jürgen Heitsch | Kreistagsmitglied (FDP-Fraktion) | |
| Sieghardt Rydzewski <i>(bis 30.06.2012)</i> | Landrat Landkreis Altenburger Land | Ingo Prehl | Kreistagsmitglied (SPD-Fraktion) | |

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bereich Abfallwirtschaft

Mit 112 kg pro Einwohner und Jahr ist das Hausmüllaufkommen im Landkreis Altenburger Land niedrig. Entgegen allen Prognosen, wonach der stetige Bevölkerungsrückgang gleichzeitig auch die Abfallmengen reduziert, hat die Auswertung der Mengenstatistik im Abrechnungsjahr 2011 einen Anstieg bei Hausmüll um 5,32 t und beim Sperrmüll um 126,12 t aufgezeigt. Die Werkleitung schätzt ein, dass die Ursachen für den Anstieg des Hausmülls einerseits in der Nutzung der Mindestleerungen zu finden ist. Andererseits wird durch die immer älter werdenden Bevölkerung und die in diesem Zusammenhang vermehrte Verwendung von Inkontinenzmitteln eine Ursache gesehen. Der Anstieg der Sperrmüllmengen ist gemäß Aussagen der Werkleitung durch die wirtschaftliche Entwicklung in Zusammenhang mit dem Konsumverhalten der Bevölkerung zu erklären.

Der vorgenannte stetige Rückgang der Einwohner und die Entwicklung der Abfallmengen sind aus nachfolgendem Diagramm erkennbar:



Neben der Abfallentsorgung im Holsystem (Abfuhr der Mülltonnen, gelben Säcke usw.) werden seit mehreren Jahren mehrere Recyclinghöfe vorgehalten.

Weiterhin besitzt der Bereich Abfallwirtschaft zurzeit drei Hausmülldeponien. Die Deponien Altenburg und Schmölln sind bereits endgültig abgedeckt. Bezüglich der Deponie in Hainichen wurde 2010 die Genehmigungsplanung zur Sicherung und Rekultivierung dem Landesverwaltungsamt vorgelegt und am 08.03.2011 genehmigt. Die Rekultivierung selbst wird 2012 erfolgen.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Die folgende Übersicht zeigt die vom FD Straßenbau und Straßenverwaltung an den Bereich Kreisstraßenmeisterei

übertragenen Aufgaben mit den geleisteten Arbeitsstunden und entsprechenden Gesamtkosten, die Jahre 2010 und 2011 betreffend.

| Leistungen für den Fachdienst 41 | 2010 | | 2011 | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| | Arbeitsstunden | Gesamtkosten | Arbeitsstunden | Gesamtkosten |
| Winterdienst** | 7.568 | 528.081 € | 3.024 | 291.336 € |
| Straßenerhaltung | 5.057 | 277.054 € | 4.810 | 291.172 € |
| Bauwerksunterhaltung | 238 | 12.708 € | 587 | 26.880 € |
| Reinigung Straßen und Ausstattung | 900 | 49.573 € | 899 | 51.667 € |
| Grünpflege | 4.941 | 287.368 € | 6.537 | 385.044 € |
| Straßennebenbereiche | 2.380 | 107.220 € | 2.590 | 120.524 € |
| Baustellenabsicherung | 135 | 5.943 € | 186 | 8.723 € |
| Gesamt | 21.219 | 1.267.947 | 18.633 | 1.175.346 € |

** im Winterdienst sind die Arbeitsstunden für die Gemeinden enthalten (z. Z. technisch nicht trennbar), die Kosten sind mit den Einnahmen verrechnet

Dienstleistungsbetr.
Abfallwirtsch., Kreisstr., m.

Aus der Übersicht geht hervor, dass die Gesamtarbeitsstundenzahl unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt (-2.586). Dies ist einerseits dem strengen Winter 2010 geschuldet, in welchem zusätzliches Personal benötigt wurde (Leiharbeiter und zeitweise Nutzung eines Mitarbeiters des Recyclinghofes). Andererseits ergaben sich im Rahmen von Personal-

veränderungen 2011 zeitweise unbesetzte Stellen.

Weiterhin fand auf Grund des milden Winters 2011 eine Verschiebung der Arbeitsstunden aus dem Winterdienst in den Bereich Grünflächenpflege statt.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes liegt mit 423 T€ deutlich über dem Ergebnis des vorangegangenen Geschäftsjahres (2010= -3 T€). Diese positive Entwicklung ist durch das Ergebnis im Bereich Abfallwirtschaft verursacht.

Bereich Abfallwirtschaft

Der Bereich Abfallwirtschaft konnte 2011 eine Jahresüberschuss i.H.v. 422 T€ erwirtschaften und erzielte somit ein um 491 T€ verbessertes Ergebnis als 2010. Durch die Erfüllung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wird in den nächsten Jahren das Ergebnis des Bereiches der Abfallwirtschaft maßgeblich beeinflusst werden. Nach dem BilMoG erfolgt nun mehr eine generelle Abzinsung der Rückstellungen für die Nachsorgekosten der Deponien mit einer Restlaufzeit von mehr als ein Jahr zum fristadäquaten durchschnittlichen Marktzins.

Aus der Aufzinsung resultieren Zinsaufwendungen, welche im Folgejahr durch die Entnahme aus der dafür anfänglich gebildeten zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden.

Die Reduzierung der Erträge um 39 T€ konnte durch eine Verringerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen überkompensiert werden. Dabei ist insbesondere auf die deutliche Verringerung der Zuführung zur Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung (-771 T€) zu verweisen. Die Höhe der Zuführung berücksichtigt seit 2011 die Kostensteigerungen für die Nachsorgemaßnahmen aller drei Deponien, denn mit dem Abschluss der Rekultivierung der Deponie Hainichen sind alle finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der Rekultivierung erfüllt.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Der Bereich Kreisstraßenmeisterei hat mit einem Gewinn von 1 T€ ein annähernd gleichbleibendes Ergebnis wie im Vorjahr erzielt (2010= 2 T€). Die Erträge des Geschäftsjahres reduzierten sich in gleichem Maße wie

die Aufwendungen. Dies ist vorwiegend den Einflüsse des milden Winters geschuldet. Aufwandsseitig ergaben sich deutlich geringere Ausgaben für Salzverbrauch sowie Fremdleistungen im Winterdienst. Auch bei den Fahrzeugkosten ergab sich eine Entlastung. Ertragsseitig sind im Zuge der milden Witterungsbedingungen die Erlöse aus Winterdienstarbeiten für Dritte geringer ausgefallen. Der Zuschuss des Landratsamtes i.H.v. 1.130 T€ und die bis Oktober 2011 durchgeführte Glascontainerstandplatzreinigung für die Dualen Systeme Deutschlands deckten alle Leistungen der betrieblichen und die eigenen infrastrukturellen Betätigungen des Bereiches ab (ohne Leistungen für Dritte). Im Vorjahr wurde der Zuschuss auf Grund des harten Winters erhöht, dies war 2011 nicht notwendig.

Mittelfristige Zielsetzung/ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012

Bereich Abfallwirtschaft

Die weitere Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage wird in den nächsten Jahren wesentlich von den zu entsorgenden Abfallmengen geprägt sein. Einen starken Einfluss auf diese Mengen haben die Verringerung der Einwohnerzahlen und der demografischen Wandel. Dabei ist festzustellen, dass die älter werdende Bevölkerung im Landkreis ein umfangreiches Serviceangebot erwartet, wie z.B. Hilfe bei der Bereitstellung von Abfallgefäßen zur Abholung. Dies fordert mittelfristig eine Erweiterung des Holsystems.

Hinsichtlich der rechtlichen Grundsätze ergeben sich seit 01.06.2012 Neuerungen auf Basis des in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Es ist festzustellen, dass die darin geregelten Pflichten zur Getrenntsammlung von Bioabfällen und wertstoffhaltigen Abfällen ab 2015 bereits jetzt schon durch die Einwohner im Landkreis umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der künfti-

gen Abfallwirtschaftspolitik wird damit in erster Linie auf der Weiterführung des erreichten sehr hohen Niveaus der Abfallentsorgung ausgerichtet sein.

Bereich Kreisstraßenmeisterei

Der Bereich reinigte im Auftrag des Bereiches Abfallwirtschaft bis zum 31.10.2011 die Glascontainerstandplätze, welche durch die Dualen Systeme Deutschlands genutzt wurden. Aus wirtschaftlichen und personellen Gründen ist dies ab 2012 nicht mehr möglich.

Weiterhin ist es durch die anhaltenden Kostensteigerungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und der Personalkosten sowie der Abstufung von Landes- zu Kreisstraßen entsprechend den Aussagen der Werkleitung in Zukunft nicht mehr möglich, diese Aufwendungen mittels des zur Verfügung gestellten Zuschusses abzudecken. Gezielte Kosteneinsparungen durch ein entsprechend hohes

wirtschaftliches Know-how und einen verbesserten qualifizierten Personaleinsatz sind auf Grund der äußerst schlechten Substanz und den daraus folgend hohen Reparaturkosten der vorhandenen Arbeitsmittel nicht mehr möglich. Hinzu kommt der Substanzverlust einiger Straßen, welcher Instandsetzungsarbeiten größeren Umfangs bedarf. Dabei stößt der Bereich an seine grundsätzlichen Kapazitäts- und Machbarkeitsgrenzen. Dringend notwendige Investitionen sind aus eigenen finanziellen Mitteln in den nächsten Jahren kaum noch realisierbar.

Bezüglich des vom Kreistag im Dezember 2010 beschlossenen Neubaus der Kreisstraßenmeisterei wurde 2012 mit den Planungsarbeiten am neuen Standort Mockern begonnen. Die Fertigstellung und der Umzug in das neue Gebäude sind für 2014 vorgesehen.

4. Wirtschaftsdaten

Bilanz

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| 2011 T€ | 2010 T€ | Bilanz | | 2010 T€ | 2011 T€ |
|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | Aktivseite | Passivseite | | |
| 678 | 678 | Anlagevermögen | Eigenkapital | 2.016 | 1.594 |
| 23 | 42 | Immat. Vermögen | Stammkapital | 50 | 50 |
| 655 | 636 | Sachanlagen | Allgemeine Rücklage | 2.123 | 2.124 |
| 0 | 0 | Finanzanlagen | Gewinn-/Verlustvotr. | -580 | -668 |
| 5.402 | 4.887 | Umlaufvermögen | Jahresgewinn/-verlust | 423 | 88 |
| 148 | 99 | Vorräte | Sopo f. Invest.zusch. | 25 | 43 |
| 404 | 692 | Forderg.u.s.Vermög. | Rückstellungen | 3.333 | 3.106 |
| 4.850 | 4.096 | Liquide Mittel | Verbindlichkeiten | 708 | 823 |
| 2 | 1 | Rechng.abgr.posten | Rechng.abgr.posten | 0 | 0 |
| 6.082 | 5.566 | Bilanzsumme | Bilanzsumme | 6.082 | 5.566 |

Dienstleistungsbetr.
Abfallwirtsch./Kreisstr.m.

Werte aus der GuV im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr

(in T€, Rundungsdifferenzen möglich)

| Vergleich zum Plan | | | | GuV Angaben in T€ | Vergleich zum Vorjahr | | | |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------------|-------------|---------------|
| Plan 2011 | Ist 2011 | Veränderg. | | | Ist 2011 | Ist 2010 | Veränderg. | |
| | | z. Plan | in % | | | | z. Vorj. | in % |
| 6.430 | 7.454 | 1.024 | 16 | Umsatzerlöse | 7.454 | 7.693 | -239 | -3 |
| 1.277 | 225 | -1.052 | -82 | sonstige betriebliche Erträge | 225 | 323 | -98 | -30 |
| 7.707 | 7.679 | -28 | 0 | Erträge kumuliert | 7.679 | 8.016 | -337 | -4 |
| 4.577 | 4.772 | 195 | 4 | Materialaufwand | 4.772 | 4.774 | -2 | 0 |
| 1.497 | 1.420 | -77 | -5 | Personalaufwand | 1.420 | 1.457 | -37 | -3 |
| 133 | 148 | 15 | 11 | Abschreibungen | 148 | 142 | 6 | 4 |
| 1.152 | 768 | -384 | -33 | sonst. betriebl. Aufwendungen | 768 | 1.510 | -742 | -49 |
| 7.359 | 7.108 | -251 | -3 | betriebl. Aufwendg. kumuliert | 7.108 | 7.883 | -775 | -10 |
| 49 | 49 | 0 | 0 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 49 | 33 | 16 | 48 |
| 13 | 196 | 183 | 1.408 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 196 | 168 | 28 | 17 |
| 384 | 424 | 40 | 10 | Ergebn. d.g. Geschäftstätigkeit | 424 | -2 | 426 | -21300 |
| 0 | 0 | 0 | | Steuern v. Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Sonstige Steuern | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 383 | 423 | 40 | 10 | Jahresverlust / Gewinn | 423 | -3 | 426 | -14200 |
| | 0 | 0 | | Einstellg.i.zweckg.Rücklage(KSM) | 0 | 64 | -64 | 0 |
| | 0 | 0 | | Entnahme a.zweckg.Rücklage(AW) | 0 | 155 | -155 | 0 |
| | 423 | 423 | | Bilanzgewinn | 423 | 88 | 335 | 381 |

Sonstige Wirtschaftsdaten und Angaben

| | 2011 | 2010 | Veränderung | |
|--|------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | | 2011/2010 | in % |
| Investitionen (in T€) | 148 | 130 | 18 | 14 |
| 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€) | 1.130 | 1.250 | -120 | -10 |
| Zuschuss Landkreis Altenburger Land | 1.130 | 1.250 | -120 | -10 |
| Zuschüsse Land, Bund, EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalentnahmen (in T€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitarbeiter (zum 31.12) | 41 | 41 | 0 | 0 |
| davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbezüge der Werkleitung (in T€) | nach § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe | | | |
| Gesamtbezüge des Werkausschusses (in €) | 570 | 585 | -15 | -3 |

Dienstleistungsbetr.
Abfallwirtsch. Kreisstr. m.

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------|---|
| AL | Altenburger Land |
| AN | Arbeitnehmer/in |
| AO | Abgabenordnung |
| APH | Altenpflegeheim |
| CMI | Case Mix Index |
| DbAK | Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei |
| DRG | Diagnosis Related Groups (deutsch: Diagnosebezogene Fallgruppen) |
| DSD | Duales System Deutschland |
| EAV | Einnahmeverteilungungsverfahren |
| FD | Fachdienst |
| FDL | Fachdienstleiter/in |
| GF | Geschäftsführer/in |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| HÖV | Haftpflichtverband öffentlicher Verkehrsbetriebe |
| HRB | Handelsregister Abteilung B (Gesellschaften) |
| i. L. | in Liquidation |
| KHG | Krankenhausfinanzierungsgesetz |
| KrW-/AbfG | Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen |
| KSM | Kreisstraßenmeisterei |
| LK | Landkreis |
| LRA | Landratsamt |
| MDV | Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH |
| Mio € | Millionen Euro |
| MVZ | Medizinisches Versorgungszentrum |
| MWG | Meuselwitzer Wählergemeinschaft |
| NASA | Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH |
| PBefG | Personenbeförderungsgesetz |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| SG | Sachgebiet |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| T€ | Tausend Euro |
| ThAbfAG | Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz |
| ThürFM | Thüringer Finanzministerium |
| ThürKO | Thüringer Kommunalordnung |
| Tkm | Tausend Kilometer |
| TvÖD | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| VK | Vollzeitkräfte |

Impressum

Herausgeber:

Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Finanzen und Controlling
Lindenaustraße 9
04600 Altenburg

Redaktionsschluss:

30. September 2012

Erscheinungsdatum:

30. September 2012

Rückfragen zu diesem Bericht können gestellt werden an:

Telefon: 03447 586-342

E-mail: finanzen.controlling@altenburgerland.de