



Beteiligungsbericht 2007



Gartenbaumuseum

Stadtkämmerei



**Dreizehnter Beteiligungsbericht
Landeshauptstadt Erfurt
2007**

Erstellt durch Stadtverwaltung Erfurt
Stadtkämmerei

Übersicht	Seite
Vorwort	4
1	6
2	8
3	9
4	10
5	11
6	11
7	12
8	13
8.1	15
8.2	16
9	17
9.1	18
9.2	29
9.3	33
9.3.1	37
9.4	41
9.4.1	44
9.4.1.1	47
9.4.1.2	51
9.4.1.3	53
9.4.2	56
9.4.3	59
9.5	61
9.6	66
9.7	70
9.8	75
9.9	78
9.10	80
9.11	82

9.11.1	Verbundnetz Gas AG	84
9.12	En/Da/Net GmbH	87
9.13	TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs - KG	89
9.14	Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	91
9.15	Altlastenzweckverband Nord- und Ostthüringen	97
9.16	Fernwasserzweckverband Nord - und Ostthüringen	98
9.16.1	IHS Immobiliengesellschaft mbH	102
9.16.2	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	103
9.16.3	Thüringer Fernwasserversorgung – Anstalt des öffentlichen Rechts	104
9.17	Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“	106
9.18	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG	108
9.18.1	E.ON Thüringer Energie AG	111
10	Verkehr	115
10.1	Erfurter Verkehrsbetriebe AG	116
10.1.1	beka Einkaufs - und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen	122
10.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH (VMT)	125
10.2	Erfurter Bahn GmbH	128
10.2.1	Süd-Thüringen-Bahn GmbH	132
10.3	Flughafen Erfurt GmbH	135
11	Wohnungsbau und Verwaltung	139
11.1	KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	140
11.1.1	Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH	148
12	Industriebeteiligung	150
12.1	Hyma Erfurt Hydraulik- Service und Maschinenbau GmbH	151
13	Wirtschaftsförderung	154
13.1	Tourismus GmbH Erfurt	155
13.2	TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH	160
13.2.1	TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Objekt KG	164
14	Kultur und Freizeit	167
14.1	Kaisersaal Erfurt GmbH	168
14.2	Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH (ega)	171
14.3	Thüringer Zoopark Erfurt	174
14.4	Theater Erfurt	178
14.5	Stiftung Krämerbrücke	181
14.6	Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum Erfurt	182
14.7	Stiftung GOLDENER SPATZ	185
14.9	TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH	189
14.10	TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Erfurter Bäder KG	194
15	Bildung und Sport	198
15.1	Erfurter Sportbetrieb	199

Vorwort

Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt hat für das Geschäfts- und Wirtschaftsjahr 2006 den Beteiligungsbericht 2007, der über die Beteiligungen in privatrechtlicher Organisationsform und Unternehmen des öffentlichen Rechts informiert, entsprechend den rechtlichen Anforderungen nach § 75a der Thüringer Kommunalordnung erstellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es zahlreiche gesetzliche Anpassungen und Neuregelungen, die die Rahmenbedingungen insbesondere des energiewirtschaftlichen Sektors in ihrer Entwicklung stark beeinflusst haben.



Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und damit die Entflechtung des Netzbetriebes von anderen Bereichen der Energieversorgung prägten den Geschäftsverlauf des Stadtwerke Erfurt Konzerns ab dem Jahr 2006 maßgeblich.

Im Jahr 2006 erfolgte mit der Gründung der SWE Netz GmbH und der TNS Thüringer NetzService GmbH die Umsetzung der ersten Stufe der Umstrukturierung der Energieversorgung. Mit der Gründung dieser beiden Gesellschaften konnten notwendige organisatorische Maßnahmen noch vor der Verpflichtung zur rechtlichen Ausgliederung zum 01.07.2007 realisiert werden.

Von den Beschäftigten in den städtischen Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetrieben wurde im Jahr 2006 ein Umsatz von 659.902 T Euro erbracht. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit ein Umsatzplus zu verzeichnen.

Die Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Stadt sowie dem Umland dar und haben einen hohen Anteil an den wirtschaftlichen Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Da die kommunalen Unternehmen als Instrument der städtischen Aufgabenerfüllung dem öffentlichen Zweck verpflichtet sind, geht es in erster Linie darum, für alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt gleichwertige Bedingungen zu schaffen.

Bei der Betrachtung der Unternehmensergebnisse 2006 ist festzuhalten, dass Unternehmen, die in Bereichen der Bildung und Kultur, des Sports, der Wirtschaftsförderung und der Wohnungswirtschaft einen öffentlichen Zweck erfüllen, noch keine Kostendeckung erreichen. Zielstellung muss es hier sein, die Wirtschaftlichkeit schrittweise zu verbessern.

Die unvermeidbare Verlustdeckung für diese Bereiche ist unter dem Gesichtspunkt der Leistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Umlandes als soziale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge zu werten, der sich die Landeshauptstadt Erfurt auch in Zukunft stellen wird.

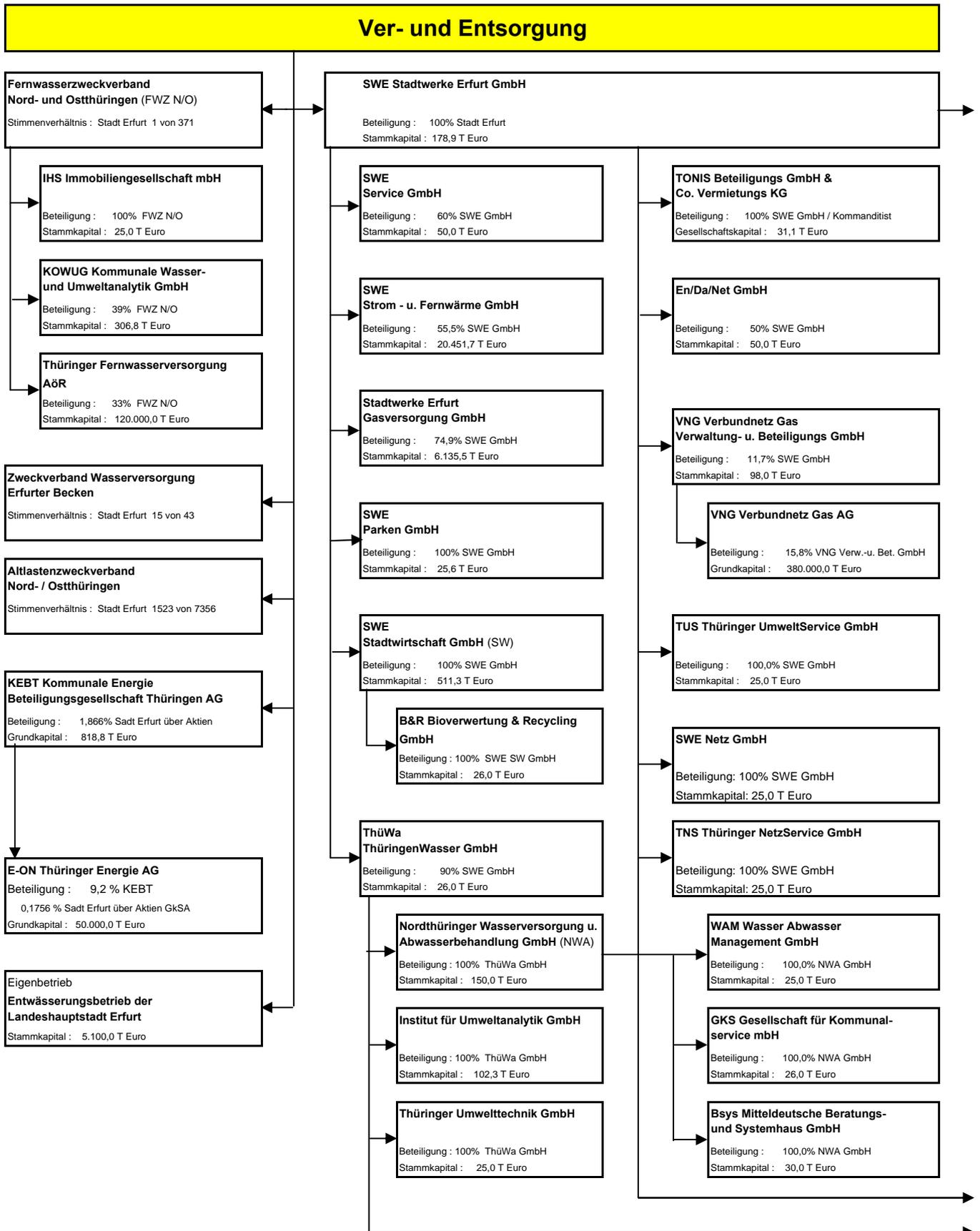
Im vorliegenden Beteiligungsbericht werden in einheitlicher und übersichtlicher Form die unterschiedlich strukturierten Beteiligungsgesellschaften und ihre Aufgaben dargestellt sowie Transparenz geschaffen. Er gestattet damit auch Außenstehenden einen Einblick in die wirtschaftlichen Aktivitäten von städtischen Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt.

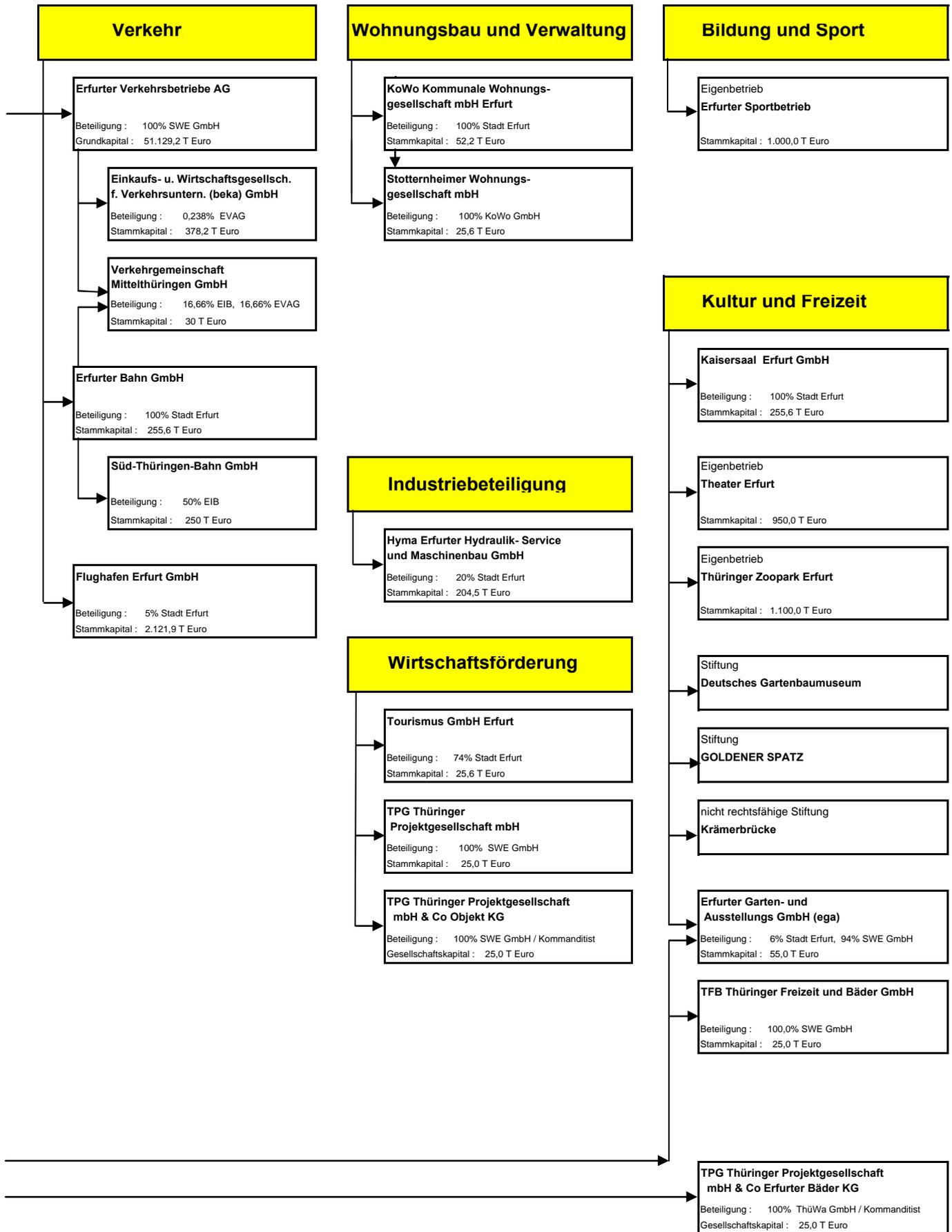
Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, die sich maßgeblich an der positiven Entwicklung der Landeshauptstadt Erfurt im Interesse unser Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Bausewein', with a stylized flourish at the end.

Andreas Bausewein
Oberbürgermeister

1 Beteiligungen der Stadt Erfurt (ausgewählte Unternehmen, Stand 31.12.2006)





2 Entwicklungskennziffern zum Jahresabschluss ausgewählter städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2004 - 2006

Unternehmen	Beschäftigte			Umsatz			Jahresergebnis			Bilanzsumme			Anlagevermögen			Anlagenintensität			Gesamtleistung		
	T Euro			T Euro			T Euro			T Euro			Anlagevermögen x 100 Bilanzsumme			T Euro					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	25	26	27	1.281	1.723	7.371	704	813	374	238.951	242.494	249.898	210.452	212.397	230.584	88	88	92	11.377	8.266	9.859
Gasversorgung Erfurt GmbH	36	35	36	73.706	82.613	95.999	5.893	5.896	6.088	50.787	52.669	46.189	37.670	36.732	36.627	74	70	79	74.635	84.203	97.369
SWE Parken GmbH	10	10	11	2.717	2.795	2.955	7	3	-377	17.341	19.918	18.988	17.018	19.157	18.222	98	96	96	3.398	3.673	3.576
SWE Stadtwirtschaft GmbH	370	353	328	28.616	30.082	34.231	3.004	3.620	3.767	43.656	45.850	47.000	18.809	18.441	18.386	43	40	39	29.697	31.029	35.854
B & R GmbH	9	11	11	1.257	1.729	3.698	6	356	594	1.025	1.007	1.222	204	174	224	20	17	18	1.340	1.729	3.795
ThüWa ThüringenWasser GmbH	90	89	87	26.855	28.023	29.523	1.193	750	2.165	136.916	137.072	135.142	133.055	133.496	131.452	97	97	97	30.931	30.468	31.325
TUT GmbH	16	15	14	1.064	1.015	1.054	2	24	30	255	279	289	92	139	148	36	50	51	1.077	1.023	1.091
IWU GmbH	25	26	27	1.518	1.495	1.513	45	47	73	699	678	851	507	498	645	73	73	76	1.604	1.592	1.606
NWA GmbH	11	8	6	569	672	861	1	67	300	6.625	6.884	7.790	710	718	708	11	10	9	1.174	878	702
Bsys GmbH	0	76	85	12	8.128	9.815	0	209	321	31	2.028	3.281	0	58	755	0	3	23	13	8.271	9.952
WAM GmbH	46	0	1	4.522	92	14	17	-1	-35	1.192	96	81	0	0	33	0	0	41	4.533	103	35
GKS mbH	7	8	7	510	588	719	0	51	58	209	229	247	2	2	6	1	1	2	545	612	751
SWE Strom u. Fernwärme GmbH	244	241	226	150.665	171.862	234.243	15.265	15.528	11.168	239.954	221.702	218.471	192.125	181.333	171.907	80	82	79	163.071	185.503	249.521
SWE Service GmbH	202	189	195	14.660	14.086	14.975	145	163	-199	30.194	38.782	44.168	4.472	4.232	4.084	15	11	9	16.281	15.585	16.506
TPG GmbH	5	5	5	352	526	609	5	19	-19	134	319	378	0	6	22	0	2	6	356	526	649
TPG GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	400	-13	-10	1	24	51	623	0	0	0	0	0	0	1	1	413
TPG Bäder KG	0	0	0	1.699	1.293	1.838	-19	10	-32	23.415	23.808	22.617	22.938	23.251	20.941	98	98	93	1.699	1.778	3.152
TFB GmbH	113	126	126	5.312	5.216	5.335	-4.225	-5.595	-5.357	4.643	6.140	6.019	21	24	25	0	0	0	6.152	6.106	7.102
TUS GmbH	0	0	31	0	0	3.825	-17	-836	-801	476	39.876	72.940	403	37.805	68.656	85	95	94	0	10	3.831
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	594	577	576	27.023	27.948	27.859	-9.245	-9.339	-9.529	242.416	252.138	250.325	227.770	236.350	235.604	94	94	94	43.842	46.108	47.030
VMT GmbH	6	5	5	331	373	407	6	-27	17	309	328	209	7	24	18	2	7	9	447	693	637
KoWo GmbH	194	192	150	71.420	72.446	67.850	-15.305	-91.550	23.750	633.762	512.986	534.415	553.037	449.770	466.897	87	88	87	84.037	105.178	124.638
Erfurter Bahn GmbH	105	105	104	21.674	31.086	33.034	485	458	604	34.163	34.266	34.316	25.699	24.784	23.178	75	72	67	24.586	34.166	36.518
Süd-Thüringen-Bahn GmbH	110	109	107	31.629	31.954	32.482	958	299	570	47.403	44.940	41.754	34.941	31.804	28.914	74	71	69	34.629	34.556	35.243
Kaisersaal Erfurt GmbH	2	2	2	282	271	317	-1.222	-1.119	-1.101	12.836	12.022	11.296	12.124	11.576	10.906	94	96	97	339	335	381
Stotternheimer Wohnungs- gesellschaft mbH	1	1	1	686	761	0	-264	109	1	6.648	628	28	5.978	0	0	90	0	0	803	879	0
ega GmbH	0	0	0	583	515	508	-115	1.226	34	5.875	5.566	5.267	5.814	5.208	4.626	99	94	88	1.568	2.044	816
Tourismus GmbH Erfurt	19	19	21	1.457	1.464	1.528	-515	-509	-537	493	551	434	59	50	49	12	9	11	1.539	1.509	1.955
Hyma Erfurt GmbH	20	20	20	3.037	3.208	3.127	131	149	103	1.278	1.431	1.414	75	354	336	5	25	24	3.025	3.293	3.164
Flughafen Erfurt GmbH	111	109	113	8.269	7.621	7.033	2.056	-1.821	89	142.658	133.581	122.623	128.377	118.775	113.135	90	89	92	9.808	9.381	9.076
Entwässerungsbetrieb	144	143	141	25.644	26.683	31.132	1.126	2.114	3.872	246.824	248.903	256.550	235.992	240.224	249.256	96	97	97	26.254	29.282	32.132
Thüringer Zoopark	64	63	62	678	1.273	1.218	129	763	443	14.303	15.018	15.323	12.761	13.291	13.569	89	89	89	3.836	4.425	4.495
Theater Erfurt	311	314	314	1.971	2.228	2.091	-47	590	554	73.996	70.939	67.602	71.321	67.608	63.750	97	95	94	23.022	20.143	20.582
Erfurter Sportbetrieb	94	92	92	2.311	2.287	2.338	-3.962	-2.656	-2.853	67.247	65.855	66.802	66.671	64.842	66.015	99	98	99	10.614	9.896	9.934
Gesamt	2984	2969	2931	512.310	562.056	659.902	-3.771	-80.199	34.136	2.326.738	2.239.034	2.284.552	2.019.104	1.933.123	1.979.678				616.233	683.244	803.330

3 Kennziffern zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ausgewählter städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2004 - 2006

Unternehmen	Personalaufwand			Personalaufwandsquote			Arbeitsproduktivität			Materialaufwand			Materialaufwandsquote			Abschreibungen			Abschreibungsquote		
	T Euro			Personalaufwand x 100 Gesamtleistung			T Euro			T Euro			Materialaufwand x 100 Gesamtleistung			T Euro			Abschreibungen x 100 Gesamtleistung		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	1.538	1.853	1.786	14	22	18	51	66	273	1	1	2	0	0	0	676	230	295	3	3	3
Gasversorgung Erfurt GmbH	2.013	1.855	1.910	3	2	2	2.047	2.360	2.667	58.679	68.785	82.667	79	82	85	3.190	2.485	2.124	4	3	2
SWE Parken GmbH	482	454	426	14	12	12	272	280	296	1.297	1.663	1.499	38	45	42	801	855	1.160	24	23	32
SWE Stadtwirtschaft GmbH	12.858	12.524	12.742	43	40	36	77	85	104	5.924	7.771	12.201	20	25	34	2.996	2.605	2.404	10	8	7
B & R GmbH	111	145	288	8	8	8	140	156	336	512	1.028	2.536	38	59	67	85	36	55	6	2	1
ThüWa ThüringenWasser GmbH	4.418	3.881	3.961	14	13	13	298	315	339	10.984	13.698	13.804	36	45	44	7.005	5.049	5.158	23	17	16
TUT GmbH	477	462	464	44	45	43	67	68	75	307	345	401	29	34	37	21	18	23	2	2	2
IWU GmbH	929	940	900	58	59	56	61	58	56	218	174	199	14	11	12	115	135	137	7	8	9
NWA GmbH	591	393	408	50	45	58	52	84	143	317	165	69	27	19	10	38	23	1	3	3	0
Bsys GmbH	0	3.628	4.095	0	44	41	0	107	115	0	116	72	0	1	1	0	133	187	0	2	2
WAM GmbH	1.830	0	39	40	0	11	98	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	1	7	0	3
GKS mbH	318	270	291	58	44	39	73	74	103	139	163	206	26	27	27	3	5	8	1	1	1
SWE Strom u. Fernwärme GmbH	11.873	12.235	12.688	7	7	5	617	713	1.036	89.727	112.160	183.534	55	60	74	19.533	18.096	15.722	12	10	6
SWE Service GmbH	8.898	8.671	9.418	55	56	57	72	74	77	892	1.155	1.197	5	7	7	1.636	1.320	1.380	10	8	8
TPG GmbH	209	205	205	59	39	39	70	105	122	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
TPG GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	94	0	0	0	0	0	0
TPG Bäder KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	5	2	0	0	1.359	1.404	1.920	80	79	61
TFB GmbH	4.038	3.860	3.709	66	63	52	47	41	42	4.409	5.909	5.948	72	97	84	14	29	20	0	0	0
TUS GmbH	0	0	683	0	0	18	0	0	123	0	0	376	0	0	10	0	1	1.227	0	0	32
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	22.523	22.181	21.927	51	48	47	45	48	48	8.718	10.054	10.549	20	22	22	13.957	14.828	15.844	32	32	34
VMT GmbH	171	221	197	38	32	31	55	75	81	199	179	101	44	26	16	11	4	8	2	1	1
KoWo GmbH	8.658	8.467	5.734	10	8	5	368	377	452	36.715	33.580	41.693	44	32	33	18.554	129.667	25.507	22	123	20
Erfurter Bahn GmbH	2.634	3.670	3.761	11	11	10	206	296	318	14.762	22.811	23.717	60	67	65	1.240	1.367	1.337	5	4	4
Süd-Thüringen-Bahn GmbH	3.549	3.731	3.582	10	11	10	289	293	304	21.477	22.860	23.216	62	66	66	3.372	3.163	2.920	10	9	8
Kaisersaal Erfurt GmbH	72	75	73	21	22	19	141	136	159	1	1	1	1	1	1	794	788	798	234	235	209
Stotterheimer Wohnungs- gesellschaft mbH	7	6	1	1	1	0	0	0	0	379	304	0	47	35	0	430	163	0	53	19	0
ega GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	684	669	48	33	82
Tourismus GmbH Erfurt	680	685	807	44	45	51	77	77	73	930	828	928	60	55	58	26	24	28	2	2	2
Hyma Erfurt GmbH	759	773	776	25	23	24	152	160	156	1.802	2.004	1.928	60	61	61	11	19	22	1	1	1
Flughafen Erfurt GmbH	4.433	4.297	4.523	45	45	49	74	70	62	914	1.213	1.523	9	13	17	9.860	9.711	9.078	100	104	100
Entwässerungsbetrieb	5.715	5.794	5.712	22	20	18	178	185	223	5.338	6.119	8.380	20	21	26	10.069	9.998	9.458	38	34	29
Thüringer Zoopark	2.297	2.245	2.248	60	51	50	11	20	20	435	443	517	11	10	11	585	674	746	15	15	16
Theater Erfurt	14.865	14.871	14.724	65	62	72	6	7	7	2.520	2.607	2.966	11	11	14	3.742	3.861	4.068	16	16	20
Erfurter Sportbetrieb	3.345	3.297	3.190	32	33	32	24	25	25	5.964	5.660	6.227	56	57	63	2.899	2.798	2.588	27	28	26
Gesamt	120.291	121.689	121.268				5.668	6.355	7.835	273.586	321.801	426.852				103.808	210.173	104.893			

4 Kennziffern zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ausgewählter städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2004 - 2006

Unternehmen	Eigenkapital ohne Hinzurechnung Sonderposten			Eigenkapitalquote $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$			Verbindlichkeiten			Verschuldungsquote $\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$			Anlagendeckung I $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$			cash flow 1 Jahresergebnis + Abschreibungen		
	T Euro			%			T Euro			%			T Euro					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	156.859	156.968	156.529	66	66	63	51.509	55.797	65.455	21	22	26	74	74	68	1.380	1.043	669
Gasversorgung Erfurt GmbH	13.704	13.704	13.704	27	26	30	22.683	24.370	18.533	44	46	40	36	37	37	9.083	8.381	8.212
SWE Parken GmbH	62	62	62	0	0	0	5.671	8.464	8.118	33	42	43	36	32	34	794	858	783
SWE Stadtwirtschaft GmbH	13.490	13.490	13.490	31	29	29	5.627	6.898	7.167	13	15	15	72	73	73	6.000	6.225	6.171
B & R GmbH	26	26	620	3	3	51	941	718	278	92	71	23	13	15	277	91	392	649
ThüWa ThüringenWasser GmbH	56.938	56.938	56.938	42	42	42	45.919	44.603	40.489	34	33	30	43	43	43	8.198	5.799	7.309
TUT GmbH	25	25	25	10	9	9	168	145	156	66	52	54	27	18	17	23	42	53
IWU GmbH	102	102	175	14	15	21	365	354	491	52	52	57	20	20	27	160	182	210
NWA GmbH	593	593	593	9	9	8	5.642	5.959	6.831	85	86	87	83	83	84	39	90	301
Bsys GmbH	25	200	200	80	9	6	3	551	1.807	10	27	55	0	345	26	0	342	508
WAM GmbH	42	41	1	3	43	1	496	22	75	42	23	93	0	0	3	65	-1	-34
GKS mbH	26	26	26	12	11	11	147	118	129	71	52	52	1.300	1.300	433	4	56	56
SWE Strom u. Fernwärme GmbH	77.894	77.894	77.894	32	35	36	96.915	86.251	83.159	40	39	38	41	43	45	34.798	33.624	26.890
SWE Service GmbH	2.840	2.840	2.840	9	7	6	23.433	31.727	36.833	78	82	84	64	67	69	1.781	1.483	1.181
TPG GmbH	28	47	28	21	15	7	42	212	300	31	66	80	0	783	127	6	19	-19
TPG GmbH & Co. KG	19	21	22	79	41	4	1	26	594	4	51	95	0	0	0	-13	-10	1
TPG Bäder KG	11.355	11.366	11.334	48	48	50	6.475	7.267	6.537	28	30	29	50	49	54	1.340	1.414	1.888
TFB GmbH	24	24	24	0	0	0	909	1.661	2.868	20	27	48	114	100	36	-4.211	-5.566	-5.331
TUS GmbH	8	8	8	2	0	0	459	39.802	72.789	96	100	100	2	0	1	-17	-835	426
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	64.955	64.955	64.955	27	26	26	27.314	28.146	24.999	11	12	10	29	27	27	4.712	5.489	6.315
VMT GmbH	45	23	40	15	7	19	238	273	142	77	83	68	642	96	222	17	-23	25
KoWo GmbH	209.570	119.016	141.757	33	23	27	373.876	362.286	354.129	59	71	66	38	26	30	3.249	38.117	49.257
Erfurter Bahn GmbH	7.874	8.330	8.103	23	24	24	22.681	21.153	19.294	66	62	56	31	34	35	1.725	1.825	1.941
Süd-Thüringen-Bahn GmbH	1.626	1.525	1.896	3	3	4	21.620	20.476	18.659	46	46	45	5	5	6	4.330	3.462	3.490
Kaisersaal Erfurt GmbH	4.554	4.167	3.847	36	35	34	8.258	7.823	7.418	64	65	66	38	36	35	-428	-331	-303
Stotternheimer Wohnungs- gesellschaft mbH	1.976	19	20	30	3	71	4.557	601	0	68	96	0	33	0	0	166	272	1
ega GmbH	2.368	3.594	3.628	40	65	69	217	206	124	4	4	2	41	69	78	639	1.910	703
Tourismus GmbH Erfurt	207	198	161	42	36	37	217	210	176	44	38	41	351	396	329	-489	-485	-509
Hyma Erfurt GmbH	489	638	642	38	45	45	192	270	215	15	18	15	652	180	191	142	168	125
Flughafen Erfurt GmbH	34.826	32.419	32.508	24	24	27	4.927	3.531	1.623	3	3	1	27	27	29	11.916	7.890	9.087
Entwässerungsbetrieb	150.060	149.120	150.519	61	60	59	53.929	50.907	50.288	22	20	19	64	62	60	11.195	12.112	13.330
Thüringer Zoopark	11.094	11.857	12.300	78	79	80	346	268	289	2	2	2	87	89	91	714	1.437	1.189
Theater Erfurt	6.578	7.168	7.722	9	10	11	1.122	1.280	1.316	1	2	2	9	11	12	3.695	4.451	4.622
Erfurter Sportbetrieb	64.535	61.535	58.696	96	93	88	529	1.030	3.368	1	2	5	97	95	89	-1.063	142	-265
Gesamt	894.817	798.939	821.307				787.428	813.405	834.649							100.041	129.974	138.931

5 Entwicklung der Zuschüsse an städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2004 - 2006

Unternehmen	Nicht zweckgebundene Zuschüsse der Landeshauptstadt Erfurt (Zuschüsse laufender Geschäftsbetrieb in T Euro)			Nicht zweckgebundene Zuschüsse Freistaat Thüringen (Zuschüsse laufender Geschäftsbetrieb in T Euro)			Investitionszuschüsse/Zulagen Landeshauptstadt Erfurt (T Euro)			Investitionszuschüsse/Zulagen Freistaat Thüringen (T Euro)		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	-	-	-	6.633	6.292	6.162	-	-	-	26.100	-	-
Erfurter Industriebahn GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.916	-	-
Kaisersaal Erfurt GmbH	782	732	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tourismus GmbH Erfurt	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flughafen Erfurt GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.692	-	-
Entwässerungsbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thüringer Zoopark	371	2.397	2.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater Erfurt	10.307	10.809	10.808	6.474	6.474	6.475	-	-	-	-	-	-
Erfurter Sportbetrieb	7.123	7.015	6.978	-	-	-	373	475	250	-	-	-

6 Kapitalentnahmen (Gewinnausschüttung) städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2004 - 2007

Unternehmen	Kapitalentnahme (Gewinnausschüttung) einschließlich Steuererstattung (T Euro)			
	2004 für 2003	2005 für 2004	2006 für 2005	2007 für 2006
SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	-	704	813	374
Erfurter Bahn GmbH	517	390	400	400
KEBT AG	49	68	80	118
Entwässerungsbetrieb	2.966	2.966	2.456	3.799
Hyma GmbH	-	-	17	13

7 Übersicht städtischer Aufsichtsratsmandate (Stand 31.12.2006)

	SWE Stadwerke Erfurt GmbH	SWE Gasversorgung GmbH	SWE Parken GmbH	SWE Stadtwirtschaft GmbH	ThüWa ThüringenWasser GmbH	SWE Strom u. Fernwärme GmbH	TFB GmbH	TUS GmbH	Erfurter Verkehrsbetriebe AG	KoWo GmbH	Stotternheimer Wohnungs. mb	Erfurter Bahn GmbH	Kaisersaal Erfurt GmbH	Tourismus GmbH Erfurt	Flughafen Erfurt GmbH
Andreas Bausewein	X														
Manfred Ruge bis 30.06.06	X				X										
Karl-Heinz Kindervater	X														
Andreas Jahn bis 30.06.06	X			X											
Dr. Alfred Müller	X														
Dr. Gerd Stübner	X														
Karin Landherr	X											X			
Jörg Schwäblein ab 21.09.06	X														
Thomas Hutt		X													
Werner Hempel		X													
Antje Fischer bis 18.10.06		X													
Gerhard Schilder ab 18.10.06		X													
Marlies Rosenberger		X													
Jürgen Kornmann		X													
Christoph Zühl				X											
Erberhard Redlich				X											
Rolf Rebhan				X											
Bernward Credo				X											
Dietmar Schumacher				X				X							
Dr. Alfred Geiger			X												
Rowald Staufenberg			X		X										
Renate Müller			X												
Axel Haase			X												
Andreas Theis					X										
Klaus Schmanteck					X										
Frank Warnecke					X						X				
Matthias Belke-Zeng					X										
Jörg Schwäblein	X					X									
Karola Stange						X									
Birgit Pelke						X									
Erhard Henkel								X							
Dr. Babara Glaß								X							
Uwe Richter								X			X				
Dr. Urs Warweg									X						
Ingo Mlejnek									X						
Andreas Huck									X						
Cornelia Nitzpon									X						
Falk Przewosnik									X	X					
Dr. Alexander Thumfart									X						
Dietrich Hagemann												X			
Dr. Peter Kentner												X			
Walter Uhmann												X			
Ruth Voigt												X			
Jörg Kallenbach															X
Peter Stampf										X					
Michael Menzel										X					
Carsten Goethe										X					
Prof. Dr. Tobias Hüttche										X					
Christian Ebeling										X					
Dietrich Hofer											X				
Karsten Kolditz											X				
Michael Rutz				X							X				
Dirk Adams															X
Ines Döring															X
Rosemarie Bechthum													X	X	
Heiko Vothknecht														X	
Thomas Pfistner														X	
Joachim Otto Kaiser													X		
Wolfgang Mühle													X		

8 Grundlagen und Zielstellung des Beteiligungsberichtes

Die Stadtverwaltung Erfurt legt ihren dreizehnten Beteiligungsbericht vor. Mit der Offenlegung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Unternehmen will die Gesellschafterin, Landeshauptstadt Erfurt, den Informationsbedürfnissen des Stadtrates, der Verwaltung und der interessierten Öffentlichkeit entgegenkommen.

Die gesetzliche Grundlage für die Erstellung des Beteiligungsberichtes resultiert aus der grundlegenden Änderung der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO).

Gemäß § 75a hat die Gemeinde jährlich zum 30. September einen Beteiligungsbericht über jedes Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

Dies gilt im Fall der mittelbaren Beteiligung der Gemeinde an solchen Unternehmen analog, wenn die Beteiligung mehr als 25 v.H. beträgt oder die Bilanzsumme des Unternehmens drei Millionen vierhundertachtunddreißigtausend Euro überschreitet.

In dem Beteiligungsbericht sind insbesondere darzustellen:

1. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Zuschüsse und Kapitalentnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahrs, die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates des Unternehmens; § 286 Abs. 4 HGB gilt entsprechend.

Der Beteiligungsbericht ist dem Gemeinderat und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Die Landeshauptstadt Erfurt war bis zum Redaktionsschluss an 12 Unternehmen in privater Rechtsform unmittelbar und an 33 Unternehmen mittelbar beteiligt. Darüber hinaus verfügt sie über 4 Eigenbetriebe. Neben der Beteiligung an Unternehmen nimmt die Landeshauptstadt Erfurt bestimmte kommunale Aufgaben auch über eine Mitgliedschaft in Zweckverbänden wahr. Sie ist weiterhin an 3 Stiftungen beteiligt.

Der vorliegende Beteiligungsbericht soll einen Überblick über die städtischen Unternehmen geben, insbesondere über deren Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung.

Dabei werden die einzelnen Unternehmen hinsichtlich ihres Unternehmenszweckes beschrieben und wichtige Unternehmenskennziffern dargestellt. Des Weiteren enthält dieser Bericht die namentliche Aufstellung der entsprechenden Geschäftsführungen/Vorstände/ Werkleitungen sowie Aufsichtsräte und Werkausschüsse.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB, bezüglich der Offenlegung der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung ist ausnahmslos Gebrauch gemacht worden.

Besonderes Augenmerk wurde, wie in den vorangegangenen Jahren, auf den Stadtwerkekonzern mit den Sparten Gasversorgung, Strom und Fernwärme, Wasser, Abfallentsorgung, Parken und ÖPNV gelegt. Ausschlaggebend dafür war nicht nur, dass die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH mit ihren Tochterunternehmen der größte Unternehmensverbund in der Landeshauptstadt ist, sondern auch, Träger wesentlicher kommunaler Aufgaben.

Die Jahresabschlüsse 2004, 2005 und 2006 mit den entsprechenden Prüfberichten der Wirtschaftsprüfer, bildeten die Grundlage für die Ausarbeitung dieses dreizehnten Beteiligungsberichtes. Für die Ausführungen zum Situationsbericht der Unternehmen wurde auf die Lageberichte in den Prüfberichten zurückgegriffen.

8.1 Wesentliche Änderungen und Aktivitäten im Jahr 2006 bei den kommunalen Gesellschaften, Beteiligungen, Eigenbetrieben, Zweckverbände und Stiftungen

Im Jahr 2006 traten bei den kommunalen Gesellschaften, Beteiligungen, Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Stiftungen folgende wesentliche Änderungen ein.

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 237/2005 vom 07.12.2005 wurden am 30.05.2006 die noch bei der Landeshauptstadt Erfurt verbliebenen 6% Geschäftsanteile an der Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH auf die KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft Erfurt mbH (KoWo GmbH) übertragen. Damit hält die KoWo GmbH 100% der Geschäftsanteile an der Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH.

Der Stadtratsbeschluss Nr. 088/2006 vom 26.04.2006 bildete die Grundlage für den Wegfall des öffentlichen Zwecks bei der B & R Bioverwertung & Recycling GmbH. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung entsprechend § 66 Abs. 2 Satz 1 ThürKO erfolgte mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 17.05.2006.

Am 05.10.2006 wurde auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 192/2006, vom 20.09.2006, die notarielle Beurkundung zur Übertragung aller Geschäftsanteile an der Thüringer Begabtenfördergesellschaft mbH (tfb) auf die ERFURT Bildungswerk GmbH (ebw) vollzogen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt erteilte mit Schreiben vom 27.10.2006 die rechtsaufsichtliche Genehmigung gemäß § 67 Abs. 3 ThürKO.

Die Gründung der SWE Netz GmbH und TNS Thüringer NetzService GmbH erfolgte auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 231/2006 vom 29.11.2006. Mit Schreiben vom 18.12.2006 erteilte das Thüringer Landesverwaltungsamt die rechtsaufsichtliche Genehmigung entsprechend § 74 Abs. 1 Satz 3 ThürKO.

Die notarielle Beurkundung zur Gründung beider Gesellschaften wurde am 20.12.2006 vorgenommen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27.12. und 28.12.2006.

Mit der Veräußerung der von der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH & Co. KG (Bsys GmbH & Co. KG) gehaltenen Anteile an der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus Management GmbH (Bsys M GmbH) an die Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (NWA GmbH) ging der Geschäftsbetrieb der Bsys GmbH & Co. KG mit allen Rechten und Pflichten zum 01.04.2006 auf die Bsys M GmbH über. Damit ist die Gesellschaft Bsys GmbH & Co. KG aufgelöst und die Firma erloschen. Die Löschung im Handelsregister ist auf den 20.04.2006 datiert.

Die Bsys M GmbH wurde umfirmiert in Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 16.06.2006.

Mit Beschlussfassung der Gesellschafterin NWA GmbH vom 11.08.2006 erfolgte die Umfirmierung der ThüBIS Thüringer Beratungs- und Systemhaus GmbH (ThüBIS

GmbH) in WAM Wasser Abwasser Management GmbH (WAM GmbH). Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister datiert vom 07.12.2006.

Mit notarieller Beurkundung vom 05.12.2006 wurden die 30% von der NWA GmbH gehaltenen Geschäftsanteile an der OSKOM GmbH - Kommunalberatungsgesellschaft an die übrigen Gesellschafter zurück veräußert.

8.2 Unternehmen in Insolvenz

Das Unternehmen GVZ Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (GVZ-E mbH), an dem die Landeshauptstadt Erfurt seit der Gebietsreform 1994 beteiligt ist und derzeit einen Geschäftsanteil von 42,5% hält, hat wegen Überschuldung am 27.07.2000 den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Der Rechtsstreit zwischen dem Insolvenzverwalter und der Landeshauptstadt Erfurt konnte im Jahr 2004 auf der Grundlage eines Vergleiches beendet werden. Die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister ist noch ausstehend.

Die Landeshauptstadt Erfurt wurde durch die Eingemeindung zu 50% Mitgesellschafterin an der Bauentwicklungsgesellschaft Vieselbach mbH (BEV). Das Unternehmen BEV hat auf Grund von Zahlungsunfähigkeit am 29.05.2001 den Insolvenzantrag gestellt. Am 12.07.2001 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Jahr 2006 konnte das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen werden.

Auf Grund der nicht mehr bestehenden Zahlungsfähigkeit und Überschuldung der erfurt.tv Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH wurde am 30.11.2005 durch den Geschäftsführer der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Erfurt gestellt. Das Amtsgericht eröffnete mit Datum vom 01.03.2006 das Insolvenzverfahren.

Am 13.03.2006 hat durch die Geschäftsführerin der Technologie- und Medienzentrum Erfurt GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Erfurt gestellt. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte am 22.05.2006 und ist noch nicht abgeschlossen.

9 Ver – und Entsorgung

- 9.1 SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
- 9.2 Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH
- 9.3 SWE Stadtwirtschaft GmbH
- 9.3.1 B & R Bioverwertung & Recycling GmbH
- 9.4 ThüWa ThüringenWasser GmbH
- 9.4.1 Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (NWA)
 - 9.4.1.1 Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH
 - 9.4.1.2 WAM Wasser Abwasser Management GmbH
 - 9.4.1.3 GKS Gesellschaft für Kommunalservice mbH
- 9.4.2 TUT Thüringer Umwelttechnik GmbH
- 9.4.3 Institut für Wasser- und Umweltanalytik GmbH
- 9.5 SWE Strom und Fernwärme GmbH
- 9.6 SWE Parken GmbH
- 9.7 SWE Service GmbH
- 9.8 TUS Thüringer Umweltservice GmbH
- 9.9 SWE Netz GmbH
- 9.10 TNS Thüringer NetzService GmbH
- 9.11 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
 - 9.11.1 Verbundnetz Gas AG
- 9.12 En/Da/Net GmbH
- 9.13 TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG
- 9.14 Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
- 9.15 Altlastenzweckverband Nord- und Ostthüringen
- 9.16 Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen
 - 9.16.1 IHS Immobilengesellschaft mbH
 - 9.16.2 KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH
 - 9.16.3 Thüringer Fernwasserversorgung – Anstalt des öffentlichen Rechts
- 9.17 Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“
- 9.18 Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
- 9.18.1 E.ON Thüringer Energie AG

9.1 SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Dr. Bernd Möldner
Rainer K. Otto

Aufsichtsrat: Stand 2006	Andreas Bausewein Vors. ab 01.07.06 Jens Freitag Stellv. Karl-Heinz Kindervater Dr. Gerd Stübner Dr. Alfred Müller Karin Landherr Hans-Werner Döhring Karsten Poeplau Jörg Schwäblein ab 21.09.06 Manfred Ruge Vors. bis 30.06.06 Andreas Jahn bis 30.06.06	Oberbürgermeister Arbeitnehmersvertreter Stadtratsmitglied Stadtratsmitglied Stadtratsmitglied Stadtratsmitglied Arbeitnehmersvertreter Arbeitnehmersvertreter Stadtratsmitglied Oberbürgermeister a. D. Stadtverwaltung
------------------------------------	--	--

Aufsichtsratsvergütung: 45.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 16.04.1991

Handelsregister: HRB 102433 beim Amtsgericht Jena



Foto: SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Gesellschafter des Unternehmens:

- Landeshauptstadt Erfurt zu 100% am Stammkapital von 178.952,16 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH zu 74,9% am Stammkapital von 6.135.502,57 Euro

- SWE Stadtwirtschaft GmbH zu 100% am Stammkapital von 511.291,88 Euro
- ThüWa ThüringenWasser GmbH zu 90% am Stammkapital von 26.000,00 Euro
- SWE Strom und Fernwärme GmbH zu 55,5% am Stammkapital von 20.451.675,23 Euro
- SWE Parken GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.564,59 Euro
- SWE Service GmbH zu 60% am Stammkapital von 50.000,00 Euro
- VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH zu 10,79% am Stammkapital von 98.000,00 Euro
- Tonis Beteiligungs- GmbH & Co. Vermietungs- KG zu 100% als Kommanditist am Gesellschaftskapital von 11.273.985,98 Euro
- erfurt.tv Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH i.L. zu 24,5% am Stammkapital von 30.000,00 Euro
- En/Da/Net GmbH zu 50% am Stammkapital von 50.000,00 Euro
- Erfurter Verkehrsbetriebe AG zu 100% am Grundkapital von 51.129.188,12 Euro
- TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro
- TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Objekt KG zu 100% als Kommanditist am Gesellschaftskapital von 25.000,00 Euro
- TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro
- Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH zu 94% am Stammkapital von 55.000,00 Euro
- TUS Thüringer UmweltService GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro
- SWE Netz GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro
- TNS Thüringer NetzService GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro.

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, von Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet Erfurt mit Strom, Gas, Wasser, Wärme durch Erzeugung, Bezug oder Gewinnung und Verteilung, des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich der Einrichtung, Unterhaltung und des Betriebes aller hierzu erforderlichen Versorgungsanlagen sowie die Betreibung von Einrichtungen für Freizeit und Erholung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Erfurt GmbH ist als Steuerholding für die Versorgung der Bevölkerung der Landeshauptstadt Erfurt und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, Wärme verantwortlich und betreibt über den Konzernverbund den öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt Erfurt.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	230.584	92%	212.397	88%	210.452	88%
Immaterielles Vermögen	142		85		60	
Sachanlagen	7.201		7.620		5.712	
Finanzanlage/Beteilig.	223.241		204.692		204.680	
Umlaufvermögen	19.273	8%	30.048	12%	28.472	12%
Vorräte	912		4.434		7.841	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	18.360		25.613		20.630	
Liquide Mittel	1		1		1	
Aktiver RAP	41	0%	49	0%	27	0%
Bilanzsumme	249.898	100%	242.494	100%	238.951	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	156.529	63%	156.968	66%	156.859	66%
Gezeichnetes Kapital	179		179		179	
Rücklagen	155.112		155.112		155.112	
Gewinnrücklagen	505		505		505	
Gewinnvortrag	359		359		359	
Jahresüberschuss	374		813		704	
Sonderposten	9.653	4%	9.665	4%	9.674	4%
Rückstellungen	18.208	7%	20.008	8%	20.849	9%
Verbindlichkeiten	65.455	26%	55.797	22%	51.509	21%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1						
Passiver RAP	53	0%	56	0%	60	0%
Bilanzsumme	249.898	100%	242.494	100%	238.951	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	7.371	1.723	1.281
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 3.521	- 3.410	4.896
sonstige Erträge	6.009	9.953	5.200
Gesamtleistung	9.859	8.266	11.377
Materialaufwand	2	1	1
Personalaufwand	1.786	1.853	1.538
Abschreibungen	295	230	676
Sonstiger Aufwand	7.968	7.865	11.259
Erträge aus Beteiligungen	20.636	23.040	22.456
Abschreibung auf Finanzanlagen	0	90	120
Finanzergebnis	- 1.072	- 1.765	- 2.023
Aufwendung f. Verlustübernahme	16.299	15.840	13.491
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.073	3.662	4.725
sonstige Steuern	6	8	5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.693	2.841	4.016
Jahresergebnis	374	813	704

Konzernbilanz

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	740.175	91%	725.311	92%	693.050	90%
Immaterielles Vermögen	7.316		6.705		4.166	
Sachanlagen	695.627		681.412		651.647	
Finanzanlage/Beteilig.	37.232		37.194		37.237	
Umlaufvermögen	61.379	8%	53.496	7%	59.198	8%
Vorräte	3.842		3.364		2.719	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	51.309		44.368		49.499	
Liquide Mittel	6.228		5.764		6.980	
Aktiver RAP	1.960	0%	2.265	0%	2.963	0%
Sonderverlustkonto	8.637	1%	8.650	1%	8.688	2%
Bilanzsumme	812.151	100%	789.722	100%	763.899	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	220.656	27%	220.399	29%	218.643	29%
Gezeichnetes Kapital	179		179		179	
Rücklagen	212.249		211.570		211.493	
<i>Bilanzgewinn/ - verlust</i>	8.228		8.650		6.971	
Sonderposten	242.687	30%	245.051	31%	249.739	33%
Rückstellungen	102.402	13%	97.312	12%	94.177	12%
Verbindlichkeiten	244.102	30%	225.058	28%	199.987	26%
Passiver RAP	2.304	0%	1.902	0%	1.352	0%
Bilanzsumme	812.151	100%	789.722	100%	763.899	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	387.749	307.114	280.084
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.021	3.369	2.981
sonstige Erträge	42.201	39.729	37.597
Gesamtleistung	432.971	350.212	320.662
Materialaufwand	254.527	173.081	138.864
Personalaufwand	75.943	73.557	74.103
Abschreibungen	47.866	47.514	51.750
Sonstiger Aufwand	38.794	37.049	38.168
Erträge aus Beteiligungen	1.913	2.586	2.545
Abschreibung auf Finanzanlagen	0	90	120
Finanzergebnis	- 7424	- 7.417	- 7.711
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.330	14.090	12.493
Außerordentliches Ergebnis	0	- 580	0
sonstige Steuern	4.854	5.562	6.571
Konzernjahresabschluss	5.476	7.948	5.922
Gewinnvortrag	8.633	6.971	6.604
Einstellung in die Rücklagen	667	0	0
Ausgleichszahlung	4.401	5.581	5.555
Ausschüttung an Gesellschafterin	813	704	0
Konzern - Bilanzgewinn	8.228	8.633	6.971

Situationsbericht des Unternehmens

Im Jahr 2006 gab es zahlreiche gesetzliche Anpassungen oder Neuregelungen, die als politische Rahmenbedingungen insbesondere die energiewirtschaftliche Branche in ihrer weiteren Entwicklung stark beeinflussen werden. Die Umsetzung der Neuregelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und damit die Entflechtung des Netzbetriebes von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung prägten den Geschäftsverlauf des Stadtwerke Erfurt Konzerns im Geschäftsjahr 2006. Dabei erfolgte im Jahr 2006 die Umsetzung der ersten Stufe der Umstrukturierung der Energieversorgung in Erfurt. Am Ende dieser Umsetzungsstufe stand die Gründung der SWE Netz GmbH (SWE N GmbH) sowie der TNS Thüringer NetzService GmbH (TNS GmbH).

Im Weiteren sieht das novellierte EnWG getrennte Vertragsverhältnisse zwischen Kunde und Strom- bzw. Gaslieferanten und dem Betreiber der Netze vor. Dadurch erfolgte eine Überarbeitung der Allgemeinen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) und der Allgemeinen Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGasV). Dabei wurde die AVBEltV für den Bereich des Netzes durch die "Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)", vom 01.11.2006, und für den Bereich Vertrieb durch die "Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV)", vom 25.10.2006, ersetzt. Die AVBGasV ist im Bereich Netz durch die "Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)" vom 01.11.2006 und für den Vertrieb durch die "Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV)", vom 25.10.2006, ersetzt worden.

Der jährlich zu erstellende Bericht des Gleichbehandlungsbeauftragten des Stadtwerke Erfurt Konzerns, nach § 8 Abs. 5 EnWG, ist mit Stand 31.03.2006 an die Bundesnetzagentur übergeben und im Internet veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2006 erhielten die Unternehmen SWE Strom und Fernwärme GmbH (SWE SFW GmbH) und Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH (SWE GV GmbH) erstmals die Genehmigungen für Netzentgelte nach den neuen Netzentgeltverordnungen für Strom und Gas. Die entsprechenden Bescheide der Bundesnetzagentur vom 14.11.2006 respektive 19.12.2006 verordneten eine Senkung der beantragten Netzkosten von 9,5 % im Bereich Strom und 12,4 % im Bereich Gas.

Neben den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen beeinflusste insbesondere die Situation auf den Beschaffungsmärkten das wirtschaftliche Handeln des Konzerns. So waren die Marktpreisentwicklungen auf dem Strommarkt im Geschäftsjahr 2006 von großen Schwankungen geprägt, deren Auswirkungen sich auch im Stromhandel widerspiegeln. Großen Einfluss auf die Marktpreise hatten die CO₂-Emissionspreise, die seit April 2006 stark abfielen und die sinkenden Rohöl- und Erdgaspreise ab Juli 2006. Die Preise am Großhandelsmarkt Strom waren im Durchschnitt des Jahres 2006 zwar konstant, lagen aber ca. 21 % über dem Durch-

schnittspreis 2005. Durch eine langfristig angelegte Handelsstrategie ist es dem Konzern gelungen, einen deutlich günstigeren Beschaffungspreis zu generieren. Der Ölpreis blieb im Geschäftsjahr 2006 nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, war jedoch im Vergleich zu den Vorjahren im Durchschnitt von einer relativ geringen Preissteigerung geprägt. Bedingt durch die Ölpreisbindung spiegelte sich dies in den Gaspreisen wider. Neben den Versorgungsunternehmen wirkt sich die Entwicklung der Bezugskosten, insbesondere in den Leistungsfeldern Entsorgung und Verkehr, negativ aus. Starke Preisanstiege führten hier letztlich zu einem Anstieg der Kosten bei den Instandhaltungsmaterialien, Antriebsstoffen und bezogenen Leistungen.

Neben der Gründung der SWE N GmbH und TNS GmbH unterlag die Struktur des Stadtwerke Erfurt Konzerns im Geschäftsjahr 2006 dahingehend einer Veränderung, dass die durch die NWA Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (NWA GmbH) an der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus Management GmbH gehaltene Stammeinlage erhöht wurde, indem die NWA GmbH den von ihr gehaltenen Kommanditanteil an der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH & Co. KG (Bsys GmbH & Co. KG), einschließlich dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb als Sacheinlage eingebracht hat. Zudem wurde die Firmierung als Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH (Bsys GmbH) neu gefasst. Die Bsys GmbH & Co. KG erlosch durch diese Maßnahme als Personengesellschaft. Im Weiteren wurde die ThüBIS Thüringer Beratungs- und Informati-onsservice GmbH (ThüBIS GmbH) am 11.08.2006 in WAM Wasser Abwasser Management GmbH (WAM GmbH) umfirmiert und der Gegenstand des Unternehmens mit der Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Kommunen und kommunale Unternehmen sowie Dritte neu gefasst. Mit der Errichtung einer Niederlassung in Dresden hat die WAM GmbH ab 01.11.2006 sukzessive den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Ab dem 01.07.2006 wurden die Tätigkeiten des Rechts- und Versicherungsbereiches in die kaufmännischen Serviceprozesse der SWE Service GmbH (SWE S GmbH) integriert. Ab diesem Zeitpunkt wird die Rechtsberatung konzernübergreifend ausschließlich von der neuen Struktureinheit Recht und Versicherungen realisiert.

Einen wichtigen Meilenstein in der Fortentwicklung der Ausbildungsaktivitäten stellt der Abschluss eines einheitlichen Tarifvertrages für die Auszubildenden des Konzerns im September 2006 dar. Damit gelten einheitliche Rahmenbedingungen für alle Auszubildenden sowie je nach Ausbildungsberuf eine gestaffelte Vergütung. Ab dem Ausbildungsjahrgang 2006/2007 werden alle Auszubildenden durch die SWE S GmbH vertraglich gebunden.

Teil der erfolgreichen Nachwuchsförderung ist auch die Realisierung der jährlich am Standort des Kommunalen Dienstleistungszentrums stattfindenden Ausbildungsmesse. Im Geschäftsjahr 2006 nutzten mehr als 1.000 Schüler diese Veranstaltung, um sich über Ausbildungsberufe zu informieren, Hochschulkontakte zu knüpfen oder am Bewerbertraining teilzunehmen.

Der Konzern nahm im Geschäftsjahr 2006 Bankkredite in Höhe von 49.465 T Euro auf. Gleichzeitig tilgte der Konzern 30.373 T Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 20.268 T Euro. Infolge des konzernweit zentral geführten Finanzmanagements war die kurzfristige Liquidität des Konzerns jederzeit

gesichert. Parallel zur Liquiditätssicherung und Risikobegrenzung besteht in der Optimierung des Finanzergebnisses eine weitere Zielgröße für das Agieren des Zentralen Finanzmanagements im Stadtwerke Erfurt Konzern.

Das wirtschaftliche Eigenkapital verringerte sich aufgrund zurückgehender empfangener Ertragszuschüsse um 1.150 T Euro auf 357.630 T Euro. Die dem Eigenkapital zuzurechnenden empfangenen Ertragszuschüsse sanken um 4.686 T Euro.

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5.090 T Euro auf 102.402 T Euro. Die Erhöhung resultiert maßgeblich aus Zuführungen zu den Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Das langfristig gebundene Vermögen wird zum Bilanzstichtag in Höhe von 48,3 % (Vorjahr 49,5 %) durch das Eigenkapital gedeckt. Unter Einbeziehung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals verbesserte sich die Deckungsquote leicht auf 88,4 % (Vorjahr 88,0 %).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Stadtwerke Erfurt Konzern implementierte Risikomanagementsystem fördert, über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus, den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur. Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen zur Steuerung der Risiken sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert. Das Verhalten der Frühwarnindikatoren werden in der Regel an messbaren Kriterien Kennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad-hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Bestandsgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Risiken für den Stadtwerke Erfurt Konzern ergeben sich insbesondere aus den Marktgegebenheiten sowie dem allgemeinen Umfeld und den Betriebsbedingungen. Die fortschreitende Liberalisierung in der Energiewirtschaft hat Auswirkungen auf die Kunden und den Zwang zum kostenbewussten Handeln. Der Konzern hat auf diese Entwicklung mit einer konsequenten Neustrukturierung der Unternehmensgruppe sowie einer konsequenten Nutzung der sich ergebenden Marktchancen reagiert.

Wesentliche Risiken resultieren für den Stadtwerke Erfurt Konzern dabei aus dem neuen Energiewirtschaftsgesetz sowie aus der Netzentgeltverordnung für Strom und Gas. So besteht durch den erhöhten Druck auf die Netzentgelte des Netzbetreibers das Risiko, dass der Netzbetreiber seine betriebsnotwendigen Netzkosten nicht vollständig in die Netzentgelte einkalkulieren kann. Durch den Entwurf der Bundesregierung zur Anreizregulierungsverordnung, wonach die Phase der Anreizregulierung erst 2009 starten soll, erfolgte eine Verschärfung dieser Risiken, da der Entwurf eine erneute Beantragung der Netzentgelte für Strom und Gas zum

01.01.2008 respektive zum 01.04.2008 vorsieht. Damit dürfte der Druck auf die Netzentgelte weiter zunehmen.

Im Rahmen von möglichen Restkaufpreisansprüchen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) gegenüber der SWE GmbH, für den Kauf an der SWE GV GmbH, wurde nach gescheiterten Verhandlungen und Gesprächen eine Klage beim Oberlandesgericht Berlin eingereicht. In erster Instanz konnte die Klage abgewiesen werden. Mit Datum vom 13.06.2006 ist Berufung eingelegt und mit Datum vom 16.10.2006 begründet worden. Zwischenzeitlich endete der Rechtsstreit durch einen Vergleich.

Risiken im Vertriebsgeschäft ergeben sich für die Versorgungsunternehmen des Stadtwerke Erfurt Konzerns aus Nachfrageschwankungen aufgrund von Temperaturänderungen sowie dem Forderungsverlust aufgrund von Insolvenzen im Bereich der Großkunden. Möglichen Forderungsausfällen in diesem Kundensegment begegnen die Unternehmen des Konzerns durch einen intensiven Kontakt zu den Großkunden, eine laufende Beobachtung des Zahlungsverhaltens und den Rückgriff auf den internen Informationspool zur Insolvenzbeobachtung.

Der Konzern setzt derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsbegrenzungsvereinbarungen ein. Der Abschluss von Finanzderivaten erfolgt ausschließlich zur Absicherung von Grundgeschäften, im Sinne von bestehenden und zukünftig geplanten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ein spekulativer Handel mit Finanzderivaten wird nicht vorgenommen. Der Konzern verfolgt damit das Ziel, latente Ertrags- und Liquiditätsrisiken, infolge steigender Zinssätze zu reduzieren. Zur Minimierung des Ausfallrisikos sind Verträge zu derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich mit Partnern hoher Bonität abgeschlossen worden.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die sich auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage des Konzerns ausgewirkt hätten.

Der Stadtwerke Erfurt Konzern geht von einem leichten wirtschaftlichen Aufwärtstrend aus. Auch wird, aufgrund der sich seit Oktober 2006 abzeichnenden Ölpreisentwicklung, für das Jahr 2007 eine deutliche Gaspreissenkung erwartet. Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse einer Befragung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) vom Januar 2007 bestätigt. In dieser Befragung erwarten 27 % der befragten Experten eine Senkung und 48 % eine Stagnation des Erdgaspreises in den nächsten sechs Monaten. Diese Entwicklung schließt jedoch nicht aus, dass mittelfristig mit einem weiteren Anstieg des Erdgaspreises zu rechnen ist. Nach Einschätzung der Fachbereiche des Stadtwerke Erfurt Konzerns wird für die Strombeschaffung, trotz des relativ konstanten Preisniveaus im Geschäftsjahr 2006, mit einem leichten Anstieg der Preise gerechnet.

Für den Stadtwerke Erfurt Konzern ist auch im Geschäftsjahr 2007 und den Folgejahren die Umsetzung der Anforderungen des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes, hinsichtlich der Trennung der Wertschöpfungsstufen Netz und Vertrieb, von wesentlicher Bedeutung. Über eine konsequente Ausrichtung der Unternehmen an den Wertschöpfungsstufen und der Hebung von Synergiepotenzialen sollte es der Unternehmensgruppe gelingen, die Auswirkung der Entgeltregulierung auf die Ertragslage zumindest teilweise zu kompensieren. Mit der Gründung der TNS GmbH

und der SWE N GmbH wurde im Dezember 2006 ein erster Meilenstein zur Erreichung dieses Ziels abgeschlossen. So werden in der SWE N GmbH zukünftig alle Aktivitäten hinsichtlich der Strom- und Gasnetze gebündelt. Diese Gesellschaft muss dann den zunehmenden Regulierungsdruck auf die Netzentgelte durch Nutzung von Synergien und Kostenreduzierungen kompensieren. In der TNS GmbH werden alle technischen Dienstleistungen zusammengeführt. Die Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes der beiden neuen Gesellschaften war im 1. Halbjahr 2007. Mit Beginn der operativen Geschäftstätigkeit werden die gesetzlichen Anforderungen fristgerecht umgesetzt und eine der größten Umstrukturierungen in der Historie des Konzerns abgeschlossen. Im Weiteren wird im Rahmen der Umstrukturierungen die unternehmensübergreifende Konzentration von Servicefunktionen, insbesondere im kaufmännischen Bereich, weitergeführt.

Der Konzern geht derzeit davon aus, dass im Geschäftsjahr 2007 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 403 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Im Geschäftsjahr 2008 sind Umsätze in Höhe von ca. 379 Mio. Euro angestrebt. Der größte Anteil an den erwirtschafteten Umsatzerlösen sind auch zukünftig den Geschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Verkehr und Entsorgung zuzuordnen.

Unter Berücksichtigung des zunehmenden Wettbewerbs und der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen wird das Kundenmanagement weiterhin oberste Priorität haben. Um diesem Anspruch auch zukünftig gerecht zu werden, sind in den nächsten Geschäftsjahren umfangreiche Projekte geplant. Besonders erwähnenswert sind hierbei die Weiterführung der Erarbeitung und Umsetzung einer Konzeption für ein effektives Beschwerdemanagement sowie die Reflektion und Optimierung der Markenarchitektur des Konzerns. Beide Projekte haben zum Ziel, die Kundenorientierung weiter zu erhöhen und den kundenorientierten Außenauftritt zu verbessern.

In den kommenden Geschäftsjahren verfolgt der Stadtwerke Erfurt Konzern eine Investitionsstrategie, die auf Konsolidierung ausgerichtet ist. Für das Geschäftsjahr 2007 ist dabei im Konzern ein Investitionsvolumen von ca. 62 Mio. Euro geplant. Neben der Ausrichtung der Investitionen nach Kundenbedürfnissen und Wirtschaftlichkeit, ist auch die Zukunftsfähigkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Insbesondere in der Nutzung alternativer Energien identifiziert der Stadtwerke Erfurt Konzern erhebliches Potenzial. Dieses Thema wird in den nächsten Jahren verstärkt in den Fokus des Handelns der Unternehmensgruppe rücken.

Die Konzerngeschäftsführung geht davon aus, dass aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen und Entscheidungen der Bundesnetzagentur die Ertragslage in den Sparten Strom und Gas zukünftig nicht auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden kann. Im Rahmen der entwickelten Strategieansätze sind die bekannten Entwicklungen berücksichtigt und die notwendigen Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet worden.

Auch im Geschäftsjahr 2007 geht die Konzerngeschäftsführung von einem positiven Konzernjahresüberschuss aus.

Entwicklung der finanziellen Beziehungen innerhalb der Stadtwerkegruppe

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (T Euro)

Unternehmen	2006	2005	2004	2003	2002	2001
SWE S/F GmbH	7.735,3	10.944,7	10.585,2	11.082,0	10.575,5	5.101,6
SWE GV GmbH	5.114,1	4.992,0	4.998,0	4.849,2	5.074,9	3.219,9
SWE SW GmbH	3.766,8	3.620,0	3.004,0	2.410,7	2.913,5	3.004,1
SWE S GmbH	0	162,7	145,2	475,0	164,9	186,0
ThüWa GmbH	2.150,5	750,0	1.192,9	0	0	1.117,2
SWE P GmbH	0	0	0	180,5	0	0
Gesamt:	18.766,7	20.469,4	19.925,3	18.997,4	18.728,8	12.628,8

Erträge aus Beteiligung (T Euro)

Unternehmen	2006	2005	2004	2003	2002	2001
VNG AG	1.868,5	2.519,0	2.519,0	1.562,5	1.433,8	882,3
TONIS KG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
VNG GmbH	0	0	10,0	0	0	1,0
En/Da/Net	0	50,0	0	25,0	0	0
Gesamt:	1.869,5	2.570,0	2.530,0	1.588,5	1.434,8	884,0

Aufwendungen für Verlustübernahme (T Euro)

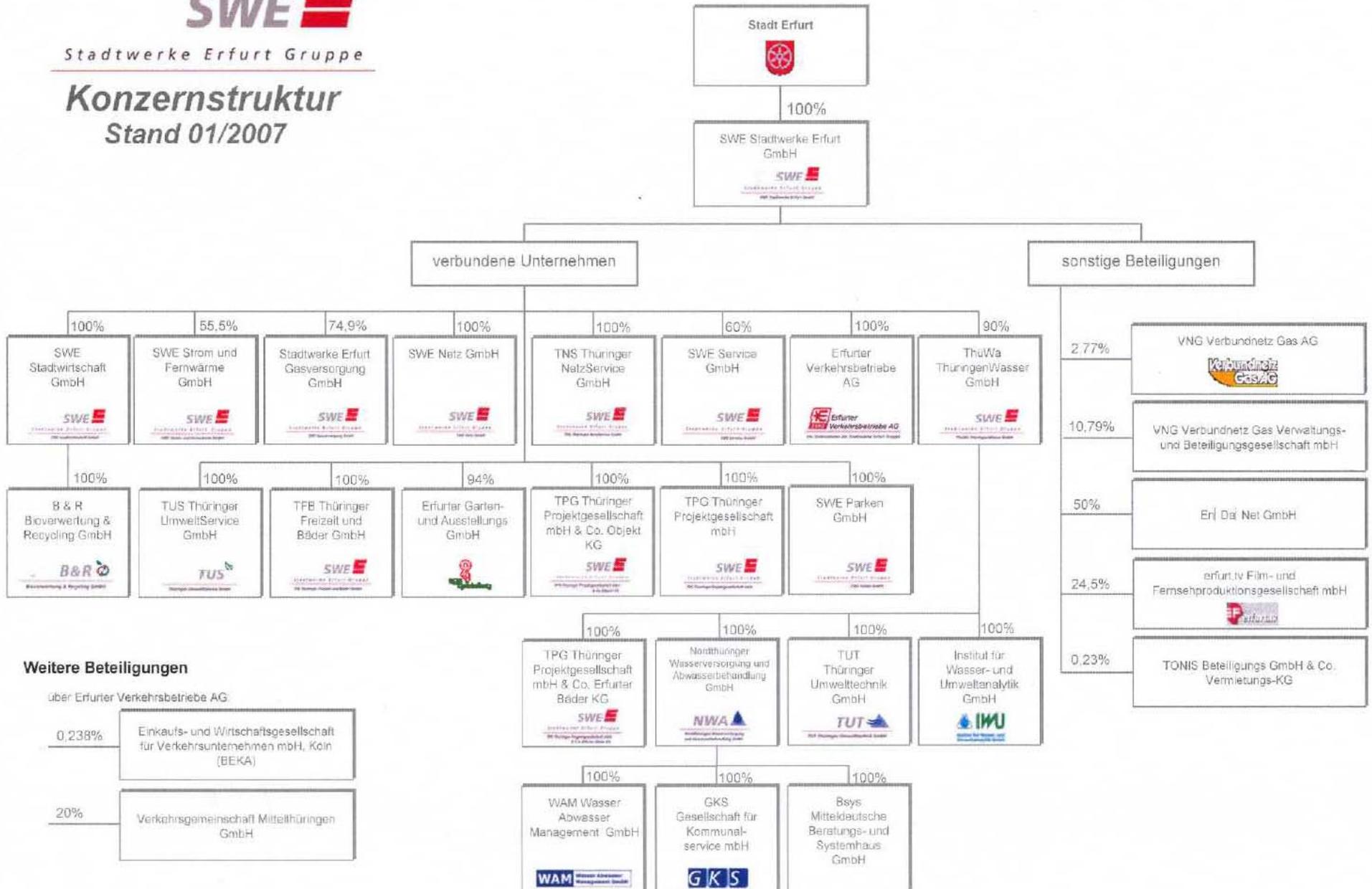
Unternehmen	2006	2005	2004	2003	2002	2001
EVAG	9.529,1	9.339,0	9.245,0	9.179,7	7.699,8	7.787,0
TFB GmbH	5.357,0	5.595,1	4.225,5	6.633,9	0	0
SWE P GmbH	412,7	69,9	19,8	0	4.499,0	579,6
SWE S GmbH	199,2	0	0	0	0	0
ThüWa GmbH	0	0	0	0	1.869,0	0
TUS GmbH	801,0	836,2	0	0	0	0
Gesamt:	16.299,0	15.840,2	13.490,3	15.813,6	14.067,8	8.366,6



Stadtwerke Erfurt Gruppe

Konzernstruktur

Stand 01/2007



9.2 Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Dr. Bernd Möldner
Peter Zaiß

Aufsichtsrat: Stand 2006	Thomas Hutt Vors.	Stadtratsmitglied
	Dr. Hilmar Klepp Stellv.	Thüga AG
	Dieter Matthes	Thüga AG
	Werner Hempel	Stadtratsmitglied
	Antje Fischer bis 18.10.06	Stadtratsmitglied
	Gerhard Schilder ab 18.10.06	Stadtratsmitglied
	Marlies Rosenberger	Stadtratsmitglied
	Jürgen Kornmann	Stadtratsmitglied
Rainer K. Otto	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	
Jürgen Hauke	Arbeitnehmervertreter	

Aufsichtsratsvergütung: 17.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 23.09.1991

Handelsregister: HRB 102966 beim Amtsgericht Jena



SWE Gasversorgung
Foto: SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 74,9% und Thüga AG zu 25,1% am Stammkapital von 6.135.502,57 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

- SWE Service GmbH zu 1% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, von Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet von Erfurt und in der Umgebung mit Erdgas, einschließlich der Einrichtung und Unterhaltung aller hierzu erforderlichen Versorgungs- und Verteilungsanlagen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GmbH ist ein kompetenter Partner für eine umweltfreundliche Gasversorgung der Bevölkerung der Landeshauptstadt und des Umlandes.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	36.627	79%	36.732	70%	37.670	74%
Immaterielles Vermögen	1.208		1.180		1.134	
Sachanlagen	35.391		35.524		36.508	
Finanzanlagen	28		28		28	
Umlaufvermögen	9.540	21%	15.912	30%	13.091	26%
Vorräte	0		0		0	
Ford. u. sonst. Vermögen	9.537		15.806		13.085	
Liquide Mittel	3		105		6	
Aktiver RAP	22	0%	25	0%	26	0%
Bilanzsumme	46.189	100%	52.669	100%	50.787	100%

Passiva (T Euro)

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	13.704	30%	13.704	26%	13.704	27%
Gezeichnetes Kapital	6.135		6.135		6.135	
Rücklagen	7.569		7.569		7.569	
Sonderposten	5.174	11%	4.967	9%	4.671	9%
Ertragszuschüsse	4.885	11%	5.388	10%	5.897	12%
Rückstellungen	3.893	8%	4.240	9%	3.832	8%
Verbindlichkeiten	18.533	40%	24.370	46%	22.683	44%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1						
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	46.189	100%	52.669	100%	50.787	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	95.999	82.613	73.706
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	77	60	75
Sonstige Erträge	1.293	1.530	854
Gesamtleistung	97.369	84.203	74.635
Materialaufwand	82.667	68.785	58.679
Personalaufwand	1.910	1.855	2.013
Abschreibungen	2.124	2.485	3.190
Sonstiger Aufwand	3.745	4.405	4.025
Finanzergebnis	- 459	- 425	- 497
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.464	6.247	6.231
Steuern	376	351	338
Jahresergebnis	6.088	5.896	5.893
Ausgleichszahlung	974	904	894
Abgeführter Gewinn	5.114	4.992	4.998
Jahresüberschuss	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2006 hat die Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH (SWE GV GmbH) trotz Liberalisierung des Gasmarktes und Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ihren lokalen Markt gesichert.

Zum 31. Dezember 2006 wurden in der Landeshauptstadt Erfurt im Kommunalgasbereich 23.396 Kunden zu Allgemeinen Preisen und Sonderabkommen sowie 365 Sondervertragskunden versorgt. Im Kraftwerksgasbereich konnte das Heizkraftwerk Iderhoffstraße und die G u D-Anlage Schwerborner Straße beliefert werden. Für die Versorgung ist ausschließlich Erdgas der Qualität H eingesetzt worden. Der Gasabsatz im Geschäftsjahr 2006 betrug einschließlich Eigenverbrauch 2.569 Mio. kWh. Damit ist der Absatz im Vergleich zum Vorjahr (2.578 Mio. kWh) um 0,33 % gesunken. Der Gasabsatz für Erdgas als Kraftstoff betrug im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 16 Mio. kWh (Vorjahr 14 Mio. kWh). Die Gasverluste lagen mit 0,23 % wiederum auf dem im Vorjahr erreichten niedrigen Niveau (0,22%).

Die Rahmenbedingungen auf dem deutschen Energiemarkt haben sich auf Grund der Umsetzung der Vorgaben des neuen Energiewirtschaftsgesetzes im Laufe des Jahres 2006 weiter entscheidend verändert. Neben der Verschärfung der Diskussion zur Billigkeit der Gaspreise (§ 315 BGB) hat vor allem die politische sowie die kartellrechtliche Einflussnahme auf die Erdgasabgabepreise zugenommen. Diese Tendenzen waren in der Preispolitik des vergangenen Geschäftsjahres zu berücksichtigen und haben sich auf die Entwicklung der Ertragslage ausgewirkt.

Die Beantragung der Netzzugangsentgelte der SWE GV GmbH bei der Bundesagentur erfolgte fristgerecht zum 01.01.2006. Die Höhe, der durch die SWE GV GmbH ermittelten und in Ansatz gebrachten Netzkosten, wurde nach Prüfung durch die Bundesnetzagentur nicht in vollem Umfang als genehmigungsfähige Netzentgelte festgestellt. Die Reduzierung der Netzentgelte bezieht sich im Wesentlichen auf Differenzen bei kalkulatorischen Ansätzen sowie der Anwendung der doppelten Kapung von 40 % auf das betriebsnotwendige Eigenkapital und dem betriebsnotwendigen Vermögen. Ein entsprechender Bescheid zu den genehmigten Gasnetzzugangsentgelten ist am 19.12.2006 durch die Bundesnetzagentur ergangen.

Die zukünftigen Investitionsmaßnahmen richten sich auf die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Altnetz, turnusmäßige Anlagenerneuerungen sowie Verdichtungsmaßnahmen und Netzverstärkungen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Entsprechend dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 01.05.1998 wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr in Zusammenarbeit mit dem Hauptgesellschafter SWE Stadtwerke Erfurt GmbH das Risikomanagementsystem weiter optimiert und fortgeführt. Wesentliche Risiken sind nicht eingetreten. Derzeit sind weitere besondere Risiken, insbesondere solche, die das Unternehmen in seiner Existenz nachhaltig beeinträchtigen würden, nicht zu erkennen.

Mittelfristig wird der liberalisierte Energiemarkt die Ertragslage der SWE GV GmbH negativ beeinflussen. Mit der anstehenden Erstbescheidung von Netzentgelten der SWE GV GmbH durch die Bundesnetzagentur geht eine Befristung bis zum 31.03.2008 einher. Durch die angekündigte Verschiebung der so genannten Anreizregulierung in das Jahr 2009 wird ein Neuantrag zur Genehmigung von Netzentgelten durch die Bundesnetzagentur ab dem 01.04.2008 notwendig. Dies wird zur weiteren Beeinträchtigungen der Ertragslage der SWE GV GmbH führen und auch den Start in die Anreizregulierung erschweren.

Vorgänge von besonderer Bedeutung zum Schluss des Geschäftsjahres ergeben sich aus der Verschmelzung der Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH auf die Strom und Fernwärme GmbH mit notariellem Vertrag vom 31.05.2007 nicht.

Die SWE GV GmbH ist auf Grundlage dieses Verschmelzungsvertrages mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2007 nicht mehr bestehend.

9.3 SWE Stadtwirtschaft GmbH
Apoldaer Straße 1 - 2
99091 Erfurt

Geschäftsführung: Andreas Jahn ab 01.07.2006
Wolfgang Reisen bis 30.06.2006

Aufsichtsrat: Stand 2006	Christoph Zühl Vors.	Stadtratsmitglied
	Hans-Werner Döhring Stellv.	Arbeitnehmersvertreter
	Eberhard Redlich	Stadtratsmitglied
	Rolf Rebhan	Stadtratsmitglied
	Bernward Credo	Stadtratsmitglied
	Dietmar Schumacher	Stadtratsmitglied
	Michael Rutz ab 01.07.06	Stadtratsmitglied
Andreas Jahn bis 30.06.06	Stadtverwaltung	

Aufsichtsratsvergütung: 16.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 19.03.1992

Handelsregister: HRB 104109 beim Amtsgericht Jena



Foto: SWE Stadtwerte Erfurt GmbH

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerte Erfurt GmbH zu 100% am Stammkapital von 511.291,88 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die SWE Stadtwirtschaft GmbH ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- SWE Service GmbH zu 10% am Stammkapital von 50.000,00 Euro
- B&R Bioverwertung & Recycling GmbH zu 100% am Stammkapital von 26.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft führt Aufgaben für die Stadt Erfurt und sonstige Dienstleistungen aus. Dabei erbringt die Stadtwirtschaft insbesondere Leistungen bei der Sammlung, Transport, Behandlung und Ablagerung von Abfällen und Werkstoffen, Wirtschaftsgütern, Sonderabfällen und ähnlichen Stoffen, der Verarbeitung und Vermarktung von Werkstoffen und Wirtschaftsgütern und mit Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen für die Stadt Erfurt, für Gewerbetreibende und Private sowie Management- und Verwaltungsleistungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GmbH ist ein kompetenter Partner für eine umweltgerechte Wertstoffbehandlung, Verwertung und Entsorgung. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	18.386	39%	18.441	40%	18.809	43%
Immaterielles Vermögen	107		100		90	
Sachanlagen	17.829		17.891		18.269	
Finanzanlage/Beteilig.	450		450		450	
Umlaufvermögen	28.489	61%	27.276	60%	24.743	57%
Vorräte	99		167		102	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	28.361		27.062		24.592	
Liquide Mittel	29		47		49	
Aktiver RAP	125	0%	133	0%	104	0%
Bilanzsumme	47.000	100%	45.850	100%	43.656	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	13.490	29%	13.490	29%	13.490	31%
Gezeichnetes Kapital	511		511		511	
Rücklagen	12.979		12.979		12.979	
<i>Jahresergebnis</i>	0		0		0	
Sonderposten	501	1%	609	1%	727	2%
Rückstellungen	24.585	52%	24.315	54%	23.812	55%
Verbindlichkeiten	7.167	15%	6.898	15%	5.627	13%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	7.167		6.898		5.657	
Passiver RAP	1.257	3%	538	1%	0	
Bilanzsumme	47.000	100%	45.850	100%	43.656	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	34.231	30.082	28.616
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	- 24	78	- 8
Sonstige Erträge	1.647	869	1.089
Gesamtleistung	35.854	31.029	29.697
Materialaufwand	12.201	7.771	5.924
Personalaufwand	12.742	12.524	12.858
Abschreibungen	2.404	2.605	2.996
Sonstiger Aufwand	5.151	4.597	5.623
Finanzergebnis	537	789	837
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.892	4.321	3.133
Außerordentliches Ergebnis	0	- 580	0
Steuern	125	121	129
Aufwand a. Gewinnabführung	3.767	3.620	3.004
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Das abfallwirtschaftliche Handeln wird auch zukünftig wieder durch ein wachsendes Regelwerk bestimmt. Aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene sowie technologischer Weiterentwicklungen unterliegen die Rahmenbedingungen in der Entsorgungswirtschaft ständigen Veränderungen.

Bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2006 wurde gemeinsam mit der Stadt Erfurt die Voraussetzung für das 2006 in Kraft getretene Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten geschaffen. Dabei konnte auf das in der Stadt Erfurt bestehende und bewährte Erfassungssystem für Elektroaltgeräte zurückgegriffen werden.

Des Weiteren wurde zum 01.10.2006 das Ende des „Deponiezeitalters“ durch den Beginn des Probetriebes der Restabfallbehandlungsanlage Erfurt-Ost eingeleitet. Es wurde begonnen, den täglich anfallenden Frischmüll anzunehmen und die sogenannte Abfall-Leichtfraktion aus dem Zwischenlager, welches bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der Restabfallbehandlungsanlage Erfurt-Ost eingerichtet wurde, sukzessive abzubauen.

Die größte Herausforderung des Unternehmens im Jahr 2006 war der Umgang mit dem Auftragsverlust für die Sammlung, den Transport und die Sortierung von Leichtverpackungen und Glas mit der Duales System Deutschland AG. Der SWE SW GmbH ist es gelungen, ab dem 01.01.2007 als Subunternehmer für weitere drei Jahre Altglas und Leichtverpackungen zu entsorgen. Dadurch wurden, neben der Sicherung von Arbeitsplätzen, auch Voraussetzungen geschaffen, weiterhin als lokaler Entsorger aller Abfallarten in der Region tätig zu sein.

Im Juli 2006 übernahm Andreas Jahn die Geschäftsführung der SWE SW GmbH. Er trat die Nachfolge von Wolfgang Reisen an, der als Geschäftsführer der B & R Bioverwertung und Recycling GmbH, einem Tochterunternehmen der SWE SW GmbH, tätig ist.

Da sich die Investitionstätigkeit schwerpunktmäßig in das 2. Halbjahr 2006 verlagert hat, verschieben sich liquiditätswirksame Zahlungen ins Jahr 2007.

Die liquiden Mittel wurden über das Zentrale Finanzmanagement des SWE - Konzerns angelegt und verzinst. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2006 jederzeit gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der künftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur. Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken, hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, diese sind durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert. Über ad hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Im Wesentlichen resultieren die Risiken des Unternehmens aus der dynamischen Gesetzgebung und dem Wettbewerb mit privaten Entsorgergruppen. Durch intensive Verbandsarbeit und Implementierung interner Frühwarnsysteme wird die SWE SW GmbH rechtzeitig in die Lage versetzt, sich ungünstigen Gesetzgebungsverfahren und Marktentwicklungen zu stellen. So werden beispielsweise über Mitarbeiterpools regelmäßige Verfahrens- und Tourenoptimierungen und ein eigenes Instandhaltungsmanagement kürzeste Reaktionszeiten gesichert. Darüber hinaus ist die Geschäftsführung anhand von Ziel- bzw. Ergebnisvorgaben, Finanzplanungen und leistungsfähiger Korrektursysteme in der Lage, schnell und effizient Anpassung an neue Marktentwicklungen vornehmen zu können. Bestandgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zum 01.01.2007 wurden die Geschäftsanteile der SWE Stadtwirtschaft GmbH an der B & R Bioverwertung und Recycling GmbH per Spaltungs- und Übernahmevertrag auf die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH übertragen. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 09.05.2007.

Die SWE SW GmbH strebt weiterhin an, ihre Position als leistungsfähigstes Entsorgungsunternehmen in der Region Erfurt zu festigen und auszubauen. Die SWE SW GmbH hat sich den Anforderungen, wie sich qualitativ hochwertige Daseinsvorsorge und Wirtschaftlichkeit nachhaltig miteinander verbinden lassen, zu stellen. Um diesem Leitbild gerecht zu sein, gehört, vor allem vor dem Hintergrund der Veränderungsprozesse auf europäischer und nationaler Ebene, der Aus- und Aufbau gewerblicher Geschäftsfelder zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben der SWE SW GmbH.

Mittelfristig ist eine Steigerung der gewerblichen Umsätze vorgesehen. Dabei ist ein vorrangiges Ziel, die bereits vorhandenen Abfallbehandlungs- und Sortieranlagen für Abfälle durch die bisher noch fehlende Komponente Gewerbeabfallsortierung zu ergänzen. Eine weitere Umsatzerhöhung ist nur durch Akquisition von Konkurrenzunternehmen, wie z. B. Containerdiensten und Baustellenabfallrecyclingunternehmen sowie über Kooperation z.B. mit Abbruchunternehmen, möglich. Gleichzeitig dazu gilt es, die bestehenden strukturellen Beziehungen mit Geschäftspartnern weiter zu optimieren und strategisch weiterzuentwickeln.

9.3.1 B & R Bioverwertung & Recycling GmbH
Apoldaer Straße 1 - 2
99091 Erfurt

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
Wolfgang Reisen

Gründung der Gesellschaft: 21.04.1994
21.11.2003 Übernahme der Geschäftsanteile
durch SWE Stadtwirtschaft GmbH

Handelsregister: HRB 107182 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwirtschaft GmbH zu 100% am Stammkapital von 26.000,00 Euro.

Kurzvorstellung des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in dem Erwerb, der Behandlung, der Verwertung und Vermarktung von Bioabfällen sowie in der Sortierung, der Verwertung und Vermarktung von Altpapier, -pappe und -kartonagen. Die Aufgabe des Unternehmens besteht des Weiteren in der Sammlung, dem Transport, der Sortierung, der Behandlung, der Vermarktung und dem Erwerb von Abfällen zur Verwertung. Darüber hinaus umfasst der Unternehmensgegenstand die Erbringung von Dienstleistungen der Deponierekultivierung und Deponienachsorge sowie die Betreibung der für die vorgenannten Tätigkeiten notwendigen Anlagen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt keinen öffentlichen Zweck im Sinne der ThürKO.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	224	18%	174	17%	204	20%
Immaterielles Vermögen	0		0		0	
Sachanlagen	224		174		204	
Umlaufvermögen	998	82%	833	83%	820	80%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	998		833		403	
Liquide Mittel	0		0		417	
Aktiver RAP	0		0		1	0%
Bilanzsumme	1.222	100%	1.007	100%	1.025	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	620	51%	26	3%	26	3%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26	
Rücklagen	594		0		0	
Sonderposten	0		24	2%	24	2%
Rückstellungen	324	26%	239	24%	34	3%
Verbindlichkeiten	278	23%	718	71%	941	92%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	278		718		941	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	1.222	100%	1.007	100%	1.025	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	3.698	1.714	1.257
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	97	15	83
Gesamtleistung	3.795	1.729	1.340
Materialaufwand	2.536	1.028	512
Personalaufwand	288	145	111
Abschreibungen	55	36	85
Sonstiger Aufwand	326	170	271
Finanzergebnis	6	5	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	595	356	362
Steuern	1	0	0
Jahresergebnis	594	356	6
Ergebnisvortrag	0	0	6
Vorabausschüttung	0	0	356
Abzuführendes Ergebnis	0	356	0
Einstellung in Gewinnrücklage	594	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Die B & R Bioverwertung & Recycling GmbH (B & R GmbH) als 100 %iges Tochterunternehmen der SWE Stadtwirtschaft GmbH (SWE SW GmbH) realisiert innerhalb des Stadtwerke Erfurt Konzerns abfallwirtschaftliche Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Abfallverwertung und Transport. Das Geschäftsjahr 2006 der B & R GmbH war geprägt von stabilen Liefer- und Auftragsverhältnissen zur SWE SW GmbH. Ergänzend dazu konnten Leistungen gegenüber Dritten vor allem in den Geschäftsbereichen Bioabfallverwertung und Abfallmanagement aufgebaut und durch die Erweiterung der bisherigen Angebotspalette eine erhebliche Leistungssteigerung erreicht werden. Von der Geschäftsführung der B & R GmbH wird der Geschäftsverlauf des Unternehmens im Jahr 2006 insgesamt als sehr gut beurteilt.

Im Geschäftsjahr 2006 konnten im Bereich Biokompostierung 1.540 Tonnen Bioabfall mehr als im Vorjahr verwertet werden.

Die Papierverwertung aus der Straßensammlung der Stadt Erfurt hat mengenmäßig einen Rückgang von 113 Tonnen zum Vorjahr zu verzeichnen.

Mit der Vermarktung von 20.358 Tonnen niederkalorischen Abfällen aus der Zwischenlösung der Abfallbehandlung für die Städte Erfurt und Weimar, wurde eine wesentliche Umsatzsteigerung von 2.300 T Euro erreicht. Die vorgesehenen Deponierekultivierungsleistungen für das Jahr 2006 konnten nicht realisiert werden, da das Plangenehmigungsverfahren durch den Auftraggeber noch nicht abgeschlossen ist.

Die Steigerungen im Bereich Bioabfallverwertung sind auf ein besseres Sortierbewusstsein der Erfurter Bevölkerung und auf Leistungen gegenüber Dritten zurückzuführen.

Die Ergebnisse im Bereich Papiersortierung belegen, dass der Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Thüringen Recycling GmbH eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung war.

Mit den in diesem Jahr zusätzlich akquirierten Leistungen gegenüber Dritten wurde erstmals die Kapazität der Biokompostierungsanlage vollständig ausgeschöpft. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der B & R GmbH erachtet die Geschäftsführung eine Kapazitätserweiterung der Biokompostieranlage als notwendig.

Die Vermittlungsleistung zur niederkalorischen Abfallfraktion wird nur bis März 2007 zu erwarten sein. Mit der weiteren Verknappung von Rohstoffen gewinnt der Abfall als Ausgangsstoff zur erneuerbaren Energie- und Sekundärrohstoffgewinnung immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, dass sich das Unternehmen zukünftig noch mehr auf diese neuen Inhalte ausrichtet.

Die Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2006, in Höhe von 105 T Euro, orientierte sich auf die mit der Ausreichung des Genehmigungsbescheides des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Erweiterung der Biokompostieranlage „Am Lutherstein“ erteilten Auflagen, und auf die Anschaffung von Technik zur Rationalisierung der Deponiepflegeleistung sowie zur Durchführung neuer Leistungen, wie z.B. dem Winterdienst. Im Übrigen war die Finanzlage durch die ordnungsgemäße Erfüllung vertraglicher Leistungsverpflichtungen gekennzeichnet.

Die Liquidität des Unternehmens hat sich überplanmäßig entwickelt und war im Geschäftsjahr 2006 gesichert. Aufgrund der am Papiermarkt erzielten hohen Vermarktungserlöse konnten nach Abzug der zugehörigen Ausgaben gegenüber dem Plan 190 T Euro Mehreinnahmen realisiert werden. Auch die Übernahme der Leistungen „Entsorgung Feinfraktion“ aus dem Zwischenlager der SWE SW GmbH erbrachte in Summe zusätzliche Mehreinnahmen in Höhe von 150 T Euro. Die um 100 T Euro geringere Inanspruchnahme des Investitionsplanes verringerte die Ausgaben.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte über die Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns, so dass die Liquidität jederzeit gesichert war. Der Finanzmittelfonds der B & R GmbH zum 31.12.2006 beträgt 469 T Euro. Die Gesellschaft ist im Berichtsjahr allen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen. Externe Kreditaufnahmen wurden nicht vorgenommen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der künftigen Entwicklung

Das im Stadtwerke Erfurt Konzern implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur. Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, werden in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Das im I. Halbjahr 2006 sich abzeichnende Risiko der Nichterreichung des Umsatzplanes durch fehlende Deponierekultivierungsleistungen konnte durch die Aufnahme neuer Leistungen und die vollständige Auslastung der Biokompostierungsanlage kompensiert werden.

Zum 01.01.2007 fand ein Gesellschafterwechsel statt. Per Spaltungs- und Übernahmevertrag wurden die Geschäftsanteile der SWE SW GmbH an der B & R GmbH am 09.05.2007 rückwirkend auf die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH übertragen.

Die B & R GmbH wird sich im Geschäftsjahr 2007 und in den Folgejahren für den Wettbewerb auf dem Markt rüsten. Dazu müssen die bestehenden Geschäftsfelder weiter aus- und Neue aufgebaut werden. Dies gilt insbesondere für Leistungen der Verwertung und sonstige Dienstleistungen. Die für die Folgejahre avisierten Gewinne können nur erreicht werden, wenn es dem Unternehmen gelingt, erfolgreich am Markt neue Leistungen zur Umsatzsteigerung zu generieren. Für den Bereich Bioabfallverwertung wird dazu eine Erhöhung der Kapazitäten bei Nutzung der erneuerbaren Energien sinnvoll sein. Ein weiteres Augenmerk ist auf den räumlichen und volumenmäßigen Ausbau möglicher Kooperationen zu richten, da nicht zwangsläufig von hohen Papierpreisen am Markt ausgegangen werden kann. Des Weiteren müssen die vorhandenen Kapazitäten für die Deponierekultivierungsleistungen extensiv genutzt und nach Auftragslage sollte eine Erweiterung erfolgen.

Die Geschäftsführung ist darüber hinaus auch weiter bestrebt, für die zukünftige Entwicklung der B & R GmbH, neue wirtschaftliche Leistungsbereiche aufzubauen und deren Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

9.4 ThüWa ThüringenWasser GmbH
Magdeburger - Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Rainer K. Otto

Aufsichtsrat: Frank Warnecke Vors. vom Stadtrat benannt
Stand 2006 ab 13.10.06
Detlef Stender Stellv. Verbandsvorsitzender
ZV Erfurter Becken
Klaus Schmantek vom Stadtrat benannt
Andreas Theis vom Stadtrat benannt
Matthias Belke-Zeng vom Stadtrat benannt
Rowald Staufenbiel ab Stadtratsmitglied
29.11.06
Manfred Ruge Vors. Oberbürgermeister a. D.
bis 30.06.06

Aufsichtsratsvergütung: 13.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 30.12.1992

Handelsregister: HRB 106077 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 90% und der ZV „Erfurter Becken“ zu 10% am Stammkapital von 26.000,00 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die ThüWa ThüringenWasser GmbH ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- SWE Service GmbH zu 3% am Stammkapital von 50.000,00 Euro
- Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH zu 100% am Stammkapital von 150.000,00 Euro
- Thüringer Umwelttechnik GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro
- Institut für Umweltanalytik GmbH zu 100% am Stammkapital von 102.300,00 Euro
- TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Erfurter Bäder KG als Kommanditist zu 100% am Gesellschaftskapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung und Abwasserbehandlung, einschließlich der Errichtung, Betrieb und Unterhaltung aller hierzu erforderlichen Erzeugungs-, Versorgungs-, Abwasserentsorgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen. Im Zusammenhang mit der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und Abwasserbehandlung zugleich die Durchführung aller Maßnahmen, die dem Umweltschutz und einer ökologischen, umweltverträglichen Wasserwirtschaft dienen, sind weiterhin im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens festgeschrieben.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GmbH ist ein kompetenter Partner für die Durchführung der kommunalen Aufgaben der Wasserversorgung für die Bevölkerung der Stadt Erfurt und dem Umland. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	131.452	97%	133.496	97%	133.055	97%
Immaterielles Vermögen	633		584		571	
Sachanlagen	117.587		119.680		119.252	
Finanzanlagen	13.232		13.232		13.232	
Umlaufvermögen	3.577	3%	3.453	3%	3.730	3%
Vorräte	10		12		0	
Forderungen	3.548		3.422		3.711	
Liquide Mittel	19		19		19	
Aktiver RAP	113	0%	123	0%	131	0%
Bilanzsumme	135.142	100%	137.072	100%	136.916	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	56.938	42%	56.938	42%	56.938	42%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26	
Rücklagen	56.912		56.912		56.912	
Ertragszuschüsse	18.690	14%	20.437	15%	22.233	16%
Sonderposten	5.685	4%	4.482	3%	3.317	2%
Rückstellungen	13.146	10%	10.415	7%	8.454	6%
Verbindlichkeiten	40.489	30%	44.603	33%	45.919	34%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1						
Passiver RAP	194	0%	197	0%	55	0%
Bilanzsumme	135.142	100%	137.072	100%	136.916	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	29.523	28.023	26.855
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	144	262	239
Sonstige Erträge	1.658	2.183	3.837
Gesamtleistung	31.325	30.468	30.931
Materialaufwand	13.804	13.698	10.984
Personalaufwand	3.961	3.881	4.418
Abschreibungen	5.158	5.049	7.005
Sonstiger Aufwand	4.818	5.383	5.408
Finanzergebnis	- 1.419	- 1.693	- 1.909
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.165	763	1.205
Steuern	14	13	12
Aufwendungen a. Gewinnabführung	2.151	750	1.193
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Die stabile und qualitätsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft, der Landeshauptstadt Erfurt sowie der Gemeinden des Trinkwasserzweckverbandes "Erfurter Becken" mit Trinkwasser bildete auch im Jahr 2006 den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der ThüWa ThüringenWasser GmbH (ThüWa GmbH). In dem ca. 690 km² großen Versorgungsgebiet werden Kunden über ein Rohrleitungssystem von 1.183,5 km beliefert.

Die Anzahl industrieller Großkunden im Versorgungsgebiet der ThüWa GmbH ist auf niedrigem Niveau stabil.

Den hohen Qualitätsanforderungen, welche die Trinkwasserverordnung an das Produkt Trinkwasser stellt, wurde das Unternehmen ThüWa GmbH auch im Jahr 2006 gerecht. Um ständig über die Trinkwasserqualität informiert zu sein und im Bedarfsfall jederzeit reagieren zu können, beauftragte die ThüWa GmbH im Jahr 2006 1.610 routinemäßige und 36 periodische Untersuchungen des Trinkwassers. Grenzwertüberschreitungen mit gesundheitlicher Relevanz gab es auch im Jahr 2006 nicht.

Das Unternehmen schloss auch im Jahr 2006 Vereinbarungen mit Landwirten ab, deren landwirtschaftlich genutzte Flächen in unmittelbarer Nähe von ThüWa-Wassergewinnungsanlagen liegen. Erklärtes Ziel der abgeschlossenen Vereinbarungen war es, durch das Reduzieren des Düngeraustragens im unmittelbaren Trinkwassergewinnungsgebiet, die Qualität des gewonnenen Wassers zu sichern.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die identifizierten Risiken werden im Hinblick auf ihre potentielle Schadenshöhe und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Ein Risikohandbuch regelt und dokumentiert die Verfahrensweise und die notwendigen Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Seit ca. zwei Jahren hält der Trend der Stabilisierung des Absatzes der ThüWa GmbH an.

Chancen und Risiken an das Handeln der ThüWa GmbH bergen die Anforderungen der Trinkwasserverordnung in Bezug auf den sich zum 01.12.2013 ändernden Grenzwert des Parameters Blei in sich.

Die Umstrukturierung einzelner Unternehmen des Stadtwerke Erfurt Konzerns im Jahr 2007 stellt die ThüWa GmbH vor große und im Ergebnis ihrer Bewältigung für die nächsten Jahrzehnte prägende Herausforderungen.

Die ThüWa GmbH beabsichtigt, ihren Betriebsbereich Rohrnetz in eine Netzservice Gesellschaft auszugliedern. Es wird davon ausgegangen, dass die sich neu aufgestellte ThüWa GmbH ihren Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang gerecht wird.

Ungeachtet des in den Folgejahren notwendigen Investitionsvolumens geht das Unternehmen von einem positiven Geschäftsergebnis in den nächsten Jahren aus.

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	593	8%	593	9%	593	9%
Gezeichnetes Kapital	150		150		150	
Rücklagen	443		443		443	
<i>Jahresergebnis</i>	0		0		0	
Rückstellungen	366	5%	332	5%	390	6%
Verbindlichkeiten	6.831	87%	5.959	86%	5.642	85%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	6.831		5.959		5.642	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	7.790	100%	6.884	100%	6.625	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	861	672	569
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	- 325	- 7	332
Sonstige Erträge	166	213	273
Gesamtleistung	702	878	1.174
Materialaufwand	69	165	317
Personalaufwand	408	393	591
Abschreibungen	1	23	38
Sonstiger Aufwand	307	299	240
Erträge aus Beteiligungen	380	66	0
Finanzergebnis	4	3	13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	301	67	1
Steuern	1	0	0
Ergebnisabführung	300	67	1
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (NWA GmbH) lag im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert im Management und in juristischen Tätigkeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für Vereine und Verbände sowie die Beteiligungsgesellschaften der NWA GmbH.

Zur Optimierung der Geschäftsprozesse der Beteiligungsgesellschaft GKS Gesellschaft für Kommunalservice mbH (GKS mbH) erfolgte am 23.02.2006 die Sitzverlegung von Gotha nach Erfurt. Mit Abschluss des Umzugs an den Standort Magdeburger Allee 34 im Juni 2006 ist damit die GKS mbH vollständig in den Stadtwerke Erfurt Konzern integriert.

Am 16.03.2006 wurde die an der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus Management GmbH gehaltene Stammeinlage um 5 T Euro auf nunmehr 30 T Euro erhöht, indem die NWA GmbH den von ihr gehaltenen Kommanditanteil an der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH & Co. KG einschließlich dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb als Sacheinlage eingebracht hat. Zudem wurde die Firmierung als Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH neu gefasst. Die Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH & Co. KG erlosch durch diese Maßnahme als Personengesellschaft.

Der als ThüBIS Thüringer Beratungs- und Informationsservice GmbH von der NWA GmbH gehaltene GmbH Mantel wurde am 11.08.2006 in WAM Wasser Abwasser Management GmbH (WAM GmbH) umfirmiert und der Gegenstand des Unternehmens mit der Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Ver- und Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Kommunen und kommunale Unternehmen sowie Dritte neu gefasst. Mit der Einrichtung einer Niederlassung in Dresden hat die WAM GmbH ab 01.11.2006 sukzessive wieder den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Am 01.12.2006 wurde der von der NWA GmbH im Vorjahr erworbene Geschäftsanteil von 30% an der OSKOM GmbH Kommunalberatungsgesellschaft, Gera, an die Mitgeschafter zum Nominalbetrag zurück veräußert, da die Geschafter an der OSKOM GmbH übereingekommen waren, dass sich ihre jeweiligen Interessen besser über eine gute Kooperation als über eine direkte Beteiligung gewährleisten lassen.

Die NWA GmbH ist in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns integriert, so dass die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert war. Eine Kreditinanspruchnahme war im Wirtschaftsjahr 2006 nicht erforderlich.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potenziellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Bestandsgefährdende und andere wesentliche Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen und sind auch nicht erkennbar.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Künftig werden die Aktivitäten der NWA GmbH darauf gerichtet sein, für die Beteiligungsgesellschaften unverändert ein professionelles Management zu bieten, das auch von anderen Unternehmen der ThüWa-Gruppe bzw. des gesamten Stadtwerke Erfurt Konzerns genutzt werden kann.

Derzeit laufen Gespräche im Geschafterkreis der NWA GmbH, die Geschäfte der NWA GmbH und ihrer Beteiligungsgesellschaften GKS mbH sowie WAM GmbH neu zu ordnen und zu bündeln, um so die künftige Ertragslage positiv zu beeinflussen. Hierin wird auch die Chance gesehen, aus Marketing- und Vertriebsicht wesentlich stärker im Dienstleistungsmarkt aufzutreten und weitere Kunden zu gewinnen.

Für die folgenden Geschäftsjahre erwartet die NWA GmbH anhaltend positive Unternehmensergebnisse, die in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen stehen.

9.4.1.1 Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Peter Zaiß

Kein Aufsichtsrat

Gründung der Gesellschaft: 30.07.2003

Handelsregister: HRB 113039 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH zu 100% am Stammkapital von 30.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Beratungs- und Informationstechnik - Dienstleistungen, Betriebsführung für Dritte sowie der Vertrieb von Softwareprodukten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt keinen öffentlichen Zweck im Sinne der ThürKO.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	755	23%	58	3%	0	
Immat. Vermögen	723		18		0	
Sachanlagen	31		0		0	
Umlaufvermögen	2.518	77%	1.961	97%	31	100%
Vorräte	0		0		0	
Ford. u. son. Vermögen	2.484		1.920		31	
Liquide Mittel	34		41		0	
Aktiver RAP	8	0%	9	0%	0	
Bilanzsumme	3.281	100%	2.028	100%	31	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	200	6%	200	9%	25	80%
Gezeichnetes Kapital	30		25		25	
Rücklagen	170		175		0	
<i>Bilanzverlust</i>	0		0		0	
Rückstellungen	1.274	39%	1.277	64%	3	10%
Verbindlichkeiten	1.807	55%	551	27%	3	10%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1					3	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	3.281	100%	2.028	100%	31	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	9.815	8.128	12
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	137	143	1
Gesamtleistung	9.952	8.271	13
Materialaufwand	72	116	0
Personalaufwand	4.095	3.628	0
Abschreibungen	187	133	0
Sonstiger Aufwand	5.299	4.171	13
Finanzergebnis	24	6	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	323	228	0
Steuern	2	19	0
Jahresergebnis	321	209	0
Entlastung des Verlustkontos des Kommanditisten	0	- 194	0
Gutschrift aus dem Verbindlichkeits- konto des Kommanditisten	0	- 15	0
Verlustvortrag	0	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Nachdem im Vorjahr die von der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH & Co. KG (Bsys KG) gehaltenen Geschäftsanteile an der Komplementär-gesellschaft Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus Management GmbH an den Gesellschafter Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (NWA GmbH) rückübertragen wurden, erfolgte am 16.03.2006 in der Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus Management GmbH eine Stammkapitalerhöhung um 5 T Euro auf nunmehr 30 T Euro, indem die NWA GmbH den von ihr gehaltenen Kommanditanteil an der Bsys KG einschließlich dem dazu-gehörigen Geschäftsbetrieb als Sacheinlage einbrachte. Zudem wurde die Firmierung der Gesellschaft als Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH

(Bsys GmbH) neu gefasst. Die Bsys GmbH & Co. KG erlosch durch diese Maßnahme als Personengesellschaft.

Durch diesen Vorgang ist die Bsys GmbH, rückwirkend ab 01.01.2006 mit ihrem Geschäftsbetrieb als Kapitalgesellschaft operativ tätig. Die Geschäftsanteile werden zu 100% von der NWA GmbH gehalten, mit der seit 01.01.2006 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht. Um die Vergleichbarkeit zum Vorjahreszeitraum zu ermöglichen, erfolgte eine Konsolidierung der Vorjahreswerte (Bsys KG und Bsys GmbH).

Der Geschäftsverlauf der Bsys GmbH wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr wesentlich durch den Stadtwerke Erfurt Konzern mit seinem Bedarf an IT-Leistungen als Kerngeschäft geprägt. Erfreulich gestaltete sich der Ausbau bestehender Kundenbeziehungen durch erweiterte Dienstleistungsangebote und die Gewinnung neuer Kunden außerhalb des Stadtwerke Erfurt Konzerns. Damit betreut die Bsys GmbH nunmehr rund 50 Unternehmen in vier Bundesländern -neben den Unternehmen des Stadtwerke Erfurt Konzerns überwiegend Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen.

Im Jahr 2006 wurden weitere strategische Partnerschaften aufgebaut bzw. befinden sich in der Vorbereitung. Mit der Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA), Dresden, wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Ziel des gegenseitigen Know-how- und Ressourcen-Austausches im BALY-Umfeld abgeschlossen. Die KISA erbringt in Sachsen für ca. 400 kommunale Aufgabenträger (davon 25 Zweckverbände) IT-Dienstleistungen. Auf der Grundlage des Kooperationsvertrages soll die bei den Zweckverbänden zurzeit eingesetzte Softwarelösung zur Sicherung der Gebühren- und Beitragserhebung durch das Produkt BALY abgelöst werden. Im Dezember 2006 wurde der erste Mandant erfolgreich umgestellt.

Seit Februar 2006 besteht ein Service Center in Potsdam.

Mit der ESN EnergieSystemeNord GmbH (ESN), Ralsdorf, ist ein Vertrag zur Erbringung von Rechenzentrum-Outsourcingleistungen zur Nutzung der von ESN eigenentwickelten Software TBM-Technischer Betriebsmanager geschlossen. Ab Januar 2007 wird das „TBM-Rechenzentrum“ der Bsys GmbH für zwei Mandanten produktiv.

Als SAP Customer-Competence-Center hat die Bsys GmbH in 2006 für die KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (KoWo), Erfurt, ein mySAP ERP 2005 - System, das zu den ersten seinesgleichen für die Wohnungswirtschaft zählt und nun gute Voraussetzungen für eine weitere Vermarktung der Dienstleistungen der Bsys GmbH in diesem Branchenumfeld bietet, eingeführt, und den Betrieb übernommen.

Die Bsys GmbH war auch im Jahr 2006 bei branchenspezifischen Fachmessen vertreten und führte zahlreiche Präsentationen zu ihren Produkten und Dienstleistungen durch. Angebote an 23 Interessenten führten zu 6 Neuverträgen mit einer langfristigen Nutzung von Dienstleistungen der Bsys GmbH.

Die Umsatzerlöse nahmen im Geschäftsjahr 2006 um 1.687 T Euro auf 9.815 T Euro zu. Der Umsatzzuwachs von 20,8 % ist im Wesentlichen auf erheblich gestiegene Projektleistungen in den Geschäftsfeldern SAP sowie BALY zurückzuführen. Die gesamten betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.682 T Euro bzw. 20,3 %.

Den Erlösen steht der Materialaufwand in Höhe von 72 T Euro gegenüber. Durch die Zunahme der Mitarbeiterzahl stieg der Personalaufwand von 3.628 T Euro auf 4.095 T Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 12,9 %. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erhöhten sich aufgrund umfangreicher Investitionen in Projektsoftware und betragen 187 T Euro. Sonstige Aufwendungen fielen in Höhe von 5.299 T Euro an. Sie lagen um 27 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Im Wesentlichen ist diese Steigerung auf Dienstleistungen von Nachauftragnehmern zurückzuführen, ohne die die Projektleistungen der Bsys GmbH insgesamt nicht zu realisieren gewesen wären.

Die Bsys GmbH hat im Geschäftsjahr 2006 Investitionen in Höhe von 883 T Euro getätigt, die aus dem laufenden Cashflow erwirtschaftet wurden. Das wesentlich höhere Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Hard- und Softwareanschaffungen für das SAP-System der KoWo.

Die Bsys GmbH ist in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns integriert, so dass die Liquidität des Unternehmens jederzeit gesichert war.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH und damit auch für die Bsys GmbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des am 01.05.1998 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur.

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken, hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, werden in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert. Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad-hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die Konzernrevision des Stadtwerke Erfurt Konzerns. Bestandsgefährdende und andere wesentliche Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen und sind auch nicht erkennbar.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Die Markterfahrung und der Innovationsgeist der Bsys GmbH sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, um die erhöhten Anforderungen des Stadtwerke Erfurt Konzerns an die Informationstechnologie als strategischen Wettbewerbsfaktor effizient erfüllen zu können. Mit der Bündelung der IT-Aktivitäten des Stadtwerke Erfurt Konzerns und dem Aufbau des neuen Geschäftsfelds IT für die Wohnungswirtschaft sowie der Zertifizierung als SAP Kompetenz-Center (SAP-CCC) verfügt die Bsys GmbH über die erforderliche Kompetenz und Erfahrung, um auch weiterhin ein Umsatz- und Marktwachstum zu realisieren, das auch nachhaltig die Ertragslage stärkt.

Zielstellung ist unverändert, die weitere Markterschließung insbesondere für IT-Dienstleistungen im angestammten Branchenfokus über das Bundesland Thüringen hinaus zu forcieren. Ferner ist vorgesehen, die Dienstleistungen im SAP-Umfeld auch außerhalb dieses Branchenfokusses aufgrund des erreichten Status als SAP-CCC in der Region Mittelthüringen anzubieten.

Im Geschäftsjahr 2007 ist vorgesehen, dass die Bsys GmbH das bisher von der SWE Service GmbH bilanzierte Sachanlagevermögen für Hard- und Software übernimmt und künftig für die betreuten Unternehmen auf eigene Rechnung beschafft.

Für die folgenden Geschäftsjahre erwartet die Bsys GmbH anhaltend positive Unternehmensergebnisse.

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	14	92	4.522
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15	0	0
Sonstige Erträge	6	11	11
Gesamtleistung	35	103	4.533
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	39	0,1	1.830
Abschreibungen	1	0	31
Sonstiger Aufwand	32	107	2.641
Finanzergebnis	1	3	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 35	- 1	34
Steuern	5	0	17
Erträge Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0
Gewinnvortrag	16	17	0
Bilanzgewinn/ - verlust	- 24	16	17

Situationsbericht des Unternehmens

Mit Beschlussfassung vom 11.08.2006 der Gesellschafterin der ThüBIS GmbH erfolgte die Umfirmierung der ThüBIS GmbH in WAM Wasser Abwasser Management GmbH.

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 07.12.2006

9.4.1.3 GKS Gesellschaft für Kommunalservice mbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
 Peter Zaiß

Gründung der Gesellschaft: 09.12.1997
 05.05.2004 Übernahme durch NWA GmbH

Handelsregister: HRB 109867 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH zu 100% am Stammkapital von 26.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind kaufmännische und technische Dienstleistungen für Kommunen, Verbände und andere öffentliche Einrichtungen sowie die Betriebsführung und Projektentwicklung von Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Einrichtungen der Naherholung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt keinen öffentlichen Zweck im Sinne der ThürKO.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	6	2%	2	1%	2	1%
Immaterielles Vermögen	0		0		1	
Sachanlagen	6		2		1	
Umlaufvermögen	241	98%	227	99%	207	99%
Vorräte	22		18		19	
Forderungen	219		104		114	
Liquide Mittel	0		105		74	
Aktiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	247	100%	229	100%	209	100%

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	26	11%	26	11%	26	12%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26	
Gewinn/Verlustvortrag	0		0		0	
Rückstellungen	92	37%	85	37%	36	17%
Verbindlichkeiten	129	52%	118	52%	147	71%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	129		118		147	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	247	100%	229	100%	209	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	719	588	510
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4	- 2	9
Sonstige Erträge	28	26	26
Gesamtleistung	751	612	545
Materialaufwand	206	163	139
Personalaufwand	291	270	318
Abschreibungen	8	5	3
Sonstiger Aufwand	187	123	86
Finanzergebnis	0	0	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58	51	1
Steuern	0	0	1
Aufwand Ergebnisabführung	58	51	0
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Die GKS Gesellschaft für Kommunalservice mbH, Erfurt (GKS mbH), konnte als 100%ige Tochter der Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH, Erfurt (NWA GmbH), ihre Marktposition als Dienstleistungsunternehmen für kommunale Aufgabenträger und Einrichtungen der öffentlichen Hand weiter festigen und insbesondere durch die zertifizierte Anwendung des Qualitätsmanagements sowie durch flexibles Agieren, kurze Projektabwicklungszeiten und solide Preispolitik, behaupten.

Gegenstand des Unternehmens ist nach wie vor die kaufmännische und technische Betriebsführung für Zweckverbände Wasser und Abwasser sowie technische und wirtschaftliche Objektbetreuung. Zweck der Gesellschaft ist ferner die Erbringung von Leistungen im Umfeld des kommunalen Ingenieurwesens und weiterer kommunaler Verwaltungsaufgaben, wie z. B. die Sicherung von Leitungs- und Wegerechten.

Ab 01.01.2006 konnte mit der Übernahme der Geschäftsbesorgung für den Abwasserbetrieb Behringen die Wirtschaftlichkeit und der Ressourceneinsatz innerhalb der GKS mbH erhöht werden.

Zur Optimierung der Geschäftsprozesse erfolgte am 23.02.2006 die Sitzverlegung der Gesellschaft von Gotha nach Erfurt an den Standort der Muttergesellschaft, Magdeburger Allee 34, in 99086 Erfurt. Damit wurde der Grundstein für die weitergehende Geschäftsentwicklung der Gesellschaft gelegt.

Resultierend aus der verstärkten Akquisitionstätigkeit konnte die GKS mbH als Dienstleistungsgesellschaft für ihren regionalen Branchenfokus zusätzliche Consultingleistungen vermarkten, die zur Festigung der Marktposition in Thüringen beigetragen haben. Beleg dafür ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Ertragslage.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH und damit auch für die GKS mbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des am 1. Mai 1998 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur. Ausgehend von der Definition grundlegender Risikofelder nach einer Risikoinventur ermöglicht dieses System die Erfassung, Analyse und Bewertung der spezifischen Einzelrisiken und deren Dokumentation. Das System beinhaltet eine regelmäßige Inventur der Risiken und deren Diskussion in den zuständigen Gremien. Es führt zu einer konsequenten Beobachtung von Risiken und das frühzeitige Ergreifen von Gegenmaßnahmen.

Zum Zweck der internen Risikosteuerung erfolgte regelmäßig eine Auswertung innerhalb der Geschäftsführung. Als wesentliches Risiko wurde die Möglichkeit identifiziert, dass der geschäftsbesorgte Trink- und Abwasserzweckverband Mittleres Nesselal, Sonneborn, aufgrund einer denkbaren Fusion mit einem benachbarten Zweckverband seinen Geschäftsbetrieb überträgt. In diesem Fall würde der Zweckverband den Dienstleistungsvertrag mit der GKS mbH zum Ende des auf die Fusion folgenden Wirtschaftsjahres vorzeitig beenden können. Als Gegenmaßnahme hat die Geschäftsführung die Akquisitionsaktivitäten zur Übernahme weiterer Dienstleistungen und Betriebsführungen forciert und den Aufbau weiterer Geschäftsfelder eingeleitet.

Den Bestand der GKS mbH gefährdende bzw. andere wesentliche Risiken sind nicht erkennbar.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Ab Geschäftsjahr 2007 werden die Aktivitäten der Geschäftsführung vor dem Hintergrund anstehender Zusammenschlüsse von Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung darauf gerichtet sein, durch Beratungsleistungen und die Erschließung weiterer Marktpotenziale die Ertragslage zu stärken und die wirtschaftliche Situation der GKS mbH nachhaltig zu festigen.

Zielstellung ist es, die weitere Markterschließung, insbesondere für kaufmännische Betriebsführungen über das Bundesland Thüringen hinaus zu forcieren. Ferner ist vorgesehen, die Aktivitäten der ThüWa-Gruppe im Bereich Abwasser und Liegenschaften als Kompetenzzentrum des Stadtwerke Erfurt Konzerns innerhalb der GKS mbH zu konzentrieren.

Die anhaltende kritische Finanzsituation in den öffentlichen Einrichtungen und die damit verbundene Reduzierung von Ressourcen versteht die GKS mbH unverändert als Chance, mehr als bisher umfassende Verwaltungsdienstleistungen anzubieten und mittelfristig ein steigendes Umsatz- und Marktvolumen, das auch nachhaltig die Ertragslage stärkt, zu generieren.

Für die folgenden Geschäftsjahre erwartet die GKS mbH anhaltend positive Unternehmensergebnisse.

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	1.054	1.015	1.064
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7	- 7	2
Sonstige Erträge	30	15	11
Gesamtleistung	1.091	1.023	1.077
Materialaufwand	401	345	307
Personalaufwand	464	462	477
Abschreibungen	23	18	21
Sonstiger Aufwand	167	169	250
Finanzergebnis	- 4	- 3	- 3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32	26	18
Steuern	2	2	1
Aufgrund eines Ergebnisabführungs- vertrages abzuführender Gewinn	30	24	15
Jahresergebnis	0	0	2
Verlustvortrag	0	0	2
Bilanzergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Im Bereich des Wasserzählerservices ist der Markt stark zersplittert, aber bezüglich der benötigten Stückzahlen relativ konjunkturunabhängig, da gesetzliche Fristen einzuhalten sind. Bei den einzelnen Anbietern gibt es große Unterschiede im Service, im Preis und bei der Qualität, sowohl in messtechnischer als auch in hygienischer Sicht. Die Regenerierung von Hauswasserzählern wird oft durch den 2. und 3. Arbeitsmarkt subventioniert. Die TUT GmbH setzt auf die Qualität der im Trinkwasserbereich eingesetzten Erzeugnisse und auf den Kundenservice.

Der Umsatz der TUT GmbH ist gegenüber dem Vorjahr um 3,8% gestiegen. Im Bereich des Wasserzählerservices ist ein Anstieg um 5% zu verzeichnen. Diese Umsatzsteigerung war nur durch eine Erhöhung der Stückzahlen (Haus- und Großwasserzähler) möglich. Preiserhöhungen konnten nicht durchgesetzt werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war auf Grund der Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns jederzeit gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert. Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt. Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risiko-Managementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Die Risiken der TUT GmbH werden monatlich fristgerecht bewertet. Bestandsgefährdende Risiken waren im Geschäftsjahr 2006 nicht zu verzeichnen.

Der Wasserzählerservice, d.h.

- Verkauf von Haus-, Wohnungs- und Großwasserzählern,
- Regenerierung von Haus- und Großwasserzählern,
- Eichung von Haus- und Großwasserzählern,
- Befundprüfung,
- Wasserzählerwechsel,

bildet weiterhin das Kerngeschäft der TUT GmbH. Der Umsatz im Kerngeschäft stagniert seit mehreren Jahren im Bereich zwischen 800 und 1.000 T Euro. Das Geschäft ist durch harte Konkurrenz und Dumping-Anbieter geprägt. Die Wasserzählerwechslung wird großteils von Zweckverbänden und Stadtwerken selbst durchgeführt.

Der begonnene Aufbau der neuen Geschäftsfelder für Wasserversorger muss konsequent weitergeführt werden. Dazu zählen vor allem:

- Desinfektion von wasserführenden Anlagen,
- Spülen von Versorgungsleitungen und Hausinstallationen,
- Funkauslesung von Wasserzählern,
- Wartung wassertechnischer Anlagen,
- Qualitätsmanagement für Prüflabore.

Die Ertrags- und Finanzlage der TUT GmbH wird sich 2007 weiter verbessern. Gute Chancen bestehen bei den neuen Geschäftsfeldern im Bereich Wassertechnologie. Ein Einstieg in das Geschäftsfeld der regenerativen Energien ist in Vorbereitung.

9.4.3 Institut für Wasser- und Umweltanalytik GmbH
An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

Geschäftsführung: Dr. Wolfgang Möller Kein Aufsichtsrat

Gründung der Gesellschaft: 24.03.2001

Handelsregister: HRB 107096 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- ThüWa ThüringenWasser GmbH zu 100% am Stammkapital von 102.300,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind chemische, mikrobiologische und biologische und biologisch-ökologische Untersuchungen aller Art, insbesondere die Untersuchung von:

- Trinkwasser
- Oberflächenwasser (Talsperre)
- Schwimm- und Badebeckenwasser
- Abwasser
- Böden, Deponien, Altlasten und
- Lebensmitteln

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt keinen öffentlichen Zweck im Sinne der ThürKO.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	645	76%	498	73%	507	73%
Immaterielles Vermögen	79		65		28	
Sachanlagen	566		433		479	
Umlaufvermögen	206	24%	180	27%	192	27%
Vorräte	22		34		30	
Forderungen	184		146		162	
Liquide Mittel	0		0		0	
Aktiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	851	100%	678	100%	699	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	175	21%	102	15%	102	14%
Gezeichnetes Kapital	102		102		102	
Rücklagen	73		0		0	
Gewinn/Verlustvortrag	0		0		0	
<i>Jahresergebnis</i>	0		0		0	
SOPO	57	7%	69	10%	69	11%
Rückstellungen	128	15%	153	23%	163	23%
Verbindlichkeiten	491	57%	354	52%	365	52%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	491		354		365	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	851	100%	678	100%	699	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	1.513	1.495	1.518
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	- 12	4	3
Sonstige Erträge	105	93	83
Gesamtleistung	1.606	1.592	1.604
Materialaufwand	199	174	218
Personalaufwand	900	940	929
Abschreibungen	137	135	115
Sonstiger Aufwand	285	288	289
Finanzergebnis	- 9	- 7	- 5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75	48	46
Steuern	2	1	1
Aufwendungen f. Ergebnisabführung	0	47	45
Jahresergebnis	73	0	0
Einstellung in die Gewinnrücklagen	73	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Die Institut für Wasser- und Umweltanalytik GmbH (IWU GmbH) wird mit Marktveränderungen in der Laboranalytik immer stärker konfrontiert. Die Marktführerstellung in Thüringen im Bereich Analytik und Beratung für Trink- und Badewasser konnte im Jahr 2006 jedoch weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der Trink- und Badewasserkunden außerhalb Thüringens erhöht sich kontinuierlich.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert. Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt. Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risiko-Managementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Die Risiken der IWU GmbH werden monatlich fristgerecht bewertet. Bestandsgefährdende Risiken waren im Geschäftsjahr 2006 nicht zu verzeichnen.

Das Unternehmen hat sich als bestellte Stelle nach § 19 Abs. 2 TrinkwV2001 am Jahresende an öffentlichen Ausschreibungen der Gesundheitsämter im Freistaat Sachsen beteiligt. Bis Ende Januar 2007 wurden bereits durch sechs Gesundheitsämter Aufträge erteilt.

Für 2007 werden die starke Konkurrenz im Bereich der Umweltanalytik und der damit verbundene weiterer Verfall der Analytikpreise in Thüringen als Hauptrisiko für die Entwicklung der Gesellschaft eingeschätzt.

Für die kommenden Jahre ist mit einer Spezialisierung und Zusammenschlüssen von Umweltlaboratorien zu rechnen. Die IWU GmbH konzentriert sich auf den Bereich Trink- und Badewasseranalytik bei gleichzeitiger Erweiterung der beratenden Tätigkeit.

9.5 SWE Strom und Fernwärme GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Dr. Bernd Möldner
Norbert Schneider

Aufsichtsrat: Stand 2006	Jörg Schwäblein Vors.	Stadtratsmitglied
	Dr. Bernhard Bloemer Stellv.	Vorstandsmitglied E.ON AG
	Manfred Frank Stellv.	Arbeitnehmersvertreter
	Birgit Pelke ab 22.02.06	Stadtratsmitglied
	Karola Stange	Stadtratsmitglied
	Jürgen Gnauck	Stellv. Vorstandsmitglied E.ON AG
	Stefan Reindl	Vorstandsmitglied E.ON AG
	Matthias Twarog	Arbeitnehmersvertreter
	Markus Schmidt	Arbeitnehmersvertreter
Carsten Schneider bis 22.02.06	MdB - Stadtratsmitglied	

Aufsichtsratsvergütung: 39.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 27.04.1993

Handelsregister: HRB 106080 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 55,5% und E.ON Thüringer Energie AG zu 44,5% am Stammkapital von 20.451.675,23 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die SWE Strom und Fernwärme GmbH ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

- SWE Service GmbH zu 23% am Stammkapital von 50.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen sowie von Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet Erfurt und dem Umland mit elektrischer Energie und Fernwärme einschließlich der Errichtung, Betriebung und Unterhaltung aller hierzu erforderlichen Erzeugungs- und Versorgungsanlagen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GmbH ist ein kompetenter Partner für eine umweltfreundliche Strom und Fernwärmeversorgung der Bevölkerung der Landeshauptstadt und des Umlandes. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	171.907	79%	181.333	82%	192.125	80%
Immaterielles Vermögen	706		782		870	
Sachanlagen	170.487		179.838		190.498	
Finanzanlagen	714		713		757	
Umlaufvermögen	36.596	17%	30.197	14%	37.488	16%
Vorräte	1.316		1.417		1.119	
Forderungen	35.166		28.399		34.688	
Liquide Mittel	113		381		1.681	
Aktiver RAP	1.332	1%	1.522	1%	1.673	1%
Sonderverlustkonto	8.636	3%	8.650	3%	8.668	3%
Bilanzsumme	218.471	100%	221.702	100%	239.954	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	77.894	36%	77.894	35%	77.894	32%
Gezeichnetes Kapital	20.452		20.452		20.542	
Rücklagen	33.542		33.542		33.542	
Gewinnrücklagen	23.900		23.900		23.900	
Sonderposten	7.427	3%	6.211	3%	42.255	18%
Ertragszuschüsse	24.237	11%	26.672	12%		
Rückstellungen	24.956	11%	24.555	11%	22.769	10%
Verbindlichkeiten	83.159	38%	86.251	39%	96.915	40%
Verbindlichkeiten > 1	38.822		47.413		46.637	
Verbindlichkeiten < 1	44.337		38.838		50.278	
Passiver RAP	798	1%	118	0%	121	0%
Bilanzsumme	218.471	100%	221.702	100%	239.954	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	234.243	171.862	150.665
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	143	144	143
Sonstige Erträge	15.135	13.497	12.263
Gesamtleistung	249.521	185.503	163.071
Materialaufwand	183.534	112.160	89.727
Personalaufwand	12.688	12.235	11.873
Abschreibungen	15.722	18.096	19.533
Sonstiger Aufwand	23.107	23.544	22.378
Finanzergebnis	- 1.857	- 2.073	- 2.356
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.613	17.395	17.204
Steuern	1.445	1.867	1.940
Jahresergebnis	11.168	15.528	15.264
Ausgleichszahlung an Minder- heitsgesellschafter	3.433	4.583	4.679
Aufgrund Ergebnisabführungs- vertrag abzuführendes Ergebnis	7.735	10.945	10.585
Jahresüberschuss	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Im Jahr 2006 gab es zahlreiche gesetzliche Anpassungen und Neuregelungen, die als politische Rahmenbedingungen die energiewirtschaftliche Branche in ihrer weiteren Entwicklung stark beeinflussen werden. Im Rahmen der Neuregelung des Ener-

gewirtschaftsgesetzes (EnWG), welches die Entflechtung des Netzbetriebs von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung fordert, hat der Kunde prinzipiell getrennte Vertragsverhältnisse mit dem Stromlieferanten und dem Netzbetreiber. Dadurch wurde die Überarbeitung der Allgemeinen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEItV) vom Juni 1979 notwendig. Die AVBEItV wurde mit dem Wirksamwerden der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGvV) und der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) am 8.11.2006 abgelöst. Die StromGvV regelt die Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz; die NAV regelt die allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in der Niederspannung.

Eine weitere Folge des neuen EnWG ist der Beschluss zur Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen und von Datenformaten für die Belieferung von Kunden mit Elektrizität, den die Bundesnetzagentur (BNetzA) Mitte Juli 2006 vorlegte. Damit werden standardisierbare Geschäftsprozesse (wie Lieferantenwechsel, Ein- und Auszüge) rechtsverbindlich. Außerdem ist über ein zum elektronischen Datenaustausch erforderliches, bundeseinheitliches Datenformat (EDIFACT) und dessen Einführung entschieden worden. Auf Grund der vorzunehmenden EDV-Umstellungen hat die BNetzA eine Umsetzungsfrist bis zum 01.08.2007 eingeräumt. Die elektronische Ausgestaltung der Netznutzungsabrechnung muss zum 01.10.2007 umgesetzt werden.

Entsprechend den Anforderungen aus dem EnWG wurde das informatorische Unbundling durch die SWE Strom und Fernwärme GmbH weiter umgesetzt. Im Rahmen eines IT-Projektes zum Unbundling konnte bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2006 das Zwei-Vertragskonten-Modell erfolgreich implementiert werden. Damit erhielten die Bereiche Netzbetrieb und Lieferung jeweils getrennte Vertragskonten und Verträge. Für die Bilanzierung von Netzbetrieb und Lieferung sind zwei gesonderte Buchungskreise vorgesehen.

Die Marktpreisentwicklungen im Strommarkt waren 2006 von großen Schwankungen geprägt, deren Auswirkungen sich auch im Stromhandel widerspiegelten. Großen Einfluss auf die Marktpreise hatten die CO₂-Emissionspreise, die seit April 2006 stark abfielen und die sinkenden Rohöl- und Erdgaspreise ab Juli 2006.

Auf Grund der Verwendung von Erdgas als Brennstoff zur Strom- und Wärmeerzeugung ist die Entwicklung der Öl- und Gaspreise ein maßgeblicher Kostentreiber für die SWE Strom und Fernwärme GmbH. Der Ölpreis blieb im Geschäftsjahr 2006 nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, war jedoch im Vergleich zu den Vorjahren im Durchschnitt von einer relativ geringen Preissteigerung geprägt. Bedingt durch die Ölpreisbindung spiegelte sich dies in den Gaspreisen wider. Insgesamt ergab sich für das Unternehmen beim Bezug von Erdgas-H eine Steigerung des durchschnittlichen Gaspreises um 33,1 %.

Die Erhöhung der Strombeschaffungs- und der Brennstoffkosten beeinflusste neben den gestiegenen Lasten aus dem EEG und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) maßgeblich die Strompreise. Aus diesen Entwicklungen heraus erfolgte eine Erhöhung der Allgemeinen Tarife zum 01.01.2006 und eine Anpassung der swe.pp.-Produkte zum 01.02.2006. Es gelang allerdings trotzdem, die im Wettbewerb erworbene gute Marktposition zu erhalten, was sich sowohl in verschiedenen Strompreisvergleichen im Internet als auch in den Kundenzahlen widerspiegelte.

Die Fernwärmepreise wurden quartalsweise auf Basis der vereinbarten Preisänderungsbestimmungen angepasst. Vor allem wegen der Brennstoffkostenentwicklung erhöhte sich der Fernwärmepreis im Durchschnitt um ca. 17,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Gas- und Dampfturbinenanlage am Standort Erfurt-Ost und das Heizkraftwerk in der Iderhoffstraße speisten im Berichtsjahr 2006 insgesamt 485,4 GWh Strom ins Netz ein.

Die SWE Strom und Fernwärme GmbH kann trotz schwieriger Rahmenbedingungen insgesamt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2006 zurückblicken, das bezüglich des Geschäftsverlaufes auch den Erwartungen der Geschäftsleitung entspricht. Die Wettbewerbssituation, insbesondere im Vertriebsbereich, hat sich zwar weiter verschärft, die SWE Strom und Fernwärme GmbH konnte trotzdem ihre hervorgehobene Marktstellung im eigenen Versorgungsgebiet behaupten und auch die Geschäftstätigkeit in anderen Netzgebieten intensivieren.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen zur Steuerung der Risiken werden in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert. Das Verhalten der Frühwarnindikatoren ist in der Regel über messbare Kriterienkennzahlen definiert, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad-hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Bestandsgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. Anfang Dezember 2006 hat die Bundesregierung einen Entwurf zur Anreizregulierungsverordnung veröffentlicht, wonach die Phase der Anreizregulierung erst im Jahr 2009 starten soll. Das bedingt, dass zum 01.01.2008 neue Netzentgelte beantragt werden müssen. In der ersten Regulierungsperiode setzen die Effizienzvorgaben für die Unternehmen auf den neu zu genehmigenden Kosten auf. Der politische Druck auf eine Reduzierung der Netznutzungsentgelte wird sich weiter verstärken. Darüber hinaus ist das Thema Mehrerlösabschöpfung noch nicht endgültig beschieden. Das OLG Düsseldorf hatte am 21.07.2006 in einem Eilverfahren im Zusammenhang mit der Prüfung der Netzentgelte von Vattenfall Europe Transmission GmbH (VET) ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Mehrerlösabschöpfung geäußert. Trotzdem besteht das Risiko, dass die Bundesnetzagentur bzgl. der Mehrerlösabschöpfung im Hauptsacheverfahren obsiegt.

Für die Arbeit im Stromhandel wurde ein Risikodokument erarbeitet, welches die Verantwortlichkeiten bei der Abwicklung täglicher Abläufe sowie die Limits und Vorgaben bei der lang-, mittel- und kurzfristigen Umsetzung des Handelskonzeptes definiert. Grundsätzlich werden die Handelsgeschäfte auf der Basis von Rahmenverträgen abgeschlossen. Standard für die Stromhandelsverträge ist der Rahmenvertrag der European Federation of Energy Traders (EFET).

Die Handelspartner werden durch das Risikocontrolling freigegeben. Dabei orientieren sich die individuell für den Handelspartner freigegebenen Produkte und der Geschäftsumfang an der Bonität des Handelspartners. Für jeden Handelspartner

existiert ein vorgegebener Kreditrahmen, der auf Grund externer und interner Ratings festgelegt wird.

Die Marktpreisänderungs- und Kreditrisiken, die Einhaltung der Limite und das an aktuellen Marktpreisen gemessene Ergebnis werden werktäglich vom Risikocontrolling erfasst.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage der SWE Strom und Fernwärme GmbH des Jahres 2006 ausgewirkt hätten.

Die SWE Strom und Fernwärme GmbH geht von einem leichten wirtschaftlichen Aufwärtstrend aus. Sie erwartet daher für die nächstfolgenden Geschäftsjahre eine moderate Steigerung der Stromabgabe für das eigene Netzgebiet. Der Wärmebedarf sinkt dagegen voraussichtlich. Die dadurch verminderte Wärmeerzeugung wird durch die Kraft-Wärme-Kopplung zu einer reduzierten Stromerzeugung führen.

Die wesentliche Herausforderung 2007, aber auch in den Folgejahren, ist die Umsetzung der Anforderungen des neuen EnWG. Da auch die SWE Gasversorgung GmbH als Schwesterunternehmen vom neuen EnWG betroffen ist, sieht der SWE-Konzern eine Bündelung der Aktivitäten hinsichtlich der Strom- und Gasnetze vor.

Zu diesem Zweck wurden noch Ende 2006 die SWE Netz GmbH und die TNS Thüringer Netzservice GmbH gegründet. Die Ausgliederung des Netzbetreibers aus der SWE Strom und Fernwärme GmbH in die SWE Netz GmbH ist im 1. Halbjahr 2007, und damit fristgerecht, erfolgt.

Größere Investitionsmaßnahmen sind 2007 die Fortsetzung des Neubaus der Hochspannungsanlage im Umspannwerk Erfurt-Melchendorf und die erweiterte Mittelspannungserschließung des Gewerbegebietes Erfurt Südost, um den erwarteten Leistungszuwachs vorhandener Großkunden und Neuansiedlungen netztechnisch absichern zu können. Die Finanzierung der Investitionen wird durch Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, vor allem über die Abschreibungen, gedeckt.

Mit der Verschmelzung von SWE GV GmbH auf die SWE Strom und Fernwärme GmbH im Jahr 2007 und Umfirmierung in SWE Energie GmbH werden die geschäftlichen Aktivitäten in Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes neu geordnet.

9.6 SWE Parken GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Manfred Ruge ab 01.07.2006
Rainer K. Otto bis 30.06.2006

Aufsichtsrat: Dr. Alfred Geiger Vors. vom Stadtrat benannt
Stand 2006 Rowald Staufenbiel Stellv. Stadtratsmitglied
Renate Müller Stadtratsmitglied
Axel Haase vom Stadtrat benannt

Aufsichtsratsvergütung: 9.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 30.05.1994

Handelsregister: HRB 107696 beim Amtsgericht Jena



Parkhaus Domplatz
Foto: SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.564,59 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die SWE Parken GmbH ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

- SWE Service GmbH zu 1% am Stammkapital von 50.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und die Betreuung von Parkeinrichtungen für Kraftfahrzeuge aller Art in der Landeshauptstadt Erfurt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWE Parken GmbH hat mit ihrem Stellplatzangebot in den Parkhäusern der SWE Parken GmbH, ergänzt durch die öffentlichen Parkplätze der Stadt Erfurt, das Parkproblem in der Innenstadt weitestgehend gelöst.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	18.222	96%	19.157	96%	17.018	98%
Immaterielles Vermögen	2.513		2.568		7	
Sachanlagen	15.680		16.560		16.982	
Anteil an verbundenen Unternehmen	29		29		29	
Umlaufvermögen	716	4%	708	4%	279	2%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	619		636		189	
Liquide Mittel	97		72		90	
Aktiver RAP	50	0%	53	0%	44	0%
Bilanzsumme	18.988	100%	19.918	100%	17.341	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	62	0%	62	0%	62	0%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26	
Rücklagen	36		36		36	
Bilanzgewinn/-verlust	0		0		0	
Sonderposten	10.382	55%	10.830	55%	10.919	63%
Rückstellungen	141	0%	254	1%	360	2%
Verbindlichkeiten	8.118	43%	8.464	42%	5.671	33%
Verbindlichkeiten > 1	4.052		3.619		3.626	
Verbindlichkeiten < 1	4.066		4.845		2.045	
Passiver RAP	285	2%	308	2%	329	2%
Bilanzsumme	18.988	100%	19.918	100%	17.341	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	2.955	2.795	2.717
Bestandsveränderungen und Aktivierete Eigenleistungen	0	5	6
Sonstige Erträge	621	873	575
Gesamtleistung	3.576	3.673	3.398
Materialaufwand	1.499	1.663	1.297
Personalaufwand	426	454	482
Abschreibungen	1.160	855	801
Sonstiger Aufwand	564	480	524
Finanzergebnis	- 304	- 218	- 186
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 377	3	7
Steuern	36	72	26
Erträge aus Verlustübernahme	413	69	19
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Auch im Geschäftsjahr 2006 konnte sich die SWE Parken GmbH (SWE P GmbH), trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, wieder im Wettbewerb mit überregional agierenden Betreibern von Parkieranlagen behaupten. So wurde über den Erhalt der Anzahl bewirtschafteter Stellplätze die Wettbewerbsposition als Marktführer im Betrieb von Parkieranlagen in der Stadt Erfurt gesichert.

Zum 01.07.2006 hat sich in der Gesellschaft ein Wechsel der Geschäftsführung vollzogen. Herr Rainer K. Otto wurde auf dessen eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30.06.2006 als Geschäftsführer der SWE P GmbH abberufen. Zum neuen Geschäftsführer ist mit Wirkung ab 01.07.2006 Herr Manfred O. Ruge bestellt.

Für das durch die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) im Dezember 2005 in Betrieb genommene Parkhaus „Stadtwerke“ wurde mit Wirkung zum 01.01.2006 ein Betreibervertrag über 3 Jahre geschlossen. Zur Vereinheitlichung der Vertragswerke ist die Tiefgarage „Kommunales Dienstleistungszentrum“, die bis dahin von der SWE GmbH gepachtet wurde, ebenfalls mit in den Betreibervertrag einbezogen worden.

Trotz intensiver Bemühungen konnten auch nach über einem Betriebsjahr des Parkhauses „Am Stadion“ die angestrebten Planziele nicht erreicht werden. Aufgrund lokaler Rahmenbedingungen ist die wirtschaftliche Entwicklung des Parkhauses auch im Geschäftsjahr 2006 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gemeinsam mit der Stadt Erfurt sind Maßnahmen eingeleitet, mittelfristig die Ergebnisse des Parkhauses zu verbessern. Darüber hinaus wurden durch gezielte Angebote die verschiedenen Nutzergruppen angesprochen, um die Bekanntheit und damit die Auslastung des Parkhauses zu erhöhen. So ist unter anderem mit der TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH erstmals eine Vergütungsregelung für zahlende Besucher der Südschwimmhalle vertraglich vereinbart worden.

Die im Parkhaus „Hauptbahnhof, 1. Bauabschnitt“ Mitte Mai 2005 in Betrieb genommene Parkhausleitzentrale zur Steuerung aller Parkieranlagen wurde im Geschäftsjahr 2006 planmäßig ausgebaut. Per 31.12.2006 konnten sämtliche Objekte an die Parkhausleitzentrale angeschlossen werden. Damit sind die wesentlichsten Grundlagen geschaffen, um die Struktur der SWE P GmbH und den Betrieb der Parkieranlagen noch stärker den wirtschaftlichen Anforderungen des Marktes anzupassen.

Aufgrund der attraktiven Lage der innerstädtischen Parkieranlagen und der durch die Parkhausleitzentrale ermöglichten Flexibilität in Hinblick auf die Markterfordernisse ist die SWE P GmbH auch künftig in der Lage, ein kundenorientiertes Parkraummanagement anzubieten.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns jederzeit gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE GmbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur. Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potenziellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Mit dem weitestgehenden Abschluss des Aufbaus der Parkhausleitzentrale durch die Anbindung sämtlicher Parkieranlagen wurden die Grundlagen zur weiteren strukturellen Neuausrichtung der SWE P GmbH geschaffen. Im Zusammenhang mit der Parkhausleitzentrale werden Gespräche zur Übernahme von Dienstleistungsaufträgen zur personalfreien Steuerung von Parkieranlagen Dritter fortgeführt, um die Ertragsituation für die SWE P GmbH mittelfristig zu verbessern.

Zur langfristigen Sicherung des Geschäftsfeldes Parken im Stadtwerke Erfurt Konzern werden die Aktivitäten zur Erweiterung des eigenen Portfolios an Parkieranlagen fortgesetzt.

In Anbetracht der zum 01.01.2007 vollzogenen Erhöhung des Umsatzsteuersatzes sollen die konzeptionellen Überlegungen hinsichtlich einer neuen Tarifstruktur im I. Quartal 2007 umgesetzt werden. Damit soll die Erlössituation der SWE P GmbH langfristig gesichert werden. Ohne Maßnahmen in der Tarifgestaltung ist eine Kompensation der Auswirkungen aus der Steuererhöhung und der Kostenentwicklung aus der Vergangenheit nicht möglich.

Ziel ist es, die SWE P GmbH langfristig als Know-how-Träger rund um den Betrieb von Parkieranlagen am Markt nicht nur in der Stadt Erfurt, sondern auch darüber hinaus zu positionieren. In den Folgejahren sind wesentliche Anstrengungen darauf gerichtet, die SWE P GmbH als Dienstleistungsgesellschaft zu stärken, um dauerhaft die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und perspektivisch Überschüsse aus der Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

9.7 SWE Service GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
 Rainer K. Otto
 Norbert Schneider

Gründung der Gesellschaft: 29.11.1999

Handelsregister: HRB 11115 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	60%
SWE Strom und Fernwärme GmbH	23%
SWE Stadtwirtschaft GmbH	10%
ThüWa ThüringenWasser GmbH	3%
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	2%
Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH	1%
SWE Parken GmbH	1%

am Stammkapital von 50.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art insbesondere Personalabrechnung und -verwaltung, Datenverarbeitung, Organisation, Buchung laufender Geschäftsvorfälle, Nahwärmeservice, Investitionsvorbereitung und Investitionsdurchführung, Anschlusswesen und vergleichbare Tätigkeiten für die SWE GmbH und ihre Töchter.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWE Service GmbH trägt mit der Erbringung von Dienstleistungen wesentlich zur Optimierung von Geschäftsabläufen und Kundenbetreuung bei. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	4.084	9%	4.232	11%	4.472	15%
Immaterielles Vermögen	2.351		2.550		2.510	
Sachanlagen	1.726		1.682		1.962	
Finanzanlage	7		0		0	
Umlaufvermögen	40.073	91%	34.549	89%	25.721	85%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	40.051		34.084		25.687	
Liquide Mittel	22		465		34	
Aktiver RAP	11	0%	1	0%	1	0%
Bilanzsumme	44.168	100%	38.782	100%	30.194	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	2.840	6%	2.840	7%	2.840	9%
Gezeichnetes Kapital	50		50		50	
Rücklagen	2.790		2.790		2.790	
SOPO	1.419	3%	1.449	4%	1.414	5%
Rückstellungen	3.076	7%	2.678	7%	2.329	8%
Verbindlichkeiten	36.833	84%	31.727	82%	23.433	78%
Verbindlichkeiten > 1	5.000					
Verbindlichkeiten < 1	31.833					
Passiver RAP	0		88	0%	178	0%
Bilanzsumme	44.168	100%	38.782	100%	30.194	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	14.975	14.086	14.660
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	1	4
Sonstige Erträge	1.531	1.498	1.617
Gesamtleistung	16.506	15.585	16.281
Materialaufwand	1.197	1.155	892
Personalaufwand	9.418	8.671	8.898
Abschreibungen	1.380	1.320	1.636
Sonstiger Aufwand	4.885	4.398	4.789
Finanzergebnis	178	124	80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 196	165	147
Steuern	3	2	2
Jahresergebnis	- 199	163	145
Abgeführter Gewinn	0	163	145
Erträge aus Verlustübernahme	199	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Die in den vergangenen Jahren begonnene Optimierung und Harmonisierung von Geschäftsprozessen in der SWE Service GmbH (SWE S GmbH) zur weiteren Stabilisierung der operativen Ergebnisse konnte auch im Geschäftsjahr 2006 erfolgreich fortgesetzt werden.

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes zur Neugestaltung der Hauptabteilung Rechnungswesen und Finanzen sind zum 01.08.2006 weitere kaufmännische Leistungen und Mitarbeiter der SWE Stadtwirtschaft GmbH (SWE SW GmbH) übernommen worden. Erarbeitet wurden außerdem strukturelle Überlegungen zur Integration des bisher noch verbleibenden kaufmännischen Bereiches der SWE Strom und Fernwärme GmbH (SWE SFW GmbH) in die SWE S GmbH. Einen weiteren Schwerpunkt bei der Umsetzung des Konzeptes ist die Strukturierung des Aufgabengebietes des Unternehmenscontrollings im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH.

Zum 01.07.2006 wurden die Aufgaben Recht und Versicherungen des Konzerns in der SWE S GmbH zentralisiert. Diese Leistungserweiterung war gleichzeitig ver-

bunden mit der Übernahme von sechs Mitarbeitern aus verschiedenen Unternehmen des Konzerns.

In Umsetzung der Anforderungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind mit dem Vorprojekt „Unbundling Strom“ und der erfolgreichen Realisierung des Projektes „Unbundling Strom - Phase 1“ die Grundlage für ein konzerneinheitliches Verfahren zur Umsetzung der Anforderungen des EnWG und damit des Unbundlings gelegt worden.

Mit dem Beschluss „Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität“ (GPKE) vom 11.07.2006 hat die Bundesnetzagentur einheitliche Geschäftsprozesse und Datenformate für Strom festgelegt. Für die Sparte Gas werden die Prozesse analog umgesetzt.

Parallel zu den laufenden Projekten in Unbundling wird im Geschäftsjahr 2007 das Legal Unbundling umgesetzt sowie der Umstieg auf ein 2-Mandanten-Modell im Geschäftsjahr 2008 vorbereitet.

Eine Leistungserweiterung 2006 gab es durch die Übernahme der kaufmännischen sowie personalwirtschaftlichen Leistungen für die GKS Gesellschaft für Kommunal-service mbH (GKS mbH) und der WAM Wasser Abwasser Management GmbH (WAM GmbH).

Im Geschäftsjahr 2006 konnte die Digitalisierung des Leitungsbestandes für die Unternehmen SWE SFW GmbH, Stadtwerke Erfurt Gasversorgung GmbH (SWE GV GmbH), ThüWa ThüringenWasser GmbH (ThüWa GmbH) im Stadtgebiet Erfurt in den Grenzen vor 1994 vertragsgemäß abgeschlossen werden.

Zur Einführung eines ganzheitlichen Beschwerdemanagements ist ein Grobkonzept für ein spartenübergreifendes „Beschwerdemanagement“ erarbeitet und ein Pflichtenheft als Grundlage für die nunmehr folgende DV-technische Umsetzung erstellt.

Mit Neuregelung der Abgabenordnung und der Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) ist im Geschäftsjahr 2006 in allen Unternehmen des Konzerns ein Projekt umgesetzt, welches der Finanzverwaltung die Möglichkeit einräumt, für alle ab dem 01.01.2007 beginnenden Außenprüfungen, elektronisch auf die Datenbestände buchführungspflichtiger Unternehmen zuzugreifen.

Aktiv verhandelt wurde durch die SWE S GmbH der Tarifvertrag für Auszubildende des Konzerns der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH ab dem Ausbildungsjahr 2006 mit dem Ergebnis der Wirksamkeit ab 01.08.2006.

Zur nachhaltigen Sicherung von Nachwuchskräften wurde auch im Geschäftsjahr 2006 die „SWE-Ausbildungsmesse“ durchgeführt. Die Möglichkeit zur beruflichen Orientierung nutzten mehr als 1.000 Schüler. Darüber hinaus erhielten Praktikanten,

Studenten und Diplomanden die Möglichkeit, Erfahrung im Berufsalltag zu sammeln bzw. Themen für Abschlussarbeiten zu bearbeiten.

Das Unternehmen weist im Geschäftsjahr 2006 einen Verlust von 199 T Euro aus. Dieser wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 27.12.2001 von der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) übernommen.

Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hatten die abgeschlossenen Vereinbarungen zur Altersteilzeit sowie die mit der Erarbeitung des Konzeptes zur Neugestaltung der Hauptabteilung Rechnungswesen und Finanzen verbundenen Aufwendungen.

Das Unternehmen finanzierte im Geschäftsjahr 2006 Investitionen in Höhe von 1.240 T Euro. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Hard-/Software, Zentraler Benutzerservice/Geografisches Informationssystem und Optische Archivierung.

Die SWE S GmbH ist in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns integriert, welches aktiv von ihr gesteuert wird.

Zur Sicherung ihrer Aufgaben im Rahmen des Zentralen Finanzmanagements des Stadtwerke Erfurt Konzerns verfügt die Gesellschaft über vertraglich zugesagte Kontokorrentlinien. In diesem Rahmen wurden unterjährig Kontokorrentkredite aufgenommen, wodurch die Liquiditätsversorgung des Stadtwerke Erfurt Konzerns gewährleistet und die Finanzergebnisse der Einzelgesellschaften des Stadtwerke Erfurt Konzerns optimiert worden sind.

Die SWE S GmbH hat 2006 zusätzlich einen Kredit mit einer Laufzeit größer einem Jahr aufgenommen. Dieser Kredit dient u. a. der Refinanzierung bestehender konzerninterner Darlehen und zukünftig geplanter Darlehen. Insgesamt bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i. H. v. 5.980 T Euro.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur.

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, werden in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Konzerns der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH.

Bestandgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen und sind auch nicht erkennbar.

Die künftigen Chancen und Risiken der Gesellschaft resultieren insbesondere aus den geplanten Änderungen ihrer Strukturen und Prozesse.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Die bereits in den vergangenen Jahren begonnene Optimierung und Harmonisierung von Prozessen wird in den nächsten Jahren im Wesentlichen durch die Umsetzung der Anforderungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und damit des Unbundlings sowie weiterer wichtiger Strukturmaßnahmen geprägt.

Ausgehend von den im Geschäftsjahr 2006 erzielten Ergebnissen sowie der Hebung von Energie- und Effizienzpotentialen ist auch in den Folgejahren eine positive Unternehmensentwicklung zu erwarten. Zur Zielerreichung ist es erforderlich, Produkte anzubieten, die einem Marktvergleich standhalten und auch künftig zu weitgehend ausgeglichenen Jahresergebnissen führen.

Das Investitionsvolumen wird sich in den nächsten Jahren weiter rückläufig entwickeln. Dieser Rückgang ist vor allem auf strukturelle Änderungen, die im Jahr 2007 wirksam werden, zurückzuführen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Cashflow des laufenden Geschäftsjahres.

Die Leistungsbeziehungen der SWE S GmbH verändern sich im Geschäftsjahr 2007 wesentlich durch gesellschaftsrechtliche Veränderungen aus dem Unbundling.

Die sich daraus ergebende Strukturveränderung in der SWE S GmbH wird zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur Hebung weiterer Synergiepotentiale beitragen.

9.8 TUS Thüringer UmweltService GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Dr. Bernd Möldner

Aufsichtsrat:	Erhard Henkel Vors.	Stadtratsmitglied
Stand 2006	Dietmar Schumacher Stellv.	Stadtratsmitglied
	Dr. Babara Glaß	Stadtratsmitglied
	Uwe Richter	Stadtratsmitglied

Aufsichtsratsvergütung: 7.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 28.07.2004

Handelsregister: HRB 103628 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Betreibung von Anlagen zur Vorbehandlung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Restabfällen sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landeshauptstadt Erfurt hat als zuständige Körperschaft, gemäß § 15 Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (ThAbAG) und den zugehörigen Verordnungen, die Restabfallbehandlung für das Stadtgebiet sicherzustellen.

Der SWE Stadtwerke wurde durch Stadtratsbeschluss die Aufgabe übertragen, eine Anlage zur "Mechanisch-biologischen Aufbereitung der Restabfälle mit anschließender energetischer Verwertung zu errichten. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva (2004 Rumpfgeschäftsjahr)

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	68.656	94%	37.805	95%	403	85%
Immaterielles Vermögen	0		0		0	
Sachanlagen	68.656		37.805		402	
Finanzanlage	0		0		0	
Umlaufvermögen	4.014	6%	1.694	5%	73	15%
Vorräte	677		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	3.337		1.694		73	
Liquide Mittel	0		0		0	
Aktiver RAP	270	0%	377	0%	0	
Bilanzsumme	72.940	100%	39.876	100%	476	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	8	0%	8	0%	8	2%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
Rücklagen	0		0		0	
Verlustvortrag	- 17		- 17		0	
Jahresergebnis	0		0		- 17	
Rückstellungen	143	0%	66	0%	9	2%
Verbindlichkeiten	72.789	100%	39.802	100%	459	96%
Verbindlichkeiten > 1	54.080		21.031			
Verbindlichkeiten < 1	18.709		18.771		459	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	72.940	100%	39.876	100%	476	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	3.825	0	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	6	10	0
Gesamtleistung	3.831	10	0
Materialaufwand	376	0	0
Personalaufwand	683	0	0
Abschreibungen	1.227	1	0
Sonstiger Aufwand	556	328	16
Finanzergebnis	- 1.790	- 517	- 1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 801	- 836	- 17
Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	801	836	0
Jahresergebnis	0	0	- 17

Situationsbericht des Unternehmens

Die TUS Thüringer UmweltService GmbH (TUS GmbH) realisiert im Auftrag der Landeshauptstadt Erfurt die Errichtung und den Betrieb einer Restabfallbehandlungsanlage (RABA) am Standort Erfurt-Ost. Hierzu hat die TUS GmbH am 22.07.2005 einen Entsorgungsvertrag mit der Landeshauptstadt Erfurt abgeschlossen.

Die Restabfälle der Stadt Weimar und des Landkreises Weimarer Land werden in der Anlage mit verwertet. Die Landeshauptstadt Erfurt hat hierzu mit der Stadt Weimar und dem Kreis Weimarer Land eine Zweckvereinbarung geschlossen, die die Andienung von behandlungsbedürftigen Restabfall an die Landeshauptstadt Erfurt zur gesetzeskonformen Behandlung in der Restabfallbehandlungsanlage Erfurt-Ost vorsehen.

Zusätzlich dazu erfolgt die sukzessive Behandlung des durch die Landeshauptstadt Erfurt seit 01.06.2005 auf der Deponie Erfurt-Schwerborn zwischengelagerten Abfalls in der RABA Erfurt-Ost. Insgesamt ist die Behandlung bzw. Verwertung des Restabfalles von ca. 350.000 Einwohnern vorgesehen.

Das Geschäftsjahr 2006 war im Wesentlichen von der Fortführung bzw. dem Abschluss der Bautätigkeiten und dem Beginn der Inbetriebnahme der Restabfallbehandlungsanlage Erfurt-Ost geprägt. Am 11.11.2006 wurde mit dem Probebetrieb der Energetischen Verwertungsanlage begonnen und am 06.12.2006 erfolgte der Beginn des Probebetriebes für den Bereich Annahme/Aufbereitung der Mechanisch-biologischen Aufbereitung. Die Aufnahme des Regelbetriebes der Gesamtanlage war planmäßig im April 2007.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde schrittweise das benötigte Personal eingestellt, das aus dem Personalbestand des SWE-Konzerns gewonnen werden konnte.

Die Finanzierung und die Liquidität der TUS GmbH waren durch die Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns gesichert. Zur Finanzierung der RABA bestehen Darlehensverträge über 45 Mio. Euro, von denen bis zum Ende des Geschäftsjahres 41 Mio. Euro ausgezahlt wurden. Darüber hinaus wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 18,5 Mio. Euro ausgereicht.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Stadtwerke Erfurt Konzern implementierte Risikomanagementsystem fand auch für die TUS GmbH Anwendung.

Es bestehen mögliche finanzielle Risiken aus der Nichtumsetzung des Projektes RABA Erfurt-Ost, da der Genehmigungsbescheid zum Bau der RABA aufgrund von zwei Beschwerden von Anwohnern noch nicht rechtskräftig ist. Der Bau der Anlage basiert auf dem vom Thüringer Landesverwaltungsamt zugelassenen Sofortvollzug des Genehmigungsbescheides. Die Geschäftsführung schätzt das Risiko aus genehmigungsrechtlichen Aspekten gering ein und geht davon aus, dass das Projekt planmäßig vollendet und der Betrieb der Anlage fortgeführt werden kann.

Die TUS GmbH hat im Jahr 2007 die Realisierung der RABA Erfurt-Ost mit der förmlichen Abnahme gegenüber den Anlagenerrichtern und der offiziellen Inbetriebnahme nach BLmSchG weiter fortgesetzt und ist in einen regulären Anlagenbetrieb eingetreten.

9.9 SWE Netz GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Bärbel Elster

Aufsichtsrat: Noch kein Aufsichtsrat bestellt
 Stand 2006

Aufsichtsratsvergütung: 0 Euro

Gründung der Gesellschaft: 20.12.2006

Handelsregister: HRB 501004 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten, der Betrieb, die Wartung und der Ausbau verschiedener für die Energieversorgung erforderlichen Netze und Anlagen im Rahmen ihrer versorgungswirtschaftlichen Aufgaben. Es nimmt die Tätigkeit eines Netzbetreibers i. S. d. § 3 Ziffer 4 EnWG wahr. Es kann ferner den Betrieb, die Wartung und den Ausbau von Netzen und Anlagen anderer leitungsgebundener Medien übernehmen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Rumpfgeschäftsjahr 20.12.-31.12.2006

	2006			Rumpfgeschäftsjahr 20.12.-31.12.2006	
Anlagevermögen	0		Eigenkapital	24	99%
Immaterielles Vermögen	0		Gezeichnetes Kapital	25	
Sachanlagen	0		Rücklagen	0	
Finanzanlage	0		Verlustvortrag	0	
Umlaufvermögen	25	100%	Jahresergebnis	- 1	
Vorräte	0		Rückstellungen	0,7	0,5%
Forderungen u. sonstiges Vermögen	0		Verbindlichkeiten	0,6	0,5%
Liquide Mittel	25		Verbindlichkeiten > 1		
Aktiver RAP	0		Verbindlichkeiten < 1		
			Passiver RAP	0	
Bilanzsumme	25	100%	Bilanzsumme	25	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006
Umsatz	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
Sonstige Erträge	0
Gesamtleistung	0
Materialaufwand	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	0
Sonstiger Aufwand	1
Finanzergebnis	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1
Steuern	0
Jahresergebnis	- 1

Situationsbericht des Unternehmens

Auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes vom 07.07.2005 stimmte der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt mit Beschluss Nr. 231/2006 vom 29.11.2006 der Gründung der SWE Netz GmbH als 100%iges Tochterunternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu.

Die SWE Netz GmbH wurde gemäß notariellem Vertrag am 20.12.2006 gegründet. Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2006 noch keinen operativen Geschäftsbetrieb.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die SWE Netz GmbH wurde im Rumpfgeschäftsjahr noch nicht in das im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH implementierte Risikomanagement einbezogen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

In Umsetzung der Anforderungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes wird es in der SWE Netz GmbH eine Bündelung der Aktivitäten hinsichtlich der Strom- und Gasnetze geben, die im Jahr 2007 umgesetzt werden.

9.10 TNS Thüringer NetzService GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Bärbel Elster

Aufsichtsrat: Noch kein Aufsichtsrat bestellt
 Stand 2006

Aufsichtsratsvergütung: 0 Euro

Gründung der Gesellschaft: 20.12.2006

Handelsregister: HRB 501006 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung in Bezug auf den Betrieb, die Wartung und den Ausbau verschiedener für die Energieversorgung erforderlichen Netze und Anlagen im Rahmen versorgungsrechtlicher Aufgaben, es kann ferner die Betriebsführung, die Wartung und den Ausbau von Netzen und Anlagen anderer leitungsgebundener Medien wahrnehmen. Das Unternehmen erbringt darüber hinaus Dienstleistungen aller Art, die in Zusammenhang mit dem Betrieb, der Wartung und dem Ausbau der vorstehend genannten Netze und Anlagen stehen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Rumpfgeschäftsjahr 20.12. - 31.12.2006

	2006				
Anlagevermögen	0		Eigenkapital	24	99%
Immaterielles Vermögen	0		Gezeichnetes Kapital	25	
Sachanlagen	0		Rücklagen	0	
Finanzanlage	0		Verlustvortrag	0	
Umlaufvermögen	25	100%	Jahresergebnis	- 1	
Vorräte	0		Rückstellungen	0,7	0,5%
Forderungen u. sonstiges Vermögen	0		Verbindlichkeiten	0,7	0,5%
Liquide Mittel	25		Verbindlichkeiten > 1		
Aktiver RAP	0		Verbindlichkeiten < 1		
			Passiver RAP	0	
Bilanzsumme	25	100%	Bilanzsumme	25	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006
Umsatz	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
Sonstige Erträge	0
Gesamtleistung	0
Materialaufwand	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	0
Sonstiger Aufwand	1
Finanzergebnis	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1
Erträge aus Verlustübernahme	0
Steuern	0
Jahresergebnis	- 1

Situationsbericht des Unternehmens

Auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes vom 07.07.2005 stimmte der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt mit Beschluss Nr. 231/2006 vom 29.11.2006 der Gründung der TNS Thüringer NetzService GmbH als 100%iges Tochterunternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu.

Die TNS Thüringer NetzService GmbH wurde gemäß notariellem Vertrag am 20.12.2006 gegründet. Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2006 noch keinen operativen Geschäftsbetrieb.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die TNS Thüringer NetzService GmbH wurde im Rumpfgeschäftsjahr noch nicht in das im Konzern der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH implementierte Risikomanagement einbezogen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

In Umsetzung der Anforderungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes wird es in der TNS Thüringer NetzService GmbH eine Bündelung der technischen Aufgabengebiete geben, die im Jahr 2007 umgesetzt werden.

9.11 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Bornknechtstraße 5
06108 Halle/Saale

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
Herr Lux

Gründung der Gesellschaft: 07.12.1990

Handelsregister: HRB 12948 beim Amtsgericht Halle-Saalekreis

Gesellschafter des Unternehmens:

DREWA Stadtwerke Dresden GmbH	21,4%
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	21,4%
Stadtwerke Halle GmbH	14,2%
SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	10,8%
Stadtwerke Rostock AG	6,6%
Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg	5,7%
Stadtwerke Chemnitz AG	8,2%
Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH	4,0%
Stadtwerke Nordhausen-Holding für Versorgung und Verkehr GmbH	2,0%
Stadtwerke Hoyerswerda GmbH	3,8%
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG	0,4%
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	1,5%
am Stammkapital von 98.000,00 Euro	

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft erwirbt, hält und verwaltet für ihre Gesellschafter Aktien an der VNG AG sowie Anteile an anderen Unternehmen der Versorgungsbranche und nimmt die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht in der Hauptversammlung bzw. Gesellschafterversammlung der jeweiligen Gesellschaft, an der Beteiligungen bestehen, wahr und leitet alle im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit erzielten Einkünfte und sonstigen Vorteile an den jeweiligen Inhaber der Aktien unmittelbar weiter.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht unter Berücksichtigung des Beteiligungsverhältnisses im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Umlaufvermögen	176	100%	291	100%	213	100%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	2		19		49	
Liquide Mittel	174		272		164	
Aktiver RAP	0		0			
Bilanzsumme	176	100%	291	100%	213	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	128	73%	121	42%	113	53%
Gezeichnetes Kapital	98		98		98	
Rücklagen	23		15		7	
Jahresergebnis	7		8		8	
Rückstellungen	42	24%	50	17%	93	44%
Verbindlichkeiten	6	3%	120	41%	7	3%
Verbindlichkeiten < 1	6		120		7	
Bilanzsumme	176	100%	291	100%	213	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	63	209	169
Sonstige Erträge	1	8	1
Gesamtleistung	64	217	170
Personalaufwand	23	22	43
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand	32	185	118
Finanzergebnis	3	4	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12	14	14
Steuern	5	6	6
Jahresergebnis	7	8	8

Situationsbericht des Unternehmens

Derzeit hält die VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (VNG VuB) für ihre Gesellschafter treuhänderisch Aktien an der Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im Umfang von 25,789% des Grundkapitals der VNG AG und nimmt die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht in der Hauptversammlung der VNG AG, wahr.

Veränderungen im Gesellschafterkreis haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Zwischen der VNG VuB, den 12 Gesellschaftern und der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, die ebenfalls Aktien der VNG AG hält, wurde ein Konsortialvertrag geschlossen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Dezember des Geschäftsjahres 2003 hat das für die Gesellschaft zuständige Finanzamt Halle-Nord eine Betriebsprüfung für den Veranlagungszeitraum 1999 und 2000 begonnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Prüfungsfeststellungen vor.

In den Jahren 1999 und 2000 hat die VNG VuB ursprünglich von ihren gehaltenen Aktien an der VNG AG an ihre Gesellschafter veräußert. Etwaige Steuereffekte aus diesen Aktienerwerbsvorgängen sind von den Gesellschaftern zu tragen.

Die Gesellschaft setzt ihre Geschäftstätigkeit in der treuhänderischen Verwaltung der Aktien ihrer Gesellschafter fort.

Für das Geschäftsjahr 2007 wird wiederum ein positives Jahresergebnis erwartet.

9.11.1 Verbundnetz Gas AG
Braunstraße 7
04347 Leipzig

Vorstand:

Klaus-Ewald Holst
Wolfgang F. Eschment
Gerhardt Wolff
Heiko Harms

Aufsichtsrat:
Stand: 2006

Dr. Werner Brinker Vors.
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Frank 1. Stellv.
Jürgen Behm 2. Stellv.
Martin Fürböck
Hans-Joachim Gornig
Johannes Hegewald
Dr. Karsten Heuchert
Anita Schwabe
Rainer K. Otto
Dr. Rainer Seele
Christine Stöcklein
Hans Joachim Richter
Günther Boekhoff
Hermann Bröring
Martin Döscher
Bernard Alran
Dr. Hans-Dieter Harig
Werner Claus
Jürgen Borngräber
Joachim Ebert
Michael Wagener

Aufsichtsratsvergütung:

230.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft:

1990

Handelsregister:

HRB 444 beim Amtsgericht Leipzig

Aktionäre des Unternehmens:

EWE AG Oldenburg	47,90%
VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft	25,79%
Wintershall AG, Kassel	15,79%
ZGG - Zarubezhgaz-Erdgashandelsgesellschaft mbH, Berlin	5,26%
EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin	5,26%

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Ein- und Verkauf einschließlich Transport und Lagerung von Erd- und Stadtgas sowie Flüssiggas im In- und Ausland. Das Unternehmen nimmt insbesondere die Aufgabe einer Ferngasgesellschaft in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Berlin, einschließlich der Erdgasbeschaffung, wahr.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VNG AG sichert die Durchleitung von Gas und Wärme durch ein stabiles, durch sie errichtetes, Leitungssystem.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	913.719	49%	967.539	58%	978.490	65%
Immaterielles Vermögen	4.688		2.885		3.027	
Sachanlagen	529.326		550.698		573.940	
Finanzanlage	379.705		413.956		401.523	
Umlaufvermögen	942.883	51%	694.648	42%	512.670	35%
Vorräte	481.175		244.997		107.591	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	460.275		448.767		403.473	
Liquide Mittel	1.433		884		1.606	
Sonderverlustkonto	2.769	0%	2.769	0%	2.769	0%
Aktiver RAP	3.807	0%	445	0%	451	0%
Bilanzsumme	1.863.178	100%	1.665.401	100%	1.494.380	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	626.649		538.587	32%	535.845	36%
Gezeichnetes Kapital	328.000		328.000		328.000	
Rücklagen	202.649		143.087		116.845	
Bilanzgewinn	96.000		67.500		91.000	
SOPO	12.882		15.572	1%	17.105	1%
Rückstellungen	292.888		235.805	14%	283.119	19%
Verbindlichkeiten	930.713		875.436	53%	654.441	44%
Passiver RAP	46		1	0%	3.870	0%
Bilanzsumme	1.863.178	100%	1.665.401	100%	1.494.380	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	5.007.522	3.809.538	3.320.337
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.605	1.188	557
Sonstige Erträge	48.658	40.487	61.161
Gesamtleistung	5.057.785	3.851.213	3.382.055
Materialaufwand	4.620.848	3.578.583	3.031.554
Personalaufwand	42.207	41.819	43.274
Abschreibungen	59.820	59.961	61.403
Sonstiger Aufwand	75.999	62.605	61.702
Finanzergebnis	- 4.535	32.056	12.415
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.376	140.301	196.537
Steuern	99.585	46.559	73.770
Jahresergebnis	154.791	93.742	122.767
Einstellung in gesetzliche Rücklage	1.242	4.687	6.138
Einstellung in Gewinnrücklagen	57.549	21.555	25.629
Bilanzgewinn	96.000	67.500	91.000

Situationsbericht des Unternehmens

Im Blickpunkt der Energiepolitik stehen neben den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen vor allem Themen der nationalen Versorgungssicherheit, des Klimaschutzes und der Abhängigkeit Europas von Energieimporten.

Die Regulierung der Strom- und Gasnetze, die Entflechtung von Handel und Transport sowie weitere gesetzliche Vorgaben haben den Energiemärkten einen neuen rechtlichen Rahmen mit weit reichenden Konsequenzen für die Energieunternehmen gegeben. Die Verbundnetz Gas AG (VNG) stellt sich als internationaler Erdgasimporteur diesen Herausforderungen. Im weltweiten Wettbewerb um begehrte Erdgasvorräte ist es der Gesellschaft gelungen, die Lieferung von russischem Erdgas bis zum Jahr 2030 zu wettbewerbsfähigen Bedingungen vertraglich zu sichern.

Mit einer gelieferten Erdgasmenge von 164,2 Mrd. kWh wurde ein neuer Rekord erzielt. Die VNG behauptete damit ihre Position auf dem deutschen und europäischen Gasmarkt. Auch die Ertragslage hat sich gegenüber dem Einbruch im Vorjahr deutlich verbessert. Bei einem Umsatz von rund 5,0 Mrd. Euro belief sich der Jahresüberschuss auf rund 155 Mio. Euro. Damit konnte der Ergebnisrückgang des Vorjahres, trotz anhaltend schwieriger Marktbedingungen, ausgeglichen und das Jahresergebnis von 2004 noch übertroffen werden.

Um den veränderten Marktbedingungen zu entsprechen, hat die VNG bereits im Jahr 2005 ein Strategiekonzept bis zum Jahr 2020 entwickelt. Im Geschäftsjahr 2006 wurde konsequent dessen Umsetzung und Weiterentwicklung verfolgt. Im Mittelpunkt des Konzeptes 2020 steht dabei die Steigerung des Unternehmenswertes einschließlich einer marktgerechten Verzinsung des Eigenkapitals.

Hauptabsatzmarkt der VNG ist Deutschland mit Schwerpunkt im ostdeutschen Raum. Hier gilt es, die starke Position auch nach der Liberalisierung des europäischen Marktes zu verteidigen. Weitere ausbaufähige Zielmärkte sieht die VNG auf der Großhandels- und Endverteilerebene in Italien und Polen sowie auf der Großhandelsebene in Frankreich, der Schweiz, Österreich, Tschechien und der Slowakei.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das bereits im Jahr 1999 etablierte und in die laufende Planung und Berichterstattung integrierte Risikomanagement wird den sich ändernden Bedingungen angepasst. Es ist darauf ausgerichtet, unternehmensweit Risikopotenziale zu erkennen, damit frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen eingeleitet werden können. Die Risiken werden zweimal jährlich systematisch erfasst und in einem Risikobericht dargestellt. Bei Überschreitung jährlich festgelegter Schwellenwerte werden Frühwarnmeldungen ausgelöst und in die laufende Berichterstattung aufgenommen.

Die VNG beteiligt sich weiterhin auf nationaler und europäischer Ebene am politischen Willensbildungsprozess, um damit auch Risiken aus dem energiepolitischen Umfeld frühzeitig zu identifizieren, deren möglichen Auswirkungen zu bewerten und entsprechende Anpassungen einzuleiten.

Wirtschaftliche Ergebnisrisiken aus Ölpreisveränderungen entstehen aus unterschiedlichen Preisbindungsmechanismen in Erdgasein- und -verkaufsverträgen. Dieses Risiko wurde in den im Jahr 2006 geschlossenen Verträgen mit weiterverteilenden Kunden durch eine zeitliche Anpassung der Preisbindung deutlich reduziert.

9.12 En/Da/Net GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
 Helmut Suske
 Jochen Battermann

Gründung der Gesellschaft: 22.06.2000

Handelsregister: HRB 101401 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	50%
Göken, Pollak und Partner	36%
Ingenieurbüro Dr. Schramm	14%

am Stammkapital von 50.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von sowie die Beratung und der Kundenservice für Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des Netznutzungs- und Energiemanagements.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	77	19%	6	3%	2	1%
Immaterielles Vermögen	73		0		1	
Sachanlagen	4		6		1	
Umlaufvermögen	323	81%	221	97%	175	99%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	176		63		64	
Liquide Mittel	147		158		111	
Aktiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	400	100%	227	100%	177	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	162	41%	85	37%	100	56%
Gezeichnetes Kapital	50		50		50	
Gewinnvortrag	0		0		20	
Jahresergebnis	0		0		30	
Bilanzgewinn	112		35		0	
Rückstellungen	86	21%	47	21%	8	5%
Verbindlichkeiten	152	38%	95	42%	69	39%
Verbindlichkeiten < 1	152		95		69	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	400	100%	227	100%	177	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	948	751	684
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	- 48
Sonstige Erträge	14	5	5
Gesamtleistung	962	756	641
Materialaufwand	530	406	391
Personalaufwand	200	145	133
Abschreibungen	7	3	1
Sonstiger Aufwand	99	62	69
Finanzergebnis	1	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128	141	47
Steuern	51	56	17
Jahresergebnis	77	85	30
Gewinnvortrag	35	50	20
Ausschüttung	0	100	0
Bilanzgewinn	112	35	50

Situationsbericht des Unternehmens

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes EnWG im April 1998 wurde die Liberalisierung des gesamten deutschen Strom- und Gasmarktes angestoßen. Damit einhergehend werden jahrzehntelang festgeschriebene typische Abläufe von der Erzeugung über die Verteilung und den Vertrieb grundlegend reformiert.

Neue Marktpartner traten auf, es entsteht im Bereich der Erzeugung und des Handels schrittweise ein typischer Wettbewerbsmarkt, die Netze zur Übertragung und Verteilung behalten den Status eines Quasimonopols.

Da nunmehr gleichzeitig an vielen Stellen der Netze Energie ein- und ausgespeist wird, physikalische und kaufmännische Prozesse angeschoben werden und dazu theoretisch jeder Kunde im 4-Wochen-Takt seinen Lieferanten wechseln könnte, entsteht eine in der Branche bisher nicht gekannte Datenflut. Solche Energiedaten aufzunehmen, zu be- und verarbeiten und in normierter Form den Marktpartnern zur Verfügung zu stellen, war die Ausgangsidee der En/Da/Net GmbH.

Während aus der Gesellschaft heraus direkt die Akquisition, Kundenberatung und Betreuung erfolgen, werden die Softwaremodule und das entsprechende Anwendungs- Know-how im Wesentlichen über entsprechende Verträge mit der SWE Energie GmbH (vormals SWE Strom und Fernwärme GmbH) gesichert.

9.13 TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs- KG
Hindenburgstraße 26a
82343 Pöcking

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
 Peter Kober
 Christian Goldbrunner

Gründung der Gesellschaft: 26.11.1997

Handelsregister: HRB 72027 beim Amtsgericht München

Gesellschafter des Unternehmens:

Tonis Beteiligungs GmbH als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin und als Gründungskommanditist die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH sowie 20 Privatpersonen am Gesellschaftskapital von 11.273.985,98 Euro.

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von unbebauten Grundstücken und deren Bebauung, der Erwerb von bebauten Grundstücken und Betriebsvorrichtungen sowie die Verwaltung, Vermietung und Verwertung von gewerblich genutzten Immobilien, Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Betriebsvorrichtungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	16.970	84%	17.958	86%	18.838	89%
Sachanlagen	16.970		17.958		18.838	
Umlaufvermögen	174	0%	167	1%	169	1%
Forderungen u. sonstiges Vermögen	174		167		169	
Nicht durch Vermögensanlage gedeckte Entnahme der Kommanditisten	3.136	16%	2.650	13%	2.241	10%
Bilanzsumme	20.280	100%	20.775	100%	21.248	100%

	Passiva		2005		2004	
	2006					
Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
Gezeichnetes Kapital	31		31		31	
sonstige Einlagen	11.243		11.243		11.243	
Verlustvortrag	11.212		11.207		10.828	
Jahresergebnis	- 91		- 5		- 379	
Verrechnungskonto	- 3.107		- 2.712		- 2.308	
Nicht durch Vermögenseinlage gedeckte Entnahme der Kommanditisten	3.135		2.650		2.242	
Verbindlichkeiten	20.280	100%	20.775	100%	21.248	100%
Verbindlichkeiten > 1	19.687		20.701		21.174	
Verbindlichkeiten < 1	593		74		74	
Bilanzsumme	20.280	100%	20.775	100%	21.248	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	1.948	1.948	1.941
Sonstige betriebliche Erträge	1	108	0
Gesamtleistung	1.949	2.056	1.941
Abschreibungen	988	987	1.243
Sonstiger Aufwand	70	69	54
Finanzergebnis	- 948	- 971	- 993
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57	29	- 349
Steuern	34	34	30
Jahresergebnis	- 91	- 5	- 379

Situationsbericht des Unternehmens

Die Gesellschaft verfügt über ein Fondsobjekt in Erfurt, welches als kommunales Dienstleistungszentrum ausgebaut wurde. Generalmieter und gleichzeitig Betreiber des Dienstleistungszentrums sind die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE). Der Mietvertrag/Leasingvertrag mit der SWE hat eine feste Laufzeit von 20 Jahren. Sämtliche objektspezifische Nebenkosten, inklusive Grundsteuer und Versicherung, trägt die Mieterin. Darüber hinaus ist die SWE verpflichtet, auf ihre Kosten das gesamte Mietobjekt instand zu halten und instand zu setzen.

Mit Wirkung zum Ende der Mietzeit (31.12.2018) ist der SWE durch notarielle Urkunde das Recht eingeräumt worden, das Fondsobjekt von der TONIS KG zu erwerben. Der Ankaufspreis beträgt 18.057 T Euro. Die Ausübung des Ankaufsrechts ist von der SWE bis spätestens 31.12.2017 zu erklären.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Laufe des Berichtsjahres wurden keine Hinweise auf bestehende bzw. drohende Reparaturen bzw. Instandhaltungsaufwendungen größeren Ausmaßes festgestellt. Das Fondsobjekt befindet sich in einem guten Zustand.

Die Liquiditätsslage der Gesellschaft kann als unverändert stabil bezeichnet werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Planzahlen im Jahr 2007 im Wesentlichen eingehalten werden.

9.14 Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt (Eigenbetrieb)
Löberwallgraben 16
99096 Erfurt

Werkleitung: Gerhard Glanz
Hans - Dieter Ludwig

Werkausschuss: Andreas Bausewein Oberbürgermeister
Stand 2006 Peter Stampf Vors. Stadtratsmitglied
Rowald Staufenbiel Stellv. Stadtratsmitglied
Andreas Huck Stadtratsmitglied
Werner Hempel Stadtratsmitglied
Wolfgang Metz Stadtratsmitglied
Dr. Alexander Thumfart Stadtratsmitglied
Dr. Ulrich Krause Stadtratsmitglied
Marlies Rosenberger Stadtratsmitglied

Gründung des Eigenbetriebes: 08.04.1993

Kurzvorstellung des Eigenbetriebes

Gegenstand des Eigenbetriebes ist es, Schmutz- und Regenwasser von den in der Stadt Erfurt gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt dient der Deckung des Eigenbedarfs im Zuge der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Eigenbetriebes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Der Eigenbetrieb steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	249.256	97%	240.224	97%	235.992	96%
Immat. Vermögen	755		609		656	
Sachanlagen	248.501		239.615		235.336	
Umlaufvermögen	7.286	3%	8.665	3%	10.819	4%
Vorräte	14		12		13	
Ford. u. son. Vermögen	6.512		6.824		7.443	
Liquide Mittel	760		1.830		3.363	
Aktiver RAP	8	0%	13	0%	13	0%
Bilanzsumme	256.550	100%	248.903	100%	246.824	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	150.519	59%	149.120	60%	150.060	61%
Gezeichnetes Kapital	5.100		5.100		5.100	
Rücklagen	141.546		141.565		143.974	
Gewinn/Verlust	0		0		-140	
<i>Jahresergebnis</i>	3.873		2.456		1.126	
Ertragszuschüsse	46.502	18%	42.580	17%	36.807	15%
Rückstellungen	9.241	4%	6.288	3%	6.028	2%
Verbindlichkeiten	50.288	19%	50.907	20%	53.929	22%
Verbindlichkeiten > 1	44.422		47.068		49.208	
Verbindlichkeiten < 1	5.866		3.839		4.721	
Passiver RAP	0		8	0%	0	
Bilanzsumme	256.550	100%	248.903	100%	246.824	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	31.524	26.683	25.644
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47	70	47
Sonstige Erträge	561	2.529	563
Gesamtleistung	32.132	29.282	26.254
Materialaufwand	8.380	6.119	5.338
Personalaufwand	5.712	5.794	5.715
Abschreibungen	9.458	9.998	10.069
Sonstiger Aufwand	2.940	2.811	1.634
Finanzergebnis	- 1.758	- 2.090	- 2.359
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.885	2.470	1.139
Steuern	12	14	13
Jahresergebnis	3.872	2.456	1.126

Situationsbericht des Eigenbetriebes

Der Entwässerungsbetrieb erfüllte seinen Betriebszweck, die Gewährleistung einer stabilen, wirtschaftlich und ökologisch effizienten Entwässerung der Landeshauptstadt Erfurt, über den Berichtszeitraum zuverlässig. Nennenswerte Störungen traten nicht auf. Die abwassertechnischen Anlagen im Verantwortungsgebiet wurden auf technisch hohem Niveau betrieben, gewartet und instand gehalten. Es gab keinerlei erwähnenswerte Betriebsstörungen, die zu negativen Umweltbelastungen hätten führen können. Somit hat der Entwässerungsbetrieb seine Hauptaufgabe dauerhaft und nachhaltig erfüllt.

Nachdem seit 1999 über einen Zeitraum von sieben Jahren die Abwassergebühr mit 2,41 Euro/m³ unverändert gehalten werden konnte, musste infolge des wachsenden Kostendruckes und des rückläufigen Abwasseranfalles (demographischer Faktor) zum 01.01.2006 eine Gebührenanpassung erfolgen. Die Abwassergebühr wurde auf 2,66 Euro/m³ angehoben und sichert damit die nachhaltige Gewährleistung einer effizienten Stadtentwässerung.

Um die abwasserrelevante Belastung der Abwasserkunden noch deutlicher am Verursacherprinzip zu orientieren, wurde im Berichtszeitraum begonnen, die Umstellung

der Abwassergebührenveranlagung auf den sogenannten "Gesplitteten Tarif vorzubereiten. Während bisher alle für die Stadtentwässerung erforderlichen Aufwendungen unabhängig davon, ob diese aus der Entwässerung von Schmutzwasser oder von Niederschlagswasser resultieren, nach einem einheitlichen und nach dem Frischwasserverbrauch bemessenen Maßstab abzugelten sind, soll künftig verursachergerechter abgerechnet werden.

Neben der auch weiterhin nach dem Frischwasserbezug bemessenen Schmutzwassergebühr wird eine an der Größe der zu entwässernden und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Fläche orientierte Niederschlagswassergebühr veranlagt werden. Eine Voraussetzung zur Kalkulation dieser neuen Abwassergebührenform ist insbesondere die realitätsnahe Erfassung und Bewertung der Flächen von ca. 26.000 Abwasserkunden in der Landeshauptstadt Erfurt. Diese Aufgabe zählte zu den Schwerpunkten im Wirtschaftsjahr 2006. Nachdem diese Problematik im zuständigen Werkausschuss und im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt vorgestellt und erläutert, deren Notwendigkeit bestätigt wurde, erfolgte durch den Entwässerungsbetrieb die Beauftragung eines einschlägigen Ingenieurbüros. Zielstellung ist es, die Kalkulation und notwendige Satzungsänderung termingerecht, noch im laufenden Jahr, dem Stadtrat zur Entscheidung vorzustellen.

Zum 31.12.2006 wurde hier der nachfolgende Anarbeitungsstand erreicht: Die Ermittlung der für das Niederschlagswasser relevanten Entwässerungsflächen erfolgte auf der Basis einer Selbstveranlagung für Abwasserkunden und einer sich anschließenden Plausibilitätskontrolle (gegebenenfalls verbunden mit einer Vorortkontrolle) durch den Entwässerungsbetrieb. Dazu wurde an alle Abwasserkunden ein einheitlicher Erhebungsbogen versandt. Die Resonanz dieser Aktion stellt sich zum Ende des Berichtszeitraumes (Arbeitsstand 15.01.2007) mit einem Realisierungsgrad von 72 % als durchweg positiv dar. Es kann eingeschätzt werden, dass die Etablierung einer aufgabenbezogenen Sonderarbeitsgruppe (besetzt durch Mitarbeiter des beauftragten Ingenieurbüros) und die Einrichtung einer thematischen Telefon-Hotline sehr zur Versachlichung der Flächenerfassung beigetragen hat.

Als wesentlicher technischer Schwerpunkt des Wirtschaftsjahres sei auch in diesem Jahr auf die schrittweise Erhöhung des Anschlussgrades an das öffentliche Kanalnetz verwiesen. Insofern stellen die kleinteiligen Ortsnetzerschließungen und die damit verbundenen Ablösungen von Grundstückskläranlagen bzw. entwässerungstechnischer Interimslösungen im Wirtschaftsjahr 2006 die Prioritäten für die Investitionstätigkeit des Entwässerungsbetriebes dar.

Die kostenintensive Per-Achse-Entsorgung wurde durch effizientere Kanalererschließungen abgelöst.

Der sukzessive Rückgang des Wasserverbrauches und damit des erlöswirksamen Abwasseranfalls wird nicht erst seit der Veröffentlichung des "Branchenbildes der deutschen Wasserwirtschaft" konstatiert. Zwar konnte im Berichtszeitraum infolge der erläuterten Auswirkungen der Veränderungen des Abgrenzungslaufes temporär eine gegenläufige Entwicklung erreicht werden. Aufgrund der demographischen Prognosen für die Landeshauptstadt Erfurt ist jedoch künftig mit einem Rückgang der erlöswirksamen Abwassermenge und damit mit einem Erlösausfall zu rechnen.

Nachdem in den Vorjahren das geplante Betriebsergebnis nur unvollständig realisiert werden konnte und Differenzen über eine Entnahme aus den Rücklagen kompensiert werden mussten, wurde im Berichtszeitraum ein Überschuss erwirtschaftet. Mit der neuen Gebühr wurden die Planansätze sicherer untersetzt. Eine mittelfristige Gebührenstabilität sollte damit besser zu gewährleisten sein. Dennoch sind angesichts der zu erwartenden Rückgänge der Erlöse aufgrund der abnehmenden erlöswirksamen Abwassermenge zusätzliche Optionen für eine Reduzierung des Aufwandes zu prüfen und gegebenenfalls zu erschließen.

Dazu zählen einerseits technische bzw. technologische Ansätze, wie z.B. die Erarbeitung einer strategischen Verwertungskonzeption für den im Klärwerk anfallenden Klärschlamm auf der Basis einer Variantenuntersuchung aller zurzeit verfügbaren Verwertungsoptionen. Hierzu werden 2007 erste verwertbare Ergebnisse erwartet. Andererseits soll der Personalbestand des Entwässerungsbetriebes durch eine gezielte Personalbemessungsüberprüfung analysiert und bewertet werden. Diese Untersuchung wurde noch im Berichtszeitraum initiiert. Belastbare Ergebnisse werden auch hier noch im Jahre 2007 erwartet.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Rahmen der Gemeinde- und Gebietsreform im Jahre 1994 wurden auch Gemeinden in die Landeshauptstadt integriert, die bisher Mitglied in einem Abwasserzweckverband waren. Zur Realisierung eines innerstädtisch einheitlichen abwasserrelevanten Satzungsrechtes musste eine intensive verwaltungsrechtliche und insbesondere haushalterische Auseinandersetzung mit den (damaligen) Abwasserzweckverbänden erfolgen.

Das Ausscheiden der Landeshauptstadt aus den Abwasserzweckverbänden "Vieselbach" (Vieselbach, Linderbach-Azmannsdorf und Büßleben) und "Oberes Weißbachtal" (Töttelstädt) führte zu nachhaltigen Belastungen für den Entwässerungsbetrieb.

Auch im Berichtszeitraum war noch immer keine abschließende finanzielle Quantifizierung der Auswirkungen möglich, da die noch anhängigen (bzw. noch zu erwartenden) Rechtsstreite nur schwer kalkulierbare finanzielle Risiken beinhalten können. Insbesondere muss hier auf die Problematik der Beitragsrückzahlung aufmerksam gemacht werden. In den Eingemeindungsgebieten, in denen vor der Integration in die Landeshauptstadt satzungsgemäße Abwassererschließungsbeiträge von der Gemeinde bzw. vom zuständigen Abwasserzweckverband erhoben werden, waren diese nach der Eingemeindung zur Durchsetzung eines einheitlichen städtischen Satzungsgebietes zurückzuzahlen. Insbesondere im ehemaligen Verbandsgebiet des Abwasserverbandes Vieselbach mussten hierbei aufgrund der vom Verband übergebenen desolaten Aktenlage umfassende Anstrengungen unternommen werden, um eine verwaltungsrechtlich akzeptable Verfahrensweise durchzusetzen. Im Berichtszeitraum konnte diese Problematik noch nicht abschließend bearbeitet werden.

Seit der Gründung des Entwässerungsbetriebes im Jahre 1993 ist bekannt, dass zum Sondervermögen des kommunalen Eigenbetriebes auch Anlagevermögen auf fremden Grund und Boden gehört, dass im Grundbuch nicht gesichert ist. Mit dem Grundbuchbereinigungsgesetz war zunächst für den öffentlichen-rechtlichen Aufgabenträger der Bestandsschutz für dieses Anlagevermögen gesichert. Allerdings ist

diese Regelung bis 2008 befristet. In dieser Zeit hatten die Aufgabenträger die Möglichkeit, über ein im Gesetz vorgegebenes Anhörungsverfahren die Sicherung des Anlagevermögens durch die Eintragung von bedingt persönlichen Dienstbarkeiten in das Grundbuch nachhaltig zu sichern. Für den Entwässerungsbetrieb bedeutet das, dass der Bestand an abwassertechnischen Anlagen (hier insbesondere Kanäle) unter diesem Aspekt gesichert und bei Bedarf das Sicherungsverfahren ausgelöst werden müsste. Mit dieser Zielstellung wurde 2005 ein einschlägig kompetentes Ingenieurbüro beauftragt. Es kann heute festgestellt werden, dass diese Aufgabe im Berichtszeitraum nahezu abschließend bearbeitet wurde. Das latente Risiko, nach dem Ablauf der Fristen für den Bestandsschutz möglicherweise abwassertechnische Anlagen umverlegen zu müssen, besteht somit nicht mehr.

Die infrastrukturelle Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten kann über Erschließungsverträge von der Kommune auf einen Bauträger übertragen werden. Nach dem Abschluss der Erschließung sind die der öffentlichen Nutzung dienenden Anlagen lastenfrei auf die Stadt zu übertragen.

Für den Entwässerungsbetrieb hat das zur Folge, dass abwassertechnisches Anlagevermögen in das Sondervermögen des Eigentümers übernommen wird. Diese Verfahrensweise wurde insbesondere in den neunziger Jahren vielfach angewandt. Im Ergebnis der Gemeinde- und Gebietsreform des Jahres 1994 sind aus den eingemeindeten Umlandgemeinden eine Vielzahl derartiger Verträge übernommen und - soweit es sich um abwassertechnische Anlagen handelte - in das Sondervermögen des Entwässerungsbetriebes übertragen. Es musste bei der Sichtung der diesbezüglichen Unterlagen allerdings festgestellt werden, dass diese zu einem Großteil eine sachgerechte kaufmännische Aktivierung und Verarbeitung nicht erlaubten. So fehlten oft sowohl die technischen Bestandsdokumentationen als auch der separate Ausweis der abwasserrelevanten Erschließungskosten. Es war die Situation eingetreten, dass das Anlagevermögen zwar formell übernommen worden war, dass dessen Werthaltigkeit und Wertgröße jedoch nicht beziffert werden konnte. Unter Einbeziehung eines einschlägig erfahrenen Ingenieurbüros wurde seit 2000 an dieser Aufgabe gearbeitet. Im Berichtszeitraum wurden die letzten 46 Erschließungsverträge bearbeitet, im Ergebnis dessen konnte ein Anlagevermögen in der Größenordnung von 5.192 T Euro 2006 aktiviert werden. Somit ist dieses Problem abschließend erledigt.

Neue, darüber hinausgehende Risiken für den Geschäftsverlauf des Entwässerungsbetriebes wurden im Berichtszeitraum nicht festgestellt.

Der Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 als wirtschaftlich stabiles und technisch leistungsstarkes Entsorgungsunternehmen erwiesen. Die ihm von der Landeshauptstadt übertragene hoheitliche Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung ist auf hohem fachlichem Niveau und ohne erwähnenswerte Störungen oder Havarien kontinuierlich erfüllt worden. Die Qualitätsanforderungen wurden entsprechend den jeweils gültigen, höchsten EU-Umweltvorschriften gesichert.

Zum 01.01.2006 musste die Abwassergebühr aufgrund der veränderten äußeren Rahmenbedingungen erstmals nach sieben Jahren angehoben werden. Mit dieser Gebührenanpassung, die sich wirtschaftlich zwingend ergab, soll die Basis für eine nachhaltige, d.h. mittelfristige Stabilität der Abwassergebühren gelegt werden. Es sei

hier vermerkt, dass die Landeshauptstadt Erfurt mit dieser einheitlichen Solidargebühr (ohne die Veranlagung sonstiger Gebührenbestandteile wie Grundgebühren oder Erhebung von abwasserrelevanten Erschließungsbeiträgen) hinsichtlich der abwasserspezifischen Belastung der Abwasserkunden im bundesweiten Vergleich noch unter dem Durchschnittswert liegt. Die Stadtentwässerung kann somit zu den stabilen und positiven Standortfaktoren der Landeshauptstadt Erfurt gezählt werden. Diese gute Bewertung basiert u.a. auch auf der konsequenten Ausnutzung der wirtschaftlichen Vorzüge eines hoheitlichen Eigenbetriebes und der dadurch innerhalb der Stadtverwaltung erschließbaren Synergieeffekte.

9.15 Altlastenzweckverband Nord- und Ostthüringen
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Verbandsvorsitz: Klaus-Dieter Marten Vors. ZV Saalfeld/Rudolstadt - Bürgermeister
Gemeinde Altenbeuten
Klaus Lutterberg Stellv. Abwasserbetrieb Bad Berka -
Bürgermeister Bad Berka

Verbandsausschuss: Barbara Rinke Stadt Nordhausen
Wilfried Neuland Stellv. W/A ZV Arnstadt u. Umgebung
Thomas Franke ZV W/A Lobensteiner Oberland
Norbert Schäfer Stellv. ZV Orla Pößneck
Michael Engelhardt Stadtverwaltung Sömmerda
Georg Scheide Stellv. AZV Nordkreis Weimar
Thomas Uhlmann JenaWasser
Michael Brychcy Stellv. W/A ZV Gotha u. Landkreisgemeinden
Dietrich Heiland ZV Mittleres Elstertal
Konrad Thalmann AZV Mittlere Unstrut
Stellv.

Verbandsmitglieder:

- Landeshauptstadt Erfurt und 65 weitere Zweckverbände für Wasser und Abwasser sowie Städte und Gemeinden

Kurzvorstellung des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Altlasten seiner Verbandsmitglieder zu beseitigen. Altlasten im Sinne dieser Satzung sind kontaminierte Flächen, von denen eine nachgewiesene und erhebliche Gefährdung

- für das Allgemeinwohl,
- für Wasser,
- für Boden und
- für Luft

ausgeht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband dient der Erfüllung der Pflichten der Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Altlastenbeseitigung in den Regionen Nord- und Ostthüringens. Wesentliche Aufgabe ist die Beseitigung von kontaminierten Flächen.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Zweckverbandes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Der Zweckverband steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften.

9.16 Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen
Haarbergstraße 37
99097 Erfurt

Verbandsvorsitz:	Frank Steinwachs Vors. Andreas Bausewein 1. Stellv. Ulrich Schardt 2. Stellv. Manfred Ruge Vors. bis 30.06.06	Bürgermeister Zeulenroda Oberbürgermeister Geschäftsführer Wasserver- band Nordhausen Oberbürgermeister a. D.
Verbandsausschuss: Stand 2006	Frank Steinwachs Andreas Bausewein Ulrich Schardt Maik Göllert Joachim Steinmetz Stellv. Klaus Peter Creter Berthold Steffen Stellv. Michael Brychcy Hans-Christian Köllmer Stellv. Klaus Dieter Marten Ulrich Schmidt Stellv.	Bürgermeister Zeulenroda Oberbürgermeister Geschäftsführer Wasserver- band Nordhausen Bürgermeister Großenehrich Bürgermeister Greußen Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostthür. Bürgermeister Triptis Bürgermeister Waltershausen Bürgermeister Arnstadt Bürgermeister Altenbeuthen Bürgermeister Gefell

Geschäftsleiter
Herr Lenz

Aufwandsentschädigung: 1.600,00 Euro

Verbandsmitglieder:

- Landeshauptstadt Erfurt und 17 weitere Zweckverbände für Wasser und Abwasser sowie die ThüWa ThüringenWasser GmbH

Kurzvorstellung des Zweckverbandes

Die Aufgabe des FWZ N/O ist die Sicherstellung der Versorgung der Verbandsmitglieder mit Fernwasser. Weitere Aufgaben sind ferner die Verwaltung seines Vermögens sowie die Wahrnehmung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten nach dem Gesetz über die Thüringer Fernwasserversorgung (ThürFWG) sowie nach der Satzung der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), Anstalt des öffentlichen Rechts.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband dient der Erfüllung der Pflichten der Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Wasserversorgung in den Regionen Nord- und Ostthüringens. Wesentliche Aufgabe ist die Bereitstellung und Überleitung von Wasser aus Überschussgebieten in Mangelgebiete. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Zweckverbandes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Der Zweckverband steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	137.983	100%	137.983	100%	137.983	100%
Immat. Vermögen	0		0		0	
Sachanlagen	0		0		0	
Finanzanlagen/Beteilig.	137.983		137.983		137.983	
Umlaufvermögen	46	0%	62	0%	14	0%
Liquide Mittel	46		62		12	
Aktiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	138.029	100%	138.045	100%	137.997	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	138.019	100%	138.042	100%	137.970	100%
Gezeichnetes Kapital	76.694		76.694		76.694	
Rücklagen	77.093		77.093		77.093	
Gewinn/Verlustvortrag	- 15.745		- 15.817		- 15.804	
<i>Jahresergebnis</i>	- 23		72		- 13	
Rückstellungen	8	0%	2	0%	2	0%
Verbindlichkeiten	2	0%	1	0%	25	0%
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	138.029	100%	138.045	100%	137.997	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	0	0	0
sonstige Erträge	0	45	1
Gesamtleistung	0	45	1
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand	24	13	14
Erträge aus Beteiligungen	0	40	0
Finanzergebnis	1	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 23	72	- 13
Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	- 23	72	- 13

Situationsbericht des Zweckverbandes

Der Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er erlangte seine Rechtsfähigkeit am 19. Januar 1993

gemäß § 19 Abs. 1 KGG. Zum 31.12.2006 sind 17 örtliche Zweckverbände, die ThüWa ThüringenWasser GmbH sowie die Stadt Erfurt Mitglied des FWZ N/O.

Die Hauptaufgabe des FWZ N/O ist die Sicherstellung der Versorgung der Verbandsmitglieder mit Fernwasser. Weitere Aufgaben sind ferner die Verwaltung seines Vermögens sowie die Wahrnehmung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten nach dem Gesetz über die Thüringer Fernwasserversorgung (ThürFWG) sowie nach der Satzung der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), Anstalt des öffentlichen Rechts.

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Verbandes gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes. Der Verband verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

Der Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O) stellt auf Grundlage der 15. und 16. Änderung seiner Satzung die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Fernwasser sicher.

Durch den Beitritt des FWZ N/O als Anstaltsträger zur Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) - Anstalt des öffentlichen Rechts -, mit Wirkung vom 01.01.2003 auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes über die Fernwasserversorgung (ThürFWG) vom 05.03.2003, stellt die Thüringer Fernwasserversorgung den FWZ N/O für die Dauer seiner Mitgliedschaft in der Anstalt von den Wasserlieferungspflichten gegen über seinen Mitgliedern frei. Damit ist für den FWZ N/O die unmittelbare Zuständigkeit für die Realisierung der Versorgungssicherheit und Qualitätssicherung des zu liefernden Trinkwassers für diesen Zeitraum entfallen.

Gemäß Übertragungsvertrag vom 30.12.2002 (UR-Nr. 1366/2002 des Notars Dieter Schröter, Erfurt) übertrug der FWZ N/O sein Sachanlagevermögen und sein sonstiges Vermögen - mit Ausnahme der Beteiligungen an der IHS Immobiliengesellschaft mbH (IHS) und der KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH (KOWUG) - sowie seine Schulden mit Wirkung zum 01.01.2003 auf die TFW. Die TFW hat auch sämtliche Arbeitsverhältnisse übernommen.

An Vermögen sind dem Zweckverband im Wesentlichen die Beteiligungen an der TFW, der IHS und der KOWUG verblieben (insgesamt 137.983 T Euro).

Grund und Boden sowie alle bestehenden bzw. noch einzuräumenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten des FWZ N/O wurden durch Übertragungsvertrag vom 30.12.2002 (UR-Nr. 1366/2002 des Notars Dieter Schröter, Erfurt) mit Wirkung zum 01.01.2003 auf die TFW übertragen.

Der FWZ N/O ist einnahmeseitig von den Ausschüttungen der IHS GmbH abhängig. Zum Bilanzstichtag weist der FWZ N/O einen Barmittelbestand von 46 T Euro aus, der die Verwaltungskosten des Folgejahres abdeckt. Zu beachten ist hierbei, dass die Ausschüttung der IHS GmbH zum Bilanzstichtag in Höhe von 20 T Euro noch nicht erfolgt war und dem FWZ N/O erst im Januar 2007 zugeflossen ist.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Besondere Risiken hinsichtlich der Realisierung der Versorgungssicherheit und der Qualitätssicherung des zu liefernden Trinkwassers an die Mitglieder des FWZ N/O bestehen aufgrund des Beitrittes zur TFW und der damit verbundenen Freistellung von Wasserlieferungspflichten nicht.

Chancen für den FWZ N/O bestehen insbesondere hinsichtlich des steigenden Bedarfs an qualitativ hochwertiger Trinkwasserversorgung. Dies kann sich bei der frühestens im Jahr 2030 möglichen Rückführung des Betriebsvermögens von der TFW auf den FWZ N/O positiv auswirken, ist jedoch grundsätzlich von der wirtschaftlichen Situation der TFW und der damit verbundenen Entwicklung des Rohwasserpreises abhängig.

Der FWZ N/O wird auch weiterhin unmittelbar die Verwaltung seiner Beteiligungen sowie die Rechte und Pflichten nach dem ThürFWG wahrnehmen.

Die Betriebsführung obliegt der Kommunalen Dienstleistungs-Gesellschaft Thüringen mbH, Erfurt. Sie ist verpflichtet, die Interessen des FWZ N/O zu wahren sowie Grundsatzfragen und sonstige wichtige Angelegenheiten mit dem Zweckverband abzustimmen.

Eine Rückübertragung des Betriebsvermögens von der TFW auf den FWZ N/O ist frühestens im Jahr 2030 möglich.

9.16.1 IHS Immobiliengesellschaft mbH
Haarbergstraße 37
99097 Erfurt

Geschäftsführung: Johannes Ungvári

Aufsichtsrat: Frank Steinwachs Vors. FWZ N/O
Stand 2006 Klaus-Peter Creter FWZ N/O - Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer Ostthüringen
Michael Brychcy FWZ N/O - Bürgermeister Waltershausen
Manfred Ruge Vors. bis 30.06.06 Verbandsvorsitzender FWZ N/O/
Oberbürgermeister a.D.

Aufsichtsratsvergütung: 570,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 31.08.2001

Handelsregister: HRB 102391 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann sich an anderen gleichartigen Unternehmen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, soweit der öffentliche Zweck dies erfordert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit des Gesellschafters.

9.16.2 KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH
Politzer Straße 59
07552 Gera

Geschäftsführung: Gabriele Schöpp

Aufsichtsrat: Stand 2006	Dietrich Heiland Vors.	Bürgermeister Stadt Bad Köstritz
	Helmut Schmidt Stellv.	ZV Wasser/Abwasser Saalfeld-Rudolstadt
	Andreas Engelbrecht	ZV Wasser/Abwasser "Mittleres Elstertal"
	Wolfgang Munzert	ZV Wasser/Abwasser "Lobensteiner Oberland"
	Frank Steinwachs	Bürgermeister Stadt Zeulenroda
	Stephan Büttner	Bürgermeister Stadt Berga/ Elster
	Rüdiger Wohl	Bürgermeister Stadt Hirschberg

Aufsichtsratsvergütung: 4.300,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 29.12.1993

Handelsregister: HRB 4954 beim Amtsgericht Gera

Gesellschafter des Unternehmens:

Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ Gera	36,2%
Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen	33,9%
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Städte und Gemeinden der Landkreise Rudolstadt/Saalfeld	16,8%
Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale“ Schleiz	4,8%
Wasser- und Abwasserzweckverband „Oberes Rinnetal“ WAZOR	4,8%
Zweckverband Wasser und Abwasser „Lobensteiner Oberland“	3,5%

am Stammkapital von 312.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die analytische Untersuchung von Trinkwasser, Abwasser, Mineralwasser, Talsperren-, Grund-, Oberflächen-, Fließ-, Schwimm- und Badegewässern, Klärschlamm sowie die Altlastenerkundung von Böden und Deponien.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Gesellschafter.

**9.16.3 Thüringer Fernwasserversorgung - Anstalt des öffentlichen Rechts
(TFW)
Haarbergstraße 37
99097 Erfurt**

Geschäftsführung: Jens Peters
Johannes Ungvári

Verwaltungsrat: Stand 2006

Stephan Illert	Thüringer Finanzministerium
Frau Strauch Stellv.	Thüringer Finanzministerium
Doris Schober	Thüringer Finanzministerium
Mario König Stellv.	Thüringer Finanzministerium
Werner Scheen	Thüringer Finanzministerium
Helmut Tetscher Stellv.	Thüringer Finanzministerium
Walter Brückner	TMLNU
Dr. Joachim Ernst Stellv.	TMLNU
Martin Feustel	TMLNU
Rudolph-Hermann Huhn Stellv.	TMLNU
Rita Hartmann	Thüringer Innenministerium
Andreas Zimmermann Stellv.	Thüringer Innenministerium
Andreas Bausewein	FWZ N/O
Hans-Christian Köllmer Stellv.	FWZ N/O
Frank Steinwachs	FWZ N/O
Joachim Steinmetz Stellv.	FWZ N/O
Peter Albach	FWZ N/O
Dr. Egon Stötzer Stellv.	FWZ N/O
Manfred Ruge bis 30.06.2006	FWZ N/O

**Anstalts- und Gewährträgerver-
sammlung:** Stand 2006

Herr Dr. Eberbach Vors.	Freistaat Thüringen
Herr Rössel	Freistaat Thüringen
Herr Tartler	Freistaat Thüringen
Herr Deubner	Freistaat Thüringen
Herr Wagner	Freistaat Thüringen
Helmut Simon	Freistaat Thüringen
Thomas Hutt	Freistaat Thüringen
Klaus-Peter Creter	FWZ N/O
Norbert Schäfer	FWZ N/O
Klaus-Dieter Marten	FWZ N/O
Frank Harz	FWZ N/O

Gründung der Anstalt: 01.01.2003

Träger der Anstalt:

- Freistaat Thüringen zu 67% und Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen zu 33% am Stammkapital von 120.000.000,00 Euro

Kurzvorstellung der Anstalt

Die TFW hat folgende Aufgaben:

- Gewinnung und Bereitstellung von Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung sowie von Brauchwasser durch Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Stauanlagen mit den dazugehörigen Überleitungssystemen sowie Anlagen, die mit diesen in funktionellem Zusammenhang stehen,
- Bezug von Roh- und Trinkwasser, Aufbereitung von Rohwasser zu Trinkwasser für die öffentliche Wasserversorgung einschließlich der Zwischenspeicherung und Lieferung an diese Abnehmer,
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zur Fortleitung und Übergabe des Rohwassers sowie Anlagen zur Aufbereitung, Speicherung und Fortleitung des Trinkwassers mit den dazu erforderlichen Hilfsanlagen einschließlich Anschlusschächte und Wasserübergabestellen,
- Regelung des natürlichen Wasserabflusses durch Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Stauanlagen und der dazugehörigen Überleitungssysteme zur Erzielung von Abflussminderungen (Hochwasserschutz) oder Abflusserhöhungen (Niedrigwasseraufhöhung) sowie Anlagen, die mit diesen im funktionellen Zusammenhang stehen,
- Unterhaltung und Rückbau von Stauanlagen,
- Förderung landeskultureller Aufgaben und der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege,
- Unterhaltung oberirdischer Gewässerabschnitte,
- Nutzung des durch Bau und Betrieb von Anlagen der TFW vorhandenen Wasserkraftpotentiale,
- Überprüfung und Überwachung von Stauanlagen und Anlagen zur Trinkwasserversorgung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Anstalt dient der Erfüllung der Pflichten der Kommunen und des Landes im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Trinkwasseraufbereitung und sichert den Hochwasserschutz in den betreffenden Regionen.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung der Anstalt“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Der Zweckverband steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Gewährträger.

9.17 Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Verbandsvorsitz: Detlef Stender Vors.
Herr Clemens Stellv.

Verbandsausschuss: Detlef Stender
Stand 2006 Herr Clemens
Herr Holbein
Herr Gernat Stellv.
Herr Hoffmann
Herr Walter
Herr Koch Stellv.

Gründung des Zweckverbandes: 11.06.1992

Verbandsmitglieder:

- Landeshauptstadt Erfurt für 16 eingemeindete Ortsteile und 28 weiter Gemeinden im Umland von Erfurt

Kurzvorstellung des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgabe:

- Wasser zu beschaffen und zu erschließen;
- Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern;
- die Einwohner im Gebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen;
- Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und soweit das verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche Zwecke abzugeben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband dient der Erfüllung der Pflichten der Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Wasserversorgung im Verbandsgebiet durch Haltung von 10% Geschäftsanteilen an der ThüWa ThüringenWasser GmbH.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Zweckverbandes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Der Zweckverband steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und der übrigen Gemeinden.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006

Mit Beschluss 03-03/2006 und Beschluss 04-03/2006 vom 15.03.2006 beschloss die
Verbandsversammlung einstimmig die Haushaltssatzung und den Finanzplan nebst
Anlagen für das Haushaltsjahr 2006.

Der Haushaltsplan sah im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben je

4.790,00 Euro

und im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben je

930,00 Euro

vor.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kassen-
kredite und Verpflichtungsermächtigungen waren nicht festgesetzt.

Zur Deckung des Finanzbedarfs wurde eine Umlage in Höhe von 3.860,00 Euro
(0,07 Euro pro Einwohner) festgesetzt.

Feststellung der Jahresrechnung 2006

	Euro			
	2006	2005	2004	2003
Bestand 01.01.	1.628,58	2.165,22	1.672,38	1.660,55
Einnahmen	4.135,85	3.211,32	4.400,16	3.878,49
Zwischensumme	5.764,43	5.376,54	6.072,54	5.539,04
Ausgaben	3.897,96	3.747,96	3.907,32	3.866,66
Bestand 31.12.	1.866,47	1.628,58	2.165,22	1.672,38

9.18 Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
Alfred-Hess-Straße 37
99094 Erfurt

Vorstand: Thomas Lenz

Aufsichtsrat:	Horst Brandt Vors.	Bürgermeister Langewiesen
Stand 2006	Reinhard Zehner Stellv.	Bürgermeister Schalkau
	Steffen Harzer	Bürgermeister Hildburghausen
	Johannes Hertwig	Bürgermeister Bad Sulza
	Herbert Köhler	Bürgermeister Schmölln
	Jürgen Hoberg	Bürgermeister Sollstedt
	Ralf Rauch Vors. bis 12.09.2006	Oberbürgermeister Gera a.D.
	Gerhard Helmert	Bürgermeister Triebes a.D.

Aufsichtsratsvergütung: 4.500,00 Euro

Handelsregister: HRB 103190 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

Landeshauptstadt Erfurt	1,886 %
	15.353 Aktien
321 weitere Städte und Gemeinden	98,134%
	798.486 Aktien

am Grundkapital von 813.839,00 Euro

Beteiligungsverhältnis

Die KEBT AG ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- E.ON Thüringer Energie AG zu 0,955 % am Grundkapital von 50.000.000,00 Euro.

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Geschäftsanteilen an der E.ON Thüringer Energie AG - vormals Gasversorgung Thüringen GmbH in Erfurt (GVT) und TEAG Thüringer Energie AG - und die Wahrnehmung aller Gesellschafterrechte und -pflichten, die sich aus dieser 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 der Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft unterstützt ihre Aktionäre, insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Strom- und Gasversorgung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KEBT AG hält für ihre Gesellschafter ausschließlich Aktien an der E.ON Thüringer Energie AG und nimmt die sich aus diesen Aktien ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht in der Aktionärsversammlung wahr.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Aktionäre.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva - Auszug

	2006 (Rumpfgeschäftsjahr)		2005		2004	
Anlagevermögen	2.607	23%	3.687	57%	22.965	99%
Finanzanlage/Beteilig.	2.607		3.687		22.965	
Umlaufvermögen	8.561	67%	2.775	43%	258	1%
Forderungen	130		53		52	
Liquide Mittel	8.431		2.722		106	
Bilanzsumme	11.168	100%	6.462	100%	23.123	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	11.126	100%	6.454	100%	7.850	34%
Gezeichnetes Kapital	813		813		63	
Rücklagen	5.641		10.089		10.840	
Gewinn/Verlustvortrag	0		- 3.053		- 2.184	
Jahresergebnis	4.672		- 1.396		- 869	
Rückstellungen	34	0%	4	0%	9	0%
Verbindlichkeiten	8	0%	4	0%	15.264	66%
Bilanzsumme	11.168	100%	6.462	100%	23.123	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	17
Aufwendungen	47	91	89
Erträge aus Beteiligungen	4.680	0	0
Erträge aus Wertpapieren	19	24	24
Finanzergebnis	21	- 1.329	- 821
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.672	- 1.396	- 869
Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	4.672	- 1.396	- 869
Verlust aus dem Vorjahr	0	- 3.053	- 2.184
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	4.449	0
Bilanzverlust	0	0	- 3.053

Situationsbericht des Unternehmens

Die Gesellschaft unterstützt ihre Aktionäre insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Strom- und Gasversorgung.

Die Aktionäre der KEBT AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 26.04.2006 die Umstellung des Geschäftsjahres der KEBT AG sowie mehrere Sat-

zungsänderungen beschlossen. Das Geschäftsjahr der KEBT AG für das Jahr 2006 beginnt somit am 01.01.2006 und endet am 30.06.2006, die folgenden Geschäftsjahre beginnen jeweils am 01.07. eines Jahres und enden am 30.06. des darauf folgenden Jahres.

Die Umstellung des Geschäftsjahres bei der KEBT AG war erforderlich, damit die Auszahlung der Dividenden durch die KEBT AG im gleichen Jahr wie die Dividendenzahlung durch die E.ON Thüringer Energie AG erfolgen kann.

Die Darlehen der KEBT AG, die in den Jahren 1999 und 2001 zum Zukauf weiterer GVT - Anteile zur unentgeltlichen Übertragung an die Kommunen durch die damalige KGVT AG aufgenommen wurden, konnten im Oktober des Jahres 2005 vollständig getilgt werden. Dadurch ist im Berichtsjahr der Gesellschaft kein Zinsaufwand entstanden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Besondere Risiken der künftigen Entwicklung bestehen nicht. Die wesentlichen Chancen bestehen in der Wertentwicklung der gehaltenen Aktien und der Nutzenstiftung für die Kommunen durch Bündelung ihrer Interessen.

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2006/2007 rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss.

Die Gesellschaft wird auch künftig die ihr zugewiesenen Aufgabenbereiche wahrnehmen.

9.18.1 E.ON Thüringer Energie AG
Schwerbornerstraße 30
99087 Erfurt

Vorstand: Dr. Bernhard Bloemer Vors.
Jürgen Gnauck Stellv.
Erich Böhm
Stefan Reindl

Aufsichtsrat:	Bernd Romeike Vors.	E.ON Energie AG
Stand 2006	Michael Pabst Stellv.	Bürgermeister Bad Blankenburg
	Martin Ganz Stellv.	Arbeitnehmersvertreter
	Wolfgang Kleindienst	Arbeitnehmersvertreter
	Elke Diester	Arbeitnehmersvertreter
	Bernd Dubberstein	E.ON.EDIS AG
	Dr. Bernhard Reutersberg	E.ON Energie AG
	Ralf Rusch	Gemeinde- und Städtebund Thüringen
	Thomas Lenz	KEBT AG
	Karl - Michael Fuhr	E.ON Energie AG, München
	Rainer Weißenborn	Arbeitnehmersvertreter

Aufsichtsratsvergütung: 59.000,00 Euro

Handelsregister: HRB 100786 beim Amtsgericht Jena

Kurzvorstellung 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 die 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 die Beteiligung an gleichen, verwandten oder damit zusammenhängenden Unternehmen.

Aktionäre des Unternehmens: (Stand 31.12.2006)

Thüringer Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH (vormals E.ON Energie AG München)	3.403.570 Aktien	76,81860 %
Gesellschaft der kommunalen Strom-Aktionäre in Thüringen mbH Erfurt (GkSA)	734.737 Aktien	16,58300 %
Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	42.364 Aktien	0,95616 %
Sammelkanalbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Suhl	230.859 Aktien	5,21049 %
Stadt Eisenach	13.239 Aktien	0,29880 %
Stadt Jena	3.882 Aktien	0,08762 %
Gemeinde Milda	1.560 Aktien	0,03521 %
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.	214 Aktien	0,00483 %
Energieversorgung Rudolstadt GmbH	189 Aktien	0,00427 %
Stadt Eisenberg	45 Aktien	0,00102 %

4.430.659 Aktien

Die GkSA verwaltet treuhänderisch für die Landeshauptstadt Erfurt 7801 Aktien (0,176 %) an der E.ON Thüringer Energie AG.

Beteiligungsverhältnisse

Die E.ON Thüringer Energie AG war zum 31.12.2006 an 37 Kapitalgesellschaften und zwei Personengesellschaften beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erzeugung und Verteilung von Energie ist wesentlicher Gegenstand der E.ON AG. Die Beteiligung an der E.ON AG sichert den Städten und Gemeinden ein Mitgestaltungsrecht in Bezug auf die weitere Unternehmensentwicklung. Dabei steht die Beteiligung der Städte und Gemeinden an der E.ON AG im Einklang mit ihrer Leistungsfähigkeit.

1. Bilanzdaten (Mio. Euro) Aktiva - Auszug

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	1.309,4	64%	1.288,1	65%	976,7	62%
Umlaufvermögen und RAP	693,4	34%	648,5	33%	569,7	36%
Sonderverlustkonto	32,2	2%	33,3	2%	37,3	2%
Bilanzsumme	2.035,0	100%	1.969,9	100%	1.583,7	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	796,2	39%	774,3	39%	627,4	40%
davon Grundkapital	50,0		221,5		180,0	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	340,9	17%	373,9	19%	272,0	17%
Sopo	47,1	2%	36,9	2%	23,0	1%
Rückstellungen	461,5	23%	448,4	23%	432,9	27%
Verbindlichkeiten	173,9	9%	96,4	5%	26,4	2%
RAP	215,4	10%	240,0	12%	202,0	13%
Bilanzsumme	2.035,0	100%	1.969,9	100%	1.583,7	100%

2. G u V - Daten (Mio. Euro) Auszug

	2006	2005	2004
Umsatz	1.296,0	1.309,8	966,6
Sonstige Erträge	163,9	98,6	162,8
Aufwendungen	1.234,6	1.061,8	941,0
Abschreibungen	91,5	92,8	78,1
Beteiligungsergebnis	21,0	27,5	24,3
Finanzergebnis	5,9	8,9	9,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112,3	207,0	144,4
Steuern	41,5	67,2	47,5
Aufwand aus Gewinnabführung	0	13,0	0
Jahresergebnis	70,8	126,8	97,0
Gewinnvortrag aus Vorjahren und Einstellung in die Gewinnrücklage	33,2	63,3	49,5
Bilanzgewinn	37,6	63,5	47,5

Zahlen 2005 sind nicht mit dem Vorjahr 2004 vergleichbar, da im Geschäftsjahr 2005 die Verschmelzung von TEAG Thüringer Energie AG und Gasversorgung Thüringen GmbH stattgefunden hat.

Situationsbericht des Unternehmens (Auszug aus dem Lagebericht)

Nach der Fusion zur E.ON Thüringer Energie AG im Jahr 2005 war das erste Halbjahr 2006 noch durch die Arbeiten zur Integration der Strom- und Gassparte geprägt.

Darüber hinaus wurden die vielfältigen Handlungserfordernisse aus dem neuen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), wie die gesellschaftsrechtliche Entflechtung des Stromnetzes und die diesbezüglichen Vorbereitungen beim Gasnetz, zielgerichtet und deutlich vor den gesetzlich geforderten Terminen umgesetzt.

Der Stromabsatz der E.ON Thüringer Energie AG ging gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund des Wegfalls von Lieferungen an zwei Stadtwerke von 11.228,9 GWh auf 8.715,9 GWh zurück.

Das Unternehmen hat an Privat- und Geschäftskunden sowie Vertriebspartner im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 7.076,4 GWh Erdgas abgesetzt. Der Rückgang in Höhe von 92,2 GWh gegenüber dem Vorjahr ist vor allem durch geringere Absätze an Geschäftskunden bedingt.

Vom Gesamtgasabsatz entfallen rund 42% auf den Privatkundenbereich, 46% auf den Geschäftskundenbereich sowie 12% auf Lieferungen an Vertriebspartner.

Im Berichtszeitraum betrug der Wärmeabsatz 549,3 GWh (im Vorjahr 545,7 GWh). Damit stieg der Wärmeabsatz gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 0,7%.

Insgesamt hat die E.ON Thüringer Energie AG im Geschäftsjahr 2006 Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 134,4 Mio. Euro getätigt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die derzeitige Risikosituation zeigt, dass im Berichtszeitraum weder bestandsgefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens bestanden haben. Für das folgende Geschäftsjahr sind solche Risiken ebenfalls nicht erkennbar.

Das im Juli 2005 in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz hat zu deutlichen Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen geführt. So wird die gesellschaftsrechtliche Ausgliederung des Netzbetriebes, spätestens zum 01.07.2007, gefordert. Die E.ON Thüringer Energie AG hat dies hinsichtlich des Elektrizitätsnetzes bereits zum 01.04.2006 vollzogen, für das Erdgasnetz erfolgte dies zum 01.01.2007.

Im Vertriebsbereich wird mit einer weiteren Zunahme der Wettbewerbsintensität im Stromgeschäft, verbunden mit den sich daraus ergebenden Chancen und Risiken. Im Erdgasgeschäft wird sich der Wettbewerb mit der Einführung eines neuen Netzzugangsmodells intensivieren.

Insgesamt wird eingeschätzt, dass mit den ergriffenen Maßnahmen die Marktposition als führender regionaler Energieversorger in Thüringen behauptet werden kann. Vor diesem Hintergrund wird für das Jahr 2007 eine weiterhin stabile Ertragslage erwartet.

10 Verkehr

- 10.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
- 10.1.1 beka Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für
Verkehrsunternehmen mbH
- 10.1.2 Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH (VMT)
- 10.2 Erfurter Industriebahn GmbH
- 10.2.1 Süd-Thüringen-Bahn GmbH
- 10.3 Flughafen Erfurt GmbH

10.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
Am Urbicher Kreuz 20
99099 Erfurt

Vorstand: Günter Heppe

Aufsichtsrat:	Dr. Urs Warweg Vors.	Stadtratsmitglied
Stand 2006	Jens Freitag Stellv.	Arbeitnehmersvertreter
	Ingo Mlejnek	Beigeordneter
	Cornelia Nitzpon	Stadtratsmitglied
	Falk Przewosnik	vom Stadtrat benannt
	Dr. Alexander Thumfart	Stadtratsmitglied
	Andreas Huck	Stadtratsmitglied
	Klaus-Dieter Nowak	Arbeitnehmersvertreter
	Günter Franke	Arbeitnehmersvertreter

Aufsichtsratsvergütung: 23.000,00 Euro

Gründung der Aktiengesellschaft: 24.04.1990

Handelsregister: HRB 100017 beim Amtsgericht Jena



Fahrzeug EVAG
Foto: SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Aktionär des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% am Grundkapital von 51.129.188,12 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die Erfurter Verkehrsbetriebe AG ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- SWE Service GmbH zu 2% am Stammkapital von 50.000,00 Euro
- Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) mbH zu 0,238% am Stammkapital von 383.000,00 Euro
- Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH zu 16,66% am Stammkapital von 30.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personennahverkehr in der Landeshauptstadt Erfurt und der Regionen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfurter Verkehrsbetriebe AG stellen in erheblichen Maße die Mobilität der Erfurter Bevölkerung und des Umlandes sicher und leisten durch den Betrieb umweltschonender und energieeffizienter Verkehrsmittel einen nicht unerheblichen Beitrag zur Umweltentlastung. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	235.604	94%	236.350	94%	227.770	94%
Immaterielles Vermögen	269		243		310	
Sachanlagen	235.271		236.043		227.396	
Finanzanlage/Beteilig.	64		64		64	
Umlaufvermögen	14.665	6%	15.736	6%	14.584	6%
Vorräte	1.505		1.576		1.310	
Forderungen /Vermögen	12.980		13.936		13.064	
Liquide Mittel	180		224		210	
Aktiver RAP	56	0%	52	0%	62	0%
Bilanzsumme	250.325	100%	252.138	100%	242.416	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	64.955	26%	64.955	26%	64.955	27%
Gezeichnetes Kapital	51.129		51.129		51.129	
Rücklagen	13.826		13.826		13.826	
Sonderposten	151.129	60%	149.885	59%	142.864	59%
Rückstellungen	8.919	4%	8.612	3%	6.733	3%
Verbindlichkeiten	24.999	10%	28.146	12%	27.314	11%
Verbindlichkeiten > 1	16.421		19.374		16.952	
Verbindlichkeiten < 1	8.578		8.772		10.362	
Passiver RAP	323	0%	539	0%	550	0%
Bilanzsumme	250.325	100%	252.138	100%	242.416	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	27.859	27.948	27.023
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	148	152	141
Sonstige Erträge	12.651	11.716	10.045
Finanzhilfen und Zuschüsse	6.372	6.292	6.633
Gesamtleistung	47.030	46.108	43.842
Materialaufwand	10.549	10.054	8.718
Personalaufwand	21.927	22.181	22.523
Abschreibungen	15.844	14.828	13.957
Sonstiger Aufwand	7.445	7.374	6.801
Finanzergebnis	- 754	- 965	- 1.048
Steuern	40	45	41
Jahresfehlbetrag	- 9.529	- 9.339	- 9.245
Erträge aus Verlustübernahme	9.529	9.339	9.245
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Die beständige, innovative Unternehmensentwicklung der Vorjahre konnte Dank des hohen Engagements aller Mitarbeiter sowie einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Aktionärin, dem Aufsichtsrat, dem Betriebsrat sowie den Gremien des Landes Thüringen, der Stadtverwaltung und den Landkreisen auch im zurückliegenden Geschäftsjahr erfolgreich fortgeführt werden.

Moderne, gepflegte Verkehrsanlagen, akustische und optische Informationssysteme, niederflurige Bahnsteige bewirken bei der Bevölkerung der Landeshauptstadt und seiner zahlreichen Gäste eine hohe Akzeptanz des Erfurter Nahverkehrs. Sie steigern die Lebensqualität und erzeugen Großstadtfair.

Für die 241 T Einwohner des 722 km² umfassenden Territoriums sowie zahlreiche Besucher und Gäste der Landeshauptstadt wurde ein nachfrageorientiertes, 7,6 Mio. Fahrplankilometer umfassendes, angemessenes integriertes Bahn-Bus-Verkehrsangebot zur Verfügung gestellt.

Diese Leistung erbrachten 280 Fahrerinnen und Fahrer mit überwiegend niederflurigen 85 Stadtbahnen und 71 Omnibussen gemeinsam mit den in den Werkstätten und der Verwaltung arbeitenden Beschäftigten des Unternehmens.

Trotz stabiler Nachfragewerte sowie einem überplanmäßigen Anstieg der Erlöse waren die Auswirkungen verschärfter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen verstärkt spürbar und nur schwer kompensierbar. Starke Preisanstiege bei Rohstoffen, Öl, Strom, Stahl und Edelmetallen führten letztlich zu Kostenüberschreitungen bei den Instandhaltungsmaterialien, Antriebsstoffen und bezogenen Leistungen. Diese konnten teilweise durch zusätzliche Erträge aus der Fahrzeuginstandhaltung und Betriebskostenzuschüssen kompensiert werden.

Das Betriebsergebnis vor Förderergebnis und Ergebnis aus Sondereinflüssen hat sich von -13.070 T Euro im Vorjahr auf -13.800 T Euro im Jahr 2006 entwickelt. Die geplante Verlustausgleichzahlung in Höhe von 9.594 T Euro vom Gesellschafter wurde mit 65 T Euro unterschritten. Der Kostendeckungsgrad in Höhe von 66,19 % konnte auch unter den genannten negativen Einflussfaktoren weitestgehend stabil gehalten werden.

Zum 01.04.2006 trat der Verbundtarif Mittelthüringen nach Unterzeichnung durch die Vertragsparteien am 21.12.2005/09.01.2006 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2009 in Kraft.

Neben den Aufgabenträgern nehmen acht Verkehrsunternehmen am Verbundtarif teil. Mit dieser Entwicklung wurde dem § 4 Abs. 2 ThürÖPNVG Rechnung getragen, wonach Fahrplanangebote, Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen durch das Zusammenwirken der Aufgabenträger harmonisch zu gestalten sind. Tarifanpassungen durch die Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen erfolgten zum Zeitpunkt des Verbundeintritts am 01.04.2006 und zum 10.12.2006.

Die Bauarbeiten an der Stadtbahn-Querverbindung Rieth - Salinenstraße wurden mit hohem Engagement zügig fortgesetzt, um die geplante Inbetriebnahme im Herbst 2007 zu sichern. Bereits im Oktober 2006 erfolgte die Übergabe des Bahn-Bus-Verknüpfungspunktes Rieth sowie zweier niederflurig ausgebauter, attraktiv gestalteter Haltestellen am Ilversgehofener Platz und der Salinenstraße zur verkehrlichen Nutzung. Hierfür notwendige Schienenersatzverkehrsmaßnahmen im Zeitraum vom 22.07.2006 bis 14.08.2006 verlangten Fahrerinnen und Fahrern, den Werkstattbeschäftigten sowie allen übrigen Verkehrsschaffenden der EVAG höchste Leistungen und Einsatzbereitschaft unter extremen Bedingungen ab.

Fahrzeugneuzuführungen im Omnibusbereich ermöglichten sowohl eine Verbesserung des Linien- als auch des touristischen Verkehrsangebotes der Landeshauptstadt.

Bereits in den Vorjahren begonnene Ertüchtigungsmaßnahmen an den Combino-Stadtbahnwagen wurden weiterhin planmäßig durchgeführt.

Nach vierjähriger Beteiligung am ÖKOPROFIT-Projekt der Stadt Erfurt konnte das Unternehmen die Kriterien zur Auszeichnung als „ÖKOPROFIT-Betrieb der Stadt Erfurt“ auch in diesem Jahr erfüllen.

Kontinuierliche Überwachungen und Auswertungen der Stör- und Ausfallzeiten sowie das Beschwerdemanagement-System trugen dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Durch regelmäßige Prüfungen und Kontrollen der betrieblichen Anlagen, Fahrzeuge und Prozesse wurde die Betriebs- und Rechtssicherheit gewährleistet.

Das in der Zeit vom 04. bis 05.12.2006 durchgeführte Überwachungsaudit zum Umweltmanagement ISO 14001:2004 und Qualitätsmanagement ISO 9001:2000 hat zu keinerlei Prüfungsfeststellungen geführt.

Zur weiteren Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter begann Ende 2005 die Implementierung eines Arbeitsschutzmanagementsystems auf Basis des Normenleitfadens ILO-OSH 2001. Die Zertifizierung erfolgte im Juli 2006 durch Aufsichtsbeamte der BG Bahnen.

Erfreulicherweise konnte hierdurch bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr 2006 ein Rückgang der anzeigepflichtigen Unfälle um 25 % gegenüber dem Vorjahr konstatiert werden.

Die im Rahmen der Betrauung der Erfurter Verkehrsbetriebe AG mit ÖPNV (Stadtratsbeschluss Nr. 154/2005 vom 14. September 2005) notwendige Testierung der Kosten, die denen eines durchschnittlichen, gut geführten Verkehrsunternehmens entsprechen für das Jahr 2005, erfolgte im Dezember 2006 durch die WIBERA - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Gesellschaft setzte derivative Finanzinstrumente ein. Diese werden ausschließlich zur Absicherung von Grundgeschäften im Sinne von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gegen steigende Zinssätze verwendet. Zur Minimierung des

Ausfallrisikos sind Verträge zu diesen Finanzinstrumenten mit Partnern hoher Bonität abgeschlossen worden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Konzerns der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH.

Alle Prozesse des Unternehmens werden im Rahmen des bestehenden Risikomanagementsystems regelmäßig überwacht, Ausgangsbasis hierfür bildet die jährlich stattfindende Risikoinventur für das jeweils folgende Geschäftsjahr.

Die Umsetzung des durch die EVAG jährlich erstellten, vom Aufsichtsrat und Aktionärin genehmigten Wirtschaftsplanes sowie der dazugehörigen Prämissen der taktischen Planung unterliegt der laufenden Überwachung; bei Notwendigkeit werden Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

Als kritisch und latent werden Risiken des Unternehmens bei Änderungen der Gesetzgebung mit Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, die Einkaufspreise für Antriebsstoffe und Instandhaltungsmaterialien sowie eine geringe Planungssicherheit konstatiert.

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 19.10.2006 zu Fragen der rechtssicheren Abgrenzung des Anwendungsbereiches der VO (EWG) 1191/69 im PBefG wurde die mit der Betrauung erreichte Rechtssicherheit weiter erhöht.

Gegenwärtig wird durch das europäische Parlament der gemeinsame Standpunkt des Verkehrsministerrates zu einer neuen Verordnung geprüft. Nach vorliegendem Zeitplan zeichnet sich ein Abschluss der Behandlung der Verordnung bis Mitte 2007 ab.

Aus diesem Papier ergeben sich Übergangsfristen. Innerhalb dieser Fristen muss sich die EVAG auf die veränderte Situation einstellen und in enger Abstimmung mit Gesellschafter und Aufgabenträger Strategien entwickeln, die den Fortbestand des Unternehmens sichern.

Die im Jahre 2002 geschlossenen US-Lease-to-Service-Contrakt-Transaktionen unterliegen über das aufgebaute Vertragscontrolling einer ständigen Kontrolle, Risiken sind somit als gering einzuschätzen.

In vier Aufsichtsratssitzungen und einer Informationsveranstaltung wurden die Mitglieder des Aufsichtsrates umfassend über Chancen und Risiken des Unternehmens, deren Auswirkungen sowie Maßnahmen zur Risikominimierung informiert.

Bestandgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erkennbar.

Von dem Nahverkehrsplan 2008 bis 2012 wird erwartet, dass die kommunalen Rahmenbedingungen so vorgegeben werden, dass darauf basierend ein attraktives Grundangebot gestaltet werden kann und die Weichenstellungen der kommunalen Verkehrspolitik einen steigenden ÖPNV-Anteil am Gesamtverkehr mit Kunden- und Erlöszuwächsen ermöglichen.

Das Verständnis für die Notwendigkeit von Tarif- und Verkehrsverbänden in Thüringen ist gewachsen, deshalb haben weitere Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ihr Interesse an einer Aufnahme im Tarifverbund Mittelthüringen signalisiert. Dies schließt unternehmerische Zusammenschlüsse nicht aus, um wirtschaftliche Effekte und sinnvollere Bedienungen zu erreichen. Die Folgejahre werden daher von intensiven Konsultationen und konzeptionellen Arbeiten gekennzeichnet sein. Darauf basierend zielt die EVAG auf die nachhaltige Verbesserung ihrer Leistungen in Verkehr, Infrastruktur und Management ab.

Die Inbetriebnahme der Stadtbahn-Querverbindung Rieth - Salinenstraße im Herbst 2007 wird ein weiterer Beitrag zur Stadtbelebung und -entwicklung sein. Die Trasse ermöglicht alternativ eine Stadtbahndirektverbindung zwischen Nordhäuser Straße und Magdeburger Allee. Variable Netzgestaltungsmöglichkeiten gestatten optimale Linienführungen sowie die Substitution derzeitiger Bus- durch Stadtbahnangebote mit betriebswirtschaftlichen Vorteilen.

Im Frühjahr und Herbst 2007 werden neue Angebotsstrukturen im Bus- und Stadtbahnverkehr den Willen zu klareren Angebotsprofilen und noch mehr Wirtschaftlichkeit unter Beweis stellen. Erfolgreich lässt sich dies nur durch eine offensive Kommunikation und einen offenen Kundendialog umsetzen. Marketing und strukturierte Diskussion mit repräsentativen Fahrgastvertretern bilden daher 2007 einen besonderen Schwerpunkt.

Die Verbesserung der Nutzerfinanzierung auf dem Nahverkehrsmarkt erfordert neue, innovative Vertriebswege, die einem deutschlandweit gültigen Standard genügen und damit verbundtauglich sind. Handy- und Online-Ticket sollen noch 2007 vertriebswirksam werden, 2008 ist die Einführung einer über Jahre hinweg einsetzbaren Chipkarte vorgesehen.

Von den Zuwendungsgebern wird erwartet, dass eine stabile, den realen Erfordernissen angepasste Förderung und Stabilisierung von Investitionen, Instandhaltung und Betriebskosten aufgebaut wird. Um dies zu unterstützen, sind die durch die EVAG bereits in den vergangenen Jahren begonnenen Aktivitäten wie Verbandsarbeit und intensive Gespräche mit den Behörden von Stadt, Land und Bund verstärkt fortzusetzen.

Die Fortführung der erfolgreichen Unternehmensentwicklung erfordert auch in den Folgejahren eine ständige Abstimmung und Weiterentwicklung der „Strategie EVAG 2010/2020“ einschließlich Nahverkehrs- und Wirtschaftsplanung. Der Fahrgast wird bei allen Bemühungen um einen marktorientierten und wirtschaftlichen ÖPNV auch weiterhin stets im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeiten stehen.

**10.1.1 beka Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für
Verkehrsunternehmen mbH**
Bismarckstraße 11-13
50672 Köln

Geschäftsführung: Antonius König

Aufsichtsrat: Norbert Walter Vors.
Stand 2006 Dirk Biesenbach Stellv.
Prof. Dr. Adolf Müller-Hellmann
Andreas Sturmowski
Dr. Gerd Wasser
Herbert Wolf
Ulrich Bethke
Dr. Eberhard Christ
Francois Girard
Dr. Burkhard Rüberg

Aufsichtsratsvergütung: nicht bekannt

Gründung der Gesellschaft: 1921

Handelsregister: HRB 10190 beim Amtsgericht Köln

Gesellschafter des Unternehmens:

- EVAG zu 0,235% und 88 andere Unternehmen am Stammkapital von 382.520,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Ein- und Verkauf aller für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb von Verkehrsunternehmen und ähnlichen Unternehmungen erforderlichen Wirtschaftsgüter. Unternehmenszweck ist weiterhin die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und der öffentlichen Nahverkehrsunternehmen durch Geschäfte und Maßnahmen aller Art.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Gesellschafter und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	216	5%	219	3%	212	5%
Immaterielles Vermögen	19		28		42	
Sachanlagen	72		66		45	
Finanzanlage/Beteilig.	125		125		125	
Umlaufvermögen	4.504	95%	7.070	97%	3.784	95%
Vorräte	557		478		814	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	3.095		6.112		1.371	
Liquide Mittel	852		480		1.599	
Aktiver RAP	35	0%	25	0%	21	0%
Bilanzsumme	4.755	100%	7.314	100%	4.017	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	1.057	22%	1.000	14%	980	24%
Gezeichnetes Kapital	383		378		378	
Rücklagen	603		580		555	
<i>Jahresergebnis</i>	71		42		47	
Rückstellungen	544	11%	529	7%	486	12%
Verbindlichkeiten	3.154	67%	5.785	79%	2.551	64%
Verbindlichkeiten > 1			182			
Verbindlichkeiten < 1	3.154		5.603		2.551	
Bilanzsumme	4.755	100%	7.314	100%	4.017	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	13.650	17.930	12.659
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	121	192	125
Gesamtleistung	13.771	18.122	12.784
Materialaufwand	12.627	16.871	11.568
Personalaufwand	534	599	597
Abschreibungen	30	33	38
Sonstiger Aufwand	538	657	530
Finanzergebnis	24	24	33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65	75	84
Steuern/Steuererstattung	6	33	37
Jahresergebnis	71	42	47

Situationsbericht des Unternehmens

Im 85. Jahr ihres Bestehens hat sich die Gesellschaft positiv entwickelt.

Die Hauptumsatzleistung der beka liegt nach wie vor im Bereich Handel. Hier betrug der Umsatz im Berichtsjahr 9.488,0 T Euro. Zu diesem Ergebnis haben mittel- und langfristige Investitionen aus den alten und neuen Bundesländern beigetragen.

Das Bildungsgeschäft fand im Berichtsjahr eine hohe Akzeptanz bei den Kunden.

Die zukünftige Entwicklung des beka-Bildungsgeschäftes hängt in nicht unerheblichem Maße von einer für beide Seiten zufriedenstellenden Zusammenarbeit von beka Bildung und VDV-Akademie e.V. ab.

Der Umsatz im Unternehmensbereich Verlag ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Das Geschäft konzentrierte sich im Jahr 2006 im Wesentlichen auf Standards wie Mitteilungen, Schriften, NATA-Bücher sowie Neuveröffentlichungen seitens des VDV und privaten Anbietern.

Die Werbekampagne "Busse und Bahnen - Umdenken/Einsteigen" des VDV und der Deutschen Bahn AG im Bereich Werbung wurde im Berichtsjahr, wie in den Vorjahren, über die beka abgewickelt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die voraussichtliche Entwicklung für das Geschäftsjahr 2007 ist positiv zu beurteilen.

Aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Lage und den rückläufigen Investitionen im ÖPNV werden von der Geschäftsführung Risiken im Handelsgeschäft nicht ausgeschlossen.

Zur Abfederung zukünftiger Risiken aus dem Handels- und insbesondere Anlagen-geschäft hat die beka Ende 2002 ein Risikomanagement in diesem Segment aufgebaut.

10.1.2 Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführer: Andreas Möller Kein Aufsichtsrat

Gründung der Gesellschaft: 07.02.2000

Handelsregister: HRB 111442 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

EVAG	16,66%
Erfurter Bahn GmbH	16,66%
Stadtwirtschaft Weimar GmbH	16,66%
Jenaer Nahverkehrsgesellschaft	16,66%
Geraer Verkehrsbetriebe GmbH	16,66%
Deutsche Bahn AG	16,66%
am Stammkapital von 30.000,00 Euro	

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abstimmung, Ausgestaltung und Erfüllung der im gemeinsamen Interesse der Gesellschafter zu koordinierenden Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im eigenen Namen und/oder für Dritte im Wege der Geschäftsbesorgung, Betriebsführung oder als sonstige Dienstleistung. Dies umfasst alle öffentlichen Personennahverkehre mit Eisenbahnen nach § 3 (1) Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), mit Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen nach §§ 42 und 43 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sowie ergänzende Transporte mit alternativen Bedienungsformen, die zum Leistungsangebot im ÖPNV gehören.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Gesellschafter und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	18	9%	24	7%	7	2%
Immaterielles Vermögen	16		20		1	
Sachanlagen	2		4		6	
Umlaufvermögen	190	91%	304	93%	302	98%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	84		38		13	
Liquide Mittel	106		266		289	
Aktiver RAP	1	0%	0		0	
Bilanzsumme	209	100%	328	100%	309	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	40	19%	23	7%	45	15%
Gezeichnetes Kapital	30		30		25	
Rücklagen	20		20		14	
Verlustvortrag	- 27		0		0	
<i>Jahresergebnis</i>	17		- 27		6	
Geleistete Einlage	0	0%	0	0%	5	1%
Sopo	12	6%	15	5%	0	
Rückstellungen	15	7%	17	5%	21	7%
Verbindlichkeiten	142	68%	273	83%	238	77%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	142		273		238	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	209	100%	328	100%	309	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	407	373	331
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	230	320	116
Gesamtleistung	637	693	447
Materialaufwand	101	179	199
Personalaufwand	197	221	171
Abschreibungen	8	4	11
Sonstiger Aufwand	316	317	58
Finanzergebnis	2	2	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	- 27	9
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	3
Jahresergebnis	17	- 27	6

Situationsbericht des Unternehmens

Die Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH (VMT GmbH) erwirtschaftet einen wesentlichen Anteil ihrer Einnahmen aus den Dienstleistungsverträgen mit den am Markt in Mittelthüringen agierenden Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr.

Die 2000/01 ausgehandelten Kooperations- und Dienstleistungsverträge wurden aufgrund der Einführung des Verbundtarifs Mittelthüringen für die am Verbundtarif beteiligten Verkehrsunternehmen ab Januar 2006 entsprechend angepasst. Die VMT GmbH hatte im Jahr 2006 insgesamt 14 Kooperationspartner, darunter die sechs Gesellschafter.

Am 01.04.2006 wurde der Verbundtarif Mittelthüringen eingeführt. Die VMT GmbH übernahm zusätzlich die Funktion der Verbundtarif-Managementgesellschaft. Dazu gehört u.a. die Verrechnung der Verbundtarifeinnahmen und des Verlustausgleichs, die Planung, Koordination und Umsetzung von Tarifentwicklungen sowie die Begleitung der Marketingkampagne Verbundtarif.

Weitere Dienstleistungsprojekte der VMT GmbH zur Umsetzung der in den Kooperations- und Dienstleistungsverträge vereinbarten Zielstellungen waren erneut die Fahrplanheftproduktion mit zwei Regionalfahrplänen sowie das Fahrgastinformationssystem ThüringenInfo.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Jahr 2003 entwickelte Risikomanagementsystem wurde 2006 durch die Gesellschafterversammlung bestätigt. Das Risikomanagementsystem wird regelmäßig aktualisiert.

Die Chancen und Risiken der VMT GmbH werden für 2007 wie folgt eingeschätzt:

Die transparente Finanzierungsstruktur ist Grundlage für denkbare Erweiterungen des Aufgabenspektrums der VMT GmbH. Die vertragliche Einbindung aller Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger im Verbundtarif-Vertragswerk bis einschließlich 2009 stellt auch eine politisch legitimierte Absicherung des Pilotprojektes Verbundtarif Mittelthüringen dar.

Besonders risikoreich ist die Tatsache, dass über die Fördermittelvergabe jährlich neu entschieden wird. Dazu ist bis zum 30. November des laufenden Jahres der Fördermittelbedarf für das Folgejahr anzumelden.

Über die Fördermittelvergabe wird im April des laufenden Geschäftsjahres entschieden.

Die VMT GmbH muss auch zukünftig ihre Liquidität für den Einkauf von Produktionsleistungen sichern. Für das Geschäftsjahr 2007 wurde ein ausführlicher Liquiditätsplan aufgestellt, da insbesondere die Fördermittel für Personalkosten nicht vor Mitte des Jahres ausgezahlt werden können.

Für das Geschäftsjahr 2007 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

10.2 Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Geschäftsführerin: Heidemarie Mähler

Aufsichtsrat:	Dietrich Hagemann Vors.	Beigordneter
Stand 2006	Dr. Peter Kentner Stellv.	Stadtratsmitglied
	Walter Uhmann	vom Stadtrat benannt
	Ruth Vogt	vom Stadtrat benannt
	Karin Landherr	Stadtratsmitglied

Aufsichtsratsvergütung: 10.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 17.10.1990

Handelsregister: HRB 102291 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- Landeshauptstadt Erfurt zu 100% am Stammkapital von 255.645,94 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die Erfurter Bahn GmbH ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Süd Thüringen Bahn GmbH zu 50% am Stammkapital von 250.000,00 Euro
- Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH zu 16,66% am Stammkapital von 30.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Transportleistungen von Gütern auf der Schiene und der Straße, die Instandhaltung an Schienenfahrzeugen, Straßenfahrzeugen und Verkehrsanlagen, die Beschaffung und Absatz von bereichstypischen Materialien sowie die Übernahme aller artverwandten Geschäfte, einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs.



Foto: EIB GmbH

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfurter Bahn GmbH stellt die Mobilität der Bevölkerung in ihrem Verkehrsbereich sicher. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	23.178	67%	24.784	72%	25.699	75%
Immaterielles Vermögen	23		31		47	
Sachanlagen	23.025		24.622		25.522	
Finanzanlage/Beteilig.	130		130		130	
Umlaufvermögen	11.133	33%	9.288	27%	8.242	24%
Vorräte	1.877		1.374		1.008	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	2.739		1.986		2.415	
Liquide Mittel	6.517		5.929		4.819	
Aktiver RAP	5	0%	194	1%	222	1%
Bilanzsumme	34.316	100%	34.266	100%	34.163	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	8.103	24%	8.330	24%	7.874	23%
Gezeichnetes Kapital	256		256		256	
Rücklagen	7.243		7.616		7.133	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		0		0	
<i>Jahresergebnis</i>	604		458		485	
Rückstellungen	6.522	19%	4.313	13%	3.108	9%
Verbindlichkeiten	19.294	56%	21.153	62%	22.681	66%
Verbindlichkeiten > 1	15.821		17.460		15.966	
Verbindlichkeiten < 1	3.473		3.693		6.715	
Passiver RAP	397	1%	470	1%	500	2%
Bilanzsumme	34.316	100%	34.266	100%	34.163	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	33.034	31.086	21.674
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2	0	0
Sonstige Erträge	3.482	3.080	2.912
Gesamtleistung	36.518	34.166	24.586
Materialaufwand	23.717	22.811	14.762
Personalaufwand	3.761	3.670	2.634
Abschreibungen	1.337	1.367	1.240
Sonstiger Aufwand	4.444	4.154	3.902
Erträge aus Beteiligungen	100	200	40
Finanzergebnis	- 1.000	- 983	- 796
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.358	1.380	1.292
Steuern	1.754	922	807
Jahresergebnis	604	458	485

Situationsbericht des Unternehmens

Auf der Grundlage der Genehmigung für das Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen für die öffentliche nicht bundeseigene Eisenbahn gemäß § 6 Abs. 2 und 3 und § 7 Allgemeines Eisenbahngesetz wurden Schienenpersonennahverkehrsleistungen erbracht.

Das Unternehmen ist auch im Geschäftsjahr 2006 erfolgreich seinen Aufgaben nachgekommen. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich auf Thüringen, Bayern (Unter-

franken) und Hessen (Nordhessen). Dabei handelt es sich um durchgehende Anbindungen zu Thüringen (Erfurt, Meiningen).

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2006 die bestellten Verkehrsleistungen in Höhe von 3.251.802 Fahrplankilometer qualitätsgerecht erbracht, auf einem Liniennetz von 405 km (Vorjahr 433 km). Im Geschäftsjahr 2006 beförderte das Unternehmen auf ihrem Streckennetz 2.492.690 (Vorjahr 2.520.797) Personen.

Die Umsatzerlöse (Zuwendungen, Personenbeförderungsleistungen, Güterverkehr und Nebenleistungen) konnten im Vergleich zum Vorjahr um 1.948 T Euro gesteigert werden. Dieses positive Ergebnis erzielte das Unternehmen vor allem durch Einnahmen für die Strecken Meiningen - Schweinfurt.

Insbesondere ergaben die Zählungen entsprechend Kooperationsvertrag mit der DB Regio für die Strecke Meiningen - Schweinfurt über der Kalkulation liegende Einnahmen. Der Einnahmeaufteilungsvertrag wurde angepasst und es wurden für die Geschäftsjahre 2005 und 2006 Nachzahlungen durch die DB Regio geleistet.

Die Ertragskraft der Eisenbahnbranche unterliegt in erheblichem Maße der Entwicklung der Regionalisierungsmittel. Das Unternehmen hat hier im Geschäftsjahr 2006 keine Kürzungen erfahren.

Der Schienengüterverkehr wurde weiter stabilisiert. Dazu gehören auch der Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Stadt Arnstadt für das dortige Gewerbegebiet sowie der Abschluss des Anschlussbahnvertrages mit dem dortigen Anschließter Gonvauto Thüringen GmbH.

Die geplanten Arbeiten für Dritte im Instandhaltungsbereich wurden qualitätsgerecht und pünktlich erbracht. Im Juli 2006 erreichte das Unternehmen wiederholt das Ziel der Zertifizierung (Zertifizierungsregister 293281 QM/UM).

Der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen ist vor allem durch Aufwandsrückstellungen für notwendige Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen bedingt.

Die Finanz- und Liquiditätsslage war im Geschäftsjahr 2006 stabil und geordnet.

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden 1.376 T Euro aus der Abrechnung von Verkehrsleistungen im SPNV mit der DB Regio.

Die Gewinnrücklagen erhöhten sich gegenüber 2005 um 11 T Euro. Eine weitere Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens ist erforderlich, um die stabile Finanzierung des Unternehmens zu sichern und auch nach Ablauf des Verkehrsvertrages im Jahr 2014 anstehende Abschreibungen und Kredite bedienen zu können.

Darlehen und Mietkaufverbindlichkeiten zur Finanzierung der Fahrzeuge wurden im Geschäftsjahr planmäßig getilgt und verringerten sich von 18.321 T Euro auf 16.587 T Euro.

Bestandsgefährdende Risiken, die sich aus dem Geschäftsfeld des Unternehmens ergeben könnten, sind durch vertragliche Regelungen weitgehend ausgeschlossen und derzeit nicht erkennbar. Kostenintensive Instandhaltungen sind in den Rückstellungen abgebildet und in der Liquiditätsplanung angemessen berücksichtigt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die bestehenden Risiken sind in der Dokumentation des Risikomanagement beschrieben. In regelmäßigen Beratungen wird an die Geschäftsführung berichtet.

Als ein Risiko erweisen sich mögliche Kürzungen der Regionalisierungsmittel durch den Bund. Die Streichung der Dynamisierung, die sich aus dem Preisindex des Vorjahres begründet, ist nur durch weitere Kosteneinsparungen abzufangen.

Ein weiteres Risiko stellen Trassen- und Stationspreiserhöhungen durch DB Netz und DB Station & Service dar. Diese führen zu einer zusätzlichen Belastung der Regionalisierungsmittel.

Gezielte Marketingmaßnahmen, eigenwirtschaftliche Zugleistungen auf bestimmten Strecken und das Herausstellen von Umweltaspekten sollen die Akzeptanz des Unternehmens stärken. Die Erfurter Bahn wird sich auch weiterhin an Ausschreibungen beteiligen, die zum unternehmerischen Gesamtkonzept passen.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2007 wurde die Firma in "Erfurter Bahn" geändert. Die Eintragung der Umfirmierung in das Handelsregister beim Amtsgericht Jena (HRB 102291) erfolgte am 30.04.2007.

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	32.482	31.954	31.764
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	2.761	2.602	2.865
Gesamtleistung	35.243	34.556	34.629
Materialaufwand	23.216	22.860	21.477
Personalaufwand	3.582	3.731	3.549
Abschreibungen	2.920	3.163	3.372
Sonstiger Aufwand	3.294	2.811	2.986
Finanzergebnis	- 854	- 982	- 1.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.376	1.009	2.144
Steuern	806	710	1.186
Jahresergebnis	570	299	958

Situationsbericht des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2006 erzielte die STB einen Jahresüberschuss von 570 T Euro gegenüber 299 T Euro im Vorjahr, obwohl die Dynamisierung der Regionalisierungsmittel von 1,5%, d.h. die Anwendung des Preisindex des Vorjahres für Lebenshaltungskosten, entfiel.

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2006 die bestellten Verkehrsleistungen in Höhe von 3.232.976 Fahrplankilometern qualitätsgerecht auf einem Liniennetz von 290 km erbracht. Im Vorjahr erbrachte die STB 3.221.881 Fahrplankilometer.

Das gute Ergebnis wurde auch durch Kosteneinsparungen im Personalbereich und durch ein erfolgreiches Zinsmanagement erzielt.

Im Juli 2006 erreichte das Unternehmen wiederholt das Ziel der Zertifizierung.

Auch im Geschäftsjahr 2006 wurde auf Qualität der zu erbringenden Verkehrsleistungen gesetzt. Entsprechende Schulungs- und Qualitätsmaßnahmen wurde durchgeführt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken, die sich aus dem Geschäftsfeld der STB ergeben könnten, sind durch vertragliche Regelungen weitgehend ausgeschlossen und derzeit nicht erkennbar. Kostenintensive Instandhaltungen sind in den Rückstellungen abgebildet und in der Liquiditätsplanung angemessen berücksichtigt.

Die bestehenden Risiken sind in der Dokumentation des Risikomanagements beschrieben. In regelmäßigen Beratungen wird an die Geschäftsführung berichtet.

Als ein Risiko erweisen sich Kürzungen durch den Bund. Die Streichung der Dynamisierung, sie sich aus dem Preisindex des Vorjahres begründet, ist nur durch weitere Kosteneinsparungen abzufangen.

Ein weiteres Risiko stellen Trassen- und Stationspreiserhöhungen durch DB Netz AG und DB Station und Service AG dar. Diese führen zu einer zusätzlichen Belastung der Regionalisierungsmittel.

Durch Marketingmaßnahmen sollen auch zukünftig den Bürgern das Unternehmen und die Eisenbahn als Verkehrsmittel nahe gebracht werden. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist die Eisenbahn ein umweltfreundliches Beförderungs- und Transportmittel. Ein attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr muss das Ziel sein.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2007 wird auf niedrigerem Niveau erwartet.

10.3 Flughafen Erfurt GmbH
Flughafenstraße 4
99092 Erfurt

Geschäftsführer: Wolfgang Hesse ab 13.01.2006
 Gerd Ballentin bis 13.01.2006

Aufsichtsrat:	Prof. Dr. Heinrich H. Kill	Vors.	Freistaat Thüringen
Stand 2006	Günter Schade	1. Stellv.	Freistaat Thüringen
	Johannes Drissen	2. Stellv.	Freistaat Thüringen
	Doris Schober		Freistaat Thüringen
	Jörg Kallenbach		Stadtratsmitglied
	Manfred Kuhne		Freistaat Thüringen
	Klaus Thomas Mergel		Freistaat Thüringen
	Werner Barthels		Freistaat Thüringen

Aufsichtsratsvergütung: 0 Euro

Gründung der Gesellschaft: 17.09.1990

Handelsregister: HRB 101529 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- Freistaat Thüringen zu 95% und Landeshauptstadt Erfurt zu 5% am Stammkapital von 2.121.861,31 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb und der Ausbau des Verkehrsflughafens Erfurt sowie die Durchführung aller damit verbundenen Nebengeschäfte.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Erfurter Flughafen ist eine zentrale Infrastruktureinrichtung des Thüringer Bereichs mit stetig wachsender wirtschaftlicher und verkehrlicher Bedeutung. Er gewährleistet die luftverkehrliche Anbindung der Region auf hohem Niveau.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit des Freistaates Thüringen und der Landeshauptstadt Erfurt und ihren voraussichtlichen Erfordernissen.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	113.135	92%	118.775	89%	128.377	90%
Immaterielles Vermögen	14		8		10	
Sachanlagen	113.121		118.767		128.367	
Umlaufvermögen	9.471	8%	14.800	11%	14.277	10%
Vorräte	171		124		132	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	1.201		1.055		856	
Liquide Mittel	8.099		13.621		13.289	
Aktiver RAP	17	0%	6	0%	4	0%
Bilanzsumme	122.623	100%	133.581	100%	142.658	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	32.508	27%	32.419	24%	34.826	24%
Gezeichnetes Kapital	2.122		2.122		2.122	
Rücklagen	20.032		20.032		20.032	
Gewinn-/Verlustvortrag	10.265		12.086		10.616	
<i>Jahresergebnis</i>	89		- 1.821		2.056	
Sonderposten	85.740	70%	92.349	69%	101.447	71%
Rückstellungen	1.617	1%	4.103	3%	871	1%
Verbindlichkeiten	1.623	1%	3.531	3%	4.927	3%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1						
Passiver RAP	1.135	1%	1.179	1%	587	1%
Bilanzsumme	122.623	100%	133.581	100%	142.658	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	7.033	7.621	8.269
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	57	57	82
Sonstige Erträge	1.986	1.702	1.457
Gesamtleistung	9.076	9.381	9.808
Materialaufwand	1.523	1.213	914
Personalaufwand	4.523	4.297	4.433
Abschreibungen	9.078	9.711	9.860
Erträge aus Auflösung Sonderposten	8.641	9.227	9.460
Sonstiger Aufwand	2.657	3.565	1.870
Finanzergebnis	181	- 1.586	- 111
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116	- 1.764	2.080
Steuern	27	57	24
Jahresergebnis	89	- 1.821	2.056

Situationsbericht des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2006 wurde auf Beschluss des Aufsichtsrates durch die Geschäftsführung ein Antrag auf Änderung des Planfeststellungsbeschlusses bei der zuständigen Behörde eingereicht. Das Ziel des Änderungsantrages bestand darin, den im Jahre 1995 erlassenen Planfeststellungsbeschluss an die aktuellen Erfordernisse der Flughafenentwicklung anzupassen.

Das Landesverwaltungsamt Thüringen als zuständige Planfeststellungsbehörde hat mit Beschluss vom 21.02.2007 den Antrag der Flughafen Erfurt GmbH beschieden. Dieser Beschluss ist gegenüber der Flughafen Erfurt GmbH bestandskräftig geworden. Der mit Bescheid vom 21.02.2007 geänderte Planfeststellungsbeschluss aus 1995 bildet nunmehr die Rechtsgrundlage für die bestehende Flughafenanlage und sichert die Ausbaufähigkeit nach Maßgabe zukünftiger Erfordernisse.

Im Geschäftsjahr 2006 entwickelte sich der Luftverkehr an den deutschen Verkehrsflughäfen insgesamt positiv. Die Anzahl der abgefertigten Fluggäste stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %, die Flugbewegungen nahmen um 2,8 % zu und die Abfertigung von Luftfracht erhöhte sich um 9,3 %.

Wie in den vergangenen Jahren gab es deutliche Wachstumsunterschiede zwischen den Flughafenstandorten. Insbesondere diejenigen Flughäfen, die sich in den letzten Jahren stark im Geschäftsfeld Low-Cost-Verkehr etabliert hatten, wiesen überdurchschnittliche Steigerungsraten aus.

Im Passagierverkehr setzte sich der seit Jahren anhaltende Trend der differenzierten Entwicklung der einzelnen Verkehrsarten in Deutschland fort. Bei einem Gesamtwachstum von 5,3 % nahm der traditionelle Linienverkehr um 2 % zu, der Low-Cost-Verkehr um 29 % und der traditionelle (integrierte) Touristikverkehr sank um 8,2 %.

Das Wachstum bei der Luftfracht erfolgte sehr differenziert und konzentriert sich auf die großen Drehscheiben Frankfurt und München sowie auf die Standorte von Frachtdrehkreuzen Köln/Bonn und Leipzig/Halle.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Erfurt zeigte gegenüber dem Vorjahr eine rückläufige Tendenz. Im Verkehr wurden in 2006 insgesamt 359.512 Fluggäste abgefertigt, dies bedeutet einen Rückgang um 12,5 %.

Im Linienverkehr wurden 28.593 Passagiere abgefertigt (81,8 % zum Vorjahr), wobei Flugziele und Frequenzen sich zu 2005 (ohne Betrachtung von Ryanair) nicht veränderten.

Im integrierten Touristikverkehr wurden im Geschäftsjahr 324.618 Fluggäste abgefertigt. Dies bedeutet einen Rückgang von 13,5 %. Der Rückgang im Touristikverkehr am Flughafen Erfurt ist im Vergleich zur gesamtdeutschen Entwicklung stärker ausgeprägt und betrifft alle Verkehrsgebiete mit Ausnahme Bulgarien. Besonders stark ist der Türkeiverkehr betroffen.

Der Luftfrachtumschlag am Flughafen Erfurt stieg von 3.957 t auf 4.818 t, d. h. um 21,8%. Ursachen dieser positiven Entwicklung waren steigende Umschlagsleistungen des Hauptkunden TNT und darüber hinaus zusätzliche Flüge als Frachtcharter, besonders für die Automobilindustrie.

Die Anzahl der Flugbewegungen ging 2006 auf 13.124 (93,5 %) zurück. Der Rückgang verteilt sich über alle Verkehrsarten des Passagierverkehrs, während die Anzahl der Frachtflüge sich um 31,1 % erhöhte.

Auch im Jahre 2006 wurden die Maßnahmen des Passiven Schallschutzes im Taglärmschutzgebiet und im Nachtlärmschutzgebiet weitergeführt.

Für das Taglärmschutzgebiet wurden 118 Anträge zum Zeitpunkt 02.04.2007 gestellt, von denen 41 als nicht gerechtfertigt abzulehnen waren. Die verbleibenden 77 gerechtfertigten Anträge sind bis auf 4 Anträge erledigt.

Zum Ende 2006 belief sich die Zahl der abgeschlossenen Verfahren im Nachtlärmschutzgebiet auf 183. Damit sind ca. 80 % der Verfahren abgeschlossen. Nachdem Ende 2005 der Stand der abgeschlossenen Verfahren bei der Außenwohnbereichsentschädigung bereits bei ca. 98 % lag, konnte im Jahre 2006 nur ein weiteres Verfahren mit der Zahlung einer Entschädigung abgeschlossen werden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft erhielt in der Vergangenheit institutionelle bzw. Projektförderung. Der Gesellschaft werden Verstöße gegen Fördermittelbestimmungen vorgeworfen. Auf Grund dessen hat der Fördermittelgeber Rückforderungs- und Zinsbescheide erlassen, die teilweise noch nicht bestandskräftig sind. Die Prüfung der rückständigen Verwendungsnachweisprüfung ist vollständig abgeschlossen. Die erkennbaren Risiken sind im Jahresabschluss 2006 bilanziert bzw. unter den sonstigen finanziellen Verpflichtungen benannt.

Der stetige Abfluss flüssiger Mittel und das auch zukünftig zu erwartende negative Betriebsergebnis führen dazu, dass die Gesellschaft mittelfristig Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen nicht aus eigener Kraft tätigen kann. Es wird davon ausgegangen, dass mittelfristig der liquide Mittelbestand aufgezehrt sein wird. Es besteht somit das Risiko, dass - auch bei zukünftig steigender Verkehrsleistung - alternative Finanzierungsformen zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Finanzierung von notwendigen Investitionen erforderlich werden.

Weiterhin reagiert der traditionelle Tourismusverkehr in alle Verkehrsgebiete sensibel auf das wachsende Low-Cost-Angebot; insbesondere auch auf die verstärkten Angebote der benachbarten Flughäfen.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, besonders in den wirtschaftlich entwickelten Gebieten Nordbayern und Nordosthessen, die an den Freistaat Thüringen angrenzen, bestehen Chancen, das Luftverkehrsangebot des Flughafens Erfurt zu stabilisieren und zu erweitern. Eine Luftverkehrsprognose für den Standort Erfurt wurde in Auftrag gegeben.

Wachstumschancen ergeben sich aus der möglichen Öffnung des Flughafens für Low-Cost-Airlines. In diesem Fall muss allerdings mit einem Rückgang des durchschnittlichen Ertrages für das traditionelle Verkehrsgeschäft gerechnet werden. Erste Ergebnisse besagen, dass im Einzugsgebiet des Flughafens noch Potenzial zur Steigerung des Fluggastaufkommens vorhanden ist. Dies betrifft sowohl den Geschäftsreise- als auch den Individualverkehr.

Im Jahr 2007 sind die Aktivitäten der Gesellschaft darauf gerichtet, den Linienverkehr weiter zu stabilisieren und auszubauen. Darüber hinaus sollen durch verstärkte Akquisitionsmaßnahmen Low-Cost-Airlines für den Standort Erfurt interessiert werden. Weiterhin finden Akquisitionsgespräche mit luftfahrttechnischen Betrieben statt, um den vorhandenen Immobilienbestand des Flughafens nachhaltig zu vermarkten.

11 Wohnungsbau und - Verwaltung

- 11.1 KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
- 11.1.1 Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH

11.1 KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084 Erfurt

Geschäftsführung: Friedrich Hermann

Aufsichtsrat:	Peter Stampf Vors.	Stadtratsmitglied
Stand 2006	Michael Menzel Stellv.	Stadtratsmitglied
	Carsten Goethe	vom Stadtrat benannt
	Prof. Dr. Tobias Hüttche	vom Stadtrat benannt
	Falk Przewosnik	vom Stadtrat benannt
	Christian Ebeling	vom Stadtrat benannt

Aufsichtsratsvergütung: 11.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 12.12.1990

Handelsregister: HRB 102585 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- Landeshauptstadt Erfurt zu 100% am Stammkapital 52.200,00 Euro

Beteiligungsverhältnisse

Die KoWo GmbH ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

- Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH zu 100% am Stammkapital von 25.564,59 Euro.

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen, sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KoWo GmbH ist ein wichtiges Element der Wohnungspolitik für städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel, breite Bevölkerungsschichten mit Wohnraum zu versorgen.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	466.897	87%	449.770	88%	553.037	87%
Immaterielles Vermögen	64		89		31	
Sachanlagen	465.776		448.680		551.756	
Finanzanlagen	1.056		1.001		1.250	
Umlaufvermögen	67.518	13%	63.216	12%	80.716	13%
Vorräte	30.043		24.632		38.117	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	6.262		9.566		4.541	
Liquide Mittel	31.213		29.018		38.058	
Aktiver RAP	0	0%	0	0%	9	0%
Bilanzsumme	534.415	100%	512.986	100%	633.762	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	141.757	27%	119.016	23%	209.570	33%
Gezeichnetes Kapital	52		52		51	
Rücklagen	59.359		59.359		56.797	
Sonderrücklagen	721.154		781.575		723.731	
Verlustvortrag	662.559		571.009		555.704	
<i>Jahresergebnis</i>	23.750		- 91.550		- 15.305	
SOPO	10.799	2%	10.240	2%	10.370	2%
Rückstellungen	25.754	5%	19.090	4%	37.430	6%
Verbindlichkeiten	354.129	66%	362.286	71%	373.876	59%
Verbindlichkeiten > 1	317.641		332.459		340.877	
Verbindlichkeiten < 1	36.488		29.827		32.999	
Passiver RAP	1.976	0%	2.354	0%	2.516	0%
Bilanzsumme	534.415	100%	512.986	100%	633.762	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	67.850	72.446	71.420
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.413	- 2.602	- 1.520
Sonstige Erträge	51.375	35.334	14.137
Gesamtleistung	124.638	105.178	84.037
Aufwand für bezogene Leistungen	41.693	33.580	36.715
Personalaufwand	5.734	8.467	8.658
Abschreibungen	25.507	129.667	18.554
Sonstiger Aufwand	11.199	12.951	20.192
Finanzergebnis	- 14.855	- 14.003	- 15.223
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.650	- 93.490	- 15.304
Außerordentliche Erträge	0	1.942	0
Steuern (i.V. Ertrag)	1.900	2	1
Jahresergebnis	23.750	- 91.550	- 15.305

Situationsbericht des Unternehmens

Die Situation am Wohnungsmarkt in den neuen Bundesländern hat sich in den letzten Jahren insgesamt drastisch verschlechtert. Ursachen sind der Bevölkerungsrückgang im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung und eine nicht marktgerechte Sanierungs- und Neubautätigkeit.

Im Gegensatz zu anderen Standorten profitiert Erfurt von seinem Status als Landeshauptstadt. Ein weiterer positiver Faktor ist die so genannte Impulsregion - der Städte Erfurt - Weimar und Jena.

Zur Anpassung des Wohnungsmarktes in der Region an den Bevölkerungsrückgang sind Rückbaumaßnahmen in den Plattenbaugebieten unabdingbar. In Erfurt wurde sehr frühzeitig zur Stadtentwicklung und zum Stadtumbau ein Masterplan als gemeinsame Initiative der Erfurter Wohnungsgesellschaften und der Stadtverwaltung mit Unterstützung des Freistaates Thüringen initiiert und bereits teilweise umgesetzt. Aktuell erfolgte eine Weiterentwicklung des Stadtumbaus mit einem Masterplan II.

Die eingeleiteten Maßnahmen zeigen bereits Wirkung.

Trotz Angebotsüberhang in den peripheren Plattenbaugebieten besteht in Erfurt für Wohnungen in guten bis sehr guten Lagen bei ausgewogenen Ausstattungsmerkmalen weiterhin eine sehr gute Nachfrage.

Die KoWo verfügt über interessante Immobilienbestände. Schwerpunkt ist die preiswerte Vermietung von Wohneinheiten im einfachen und mittleren Segment.

Die KoWo ist in Erfurt und Thüringen das zahlenmäßig größte Wohnungsunternehmen und verfügt über folgenden Bestand im Eigentum:

Bestandsentwicklung Eigentum gesamt						
	31.12.2006		31.12.2005		Differenz	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Wohnungen	20.084	1.095.089	20.781	1.133.306	-697	-38.217
Gewerbeneinheiten	410	34.317	400	36.924	10	-2.607
sonstige Mieteinheiten	519	9.676	529	8.736	-10	940
Summe Mieteinheiten	21.013	1.139.082	21.710	1.178.966	-697	-39.884

Das Hauptgeschäftsfeld ist die Bewirtschaftung von Wohnungen. Der Bestand, der sich im Stadtgebiet von Erfurt befindet, hat folgende Struktur:

Entwicklung des Wohnungsbestandes						
	31.12.2006		31.12.2005		Differenz	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Nord	7.103	385.351	7.423	401.963	-320	-16.612
Mitte	7.442	403.476	7.820	425.056	-378	-21.580
Süd	5.539	306.262	5.538	306.287	1	-25
Summe Mieteinheiten	20.084	1.095.089	20.781	1.133.306	-697	-38.217

Wesentliche Ursachen für die deutliche Bestandsverringerung waren Abriss und Verkäufe.

Der Sanierungsstand des KoWo Eigentums stellt sich wie folgt dar:

Sanierungsstand Wohnungen in Häusern nach Kundenzentren

	saniiert		teilsaniiert		unsaniiert		Summe	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Nord	2.043	105.949	3.956	214.909	1.104	64.492	7.103	385.350
Mitte	4.862	256.382	1.073	60.934	1.507	86.160	7.442	403.476
Süd	864	39.649	1.396	75.449	3.279	191.165	5.539	306.263
Summe Mieteinheiten	7.769	401.980	6.425	351.292	5.890	341.817	20.084	1.095.089

In den vergangenen Jahren wurden vorzugsweise 11- bis 17-geschossige Objekte saniert.

Nach Bauformen stellt sich der Sanierungsstand wie folgt dar:

Sanierungsstand Wohnungen in Häusern nach Bauart

	saniiert		teilsaniiert		unsaniiert		Summe	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
4-6 Geschosser	1.663	91.012	2.180	126.105	4.187	245.404	8.030	462.521
8-11 Geschosser	3.688	177.818	2.554	129.253	108	4.650	6.350	311.721
16-17 Geschosser	787	42.900	1.462	83.709	0	0	2.249	126.609
Altbau	769	43.978	216	10.916	1.583	90.714	2.568	145.608
sonstige Wohnbebauung	862	46.272	13	1.309	12	1.049	887	48.630
Summe Mieteinheiten	7.769	401.980	6.425	351.292	5.890	341.817	20.084	1.095.089

Leerstand nach Stadtgebieten per 31.12.2006

Stadtgebiet	Anzahl WE	davon Leerstand	Leerstandsquote	strategischer Leerstand Gesamt	davon nicht vermietbar wegen		bereinigte Leerstandsquote
					Abriss	unsaniertem Altbau, Disposition, Verkauf, Restitution	
Nord	7.103	1.355	19,1%	858	714	144	7,0%
Mitte	7.442	1.034	13,9%	643	0	643	5,3%
Süd	5.539	741	13,4%	209	0	209	9,6%
Summe	20.084	3.130	15,6%	1.710	714	996	7,1%

Die gegenüber dem Vorjahr verringerte Leerstandsquote von 15,6% (Vorjahr 16,3 %) ist auf Abriss, Verkauf und eine verbesserte Vermietungsquote zurückzuführen.

In 2006 hat die KoWo folgende Bestände für andere Eigentümer verwaltet:

Fremdverwaltung nach Mieteinheiten

	31.12.2006	31.12.2005	Differenz
Wohnungen	1.814	3.047	-1.233
Gewerbe	198	241	-43
Garagen, Stellplätze, Gärten	4.315	4.509	-194
Summe Mieteinheiten	6.327	7.797	-1.470

Fremdverwaltung nach Mandanten

	31.12.2006	31.12.2005	Differenz
Stadt Erfurt	6.156	6.489	-333
Andere Eigentümer	171	551	-380
Wohnungseigentum	0	757	-757
Summe Mieteinheiten	6.327	7.797	-1.470

Der Rückgang der für die Stadt Erfurt verwalteten Mieteinheiten resultiert aus dem Verkauf von städtischen Immobilien und der Rückgabe restitutionsbelasteter Immobilien.

Der Kunde/Mieter steht im Mittelpunkt der Tätigkeit der KoWo. Den Kunden stehen bis zum 30. Juni 2007 drei moderne Kundenzentren in Nord (seit Januar 2006), in Mitte (seit November 2005) und in Süd (seit April 2006) und ab dem 1. Juli 2007 (nach dem Verkauf von ca. 5.100 Wohnungen) das modernisierte Kundenzentrum Nord und Mitte zur Verfügung. Durch ein Call Center ist die KoWo 365 Tage und 24 Stunden erreichbar. Damit verfügt die KoWo über eine deutlich bessere Kundenorientierung durch bessere Erreichbarkeit.

Im Rahmen der Unternehmensneuorganisation arbeitet die überwiegende Mehrzahl der Mitarbeiter (2/3) direkt am Kunden. Die Verwaltung wurde drastisch reduziert (früher 2/3 der Belegschaft, jetzt 1/3). Darüber hinaus wurden zur Erreichung eines effizienten Vertriebs alle Unternehmensprozesse auf den Kunden/Mieter ausgerichtet.

Im Rahmen des Bewilligungsbescheides der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Entlastung von Altschulden bei Abriss von Wohnflächen werden als Rückbaumaßnahmen 245.568 m² Wohnfläche bis 2010 derzeit zur Entscheidung vorbereitet bzw. befinden sich in der Umsetzung.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die oben genannten Rückbaumaßnahmen vorzunehmen und die bewilligten Mittel der KfW auszuschöpfen.

Der harte Wettbewerb am Immobilienmarkt erfordert hervorragend motivierte und absolut auf Kundenorientierung ausgerichtete qualifizierte Mitarbeiter. Absolute Kundenorientierung und höchste Effizienz sind notwendig. Das Unternehmen stellt sich diesen Anforderungen und hat in 2005 ein umfassendes Personalkonzept verabschiedet und bereits umgesetzt.

Ganz besonderen Wert legt das Unternehmen auf die Aus- und Fortbildung, d.h. die Qualifikation der Mitarbeiter. In 2006 waren ca. 23 Mitarbeiter in einer weitergehenden Ausbildung wie z.B. Immobilienbetriebswirt (FH) oder Sozialfachkraft (IHK).

Im März 2005 wurde in vollstem Einvernehmen zwischen Geschäftsleitung, Aufsichtsrat und Gesellschafter ein umfassendes Reorganisationsprogramm („Fitnessprogramm“) verabschiedet und bis Ende 2006 umgesetzt. Dabei wurde mit Unterstützung erfahrener Beratungsgesellschaften das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand gestellt. Ziel war es, die Einnahmen zu verbessern und die Ausgaben zu

senken, um den Vermögensverzehr der Vergangenheit in eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit zu verwandeln.

Mittels klarer Ziele und Vorgaben wie z.B. Kompetenzführerschaft in der Wohnungswirtschaft, Kunde steht im Mittelpunkt, Umsetzung der sozialen Verantwortung durch Sicherung der Profitabilität sind alle Unternehmensbereiche komplett neu strukturiert. Alle wesentlichen Prozesse/Strukturen wurden bis Januar 2006 neu definiert und sind zwischenzeitlich umgesetzt.

Mit Produktivstart des neuen EDV-Systems zum 01.07.2006 und dessen Feinjustierung bis Ende 2007 ist die Umsetzungsphase der neuen Prozesse abgeschlossen. Die KoWo verfügt über ausschließlich am Kunden ausgerichtete Abläufe in der internen kaufmännischen Abteilung. Parallel zur organisatorischen Umstrukturierung wurde auch im Einvernehmen mit Gesellschafter, Aufsichtsrat und Betriebsrat ein umfassendes Personalkonzept verabschiedet, bei dem neben der Personalanpassung insbesondere Leistungsorientierung, Motivation und Zukunftsfähigkeit (Qualifikation) der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Der geplante drastische Umbau zum modernen Dienstleistungsunternehmen mit absoluter Kundenorientierung der Mitarbeiter ist abgeschlossen.

Auf Grundlage einer umfassenden Portfolioaufnahme-Analyse ist im Jahr 2006 eine langfristige objektkonkrete Unternehmensplanung (20 Jahre) abgeschlossen und vom Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt worden. Das Ergebnis der Planung war, dass für die nachhaltige Sicherung der notwendigen Investitionen, der Zahlungsfähigkeit, der Verbesserung der Beleihungssituation, die drastischen organisatorischen und drastischen Einsparmaßnahmen bei weitem nicht ausreichend und weitere Maßnahmen zwingend erforderlich sind. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs wurden zahlreiche Alternativen geprüft. Im Juni 2006 hat der Aufsichtsrat den Verkauf eines Portfolios von ca. 5.100 Wohnungen entschieden. Eine europaweite Ausschreibung ging dem im März 2007 abgeschlossene Verkaufsprozess voraus.

Am 28. März 2007 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt dem Verkauf an die DKB Wohnungsgesellschaft Thüringen mit mehr als 90 % der Stimmen zugestimmt. Der Kaufvertragsabschluss war am 11. April 2007. Der Kaufpreis liegt mit rund 156 Mio. Euro deutlich über den Erwartungen. So können aus dem Mehrerlös 30 Mio. Euro Kredite mit städtischer Haftung zusätzlich getilgt werden. Wichtiger Bestandteil des Kaufvertrages war auch eine unter Einbeziehung des Mietervereins ausgehandelte Sozialcharta, die einen weit über das bisher in Deutschland übliche Maß Mieterschutz gewährleistet.

Die zum 30. Juni 2007 verkauften Objekte (Verkaufspaket ca. 5.100 Wohnungen) wurden mit den Veräußerungserlösen, höchstens jedoch zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten, bilanziert. Aus diesem Bilanzansatz haben sich im Berichtsjahr außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB in Höhe von T Euro 2.341 und Zuschreibungen gem. § 280 Abs. 1 HGB von T Euro 43.352 ergeben.

Durch die abgeschlossenen drastischen Restrukturierungsmaßnahmen sowie die Kapitalzufuhr durch den Verkauf von ca. 5.100 Wohnungen wird in den nächsten

Jahren eine insgesamt positive GuV - Entwicklung erwartet, die eine kontinuierliche Verbesserung des Eigenkapitals zur Folge hat.

Ziel der Gesellschaft ist es, mittelfristig ein positives Jahresergebnis zu erzielen und stabile Liquiditätsüberschüsse zu erreichen. Hierzu waren sofortige einschneidende Maßnahmen notwendig, die bereits umgesetzt sind. Wichtige Themen sind die Verbesserung der Vermietungsquote und des Forderungsmanagements sowie die Aufwandsreduzierung im Personal-, Verwaltungs- und Instandhaltungsbereich. Durch den Verkauf von ca. 5.100 Wohnungen können die Kapitalkosten erheblich reduziert und die künftig notwendigen Investitionen aus eigenen Mitteln getätigt werden.

Nach Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen sowie des Immobilien-Portfolios-Verkaufs ist der Vermögensverzehr der Vergangenheit gestoppt und eine positive Geschäftsentwicklung herbeigeführt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Chancen bestehen im Wesentlichen in folgenden Sachverhalten:

- Klare Zielsetzung als modernes und effizientes Dienstleistungsunternehmen,
- Wohnungsbestand in nahezu allen Stadtgebieten Erfurt,
- Breit gefächertes Immobilienbestand für breite Bevölkerungsschichten,
- Interessante, zukunftsorientierte Arbeitsplätze für leistungsorientierte Mitarbeiter,
- Positive wirtschaftliche Entwicklung durch das Reorganisationsprogramm,
- Kompetenz/Dienstleistungs-Zentrum für andere Wohnungsunternehmen,
- Die schwierigsten Teilprojekte jeder Reorganisation, wie Personalkonzept, straffe ausschließlich dienstleistungsorientierte Strukturen und Prozesse, sind bereits erfolgreich umgesetzt.
- Der Verkauf des Immobilienportfolios brachte eine deutliche Reduktion der Kapitalkosten und setzte Mittel für Investitionen in den Bestand frei.

Die KoWo hat eine umfassende Analyse der Beleihungs- und Darlehenssituation unter Berücksichtigung der zukünftig geltenden Beleihungswertermittlungsverordnung und der neuen Finanzierungspraxis der Banken aufgrund des Inkrafttretens von Basel II ab 1. Januar 2007 vorgenommen. Darauf aufbauend wurde unter Berücksichtigung der Verkäufe ein neues Finanzierungskonzept erarbeitet. Durch das künftig kapitalmarktfähige Darlehens- und Beleihungsportfolio kann die KoWo auch bei dem sich drastisch ändernden Finanzierungsverhalten der Finanzinstitute interessante Zins- und Tilgungsbedingungen erwarten. Damit können Zins und Tilgung als die mit Abstand größte Ausgabenposition deutlich optimiert werden.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind:

- Bevölkerungsrückgang im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region,
- Nicht marktgerechte Sanierungs- und Neubautätigkeit in der Vergangenheit,

- Die Nicht-Beibehaltung der konsequenten Anpassung der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an die Ertragssituation sowie die Finanzierungsmöglichkeiten sowie die Nicht-Beibehaltung der klaren ökonomischen Ausrichtung des Unternehmens können eine entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Entwicklung zur Folge haben.

Geschäftsleitung, Aufsichtsrat und Gesellschafter haben anspruchsvolle Ziele zur notwendigen Verbesserung der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätssituation vereinbart.

Eine umfassende Reorganisation des Unternehmens war notwendig. Der Markt fordert eine klare Orientierung zum Kunden, dem Mieter. Deshalb wurde Ende des Jahres 2004 in Zusammenarbeit mit renommierten Beratungsgesellschaften ein umfangreiches Reorganisationsprojekt begonnen und bereits konsequent umgesetzt.

Hauptziele der strategischen Neuausrichtung sind:

1. Klare Kundenorientierung, damit die Vermarktungschancen verbessert und verlorene Marktanteile wieder gewonnen werden können
2. Permanente Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Steigerung der Effizienz und Kundenorientierung (Industrialisierung der internen Prozesse)
3. Verbesserung der Unternehmenssteuerungsinstrumente, wie Risikomanagement- und Controlling-System. Hierzu gehören ein straffes Kostenmanagement, eine qualifizierte Liquiditätsplanung und Liquiditätssteuerung sowie modernste Planungs- und Steuerungsinstrumentarien
3. Erfolgsorientierte mittelfristige Personalentwicklungs-, Vertriebs-, Führungs- und Weiterbildungsmaßnahmen
4. Aufbau eines Immobilienkompetenz- und Dienstleistungszentrums

Nachdem ausreichend sanierter Wohnraum in Erfurt zur Verfügung steht, wird künftig im Wesentlichen in den Bestandserhalt und weitere Energiesparmaßnahmen sowie in die Instandsetzung bisher nicht modernisierter Wohnungen investiert.

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt ist dabei, ihre Kernkompetenzen der wirtschaftlichen und technischen Bewirtschaftung von Wohnungen weiter deutlich zu verbessern und auszubauen, das Unternehmen dienstleistungsorientiert auszurichten und die vorhandenen Ressourcen sorgfältig und effizient einzusetzen.

11.1.1 Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH
Juri-Gagarin-Ring 148
99084 Erfurt

Geschäftsführung: Friedrich Hermann ab 01.09.06
Hans-Georg Wiesebach bis 31.08.06

Aufsichtsrat:	Dietrich Hofer Vors.	vom Stadtrat benannt
Stand 2006	Frank Warnecke Stellv.	Stadtratsmitglied
	Uwe Richter	vom Stadtrat benannt
	Michael Rutz	vom Stadtrat benannt
	Karsten Kolditz	vom Stadtrat benannt

Aufsichtsratsvergütung: 0 Euro

Gründung der Gesellschaft: 13.05.1993

Handelsregister: HRB 107335 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH zu 100% am Stammkapital von 25.564,59 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH ist ein Element der Wohnungspolitik für städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel, breite Bevölkerungsschichten mit Wohnraum zu versorgen.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	0		0		5.978	90%
Immaterielles Vermögen	0		0		0	
Sachanlagen	0		0		5.978	
Umlaufvermögen	1		0		670	10%
Vorräte	0		0		225	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	1		1		190	
Liquide Mittel	27	100%	627	100%	255	
Aktiver RAP	0		0		0	0%
Bilanzsumme	28	100%	628	100%	6.648	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	20	71%	19	3%	1.976	30%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26	
Rücklagen	0		0		6.728	
Gewinn/Verlustvortrag	-7		0		-4.514	
<i>Jahresergebnis</i>	1		0		-264	
Bilanzverlust	0		7		0	
Rückstellungen	8	29%	8	1%	115	2%
Verbindlichkeiten	0		601	96%	4.557	68%
Verbindlichkeiten > 1	0					
Verbindlichkeiten < 1	0		601			
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	28	100%	628	100%	6.648	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	0	761	686
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-13	-3
Sonstige Erträge	0	131	120
Gesamtleistung	0	879	803
Materialaufwand	0	304	379
Personalaufwand	2	6	7
Abschreibungen	0	163	430
Sonstiger Aufwand	0	120	82
Finanzergebnis	3	-178	-169
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	109	-264
Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1	109	-264
Verlustvortrag	0	4.778	4.514
Auflösung Kapitalrücklage	0	6.728	0
Vermögensübertragung durch Abspaltung	0	-2.066	0
Bilanzverlust	0	-7	-4.778

Situationsbericht des Unternehmens

Das Unternehmen hat im Jahr 2006 keine geschäftlichen Aktivitäten entwickelt.

12 Industriebeteiligung

12.1 Hyma Erfurt Hydraulik – Service und Maschinenbau GmbH

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	642	45%	638	45%	489	38%
Gezeichnetes Kapital	205		205		205	
Rücklagen	94		94		94	
Gewinn/ Verlustvortrag	240		190		59	
<i>Jahresergebnis</i>	103		149		131	
Rückstellungen	534	38%	523	37%	555	43%
Verbindlichkeiten	215	15%	270	18%	192	15%
Verbindlichkeiten > 1	0		0		30	
Verbindlichkeiten < 1	215		270		162	
Passiver RAP	23	2%	0	0%	42	4%
Bilanzsumme	1.414	100%	1.431	100%	1.278	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	3.127	3.208	3.037
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5	61	- 33
sonstige Erträge	32	24	21
Gesamtleistung	3.164	3.293	3.025
Materialaufwand	1.928	2.004	1.802
Personalaufwand	776	773	759
Abschreibungen	22	19	11
Sonstiger Aufwand	273	256	242
Finanzergebnis	5	5	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168	246	215
Außerordentliche Erträge	1	0	0
Steuern	66	97	84
Jahresergebnis	103	149	131

Situationsbericht des Unternehmens

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 103.280,40 Euro ab. Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum 3.127.138,35 Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 32.270,59 Euro, resultierend aus Sachbezügen für Kfz-Gestellung, der Zuschreibung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung, der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die erfolgreiche Entwicklung der HYMA Erfurt GmbH setzte sich auch im ersten Halbjahr 2007 fort.

Der hohe Auftragsbestand und der in der ersten Hälfte des Jahres erreichte Umsatz deuten auf ein weiteres gutes Geschäftsjahr hin.

Eine überdurchschnittlich gute Entwicklung des Auftragsbestandes gab es in den letzten Jahren im Bereich der Projektierung und des Baues von Hydraulikaggregaten. Kunden in Deutschland und mit deutlich gesteigener Tendenz, in weiteren europäischen Ländern schätzen die Technische Ausführung der von Hyma Erfurt GmbH

entwickelten hydraulischen Antriebssystemen für Maschinen aus unterschiedlichen Branchen.

Eine ebenfalls sehr gute Entwicklung gab es im Bereich der Industriemontage und Wartung von Hydrauliksystemen vor Ort bei den Kunden in Thüringen.

Die Auftragslage im Bereich der Instandsetzung von Hydraulikzylindern, Hydraulikpumpen, Motoren und Ventilen aus dem mobilen und industriellen Bereich entwickelte sich gut, verlagerte sich aber zugunsten der Aufträge aus der Industrie.

Im Bereich des Handels mit Hydraulikkomponenten von der Hydraulikverschraubung bis zur Hydraulikpumpe, entsprach die Umsatzentwicklung der normalen jährlich geplanten Steigerung. Der Umsatz mit internationalen Kunden war konstant gut.

Positiv zu dieser Entwicklung der Hyma tragen die technisch anspruchsvollen Produkte der Vertragspartner bei.

Für das Jahr 2007 hat die Gesellschafterversammlung umfangreiche Investitionen zur Erneuerung und Modernisierung der Immobilie in der Györer Straße 15 und Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen beschlossen.

Mit dieser Maßnahme wird das Festhalten an einem erfolgreichen Standort in der Landeshauptstadt Erfurt bekundet. Die Arbeitsbedingungen werden verbessert und die Basis für eine weitere erfolgreiche Entwicklung der Firma gefestigt.

13 Wirtschaftsförderung

- 13.1 Tourismus GmbH Erfurt
- 13.2 TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH
- 13.2.1 TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Objekt KG

13.1 Tourismus GmbH Erfurt
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Geschäftsführerin: Dr. Carmen Hildebrandt

Aufsichtsrat: Stand 2006	Dirk Adams Vors. Karl-Heinz Kindervater Stellv. Ines Döring Rosemarie Bechthum Heiko Vothknecht Thomas Pfistner Lothar Schmelz Fred Josephs Mark A. Kühnelt	Stadtratsmitglied Tourismusverein vom Stadtrat benannt Stadtratsmitglied Stadtratsmitglied Stadtratsmitglied Tourismusverein Tourismusverein Tourismusverein
------------------------------------	---	--

Aufsichtsratsvergütung: 5.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 19.08.1997

Handelsregister: HRB 109791 beim Amtsgericht Jena



Sitz der Gesellschaft

Gesellschafter des Unternehmens:

- Landeshauptstadt Erfurt zu 74% und Tourismusverein Erfurt e.V. zu 26% am Stammkapital von 25.564,59 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt Erfurt. Zur Erreichung ihrer Ziele stellt sich die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben: „Unterstützung bei der Profilierung der Stadt Erfurt und deren Darstellung auf nationalen und internationalen Märkten als Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen, als Standort für Kongresse, Ausstellungen und Messen, als Stadt mit einer reichen kulturellen Vergangenheit und einer lebendigen Gegenwartskultur unter Berücksichtigung der Interessen der Erfurter Bevölkerung, als Wirtschaftsstandort; Entwicklung der Tourismusbranche zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt Erfurt und den stadtnahen Bereich Erfurts bei gleichzeitiger Förderung eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus unter Beachtung der Stadt/Umland-Beziehung; Entwicklung, Förderung und Unterstützung des heimatischen Brauchtums, stadtpprägender Feste und Festspiele“.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Entwicklung der Tourismusbranche zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt Erfurt und den stadtnahen Bereich Erfurts bei gleichzeitiger Förderung eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus unter Beachtung der Stadt/Umland-Beziehung ist vorrangige Aufgabe der Gesellschaft.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	49	11%	50	9%	59	12%
Immaterielles Vermögen	2		1		0	
Sachanlagen	47		49		59	
Umlaufvermögen	381	88%	501	91%	434	88%
Vorräte	57		68		65	
Forderungen	128		125		148	
Liquide Mittel	196		308		221	
Aktiver RAP	4	1%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme	434	100%	551	100%	493	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	161	37%	198	36%	207	42%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26	
Rücklagen	673		681		697	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		0		0	
<i>Jahresergebnis</i>	- 537		- 509		- 515	
SOPO	48	11%	97	18%	30	6%
Rückstellungen	49	11%	46	8%	39	8%
Verbindlichkeiten	176	41%	210	38%	217	44%
Verbindlichkeiten < 1			210		217	
Bilanzsumme	434	100%	551	100%	493	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	1.528	1.464	1.457
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige Erträge	67	45	82
Gesamtleistung	1.595	1.509	1.539
Materialaufwand	927	828	930
Personalaufwand	807	685	680
Abschreibungen	28	24	26
Sonstiger Aufwand	373	485	420
Finanzergebnis	4	5	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 537	- 509	- 515
Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	- 537	- 509	- 515

Situationsbericht des Unternehmens

Die Tourismus GmbH Erfurt konnte ihre Position als offizieller Partner der Landeshauptstadt Erfurt für die kommunale Tourismusförderung als einem Instrument der Wirtschafts- und Stadtentwicklung sowie als leistungsfähige touristische Serviceorganisation auch im Jahresverlauf 2006 weiter auf sehr hohem Niveau festigen.

Das Jahr war zum Ersten geprägt durch die Eröffnung der Petersberg-Information auf dem Petersbergplateau als Zweigstelle der zentralen Tourist-Information am 28.04.2006. In der Petersberg-Information wurden vom ersten Tag an die neu entwickelten stündlichen Petersberg-Kurzführungen an allen Wochentagen angeboten. Darüber hinaus stehen der Souvenirverkauf und die Auskunftserteilung zur Entwicklung des Petersberges im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit der Petersberg-Information. Des Weiteren konnte ab November die zeitweise geschlossene Militärgeschichtliche Ausstellung auf dem Petersberg mit Personal aus dem zweiten Arbeitsmarkt durch die Tourismus GmbH Erfurt wieder eröffnet werden.

Zum Zweiten wurde gemeinsam mit der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) das neue Angebot der Altstadttour mit dem Dotto-Train entwickelt und ab 01.09.2006 eingeführt. Der Altstadtbus fuhr ebenfalls vom ersten Tag an stündlich an allen Wochentagen.

Beide neue Aufgabenfelder des Tourismusservice beanspruchten eine sehr hohe Aufmerksamkeit in der Entwicklung und Einführung durch die Geschäftsführung sowie intensive zusätzliche Koordinierungs- und Abrechnungsarbeiten in der Buchhaltung und der Abteilung Stadtführungen.

Zum Dritten erfolgte ab Juni 2006 eine Softwareumstellung im Bereich Zimmervermittlung durch die Thüringer Tourismus GmbH, die das zentrale Thüringer Reservierungssystem (THÜRIS) betreibt.

In den anderen Bereichen des touristischen Basisangebotes:

- Zimmervermittlung und
- Ticketverkauf

konnten jedoch die Ergebnisse des Vorjahres nicht bestätigt werden.

Auch im Souvenirverkauf wurden trotz der Eröffnung der zweiten Geschäftsstelle lediglich die gleichen Umsatzergebnisse wie im Vorjahr erzielt. Die Petersberg-Information wurde zwar von den Besuchern sehr gut angenommen, jedoch waren und sind es absolut zu wenige Besucher, die den Weg auf den Petersberg finden. Die Projektidee, mit der Altstadttour die Gäste auf den Petersberg zu bringen und dort zum Aussteigen zu animieren, ist trotz optimierter Routenführung praktisch nicht gelungen. Die Gäste steigen nicht aus, sondern fahren zum Ausgangspunkt der Tour an den Domplatz zurück.

Die Zahl der Stadtführungen konnte im Jahr 2006 auf einen neuen Spitzenwert gesteigert werden. Es wurden für 6.693 Gruppen bzw. 211.000 Personen Stadtführungen von der Tourismus GmbH organisiert.

Zusätzlich zu diesen Stadtführungen wurden 1.635 völlig neue Petersberg-Kurzführungen ausgehend von der Petersberg-Information realisiert und 672 völlig neue Altstadttouren mit dem Dotto-Train.

In der Summe konnten also tatsächlich 9.000 Stadtführungen und Stadtrundfahrten durch die Mitarbeiter der Tourismus GmbH Erfurt organisiert und realisiert werden.

Die Mitarbeiter für Zimmervermittlung vermittelten für ca. 21.000 Gäste rund 44.200 Übernachtungen in den ca. 150 Partnerhotels, -pensionen oder bei Privatvermietern.

Die konsequente Weiterführung der Vermarktung der Landeshauptstadt Erfurt als ausgezeichnete Standort für Tagungen und Kongresse wurde mit der Teilnahme der Tourismus GmbH Erfurt an drei Seminar- und Tagungsbörsen für den nationalen Tagungsmarkt in Berlin, Frankfurt/Main und Köln weiter geführt. Ebenso nahm die Tourismus GmbH Erfurt wiederum gemeinsam mit der Messe Erfurt AG an der IMEX (Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events), der wichtigsten Messe für die internationale Bewerbung deutscher Destinationen als Tagungsstandorte, in Frankfurt/Main teil.

Die aktive Mitarbeit in den unterschiedlichen Werbegemeinschaften, wie z.B. den „Historie Highlights of Germany“ e.V. oder „Wege zu Luther“ e.V., sowie die Präsenz auf international bedeutsamen Workshops wurde stabil weiter geführt.

Die erschienene Vielzahl von redaktionellen Beiträgen in verschiedenen Medien konnte mit einer aufwendigen persönlichen Betreuung der ca. 300 Reisejournalisten und -Veranstalter, die auch im Jahr 2006 Erfurt im Rahmen von Inspektionsreisen aufsuchten, erzeugt werden.

Die Bettenauslastung in den gewerblichen Beherbergungsstätten der Landeshauptstadt Erfurt lag auch im letzten Jahr bei 38,9% und ist damit deutlich höher als in den meisten anderen Thüringer Städten.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das vorhandene Risikomanagement gewährleistet eine angemessene Chancen- und Risikostruktur hinsichtlich der nach extern zu erbringenden Leistungen und bezüglich der internen Aufbau- und Ablauforganisation. Die relevanten Chancen- und Risikofaktoren werden fortlaufend und zeitnah erfasst, analysiert und bewertet.

Der Verlauf des neunten Geschäftsjahrs 2006 bestätigt die Erkenntnis der vorangegangenen Jahre, dass die im Risikofrühwarnsystem als Risiko Nr. 1 eingeordnete Maßnahme, das Absenken der städtischen Einlage unter eine halbe Million Euro pro Jahr das höchste Gefahrenpotenzial für die erfolgreiche Tätigkeit der Tourismus GmbH Erfurt beinhaltet. Eine deutliche Reduzierung der Einlage der Hauptgesellschafterin kann trotz hoher Zuwachsraten der eigenen Unternehmenserlöse nicht vollständig kompensiert werden. Jede Verringerung der jährlichen Gesellschaftereinlage unter eine halbe Million Euro hat eine Gefährdung der Tourismus GmbH Erfurt, eine Schwächung der Tourismusförderung und damit letztendlich der touristischen Leistungsbetriebe zur Folge.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Sachverhalte liegen zum 31.12.2006 weder in materieller noch in rechtlicher Hinsicht vor.

Die Chancen der Tourismus GmbH Erfurt, den Gesellschaftszweck der kommunalen Tourismusförderung bei Beachtung der genannten Risiken auch weiterhin wirkungsvoll umzusetzen, sind als gut zu bewerten.

Die Finanzierung der Gesellschaft basiert auf zwei Säulen, der Erzielung unternehmenseigener Erlöse und dem Ausgleich des Fehlbetrages durch Einlagen der Hauptgesellschafterin Stadt.

Der Dienstleistungscharakter der Firma begründet, dass die Steigerung der Unternehmenserlöse grundsätzlich auch eine Steigerung der Kosten, vor allem der Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Stadtführerhonorare), bedingt. Auch ein Anstieg der Personalkosten ist zwingend, wenn spezifisch anspruchsvolle Dienstleistungen mit hohem Entwicklungspotential kundengerecht bedient werden sollen.

Die Gesellschaftsaufgabe der größtmöglichen kommunalen Tourismusförderung und somit der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Erfurt impliziert, dass, unter Wahrung der kaufmännischen Vorsicht, von der Geschäftsführung im Jahresverlauf alle überplanmäßig erwirtschafteten Mittel in das Tourismusmarketing und die Personalentwicklung investiert werden.

Der Bekanntheitsgrad der Landeshauptstadt Erfurt als Städtereiseziel und Tagungsstandort wächst, die Zahl der Übernachtenden und Tagesgäste ist seit Jahren steigend. Dies begründet weiterhin eine günstige Voraussetzung, um in den touristischen Servicebereichen Erlöse in mindestens gleich bleibender Höhe zu generieren und durch den Einsatz einer motivierten Belegschaft die Aufgaben der Gesellschaft auch zukünftig optimal zu erfüllen.

13.2 TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
 Mirco Utecht

Gründung der Gesellschaft: 13.06.2001

Handelsregister: HRB 101883 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- SWE Stadtwerke Erfurt zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Infrastrukturprojekten und deren Umsetzung auf der Basis von Generalplanungen mittels Projektmanagementleistungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung, -betriebs-, -bewirtschaftung, -verwaltung, des Gebäudemanagements, Liegenschaftsverwaltung und der Anlagensicherung, auch dingliche Sicherung, gegenüber Dritten, insbesondere für Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe und Unternehmen, an denen die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Gegenstand ist ferner der Erwerb und die Verwaltung einer Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	22	6%	6	2%	0	
Immaterielles Vermögen	3		6		0	
Sachanlagen	19		0		0	
Umlaufvermögen	351	93%	313	98%	134	100%
Vorräte	36		0		0	
Forderungen	315		313		134	
Liquide Mittel	0		0		0	
Aktiver RAP	5	1%	0		0	
Bilanzsumme	378	100%	319	100%	134	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	28	7%	47	15%	28	21%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
Bilanzgewinn/verlust	3		22		3	
Rückstellungen	50	13%	60	19%	64	48%
Verbindlichkeiten	300	80%	212	66%	42	31%
Verbindlichkeiten < 1	300		212		42	
Bilanzsumme	378	100%	319	100%	134	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	609	526	352
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	36	0	0
sonstige Erträge	4	0	4
Gesamtleistung	649	526	356
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	205	205	209
Abschreibungen	0	0	1
Sonstiger Aufwand	463	291	140
Finanzergebnis	0,5	0,5	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 19	30	7
Steuern	0	11	2
Jahresergebnis	- 19	19	5
Gewinnvortrag (Vorj. Verlustvortrag)	22	3	2
Bilanzgewinn/-verlust	3	22	3

Situationsbericht des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2006 war für die TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH (TPG mbH) gekennzeichnet von strategischen Überlegungen zur langfristigen Ausrichtung und von der weiteren Ausprägung der Geschäftsfelder Gebäude- und Projektmanagement. Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrierten sich wie im Vorjahr auf das Gebäudemanagement für die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) am Standort in der Magdeburger Allee und die Sicherstellung technischer Dienstleistungen für die SWE Parken GmbH (SWE P GmbH).

Im Geschäftsjahr 2006 wurden durch die TPG mbH weitere Schritte unternommen, Grundlagen für die Konzentration von Projektmanagementleistungen in dem Stadtwerke Erfurt Konzern zu schaffen. Die Gesellschaft übernahm die Projektsteuerung und -leitung für eine Vielzahl von Vorhaben in dem Stadtwerke Erfurt Konzern. Hierfür seien beispielhaft die Ausbaustufe 2006 des Strandbades in Stotternheim der TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Erfurter Bäder KG (TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG), die Sanierung von Parkieranlagen und die Aktivitäten zum Parkhausprojekt „Hirschgarten-Karree“ der SWE P GmbH benannt.

Als Meilenstein gilt für die TPG mbH das Management für das komplexe Vorhaben „Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße 60/61“ im Auftrag der TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Objekt KG (TPG mbH & Co. Objekt KG). Es wurden umfangreiche Verträge mit den Projektbeteiligten verhandelt und die wesentlichen Voraussetzungen zur Realisierung dieses Pilotprojektes für den Erfurter Sportbetrieb, einem Eigenbetrieb der Stadt Erfurt, im Geschäftsjahr 2007 geschaffen.

Trotz intensiver Bemühungen konnte die TPG mbH im Geschäftsjahr 2006 den Abbruch von zentralen Projekten wirtschaftlich nicht kompensieren. Ausbleibende Erträge wirkten sich negativ auf die wirtschaftliche Situation und somit auf die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft aus. Wichtig für die Zukunft ist es, gesicherte vertragliche Grundlagen zur Leistungsabrechnung zu schaffen und die Abhängigkeit von Leistungen innerhalb des Stadtwerke Erfurt Konzerns zu verringern.

Die TPG mbH hat im Geschäftsjahr 2006 Investitionen in Höhe von 16 T Euro für die Vorbereitung der Einführung einer CAFM-Software zur Geschäftsprozessoptimierung im Gebäudemanagement getätigt. Die Investitionen resultieren aus der Grundlagenermittlung und der Auswahl einer geeigneten Softwarelösung durch die Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH und deren Beauftragung mit der Einführung der Software pit-FM. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Auswahl und Beauftragung des Softwareanbieters verschiebt sich die für das Geschäftsjahr 2006 geplante Softwareeinführung in das Folgejahr.

Die Finanzierung der TPG mbH erfolgt durch die Integration in das Zentrale Finanzmanagement des Konzerns der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, so dass die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert war.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die Interne Revision der SWE GmbH.

Bestandsgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 nicht zu verzeichnen.

Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der TPG mbH ergeben sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft und dem weiteren Ausbau ihrer Geschäftsfelder, hier insbesondere das Projekt- und Gebäudemanagement, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit. Risiken können aus der Unterdeckung von geschäftsfeldbezogenen Aufwendungen durch den Abschluss nicht kostendeckender Dienstleistungsverträge mit den Unternehmen des Stadtwerke Erfurt Konzerns und Dritten resultieren. Bedingt durch die Marktsituation und ein zyklisches Geschäft gerade im Projektmanagement sind die Risiken aus steigenden internen Aufwendungen bei sinkenden Erträgen aus Dienstleistungen der Gesellschaft durch ein striktes Controlling angemessen zu gestalten.

Chancen ergeben sich für die TPG mbH aus der schrittweisen Umsetzung der strategisch verfolgten Bündelung von Projekt- und Gebäudemanagementleistungen im Stadtwerke Erfurt Konzern. Dies führt langfristig zu einer Verbesserung der Ertragsituation. Auch die geplante Ausweitung dieser Leistungen unterstützt nachhaltig die Entwicklung der Gesellschaft.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2006 sind nicht angefallen.

In den folgenden Geschäftsjahren konzentrieren sich die Aktivitäten der TPG mbH darauf, die Geschäftsfelder Projekt- und Gebäudemanagement unter Beachtung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen stetig weiter zu ent-

wickeln. Dabei sollen bedingt durch die positive konjunkturelle Entwicklung die strategischen Überlegungen der Gesellschaft in konkrete Leistungsfelder innerhalb des Stadtwerke Erfurt Konzerns und für Dritte umgesetzt werden. Es gilt auch weiterhin, noch konsequenter die Ansprüche gegenüber den Auftraggebern von Leistungen vertraglich zu sichern und durchzusetzen.

Die TPG mbH wird dadurch an die positive Entwicklung der Vorjahre anknüpfen und in den Folgejahren wieder Jahresüberschüsse erwirtschaften.

Die Gesellschaft soll strategisch, als Know-how Träger für das Facility-Management in dem Stadtwerke Erfurt Konzern und darüber hinaus, ausgerichtet werden.

13.2.1 TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Objekt KG
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Kein Aufsichtsrat
 Mirco Utecht

Gründung der Gesellschaft: 13.06.2001

Handelsregister: HRA 102465 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens:

- TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH (Komplementär), SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% Kommanditistin am Gesellschaftskapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von unbebauten Grundstücken und deren Bebauung, der Erwerb von bebauten Grundstücken, die Nutzung, Vermietung und Verwertung dieser erworbenen, gewerblich genutzten Immobilien, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsvorrichtungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	0		0		0	
Immaterielles Vermögen	0		0		0	
Sachanlagen	0		0		0	
Umlaufvermögen	623	100%	51	100%	24	100%
Vorräte	8		0		0	
Forderungen	615		51		24	
Liquide Mittel	0		0		0	
Bilanzsumme	623	100%	51	100%	24	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	22	4%	21	41%	19	79%
Kommanditanteile	25		25		25	
Rücklagen	40		40		28	
<i>Bilanzverlust</i>	43		44		34	
Rückstellungen	7	1%	4	8%	4	17%
Verbindlichkeiten	594	95%	26	51%	1	4%
Verbindlichkeiten < 1	594		26		1	
Bilanzsumme	623	100%	51	100%	24	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	400	0	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 24	0	0
sonstige Erträge	37	1	1
Gesamtleistung	413	1	1
Materialaufwand	390	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand	17	11	13
Finanzergebnis	- 4	0	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	- 10	- 13
Jahresergebnis	1	- 10	- 13
Verlustvortrag	- 44	- 34	- 21
Bilanzverlust	- 43	- 44	- 34

Situationsbericht des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2006 wurden durch die Gesellschaft umfangreiche vertragliche Grundlagen zur Umsetzung des komplexen Vorhabens „Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße 60/61“, einem so genannten Inhouse-Geschäft als Pilotprojekt mit der Stadt Erfurt, geschaffen.

Das Objekt des Erfurter Sportbetriebes (ESB), einem Eigenbetrieb der Stadt Erfurt, soll umgebaut und saniert werden. Die Umsetzung des Vorhabens wurde im November 2005 im Erfurter Stadtrat beschlossen sowie durch die Rechtsaufsichtsbehörde und die Gesellschafter der TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Objekt KG (TPG mbH & Co. Objekt KG) bestätigt. Unter Einbeziehung des fachlichen Know-hows der Stadtwerke Erfurt Gruppe und externer Planer soll das Projekt im Geschäftsjahr 2007 umgesetzt werden. Die lange Zeit ausstehende Fördermittelbewilligung hat zu einer zeitlichen Verzögerung des Vorhabens um etwa 8 Monate geführt, so dass die ursprünglich geplante Fertigstellung im Geschäftsjahr 2006 nicht erreicht werden konnte.

Die TPG mbH & Co. Objekt KG hat mit dem ESB einen Sanierungs- und Stundungsvertrag geschlossen und wird das Vorhaben mit einem Volumen von insgesamt 3,5 Mio. Euro unter Einbeziehung von Fördermitteln abwickeln. Mit der DKB Deutsche Kreditbank AG (DKB AG) wurde unter Einbeziehung von KfW-Mitteln ein nicht bilanzierungspflichtiger Forderungskaufvertrag geschlossen. Gegenüber der DKB AG gibt die Stadt Erfurt eine Einrede- und Einwendungsverzichtserklärung ab, um sich zu günstigen Kommunalkreditkonditionen bei der KfW-Bankengruppe refinanzieren zu können.

Das anspruchsvolle Vorhaben, welches sich in ein Büro- und Geschäftshaus sowie in das geförderte Gebäude „Haus der Athleten“ unterteilt, stellt individuelle Anforderungen an die Planung, Ausschreibung und Fertigstellung. Trotzdem sollen die mit dem Erfurter Sportbetrieb fixierten Zielstellungen eingehalten werden.

Aufwendungen für die Vorbereitung des Projektes „Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße 60/61“ ergeben sich im Geschäftsjahr 2006 in Höhe von 390 T Euro. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Planungs- und Projektsteuerungsleistungen der am Projekt Beteiligten sowie Gutachten Dritter zusammen.

Die Mittel aus dem Forderungskaufvertrag fließen der TPG mbH & Co. Objekt KG nach Abnahme des Vorhabens im IV. Quartal 2007 zu. Die Fördermittel werden der Gesellschaft im Zeitraum von 2006 bis 2008 überwiesen. Das Projekt ist vollständig refinanziert. Mögliche Risiken bestehen aus Verzögerungen bei der Fertigstellung und der Abnahme des sanierten Objektes.

Die Finanzierung der TPG mbH & Co. Objekt KG erfolgt durch die Integration in das Zentrale Finanzmanagement des Konzerns der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, so dass die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert war.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die Interne Revision der SWE GmbH.

Bestandsgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 nicht zu verzeichnen.

Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der TPG mbH & Co. Objekt KG ergeben sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft und der erfolgreichen Umsetzung des Vorhabens „Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße 60/61“. Die Risiken wurden für die Gesellschaft mit den mit dem ESB und der DKB AG geschlossenen Verträgen angemessen gestaltet. Trotzdem bestehen bei dieser Infrastrukturmaßnahme Risiken durch Abweichungen von den Kosten-, Termin- und Qualitätszielen. Dies betrifft insbesondere die Risiken aus der Kostenentwicklung im Baugewerbe und die Belastungen aus der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes im Jahr 2007. Hier ist ein konsequentes Projektmanagement durch die TPG mbH im Auftrag der TPG mbH & Co. Objekt KG zu sichern.

Gleichzeitig ergeben sich aus dem Vorhaben Chancen für die Gesellschaft. Zum einen wird bei der Einhaltung der Projektziele von einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der TPG mbH & Co. Objekt KG ausgegangen. Des Weiteren besteht die Chance, sich für die Stadt Erfurt und Dritte langfristig für das Management und die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen zu empfehlen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2006 sind nicht angefallen.

Nach den anlaufbedingten Fehlbeträgen aus den Vorjahren wird für das Folgejahr in der TPG mbH & Co. Objekt KG ein Jahresüberschuss erwartet. Das Vorhaben „Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße 60/61“ wird im Geschäftsjahr 2007 vertragsgemäß umgesetzt.

Ziel ist es, in der Gesellschaft eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den Erträgen sowie in der Vermögens- und Kapitalstruktur zu erreichen und zu sichern.

14 Kultur und Freizeit

- 14.1 Kaisersaal Erfurt GmbH
- 14.2 Erfurter- Garten und Ausstellungs GmbH
- 14.3 Thüringer Zoopark Erfurt
- 14.4 Theater Erfurt
- 14.5 Stiftung Krämerbrücke
- 14.6 Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
- 14.7 Stiftung GOLDENER SPATZ
- 14.8 TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH
- 14.9 TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co.
Erfurter Bäder KG

14.1 Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15 –16
99084 Erfurt

Geschäftsführung: Jürgen Bornmann

Aufsichtsrat:	Joachim Otto Kaiser Vors.	Stadtratsmitglied
Stand 2006	Wolfgang Mühle Stellv.	vom Stadtrat benannt
	Rosemarie Bechthum	Stadtratsmitglied

Aufsichtsratsvergütung: 3.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 05.07.1991

Handelsregister: HRB 103660 beim Amtsgericht Jena



Der Kaisersaal in der Futterstraße

Gesellschafter des Unternehmens

- Landeshauptstadt Erfurt zu 100% am Stammkapital von 255.645,94 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung der Kultur- und Kongresseinrichtungen des Unternehmens. Hierzu gehören insbesondere die Vermietung des Saales und der nutzbaren Räume zu Tagungen und Kongressen, öffentlichen Veranstaltungen sowie kulturellen, gesellschaftlichen und unterhaltenden Veranstaltungen, Ausstellungen und Kleinmessen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	10.906	97%	11.576	96%	12.124	94%
Immaterielles Vermögen	13		4		7	
Sachanlagen	10.893		11.572		12.117	
Umlaufvermögen	380	3%	437	4%	703	6%
Vorräte	2		3		3	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	93		109		130	
Liquide Mittel	285		325		570	
Aktiver RAP	10	0%	9	0%	9	0%
Bilanzsumme	11.296	100%	12.022	100%	12.836	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	3.847	34%	4.167	35%	4.554	36%
Gezeichnetes Kapital	256		256		256	
Rücklagen	4.693		5.030		5.520	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		0		0	
<i>Jahresergebnis</i>	- 1.101		- 1.119		- 1.222	
Rückstellungen	31	0%	32	0%	24	0%
Verbindlichkeiten	7.418	66%	7.823	65%	8.258	64%
Verbindlichkeiten > 1	4.717		5.562		5.956	
Verbindlichkeiten < 1	2.701		2.261		2.302	
Passiver RAP	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme	11.296	100%	12.022	100%	12.836	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	317	271	282
Sonstige Erträge	64	64	57
Gesamtleistung	381	335	339
Materialaufwand	1	1	1
Personalaufwand	73	75	72
Abschreibungen	798	788	794
Sonstiger Aufwand	330	286	319
Finanzergebnis	- 267	- 292	- 364
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.088	- 1.106	- 1.211
Steuern	- 13	- 13	11
Jahresergebnis	- 1.101	- 1.119	- 1.222

Situationsbericht des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2006 hatte gegenüber den Vorjahren einen guten Verlauf. Dies ist vor allem auf einige umsatzträchtige Zusatzveranstaltungen der Pächterin im 4. Quartal zurückzuführen.

Auch im Jahr 2006 konnten im operativen Bereich die Betriebskosten durch die Gesellschaft selbst erwirtschaftet werden.

Einige der dringend benötigten Ersatzinvestitionen konnten auch unter Inanspruchnahme von Reserven realisiert werden, dennoch steigt der Ersatzinvestitionsstau, wie

aus der fortschreitenden Entwertung der Gesellschaft durch fehlende Ersatzinvestitionen zu ersehen ist.

Die Umsatzerlöse aus Verpachtung sind im Berichtszeitraum infolge höherer gastronomischer Umsätze der Pächterin gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr konnte das Jahresergebnis um 18,1 T Euro verbessert werden.

Die Kaisersaal Erfurt GmbH beschäftigte im Wirtschaftsjahr zwei Haustechniker und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter, die kostensparend Werterhaltungsmaßnahmen am und im Objekt durchgeführt haben.

Die Finanzierung weiterer Ersatzinvestitionen und Werterhaltungsmaßnahmen im Berichtsjahr (z. B. EDV-Technik, Großspülmaschine) erfolgte aus vorhandenen Mitteln.

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten.

Auf der Passivseite umfassen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, durch die das Anlagevermögen finanziert wird.

Derivative Finanzinstrumente kommen derzeit nicht zum Einsatz.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Wie auch bereits in den Vorjahren ausgeführt, wird künftig der Investitionsstau in der Immobilie weiter zunehmen. Durch einen nicht ausreichenden Zuschuss für Werterhaltungsmaßnahmen und Ersatzinvestitionen durch die Gesellschafterin, können nur die dringendsten Maßnahmen durchgeführt werden.

Besonders betroffen von den fortschreitenden Verschleißerscheinungen sind die technischen Anlagen (z. B. Bühnentechnik, Heizung, Lüftung). Hier gilt jedoch der Grundsatz, dass die Funktionsfähigkeit des Hauses zu sichern ist.

Nicht beeinflussbarer Investitionsaufwand kommt auch auf die Gesellschaft durch Auflagen von sicherheitstechnischen TÜV-Prüfungen zu.

Für die Aufrechterhaltung der Liquidität der Gesellschaft ist es auch in den folgenden Jahren notwendig, eine jährliche angemessene Zuführung in das Eigenkapital durch die Gesellschafterin vorzunehmen.

Großes Augenmerk muss künftig auf die Stabilität der Pächterin gelegt werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Umsatzentwicklung gesichert bleibt, da nicht in jedem Jahr mit einer Steigerung zu rechnen ist. Angesichts des wachsenden Wettbewerbes am Standort Erfurt ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe.

14.2 Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH (ega)

**Gothaer Straße 38
99094 Erfurt**

Geschäftsführung: Wolfgang Kujath
Manfred Ruge ab 01.07.2006

Aufsichtsrat: Kein Aufsichtsrat

Gründung der Gesellschaft: 27.11.1991/01.07.1995 Übernahme durch Stadt Erfurt

Handelsregister: HRB 104134 beim Amtsgericht Jena



Foto: ega GmbH

Gesellschafter des Unternehmens

- Landeshauptstadt Erfurt zu 6% und SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 94% am Stammkapital von 55.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Garten- und Grünanlagen mit dem Ziel, ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot für die Bevölkerung sowie landwirtschaftliche, gärtnerische und floristische Ausstellungen unter Erhalt des historisch gewachsenen Charakters als Erholungspark mit Bildungsmöglichkeiten für alle Altersstufen zu schaffen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die ega schafft ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot für die Bevölkerung in und um die Landeshauptstadt Erfurt.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	4.626	88%	5.208	94%	5.814	99%
Immaterielles Vermögen	0		0		1	
Sachanlagen	4.626		5.208		5.813	
Umlaufvermögen	640	12%	357	6%	61	1%
Vorräte	0		0		0	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	640		357		61	
Liquide Mittel	0		0		0	
Aktiver RAP	1	0%	1	0%	0	0%
Bilanzsumme	5.267	100%	5.566	100%	5.875	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	3.628	69%	3.594	65%	2.368	40%
Gezeichnetes Kapital	55		55		55	
Rücklagen	3.769		3.769		3.769	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		0		- 1.341	
<i>Bilanzverlust</i>	196		230			
<i>Jahresergebnis</i>	0		0		- 115	
Sonderposten	1.505	29%	1.739	31%	1.972	34%
Rückstellungen	10	0%	27	0%	1.318	22%
Verbindlichkeiten	124	2%	206	4%	217	4%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	124		206		217	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	5.267	100%	5.566	100%	5.875	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	508	515	583
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	308	1.529	985
Gesamtleistung	816	2.044	1.568
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	669	684	754
Sonstiger Aufwand	109	120	830
Finanzergebnis	10	2	- 36
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48	1.241	- 52
Steuern	14	15	63
Jahresergebnis	34	1.226	- 115
Verlustvortrag	- 230	- 1.456	- 1.341
Bilanzverlust	- 196	- 230	- 1.456

Situationsbericht des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2006 war insbesondere von konzeptionellen Überlegungen zur weiteren Gestaltung des egaparkes geprägt. Operativ wurde vor allem der Betriebspachtvertrag mit der TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH (TFB GmbH) erfüllt.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2006 eine kontinuierliche Entwicklung sowie eine geordnete wirtschaftliche Situation in ertragsmäßiger Hinsicht und in Bezug auf die vorhandenen Vermögens- und Kapitalstrukturen auf.

Die Investitionstätigkeit der ega GmbH beläuft sich im Geschäftsjahr auf insgesamt 87 T Euro und beinhaltet vor allem Umbaumaßnahmen eines Gewächshauses zum Überwinterungsgewächshaus. Insgesamt wurden die geplanten Investitionen um 794 T Euro unterschritten. Diese hohe Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der nicht durchgeführten Investitionsmaßnahme "Neubau Gastronomiekomplex" auf dem Gelände des egaparkes.

Die Finanzierung der ega erfolgt durch die Integration in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns. Die Liquidität des Unternehmens war durch die Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement jederzeit gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Konzernintern wurde festgelegt, dass das Risikomanagement der ega GmbH ab dem Jahr 2005 bei der TFB GmbH abgebildet wird.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der ega GmbH ergeben sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft, insbesondere durch die Bewirtschaftung des ega-Geländes und die Verpachtung des Geschäftsbetriebes an die TFB GmbH. Die Risiken für die Gesellschaft können vor allem durch die Fortführung einer konsequenten Umsetzung des Betriebspachtvertrages mit der TFB GmbH angemessen gestaltet werden. Gleichzeitig ergeben sich aus dem Zusammenwirken mit dem Pächter und Betreiber bei der Weiterentwicklung des Garten- und Ausstellungsgeländes Chancen der dauerhaften Substanzerhaltung und -steigerung für die ega GmbH.

Für die folgenden Geschäftsjahre werden keine außergewöhnlichen oder risikoreichen Maßnahmen erwartet. Es wird planmäßig mit positiven Jahresergebnissen aus Betriebsverpachtung gerechnet.

Auf der Grundlage eines derzeit für die TFB GmbH in der Fortschreibung befindlichen Entwicklungskonzeptes für den ega-Park wird dieser in seiner Realisierung auch bedeutende Auswirkungen auf die ega GmbH haben, insbesondere hinsichtlich möglicher und notwendiger Investitionen zur Erhöhung der Attraktivität des Freigeländes und der Pflanzenschauhäuser der Gesellschaft sowie in der deutlichen Verbesserung des Services für die Besucher insbesondere durch die Neugliederung der gastronomischen Einrichtungen auf dem Gelände.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen werden im Geschäftsjahr 2007 verstärkt Anstrengungen unternommen, die nicht mehr betriebsnotwendigen Liegenschaften der ega GmbH zu veräußern.

14.3 Thüringer Zoopark Erfurt - Eigenbetrieb
Zum Zoopark 8 -10
99087 Erfurt

Werkleitung: Dr. Norbert Neuschulz
 Jürgen Hieber

Werkausschuss: Andreas Bausewein Oberbürgermeister
 Stand 2006 André Blechschmidt Vors. Stadtratsmitglied
 Joachim Otto Kaiser Stellv. Stadtratsmitglied
 Michael Rutz Stadtratsmitglied
 Dr. Alexander Thumfart Stadtratsmitglied
 Cornelia Nitzpon Stadtratsmitglied
 Rosemarie Bechthum Stadtratsmitglied

Gründung des Eigenbetriebes: 16.03.1994

Kurzvorstellung des Eigenbetriebes

Gegenstand des Thüringer Zooparks ist die Haltung, Pflege und Zucht von Wild- und Haustieren aller Erdteile sowie ihre tier- und artgerechte Präsentation. Darüber hinaus dient der Thüringer Zoopark der Erholung und sinnvollen Freizeitgestaltung in der Großstadt, der naturkundlichen Bildung und Weckung der Liebe zum Tier, der Förderung und Propagierung des Arten-, Natur- und Tierschutzes sowie der tiergartenbiologischen Forschung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Thüringer Zoopark Erfurt schafft ein attraktives Freizeit- und Erholungsangebot für die Bevölkerung in und um die Landeshauptstadt Erfurt herum. Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Eigenbetriebes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	13.569	89%	13.391	89%	12.761	89%
Immaterielles Vermögen	0		1		0	
Sachanlagen	13.569		13.390		12.761	
Umlaufvermögen	1.753	11%	1.627	11%	1.542	11%
Vorräte	74		87		75	
Forderungen	59		69		70	
Liquide Mittel	1.620		1.471		1.397	
Aktiver RAP	1	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme	15.323	100%	15.018	100%	14.303	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	12.300	80%	11.857	79%	11.094	78%
Gezeichnetes Kapital	1.100		1.100		1.100	
Rücklagen	10.757		10.569		10.569	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		- 575		- 704	
<i>Jahresergebnis</i>	443		763		129	
Sonderposten	2.573	17%	2.674	18%	2.741	19%
Rückstellungen	161	1%	219	1%	122	1%
Verbindlichkeiten	289	2%	268	2%	346	2%
Verbindlichkeiten > 1	0		0		21	
Verbindlichkeiten < 1	289		268		325	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	15.323	100%	15.018	100%	14.303	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	1.218	1.273	678
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Erträge	3.277	3.152	3.158
Gesamtleistung	4.495	4.425	3.836
Materialaufwand	517	443	435
Personalaufwand	2.248	2.245	2.297
Abschreibungen	746	674	585
Sonstiger Aufwand	566	479	434
Finanzergebnis	39	16	28
Erträge aus Beteiligung	0	187	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	457	787	113
Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	21	- 18
Steuern (Erstattung)	10	3	2
Jahresergebnis	443	763	129

Situationsbericht des Eigenbetriebes

Der Thüringer Zoopark Erfurt hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 unverändert vor allem der Förderung des Tierschutzes und der Tierzucht gewidmet. Zum Leistungsbereich des Eigenbetriebes gehört dabei vor allem:

- die naturkundliche Bildung zu vermitteln und die Liebe zum Tier zu wecken,
- den Arten-, und Tierschutz zu propagieren und zu fördern,
- die tiergartenbiologische Forschung zu betreiben.

Das Umsatzvolumen 2006 umfasst 1.218 T Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % vermindert. Art und Umfang der Umsatzerlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	2006		2005	
	T Euro	%	T Euro	%
Eintrittsgelder	1.109	91,1	1.149	90,3
Parkplatzgebühren	63	5,2	77	6,0
Tierverkäufe	25	2,0	16	1,3
Zooschule	4	0,3	4	0,3
übrige Erlöse	17	1,4	27	2,1
	1.218	100,0	1.273	100,0

Die Entwicklung der Umsatzerlöse ist im Wirtschaftsjahr 2006 durch mehrere ungünstige Umstände beeinflusst worden:

- schlechte Witterungsbedingungen,
- keine größeren Höhepunkte bei der Übergabe von neuen Tieranlagen und Geburten.

Das Investitionsvolumen 2006 beläuft sich auf 924 T Euro. Der ursprüngliche Planansatz betrug 850 T Euro. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Adlervoliere wurde am 13.04.2006 eröffnet. Für das im Vorjahr übergebene Objekt Großkatzenanlage "Löwensavanne" ist im Berichtsjahr mit einer Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Erfurt begonnen worden.

Der Eigenbetrieb verfügt über bebaute Grundstücke in Erfurt, Zum Zoopark 8 - 10, und Nettelbeckufer 28a. Die Restbuchwerte am Bilanzstichtag 2006 betragen 12.099 T Euro. Der Umfang der bebauten Grundstücke hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.

Die am Bilanzstichtag 2006 vorhandenen Anlagen im Bau betreffen die Baumaßnahmen Haupteingang, Riffaquarium und Känguruanlage.

Für die Folgejahre ist der Umbau der Elefantenanlage geplant.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Werkleitung hat die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert und analysiert diese in regelmäßigen Abständen.

Um den Prozess des Risikomanagements zu optimieren, ist im Berichtsjahr ein umfassendes Risikohandbuch mit dazugehörigen Checklisten in Auftrag gegeben und erstellt worden. Ab dem Jahr 2007 wird mit der konsequenten Umsetzung des Handbuchs und der regelmäßigen Abarbeitung der Checklisten begonnen. Für den gesamten Prozess wird dazu ein Verwaltungsmitarbeiter als Risikomanager eingesetzt

Für Havariefälle liegen spezielle Verfahrensanweisungen vor.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken waren im Wirtschaftsjahr 2006 nicht zu verzeichnen.

Die generellen Risiken, aber auch die Chancen der künftigen Entwicklung des Zooparks ergeben sich aus dem Gegenstand des Eigenbetriebs, insbesondere aus der Präsentation des umfangreichen Tierbestands für die Einwohner von Erfurt und der Region.

Mit dem Parkcharakter des Zoos verbindet sich zudem eine erlebbare Natur. Die Gesamtausrichtung des Zooparks als umfassende Freizeiteinrichtung wird durch die gastronomischen Angebote abgerundet.

Die Aufrechterhaltung dieser ambitionierten Zielsetzungen erfordert allerdings einen Mindestumfang an finanzieller Ausstattung, die der Zoopark operativ nicht aufbringen kann. Insofern ist er auf regelmäßige Zuschüsse der Landeshauptstadt Erfurt angewiesen, und es bestehen entsprechende Abhängigkeiten von der städtischen Haushaltslage.

Spezielle Risiken bestehen zudem durch die Gefahr von Seuchen und Havarien (Strom- oder Wasserausfall).

Für 2007 geht die Werkleitung von einem Jahresverlust in Höhe von 2.997 T Euro aus, der durch den Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt kompensiert werden soll.

Das Investitionsprogramm 2007 ist wiederum umfangreich und umfasst ein Volumen von 1.010 T Euro, davon werden 250 T Euro als Zuschuss durch die Landeshauptstadt finanziert. Neben dem Abschluss bzw. der Übergabe von Objekten aus dem Jahr 2006 konzentriert sich die Bautätigkeit auf das Haus für die Elefantenbullen und das Tropenterrarium.

Mit Wirkung zum 20.07.2007 wurde für den Thüringer Zoopark Erfurt eine neue Werkleitung installiert. Diese Aufgaben werden nunmehr durch Herrn Collette und Herrn Zillmann wahrgenommen.

14.4 Theater Erfurt (Eigenbetrieb)
Placidus - Muth - Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung: Guy Montavon
Christian Schott

Werkausschuss:	Andreas Bausewein	Oberbürgermeister
Stand 2006	Andrè Blechschmidt Vors.	Stadtratsmitglied
	Joachim Otto Kaiser Stellv.	Stadtratsmitglied
	Michael Rutz	Stadtratsmitglied
	Dr. Alexander Thumfart	Stadtratsmitglied
	Cornelia Nitzpon	Stadtratsmitglied
	Rosemarie Bechthum	Stadtratsmitglied



Foto: Theater Erfurt

Gründung des Eigenbetriebes: 15.12.1993

Kurzvorstellung des Eigenbetriebes

Der Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 der Betriebssatzung, die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Unterhaltung der Einrichtungen und die Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen sowie sonstigen künstlerischen Veranstaltungen verwirklicht. Im Rahmen seiner Zweckbestimmung führt das Theater Erfurt auch Inszenierungen auf den Domstufen durch.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Theater Erfurt schafft ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Erfurt und darüber hinaus.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Eigenbetriebes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	63.750	94%	67.608	95%	71.321	97%
Immaterielles Vermögen	4		12		47	
Sachanlagen	63.746		67.596		71.274	
Umlaufvermögen	3.792	6%	3.261	5%	2.588	3%
Vorräte	5		3		3	
Forderungen	373		173		197	
Liquide Mittel	3.414		3.085		2.388	
Aktiver RAP	60	0%	70	0%	87	0%
Bilanzsumme	67.602	100%	70.939	100%	73.996	100%

Passiva

	2006		2005		2004	
Eigenkapital	7.722	11%	7.168	10%	6.578	9%
Gezeichnetes Kapital	950		950		950	
Rücklagen	7.158		7.158		7.158	
Gewinn/Verlustvortrag	- 940		- 1.530		- 1.483	
<i>Jahresergebnis</i>	554		590		- 47	
SOPO	57.698	86%	61.362	86%	65.059	88%
Rückstellungen	862	1%	1.125	2%	1.234	2%
Verbindlichkeiten	1.316	2%	1.280	2%	1.122	1%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	1.316		1.280		1.122	
Passiver RAP	3	0%	4	0%	3	0%
Bilanzsumme	67.602	100%	70.939	100%	73.996	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	2.091	2.228	1.971
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	11	0
Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.283	17.283	16.781
Sonstige Erträge	1.208	621	4.270
Gesamtleistung	20.582	20.143	23.022
Materialaufwand	2.966	2.607	2.520
Personalaufwand	14.724	14.871	14.865
Abschreibungen	4.068	3.861	3.742
Erträge aus SoPo	3.664	3.738	0
Sonstiger Aufwand	1.916	1.920	1.901
Finanzergebnis	69	45	44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	641	666	38
Sonstige Steuern	87	76	85
Jahresergebnis	554	590	- 47

Situationsbericht des Eigenbetriebes

Der Aufgabenbereich des Theaters Erfurt hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Das Theater bietet unverändert Inszenierungen in den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen an. Darüber hinaus werden Gastspiele externer Ensembles der Kunstgattungen Schauspiel, Ballett und Tanztheater angeboten sowie Inszenierungen an attraktiven Standorten der Landeshauptstadt Erfurt (z. B. DOMSTUFEN-FESTSPIELE IN ERFURT) aufgeführt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risikomanagementziele richten sich an der Sicherstellung des Spielbetriebes und dem hohen künstlerischen Standard der Aufführungen aus. Demgemäß wendet der Eigenbetrieb Risikomanagementmethoden an, die eng verknüpft sind mit der Planung, der Durchführung und der Kontrolle des Spielbetriebes. Bei der Planung wird verstärkt Wert gelegt auf den adäquaten Einsatz der Künstler und des übrigen Personals.

Die innerbetriebliche Aufbau- und Ablauforganisation wird durch die Werkleitung ständig analysiert und kontrolliert. Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren, wie z. B. Liquidität, Ergebnisentwicklung, Kosten und Leistungen werden fortlaufend und zeitnah beobachtet.

Die künftigen Risiken sind vor allem auf den Umfang der weiteren Zuschüsse zur Aufwandsdeckung abgestellt, insbesondere vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Mittel. Nur bei einer hinreichend zeitlich sicheren und betragsmäßig angemessenen finanziellen Ausstattung kann die Reputation des Theater Erfurt aufrecht erhalten werden. Die künftigen Chancen bestehen in der weiteren Profilierung des Theater Erfurt als etabliertes Musiktheater in der Region.

Der derzeitige Finanzierungsvertrag für das Theater Erfurt zwischen dem Rechts-träger Landeshauptstadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen endet zum 31.12.2008. Zurzeit laufen intensive Verhandlungen über die Fortführung dieses Abkommens ab 2009.

Die Werkleitung sieht ihren Beitrag darin, die Anzahl der Veranstaltungen und der Besucher weiter zu steigern und damit die Auslastung zu erhöhen. Das bereits erfolgreiche Kostenmanagement wird auch im Jahr 2007 fortgeführt und intensiviert.

**14.5 Nichtrechtsfähige Stiftung „Krämerbrücke“
Löberstraße 34
99096 Erfurt**

Stiftungsvorstand: Ulrich Wittich

Stiftungsrat: Stand 2006	Andreas Bausewein Rainer Wiesmaier Joachim Otto Kaiser Cornelia Nitzpon Thomas Nitz Dr. Dieter Tettenborn Heinrich Schleiff Lutz Fischer Egon Zimpel	Oberbürgermeister Beigeordneter Stadtratsmitglied Stadtratsmitglied vom Stadtrat benannt Deutsche Stiftung Denkmalschutz Landesamt für Denkmalschutz Eigentümerversammlung Mietervertreter
------------------------------------	--	--



Die Krämerbrücke
Foto: Stadt Erfurt

Stifter

Landeshauptstadt Erfurt	51.129,19 Euro
Korbmacher Baugesellschaft	12.782,30 Euro
Jenoptik	10.225,84 Euro
Contigas Deutsche Energie AG	5.112,92 Euro
Mittelrheinische Treuhand GmbH	5.112,92 Euro
WIBERA AG	5.112,92 Euro
Herr Dr. Alfred Müller, Erfurt	511,29 Euro
Herr Bodo Ramelow, Erfurt	255,65 Euro
Herr Dr. Klaus Groebe, Coburg	51,13 Euro

Kurzvorstellung der Stiftung

Zweck der nichtrechtsfähigen Stiftung ist, die Erhaltung des Kulturdenkmals Krämerbrücke und deren Brückenhäuser. Aufgabe der Stiftung ist es, neben Wohnungsnutzung eine dem mittelalterlichen Denkmal entsprechende Benutzung der Brückenbauten durch Gewerbe, Handwerk, Antiquitätengeschäfte, Ladenlokale, museale Einrichtungen zu ermöglichen und damit ein typisches "Krämerbrückenmilieu" zu schaffen und Nutzungen, die dem Kulturdenkmal nicht angemessen sind, zu verhindern.

14.6 Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum Erfurt
Cyriaksburg
Gothaer Straße 50
99094 Erfurt

Stiftungsvorstand: Dr. Harald Bischoff

Stiftungsrat: Stand 2006	Wolfgang Altmann Vors.	TMLNU
	Irmela Scharf-Becker	TMLNU
	Doris Schober Stellv.	Finanzministerium
	Marlies Rosenberger	Stadtratsmitglied
	Christina Voß Stellv.	vom Stadtrat benannt
	Manfred Wohlgefahrt	Stadtratsmitglied
	Thomas Hutt Stellv.	Stadtratsmitglied

Kuratorium:	Karl Zwermann Vors.	Ehrenpräsident des Zentralverbandes Gartenbau e.V.
	Dr. Eberhard Czekalla Stellv.	
	Prof. Frank Blecken	Fachhochschule Erfurt
	Niels Lund Chrestensen	Erfurter Samen- und Pflanzenzucht GmbH
	Prof. Dr. Uwe Schmidt	Humboldt-Universität zu Berlin
	Dr. Hermann Stürmer	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
	Gerd Heinrichs	
	Dr. habil. Andreas Dornheim	

Gründung der Stiftung: 1997

Stifter

Stiftungsvermögen

Freistaat Thüringen

Übereignung von Sammelbestände, Gartenbaubibliothek sowie Schriften des Begründers des Deutschen Erwerbsgartenbaus, Christian Reichart

Landeshauptstadt Erfurt

Übertragung der Liegenschaft einschließlich Baulichkeiten

Zentralverband Gartenbau e.V. Bonn 76.693,78 Euro (150.000,00 DM)

Kurzvorstellung der Stiftung

Der Freistaat Thüringen, die Landeshauptstadt Erfurt und der Zentralverband Gartenbau e. V. Bonn sind die Stiftungsgründer der rechtsfähigen Stiftung. Zweck der Stiftung ist die öffentliche museale Darstellung der Geschichte und Entwicklung des deutschen Gartenbaus sowie der Gartenkunst von den frühesten Nachweisen bis in die Gegenwart. Er wird insbesondere verwirklicht durch die Sammlung, Bewahrung und Nutzung gartenbaulichen Kulturgutes einschließlich des Schrifttums unter besonderer Berücksichtigung alter Spezialkulturen und Färbepflanzen sowie die ergänzende Darstellung mit didaktischen Mitteln. Dazu gehört auch die Anlegung von Pflanzensammlungen in Form eines historischen schaubotanischen Gartens im Bereich des Freigeländes des Museums.



Foto: Stiftung Gartenbaumuseum

Einnahmen – Ausgaben - Überschussrechnung (Euro)

	Plan 2006	Ist 2006
Einnahmen		
1. Verwaltungseinnahmen	120.962,07	130.786,10
2. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	855.180,84	55.434,64
3. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen aus Zuweisungen	0,00	0,00
Summe	976.142,91	986.220,74
Ausgaben		
1. Personalausgaben	287.768,75	284.555,03
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	608.882,27	611.666,09
3. Ausgaben für Zuweisungen	2.491,89	2.318,13
4. Bauausgaben/Investitionen	77.000,00	77.000,00
Summe	976.142,91	975.539,25

Situationsbericht der Stiftung

Die Stiftung ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Fehlbedarfsfinanzierung durch den Freistaat Thüringen entsprechend der Stiftungssatzung angewiesen. Die selbst erwirtschafteten Einnahmen, die Zuwendungen, die nicht durch den Freistaat der Stiftung zufließen und eingeworbene Drittmittel decken nur einen Teil der Gesamtkosten für die Erhaltung der Liegenschaft mit den denkmalgeschützten Gebäuden sowie für die Betriebs-, Personal- und Verwaltungsausgaben. Die Unterhaltsaufwendungen und Betriebskosten für die Gebäude mit einer Nettogrundfläche von rund 2.700 m², davon rund 2.200 m² denkmalgeschützt, sind dabei ein bedeutender Kostenfaktor.

Die Stiftung konnte mit Saisonbeginn im März 2006 die selbst erarbeitete Sonderausstellung "Neue Lebenswelten - Gartenstädte in Deutschland" eröffnen. Diese Sonderausstellung war Anlass, die Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, der Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchitektur, des Landesamtes für Denkmalpflege sowie des Garten- und Friedhofsamtes Erfurt zu intensivieren.

Ab dem Geschäftsjahr 2006 werden monatlich zwei Workshops im Gewächshaus des Deutsche Gartenbaumuseums angeboten. Neu hinzugekommen ist auch eine monatliche Teezeremonie im "Japanraum" der Dauerausstellung.

Im Jahr 2006 fanden 151 museumspädagogische Veranstaltungen für Schulklassen statt. Insgesamt wurden 61 Gruppen durch die Ausstellungen geführt und 67 Veranstaltungen, davon 42 Fachveranstaltungen durchgeführt.

Die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützten museumspädagogischen Projekte laufen noch bis 2008.

Die Besucherzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr noch um 5% gesteigert werden. Von März bis Dezember wurde das Museum von 29.244 Gästen besucht.

Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen "Die Lange Nacht der Museen" und "Tag des offenen Denkmals" kamen viele Gäste, die das Museum bislang noch nicht besuchten.

Das Deutsche Gartenbaumuseum befindet sich inmitten des egaparks. Ein eigener und direkter Zugang für Besucher ist nicht vorhanden. Alle Besucher des Museums müssen, um dort hin zu gelangen, die Kassen des egaparks passieren. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Besucherzahlen des Museums. Die Zugangsregelung erschwert auch die Durchführung von Veranstaltungen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Arbeitsschwerpunkte werden weiterhin in der Öffentlichkeitsarbeit gesehen. Hierbei sollen verstärkt e-Mail-Versandaktionen eingebunden werden, die kostengünstig sind und als effektiv eingeschätzt werden.

Den Anstrengungen Eigenmittel zu erwirtschaften, wird weiter großes Augenmerk gelten, das gilt auch für die Einwerbung von Förder- und Sponsorengeldern.

Die eigentliche Museumsarbeit (Sammeln, Erhalten, Bewahren von Zeitzeugnissen, fachliches Erschließen, Ausstellungen) soll verstärkt werden, um dem in der Satzung definierten Auftrag besser gerecht zu werden. Die personelle Besetzung ist dabei gegenwärtig ein sehr großes Hemmnis, ebenso der Depot-Engpass, der dazu führen kann, dass Schenkungsangebote auch für bedeutende Zeitzeugnisse zukünftig abgelehnt werden müssen.

Die Zusammenarbeit mit inhaltlich passend ausgerichteten Einrichtungen soll in der Zukunft weiter verstärkt werden um Synergien zu erzielen.

14.7 Stiftung GOLDENER SPATZ



Reichartstraße 8
99094 Erfurt

Geschäftsführung: Margret Albers
Michael Huschke Stellv.

Präsidium: Stand 2006	Manfred Schmidt Vors.	MDM
	Heike Lagè Stellv.	ZDF
	Dieter Czaja	RTL
	Karl-Heinz Staamann	MDR
	Angelika Heyen	TLM
	Dr. Frank Rühling	Stadt Gera
	Andreas Bausewein	Oberbürgermeister

Gründung der Stiftung: 23.03.1993

Stifter

ZDF	51.129,19 Euro
RTL	51.129,19 Euro
MDR	51.129,19 Euro
Stadt Gera	102.258,38 Euro
Landeshauptstadt Erfurt	102.258,38 Euro
TLM	51.129,19 Euro
MDM	51.129,19 Euro

Kurzvorstellung der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Kinderfilms und Kinderfernsehens in Deutschland. Zur Verwirklichung des Stiftungszweckes übernimmt es die Stiftung, das Deutsche Kinder-Film&Fernseh-Festival „GOLDENER SPATZ“ in Gera und jetzt auch in Erfurt vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten. Die Stiftung ist gemeinnützig im Sinne steuerbegünstigter Zwecke der Abgabenordnung.

Einnahmen – Ausgabenrechnung (T Euro)

	2006	2005	2004
Einnahmen	388,5	525,9	387,7
Ideeller Bereich	0,0	0,0	0,0
Vermögensverwaltung	20,7	27,4	44,7
Zweckbetriebe	322,9	434,3	292,1
Geschäftsbetriebe	44,9	64,2	50,9
Ausgaben	357,9	615,6	337,1
Ideeller Bereich	2,7	2,7	2,5
Vermögensverwaltung	11,4	4,5	1,2
Zweckbetriebe	326,8	573,1	311,3
Geschäftsbetriebe	17,0	35,3	22,1
Ergebnis	30,6	- 89,7	50,6

Vermögensentwicklung (T Euro)

	2006	2005	2004
Finanzielle Mittel Jahresende	634,6	604,0	693,7
davon gebundenes Kapital	562,4	562,4	562,4
davon Rücklagen	72,2	41,6	131,3

Situationsbericht der Stiftung

Seit 1994 veranstaltet die Stiftung GOLDENER SPATZ im jährlichen Wechsel mit dem Deutschen Kinder-Film&Fernseh-Festival die Kinder-Film&Fernseh-Tage. Diese Tagung bietet Fachleuten aus den verschiedenen Bereichen der Medienbranche (Produzenten, Autoren, Verleiher, Redakteure, Journalisten, Medienpädagogen und –wissenschaftler) ein Forum für eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Stand, der Entwicklung und den Perspektiven medialer Angebote für Kinder.

Der Blick in die Werkstatt von Produktionen, die im Herbst/Winter 2006 in die Kinos bzw. das Fernsehen kamen, die Teilnahme am Pitching (hier präsentierten 12 junge Autoren zum Abschluss der Winterakademie ihre Stoffe), die Vorstellung der ARD/ZDF Studie „Kinder und Medien“ sowie die Siegelverleihung des Erfurter Net-codes komplettierten das Programm für die Tagungsteilnehmer.

Für die Geraer und Erfurter Kinder wurden je sechs Filmveranstaltungen organisiert, bei denen sie mit anwesenden Filmemachern ihre Meinung austauschen konnten.

212 (197 in 2004) Tagungsteilnehmer aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Fernsehen, Kino, Filmförderung, Presse und Medienwissenschaft/-pädagogik und Interaktiven Angeboten sowie 2806 (2513 in 2004) Besucher in den Filmvorführungen für Kinder sind als erfreulich gute Resonanz zu werten.

Tagungsprogramm, Impressionen und die Zusammenfassungen der Foren sind auf der Homepage der Stiftung (www.goldenerspatz.de) abrufbar. Aus der Zugriffshäufigkeit, den Teilnehmerreaktionen und dem Presse-Echo kann zusammenfassend hinsichtlich Themenstellung, Organisation und Atmosphäre der Tagung eine sehr positive Resonanz konstatiert werden.

Bereits zum zweiten Mal fand im Sommer 2006 das SPATZ-Camp statt. Es handelte sich dabei um ein medienpädagogisches Sommerlager, an dem Kinder im Alter von 10 – 12 Jahren aus Thüringen und der französischen Partnerregion Picardie teilnehmen konnten. Das SPATZ-Camp zeichnete sich dadurch aus, dass die Kinder nicht nur während des Camps filmisch tätig wurden, sondern bereits in einem Medienprojekt mitgewirkt haben mussten, um sich für die Teilnahme überhaupt bewerben zu können.

Thema des Filmprojekts 2006 war „Wasser“.

Die Ausschreibung zur Bewerbung für die Teilnahme am SPATZ-Camp lief vom 23.03. bis zum 12.05.2006. Es gingen bei der Stiftung 22 Bewerbungen aus Thüringen und 28 Bewerbungen aus der Picardie ein.

Am 18.05.2006 wurden aus den Bewerbungen je 12 Kinder ausgewählt, die vom 20. – 30.07.2006 am SPATZ-Camp im Hotel Brünings Linden teilgenommen haben. Gemeinsam entwickelten sie ein Drehbuch zum „Wasser-Thriller“ Die Wasserwüste – L'eau désertée und realisierten den 10minütigen Kurzfilm in Gera und Umgebung. Die feierliche Uraufführung fand vor begeistertem Publikum zum Abschluss des Camps statt.

Sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung wurde das Camp vom Offenen Kanal Gera unterstützt (Personal und Technik). Ebenso erfolgt eine Kooperation mit der TheaterFABRIK des Theaters Altenburg-Gera.

OTWA und Veolia Wasser fungierten als Hauptsponsor. Weitere Mittel wurden über das BKJ beim Deutsch-Französischen Jugendwerk verfügbar.

Die Schirmherrschaft über das Projekt hatte der Chef der Thüringer Staatskanzlei, Gerold Wucherpfennig, übernommen

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival 2007 vom 08. - 16.05.07 in Gera & Erfurt, Vorbereitung 1. Etappe in 2006, die erste Etappe der Vorbereitung erfolgte planmäßig:

- Die Festlegung des Plakatmotivs erfolgte über eine bundesweite Ausschreibung (insbesondere an Kunsthochschulen). Im Sinne einer frühzeitigen Besucherwerbung wurde eine erste Auflage der Plakate und Postkarten bereits Ende September 2006 gedruckt und mit der Information der Schulen und Einrichtungen über das Festival begonnen.
- Die Konzeption für den erstmals 2001 in das Festival aufgenommenen Preis WebSpatz, eine Auszeichnung für die beste film- bzw. fernsehbezogene Webseite für Kinder, wurde grundlegend überarbeitet. Bedingt durch die Vielfältigkeit des Online-Angebots für Kinder wurde hinsichtlich der Webseiten auf den Film- bzw. Fernsehbezug verzichtet. Künftig werden zwei je fünfköpfige Kinderjurys einen Preis für die beste Website und einen Preis für das beste Onlinespiel vergeben.
- Die Anmeldeunterlagen für die Wettbewerbsbeiträge (Anschreiben, Reglement u. Anmeldeformular) sind im Oktober mit dem Anmeldetermin 24.12.06 versandt worden. Insgesamt wurden 257 Produktionen (2005: 255) eingereicht.
- In Vorbereitung der Auswahlkommissionssitzung und als Grundlage für Katalog und Programmheft wurden die Filmverwaltung zur Erfassung der Einreichungen und neuer Produktionen aufgebaut.
- Die Anmeldeunterlagen für den Filmmarkt Pro Junior - Programmes on Demand wurden erstellt und Online auf der Homepage der Stiftung verfügbar gemacht.
- Das Medienpädagogische Programm für den Standort Gera konnte fertig gestellt werden.
- Die Mitglieder der Auswahlkommission (vom 07. bis 17.01.07) erhielten ihre Berufung.
- Die Fach- und Freizeitbetreuer für die Kinderjury wurden berufen, für die Besetzung der Fachjury sowie der Moderatoren und der weiteren freien Mitarbeiter für Pressearbeit erfolgten die vorbereitenden Kontaktaufnahmen.
- Für Katalog und Programmheft wurde das Grundlayout fertig gestellt und Angebote zur Auftragserteilung des Druckes eingeholt.
- Der Aufruf zur Bewerbung für die Kinderjury erfolgte über Trailering der Sender von Ende November 2006 bis Ende Januar 2007. Die Mitmachbögen zur Bewerbung sind erstellt worden, bundesweit in zahlreichen kommerziellen und nichtkommerziellen Kinos ausgelegt und auf Anforderung versandt. Für die 32-köpfige Kinderjury bewarben sich 360 Kinder aus allen Bundesländern.

- Für das Rahmenprogramm, d.h. die Filmbeiträge des Informationsprogramms, Diskussionsforen und den Filmmarkt sind die Konzepte erstellt und vertragsvorbereitende Abstimmungen getroffen worden.
- Die wesentlichen Verträge zu Veranstaltungsräumen und -technik (Festivalkinos, Eröffnungsveranstaltung, Arbeitsräume und -mittel für die Kinderjury, Hotels, Anmieten der Technik und Werbung) wurden vorbereitet.

Die sonstigen Aktivitäten folgten der Zielstellung, über die Kernveranstaltungen Kinder-Film&Fernseh-Tage und Festival hinaus Bekanntheit und gesellschaftspolitische Präsenz zu erhöhen und nationale wie internationale Kontakte mit thematisch verwandten Partnern auszubauen.

Hierunter sind folgende wesentliche Aktivitäten stichpunktartig zusammengefasst:

- **Präsentation der Stiftung zu Fachmessen/Ausstellungen:**
 - zum Thuringentag am 15.07.2006 in Jena;
 - zu Gera-Media 2006 am 19./20. September in Gera.
- **Kooperationen**
 - mit dem Ziel, in Gera regelmäßig hochwertige Kinderfilme zu präsentieren, unterstützt die Stiftung den Freundeskreis „Goldener Spatz“ e.V. und die UCI Kinowelt Gera bei der Auswahl des Programms für das monatlich stattfindende „Spatz-Kino“;
 - für die Programmgestaltung anderer Festivals werden auf Anfrage vielfältige Hinweise zu Beiträgen und Unterstützung zur Bereitstellung der Kopien geleistet.
- **Förderung und Qualifizierung junger Autoren für Kinderfilmstoffe**

In Kooperation mit dem Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. (Federführung) und zahlreichen weiteren Partnern (BKM, FFA, Kuratorium junger deutscher Film, MDM, Mitteldeutschen Produzentenverband u.a.) wurde die Winterakademie 2005/2006, eine Qualifizierungsmaßnahme für Autoren von Kinderfilmstoffen angeboten. Die Abschlusspräsentation der Winterakademie fand im Rahmen der Kinder-Film&Fernseh-Tage 2006 statt.

14.8 TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Geschäftsführung: Manfred Ruge ab 01.07.2006
Rainer Otto bis 30.06.2006

Aufsichtsrat: Stand 2006	Rositta Scharlach Vors.	Stadtratsmitglied
	Silvia Tonk Stellv.	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
	Manfred Wohlgefahr	Stadtratsmitglied
	Michael Panse	Stadtratsmitglied
	Peter Stampf	Stadtratsmitglied

Aufsichtsratsvergütung: 10.000,00 Euro

Gründung der Gesellschaft: 23.12.2002

Handelsregister: HRB 102711 beim Amtsgericht Jena

Gesellschafter des Unternehmens

- SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zu 100% am Stammkapital von 25.000,00 Euro

Kurzvorstellung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung von Einrichtungen für Freizeit und Erholung mit dem Ziel der Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Erholungsangebotes für die Bevölkerung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die TFB schafft ein attraktives Erholungs- und Freizeitangebot für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Erfurt und darüber hinaus durch Betreiben von entsprechenden Erholungseinrichtungen.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	66	1%	24	0%	21	0%
Immaterielles Vermögen	0		0		1	
Sachanlagen	66		24		20	
Umlaufvermögen	5.951	99%	6.114	100%	4.622	100%
Vorräte	45		43		42	
Forderungen u. sonstiges Vermögen	5.863		6.019		4.517	
Liquide Mittel	43		52		63	
Aktiver RAP	2	0%	2	0%	0	
Bilanzsumme	6.019	100%	6.140	100%	4.643	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	24	0%	24	0%	24	0%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
Rücklagen	0		0		0	
Gewinn/ Verlustvortrag	- 1		- 1		- 1	
<i>Jahresergebnis</i>	0		0		0	
Rückstellungen	3.075	51%	4.398	72%	3.651	79%
Verbindlichkeiten	2.868	48%	1.661	27%	909	20%
Verbindlichkeiten > 1						
Verbindlichkeiten < 1	2.868		1.661		909	
Passiver RAP	52	1%	57	1%	59	1%
Bilanzsumme	6.019	100%	6.140	100%	4.643	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	5.335	5.216	5.312
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige Erträge	1.767	890	840
Gesamtleistung	7.102	6.106	6.152
Materialaufwand	5.948	5.909	4.409
Personalaufwand	3.709	3.860	4.038
Abschreibungen	20	29	14
Sonstiger Aufwand	2.824	1.944	1.964
Finanzergebnis	48	44	50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 5.351	- 5.590	- 4.225
Steuern	6	5	0
Erträge aus Verlustübernahme	5.357	5.595	4.225
Jahresergebnis	0	0	0

Situationsbericht des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2006 war ausgehend vom strategischen und operativen Entwicklungskonzept der TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH (TFB GmbH), von der Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Erfurter Bäderlandschaft und von der Umsetzung der Ergebnisse der Prozessanalyse im egapark Erfurt geprägt.

Die geplanten Umsatzerlöse aus Eintritten konnten in den Bädern aufgrund der notwendigen Schließung der Südschwimmhalle bis März und der Schwimmhalle Johannesplatz ab Juni, verursacht durch massive Schäden an beiden Schwimmbecken sowie Feuchtschäden im Dachbereich, nicht erreicht werden. Das Gleiche gilt für den egapark Erfurt, bedingt durch fehlende Besucherzahlen insbesondere im Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich.

In den Hallen- und Freibädern der Landeshauptstadt Erfurt konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr 601.033 (Vorjahr 552.349) Besucher gezählt werden.

Die Sanierung des Sportbeckens der Südschwimmhalle wurde Ende März abgeschlossen. Die Gesamtkosten der Beckensanierung belaufen sich auf 667 T Euro.

Die mit 600 T Euro geplante Sanierung der Beckenschäden in der Schwimmhalle Johannesplatz begann im Juni zunächst mit der Erstellung eines Gutachtens im Rahmen einer gerichtlichen Beweissicherung. Weiterhin wurden Bauwerksöffnungen im Bereich der Mauerkronen und am Sprungturmdach durchgeführt. Aufgrund von Mängeln in der Bauausführung sind starke Durchfeuchtungen, sowie Pilzbefall im Dach der Schwimmhalle festgestellt. Kostenschätzungen gehen von einem weiteren Sanierungsaufwand in Höhe von 500 T Euro aus. Die Schließung der Schwimmhalle Johannesplatz wird sich voraussichtlich bis Ende 2007 verlängern.

Durch zwei Gutachten aus den Jahren 2005 und 2006 wurden am Nordbad gravierende sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, so dass ohne eine aufwendige Sanierung das Bad im Jahr 2007 nicht weiter betrieben werden kann.

Die TPG Thüringer Projektgesellschaft mbH & Co. Erfurter Bäder KG (TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG) führte im Auftrag der TFB GmbH im Geschäftsjahr weitere Investitionen im Strandbad Stotternheim durch. So sind der Parkplatz, ein Beachvolley- und ein Kinderspielplatz fertig gestellt worden. In der ersten vollen Saison besuchten 55.118 Gäste das Strandbad Stotternheim.

Im Jahr 2006 konnte die TFB GmbH auf dem Gelände des egaparkes 397.072 Besucher (Vorjahr 464.729) begrüßen. Als Hauptursache für die stark rückläufigen Besucherzahlen im Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich wird neben der ungünstigen Witterung bei fast allen Großveranstaltungen im ersten Halbjahr die Eintrittspreiserhöhung im Normaltarif gesehen. Erfolgreiche Veranstaltungen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr gleichwohl das Ostersonntagsfest, das Lichterfest und mit einem neuen Besucherrekord die Ausstellung Florales zur Weihnachtszeit im Erfurter Domkeller. Die Zahl der Parkbesucher blieb nahezu konstant.

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des egaparkes wurde im Ergebnis der durchgeführten Prozessanalyse zum 01.11.2006 der Saisonbetrieb eingeführt.

Die TFB GmbH führte im abgelaufenen Geschäftsjahr im egapark Erfurt folgende größere Instandhaltungsmaßnahmen durch:

- Beginn der Planungen für den Umbau des Tropenhauses sowie des Skulpturengartens,
- Vorkehrungen zur Versorgungssicherheit (Ringschlüsse im Wassersystem),
- Sanierung von 2 Pavillons auf der großen Blumenwiese.

Diesen schwierigen Bedingungen ist es geschuldet, dass der geplante Verlust der TFB GmbH in Höhe von 4.583 T Euro um 774 T Euro überschritten wurde.

Die TFB GmbH führt nur in geringem Umfang Investitionen, vor allem im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter, durch.

Gemäß der Pacht- und Betreiberverträge werden die Investitionen im Auftrag der TFB GmbH für die Bäder durch die TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG und für den egapark Erfurt durch die Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH (ega GmbH) durchgeführt.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über die Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement des Stadtwerke Erfurt Konzerns. Über das Zentrale Finanzmanagement werden Mittelbedarf und Mittelherkunft der Einzelgesellschaften geplant, aggregiert und gesteuert. Die Steuerung schließt dabei insbesondere Bankguthaben und Kontokorrentkredite ein und reicht von einer täglichen Mitteldisposition über eine rollierende 1-Monats-Planung bis hin zu einer 5-Jahres-Planung.

Die Liquidität des Unternehmens war durch die Integration in das Zentrale Finanzmanagement jederzeit gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE GmbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur.

Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über die Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die interne Revision des Stadtwerke Erfurt Konzerns.

Wesentliche identifizierte Risiken waren im Geschäftsjahr 2006 die festgestellten Schäden an den Becken und im Dachbereich der Schwimmhalle Johannesplatz, sowie die Unterschreitung der Eintrittserlöse zum Planwert infolge Besucherrückganges. Restrisiken bestehen hinsichtlich der fehlenden Eintrittserlöse infolge der verlängerten Schließung der Schwimmhalle Johannesplatz aufgrund der notwendigen Sanierungsarbeiten.

Bestandsgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. Für die TFB GmbH zeichnen sich für künftige Zeiträume folgende Chancen ab: In Weiterentwicklung und Umsetzung der Vermarktungskonzepte für die Bäder und den egapark Erfurt werden veränderte Rahmenbedingungen und Anforderungen der Nutzergruppen berücksichtigt und in marktgerechte Maßnahmen umgesetzt. Ziel ist hier die Bündelung der Ressourcen auf den Zeitraum März bis Oktober, sowohl personell als auch in Attraktionen für die Besucher. Durch Ausgliederung von Leistungen, wie Winterdienst oder Geländereinigung, erfolgt eine Konzentration auf die Kernkompetenzen der TFB GmbH. Durch die konsequente Ausrichtung des Leistungsangebotes auf die Bedürfnisse der Besucher und die Optimierung der innerbetrieblichen Abläufe im Unternehmen wird die Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt.

Bezüglich der Risiken befindet sich die TFB GmbH vor allem in einem wachsenden Wettbewerb durch ein immer größer werdendes Angebot an Freizeiteinrichtungen wie Erlebnisbäder, Freibäder, Parkanlagen, Landes- und Bundesgartenschauen, vor allem 2007 mit der BUGA Gera.

Die bereits im Geschäftsjahr 2006 vorgelegte Konzeption zur Entwicklung der Bäderlandschaft der Stadt Erfurt wurde im Januar des Jahres 2007 im Rahmen einer Klausur mit der TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG und der SWE GmbH grundsätzlich als Strategiepapier hinsichtlich der Entwicklung der Bäder bestätigt.

Das Hauptaugenmerk liegt auch zukünftig auf der Schaffung kundenorientierter und marktgerechter Angebote für Besucher der Freizeiteinrichtungen der TFB GmbH mit dem Ziel, die Besucherzahlen zu erhöhen. Durch eine Optimierung der betrieblichen Abläufe sollen nachhaltig Kosten gesenkt werden.

Derzeit wird mit dem Betriebsrat der TFB GmbH über eine „Betriebsvereinbarung Arbeitszeit und Urlaub“ verhandelt. Ziel ist die Flexibilisierung des Mitarbeiterinsatzes entsprechend den Anforderungen in den Bädern sowie des Saisonbetriebes im egapark Erfurt.

Die TFB GmbH entwickelt gemeinsam mit der TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG, im Rahmen der Neuordnung der Bäderlandschaft in der Stadt Erfurt, Planungen für ein die Freibadsanierung, da das Nordbad aufgrund des hohen Sicherheitsrisikos für die Besucher und das Personal ab dem Jahr 2007 so nicht weiter betrieben werden kann.

Für das Strandbad Stotternheim ist der Anschluss an die Abwasserversorgung sowie die Neugestaltung des Vorplatzes vom Eingangsbereich geplant.

Im egapark Erfurt sind umfangreiche Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in Planung. Für 2007 ist der Baubeginn für die Rekonstruktion des Tropenhauses, den Skulpturenpark und die Rekonstruktion des Festplatzes vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schaffung von attraktiven gastronomischen Angeboten für die Gäste des egaparkes Erfurt mit der Fertigstellung des Terrassengartens neben dem Spielplatz und dem Beginn eines Neubaus für das „Cafe am Spielplatz“ im Herbst 2007.

Mit der Durchführung von Firmenveranstaltungen und Ferienspielen für Kinder von 7 bis 10 Jahren, erste positive Erfahrungen konnten im Geschäftsjahr 2006 gesammelt werden, erschließt der egapark Erfurt neue Geschäftsfelder.

Mit Beginn der Saison 2007 wurde mit der preisgünstigen Saisonkarte (Einzelpersonen, Familien und Kinder) ein attraktives Angebot insbesondere für die Erfurter Besucher geschaffen.

Perspektivisch wird die TFB GmbH in den Folgejahren alle Anstrengungen unternehmen, um die Freizeitmöglichkeiten in der Landeshauptstadt Erfurt auf die Besucherwünsche auszurichten, um somit dauerhaft über eine Verbesserung der Erlössituation die Verlustübernahme durch die Muttergesellschaft zu senken.

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	11.334	50%	11.366	48%	11.355	48%
Kommanditeinlage	25		25		25	
Rücklagen	12.187		12.187		12.187	
<i>Bilanzergebnis</i>	- 877		- 846		- 856	
SoPo	4.619	20%	5.021	21%	5.422	23%
Rückstellungen	127	1%	154	1%	163	1%
Verbindlichkeiten	6.537	29%	7.267	30%	6.475	28%
Verbindlichkeiten > 1	2.975		2.964		4.644	
Verbindlichkeiten < 1	3.562		4.303		1.831	
Passiver RAP	0		0		0	
Bilanzsumme	22.617	100%	23.808	100%	23.415	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	1.838	1.293	1.225
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige Erträge	1.314	485	474
Gesamtleistung	3.152	1.778	1.699
Materialaufwand	5	5	26
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	1.920	1.404	1.359
Sonstiger Aufwand	995	111	89
Finanzergebnis	- 225	- 210	- 211
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	48	14
Steuern	38	38	33
Jahresergebnis	- 32	10	- 19
Verlustvortrag	846	- 856	- 837
Bilanzergebnis	- 877	- 846	- 856

Situationsbericht des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2006 war insbesondere von den konzeptionellen Überlegungen zur weiteren Gestaltung der Bäderlandschaft in der Stadt Erfurt und von der Umsetzung der Investition in die Ausbaustufe 2006 des Strandbades in Stotternheim geprägt. Operativ wurde vor allem der Betriebspachtvertrag mit der TFB Thüringer Freizeit und Bäder GmbH (TFB GmbH) erfüllt.

In enger Abstimmung mit der TFB GmbH, als Pächterin und Betreiberin der Bäderanlagen, ist die Bäderkonzeption für die Stadt Erfurt umfassend überarbeitet und die Eckpunkte für die Entwicklung der Bäderlandschaft definiert worden. Richtschnur für das Handeln der Gesellschaft war stets der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Für die einzelnen Bäderanlagen sind Entwicklungsszenarien erarbeitet, die zwischenzeitlich zu weitergehenden Lösungen geführt haben. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten der Veräußerung nicht mehr betriebsnotwendiger Flächen der ehemaligen Freibäder in Stotternheim und in Vieselbach geprüft und erste Ansätze mit der Stadt Erfurt diskutiert.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Sondereinflüsse weist die TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG im Geschäftsjahr 2006 eine kontinuierliche Entwicklung sowie eine

geordnete wirtschaftliche Situation in ertragsmäßiger Hinsicht und in Bezug auf die vorhandenen Vermögens- und Kapitalstrukturen auf.

Die TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG hat im Geschäftsjahr 2006 Investitionen in Höhe von 559 T Euro getätigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in die Ausbaustufe 2006 des Strandbades in Stotternheim in Höhe von 345 T Euro, das Projekt „Generalsanierung und Umbau Nordbad“ in Höhe von 179 T Euro und das Projekt „Umbau und Sanierung Schwimmhalle Johannesplatz“ in Höhe von 26 T Euro. In Abstimmung mit der TFB GmbH wurde im Geschäftsjahr 2006 weiter an der konzeptionellen Vorbereitung notwendiger Investitionen in die Bäderanlagen gearbeitet.

Die laufende Finanzierung der TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG erfolgt durch die Integration in das Zentrale Finanzmanagement des Konzerns der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH). Über das Zentrale Finanzmanagement werden Mittelbedarf und Mittelherkunft der Einzelgesellschaften geplant, aggregiert und gesteuert. Die Steuerung schließt dabei insbesondere Bankguthaben, Kontokorrentkredite und langfristige Kreditbestände ein und reicht von einer täglichen Mitteldisposition über eine 12-Monats-Planung bis hin zu einer 5-Jahres-Planung. Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Einbindung in das Zentrale Finanzmanagement jederzeit gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Konzern der SWE GmbH implementierte Risikomanagementsystem entspricht den Vorgaben des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ und fördert über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinaus den weiteren Ausbau einer wertorientierten Risikostruktur. Im Rahmen von systematischen und permanenten Risikoinventuren werden die Risiken hinsichtlich ihrer potenziellen Schadenshöhe sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Festlegungen über Verfahrensweisen und Strukturen, die zur Steuerung der Risiken eingesetzt werden, sind in einem Risikomanagementhandbuch eindeutig geregelt und dokumentiert.

Das Verhalten der Frühwarnindikatoren wird in der Regel an messbaren Kriterienkennzahlen erkannt, die durch festgelegte Eskalationskriterien limitiert werden. Über ad hoc identifizierte Risiken wird sofort berichtet, um zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die prozessunabhängige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die Interne Revision der SWE GmbH.

Bestandsgefährdende Risiken waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 nicht zu verzeichnen. Der SWE GmbH wurden am 01.12.2006 in einer ad-hoc-Meldung Risiken für die Gesellschaft aus dem Betriebspachtvertrag mit der TFB GmbH mitgeteilt. Hierbei handelt es sich um Auswirkungen auf das Ergebnis der TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG aus den Eckpunkten der geplanten Entwicklung der Bäderlandschaft gemäß vorliegender konzeptioneller Überlegungen.

Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG ergeben sich gleichermaßen aus dem Gegenstand der Gesellschaft, insbesondere aus der Übernahme und Verwaltung von Bäderanlagen sowie aus der Verpachtung des Bädervermögens an die TFB GmbH. Die Risiken für die Gesellschaft können vor allem durch die Fortführung einer konsequenten Umsetzung des Betriebspachtvertrages mit der TFB GmbH angemessen gestaltet werden. Gleichzeitig ergeben sich aus dem Zusammenwirken mit der Pächterin und Betreiberin bei der Weiterentwicklung der Bäderanlagen Chancen der dauerhaften Substanzsteigerung und -erhaltung für die TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG.

Die bereits im Geschäftsjahr 2006 vorgelegte Konzeption zur Entwicklung der Bäderlandschaft der Stadt Erfurt wurde im Januar des Jahres 2007 im Rahmen einer Klausur mit der TFB GmbH und der SWE GmbH grundsätzlich als Strategiepapier hinsichtlich der Entwicklung der Bäder bestätigt.

Darauf basierend werden die sich für die TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG ergebenden Sondereinflüsse über die Veränderung der Pacht und Weiterberechnungen an die TFB GmbH neutralisiert.

Für die Folgejahre ist es Ziel der Gesellschaft, Jahresüberschüsse zu erwirtschaften.

Neben den Investitionen zur Gewährleistung der technischen Betriebssicherheit in den Bäderanlagen ist es künftig auch erforderlich, dass die konzeptionellen Überlegungen zur Entwicklung der Bäderlandschaft durch die notwendigen Gremien beschlossen und anschließend schrittweise umgesetzt werden. Dabei sind die Bestimmungen des mit der TFB GmbH bestehenden Betriebspachtvertrages zu beachten und gegebenenfalls fortzuschreiben.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen werden im Geschäftsjahr 2007 verstärkt Anstrengungen unternommen, die nicht mehr betriebsnotwendigen Liegenschaften der TPG mbH & Co. Erfurter Bäder KG zu veräußern.

15 Bildung und Sport

15.1 Erfurter Sportbetrieb

15.1 Erfurter Sportbetrieb (Eigenbetrieb)

**Friedrich – Ebert - Str. 61
99096 Erfurt**

Werkleitung: Andreas Malur
Jens Batschkus

Werkausschuss:	Andreas Bausewein	Oberbürgermeister
Stand 2006	Astrid Rothe-Beinlich Vors.	Stadtratsmitglied
	Jürgen Kornmann Stellv.	Stadtratsmitglied
	Eberhard Redlich	Stadtratsmitglied
	Manfred Wohlgefahr	Stadtratsmitglied
	Birgit Pelke	Stadtratsmitglied
	Thomas Rathsfeld	Stadtratsmitglied

Gründung des Eigenbetriebes: 01.01.2003

Kurzvorstellung des Eigenbetriebes

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Planung, der Bau, die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung von Sportstätten, ebenso alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Eigenbetrieb verwaltet die im Haushalt der Stadt bereitgestellten Sportfördermittel und organisiert deren Vergabe nach Maßgabe der Beschlüsse des Stadtrates und den Festsetzungen der Sportförderrichtlinien der Stadt Erfurt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Erfurter Sportbetrieb schafft ein attraktives Freizeitangebot für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Erfurt und darüber hinaus.

Die unter der Überschrift „Kurzvorstellung des Eigenbetriebes“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck von Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Der Eigenbetrieb steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

1. Bilanzdaten (T Euro) Aktiva

	2006		2005		2004	
Anlagevermögen	66.015	99%	64.842	98%	66.687	99%
Immaterielles Vermögen	17		15		16	
Sachanlagen	65.998		64.827		66.671	
Umlaufvermögen	785	1%	996	2%	552	1%
Vorräte	0		0		0	
Forderung	537		529		491	
Liquide Mittel	248		467		61	
Aktiver RAP	2	0%	17	0%	8	0%
Bilanzsumme	66.802	100%	65.855	100%	67.247	100%

	Passiva					
	2006		2005		2004	
Eigenkapital	58.696	88%	61.535	93%	64.535	96%
Gezeichnetes Kapital	1.000		1.000		1.000	
Rücklagen	74.483		74.469		74.813	
Gewinn/Verlustvortrag	- 13.934		- 11.278		- 7.316	
<i>Jahresergebnis</i>	- 2.853		- 2.656		- 3.962	
SOPO	4.243	6%	2.569	4%	1.568	2%
Rückstellungen	493	1%	716	1%	611	1%
Verbindlichkeiten	3.368	5%	1.030	2%	529	1%
Verbindlichkeiten > 1	1.410		41			
Verbindlichkeiten < 1	1.958		989		529	
Passiver RAP	2	0%	5	0%	4	0%
Bilanzsumme	66.802	100%	65.855	100%	67.247	100%

2. G u V - Daten (T Euro)

	2006	2005	2004
Umsatz	2.338	2.287	2.283
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	6.978	7.014	7.119
Sonstige Erträge	618	595	1.212
Gesamtleistung	9.934	9.896	10.614
Materialaufwand	6.227	5.660	5.964
Personalaufwand	3.190	3.297	3.345
Abschreibungen	2.588	2.798	2.899
Sonstiger Aufwand	855	881	2.412
Finanzergebnis	- 15	5	7
Erträge aus Auflösung SOPO	96	86	44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.846	- 2.648	- 3.955
Sonstige Steuern	7	8	7
Jahresergebnis	- 2.853	- 2.656	- 3.962

Situationsbericht des Eigenbetriebes

In der Verantwortung des Eigenbetriebes lagen im Wirtschaftsjahr 2006 die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportstätten werden die Voraussetzungen für den organisierten Sport der Vereine und den Freizeitsport der Erfurter Bevölkerung und seiner Umgebung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung abgesichert.

Der Erfurter Sportbetrieb verwaltete im Wirtschaftsjahr 2006 satzungsgemäß die Fördermittel für Sportvereine der Landeshauptstadt Erfurt in Höhe von 385 T Euro sowie Mittel zur Förderung des Ehrenamtes in Höhe von 22 T Euro.

Die Liquiditäts- und Finanzlage des Erfurter Sportbetriebes wird auch künftig im Wesentlichen durch die Zuführung aus Mitteln des städtischen Haushaltes geprägt sein und enthält nach Einschätzung der Werkleitung ein beträchtliches Risiko hinsichtlich der Aufgabenerfüllung des Erfurter Sportbetriebes.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es durch den fortschreitenden Verschleiß der Sportanlagen zu erheblichen Finanzierungsproblemen kommen kann, nimmt mittelfristig zu. Um dieses Problem beheben zu können, bedarf es entweder einer Erhöhung der

Zuführung aus dem städtischen Haushalt oder alternativ der Stilllegung von Sportanlagen, deren Weiterbetrieung auf Grund baulicher oder sonstiger Mängel nicht möglich ist.

Die Werkleitung geht davon aus, dass für die Werterhaltung der Gebäude und Anlagen jährlich Aufwendungen von ca. 1,2 Mio. Euro anzusetzen sind. Dagegen beträgt der Investitionszuschuss der Landeshauptstadt Erfurt für die nächsten Jahre jedoch nur 250 T Euro p. a. und sichert damit nur einen sehr eingeschränkten Bereich von Ersatzinvestitionen bzw. Generalinstandsetzungen ab.

Die im Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel für Unterhalt und Pflege der Sportanlagen werden durch die steigenden Ausgaben für Fernwärme, Gas, Elektroenergie, Wasser und Abfallentsorgung/Straßenreinigung verringert. Der Erfurter Sportbetrieb ist ständig bemüht, die Medienverbräuche zu senken bzw. zu optimieren.

So werden die Projekte zur Eigenwasserversorgung weiter vorangetrieben. Steht Eigenwasser aus Brunnen nicht zur Verfügung, werden wassersparende Verfahren eingesetzt. Eine solche Bewässerungsanlage wird im Jahr 2007 auf der Sportanlage in der Wilhelm-Busch-Straße installiert. Diese Maßnahme führt zu einer Wassersparnis von ca. 40 %.

Durch eine klare Zuordnung der einzelnen Sportanlagen zu den Stützpunkten ist die Verantwortlichkeit der Kontrollen hinsichtlich der Verbräuche und des sparsamen Umgangs mit bereitstehenden Mitteln abgesichert. Es gehört zu den Aufgaben des Sportanlagenwartes, den Verbrauch zu kontrollieren. Eine monatliche Verbrauchsanalyse hilft hierbei, Schwachstellen aufzudecken und zu erkennen.

In Zusammenarbeit mit der "Naturstiftung DAVID" und dem Projekt "sonnenklar", sowie der Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Versorgungstechnik, werden ausgewählte Sportanlagen auf ihre Energieeffizienz überprüft. Die Umsetzung der Ergebnisse, soweit diese eine Investition darstellen, kann jedoch nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Investitionsmittel erfolgen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Werkleitung ist die Verbesserung der Entscheidungsgrundlage bei Beschlüssen der Werkleitung sowie die deutliche Anhebung der Transparenz von Entscheidungsabläufen. Mit dem seit 2007 eingeführten Datev-Programm im Rechnungswesen mit erweiterter Kostenrechnung und dem Sport-, Schul-, Kultur- und Bürgerhaus-Informationssystem (SKUBIS) bei der Sportanlagenbewirtschaftung ist es dem Erfurter Sportbetrieb möglich, objekt- und nutzer-genau Aufwand und Verbrauch darzustellen.

Jede Sportanlage ist einer eigenen Kostenstelle zugeordnet. Im Rahmen des Controllings und der monatlichen Auswertung des Wirtschaftsplanes sind frühzeitig Überschreitungen und negative Tendenzen erkennbar.

Hinsichtlich der Nutzer von Sportanlagen besteht über die Internetseite <<www.erfurter-sportbetrieb.de>> eine hohe Transparenz der Vergaben und Auslastung von Sporteinrichtungen. Mit der verbindlichen Einführung genannter Programme ist ein deutlicher Qualitätszuwachs hinsichtlich der Entscheidungsgrundlage als auch der Entscheidungstiefe gegeben. Der ESB ist mit diesen Programmen in der Lage, die Einhaltung der Sollvorgaben im Wirtschaftsplan unmittelbar zu kontrollieren.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Sicherung der Leistungssportanlagen zu legen. Sie sind für Erfurt ein Aushängeschild und dies umso mehr, wenn hochkarätige Sportveranstaltungen stattfinden. Des Weiteren sind diese Sportanlagen wesentlicher Bestandteil der Bundesleistungszentren. Von besonderer Bedeutung sind dabei die zertifizierten Anlagen, wie die Tartanbahn im Steigerwaldstadion, die 400m Eislaufbahn oder die neu entstehende Radrennbahn. Auf diesen Anlagen können nationale und internationale Wettkämpfe stattfinden. Die dabei erzielten sportlichen Resultate finden offizielle Anerkennung. Es ist daher im Interesse der Landeshauptstadt Erfurt, wenn der Erfurter Sportbetrieb bei der Nutzung von Leistungssportanlagen der sportlichen Nutzung weiterhin den Vorrang einräumt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2007 und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Implementierung eines Risikofrüherkennungssystems wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2003 durchgeführt und dokumentiert. Für das Wirtschaftsjahr 2007 ist mit der Erweiterung der Kostenrechnung auch die Ausweitung des Risikofrüherkennungssystems auf tiefere Struktureinheiten vorgesehen.

In 2006 erfolgten sowohl eine Risikoinventur als auch die Fortschreibung des Risikohandbuches. So hat die Werkleitung im Rahmen der Risikoinventur verschiedene Risikogruppen benannt. Die kaufmännische Leitung analysiert monatlich mit der Werkleitung die Entwicklung betriebswirtschaftlicher Kenngrößen (z.B. Umsatz- und Aufwandsentwicklung, Plan - Ist Vergleich), um somit eventuelle Risiken zu erkennen und entgegen zu wirken. Darüber wurden Protokolle erstellt.

Das zurzeit größte Bauvorhaben des ESB ist der mit 5.435 T Euro veranschlagte Ersatzneubau der Radrennbahn Andreasried. Vom Bundesministerium des Inneren und vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit werden im Rahmen einer Projektförderung 3.490 T Euro Fördermittel dafür bereitgestellt. Baubeginn vor Ort war im Februar 2006. Die komplette Fertigstellung ist voraussichtlich Anfang des Jahres 2008.

Die zweite große Investition des Erfurter Sportbetriebes ist die Sanierung des Gebäudes Friedrich-Ebert-Straße 60/61; bestehend aus den Gebäudeteilen Haus der Athleten sowie Büro- und Geschäftshaus. Die Planungsleistungen waren Ende 2006 beendet, der Abschluss der Sanierung ist für Ende 2007 vorgesehen.

Mit der Fertigstellung der Radrennbahn und dem Abschluss der Sanierungsmaßnahme Friedrich-Ebert-Straße 60/61 erfolgt eine wesentliche Aufwertung des Sportstandortes Erfurt. Ein Ausbau der als Trainingsstätte geplanten Radrennbahn zu einer Wettkampfbahn ist mit dem festgesetzten Finanzrahmen nicht zu leisten. Eine Auftragserweiterung bedarf der Zustimmung des Stadtrates. Aus Sicht des Erfurter Sportbetriebes wäre der Ausbau der Trainingsstätte hin zu einer Wettkampfstätte zu empfehlen.

Zur Steigerung des Eigenfinanzierungsgrades bemüht sich der ESB auch im Wirtschaftsjahr 2007 um steigende Nachfrage bei der kommerziellen Nutzung geeigneter Sportstätten und Räumlichkeiten sowie beim öffentlichen Eislaufen und Fremdttraining. Des Weiteren werden eine Kostenbeteiligung von Sportvereinen, die mit ihren Angeboten bezahlte Leistungen für Dritte erbringen, sowie eine verstärkte Verpachtung von Werbeflächen in den Objekten angestrebt.

Herausgeber: **Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung**



Redaktion: Stadtkämmerei Abt. Beteiligungsverwaltung/Betriebswirtschaft
e-mail: beteiligungsverwaltung@erfurt.de
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Redaktionsschluss: 20.08.2007