

2012

Beteiligungsbericht der Stadt Gotha

zum 30.09.2012

Vorwort



Oberbürgermeister Knut Kreuch

Die Stadtverwaltung der Stadt Gotha hat den Beteiligungsbericht zum 30.09.2012 für die Bürgerinnen und Bürger, für den Stadtrat sowie für alle Interessierten erstellt. Der Bericht informiert über die Beteiligungen in privatrechtlicher Organisationsform im Jahr 2011 und wurde entsprechend den rechtlichen Anforderungen nach § 75a der Thüringer Kommunalordnung erstellt. Er basiert auf den Meldungen der städtischen Unternehmen. Der Beteiligungsbericht 2012 gibt damit einen Überblick über das Beteiligungsportfolio und den Beitrag der einzelnen Gesellschaften zum Leistungsspektrum der Stadt Gotha.

Im Folgenden sind ein Organigramm der Beteiligungen, ausgewählte Kennzahlen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der einzelnen Unternehmen im Überblick sowie eine Übersicht der städtischen Unternehmen mit deren wichtigsten Informationen aus dem Geschäftsjahr 2011 dargestellt. Zu Vergleichszwecken wurden die Ergebnisse aus 2010 und 2009 mit aufgeführt.

Ich freue mich, Ihnen den Beteiligungsbericht zum 30.09.2012 der Stadt Gotha präsentieren zu können und danke den Beschäftigten der städtischen Beteiligungen für die geleistete Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Knut Kreuch'.

Knut Kreuch
Oberbürgermeister

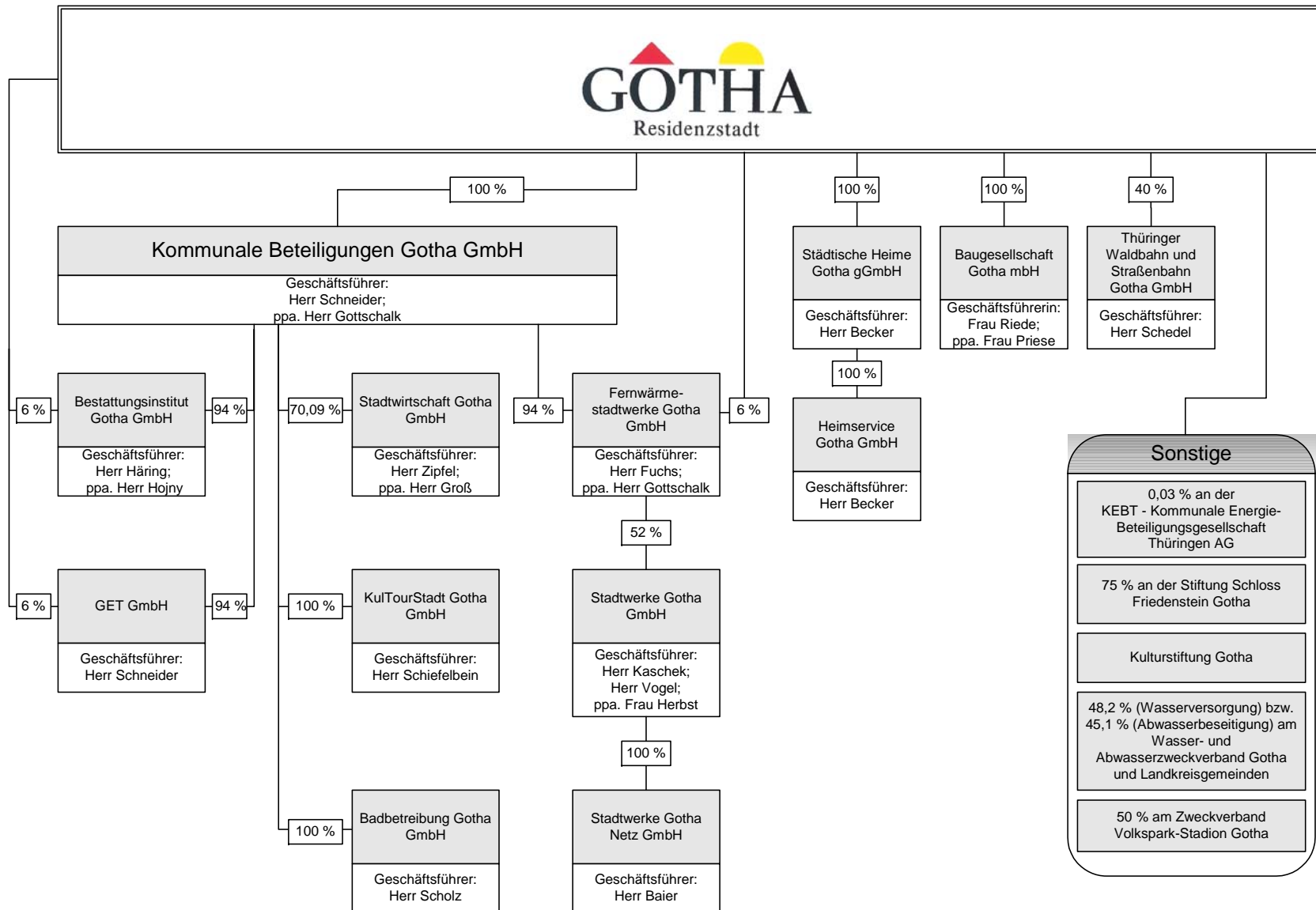
Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Beteiligungen der Stadt Gotha	4
1.1 Organigramm	4
1.2 Wesentliche Veränderungen in den kommunalen Beteiligungen	5
2. Ausgewählte Kennziffern im Überblick	6
2.1 Allgemeine Hinweise	6
2.2 Entwicklungskennziffern zum Jahresabschluss und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgewählter Unternehmen	7
2.3 Übersicht der Zuschüsse, Kapitalentnahmen und Gewinnausschüttungen ausgewählter Unternehmen	11
3. Darstellung der Unternehmen	12
3.1 Badbetriebe Gotha GmbH	12
3.2 Baugesellschaft Gotha mbH	17
3.3 Bestattungsinstitut Gotha GmbH	24
3.4 E.ON Thüringer Energie AG	29
3.5 Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	34
3.6 GET GmbH	40
3.7 Heimservice Gotha GmbH	44
3.8 Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH	47
3.9 KEBT Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG	53
3.10 KulTourStadt Gotha GmbH	58
3.11 Städtische Heime Gotha gGmbH	63
3.12 Stadtwerke Gotha GmbH	68
3.13 Stadtwerke Gotha Netz GmbH	76
3.14 Stadtwirtschaft Gotha GmbH	82
3.15 Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	86

Impressum

1. Beteiligungen der Stadt Gotha

1.1 Organigramm



1.2 Wesentliche Veränderungen in den kommunalen Beteiligungen

Im Geschäftsjahr 2011 wurden folgende wesentliche Veränderungen in den kommunalen Beteiligungsgesellschaften vollzogen:

Mit dem Beschluss 210/2010 des Stadtrates der Stadt Gotha vom 03.11.2010 wurde die Badbetreuung GmbH am 01.01.2011 zu 100 % von der Stadt Gotha an die Kommunale Beteiligung übergeleitet. Durch den Gesellschafterwechsel entfallen die Zuschüsse der Stadt Gotha. Zudem wurde das notwendige Personal am 01.01.2011 von der Stadt Gotha übergeleitet. Ebenso wurde ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen beiden Unternehmen geschlossen.

Nach der gesellschaftlichen Trennung der GET GmbH und der KulTourStadt Gotha GmbH, durch den Stadtratsbeschluss 207/2010 vom 03.11.2010, hat die am 30. November 2010 neu gegründete KulTourStadt Gotha GmbH mit ihren vier Abteilungen zum 01.01.2011 ihre Arbeit aufgenommen. Die vier Bereiche Kultur, Tourismus, Stadtmarketing und Tierpark wurden aus der ehemaligen KulTourStadt Gotha GmbH herausgelöst, so dass in der alten Gesellschaft nur das Existenzgründer- und Transferzentrum (GET) verblieb. Es erfolgte eine Umbenennung der Altgesellschaft in GET GmbH.

2. Ausgewählte Kennziffern im Überblick

2.1 Allgemeine Hinweise

Die aufgeführten Kennzahlen sind aus den Jahresabschlüssen und Prüfungsberichten der einzelnen Gesellschaften entnommen bzw. abgeleitet. Eine Konsolidierung (also die Zusammenfassung und Bereinigung der Einzelabschlüsse) auf Ebene des Gesellschafters Stadt Gotha zur Darstellung der Gesamtwerte wurde nicht vorgenommen. Damit ist eine Einschränkung der Aussagekraft von mehreren Gesamtwerten (z.B. Jahresergebnis, Umsatz, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) verbunden. Diese beruht auf der teilweisen Mehrfachberücksichtigung von Ergebnissen im Gesamtwert sowie den bei einigen Gesellschaften bestehenden Anteilen Dritter.

2.2 Entwicklungskennziffern zum Jahresabschluss und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgewählter Unternehmen (Beteiligung > 25 %)

Unternehmen	Umsatz Umsatzerlöse in TEUR			Gesamtleistung Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen in TEUR			Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn bereinigt um außerordentliche Effekte sowie Steuern in TEUR			Jahresergebnis in TEUR		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Badbetreuung Gotha GmbH	226	0	0	228	97	40	-711	0	0	0 ³⁾	0	0
Baugesellschaft Gotha mbH	17.582	17.536	17.046	19.077	18.473	20.422	-482	-1.517	2.397	-483	-1.594	2.345
Bestattungsinstitut Gotha GmbH	1.919	1.870	2.140	2.229	2.135	2.381	102	55	19	0 ³⁾	0 ³⁾	0 ³⁾
Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	10.498	9.909	11.365	11.628	11.768	12.563	1.830	1.100	2.787	0 ³⁾	0 ³⁾	0 ³⁾
GET GmbH (vormals KulTourStadt Gotha GmbH)	249	792	1.863	836	1.020	3.205	-228	-2.156	-866	0 ³⁾	0 ³⁾	0 ³⁾
Heimservice Gotha GmbH ¹⁾	581	579	-	594	580	-	13	13	-	9	9	-
Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH	0	0	0	1.608	1.563	1.642	20	-2.327	240	-607	-2.325	239
KulTourStadt Gotha GmbH ²⁾	1.340	0	-	3.269	0	-	19	-4	-	0 ³⁾	-4	-
Städtische Heime Gotha gGmbH	8.067	8.192	8.024	8.313	8.473	8.237	24	12	97	28	17	11
Stadtwerke Gotha GmbH	63.279	62.564	73.006	58.127	59.199	69.563	6.856	4.917	7.665	5.371	3.430	4.871
Stadtwerke Gotha Netz GmbH	18.702	18.447	20.527	18.841	18.546	20.671	-773	201	-688	0 ³⁾	0 ³⁾	0 ³⁾
Stadtwirtschaft Gotha GmbH	6.324	6.109	6.045	6.505	6.778	7.894	769	772	2.197	0 ³⁾	0 ³⁾	0 ³⁾
Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	1.831	1.727	1.714	4.758	4.673	6.224	30	-43	1.210	22	-49	1.199
Gesamt	130.598	127.725	141.730	136.013	133.305	152.842	7.469	1.023	15.058	4.340	-516	8.665

Unternehmen	Beschäftigte im Jahresdurchschnitt			Personalaufwand in TEUR			Personalaufwandsquote Personalaufwand / Gesamtleistung x 100 in %			Bilanzsumme in TEUR		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Badbetreuung Gotha GmbH	15	0	0	488	76	19	214,0	78,4	47,5	777	70	75
Baugesellschaft Gotha mbH	48	47	47	2.498	2.318	2.283	13,1	12,5	11,2	156.016	159.675	162.602
Bestattungsinstitut Gotha GmbH	45	43	45	849	861	923	37,9	40,5	38,8	2.171	1.959	1.966
Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	21	22	22	1.083	1.164	1.133	9,3	9,9	9,0	18.346	19.130	17.939
GET GmbH (vormals KulTourStadt Gotha GmbH)	2	48	60	58	1.108	1.398	6,9	108,6	43,6	3.887	4.028	4.257
Heimservice Gotha GmbH ¹⁾	16	12	-	199	199	-	33,5	34,3	-	86	91	29
Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH	16	15	12	735	738	755	45,7	47,2	46,0	31.047	30.249	32.825
KulTourStadt Gotha GmbH ²⁾	55	0	-	1.117	0	-	34,2	0	-	604	25	-
Städtische Heime Gotha gGmbH	233	230	221	5.085	5.208	5.029	61,2	61,5	61,5	11.162	11.324	11.461
Stadtwerke Gotha GmbH	66	67	68	3.589	3.275	3.164	6,2	5,5	4,5	50.239	47.013	43.367
Stadtwerke Gotha Netz GmbH	3	2	2	208	201	192	1,1	1,08	0,9	5.084	5.301	5.376
Stadtwirtschaft Gotha GmbH	76	76	81	2.127	2.125	2.153	32,7	31,4	27,3	4.764	4.736	6.139
Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	82	78	78	2.722	2.683	2.701	57,2	57,4	43,4	14.001	13.487	13.504
Gesamt	678	640	636	20.758	19.956	19.750				298.184	297.088	299.540

Unternehmen	Anlagevermögen in TEUR			Eigenkapital in TEUR			Eigenkapitalquote Eigenkapital / Bilanzsumme x 100 in %			Anlagendeckung 1 Eigenkapital / Anlagevermögen x 100 in %		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Badbetreuung Gotha GmbH	20	3	1	25	25	25	3,2	35,7	33,3	125	833,33	2.500,0
Baugesellschaft Gotha mbH	139.838	143.924	143.691	98.219	98.702	102.797	63,0	61,8	63,2	70,2	68,6	71,5
Bestattungsinstitut Gotha GmbH	1.522	1.268	1.141	767	767	767	35,3	39,1	39,0	50,4	60,5	67,2
Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	15.437	15.451	13.438	9.432	9.432	9.432	51,4	49,3	52,6	61,1	61	70,2
Get GmbH (vormals KulTourstadt Gotha GmbH)	3.003	3.428	3.603	506	506	506	13,0	12,6	11,9	16,8	14,8	14,0
Heimservice Gotha GmbH ¹⁾	18	20	-	43	34	24	50,0	37,4	96,0	238,9	170	-
Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH	19.782	19.382	19.577	3.006	3.588	5.914	9,7	11,9	18,0	15,2	18,5	30,2
KulTourStadt Gotha GmbH ²⁾	470	0	-	21	21	-	3,5	84,0	-	4,5	-	-
Städtische Heime Gotha gGmbH	7.163	7.271	7.441	6.267	6.239	6.222	56,1	55,1	54,3	87,5	85,8	83,6
Stadtwerke Gotha GmbH	26.790	27.465	28.029	30.773	25.402	21.972	61,3	54,0	50,7	114,9	109,1	78,4
Stadtwerke Gotha Netz GmbH	0	0	0	127	127	127	2,5	2,4	2,4	-	-	-
Stadtwirtschaft Gotha GmbH	1.991	2.024	2.405	2.855	2.855	2.855	59,9	60,3	46,5	143,4	141,1	118,7
Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	10.201	10.266	10.365	12.931	12.909	12.958	92,4	95,7	96,0	126,8	125,7	125,0
Gesamt	226.235	230.502	229.691	164.972	160.607	163.599						

Unternehmen	Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in TEUR			Dynamischer Verschuldungsquotient bilanzielles Fremdkapital / Cash-Flow = zeitliche Tilgungsfähigkeit aller Verbindlichkeiten aus dem Cash-Flow in Jahren			Liquidität 1 flüssige Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 in %			Return on Equity Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Eigenkapital x 100 in %		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Badbetreuung Gotha GmbH	-684	-	-	n.a.	-	-	0,4	167,5	258,2	n.a.	0,0	0,0
Baugesellschaft Gotha mbH	4.466	3.403	3.864	12,9	13,3	15,5	91,7	79,1	93,4	n.a.	n.a.	2,3
Bestattungsinstitut Gotha GmbH	226	12	406	6,2	99	3,0	1,3	3,7	2,2	13,3	7,2	2,5
Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	4.156	1.745	2.339	2,1	5,6	3,6	0,2	0,9	0,0	19,4	11,6	29,5
GET GmbH (vormals KulTourStadt Gotha GmbH)	-614	-2.227	-606	n.a.	n.a.	n.a.	0,1	3,7	5,9	n.a.	n.a.	n.a.
Heimservice Gotha GmbH ¹⁾	9	22	-	3,7	2	-	127,3	113,6	-	30,2	26,5	-
Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH	-242	-104	384	n.a.	n.a.	70,1	0,1	0,0	0,0	0,7	n.a.	4,1
KulTourStadt Gotha GmbH ²⁾	455	-	-	1,3	-	-	3,5	2500,0	-	90,5	n.a.	-
Städtische Heime Gotha gGmbH	224	162	241	21,9	31,4	21,7	1.451,0	1.357,3	1.167,7	0,4	0,2	1,6
Stadtwerke Gotha GmbH	6.571	5.360	2.298	2,4	3,2	9,3	104,8	61,9	81,7	22,3	13,5	34,9
Stadtwerke Gotha Netz GmbH	-1.526	-910	2.482	n.a.	n.a.	2,1	61,5	164,8	162,1	n.a.	158,3	n.a.
Stadtwirtschaft Gotha GmbH	1.476	868	1.504	1,3	1,6	2,2	8,5	5,7	2,7	26,9	24	77,0
Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	1.184	570	305	0,9	1,02	1,8	459,7	860,6	895,6	0,2	n.a.	9,3
Gesamt	15.701	8.901	13.217									

1) Hat am 01.01.2010 die Geschäftstätigkeit aufgenommen.

2) Hat am 01.01.2011 die Geschäftstätigkeit aufgenommen.

3) Wert auf Grund von Ergebnisabführungsverträgen.

n.a. = nicht anwendbar, da negativer Wert

2.3 Übersicht der Zuschüsse, Kapitalentnahmen und Gewinnausschüttungen ausgewählter Unternehmen (Beteiligung > 25 %)


Unternehmen	Zuschüsse in TEUR			Kapitalentnahmen in TEUR			Gewinnausschüttungen in TEUR		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Badbetriebe Gotha GmbH	0	100	40	0	0	0	0	0	0
Baugesellschaft Gotha mbH	21 ¹⁾	289 ¹⁾	107 ¹⁾	0	0	0	0	2.500	0
Bestattungsinstitut Gotha GmbH	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	0	0	0	0	0	0	77	47	152
GET GmbH (vormals KulTourStadt Gotha GmbH)	0	0	1.121	0	0	0	0	0	0
KulTourStadt Gotha GmbH	1.462	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.483	389	1.268	0	0	0	78	2.548	153

1) Kommunalen Anteil im Rahmen der Städtebauförderung.

3. Darstellung der Unternehmen

3.1 **Badbetreuung Gotha GmbH**

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Badbetreuung Gotha GmbH Hauptmarkt 2-3 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 222412</i>	
E-Mail:	<i>info@stadt-bad-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.stadt-bad-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Matthias Scholz</i>	
Gesellschafter:	<i>KB-Gotha GmbH (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 3 des Gesellschaftsvertrages der Badbetreuung Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

- 1) Gegenstand des Unternehmens ist die Betreuung von Frei- und Hallenbädern im Gebiet der Stadt Gotha.
- 2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die im unmittelbaren und wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck stehen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu 100 % an der Badbetreuung Gotha GmbH beteiligt. Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurden die von der Stadt Gotha an der Badbetreuung Gotha GmbH gehaltenen Anteile vollständig auf die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH übertragen.

Die Badbetreuung Gotha GmbH selbst hält keine Beteiligungen.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Matthias Scholz

Die Badbetreuung Gotha GmbH besitzt keinen Aufsichtsrat.

c) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Badbetreuung Gotha GmbH ist als Dienstleistungsgesellschaft für die Betreuung von Frei- und Hallenbädern im Gebiet der Stadt Gotha gegründet worden. Sie übernimmt folglich Teilaufgaben der Stadt Gotha, die entsprechend § 2 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung im Gemeindegebiet Freizeit- und Erholungseinrichtungen zu errichten, zu entwickeln und zu betreiben hat.

Besucherzahlen im Geschäftsjahr 2011:

	Hallenbad „Karl-Schwarz-Straße“	Freibad „Am Riedweg“
Öffentliches Schwimmen (inklusive Kurse)	55.344	9.406
Schulschwimmen	28.625	-
Vereinschwimmen	23.032	-
Saunabetrieb	5.979	-
Gesamt	112.970	9.406

d) Situationsbericht des Unternehmens

Auch im Geschäftsjahr 2011 wurde das Projekt „Sanierung und Erweiterung Stadt-Bad Gotha“ durch die Badbetreuung Gotha GmbH mit begleitet. Somit konnten wichtige Weichenstellungen für eine nachhaltig wirtschaftliche Betreuung bereits in der Bauphase realisiert werden. Bis zur Inbetriebnahme des Stadt-Bades bleibt es Ziel der Gesellschaft, bei allen den späteren Betrieb beeinflussenden Entscheidungen mitzuwirken.

Die Badbetreuung Gotha GmbH, die bis zum 31.12.2010 nur aus der Geschäftsführung bestand, übernahm zum 01.01.2011 neben der beratenden Tätigkeit für die Bauherrin Stadt Gotha auch die Bewirtschaftung der bis dahin städtisch betriebenen Badeeinrichtungen Schwimmhalle „Karl-Schwarz-Straße“ und Freibad „Am Riedweg“. Hierfür wurden die benannten Bäder an die Badbetreuung Gotha GmbH verpachtet. Das für den Bäderbetrieb notwendige Personal wurde entsprechend den Regelungen des § 613 a BGB zum 01.01.2011 von der Stadt auf die Badbetreuung Gotha GmbH übergeleitet.

Durch die am 01.01.2011 begonnene Bewirtschaftung der städtischen Bäder (Schwimmhalle und Freibad) konnte im Geschäftsjahr ein Umsatz in Höhe von 226 TEUR erzielt werden.

Aufgrund des Gesellschafterwechsels zum 01.01.2011 und der sich daraus veränderten Finanzierungsform der dauerdefizitären Gesellschaft entfallen in 2011 die Aufwandszuschüsse der Stadt Gotha. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken daher gegenüber dem Vorjahr um 95 TEUR.

Mit der Übernahme des operativen Bäderbetriebes weist die Erfolgsrechnung 2011 erstmals Materialaufwendungen auf. Die Verbrauchsmedien Strom, Fernwärme und Wasser sind neben den Kosten für die Instandhaltung die bedeutendsten Aufwandsgrößen.

Ausblick

Mit Beginn des Bäderbetriebes im sanierten und erweiterten Stadt-Bad Gotha (voraussichtlich Herbst 2012) rechnet die Geschäftsführung mit deutlich höheren Material- und Personalaufwendungen im Vergleich zur bis dahin bewirtschafteten Schwimmhalle. Daher weist die Geschäftsführung auf die wirtschaftliche Notwendigkeit hin, bei der Entscheidung zur Entgeltstruktur für das Stadt-Bad notwendige Entgeltanpassungen gegenüber der bisherigen Entgeltordnung vorzunehmen. Nach Einschätzung der Gesellschaft besteht die Gefahr, dass zu geringe Eintrittsentgelte im Vergleich zum Markt festgelegt werden, die folglich zu einem erhöhten Jahresfehlbetrag führen.

Mit der Inbetriebnahme des Stadt-Bades sieht die Geschäftsführung auch die Chance die bisherigen Besucherzahlen und damit die Erlösseite deutlich zu steigern. Eine einzigartige Saunalandschaft und die verbesserten Bedingungen für die schwimmbegeisterten Nutzer sind die Garanten für eine positive Prognose.

Die Gesellschafterversammlung der Badbetreuung Gotha GmbH stimmte mit Beschluss vom 11.01.2012 dem Wirtschaftsplan der Badbetreuung Gotha GmbH für das Geschäftsjahr 2012 zu. Mit einem Jahresfehlbetrag (vor Verlustausgleich) von -993 TEUR wird ein höherer Verlust als in 2011 erwartet. Der Grund liegt in der unterstellten Inbetriebnahme des Stadt-Bades im Herbst 2012. Vor allem die steigenden Material- und Personalaufwendungen für das im Vergleich zur alten Schwimmhalle deutlich größere Stadt-Bad sind für diese Entwicklung verantwortlich.

Über die Installation eines eigenen Blockheizkraftwerkes soll ein steuerlicher Querverbund mit dem Energiebereich innerhalb des Konzerns realisiert werden. Neben der positiven Wirkung auf das Ergebnis der Badbetreuung Gotha GmbH (sinkende Energiekosten) führt die Anerkennung eines steuerlichen Querverbundes zu einem erheblichen Steuerersparnis auf Konzernebene.

Neben der Investition in das Blockheizkraftwerk werden durch den Einbau modernster Technik bei der Realisierung des Investitionsobjektes Stadt-Bad (u. a. Lüftungsanlage mit 3-stufiger Wärmerückgewinnung, Badewasseraufbereitung mit Hilfe einer Ultrafiltrationsanlage, Einsatz einer Schlammwasseraufbereitungsanlage, Einsatz von Erdwärme und Fernwärme) die Folgekosten und somit das betriebswirtschaftliche Ergebnis (vor Defizitausgleich) der Gesellschaft positiv beeinflusst.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens


(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen	20	3	566,67
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	754	0	100,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3	67	-95,52
	757	67	1029,85
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	
Bilanzsumme	777	70	1010,00
Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital	25	25	0,00
B. Rückstellungen	17	4	325,00
C. Verbindlichkeiten	735	40	1737,50
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	777	70	1010,00

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	226	0	100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2	97	-97,94
3. Materialaufwendungen	-352	0	100,00
4. Personalaufwand	-488	-76	542,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3	-1	200,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84	-21	300,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufträge	-15	0	100,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-711	0	100,00
10. Erträge aus der Verlustübernahme	711	0	100,00
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0,00

3.2 Baugesellschaft Gotha mbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Baugesellschaft Gotha mbH August-Creutzburg-Straße 2 99867 Gotha</i>	 <p>BGG Wohnen in Gotha</p>
Telefon:	<i>+49 3621 7710</i>	
E-Mail:	<i>info@bgg-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.wohnungen-in-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Frau Christine Riede</i>	
Gesellschafter:	<i>Stadt Gotha (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftervertrages der Baugesellschaft Gotha mbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

Die Gesellschaft erwirbt, verkauft, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet bebaute und unbebaute Grundstücke in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale und wirtschaftliche Einrichtungen errichten und bewirtschaften sowie Dienstleistungen in diesem Zusammenhang bereitstellen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Stadt Gotha zu 100 % an der Baugesellschaft Gotha mbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind wie folgt besetzt:

Geschäftsführerin: Frau Christine Riede

Aufsichtsrat:	Herr Knut Kreuch	Aufsichtsratsvorsitzender
	Frau Kerstin Götze-Eismann	stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
	Frau Claudia Cölln	Mitglied des Aufsichtsrat (bis 31.08.2011)
	Herr Matthias Wenzel	Mitglied des Aufsichtsrat (ab 31.08.2011)
	Herr Bernd Fundheller	Mitglied des Aufsichtsrat
	Herr Dietrich Wohlfarth	Mitglied des Aufsichtsrat

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 7 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Aktivitäten im Kernbereich der gemeindlichen Tätigkeit, insbesondere bei der Wohnungswirtschaft, dienen anerkanntermaßen einem öffentlichen Zweck. Kommunale Wohnungspolitik ist daher immer als Bestandteil von Maßnahmen der Sozialpolitik und zur Sicherung des sozialen Friedens in einer Stadt zu sehen. Die soziale Balance ist Grundvoraussetzung für eine positive Stadtentwicklung, für die Entfaltung als Wirtschafts- und die Attraktivität als Wohnstandort.

An Zielen der kommunalen Politik, wie eine angemessene Wohnraumversorgung für die breiten Schichten der Bevölkerung sowie auch für Bevölkerungsgruppen, die von besonderen Problemen betroffen sind sowie die Revitalisierung von Stadtteilen, die bereits jetzt von Problemkonzentrationen betroffen sind, wird gemeinsam gearbeitet. Die praktische Umsetzung dieses Anspruchs spiegelt sich in der Zusammenarbeit der verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung sowie der des Landkreises Gotha, insbesondere der Sozialverwaltung, dem Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie dem Stadtplanungsamt wider.

Im Fokus der Arbeit steht dabei, die zur Verfügung stehenden Wohnungen bedarfsgerecht zu belegen und für eine ausgewogene Mieterstruktur zu sorgen.

Die Gesellschaft unterstützt die Stadt Gotha bei ihrer Aufgabe insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge und trägt den wandelnden politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung. Insoweit unterscheidet sie sich wesentlich von privaten Unternehmen, deren primärer Zweck die Gewinnerzielung ist.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Gegenwärtiger Bestand

	BGG - Bestand		WEG - Verwaltung		Verwaltung für Dritte		Treuhandobjekt		Gesamt	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Wohnungen	4.326	4.705	380	380	99	99	0	0	4.805	5.184
Gewerbeobjekte	114	119	0	0	30	30	4	4	148	153
Sonstige Objekte:										
Pachtflächen	444	454	25	25	675	675	0	0	1.144	1.154
Mietgaragen	23	25	9	9	26	26	0	0	58	60
Stellflächen	1.796	1.837	26	26	92	90	0	0	1.914	1.953
Gärten	7	8	10	10	1	1	0	0	18	19
Wohnfläche in m²	237.943	254.654	22.538	22.538	6.391	6.391	0	0	266.872	283.583
Gewerbefläche in m²	15.983	16.959	0	0	2.825	2.825	2.429	2.429	21.237	22.213
Gesamtfläche in m²	253.926	271.613	22.538	22.538	9.216	9.216	2.429	2.429	288.109	305.796

Von den ausgewiesenen Wohnungen und Gewerbeobjekten der Baugesellschaft Gotha mbH sind fünf Wohnungen und zwei Gewerbe von Dritten angemietet. Bezogen auf die Anzahl der Wohnungen wurde der Gebäudebestand zum 31.12.2011 zu 81 % saniert und zu 16 % teilsaniert. Die verbleibenden unsanierten Wohnungen sind für den Verkauf bzw. den Abbruch vorgesehen oder wurden für komplexe Sanierungsmaßnahmen gezielt freigelenkt. Daneben umfasst das Portfolio 82.243 m² unbebaute Grundstücksfläche, die überwiegend zum Verkauf steht.

Leerstand / Vermietungssituation

Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 wurden 469 aktive Anträge von Wohnungsinteressenten registriert, dies sind 92 % der vergleichbaren Angabe des Vorjahres.

Die gute Medien- und Internetpräsenz beeinflusst das Interesse und die Bekanntheit nachhaltig. Das Interesse an Einraumwohnungen ist nahezu gleich geblieben, die Nachfrage nach Zwei-, Drei- und sogar Vierraumwohnungen ist stattdessen geringfügig angestiegen. Fünfraumwohnungen werden rückläufig nachgefragt. Positiv festgestellt wurde dass am Jahresende 15 Wohnungen des Kernbestandes weniger leer standen als am Ende des Jahres 2010. Einen geringen Anstieg des Leerstandes wurde Wohngebiet Gotha-Siebleben festgestellt.

Zum 31.12.2011 standen insgesamt 477 Wohnungen leer, was einer Leerstandsquote von 11,0 % entspricht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Leerstandsquote in %	11,0	17,5	15,9	15,2	14,9	14,1	15,2
Instandhaltungskostensatz in €/ m ²	14,0	16,2	15,6	15,5	13,4	11,2	12,4
Investitionen in den Bestand in €/ m ²	18,1	39,9	22,6	18,9	24,0	29,4	33,8

Mietenentwicklung

Der interne Mietenspiegel dient der Orientierung für die Neuvermietung. Dieser wurde im Oktober 2011 aktualisiert. Mit der konsequenten Anwendung dieses Instrumentes sowie mit der Mietenanpassung entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten stieg 2011 die durchschnittliche Sollmiete (kalt) um 3 % auf 4,16 €/m². Mit einem Anstieg der Kaltmieten liegt das Unternehmen im bundesweiten Trend.

Grundstücksverkehr

Die Nachfrage nach Grundstücken war im Jahr 2011 sehr hoch. Es wurden 21 Flurstücke verkauft, wovon 10 Grundstücke bebaut waren.

Bautätigkeit

Im Geschäftsjahr 2011 gliederten sich die Schwerpunkte der Investitionen wertmäßig folgendermaßen:

• Bau- und Sanierungskosten insgesamt:	946 TEUR
davon im Wesentlichen:	
Siebleber Str. 26, Komplexsanierung	215 TEUR
Siebleber Wall 3, Neubau	477 TEUR
• Rückbau (einschließlich Umzugskosten)	982 TEUR
• Wohnumfeld	142 TEUR

Instandhaltung

Für die laufende Instandhaltung der Wohnungsbestände wurden im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 8.019 Aufträge vergeben und damit insgesamt 2.368 TEUR aufgewandt. Der durchschnittliche Renovierungsaufwand für eine neu zu vermietende Wohnung stieg um 2,3 % auf 3,8 TEUR.

Die Instandhaltungskosten für die Aufzugsanlagen sind im Jahr 2011 um 80% angestiegen.

Ausblick

Die Immobilienwirtschaft wird in Bezug auf Innovationen und Veränderungen auch in Zukunft vor großen Herausforderungen stehen. Dabei spielt die weitere Modernisierung im energetischen Bereich sowie die Schaffung von barrierearmen bzw. barrierefreiem Wohnraum für die ältere Generation in einem regional schrumpfenden Markt eine entscheidende Rolle. Die Nachfrageorientierung muss daher die Grundlage für perspektivische Projekte sein.

Die Handlungsebene ist vor allem der Bestand. Unter Berücksichtigung der Lebenszyklen der Wohngebäude ist abzuwägen, welche Herausforderungen mit welcher Priorität zu bewältigen sind und ob die einzelne Investition zukunftstauglich ist.

Zunehmend verfestigt sich das Denken der Stadtentwicklung in der Quartiersbezogenheit. Generationengerechte Quartiersentwicklung umfasst bauliche, soziale, finanzielle und pflegerische Elemente. Wichtig ist, dass nicht die Umsetzung einzelner Punkte, sondern die Gesamtbetrachtung und das Zusammenwirken mehrere Maßnahmen für eine Verbesserung der Lebensqualität entscheidend sind. Die Stadt als Lebensraum wird weiterhin an Bedeutung gewinnen. Gerade die wachsende Zahl der Single-Haushalte orientiert sich in Richtung städtisches Wohnen. Offensichtlich ist bereits der Zuzug vom Umland in die Stadt Gotha. Strategien und Anpassungsprozesse müssen erdacht und umgesetzt werden, um diesen Trend der Umverteilung gewachsen zu sein. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Quartieren der Kernstadt und den Stadtteilen Gotha-West und Gotha-Siebleben. In allen 3 Wohngebieten werden in den kommenden Jahren die Wohntrends auch von den Veränderungen der sozialökonomischen Rahmenbedingungen geprägt werden.

Die publizierten Statements zur Lage und Zukunft der Immobilienbranche bestätigen uns in unseren strategischen Überlegungen und so ist festzustellen, dass die Zukunft und auch die Existenz der Baugesellschaft Gotha mbH gesichert sind.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8	32	-75,00
II. Sachanlagen	139.830	143.892	-2,82
	139.838	143.924	-2,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	5.453	5.548	-1,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.804	1.948	-7,39
III. Flüssige Mittel	8.874	8.237	7,73
	16.131	15.733	2,53
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	17	17	0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag	30	0	100,00
Bilanzsumme	156.016	159.675	-5,61

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.660	30.660	0,00
II. Kapitalrücklage	39.398	39.398	0,00
III. Gewinnrücklagen	28.644	30.213	-5,19
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-483	-1.569	-69,22
	98.219	98.702	-0,49
B. Rückstellungen	617	527	17,08
C. Verbindlichkeiten	57.180	60.446	-5,40
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	156.016	159.675	-2,29

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	17.582	17.536	0,26
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-99	-99	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	67	96	-30,21
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.527	939	62,62
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-8.282	-9.269	-10,65
7. Personalaufwand	-2.498	-2.318	7,77
8. Abschreibungen	-4.946	-5.518	-10,37
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.014	-994	102,62
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222	257	-13,62
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.041	-2.147	-4,94
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-482	-1.517	-68,23
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-43	100,00
15. Sonstige Steuern	-1	-1	0,00
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-483	-1.594	-69,70
17. Gewinnvortrag	0	25	-100,00
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-483	-1.569	-69,22

3.3 Bestattungsinstitut Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Bestattungsinstitut Gotha GmbH Langensalzaer Straße 89 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 30870</i>	
E-Mail:	<i>info@bestattung-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.bestattungen-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Ronald Häring</i>	
Gesellschafter:	<i>KB-Gotha GmbH (94%) Stadt Gotha (6%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftsvertrages des Bestattungsinstitutes Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

- 1.) Erd- und Feuerbestattung, einschließlich Überführung.
- 2.) Friedhofswesen einschließlich die Betreuung, Unterhaltung und Instandsetzung des Krematoriums im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Gotha,
- 3.) Handel mit Särgen und deren Zubehör,
- 4.) Steinmetzarbeiten und Handel mit Steinmetzerzeugnissen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 sind die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu 94 % und die Stadt Gotha zu 6 % am Bestattungsinstitut Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Ronald Häring

Aufsichtsrat:	Herr Werner Kukulenz	Aufsichtsratsvorsitzender
	Frau Petra Koch	stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
	Frau Martina Schwarz	Mitglied des Aufsichtsrats

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 5 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß Stadtratsbeschluss 309/2006 vom 10.05.2006 ist der öffentliche Zweck der Bestattungsinstitut Gotha GmbH entfallen.

Die Praxis zeigt jedoch, dass durchaus Belange des öffentlichen Lebens stark tangiert werden, u.a. mit der Betreuung der ersten funktionstüchtigen Kremationsanlage Europas als kulturhistorischem Erbe der Residenzstadt Gotha.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Gegenwärtige Situation

	2011			2010			2009		
	Haupt- geschäfts- stelle Gotha	Außen- stelle Walters- hausen	Außen- stelle Fried- richroda	Haupt- geschäfts- stelle Gotha	Außen- stelle Walters- hausen	Außen- stelle Fried- richroda	Haupt- geschäfts- stelle Gotha	Außen- stelle Walters- hausen	Außen- stelle Fried- richroda
Sterbefälle	558	73	39	580	81	46	662	95	24
Gesamtzahl bearbeiteter Sterbefälle	670			707			781		
Marktanteil Sterbefälle in %	94			93			91		
Anzahl Kremierungen	1.455			1.559			1.722		

Die Wettbewerbssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Im Tätigkeitsbereich der Bestattungsinstitut Gotha GmbH sind derzeit sechs Mitbewerber aktiv am Markt tätig. Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Gesellschaft mit ihrer Hauptgeschäftsstelle in Gotha und den Außenstellen in Waltershausen und Friedrichroda eine stabile Marktposition innehat.

Im Bereich der Bestattung kann bei der Betrachtung der Gesamtleistung des Bereiches trotz der gesunkenen Sterbefallbearbeitung von einer stabilen Situation ausgegangen werden. Insgesamt konnten die geplanten Umsätze nicht erreicht werden.

Trotz sicherer Auftragslage fiel im Bereich Steinmetz der Umsatz je Auftrag, aufgrund des Kundenverhaltens, weg von der individuellen Grabstätte hin zur Urnengemeinschaftsanlage und unter Berücksichtigung der neu geschaffenen Beisetzungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen der Stadt Gotha um 8%. Zu beachten ist auch, dass die zunehmend wegfallende Bestattungskultur und der Trend zum preisgünstigen Produkt bei gleicher Auftragslage langfristig auch weiterhin eine Reduzierung bewirken kann. Dennoch ist der Bereich in seiner jetzigen Konstellation durchaus in der Lage, seine Leistungen am Markt auch weiterhin im bisherigen Umfang anzubieten.

Der Bereich Firmengebäude entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2011 stetig weiter. Im Wesentlichen wurden infrastrukturelle Erschließungsmaßnahmen vorgenommen. Weiterhin wurde die Erschließung des Garagenkomplexes für die Bestattung realisiert. Der Vermietungsgrad ist stabil.

Durch das Ableben des Gesellschafters eines Hauptmieters auf dem Firmengelände mussten Forderungen in Höhe von 28 TEUR ausgebucht und 52 TEUR wertberichtigt werden, um langfristig den Fortbestand dieses Unternehmens zu sichern und somit die Einnahmesituation aus Pacht zu stabilisieren. Trotz dieses Sachverhaltes konnten Erträge aus der Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen und durch die Nebenkostenabrechnung 2010 in Höhe von rund 117 TEUR erwirtschaftet werden, welche zu einer Kompensation der Ausfälle führten.

Der Geschäftsführer der Bestattungsinstitut Gotha GmbH wurde durch die Innungsmitglieder des Kammerbezirkes Erfurt zum Innungsobermeister gewählt. Dieser Vertrauensbeweis signalisiert die Symbolwirkung des Unternehmens über die Stadtgrenzen hinaus. Diese Berufung mündet in 2012 in der Vorstandstätigkeit in der Landesinnung sowie in den Gremien des Bundesvorstandes als Vertreter des Landesverbandes Thüringen.

Ausblick

Die veränderten Rahmenbedingungen, die rückläufige Zahlungsmoral in der Bevölkerung und der gestiegene Wettbewerb im Bereich Kremation veranlasst die Bestattungsinstitut Gotha GmbH, weitere Einsparpotentiale auszuschöpfen und zusätzliche Geschäfte zu generieren.

Anstrengungen hinsichtlich der Komplettierung des Dienstleistungsangebotes des Unternehmens gegenüber Dritten sind Bestandteil der Unternehmensphilosophie und werden stetig verfolgt. Das bis in alle Bereiche reichende Informations- und Kontrollsystem ermöglicht, auf eventuell eintretende Schwankungen hinsichtlich der Auftragslage und des Kostenmanagements angemessen zu reagieren.

Alle Bereiche der Bestattungsinstitut Gotha GmbH sind gut aufgestellt, daher geht die Geschäftsleitung von einer stabilen Weiterentwicklung aus, wobei der Fokus neben der Stabilisierung auf vorhandenen Märkten auch auf einer steigenden Erlössituation liegt.

Aus Sicht der Unternehmensleitung werden keine existenzgefährdenden Risiken erwartet.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12	13	-7,69
II. Sachanlagen	1.510	1.254	20,41
	1.522	1.267	20,13
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	140	146	-4,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500	521	-4,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8	24	-66,67
	648	691	-6,22
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0
Bilanzsumme	2.171	1.959	10,82

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	28	28	0,00
II. Kapitalrücklage	687	687	0,00
III. Gewinnrücklagen	14	14	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	38	38	0,00
	767	767	0,00
B. Rückstellungen	104	104	0,00
C. Verbindlichkeiten	1.300	1.088	19,49
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	2.171	1.959	10,82

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	1.919	1.870	2,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	310	264	17,42
3. Materialaufwand	-579	-597	-3,02
4. Personalaufwand	-849	-861	-1,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-55	-67	-17,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-607	-530	14,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	7	-14,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	-30	-50,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102	55	85,45
11. Sonstige Steuern	-13	-12	8,33
13. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abzuführendes Ergebnis	89	42	111,90
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
15. Gewinnvortrag	38	38	0,00
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	38	38	0,00

3.4 E.ON Thüringer Energie AG

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>E.ON Thüringer Energie AG Schwerborner Straße 30 99087 Erfurt</i>	
Telefon:	<i>+49 361 6520</i>	
E-Mail:	<i>info@eon-thueringerenergie.com</i>	
Homepage:	<i>www.eon-thueringerenergie.com</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Reimund Gotzel</i>	
Gesellschafter:	<i>KEBT AG (36,025 %), u.a.</i>	
Beteiligungen:	<i>an 38 Gesellschaften</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität und anderen Energiearten, insbesondere deren Erzeugung, Bezug, Verteilung und Abgabe, die Versorgung mit Wasser, die Entsorgung, die Erbringung damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen sowie mit der Errichtung und der Betrieb hierzu geeigneter Werke und Anlagen.

Gegenstand ist auch der Handel mit Energie jeder Art sowie mit Geräten und Anlagen zur Nutzung der Energie sowie der Erwerb von und der Beteiligung an gleichen, verwandten oder damit zusammenhängenden Unternehmen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Die Aktionäre der E.ON Thüringer Energie AG zum 31.12.2011 ergeben sich aus nachstehender Übersicht:

31. Dezember 2011

Aktionäre	Stück	Anteile
E.ON Energie AG, München	1.568.143	53,000 %
KEBT Kommunale Energie Beteiligungs-Gesellschaft Thüringen AG	1.065.882	36,025 %
Sammelkanalbetriebs- und Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Suhl	246.004	8,314 %
Gesellschaft der kommunalen Strom-Aktionäre in Thüringen mbH, Erfurt	76.357	2,581 %
Gemeinde Milda	1.663	0,056 %
Gemeinde Großheringen	514	0,017 %
Energieversorgung Rudolstadt GmbH	202	0,007 %
Gesamt	2.958.765	100,00 %

Die Stadt Gotha hält zum 31.12.2011 einen mittelbaren Anteil von 0,01% (294,5 ETE-Aktien). Die ETE-Aktien haben zum 31.12.2011 einen Anteil am Grundkapital von 16,00 Euro je Aktie.

Die E.ON Thüringer Energie AG war zum 31. Dezember 2011 an 37 Kapitalgesellschaften sowie an einer Personengesellschaft beteiligt.

c) Besetzung der Organe

Vorstand: Herr Reimund Gotzel (Vorsitzender)
 Herr Jürgen Gnauck (stellv. Vorsitzender)
 Herr Dr. Hilmar Klepp
 Herr Stefan Reindl

Die Gesamtbezüge des Vorstandes im Geschäftsjahr 2011 belaufen sich auf rd. 2.389 TEUR.

Aufsichtsrat:	Herr Bernd Romeike	Aufsichtsratsvorsitzender (bis 13.04.2011)
	Herr Dr. Dierk Paskert	Aufsichtsratsvorsitzender (ab 13.04.2011)
	Herr Michael Brychcy	stellv. Vorsitzender
	Herr Martin Ganz	stellv. Vorsitzender (bis 13.04.2011)
	Herr Wolfgang Kleindienst	stellv. Vorsitzender (ab 13.04.2011)
	Herr Werner Hecker	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Thomas Lenz	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Horst Brandt	Mitglied des Aufsichtsrats
	Frau Elke Diester	Mitglied des Aufsichtsrats (bis 13.04.2011)
	Frau Ariane Göring	Mitglied des Aufsichtsrats (ab 13.04.2011)
	Herr Dr. Jan Dörrwächter	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Ralf Rusch	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Dr. Stefan Vogg	Mitglied des Aufsichtsrats (bis 13.04.2011)
	Herr Steffen Witiska	Mitglied des Aufsichtsrats (ab 13.04.2011)
	Herr Rainer Weißenborn	Mitglied des Aufsichtsrats

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 161 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Aufgabe einer ordentlichen und gesicherten Energieversorgung fällt als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge in den gemäß Artikel 28 Absatz 2 GG und über § 2 Absatz 2 der Thüringer Kommunalordnung verfassungsrechtlich gewährleisteten Aufgabenbestand der Gemeinden und Städte. Die Energieversorgung ist damit in erster Linie eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabe, die in der Gewährleistung einer für alle Bürger lebensnotwendigen Versorgungsstruktur besteht.

e) **Situationsbericht des Unternehmens**

Gegenwärtige Situation

Die E.ON Thüringer Energie AG beschäftigte am Ende des Geschäftsjahres 2011 insgesamt 1.379 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Ende des Geschäftsjahres 2011 betreute die ETE durchschnittlich 122 Auszubildende.

Im Geschäftsjahr 2011 konnte die E.ON Thüringer Energie AG den Stromabsatz im Vergleich zum Vorjahr um 380,1 GWh auf insgesamt 7.963,3 GWh steigern.

Zudem hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr insgesamt 3.770,6 GWh Erdgas abgesetzt. Dies waren 976,3 GWh weniger als im Vorjahr.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2011 Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Umfang von 90,7 Mio. € getätigt. Die Investitionen in das Strom- und Erdgasnetz erfolgten dabei auf Veranlassung der Thüringer Energienetze GmbH. In das Stromnetz flossen Investitionen in Höhe von 65.300 TEUR. Hiervon entfielen 42.000 TEUR auf den Ausbau des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden ca. 444 km Mittel- und Niederspannungsleitungen errichtet, 209 Transformatoren neu- und umgebaut sowie 3.210 Hausanschlüsse installiert. Im Geschäftsjahr 2011 wurden 9.400 TEUR in gastechnische Anlagen investiert.

Ausblick

Im Berichtszeitraum bestanden weder bestandsgefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage unseres Unternehmens. Für das folgende Geschäftsjahr sind bestandsgefährdende Risiken ebenfalls nicht erkennbar.

Die Senkung des Energieverbrauches und der CO₂-Emissionen ist weiterhin eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der sich insbesondere die Energieversorger stellen. Aus diesem Grund verbindet das Unternehmen wirtschaftliche Wertsteigerungen mit ökologischen Zielen. Das Unternehmen ist bestrebt, die Energieeffizienz und den umweltschonenden Ressourceneinsatz über die gesamte Wertschöpfungskette ständig zu verbessern und sie übernehmen die Verantwortung der Energiewende in Thüringen.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen	1.080.966	1.062.929	1,70
B. Umlaufvermögen	149.867	166.923	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.555	2.364	-34,22
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	16.846	14.691	14,67
C. Sonderverlustkonto gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	22.094	23.041	-4,11
Bilanzsumme	1.271.328	1.269.948	0,11

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital	321.879	246.978	30,33
B. Ertragszuschüsse	133.429	158.446	-15,79
C. Rückstellungen	265.802	325.422	-18,32
D. Verbindlichkeiten	548.795	537.234	2,15
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.423	1.868	-23,82
Bilanzsumme	1.271.328	1.269.948	0,11

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	1.352.499	1.369.739	-1,26
2. Erhöhungen (im Vorjahr Verminderungen) des Bestandes an unfertigen Leistungen	207	-974	121,25
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.020	13.195	6,25
4. Sonstige betriebliche Erträge	96.254	48.452	98,66
5. Materialaufwand	994.934	1.019.713	-2,43
6. Personalaufwand	91.862	92.767	-0,98
7. Abschreibungen	69.312	71.412	-2,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.501	130.936	-3,39
9. Erträge aus Beteiligungen	25.014	21.858	14,44
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	307	359	-14,48
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.485	921	169,81
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	551	1.042	440,58
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.489	36.375	-5,18
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	52.832	37.792	39,80
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.305	63.513	89,42
16. Außerordentliches Ergebnis	0	-4.528	-100,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.255	18.640	8,66
18. Jahresüberschuss	100.050	40.345	147,99
19. Gewinnvortrag	66	70	-5,71
20. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen gemäß § 58 Abs. 2 AktG	50.000	15.200	228,95
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	50.116	25.215	98,75

3.5 Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH Breite Gasse 6 99867 Gotha</i>	
Telefon.:	<i>+49 3621 36290</i>	
E-Mail:	<i>info@fw-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.fernwaermestadtwerke-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Eckhard Fuchs</i>	
Gesellschafter:	<i>KB-Gotha GmbH (94%) Stadt Gotha (6%)</i>	
Beteiligungen:	<i>Stadtwerke Gotha (52%)</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 Nr.1 des Gesellschaftsvertrages der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH ergibt sich folgender Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung und Versorgung mit Fernwärme und Energie, einschließlich Dienstleistungen auf energiewirtschaftlichem Gebiet und Handwerkerleistungen, im Stadtgebiet Gotha und Umgebung.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 sind die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu 94 % und die Stadt Gotha zu 6 % an der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält eine Beteiligung zu 52% an der Stadtwerke Gotha GmbH.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Eckhard Fuchs

Aufsichtsrat:	Herr Werner Kukulenz	Aufsichtsratsvorsitzender
	Frau Claudia Cölln	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Wolfgang Metze	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Maximilian Fliedner	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Lutz Kleinsteuber	Mitglied des Aufsichtsrats

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 7 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck besteht in der Sicherstellung der energieeffizienten und ökologischen Fernwärmeversorgung von ca. 9.720 Wohneinheiten in der Stadt Gotha.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Ergebnis der Hauptproduktion und aktuelle Lage

	Wärmeabgabe			Stromverkauf (Erlöse inklusive vermiedener Netzdurchleitungsgebühren)			Gasverbrauch		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Abgabe bzw. Verbrauch in MWh	71.908	88.530	79.309	53.781	47.201	46.308	181.391	200.400	191.941
durchschnittlicher Preis in €/ MWh	85,80	75,83	90,79	65,80	51,63	72,88	23,59	20,98	36,57
Erlöse in TEUR	6.170	6.713	7.200	3.950	2.857	3.788	4.280	4.204	7.020

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 1.809 TEUR (Vorjahr: 1.084 TEUR) ab. Im Geschäftsjahr 2011 sind mangels Gewinnausschüttungsbeschluss seitens der Stadtwerke Gotha GmbH keine Beteiligungserträge der Stadtwerke Gotha GmbH vereinnahmt worden.

Ebenso wurden durch das Stimmverhalten des Mitgesellschafters bei der Stadtwerke Gotha GmbH, der E.ON Thüringer Energie AG, die Ausschüttung aus dem Geschäftsjahr 2009 auch bereits im Geschäftsjahr 2010 verweigert.

Witterungsbedingt erfolgte in 2011 eine geringere Fernwärmeabgabe einschließlich Eigenverbrauch und ohne Weiterberechnungen an Dritte von 69.012 MWh (Vorjahr: 84.615 MWh). Die Fernwärmepreise wurden korrespondierend zum gestiegenen Preis für HEL leicht angepasst. Dennoch wurden geringere Fernwärmeerlöse in Höhe von 5.931 TEUR (Vorjahr 6.392 TEUR) erzielt.

Der Stromabsatz beträgt im Geschäftsjahr 2011 für das Heizkraftwerk (HKW) Gotha-West bzw. das Blockheizkraftwerk (BHKW) Gotha-Siebleben inklusive Contracting aus Stromverkäufen 2.912 TEUR bei gleichzeitiger KWK-Vergütung von 627 TEUR und einer erzeugten Menge von 53.781 MWh. Für die direkte Stromeinspeisung in das Netz der Stadtwerke Gotha Netz GmbH ohne kostenpflichtige Benutzung von Stromnetzanteilen Dritter hat die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH einen anteiligen Vorteilsausgleich in Form vermiedener Netzdurchleitungsgebühren (411 TEUR) vereinnahmt. Im Vorjahr wurden hingegen 47.201 MWh Strom abgesetzt (inkl. KWK-Vergütung 2.437 TEUR) und ein Vorteilsausgleich aus vermiedener Netznutzung von 420 TEUR vereinnahmt.

Im Geschäftsjahr 2010 wurde das HKW Gotha-West anlagentechnisch von bisherigen zwei Gasturbinen auf drei moderne 2-MW-Gasmotoren umgerüstet. Die Inbetriebnahme der neuen Erzeugereinheiten erfolgte am 01.10.2010. Die Richtigkeit dieser Investitionsentscheidung zeigt sich durch die in 2011 in voller Wirksamkeit erreichte höhere Stromauskopplungsmenge, die verbunden mit leicht gestiegenen Strompreisen einen wesentlichen Ergebnisbeitrag geleistet hatte. Für den mit diesen Maschinen erzeugten Strom erhält die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH wieder eine KWK-Vergütung für die umweltförderliche gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme von den vorgelagerten Netzbetreibern vergütet.

Mit Auslaufen des Gaslieferungsvertrags wurde in 2011 eine neue Einkaufsstrategie Gas entwickelt, nach der ab 01.01.2012 die Gasbeschaffung sowohl für die Fernwärme, als auch die Stromerzeugung tranchenbezogen erfolgt.

Die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH ist beim Erzeugungsprozess Fernwärme/Strom von ihr nicht selbst zu beeinflussenden Preisschwankungen ausgesetzt. Hierbei handelt es sich um Gas- und Strompreise am Energiemarkt. Um die mit diesen Preisschwankungen verbundenen Risiken zu vermindern, verfolgt die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH eine Absicherungsstrategie, die die Gasbeschaffung sowohl an die Fernwärme- als auch an die Stromvermarktung in einer Weise anbindet, dass Preisschwankungen eindeutig abgebildet und weitergegeben werden. Bis zum Ende Dezember 2011 wurden 63 % der planmäßigen Verbrauchsmenge für 2012 an Gas eingekauft.

Ausblick

In der Mittelfristplanung des Unternehmens wird für das Geschäftsjahr 2012 und die Folgejahre ein stabiles Ergebnis in der Sparte Fernwärme, wie auch in der neuen Sparte Netze Strom/Gas, vor Gewinnausschüttung der Stadtwerke Gotha GmbH erwartet. Die Mittelfristplanung zeigt ab 2013 Jahresüberschüsse in höherer Summe als 2012, da die Erträge aus Netzen, auf ein volles Geschäftsjahr bezogen, eingeplant sind. Dennoch ist es trotz sehr hoher planerischer Sorgfalt sehr schwierig, die Entwicklungen auf dem Energiemarkt sowie gesetzgeberische Maßnahmen mit Einfluss auf das Unternehmen für einen längeren künftigen Zeitraum einzuschätzen.

Als regionaler Energieversorger wird sich die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH als Partner bei Projekten im Bereich Energieeffizienz, Erzeugung regenerativer Energien und Energiemanagement verstärkt positionieren, um die tatsächlich vorhandenen Potentiale der Region zum Nutzen der Umwelt, der Stadt, der Region und damit für die Bürger Gothas zu heben.

Die Badbetreuung Gotha GmbH plant in Zusammenarbeit mit der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH für 2012 im steuerlichen Querverbund die Aufstellung eines Blockheizkraftwerk-Moduls auf dem Grundstück des HKW Gotha-West in Form einer Containerlösung zur zukünftigen Wärmeversorgung des Stadtbades. Der im BHKW erzeugte Strom dient der Deckung des Stromeigenbedarfs des HKW Gotha-West.

Die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH hat im Geschäftsjahr 2011 vom Hauptzollamt den Nachweis zur Lieferung von Erdgas erhalten und liefert die benötigten Gasmengen durch den mengenmäßigen Großeinkauf günstiger an die Badbetreuung Gotha GmbH.

Ab dem 01.01.2012 wurde die Position des Geschäftsführers mit Herrn Elmar Burgard neu besetzt. Herr Burgard wird den Prozess der Netzübernahme Strom und Gas organisieren und aus der bisherigen Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH und den übernommenen neuen Geschäftsfeldern Netze ein markt- und zukunftsorientiertes Energieunternehmen formen. Die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH hat hierbei schlüssige Organisations- und Vermarktungskonzepte. Es kommt jetzt auf die Bereitschaft des Mitgesellschafters bei der Stadtwerke E.ON Thüringer Energie AG an, inwiefern sich der Prozess der Netzübernahme reibungslos im Interesse der Kunden und der Stadt Gotha vollzieht.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	395	372	6,18
II. Sachanlagen	11.237	11.275	-0,34
III. Finanzanlagen	3.804	3.804	0,00
	15.437	15.451	-0,09
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	338	534	-36,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.385	2.903	-17,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8	37	-78,38
	2.731	3.474	-21,39
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	178	204	-12,75
Bilanzsumme	18.346	19.130	-4,10

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30	30	0,00
II. Kapitalrücklage	2.365	2.365	0,00
III. Gewinnvortrag	7.037	7.037	0,00
IV. Jahresüberschuss	0	0	0,00
	9.432	9.432	0,00
B. Sonderposten	130	87	49,43
C. Empfangene Ertragszuschüsse	324	447	-27,52
D. Rückstellungen	603	672	-10,27
E. Verbindlichkeiten	7.857	8.492	-7,48
Bilanzsumme	18.346	19.130	-4,10

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	10.498	9.908	5,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	92	151	-39,07
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.038	1.707	-39,19
4. Materialaufwand	-6.273	-7.238	-13,33
5. Personalaufwand	-1.083	-1.164	-6,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-967	-851	13,63
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.239	-1.274	-2,75
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	27	-70,37
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245	-166	47,59
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.829	1.100	66,27
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14	-9	88,89
14. Sonstige Steuern	-6	-6	0,00
15. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abzuführende Gewinne	-1.809	-1.084	-66,88
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0,00

3.6 GET GmbH¹⁾

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>GET GmbH Friemarstraße 38 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 510364</i>	
E-Mail:	<i>info@get-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.get-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Gerhard Schneider</i>	
Gesellschafter:	<i>KB-Gotha GmbH (94%) Stadt Gotha (6%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 3 des Gesellschaftsvertrages der GET GmbH, bis zum 06.01.2011 als KulTourStadt Gotha GmbH firmierend, ergibt sich nach notariell am 30.11.2010 beurkundeter Änderung folgender Unternehmensgegenstand:

- a. Besitz und Betreibung eines Existenzgründerzentrums,
- b. sowie das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 sind die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu 94 % und die Stadt Gotha zu 6 % an der GET GmbH beteiligt.

Die GET GmbH selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Gerhard Schneider

¹ Vormalig KulTourStadt Gotha GmbH

Mit Gesellschafterbeschluss vom 24.01.2011 wurde Herr Mario Schiefelbein als Geschäftsführer der GET GmbH mit sofortiger Wirkung abberufen. Herr Gerhard Schneider wurde mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer berufen.

Mit der Umfirmierung in GET GmbH besitzt die Gesellschaft gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages keinen Aufsichtsrat mehr.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gesellschaftszweck der GET GmbH besteht im Besitz und der Betreibung des Gothaer Existenzgründer- und Transferzentrums (GET). Ziel des Betriebes des GET ist die Stärkung der regionalen Wirtschaft durch die Initiierung und Förderung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Das Konzept zur Reorganisation der Geschäftstätigkeit der GET GmbH auf die Gründerförderung wurde im Juni 2011 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen. Ausgangspunkt für das Revitalisierungskonzept des GET war eine wissenschaftliche Arbeit aus 2010/2011. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Wirksamkeit des Gründerzentrums unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht und Handlungsempfehlungen für die Neuausrichtung des Zentrums formuliert.

Die GET GmbH hat im vergangenen Geschäftsjahr die Kontakte zu der Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha verstärkt. Seit September 2011 finden regelmäßige Treffen zwischen der GET GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha statt.

Zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades des Gründerzentrums wurden seit dem zweiten Halbjahr 2011 unterschiedliche Wege beschritten. Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind die Erstellung einer Internetpräsenz und regelmäßige Berichterstattungen in der Presse zu nennen. Diese Aktivitäten dienen zugleich der Gewinnung neuer Mieter.

Zum 31. Dezember 2011 waren neben der GET GmbH 19 Unternehmen im GET auf einer Fläche von ca. 2.040 m² tätig. Dies entspricht einem Auslastungsgrad von 84 %. Der Auslastungsgrad des Zentrums bewegt sich seit Jahren mit ca. 80 % auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Seit dem Bestehen des Zentrums bis Ende 2011 haben sich insgesamt 63 Unternehmen im GET angesiedelt.

Ausblick

Für die kommenden Geschäftsjahre 2012 und 2013 rechnet die GET GmbH mit einer etwas höheren Auslastung des GET. Neben dem Fokus Schulung und Training im Bereich regenerativer Energieerzeugnisse sollen auch vorgesehene neue Mietangebote wie Coworking-Büros und eine verstärkte Akquisition von Gründern aus Hoch- und Fachhochschule zur Verbesserung der Auslastung beitragen.

Für 2012 erwartet die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von 215 TEUR. Im mittelfristigen Planungszeitraum erwartet die Gesellschaft bis 2016 einen Rückgang des Jahresfehlbetrages auf ca. 156 TEUR.

Ergebnisbelastende Risiken werden in der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation gesehen, die das Gründungsklima und mithin die Nachfrage nach entsprechenden Gewerbeflächen unmittelbar beeinflusst. Hier besteht eine direkte Abhängigkeit mit potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Betreuung des Gothaer Existenzgründer- und Transferzentrums. Entsprechend zählen Leerstände, verursacht durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, zu einem gewissermaßen kalkulierbaren Risiko für die Gesellschaft. Auch bei der im Geschäftsjahr 2012 zu erwartenden höheren Auslastung kann nicht mit Kostendeckung gerechnet werden. Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine Vollbelegung in einem Gründerzentrum nicht anzustreben ist, da für Neugründer im Zentrum Wachstumsflächen vorzuhalten sind.

Gründerzentren sind von ihrer Anlage her grundsätzlich Nonprofit-Einrichtungen, die auf Zuschüsse angewiesen sind. Eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt Gotha liegt daher besonders im Fokus der GET GmbH.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9	-100,00
II. Sachanlagen	3.003	3.419	-12,17
	3.003	3.428	-12,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	458	480	-4,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	424	97	323,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1	21	-95,24
	883	598	47,66
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	-100,00
Bilanzsumme	3.887	4.028	-3,50

	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	53	53	0,00
II. Kapitalrücklage	4.260	4.260	0,00
III. Verlustvortrag	-3.807	-3.807	0,00
IV. Jahresüberschuss	0	0	0,00
	506	506	0,00
B. Sonderposten	1.471	1.581	-6,96
C. Rückstellungen	16	111	-85,59
C. Verbindlichkeiten	1.894	1.830	3,50
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	3.887	4.028	-3,50

	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	249	792	-68,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	587	227	158,59
3. Materialaufwand	-183	-1.052	-82,60
4. Personalaufwand	-58	-1.107	-94,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-226	-277	-18,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-523	-592	-11,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	2	1.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98	-149	34,23
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-228	-2.156	89,42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern	-7	-45	-84,44
12. Erträge aus der Verlustübernahme	235	2.204	-89,34
13. Jahresüberschuss	0	0	0,00
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0,00

3.7 Heimservice Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Heimservice Gotha GmbH Pestalozzistraße 2 a 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 3860</i>	
E-Mail:	<i>info@heimservice-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.heimservice-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Siegfried Becker</i>	
Gesellschafter:	<i>Städtische Heime Gotha gGmbH (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 3 des Gesellschaftsvertrages der Heimservice Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Städtische Heime Gotha gGmbH.

Zu den Dienstleistungen können insbesondere die Essensversorgung der Heimbewohner der Städtische Heime Gotha gGmbH, die Wäschereinigung, die Haushaltstechnikbetreuung für die Städtische Heime Gotha gGmbH, aber auch die Essensversorgung vornehmlich älterer Einwohner der Stadt Gotha außerhalb des Heimbetriebes der Städtische Heime Gotha gGmbH zählen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die im unmittelbaren und wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck stehen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Städtische Heime Gotha gGmbH zu 100 % an der Heimservice Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Siegfried Becker

Die Heimservice Gotha GmbH besitzt keinen Aufsichtsrat.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Heimservice Gotha GmbH erbringt derzeit als 100%iges Tochterunternehmen der Städtische Heime Gotha gGmbH im Bereich der Essensversorgung eine soziale Betreuungsaufgabe nach § 2 ThürKO. Damit ist der öffentliche Zweck gemäß § 71 Abs. 1 ThürKO gegeben.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Folgende Essensportionen konnten im Geschäftsjahr 2011 erzielt werden:

	Anzahl	Anteil an Gesamtzahl
Städtische Heime Gotha gGmbH	114.426	57,1%
Theatercafe	29.621	14,8%
Kantine August-Creutzburg-Straße	55.746	27,8%
Sonstige	577	0,3%
Gesamt	200.370	100%

Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresüberschuss von 9,2 TEUR aus, das sind 0,1 TEUR weniger als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse entsprechen den Erwartungen und im Wesentlichen den Planwerten. Die Umsätze mit der Muttergesellschaft Städtische Heime Gotha gGmbH sind auch in Zukunft durch Abschluss eines Essenslieferungsvertrages als gesichert anzusehen.

Ausblick

Kerngeschäft bleibt auch weiterhin die Essensversorgung für die Städtische Heime Gotha gGmbH. Unter Einbeziehung der Wünsche und der Weiterentwicklung der Vielfalt der Angebote soll eine positive Entwicklung der Gesellschaft voran getrieben werden. Technische Neuerungen sowie Nutzung ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse sollen zu einer gesicherten Geschäftslage beitragen.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen	17	20	-15,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8	7	14,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19	14	35,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	42	50	-16,00
	69	71	-2,82
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	86	91	-5,49

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	0,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	9	-1	1000,00
III. Jahresüberschuss	9	9	0,00
	43	34	26,47
B. Rückstellungen	10	13	-23,08
C. Verbindlichkeiten	33	44	-25,00
Bilanzsumme	86	91	-5,49

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	580	579	0,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	13	1	1200,00
3. Materialaufwand	-232	-223	4,04
4. Personalaufwand	-199	-198	0,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9	-11	-18,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-138	-133	3,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	13	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4	-4	0,00
10. Sonstige Steuern	0	0	0,00
11. Jahresüberschuss	9	9	0,00
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	9	9	0,00

3.8 Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH Friemarstraße 38 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 510361</i>	
E-Mail:	<i>info@kb-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.kb-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Gerhard Schneider</i>	
Gesellschafter:	<i>Stadt Gotha (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>siehe Beteiligungsverhältnisse</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 3 dem Gesellschaftsvertrag der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an privat-rechtlichen Gesellschaften im Rahmen der jeweils geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften sowie das Halten und Verwalten eigenen Vermögens.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Stadt Gotha zu 100 % an der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält folgende Beteiligungen:

- unmittelbar:	Badbetriebe Gotha GmbH	100,00 %
	KulTourStadt Gotha GmbH	100,00 %
	Bestattungsinstitut Gotha GmbH	94,00 %
	Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH	94,00 %
	GET GmbH	94,00 %
	Stadtwirtschaft Gotha GmbH	70,09 %

- mittelbar:	Stadtwerke Gotha GmbH über die Fernwärme-	
	Stadtwerke Gotha GmbH	52,00 %
	Stadtwerke Gotha Netz GmbH über die Stadt-	
	werke Gotha GmbH	100,00 %

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Gerhard Schneider

Aufsichtsrat:	Herr Knut Kreuch	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Matthias Stender	1. Stellvertreter
	Herr Sascha John	2. Stellvertreter
	Herr Martin Steinbrück	Mitglied des Aufsichtsrates
	Frau Nadja Jereschinski	Mitglied des Aufsichtsrates
	Frau Bärbel Schreyer	Mitglied des Aufsichtsrates
	Frau Astrid Gehb	Mitglied des Aufsichtsrates
	Frau Kerstin Götze-Eismann	Mitglied des Aufsichtsrates

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 15 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Als 100%ige städtische Gesellschaft hat die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH die Aufgabe, das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften im Rahmen der jeweils geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften sowie Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements zu erbringen.

Die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH ist Beteiligungsholding und Steuerungsgesellschaft für kommunale Unternehmen der Stadt Gotha und erbringt insbesondere konzernbezogene Leistungen und kaufmännische Aufgaben für die Beteiligungsgesellschaften und zur Steuerung des Konzerns.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Ertragslage

	2011 in TEUR	2010 in TEUR	2009 in TEUR	2008 in TEUR	2007 in TEUR
Erträge aus Gewinnabführung	2.396	1.611	4.233	2.370	1.012
Andere Erträge	1.077	897	1.475	2.850	4.050
Betriebsleistung	3.473	2.508	5.708	5.220	5.062
Personalaufwand	-735	-666	-753	-1.456	-2.259
Planmäßige Abschreibungen	-255	-237	-396	-463	-417
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-947	-2.205	-876	-1.906	-1.961
Sonstige Steuern	-315	-1	-1	-5	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.462	-898	-1.004	-1.339	-2.589
Betriebsergebnis	241	-1.499	2.678	51	-2.168
Finanzergebnis	-877	-659	-865	-1.075	-1.159
Geschäftsergebnis	-636	-2.158	1.813	-1.024	-3.327
Sondereinflüsse	341	-170	-1.574	-583	-835
Ergebnis vor Ertragsteuern	-295	-2.328	239	-1.607	-4.162
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	312	-2	0	0	-20
Jahresergebnis	-607	-2.326	239	-1.607	-4.182

Bei der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH ist für das Geschäftsjahr 2011 ein Jahresfehlbetrag von -607 TEUR zu verzeichnen (im Vorjahr Jahresfehlbetrag -2.326 TEUR). Der Jahresfehlbetrag ist wie im Vorjahr auf die vom Mitgesellschafter E.ON Thüringer Energie AG verweigerte Gewinnausschüttung bei der Stadtwerke Gotha GmbH zurückzuführen. (Jahresüberschuss der Stadtwerke Gotha GmbH 2010: 3.400 TEUR; 2009: 4.900 TEUR). In 2011 ergeben sich zudem Ergebnisbelastungen aus den Feststellungen der Betriebsprüfung des Finanzamtes (803 TEUR). Die Zuschreibung des Beteiligungswertes an der GET GmbH auf die Höhe des Eigenkapitals bei der GET GmbH (506 TEUR) wirkte ergebnisverbessernd.

Die Betriebsleistung in Höhe von 3.473 TEUR fiel insbesondere wegen der Erträge aus Gewinnabführung in Höhe von 2.396 TEUR (Vorjahr 1.611 TEUR) höher aus als im Vorjahr.

Ursächlich hierfür sind vor allem die guten Eigenergebnisse der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH in Höhe von 1.809 TEUR (Vorjahr 1.084 TEUR) und der Stadtwirtschaft Gotha GmbH in Höhe von 712 TEUR (Vorjahr 683 TEUR) sowie die seit 2011 vollständige Zuschussfinanzierung der KulTourStadt Gotha GmbH aus dem Haushalt der Stadt Gotha (Jahresüberschuss 2011 der KulTourStadt Gotha GmbH vor Ergebnisabführung: 18 TEUR, Vorjahr Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung: -2.204 TEUR). Die Badbetriebe Gotha GmbH ist seit 2011 eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH und es ist ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Der von der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu übernehmende Jahresfehlbetrag der Gesellschaft belief sich für 2011 auf -711 TEUR.

Die in 2008 begonnene Betriebsprüfung der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH und der Konzernunternehmen durch das Finanzamt wurde im September 2011 abgeschlossen. Aus den Feststellungen der Betriebsprüfung ergeben sich für die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH für den Prüfungszeitraum 2003 bis 2006 Steuernachzahlungen in Höhe von 610 TEUR und Zinsaufwendungen von 193 TEUR, die in 2011 ergebniswirksam wurden.

Ausblick

Für das nächste Geschäftsjahr erwartet die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 372 TEUR, der im mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2016 insbesondere durch die Erträge aus dem Netzgeschäft der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH auf 1.600 TEUR ansteigen wird.

Die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH hat aus Gründen der Vorsicht keine Ausschüttungen der Stadtwerke Gotha GmbH für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 im Beteiligungsergebnis eingeplant. Der ausschüttungsfähige Gewinn der Stadtwerke Gotha GmbH für diese drei Jahre beträgt rund 13.600 TEUR, der mittelbare Anteil der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH rund 6.800 TEUR. Auch für die Jahre 2012 bis 2016 sind entsprechend der Planung der Stadtwerke Gotha GmbH keine Ausschüttungen der Stadtwerke Gotha GmbH vorgesehen.

Mit der Entscheidung des Stadtrates der Stadt Gotha in 2011, die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH bei Strom und Gas zu konzessionieren, fließen die Ergebnisse des Netzgeschäftes Strom und Gas künftig der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH zu und teilkompensieren die Ausschüttungsverweigerungen bei der Stadtwerke Gotha GmbH. Ohne die Ausschüttungen der Stadtwerke Gotha GmbH für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 und ohne künftige Ausschüttungen der Stadtwerke Gotha GmbH aus dem Strom- und Gashandelsgeschäft und mit den Ergebnissen aus dem Netzgeschäft Strom und Gas bei der Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH erwartet die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH ab 2012 Jahresüberschüsse.

Die Optimierung der kaufmännischen Prozesse und Organisationsmittel wird im Geschäftsjahr 2012 fortgesetzt. Bei den Tochtergesellschaften wurden Optimierungsprozesse in Gang gesetzt, welche weiter fortgeführt werden.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28	40	-30,00
II. Sachanlagen	6.709	6.828	-1,74
III. Finanzanlagen	13.045	12.514	4,24
	19.782	19.382	2,06
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	202	290	-30,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.045	10.564	4,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14	7	100,00
	11.262	10.861	3,69
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4	6	-33,33
Bilanzsumme	31.047	30.249	2,64

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	485	485	0,00
II. Kapitalrücklage	7.792	7.767	0,32
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-5.272	-4.664	13,04
	3.006	3.588	16,22
B. Rückstellungen	848	227	273,57
C. Verbindlichkeiten	27.193	26.434	2,87
Bilanzsumme	31.047	30.249	2,64

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.608	1.563	-2,88
2. Personalaufwand	-735	-738	-0,41
3. Abschreibungen	-255	-237	7,59
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.170	-1.606	-27,15
5. Erträge aufgrund von Gewinnabführungsverträgen	2.396	1.610	48,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349	380	-8,16
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-55	-100,00
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-947	-2.204	-57,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.226	-1.039	18,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	-2.327	-99,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-312	2	15500,00
12. Sonstige Steuern	-315	-1	31400,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-607	-2.326	-73,90
14. Verlustvortrag	-4.665	-2.339	99,44
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-5.272	-4.665	13,01

3.9 KEBT Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG Alfred-Hess-Straße 37 99094 Erfurt</i>	
Telefon:	<i>+49 361 6020670</i>	
E-Mail:	<i>info@kebt.de</i>	
Homepage:	<i>www.kebt.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Thomas Lenz</i>	
Gesellschafter:	<i>Stadt Gotha (0,0276 %), u.a.</i>	
Beteiligungen:	<i>E.ON Thüringer Energie AG (36,025 %)</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Geschäftsanteilen der E.ON Thüringer Energie AG und die Wahrnehmung aller Gesellschafterrechte und -pflichten, die sich aus der Beteiligung an der Aktiengesellschaft ergeben sowie alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Aktionäre bei den Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft unterstützt ihre Aktionäre insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren Energieversorgung.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sind. Sie kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, andere Unternehmen übernehmen und/oder errichten.

b) Beteiligungsverhältnisse

Die KEBT AG hielt zum 31. Dezember 2011 0,33 % als eigene Aktien, 99,67 % der Aktien wurden von 811 kommunalen Aktionären gehalten.

Diese Aktionäre sind im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen. Das Grundkapital der KEBT AG betrug zum 31. Dezember 2011 2.132 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Stadt Gotha zu 0,0276 % (589 Aktien) an der KEBT Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG beteiligt.

Die KEBT selbst ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

- E.ON Thüringer Energie AG, Erfurt mit 36,025 %

c) Besetzung der Organe

Vorstand: Herr Thomas Lenz

Der Vorstand erhielt im Geschäftsjahr keine Bezüge.

Aufsichtsrat:	Herr Horst Brandt	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Reinhard Zehner	stellv. Vorsitzender
	Herr Steffen Harzer	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Johannes Hertwig	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Frank Rostek	Mitglied des Aufsichtsrats
	Frau Heidemarie Walther	Mitglied des Aufsichtsrats

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 4.550 €.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Aufgabe einer ordentlichen und gesicherten Energieversorgung fällt als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge in den gemäß Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz und über § 2 Absatz 2 der Thüringer Kommunalordnung verfassungsrechtlich gewährleisteten Aufgabenbestand der Gemeinden und Städte.

Die Energieversorgung ist damit in erster Linie eine am Gemeinwohl orientierte öffentliche Aufgabe, die in der Gewährleistung einer für alle Bürger lebensnotwendigen Versorgungsstruktur besteht. Dabei werden von den Kommunen auch verbraucher- und umweltschützende Maßgaben mit berücksichtigt.

Gemeinden und Städte sind demnach verpflichtet, die Versorgung ihrer Gemeindegebiete mit Strom, Gas und Wärme zu regeln. Aufgrund der in der Thüringer Kommunalordnung eingeräumten Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten hat die Gemeinde bzw. Stadt dabei einen Entscheidungsspielraum, ob sie die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme über ein eigenes kommunales Unternehmen oder über ein regionales Energieversorgungsunternehmen sichert.

Unternehmenszweck der KEBT AG ist unter anderem der Erwerb und die Verwaltung von Aktien an der E.ON Thüringer Energie AG. Damit wird der Zweck, die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, von Industrie und Gewerbe mit Strom, Gas und Wärme einschließlich der Errichtung und Unterhaltung aller hierzu erforderlichen Versorgungsanlagen erfüllt. Diese mittelbare Beteiligung an der E.ON Thüringer Energie AG sichert den Gemeinden und Städten ein Mitgestaltungsrecht in Bezug auf die weitere Unternehmensentwicklung.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Gegenwärtige Situation

Die Zahl der kommunalen Aktionäre innerhalb der KEBT AG hat sich im Berichtsjahr durch einige Gemeindezusammenschlüsse leicht auf rd. 811 kommunale Aktionäre reduziert.

Für das Geschäftsjahr 2010/2011 wurde ein gesteigener Jahresüberschuss als in den Vorjahren erwirtschaftet, bedingt durch die höhere Dividendenausschüttung der E.ON Thüringer Energie AG. Dieser Jahresüberschuss soll nach Beschluss der Hauptversammlung der KEBT AG direkt an die Aktionäre der KEBT AG ausgeschüttet werden. Die KEBT AG hat im Geschäftsjahr 2010/2011 einen Jahresüberschuss von 9.102 TEUR (Vorjahr 6.420 TEUR) erwirtschaftet.

Ausblick

Im kommenden Geschäftsjahr 2011/2012 rechnet die Gesellschaft mit einem gleich bleibenden Jahresüberschuss wie im Geschäftsjahr 2010/2011.

Der Jahresüberschuss wird im Wesentlichen durch die Dividendenausschüttung der E.ON Thüringer Energie AG bestimmt. Die E.ON Thüringer Energie AG muss weiterhin mit hohen Belastungen bei der Beschaffung der Netzverlustenergie sowie mit einem anhaltenden hohen Wettbewerbsdruck im Kundengeschäft rechnen. Diese Faktoren werden das Jahresergebnis der E.ON Thüringer Energie AG und damit auch die Dividendenzahlung der E.ON Thüringer Energie AG an die KEBT AG weiterhin stark beeinflussen. Das Unternehmen wird sich weiterhin um eine fortlaufende Verbesserung der Effektivität bemühen.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	2010/2011 in TEUR	2009/2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen	5.204	3.927	32,52
B. Umlaufvermögen	12.295	13.368	-8,03
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	17.499	17.295	1,18

Passiva	2010/2011 in TEUR	2009/2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital	17.466	14.739	18,5
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0	0	0,00
B. Rückstellungen	24	24	0,00
C. Verbindlichkeiten	8	2.532	-99,68
Bilanzsumme	17.499	17.295	1,18

Gewinn- und Verlustrechnung	2010/2011 in TEUR	2009/2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2	-2	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66	-57	15,79
4. Erträge aus Beteiligungen	9.060	6.395	41,67
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	83	32,53
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.102	6.419	41,80
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.102	6.419	41,80
9. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	593	547	8,41
10. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	9.695	6.966	39,18

3.10 KulTourStadt Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>KulTourStadt Gotha GmbH Hauptmarkt 17 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 510430</i>	
E-Mail:	<i>info@kultourstadt.de</i>	
Homepage:	<i>www.kultourstadt.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Mario Schiefelbein</i>	
Gesellschafter:	<i>KB-Gotha GmbH (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 3 des Gesellschaftsvertrages der KulTourStadt Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

- (a) die Durchführung von Leistungen ausschließlich für die Stadt Gotha oder für Dritte, an denen die Stadt Gotha unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, die einer Gemeinde nach der ThürKO oder anderen gesetzlichen Bestimmungen obliegen,
- (b) die Sicherung, Förderung und Entwicklung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen bzw. des kulturellen Lebens. Hierzu zählen insbesondere:
 - die Betreuung des Gothaer Tierparks,
 - die Betreuung von kulturellen Einrichtungen,
 - die Förderung des Tourismus,
 - die Förderung und Betreuung des Stadtmarketings,sowie
- (c) das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu 100 % an der KulTourStadt Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Mario Schiefelbein

Aufsichtsrat:	Herr Knut Kreuch	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Matthias Müller	stellvertretender Vorsitzender
	Herr Jürgen Ehrlich	Mitglied des Aufsichtsrates
	Herr Albrecht Loth	Mitglied des Aufsichtsrates
	Herr Johannes Brankatschk	Mitglied des Aufsichtsrates
	Frau Doris Wiegand	Mitglied des Aufsichtsrates
	Herr Martin Heinze,	Mitglied des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der KulTourStadt Gotha GmbH wurde ab 01.01.2011 berufen.

Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 08.02.2011 statt.

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 6 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Tätigkeit der KulTourStadt Gotha GmbH umfasst die Aufgabengebiete Stadtmarketing, Tourismusförderung, die Betreibung kultureller Einrichtungen sowie die Betreibung des Tierparks. Folglich übernimmt die KulTourStadt Gotha GmbH Teilaufgaben der Stadt Gotha, die entsprechend § 2 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung im Gemeindegebiet Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie Einrichtungen des kulturellen Lebens zu errichten, zu entwickeln und zu betreiben hat.

e) **Situationsbericht des Unternehmens**

Die am 30.11.2010 gegründete KulTourStadt Gotha GmbH hat zum 01.01.2011 von der GET GmbH die Geschäftsfelder Kultur, Tourismus, Stadtmarketing und Tierpark übernommen. Das Geschäftsjahr 2011 war geprägt von der Vorbereitung und Durchführung des Thüringentages.

Zu den vier Kernbereichen der Gesellschaft kam im ersten Halbjahr ein Geschäft für regionale Markenwaren, das in Anlehnung an die Dachmarke den Namen „Gotha adelt“ trägt. Für diesen neuen Geschäftszweig wurde eine neue Abteilung mit zwei zusätzlichen Mitarbeitern eingerichtet.

Die Arbeit in den einzelnen Abteilungen wurde von folgenden Schwerpunkten bestimmt:

- Aufbau der Stadtmarke „Gotha adelt“ mit regionaler und überregionaler Ausrichtung, um in der Bevölkerung ein Wir-Gefühl zu erzeugen und Touristen für einen Aufenthalt in Gotha zu interessieren. Einsatz neuer Medien und Techniken, vor allem sogenannter QR-Codes, um die Stadtmarke innovativ zu vermarkten.
- Betreuung der Stadthalle und des Kulturhauses mit dem Ziel, eine möglichst hohe Auslastung zu erreichen und gleichzeitig das kulturelle Angebot auf eine breite Basis zu stellen, um das Einzugsgebiet zu vergrößern.
- Betreuung des Kunsthauses mit wechselnden Ausstellungen zu populären Themen, um durch das erweiterte kulturelle Angebot Einzelhandel und Gastronomie zu stärken
- Touristische Vermarktung der Stadt auf Messen mit nationaler und internationaler Werbetätigkeit, aktive Teilnahme an der Landestourismuskonzeption sowie Betreuung der Tourist-Information
- Aufbau eines ganzheitlichen Stadtmarketings mit der Förderung des Einzelhandels und Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt, wie z. B. Shopping-Nacht und Weihnachtsmarkt
- Betreuung des Gothaer Tierparks mit einer Aufwertung des Erscheinungsbildes durch die Sanierung einzelner Gehege

- Einrichtung eines regionalen Markenshops ausschließlich mit Produkten aus der Region als Kommunikationsmittel der Stadtmarke „Gotha adelt“. Urlauber und Gothaer werden auf diese Weise zu Botschaftern der Marke.

Ausblick

Die Zuschussfinanzierung der KulTourStadt Gotha GmbH durch die Stadt Gotha bietet der Geschäftsführung in 2012 Planungssicherheit. Die Durchführung des Gothardusfestes und der Märkte sowie die Montage der Innenstadt-Weihnachtsbeleuchtung hängen entscheidend von der Sponsoren-Akquise ab.

Um die Umsätze im Souvenirverkauf deutlich zu erhöhen und dabei die Stadtmarke bei Touristen und in der eigenen Bevölkerung zu manifestieren, ist ein Laden eröffnet worden, der ausschließlich hochwertige Produkte aus der Region mit dem Stadtmarken-Label „Gotha adelt“ anbietet. Das Konzept ist bereits nach wenigen Monaten aufgegangen, so dass in der Planung davon ausgegangen wird, das Geschäft zukünftig kostendeckend führen zu können. Dabei sollen ein Online-Shop und der verstärkte Vertrieb an die heimische Wirtschaft unterstützend wirken.

Die stagnierende Zahl von Teilnehmern an Gästeführungen soll mit neuen Erlebnisrundgängen positiv beeinflusst werden. Da die Kasematten von Schloss Friedenstern aufgrund technischer Mängel der Lichanlage seit mehr als einem Jahr geschlossen sind, fehlte im zurückliegenden Jahr ein nicht unerheblicher Teil des geplanten Umsatzes. In 2012 sollen die unterirdischen Gänge wieder begehbar sein, so dass mit einer deutlichen Umsatzsteigerung zu rechnen ist. Gleichzeitig werden die Provisionen durch Ticketverkäufe langfristig voraussichtlich rückläufig sein, weil das Publikum verstärkt über das Internet Eintrittskarten buchen wird.

Die Gesellschaft strebt an, mit der Stadt Gotha mehrjährig fest vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen abzuschließen. Für 2012 besteht eine derartige Regelung in Höhe von TEUR 1.462. Die Gesellschaft geht davon aus, bei gleichbleibender Bezuschussung durch die Stadt, für 2013 ein ähnliches Ergebnis wie 2012 zu erzielen. Die Mittelfristplanung der Gesellschaft weist für die zukünftigen Geschäftsjahre ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor Gewinnabführung aus.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	Rumpfgeschäft zum 31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen	470	0	100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	73	0	100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40	0	100,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19	25	
	603	25	2312,00
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	100,00
Bilanzsumme	604	25	2316,00

Passiva	31.12.2011 in TEUR	Rumpfgeschäft zum 31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	0,00
II. Verlustvortrag	-4	0	100,00
III. Jahresüberschuss	0	-4	-100,00
	21	21	0,00
C. Rückstellungen	138	3	4500,00
C. Verbindlichkeiten	444	1	44300,00
Bilanzsumme	604	25	2316,00

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	Rumpfgeschäft im 2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	1.400	0	100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.869	0	100,00
3. Materialaufwand	-1.017	0	100,00
4. Personalaufwand	-1.117	0	100,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-80	0	100,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.007	-4	25075,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	0	100,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19	-4	375,00
10. Sonstige Steuern	-1	0	100,00
11. Aufwendungen aus der Gewinnabführung	-18	0	100,00
12. Jahresüberschuss	0	-4	-100,00
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	-4	-100,00

3.11 Städtische Heime Gotha gGmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Städtische Heime Gotha gGmbH Pestalozzistraße 2a 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 3860</i>	
E-Mail:	<i>info@pflegeheime-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.pflegeheime-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Siegfried Becker</i>	
Gesellschafter:	<i>Stadt Gotha (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>Heimservice Gotha GmbH (100%)</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftsvertrages der Städtische Heime Gotha gGmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

1. Die gGmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Gegenstand des Unternehmens ist die Altenhilfe und Altenpflege, die Krankenhilfe und Krankenpflege für bedürftige Personen im Sinne des § 53 Abgabenordnung.

2. Die gGmbH ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Stadt Gotha zu 100 % an der Städtische Heime Gotha gGmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst ist zu 100 % an der Heimservice Gotha GmbH beteiligt.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Siegfried Becker

Aufsichtsrat:	Frau Uta Dehmel	Aufsichtsratsvorsitzende
	Herr Rainer Seyfarth	stellv. Vorsitzender
	Herr Nick Denner	Mitglied des Aufsichtsrats
	Frau Christiane Sust	Mitglied des Aufsichtsrats

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 1.130 €.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Städtische Heime Gotha gGmbH ist eine soziale Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 2 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI gGmbH– Gesetzliche Pflegeversicherung) sowie des § 93 Bundessozialhilfegesetz (BSHG), in der die in § 14 SGB XI und § 68 BSHG genannten Personen betreut werden.

Die Städtische Heime Gotha gGmbH verfolgt gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO).

Gemäß § 64 AO unterhält die Städtische Heime Gotha gGmbH hinsichtlich des Betriebes von Alten- und Pflegeheimen einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der als steuerbegünstigter Zweckbetrieb (§§ 65 und 66 AO) nicht der Körperschafts- und Gewerbesteuer (§ 5 Absatz 1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz – KStG, § 3 Nr. 6 Gewerbesteuergesetz – GewStG) unterliegt. Die Zahl der Plätze ist mit 346 im Vergleich zum Vorjahr um ein Einzelzimmer gestiegen (siehe auch Tabelle unten).

e) Situationsbericht des Unternehmens

Eckdaten der Unterbringung

Die aktive Tätigkeit der Städtische Heime Gotha gGmbH umfasst im Berichtsjahr satzungsgemäß den Betrieb von Alten- und Pflegeheimen (APH).

	2011			2010			2009		
	APH Pesta-lozzistr. 2	APH Pesta-lozzistr. 2a	APH Pesta-lozzistr. 4	APH Pesta-lozzistr. 2	APH Pesta-lozzistr. 2a	APH Pesta-lozzistr. 4	APH 18.-März-Str.	APH Pesta-lozzistr. 2a	APH Pesta-lozzistr. 4
Einzelzimmer	44	175	73	44	174	73	44	174	73
Doppelzimmer	-	8	19	-	8	19	-	8	19
Summe Plätze	44	191	111	44	190	111	44	190	111
Gesamtplätze	346			345			345		

Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Bilanzgewinn von 73 TEUR aus. Es ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 3,1 TEUR. Der Jahresüberschuss stieg um 11,1 TEUR auf 27,8 TEUR.

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen der Städtische Heime Gotha gGmbH sind im Berichtsjahr um 93 TEUR gesunken. Dies resultiert insbesondere aus der geringfügig gesunken Auslastung um 1,64 %. Außerdem ist eine Verschiebung der Einnahmen innerhalb der einzelnen Pflegestufen zu verzeichnen. Die Liquidität war zu jeder Zeit gesichert.

Bei den sonstigen Erträgen ist ein Rückgang von 36 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, insbesondere sind die Erstattungen durch Krankenkassen für Arbeitnehmer im Beschäftigungsverbot und Mutterschutz um 24 TEUR gesunken.

Im Hinblick auf die Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen um 123 TEUR verringert, was auf eine Abnahme der Mitarbeiterzahl mit laufender Gehaltszahlung zurückzuführen ist sowie auf die Verringerung des Umlagesatzes für die Insolvenzgeldumlage.

In der Summe der Materialaufwendungen sind nur geringfügige Änderungen erkennbar, wobei aber Verschiebungen innerhalb der Positionen ersichtlich sind.

Übersicht Belegungen

Die Belegung der drei Einrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

	APH Pestalozzistraße 2		APH Pestalozzistraße 2a		APH Pestalozzistraße 4	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Belegungsdaten	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Belegungstage Stationäre Pflege	67.843	68.603	38.115	39.369	15.493	15.548
Auslastung	96,81%	97,89 %	94,08%	97,17 %	96,47%	96,81 %

Die gute Auslastung in den zurückliegenden Jahren bestätigt die hohe Akzeptanz der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung. Aufgrund der centerähnlichen Struktur mit unterschiedlichen Preiskategorien kann den Nachfragen Sorge getragen werden. Eine Warteliste für Heimaufnahmen besteht nicht. Kurzfristige Aufnahmen bei Schnellbegutachtung wurden stets realisiert.

Ausblick

Markt- und Verbraucherfreundlichkeit auf hohem Niveau einer qualitätsgerechten Betreuung sind die Ziele der weiteren Entwicklung der Gesellschaft. Der effiziente Einsatz aller vorhandenen Potentiale soll zu einem hohen Auslastungsgrad aller drei Einrichtungen führen. Erkenntnisse aus bisherigen Qualitätsprüfungen sind zeitnah umzusetzen, um den Entwicklungsprozessen auf dem Pflege- und Betreuungsmarkt zu entsprechen. Gerade die Zunahme von Pflegebedürftigen mit Demenz stellt höhere Anforderungen an die Betreuungsbereiche und fordert ständig die Suche nach neuen Wegen, um den Anforderungen der Bewohner sowie der Angehörigen gerecht zu werden. Auf der Grundlage des Areals von mehr als 18.000 m² und deren Umgestaltung zu einem „Center“ wird die Gesellschaft ihrem Ruf als beste Adresse für eine bezahlbare und anspruchsvolle Pflege auch in den nächsten Jahren weiter treu bleiben.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8	11	-27,27
II. Sachanlagen	7.130	7.235	-1,45
III. Finanzanlagen	25	25	0,00
	7.163	7.271	-1,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8	11	-27,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	311	364	-14,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.989	2.959	1,05
	3.308	3.334	-0,75
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	691	719	-3,89
Bilanzsumme	11.162	11.324	-1,43

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.060	1.060	0,00
II. Kapitalrücklage	1.150	1.170	-1,71
III. Gewinnrücklagen	3.984	3.939	1,42
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	73	70	4,29
	6.267	6.239	0,45
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.550	4.713	-3,46
C. Rückstellungen	139	154	-9,74
D. Verbindlichkeiten	206	218	-5,50
Bilanzsumme	11.162	11.324	-1,43

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Sonstige Erträge, Zuschüsse und Zuweisungen	8.313	8.473	-1,89
2. Personalaufwand	-5.084	-5.207	-2,36
3. Materialaufwand	-1.803	-1.809	-0,33
4. Steuern, Abgaben und Versicherungen	-44	-44	0,00
5. Mieten, Pacht und Leasing	-1.186	-1.184	0,17
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163	170	-4,12
7. Abschreibungen	-304	-304	0,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-97	-108	-10,19
9. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1	-2	-50,00
10. Zinsen und ähnliche Erträge	70	28	150,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	12	200,00
12. Außerordentliche Erträge	4	5	-20,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	0,00
14. Weitere Erträge	0	1	-100,00
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28	17	64,71
16. Gewinnvortrag	70	50	40,00
17. Entnahmen aus Gewinn- und Kapitalrücklagen	68	62	9,68
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-93	-60	55,00
19. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	73	70	4,29

3.12 Stadtwerke Gotha GmbH

(teilweise basierend auf dem Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Stadtwerke Gotha GmbH Pfullendorfer Str. 83 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 4330</i>	
E-Mail:	<i>mail@stadtwerke-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.stadtwerke-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Norbert Kaschek (techn.GF) Herr Oswin Vogel (kaufm. GF)</i>	
Gesellschafter:	<i>Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH (52%)</i>	
Beteiligungen:	<i>Stadtwerke Gotha Netz GmbH (100%)</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerk Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Versorgungsnetzen, die Verteilung und der Vertrieb von Energie und Wasser sowie der Betrieb einschlägiger Handelsgeschäfte.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 sind die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH zu 52 % und die E.ON Thüringer Energie AG (vormals TEAG Thüringer Energie AG) zu 48 % an der Stadtwerke Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst ist zu 100 % an der Stadtwerke Gotha Netz GmbH beteiligt.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Norbert Kaschek (technischer Geschäftsführer)
Herr Oswin Vogel (kaufmännischer Geschäftsführer)

Aufsichtsrat:	Herr Knut Kreuch	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Jürgen Gnauck	stellv. Vorsitzender
	Herr Martin Steinbrück	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Peter Honnef	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Dr. Hilmar Klepp	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Wolfram Fuchs	Mitglied des Aufsichtsrats
	Frau Heide Linstädter	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Wolfgang Schneider	Mitglied des Aufsichtsrats
		(bis 31.05.2012)
	Herr Thomas Teller	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Jörg Gerbatsch	Mitglied des Aufsichtsrats
		(ab 01.06.2011)

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 15 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft versorgt die Bevölkerung, die öffentlichen Einrichtungen sowie die Industrie und Gewerbe im Gebiet und in der Umgebung der Stadt Gotha mit Elektrizität und Erdgas. Die Errichtung und Unterhaltung aller hierfür erforderlichen Versorgungsanlagen erfolgt durch die Stadtwerke Gotha Netz GmbH.

Die Stadtwerke Gotha GmbH belieferte im Geschäftsjahr 2011 27.895 Kunden mit Jahresverbrauchsabrechnung und 76 Sondervertragskunden mit Strom sowie 9.519 Kunden mit Jahresverbrauchsabrechnung und 72 Sondervertragskunden mit Gas.

Belieferung im Geschäftsjahr 2011:

	2011		2010		2009	
	Strom	Gas	Strom	Gas	Strom	Gas
Jahresverbrauchsabrechnungen	27.895	9.519	28.148	10.166	28.100	10.526
Sondervertragskunden	76	72	81	95	103	90

e) Situationsbericht des Unternehmens

Wirtschaftliche Entwicklung

Das Schlagwort der Energiewirtschaft im Jahr 2011 war die „Energiewende“. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima Anfang des Jahres 2011 hat der Bundestag den Atomausstieg bis zum Jahr 2022 beschlossen. Die Regierungskoalition, SPD und Grüne stimmten gemeinsam mehrheitlich für eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes.

Der Bundestag beschloss zudem weitere Gesetze zum Ausbau erneuerbarer Energien und für mehr Energieeffizienz. Darüber hinaus soll der Ausbau der Stromnetze beschleunigt werden.

Die Stadtwerke Gotha GmbH als kommunales Energieversorgungsunternehmen vor Ort hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbraucher auch weiterhin bei der Steigerung der Energieeffizienz zu unterstützen. Unter Berücksichtigung der positiven Resonanz der Kunden auf die bereits gemachten Beratungsangebote und Förderprogramme der Stadtwerke Gotha GmbH sind diese gleichzeitig als Kundenbindungsinstrument zu betrachten.

Der Stromabsatz (einschließlich Eigenbedarf) im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 152,2 Mio. kWh hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010 (145,7 Mio. kWh) erhöht. An Kunden mit Jahresverbrauchsabrechnung wurden 48,0 % und an Sondervertragskunden 45,2 % der gesamten Strommenge geliefert; der Eigenverbrauch sowie der an die Stadtwerke Gotha Netz GmbH gelieferte Netzverlust beliefen sich auf rund 6,8 %.

Es wurden 27.895 Haushalts- und Gewerbekunden sowie 76 Sondervertragskunden mit Strom beliefert.

Der Strom wurde mit einer Menge von 152,1 Mio. kWh (99,9 %) von der E.ON Thüringer Energie AG und mit 86 MWh (0,1 %) von Kleinblockheizkraftwerken bezogen.

Die milden Temperaturen im vierten Quartal des Jahres 2011 sorgten im Gasmarkt für einen deutlichen Absatzeinbruch im Bereich der Kleinkunden.

Der Erdgasabsatz der Stadtwerke Gotha GmbH, ohne das zur Wärmeerzeugung an die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH gelieferte Gas zu berücksichtigen, liegt im Berichtsjahr mit 334,7 Mio. kWh um 19,3 % unter den Absatzmengen des Vergleichszeitraums (Vergleichszeitraum 2010: 414,5 Mio. kWh). An Kleinverbraucher wurden 48,1 % und an Sondervertragskunden (einschließlich Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH) 51,6 % geliefert. Der Eigenverbrauch der SWGN belief sich auf 0,3 %. Der Erdgasabsatz an die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH beträgt im Berichtsjahr 176,3 Mio. kWh (Vergleichszeitraum 2010: 65,6 Mio. kWh). Die deutliche Steigerung ist auf die Belieferung der Fernwärmestadtwerke mit Erdgas für das gesamte Geschäftsjahr 2011 zurückzuführen. Im Jahr 2010 erfolgte die Belieferung lediglich im letzten Quartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 9.519 Jahreskunden sowie 72 Sondervertragskunden mit Erdgas versorgt.

Die Gasbeschaffung erfolgte auch im Geschäftsjahr 2011 von der EVG Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen – Sachsen mbH.

Nach Berücksichtigung von Ertragsteuern ergibt sich für das Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.371 TEUR (Vorjahr: 3.430 TEUR). Die Ergebnissteigerung ist dabei überwiegend auf den Rückgang der Materialaufwendungen bei nahezu konstanten Umsatzerlösen zurückzuführen. Das Jahresergebnis wurde im Wesentlichen im Bereich der Verteilnetze zu 26 % im Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung, zu 34 % im Bereich Gasverteilung erzielt. 40 % des Jahresergebnisses wurden innerhalb der anderen Tätigkeiten des Elektrizitäts- und des Gassektors erwirtschaftet.

Gegenwärtig sind die Aufgaben des Netzbetriebs an die Stadtwerke Gotha Netz GmbH (SWGN) ausgelagert. Die Beziehungen zwischen der Stadtwerke Gotha GmbH und der Stadtwerke Gotha Netz GmbH sind im Wesentlichen durch einen Pachtvertrag, einen Dienstleistungsrahmenvertrag sowie einen Ergebnisabführungsvertrag geregelt.

Absatzzahlen und Einnahmequellen

Absatzzahlen	2011 Angaben in Mio. kWh	2010 Angaben in Mio. kWh
Stromabsatz	152,1	145,6
Gasabsatz	510,5	479,5

	2011 Angaben in TEUR	2010 Angaben in TEUR
Strom brutto	26.861	24.582
Erlösschmälerungen	0	0
Stromsteuer	-2.888	-2.323
Strom netto	23.973	22.259
Erdgas brutto	23.490	25.312
Erlösschmälerungen	0	0
Erdgassteuer	-2.862	-2.692
Erdgas netto	20.628	22.670
Erlöse aus Verpachtung Strom- und Gasnetz	5.819	5.644
Erlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen	4.087	3.904
Erlöse aus Nebengeschäften	2.037	2.077
Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	986	995
Gesamt	50.530	57.549

Ausblick

Der Strom- und Gashandelsmarkt in Deutschland ist bereits stark umkämpft. Inwieweit sich die Energienachfrage der Sondervertragskunden im Schatten der Staatsschuldenkrise nachhaltig erholt, ist derzeit nicht absehbar. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich die Energienachfrage in Gotha und dessen Umland signifikant verändern wird. Im Bereich Erdgas wird witterungsbedingt ein Anstieg der Absatzmengen der Kleinkunden erwartet, jedoch wird der Wegfall des Kunden Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH im Segment Sondervertragskunden einen deutlichen Absatzrückgang im Jahr 2012 zur Folge haben.

Die Stadtwerke Gotha GmbH wird auch weiterhin Kunden in anderen Netzgebieten mit Strom und Gas beliefern.

Die „Anreizregulierung“ für die Verteilungsnetze und die damit verbundenen neu zu beantragenden Netzentgelte werden großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft haben. Im laufenden Geschäftsjahr wirken auch die marktwirtschaftlichen Mechanismen in den liberalisierten Energiemärkten sowie die Netzentgeltregulierungen nachhaltig auf die Kosten- und Erlöslage. Dies erfordert von der Gesellschaft ein striktes Kostenmanagement, um der eintretenden Verringerung der Handelsmargen zu begegnen.

Die zu erwartenden Kostensteigerungen durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen berücksichtigt die Stadtwerke Gotha GmbH rechtzeitig in den Kalkulationen für die kommenden Geschäftsjahre.

Für das Geschäftsjahr 2012 sind Investitionen in Höhe von 3.380 TEUR vorgesehen. Es wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 52.586 TEUR und einem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 4.322 TEUR geplant. Diese Planungen stehen jedoch unter der Prämisse, dass die Gesellschaft in ihrer derzeitigen Struktur ohne wesentliche Veränderungen des Konzessionsgebietes fortgeführt wird. Dies ist wiederum im Wesentlichen davon abhängig, ob das rechtliche Vorgehen gegen die Konzessionsvergabe an die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH Erfolg haben wird. Sollte dies nicht der Fall sein, ist mit einem erheblichen Rückgang des operativen Ergebnisses zu rechnen.

Aus Sicht der Geschäftsführung stellt das Auslaufen der Konzessionsverträge Strom und Gas mit der Stadt Gotha einschließlich der Ortsteile Uelleben und Boilstädt im Jahr 2012 ein wesentliches und existenzbedrohendes Risiko für die Stadtwerke Gotha GmbH dar.

Die Stadt Gotha hat das im Jahr 2010 eingeleitete Auswahlverfahren für die Vergabe der Konzessionsverträge von 2012 - 2032 in seiner Sitzung am 9. Mai 2011 mit der Vergabe der Konzessionen an die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH abgeschlossen.

Der Wegfall der Konzessionen würde einen Personalabbau bei der Stadtwerke Gotha GmbH nach sich ziehen, da ein um ca. 96 % reduziertes Stromnetz sowie ein um ca. 71 % reduziertes Erdgasnetz bewirtschaftet werden müssten.

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Gotha GmbH ist daher sehr besorgt, dass durch einen Wegfall dieses Geschäftsfeldes perspektivisch die Existenz des Unternehmens gefährdet sein könnte. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft werde sich nach Darstellung der Geschäftsführung unmittelbar negativ entwickeln. Die Geschäftsführung der Stadtwerke Gotha GmbH sieht derzeit in Anbetracht des drohenden Wegfalls der Konzessionen für das Stadtgebiet Gotha mit den Ortsteilen Uelleben und Boilstädt erhebliche Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

Der Konzernlagebericht zum Geschäftsjahr 2011 für den KB-Gotha-Konzern nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

„Eine Existenzgefährdung für das Konzernunternehmen Stadtwerke Gotha GmbH sieht die Konzernleitung im Gegensatz zur Geschäftsführung der Stadtwerke Gotha GmbH nicht. Die Erträge aus dem Strom- und Gasvertriebsgeschäft sind für die Stadtwerke Gotha GmbH bei ordentlichem und kompetentem geschäftlichen Handeln gut auskömmlich und werden auch weiterhin einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis der kommenden Geschäftsjahre leisten. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Stadtwerke Gotha GmbH wurde aufgrund einer nicht erreichten qualifizierten Mehrheit im Aufsichtsrat, wegen des mehrheitlich missbilligten Lageberichts 2010 der Stadtwerke Gotha GmbH, bislang nicht festgestellt.“

Und an anderer Stelle:

„In der Konzessionierung Strom und Gas an die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH sieht die Konzernleitung einen wichtigen Schritt zur Neustrukturierung der Energieversorgung in Gotha. Der KB-Gotha Konzern strebt weiter die Fusion von Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH und Stadtwerke Gotha GmbH zu einem Energieversorgungsunternehmen in Gotha als eines der wichtigsten Ziele an. Aus der Fusion erhofft sich der Konzern erhebliche energiewirtschaftliche und steuerliche Synergieeffekte.“

In welchem Umfang das gelingt, wird wesentlich vom einvernehmlichen Mitwirken unseres privaten Partners im Energiebereich abhängen.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	794	727	9,22
II. Sachanlagen	25.971	26.713	-2,78
III. Finanzanlagen	25	25	0,00
	26.790	27.465	-2,46
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	120	117	2,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.985	9.743	-7,78
III. Wertpapiere	1.534	1.534	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.802	8.149	57,10
	23.441	19.543	19,95
C. Sonderverlustkonto gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	8	6	33,33
Bilanzsumme	50.239	47.014	6,86

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.250	10.250	0,00
II. Kapitalrücklage	5.678	5.678	0,00
III. Andere Gewinnrücklagen	1.173	1.173	0,00
IV. Gewinnvortrag	8.301	4.871	70,42
V. Jahresüberschuss	5.371	3.430	56,59
	30.773	25.402	21,14
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.008	1.102	-8,53
C. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen	4.432	5.418	-18,20
D. Rückstellungen	3.129	2.912	7,45
E. Verbindlichkeiten	10.897	12.180	-10,53
Bilanzsumme	50.239	47.014	6,86

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom- und Erdgassteuer	57.530	57.550	-0,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	75	66	13,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	522	1.538	-66,06
4. Materialaufwand	-40.941	-45.327	-9,68
5. Personalaufwand	-3.589	-3.275	9,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.344	-2.328	0,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.675	-3.470	5,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135	89	51,69
9. aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen erhaltene Gewinne	0	199	-100,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-765	0	100,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92	-169	-45,56
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.856	4.918	39,41
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.477	-1.461	1,10
14. Sonstige Steuern	-8	-8	0,00
15. Jahresüberschuss	5.371	3.430	56,59
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	5.371	3.430	56,59

3.13 Stadtwerke Gotha Netz GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Stadtwerke Gotha Netz GmbH Pfullendorfer Str. 83 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 433220</i>	
E-Mail:	<i>mail@stadtwerke-gotha-netz.de</i>	
Homepage:	<i>www.stadtwerke-gotha-netz.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Thomas Baier</i>	
Gesellschafter:	<i>Stadtwerke Gotha GmbH (100%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Gotha Netz GmbH ergibt sich folgender Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit der Gesellschaft als Netzbetreiber gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) im Hinblick auf die örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Stadtwerke Gotha GmbH zu 100 % an der Stadtwerke Gotha Netz GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Thomas Baier

Die Stadtwerke Gotha Netz GmbH besitzt keinen eigenen Aufsichtsrat

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Errichtung und Unterhaltung aller erforderlichen Anlagen, welche der Versorgung von Bevölkerung, öffentlichen Einrichtungen, Industrie und Gewerbe, im Gebiet und der Umgebung der Stadt Gotha durch die Stadtwerke Gotha GmbH dienen, erfolgt durch die Stadtwerke Gotha Netz GmbH.

Aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 13. Juli 2005 sind vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zur Entflechtung ihrer Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze verpflichtet. Aus diesem Grund hat die Stadtwerke Gotha GmbH (SWG) ihre Netze mit Pachtvertrag vom 1. Januar 2007 der SWGN zur Nutzung überlassen. Die Pächterin ist eine selbständige Gesellschaft. Sie übernimmt den Betrieb dieser Verteilnetze als Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 EnWG.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Absatz

Die Entnahmemenge aus dem Elektrizitätsnetz im Geschäftsjahr 2011 ist um 1,0 % auf 207.363 MWh gestiegen.

Dies ist vor allem durch eine weitere Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage im leistungsgemessenen Kundenbereich zurückzuführen.

Ein genereller Trend der Veränderung der Entnahmemengen ist daraus nicht abzuleiten.

Die Entnahmemenge aus dem Erdgasnetz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,4 % auf 589.746 MWh. Dieser deutliche Rückgang der Erdgasentnahmemenge ist hauptsächlich auf die mildere Witterung im Geschäftsjahr 2011 zurückzuführen.

Erlössituation

	2011 Angaben in TEUR	2010 Angaben in TEUR	2009 Angaben in TEUR
Bereich Elektrizität			
<i>Netzentgelte Handel SWG</i>	7.184	7.412	8.179
<i>Netzentgelte dritter Händler</i>	2.839	2.745	1.976
<i>Erlösschmälerung</i>	126	525	-261
<i>Erlöse Weiterberechnung Mehrerlösabschöpfung</i>	408	408	110
<i>Weiterverkauf erneuerbarer Energien</i>			
-KWG	637	178	3.314
-EEG	576	324	183
	1.213	502	3.497
Umsatzerlöse Elektrizität gesamt	11.770	11.592	13.501
Bereich Erdgas			
<i>Netzentgelte Handel SWG</i>	4.027	5.776	6.245
<i>Netzentgelte dritter Händler</i>	1.593	1.458	349
<i>Erlöse Weiterberechnung Mehrerlösabschöpfung</i>	114	124	17
<i>Regulierungskonto</i>	800	-861	0
<i>Erlöse aus Mehr-/Minder mengenabrechnung</i>	239	233	272
Umsatzerlöse Erdgas gesamt	6.773	6.730	6.883
Sonstiges			
<i>Auflösung Baukostenzuschüsse Elektrizität</i>	47	37	28
<i>Auflösung Baukostenzuschüsse Erdgas</i>	19	15	11
<i>Übrige Umsatzerlöse</i>	93	73	104
Sonstiges gesamt	159	125	143
Gesamterlöse	18.702	18.447	20.527

Ausblick

Mit der Anreizregulierungsverordnung ist eine weitere Reduzierung der Netzentgelte auf das Niveau eines bundesweit effizientesten Netzbetreibers bis 2018 absehbar. Bezüglich des Absenkungspfades geben die durch die Bundesnetzagentur ermittelten Effizienzwerte eine klare Beurteilung der Risiken. Dieser Entwicklung

kann mittelfristig nur durch Kosteneinsparungen begegnet werden, wobei deren Auswirkungen auf die Versorgungsqualität (Sicherheit und Zuverlässigkeit) berücksichtigt werden müssen.

Ein wesentliches und existenzbedrohendes Risiko für die SWGN besteht durch das Auslaufen der zwischen der SWG und der Stadt Gotha bestehenden Konzessionsverträge für die Elektrizitäts- und Erdgasnetze im Jahr 2012.

Die Stadt Gotha hat im Jahr 2010 ein Auswahlverfahren für die Vergabe dieser Konzessionsverträge eingeleitet. Hieran hat sich neben der SWG auch deren Mehrheitsgesellschafterin, die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH, beteiligt. Der Stadtrat der Stadt Gotha hat in seiner Sitzung am 9. Mai 2011 beschlossen, die Konzessionen an die Fernwärmestadtwerke Gotha GmbH zu vergeben. Im Jahr 2011 wurden zwischen der Stadt Gotha und der FWSW entsprechende Konzessionsverträge abgeschlossen. Da die Laufzeit des zwischen der SWG und der SWGN geschlossenen Pachtvertrags an die Laufzeit der jeweiligen Konzessionsverträge gekoppelt ist, würde ein Wechsel des Konzessionsinhabers dazu führen, dass die SWGN ein um 96 % reduziertes Elektrizitätsnetz und ein um 71 % reduziertes Erdgasnetz bewirtschaften müsste.

Zudem drohen durch etwaige Personalübergänge an den neuen Konzessionär bestehende Synergien bei der Dienstleistungserbringung für die Netzbewirtschaftung verloren zu gehen. Die hier bevorstehenden Kostensteigerungen bei weiterer Bewirtschaftung der noch verbleibenden Teilnetze werden im Zusammenhang mit den Effizienzvorgaben der Anreizregulierung (siehe Regulierungsrisiko) das wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens deutlich negativ beeinflussen.

Die Risiken für die SWGN werden im Zusammenhang mit dem inzwischen bestehenden neuen Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Gotha und der FWSW als außerordentlich hoch eingeschätzt. Die Konzessionsverträge für das Erdgasnetz Gotha und das Elektrizitätsnetz Uelleben sind bereits am 19. Februar 2012 bzw. 9. Februar 2012 ausgelaufen. Die Laufzeit des Konzessionsvertrags für das Elektrizitätsnetz Gotha endet am 1. Oktober 2012. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Netztrennung bzw. in Bezug auf den Netzübergang sieht sich die SWGN schwer kalkulierbaren Risiken ausgesetzt.

Die bestehenden Pacht- und Dienstleistungsverträge zwischen der SWGN und der SWG müssen unter diesen Gesichtspunkten einer neuen Bewertung unterzogen

werden. Gleiches gilt für die künftige Handhabung bei der Vereinnahmung bzw. Weitergabe der Konzessionsabgabe.

Die Minderheitsgesellschafterin der SWG, die E.ON Thüringer Energie AG, führt derzeit im Wege der actio pro socio ein Verfahren gegen die Stadt Gotha und den neuen Konzessionär wegen einer möglichen Verletzung des gesellschaftsrechtlichen Wettbewerbsverbotes bzw. der Verletzung der Treuepflicht im Rahmen der Konzessionsvergabe. Der Ausgang dieses Verfahrens kann derzeit nicht sicher prognostiziert werden.

Wesentliche Liquiditätsrisiken werden aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel von TEUR 1.604 und dem von der Muttergesellschaft eingeräumten Kreditrahmen in Höhe von TEUR 4.000 derzeit noch nicht gesehen.

Risiken in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft sind mittelfristig aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags mit der Stadtwerke Gotha GmbH ebenfalls nicht festzustellen. Dieser Ergebnisabführungsvertrag hat eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2014. Eine vorfristige Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich.

Sollte das Verfahren der E.ON Thüringer Energie AG keinen Erfolg haben und sollte eine Aufhebung der geschlossenen Konzessionsverträge nicht durchgesetzt werden können, würde der SWGN ein wesentlicher Teil ihrer Geschäftsgrundlage entzogen werden und der Fortbestand der Gesellschaft wäre gefährdet.

Da die Liquidität der Gesellschaft in dem zur Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) zu betrachtenden Prognosezeitraum (bis Mitte 2013) aufrechterhalten werden kann und etwaige Verluste der SWGN gemäß den Regelungen des Ergebnisabführungsvertrags durch die SWG auszugleichen sind, wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weiterhin unter Zugrundelegung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen	0	0	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.480	1.972	76,47
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.604	3.329	-51,82
	5.084	5.301	-4,09
Bilanzsumme	5.084	5.301	-4,09

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	0,00
II. Gewinnvortrag	102	102	0,00
III. Jahresüberschuss	0	0	0,00
	127	127	0,00
B. Rückstellungen	1.003	1.577	-35,58
C. Verbindlichkeiten	2.608	2.542	2,60
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.346	1.055	27,58
Bilanzsumme	5.084	5.301	-4,09

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	18.702	18.447	1,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	139	98	41,84
3. Materialaufwand	-19.037	-18.043	5,51
4. Personalaufwand	-208	-201	3,48
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-371	-94	294,68
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27	58	-53,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24	-64	-62,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-773	201	-484,58
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	-2	300,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	765	0	100,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	-199	100,00
11. Jahresüberschuss	0	0	0,00
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0,00

3.14 Stadtwirtschaft Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Stadtwirtschaft Gotha GmbH Kindleber Straße 188 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 387413</i>	
E-Mail:	<i>info@stawigo.de</i>	
Homepage:	<i>www.stawigo.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Rainer Zipfel</i>	
Gesellschafter:	<i>KB-Gotha GmbH (70,09%)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwirtschaft Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens sind Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Containerdienst, Straßenbeleuchtung, Herstellung von Werbeträgern, Recyclingwirtschaft, Sanierung und Rekultivierung von Altlasten behafteten Flächen, Kompostierung, Landschaftsbau und Pflege, Hoch- und Tiefbauleistungen, Errichtung und Betreibung von Wasser- und Abwasseranlagen, ferner Fahrzeuginstandsetzung, Fuhrparkbetreuung, Errichtung und Betreibung von Flächen des ruhenden Verkehrs (einschließlich Parkhäuser) sowie Unternehmensberatung und Betriebsführung.

b) Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu 70,09 % und die REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH zu 29,91 % an der Stadtwirtschaft Gotha GmbH beteiligt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Rainer Zipfel

Aufsichtsrat:	Herr Knut Kreuch	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Ulrich Haake	stellvertretender Vorsitzender (bis 31.10.2011)
	Herr Christian Umbach	stellvertretender Vorsitzender (ab 01.11.2011)
	Herr Swen Hübner	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Rainer Richter	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Christian Steinbrück	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Rainer Seyfarth	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Jürgen Thiel	Mitglied des Aufsichtsrats (Mitglied ab 01.11.2011)

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 9 TEUR.

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Stadtrat der Stadt Gotha hat am 04.11.2009 den Entfall des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschlossen und zur Genehmigung bei der Rechtsaufsichtsbehörde eingereicht. Der Beschluss des Stadtrates wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Gotha Ende 2010 nicht genehmigt. Gegen diesen Bescheid hat die Stadt Gotha Widerspruch eingelegt, der durch das Landesverwaltungsamt Weimar im Mai 2011 abgelehnt wurde. Fristgerecht wurde durch die Stadt Gotha Klage gegen die Ablehnung des Widerspruchs beim Verwaltungsgericht Weimar erhoben. Mit Datum vom 03.11.2011 wurde seitens des Landratsamtes Gotha die Klageerwiderung beim Verwaltungsgericht Weimar eingereicht.

Verhandlungen über die Verringerung der Gesellschaftsbeteiligungen werden zwischen den Gesellschaftern geführt.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2011 haben sich die Geschäfte der Gesellschaft im üblichen Rahmen der allgemeinen Wirtschaftslage entwickelt. Die Stadtwirtschaft Gotha GmbH konnte sich auch in 2011 erfolgreich am Markt behaupten. In den einzelnen Dienstleistungsbereichen konnten die Marktanteile gehalten bzw. ausgebaut werden. Das Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb wurde erneut verteidigt.

Haupteinnahmequellen

	2011 Angaben in TEUR	2010 Angaben in TEUR	2009 Angaben in TEUR
Abfallwirtschaft	5.856	5.709	5.600
Wasserwirtschaft	228	231	244
Konzerninterne Umsätze	240	168	201
Gesamt	6.324	6.108	6.045

Ausblick

Aufgrund des noch nicht entschiedenen Gerichtsverfahrens hinsichtlich des Stadtratsbeschlusses zum Entfall des öffentlichen Zwecks der Stadtwirtschaft Gotha GmbH hat sich das Unternehmen an den in 2011 erfolgten Ausschreibungen des Landkreises Gotha über die Restmüllentsorgung und der Firma Redual über das Einsammeln der gelben Säcke nicht beteiligt.

Trotz der umfangreichen Veränderungen im Geschäftsjahr 2011 kann auf der Grundlage der Planung für das Wirtschaftsjahr 2012 und für die Folgejahre von einer positiven Geschäftsentwicklung ausgegangen werden. Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2012 sieht Umsatzerlöse von 6.031 TEUR und ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung von 575 TEUR vor.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)


Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9	2	350,00
II. Sachanlagen	1.982	2.022	-1,98
	1.991	2.024	-1,63
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	127	141	-9,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.498	2.472	1,05
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	130	73	78,08
	2.755	2.686	2,57
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	17	25	-32,00
Bilanzsumme	4.764	4.736	0,59

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550	550	0,00
II. Kapitalrücklage	2.295	2.295	0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	10	10	0,00
	2.855	2.855	0,00
B. Rückstellungen	336	461	-27,11
C. Verbindlichkeiten	1.573	1.420	10,77
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	4.764	4.736	0,59

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse und andere aktivierte Eigenleistung	6.334	6.108	3,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	171	670	-74,48
3. Materialaufwand	-2.348	-2.382	-1,43
4. Personalaufwand	-2.127	-2.126	0,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-397	-467	-14,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-867	-1.035	-16,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	21	-33,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-17	-35,29
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	767	772	-0,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29	-28	3,57
11. Sonstige Steuern	-27	-57	-52,63
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-712	-683	4,25
13. Jahresüberschuss	0	0	0,00
14. Gewinnvortrag	10	10	0,00
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	10	10	0,00

3.15 Thüringerwald- und Straßenbahn Gotha GmbH

(teilweise basierend auf Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens für das GJ 2011)

Anschrift:	<i>Thüringerwald -und Straßenbahn Gotha GmbH Waltershäuser Straße 98 99867 Gotha</i>	
Telefon:	<i>+49 3621 4310</i>	
E-Mail:	<i>info@waldbahn-gotha.de</i>	
Homepage:	<i>www.waldbahn-gotha.de</i>	
Geschäftsführung:	<i>Herr Dieter Schedel</i>	
Gesellschafter:	<i>Stadt Gotha (40 %)</i>	
Beteiligungen:	<i>keine</i>	

a) Gegenstand des Unternehmens

Aus § 2 des Gesellschaftsvertrags der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH ergibt sich folgender Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens sind die Personen- und Sachbeförderung auf Schiene und Straße sowie Leistungen für den Tourismus.

b) Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungen an der Thüringerwald- und Straßenbahn gliederten sich im Geschäftsjahr 2011 folgendermaßen auf:

Stadt Gotha	40 %
Landkreis Gotha	30 %
Stadt Waltershausen	20 %
Stadt Friedrichroda	5 %
Gemeinde Tabarz	5 %

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

c) Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Dieter Schedel

Aufsichtsrat:	Herr Werner Kukulenz	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Konrad Gießmann	stellv. Vorsitzender
	Herr Helmut Marx	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Michael Brychcy	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Matthias Klemm	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Thomas Klöppel	Mitglied des Aufsichtsrats
	Frau Carola Liebetau	Mitglied des Aufsichtsrats
	Frau Roswitha Grimm	Mitglied des Aufsichtsrats
	Herr Mathias Baier	Mitglied des Aufsichtsrats

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im Geschäftsjahr 2.025 €

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gesellschaft obliegen die Personen- und Sachbeförderung im Stadtgebiet Gotha und im Streckennetz der Thüringer Waldbahn. Ferner erbringt sie Leistungen für den Tourismus.

Ein öffentlicher Zweck für die Stadt Gotha besteht nicht mehr, weiterhin jedoch für den Landkreis Gotha als Aufgabenträger.

e) Situationsbericht des Unternehmens

Gegenwärtige Situation

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden folgende Leistungen nach § 42 Personenbeförderungsgesetz erbracht:

	2011	2010	2009
Fahrplankilometer (Tkm)	748	749	747
Personenkilometer (Tkm)	11.561	9.783	9.916
Beförderte Personen (in Tsd.)	2.016	2.064	1.742
Anzahl Straßenbahnen	20	21	23

Die Fahrgastzahlen wurden wie auch im Vorjahr, durch die demographische Entwicklung, die Anwendung des VMT, rückläufige Schülerzahlen, die Fahrplangestaltung, die Schaffung von Umsteigemöglichkeiten und durch die Attraktivitätssteigerung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel beeinflusst und haben sich unwesentlich verändert.

Die Erlöse aus Fahrgeldeinnahmen von 1.643 TEUR (Vorjahr 1.669 TEUR) sind im Geschäftsjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Dies ist zum einen auf die Einführungsphase der Erweiterung des Verbundgebietes des VMT und zum anderen auf die mit der Campuslösung entfallenen Fahrgeldeinnahmen im Bereich Schnepfenthal zurückzuführen.

Auch im Jahr 2011 wurde das einheitliche und gemeinsame Tarifsysteem zwischen der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH (TWSB) und der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH (RVG) umgesetzt. Damit entfiel der separate Umsteigefahrschein. Alle Fahrgäste können mit einem Fahrschein Straßenbahn, Waldbahn, Regionalbus und Stadtbus benutzen.

Grundlage für die Umsetzung ist die geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen TWSB und RVG vom 21. Juli 2005 sowie die Vereinbarung zur Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen.

Ausblick

Am 20. Dezember 2011 hat in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen TWSB und RVG der Landkreis Gotha für den Zeitraum 2012 bis 2016 einen neuen Nahverkehrsplan aufgestellt und beschlossen.

Entscheidende Kriterien für die Gesellschaft sind hierbei:

- Beibehaltung der Organisationsstruktur zur Durchführung eines kostengünstigen attraktiven StPNV-Angebotes auf Basis des Gesamtleistungsverkehrsangebotes des Fahrplanes 2011.
- Die Finanzierung der Verkehrsleistungen auf Basis der eigenen Fahrgeldeinnahmen, der Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG und §§ 148, 150 SGB IX sowie durch den Aufgabenträger entsprechend der StPNV-Finanzierungsrichtlinie des Landkreises Gotha.

Der Geschäftsführer geht bei der Einschätzung zur voraussichtlichen Entwicklung aufgrund der bislang vorliegenden Zahlen des Geschäftsjahres 2011 davon aus, dass die Fahrgastzahlen trotz eines weiteren Rückganges der Bevölkerungs- und Schülerzahlen stabil sein können bzw. steigen. Die TWSB versucht durch weitere Attraktivitätssteigerungen und durch die enge Kooperation mit der RVG und der VMT GmbH das Betriebsergebnis weiter zu verbessern.

Der Wirtschaftsplan 2012 sieht Erlöse aus Fahrgeldeinnahmen von 1.560 TEUR vor. Diesen Einnahmen liegt eine Fahrplankilometerleistung von 748.060 zugrunde. Im Geschäftsjahr 2012 sind Anlageinvestitionen von 2.224 TEUR geplant. Die Finanzierung soll mit 1.462 TEUR über Fördermittel und mit 762 TEUR aus Eigenmitteln erfolgen. Schwerpunkte sollen neben der Erneuerung des Streckennetzes, die Erweiterung der Fahrsignalanlagen zur Sicherung der eingleisigen Strecke (Auflage der Technischen Aufsichtsbehörde) sowie die Strab-Fahrzeugmodernisierung sein.

Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf Zuwendungen des Aufgabenträgers und des Landes Thüringen angewiesen. Wesentliche zukünftige Risiken sieht die Geschäftsführung daher in der Unsicherheit der zukünftigen Subventionszahlungen sowie bei den Fördermitteln für Infrastrukturmaßnahmen.

f) Bilanz und GuV des Unternehmens

(Rundungsdifferenzen möglich)

Aktiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17	3	466,67
II. Sachanlagen	10.184	10.264	-0,78
	10.201	10.267	-0,64
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	280	268	4,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.521	2.952	19,28
	3.800	3.220	18,01
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	14.001	13.487	3,81

Passiva	31.12.2011 in TEUR	31.12.2010 in TEUR	Veränderung in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	0,00
II. Kapitalrücklage	1.804	1.854	-2,70
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	9.803	9.803	0,00
IV. Gewinnrücklagen	1.277	1.277	0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	22	-49	-144,90
	12.931	12.909	0,17
B. Rückstellungen	304	235	29,36
C. Verbindlichkeiten	766	343	123,32
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme	14.001	13.487	3,81

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 in TEUR	2010 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	1.831	1.727	6,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.927	2.945	-0,61
4. Materialaufwand	-977	-1.036	-5,69
5. Personalaufwand	-2.722	-2.683	1,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-682	-681	0,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-371	-328	13,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	17	111,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-5	140,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30	-43	143,33
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2	-100,00
12. Sonstige Steuern	-8	-8	0,00
13. Jahresfehlbetrag	22	-49	122,72
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	22	-49	122,72

IMPRESSUM

Herausgegeben von der Stadtverwaltung Gotha
Verantwortlich für den Inhalt: Oberbürgermeister Knut Kreuch

Redaktion:

Büro des Oberbürgermeisters
Referat für Wirtschaft
Hauptmarkt 1, 99867 Gotha
Telefon: 03621/ 222 286
Telefax: 03621/ 222 245
E-Mail: wirtschaftsreferent@gotha.de

Vervielfältigung bzw. Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen
Zustimmung der Stadtverwaltung Gotha.

Stand:
31.08.2012