

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

		Seite
1.	<u>Eigenbetriebe</u>	
1.1	Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	2
2.	<u>Privatrechtliche Unternehmen und Beteiligungen</u>	
2.1	August Horch Museum Zwickau GmbH	4
2.2	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau (BFZ)	6
2.2.1	Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	8
2.3	Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	10
2.4	Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	12
2.5	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK)	14
2.5.1	HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH	16
2.6	Johannisbad Betriebs GmbH	18
2.7	Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	20
2.8	Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH)	22
2.8.1	SSH Service GmbH	24
2.9	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ)	26
2.9.1	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ)	28
2.9.2	Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV)	30
2.9.3	ZUG Zwickauer Umweltdienste Verwaltung GmbH	32
2.9.4	ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG	34
2.10	Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	36
2.11	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIREG)	38
3.	<u>Privatrechtliche Unternehmen in Liquidation</u>	
3.1	Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L. (SRZ)	40
3.2	Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L. (SEZ)	42

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software	3,8	1,3	0,0	
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,4	140,0	223,6	
	156,2	141,3	223,6	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,1	20,6	20,8	
Forderungen an die Stadt	99,9	34,9	0,0	
Sonstige Vermögensgegenstände	30,0	13,0	8,8	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	61,0	143,1	70,0	
	214,1	211,6	99,7	
Bilanzsumme Aktiva	370,3	352,9	323,2	
A. Eigenkapital				
I. Allgemeine Rücklage	193,5	193,5	193,5	
II. Gewinnvortrag	221,0	0,0	0,0	
III. Verlustvortrag	-251,0	-30,4	-20,9	
IV. Jahresergebnis	-0,5	9,5	-20,9	
	163,1	172,6	151,7	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	28,6	93,9	85,7	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
	148,8	67,2	44,9	
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21,0	10,4	35,5	
Sonstige Verbindlichkeiten	2,1	2,0	2,7	
	23,1	12,4	38,1	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6,7	6,8	2,8	
Bilanzsumme Passiva	370,3	352,9	323,2	

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	465,2	466,9	488,9	486,5
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.254,6	1.238,1	1.291,4	1.269,0
<i>darunter</i>	<i>Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau</i>	<i>328</i>	<i>349</i>	<i>375</i>	<i>375</i>
3	Materialaufwand	-64,5	-68,5	-76,1	-75,0
<i>davon</i>	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-1</i>	<i>-3</i>
	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	<i>-65</i>	<i>-65</i>	<i>-75</i>	<i>-73</i>
4	Personalaufwand	-1.485,5	-1.481,4	-1.571,8	-1.537,6
<i>davon</i>	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-1.163</i>	<i>-1.163</i>	<i>-1.254</i>	<i>-1.217</i>
	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	<i>-323</i>	<i>-318</i>	<i>-318</i>	<i>-321</i>
5	Abschreibungen	-22,6	-23,6	-21,7	-18,7
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-147,1	-121,6	-131,7	-124,2
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Steuern	-0,5	-0,4	0,0	0,0
9	Jahresergebnis	-0,5	9,5	-20,9	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	488,9	506,0	501,0	501,0	528,0	528,0
2	Sonstige betriebliche Erträge darunter Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau	1.291,4 375	1.409,6 548	1.509,5 623	1.509,5 623	1.387,0 500	1.387,0 500
3	Materialaufwand davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon Aufwand für bezogene Leistungen	-76,1 -1 -75	-113,1 -2 -112	-113,6 -2 -112	-113,6 -2 -112	-113,6 -2 -112	-113,6 -2 -112
4	Personalaufwand davon Löhne und Gehälter davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.571,8 -1.254 -318	-1.640,9 -1.309 -332	-1.690,4 -1.355 -336	-1.690,4	-1.645,0	-1.645,0
5	Abschreibungen	-21,7	-18,8	-17,0	-20,0	-22,0	-20,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131,7	-181,3	-189,5	-186,5	-134,4	-136,4
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Jahresergebnis	-20,9	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen			30,0		
5	Abschreibungen	18,8	17,0	20,0	22,0	20,0
10	Jahresgewinn			5,0		
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Finanzierungsmittel insgesamt		18,8	17,0	55,0	22,0	20,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10,0	10,0	55,0	22,0	20,0
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln	8,8	7,0			
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt		18,8	17,0	55,0	22,0	20,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Pädagogen		27,0	27,0	27,5
Verwaltungsmitarbeiter		4,5	4,5	5,5
Technisches Personal				
Mitarbeiter in Freizeitphase Altersteilzeit		1,0	1,0	0,5
<u>Gesamtsumme Stellen in VbE</u>		<u>32,5</u>	<u>32,5</u>	<u>33,5</u>

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Im materielle Vermögensgegenstände	144,7	131,8	106,2
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und			
Bauten auf fremden Grundstücken	7.086,4	7.115,9	6.954,7
technische Anlagen und Maschinen	108,7	88,5	67,5
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.396,6	2.488,2	2.792,1
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10,7	13,5	105,5
	9.747,1	9.837,8	10.025,9
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,3	2,5	4,9
fertige Erzeugnisse und Waren	98,6	102,1	84,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9,2	10,8	6,2
Sonstige Vermögensgegenstände	6,2	20,3	26,5
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.015,7	938,3	625,2
	1.130,0	1.074,1	747,6
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2,5	4,2	5,8
Bilanzsumme Aktiva	10.879,5	10.916,1	10.779,3
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. satzungsgemäß verwendete Rücklagen	248,6	248,6	248,6
2. Rücklagen gemäß § 58 Nr. 6 AO	266,2	338,4	384,2
3. Rücklagen gemäß § 58 Nr. 7a AO	49,9	75,0	95,0
III. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0
	590,7	688,0	753,8
B. Sonderposten			
für bedingt rückzahlbare Spenden zum Anlagevermögen	5.227,1	5.303,0	5.268,4
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.271,1	4.289,8	4.310,4
	9.498,2	9.592,8	9.578,8
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,1	2,7	0,6
Sonstige Rückstellungen	34,9	32,0	36,3
	35,0	34,7	36,8
D. Verbindlichkeiten			
aus bedingt rückzahlungspflichtigen Spenden	383,8	140,9	0,0
gegenüber Kreditinstituten	188,7	172,4	155,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181,8	126,0	235,4
Sonstige Verbindlichkeiten	1,2	160,4	19,1
	755,5	599,8	409,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,9	0,0
Bilanzsumme Passiva	10.879,5	10.916,1	10.779,3

Erfolgsplan	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	373,1	434,6	422,3	250,0
2 sonstige betriebliche Erträge	689,2	679,7	706,7	440,6
3 Materialaufwand	-27,4	-45,7	-45,6	
davon				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-27	-46	-46	
davon	0	0	0	
Aufwand für bezogene Leistungen				
4 Personalaufwand	-227,8	-250,1	-264,4	-258,0
davon				
Löhne und Gehälter	-187	-209	-226	
davon				
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-41	-41	-38	
5 Abschreibungen	-445,3	-436,3	-437,3	0,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-276,8	-302,8	-334,4	-432,6
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,1	41,2	30,6	0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8,7	-8,9	-7,3	0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99,4	111,8	70,6	0,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-13,9	-4,1	0,0
11 Sonstige Steuern	-0,2	-0,6	-0,7	0,0
12 Jahresergebnis	99,0	97,3	65,8	0,0
13 Gewinnvortrag aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-99,0	-97,3	-65,8	0,0
15 Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	422,3	300,0	335,0	300,0	275,0	250,0
2	sonstige betriebliche Erträge	706,7	880,0	867,0	860,0	860,0	855,0
3	Materialeaufwand	-45,6	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
davon	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<u>-46</u>	<u>-35</u>	<u>-25</u>	<u>-25</u>	<u>-25</u>	<u>-25</u>
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	<u>0</u>	<u>-35</u>	<u>-45</u>	<u>-45</u>	<u>-45</u>	<u>-45</u>
4	Personalaufwand	-264,4	-285,0	-295,0	-305,0	-315,0	-325,0
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	<u>-226</u>	<u>-230</u>	<u>-250</u>	<u>-258</u>	<u>-266</u>	<u>-274</u>
davon	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	<u>-38</u>	<u>-55</u>	<u>-45</u>	<u>-47</u>	<u>-49</u>	<u>-51</u>
5	Abschreibungen	-437,3	-460,0	-430,0	-430,0	-430,0	-430,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-334,4	-370,0	-405,0	-353,0	-319,0	-279,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,6	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7,3	-10,0	-7,0	-7,0	-6,0	-6,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jahresergebnis	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen	-440,0	-430,0	-430,0	-430,0	-430,0
10	Jahresgewinn	440,0	430,0	430,0	430,0	430,0
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	Finanzierungsmittel insgesamt	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
1	Sachenlagen und immaterielle Anlagewerte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Tilgung von Krediten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Personal				
<i>Geschäftsführung</i>		1	1	1
<i>kaufmännische Abteilung</i>		5	5	6
<i>wissenschaftliche Mitarbeiter</i>				
<i>technische Abteilung</i>		2	2	2
<i>Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte</i>		10	8	9
<i>Gesamtsumme Stellen</i>		18	16	18

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Im materielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und				
Bauten auf fremden Grundstücken		4,0	2,8	1,6
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		490,6	440,4	411,5
III. Finanzanlagen (BFZ Service GmbH)		0,0	0,0	25,0
		494,6	443,2	438,0
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,0	0,0	0,0
fertige Erzeugnisse und Waren		0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		410,0	309,8	218,3
Forderungen gegen Gesellschafter		0,1	0,2	3,1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,0	0,0	2,7
Sonstige Vermögensgegenstände		3,5	7,5	5,4
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.417,0	1.418,2	2.024,5
		1.830,6	1.735,7	2.254,1
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1,3	1,9	3,6
Bilanzsumme Aktiva		2.326,6	2.180,8	2.695,7
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26,0	26,0	26,0
II. Gewinnrücklagen				
1. satzungsgemäß verwendete Rücklagen		286,9	291,1	340,4
2. Rücklagen gemäß § 58 Nr. 6 AO		822,2	972,0	1.032,9
3. Rücklagen gemäß § 58 Nr. 7a AO		135,4	164,4	162,1
III. Bilanzgewinn		0,0	0,0	0,0
		1.270,5	1.453,5	1.561,4
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		312,6	274,6	237,5
C. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen		0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen		290,6	215,0	190,0
		290,6	215,0	190,0
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7,2	9,9	11,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2,8	1,5	6,1
Sonstige Verbindlichkeiten		354,3	191,5	463,6
		364,3	202,8	481,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten		88,6	34,9	225,3
Bilanzsumme Passiva		2.326,6	2.180,8	2.695,7

Erfolgsplan		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.260,3	4.415,5	6.071,0	4.769,8
2	sonstige betriebliche Erträge	495,4	161,2	47,6	0,0
3	Materialaufwand	-1,1	-0,4	-1,8	0,0
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1	0	-2	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-3.241,2	-3.618,1	-5.156,3	-3.934,5
davon	Löhne und Gehälter	-2.755	-3.070	-4.366	
davon	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-486	-548	-790	
5	Abschreibungen	-67,2	-55,7	-54,4	-55,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.163,8	-765,9	-850,9	-811,8
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,4	48,7	54,8	42,4
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	-3,1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313,8	185,4	110,0	7,7
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,9	0,0	0,2	0,0
11	Sonstige Steuern	-3,0	-2,4	-2,3	-2,7
12	Jahresergebnis	309,9	183,0	107,9	5,0
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-309,9	-183,0	-107,9	-5,0
15	Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	6.071,0	7.793,1	8.220,7	7.543,8	4.583,5	4.250,0
2	sonstige betriebliche Erträge	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Materialeaufwand	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-2	0	0	0	0	0
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-5.156,3	-6.922,5	-7.444,7	-6.764,0	-3.724,8	-3.346,7
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-4.366	-5.843	-6.329			
davon	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-790	-1.080	-1.116			
5	Abschreibungen	-54,4	-57,0	-60,0	-52,0	-49,0	-46,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-850,9	-845,9	-683,7	-713,3	-795,2	-847,8
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54,8	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	-3,6	-3,8	-5,0	-5,0	-5,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110,0	14,1	38,5	19,5	19,5	14,5
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-2,3	-2,7	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
12	Jahresergebnis	107,9	11,4	35,2	16,2	16,2	11,2
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-107,9	-11,4	-35,2	-16,2	-16,2	-11,2
15	Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
5	Abschreibungen	57,0	60,0	52,0	49,0	46,0
10	Jahresgewinn					
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	57,0	60,0	52,0	49,0	46,0
1	Sachenlagen und immaterielle Anlagewerte	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Finanzanlagen					
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln	42,0	40,0	32,0	29,0	26,0
8	Finanzierungstehlfbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	57,0	60,0	52,0	49,0	46,0

Stellenplan		2009 Ist	2009 P	2010
Personal				
<i>Festangestellte</i>		12	12	13
<i>Anleiter/Sozialhilfepädagogen</i>		16	11	11
<i>Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen</i>		0	200	0
<i>Arbeitsgelegenheiten</i>		595	300	450
<i>Kommunal-Kombi</i>		260	250	291
<i>Gesamtsumme Stellen</i>		891	773	765

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				0,0
II. Sachanlagen				0,0
				0,0
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				0,0
Forderungen gegen Gesellschafter				0,0
Sonstige Vermögensgegenstände				0,2
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				25,0
				25,2
Bilanzsumme Aktiva				25,2
A. Eigenkapital				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				25,0
II. Gewinnrücklagen				
III. Jahresergebnis				-2,9
				22,1
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen				0,0
Sonstige Rückstellungen				0,3
				0,3
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				2,7
Sonstige Verbindlichkeiten				0,0
				2,7
Bilanzsumme Passiva				25,2

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse			0,0	0,0
2	sonstige betriebliche Erträge			0,0	0,0
3	Materialaufwand			0,0	0,0
<i>davon</i>	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon</i>	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
4	Personalaufwand			0,0	0,0
5	Abschreibungen			0,0	0,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-2,9	0,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,0	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen			0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2,9	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,0	0,0
11	Sonstige Steuern			0,0	0,0
12	Jahresergebnis			-2,9	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0,0	3.034,8	3.157,7	3.261,4	3.491,7	3.651,5
2	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	60,0	30,0	30,0	30,0
3	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	0,0	-2.453,5	-2.576,4	-2.668,5	-2.887,0	-3.034,6
5	Abschreibungen	0,0	-8,0	-60,0	-30,0	-30,0	-30,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,9	-581,3	-581,3	-592,9	-604,7	-616,9
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jahresergebnis	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
5	Abschreibungen	8,0	60,0	30,0	30,0	30,0
10	Jahresgewinn					
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	8,0	60,0	30,0	30,0	30,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8,0	60,0	30,0	30,0	30,0
2	Finanzanlagen					
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln	42,0				
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	50,0	60,0	30,0	30,0	30,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
<u>Personal</u>				
Geschäftsführer		1	1	1
Hausmeister		41	41	40
Reinigungskräfte		22	22	28
Küchenkräfte		11	11	15
Gesamtsumme Stellen		75	75	84

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterialie Vermögensgegenstände	1,4	7,8	8,0
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	6.413,7	6.229,2	6.025,9
technische Anlagen und Maschinen	622,5	332,7	249,1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,1	27,7	26,2
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
	7.054,7	6.597,4	6.309,2
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115,7	96,1	70,3
eingeforderte Nachschüsse	30,6	30,6	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	118,1	187,1	18,4
II. <u>Wertpapiere</u>	0,0	120,2	331,0
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	61,4	11,7	39,5
	325,8	445,7	459,3
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8,8	6,7	9,8
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.422,8	1.319,6	1.316,5
Bilanzsumme Aktiva	8.812,0	8.369,4	8.094,7
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	153,4	153,4	153,4
II. <u>Kapitalrücklage</u>	434,9	434,9	434,9
III. Verlustvortrag	-2.013,1	-2.011,1	-1.907,9
IV. Jahresüberschuss	2,1	103,2	3,1
<u>nicht gedeckter Fehlbetrag</u>	1.422,8	1.319,6	1.316,5
	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten			
für Zuschüsse und Zulagen	4.862,0	4.591,8	4.368,3
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	87,5	102,4	132,1
	87,5	102,4	132,1
D. Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	3.509,9	3.435,0	3.354,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65,4	71,0	77,7
Sonstige Verbindlichkeiten	215,5	168,9	159,3
	3.790,9	3.674,9	3.591,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten	71,6	0,3	2,6
Bilanzsumme Passiva	8.812,0	8.369,4	8.094,7

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	921,2	1.077,9	1.049,1	1.090,3
2 sonstige betriebliche Erträge	646,0	713,6	427,0	223,5
3 Materialaufwand	-63,3	-94,7	-100,8	-110,0
4 Personalaufwand	-371,9	-400,0	-377,9	-375,0
5 Abschreibungen	-422,1	-512,1	-327,0	-323,9
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-624,3	-586,3	-576,8	-421,4
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	2,8	3,1	0,0
8 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	-1,2	0,0	0,0
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-74,8	-87,9	-84,2	-80,0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11,0	112,2	12,5	3,6
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Steuern	-9,0	-9,0	-9,4	0,0
13 Jahresergebnis	2,0	103,2	3,1	3,6

B) Wirtschaftsplan 2010 (liegt noch nicht vor)

Erfolgsplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.049,1	954,0	liegt noch nicht vor
2	sonstige betriebliche Erträge	427,0	216,0	
3	Materialaufwand	-100,8	-75,0	
4	Personalaufwand	-377,9	-273,0	
5	Abschreibungen	-327,0	-326,0	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-576,8	-449,7	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,1	0,0	
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-84,2	-80,0	
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12,5	-33,7	0,0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	
12	Sonstige Steuern	-9,4	0,0	
13	Jahresergebnis	3,1	-33,7	0,0

Vermögensplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt
4	Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen	-216,0	
5	Abschreibungen	326,0	
10	Jahresgewinn		liegt noch nicht vor
11	Verringerung an liquiden Mitteln		
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
Finanzierungsmittel insgesamt		110,0	0,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,0	
2	Finanzanlagen		
5	Entnahme aus Rücklagen	33,7	
6	Jahresverlust	76,3	
7	Erhöhung an liquiden Mitteln		
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
Finanzierungsbedarf insgesamt		110,0	0,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Geschäftsführer		1	1	
Angestellte Laseranlage		6	6	liegt noch nicht vor
sonstige Angestellte		4	4	
<u>Gesamtsumme Stellen</u>		<u>11</u>	<u>11</u>	

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Im materielle Vermögensgegenstände		37,0	57,6	67,7
II. Sachanlagen				
Grundstücke mit Wohnbauten		273.064,0	268.693,7	181.318,0
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		3.475,9	4.135,5	3.629,1
Grundstücke ohne Bauten		9.926,2	10.541,7	11.144,1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		145,7	131,4	121,0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		34,2	85,3	2.095,0
		286.683,1	283.645,2	198.375,0
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Unfertige Leistungen		13.108,5	12.479,4	9.538,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung		246,5	164,3	120,4
Sonstige Vermögensgegenstände		3.691,1	1.133,9	1.798,0
III. <u>Wertpapiere</u>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		94,2	332,3	510,9
		6.680,2	6.685,7	33.791,7
		23.820,5	20.795,7	45.759,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		3,3	6,2	8,3
Bilanzsumme Aktiva		310.506,9	304.447,1	244.142,9
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		5.200,0	5.200,0	5.200,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>		57.290,8	57.290,8	28.211,6
III. <u>Gewinnrücklagen</u>				
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		70.105,8	70.105,8	70.105,8
2. Andere Gewinnrücklagen		0,0	1.000,0	453,7
IV. Jahresüberschuss		2.874,8	2.453,7	2.627,3
		135.471,4	136.050,2	106.598,4
B. Sonderposten				
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		95,5	83,6	71,7
für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		5.794,2	5.620,7	4.236,8
mit Rücklageanteil		32.710,0	31.499,0	43.438,3
		38.599,8	37.203,3	47.746,8
C. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen		99,4	147,1	37,2
Sonstige Rückstellungen		2.673,0	3.309,4	2.483,1
		2.772,5	3.456,5	2.520,3
D. Verbindlichkeiten				
gegenüber Kreditinstituten		119.605,9	112.871,3	76.711,3
Erhaltene Anzahlungen		12.769,5	13.142,7	9.270,1
aus Vermietung		205,7	197,3	172,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.031,6	1.466,3	1.073,3
Sonstige Verbindlichkeiten		50,6	59,3	48,9
		133.663,3	127.737,0	87.275,7
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,0	0,0	1,7
Bilanzsumme Passiva		310.506,9	304.447,1	244.142,9

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung		38.427,1	38.867,8	32.177,3	29.020,0
b) aus Verkauf von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuertätigkeit		373,0	340,5	338,9	340,0
2 Verminderung/Erhöhung Bestand unfertige Leistungen		869,7	-629,0	-2.940,9	0,0
3 sonstige betriebliche Erträge		9.037,8	8.979,2	33.032,7	31.868,0
4 Materialaufwand		-22.191,4	-23.819,9	-17.829,0	-16.167,0
davon Aufwand für bezogene Leistungen		-22.191	-23.820	-17.829	-16.167
5 Personalaufwand		-2.952,4	-2.532,9	-2.326,8	-2.419,0
davon Löhne und Gehälter		-2.503	-2.103	-1.954	-2.030
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-449	-430	-372	-389
6 Abschreibungen		-11.246,6	-9.350,4	-10.419,0	-6.617,0
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.328,4	-3.768,9	-26.431,3	-28.599,0
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		229,8	388,7	1.625,8	750,0
9 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,0	-2,5	-0,3	0,0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.240,8	-5.967,0	-4.551,8	-4.148,0
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.977,7	2.505,4	2.675,7	4.028,0
12 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-99,4	-47,7	-45,3	-248,0
13 Sonstige Steuern		-3,5	-4,1	-3,1	-3,0
14 Jahresergebnis		2.874,8	2.453,7	2.627,3	3.777,0

B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	32.177,3	27.490,0	27.500,0	27.960,0	28.220,0	28.330,0
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) aus Betreuungstätigkeit	338,9	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
2	Verminderung/Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	-2.940,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	33.032,7	1.706,0	22.816,0	1.451,0	1.427,0	1.452,0
4	Materialaufwand	-17.829,0	-14.684,0	-15.245,0	-15.035,0	-15.140,0	-15.275,0
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-17.829	-14.684	-15.245	-15.035	-15.140	-15.275
5	Personalaufwand	-2.326,8	-2.340,0	-2.267,0	-2.177,0	-2.176,0	-2.119,0
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-1.954	-1.930	-1.880	-1.799	-1.799	-1.742
	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-372	-410	-387	-378	-377	-377
6	Abschreibungen	-10.419,0	-5.349,0	-26.514,0	-5.197,0	-5.194,0	-5.200,0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.431,3	-1.784,0	-1.686,0	-1.635,0	-1.621,0	-1.656,0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.625,8	450,0	125,0	30,0	20,0	10,0
9	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.551,8	-4.063,0	-3.707,0	-3.460,0	-3.225,0	-2.981,0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.675,7	1.796,0	1.342,0	2.257,0	2.631,0	2.881,0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-45,3	-117,0	-60,0	-100,0	-100,0	-100,0
13	Sonstige Steuern	-3,1	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
14	Jahresergebnis	2.627,3	1.675,0	1.280,0	2.155,0	2.529,0	2.779,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
4	Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen		-976,0	-22.285,0	-976,0	-976,0
5	Abschreibungen		5.349,0	26.514,0	5.197,0	5.194,0
9	Kredite			3.100,0		5.200,0
10	Jahresgewinn		1.675,0	1.280,0	2.155,0	2.529,0
11	Verringerung an liquiden Mitteln			22.500,0	10.547,0	500,0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					500,0
	Finanzierungsmittel insgesamt	6.048,0	31.109,0	16.923,0	7.247,0	7.503,0
1	Sachenlagen und immaterielle Anlagewerte		590,0	16.249,0	1.154,0	180,0
2	Finanzanlagen					180,0
3	Tilgung von Krediten		4.312,0	4.437,0	4.465,0	4.616,0
5	Entnahme aus Rücklagen			9.584,0	8.510,0	4.792,0
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln		526,0	839,0	2.794,0	2.451,0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		620,0			2.531,0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.048,0	31.109,0	16.923,0	7.247,0	7.503,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Geschäftsführer		1	1	1
kaufmännische Mitarbeiter		42	42	42
technische Mitarbeiter		5	5	5
Auszubildende				
<u>Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)</u>		48	48	48

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Im materielle Vermögensgegenstände	450,6	613,0	472,3
II. Sachanlagen	9.2019,1	88.295,1	88.921,3
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	590,5
	9.2469,7	88.908,1	89.984,1
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	3.945,9	3.782,8	2.485,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.148,5	30.805,9	28.689,3
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	2.533,0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.772,5	30.446,7	26.383,1
	51.643,6	48.963,8	45.943,7
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	22.410,4	23.158,7	23.411,1
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	182,6	477,8	452,0
Bilanzsumme Aktiva	166.706,3	161.508,3	159.790,8
A. Eigenkapital			
I. Festgesetztes Kapital	49.672,4	3.000,0	3.000,0
II. Kapitalrücklagen	0,0	62.688,8	62.688,8
III. Gewinnrücklagen	18.378,0	0,0	1.244,1
IV. Jahresergebnis / Bilanzgewinn	7,5	1.444,1	56,6
	68.058,0	67.132,9	66.989,5
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.467,7	63.131,7	60.173,3
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.568,3	3.413,4	3.259,1
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	37,1	23,2	36,1
	69.073,1	66.568,3	63.468,5
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	68,0	20,0	15,0
Sonstige Rückstellungen	15.299,6	17.444,3	21.008,6
	15.367,6	17.464,3	21.023,6
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.700,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.553,0	1.816,2	2.575,4
Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	2.981,9	6.081,7	3.031,5
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	94,0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.969,2	2.442,2	2.607,4
	14.204,1	10.340,1	8.308,4
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3,5	2,7	0,9
Bilanzsumme Passiva	166.706,3	161.508,3	159.790,8

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Erlöse aus Krankenhausleistungen	87.633,5	92.990,6	99.022,6	93.740,0
2 Erlöse aus Wahrleistungen	402,2	419,3	416,9	400,0
3 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.309,5	1.981,2	1.935,9	1.710,0
4 Nutzungsentgelt der Ärzte	962,7	1.100,6	1.895,5	1.000,0
5 Änderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-17,7	316,6	-259,6	0,0
6 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	561,4	450,4	421,9	350,0
7 Sonstige betriebliche Erträge	5.687,2	4.051,9	4.341,7	3.065,0
8 Personalaufwand	-60.210,8	-61.714,2	-64.792,2	-65.236,0
davon Löhne und Gehälter	-50.082	-51.742	-54.589	-53.716
davon Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung	-10.129	-9.972	-10.203	-11.520
9 Materialaufwand	-23.532,9	-25.560,2	-26.297,2	-26.185,0
davon darunter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.894,5	-22.776,5	-23.479,1	-23.460,0
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.638,4	-2.783,8	-2.818,2	-2.725,0
10 Erträge aus Zuwendungen zur Investitionsfinanzierung	1.862,1	1.897,6	1.550,9	1.500,0
11 Erträge Einstellung Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	343,4	748,3	252,4	266,0
12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.830,4	4.839,9	4.642,1	4.177,0
13 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-2.000,4	-1.986,5	-1.695,7	-1.500,0
14 Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen	-7.226,9	-7.558,1	-7.071,4	-7.224,0
16 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.500,5	-13.851,2	-15.253,8	-9.956,0
17 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,0	0,0	89,3	0,0
18 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	985,5	1.236,1	1.383,3	650,0
19 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	-100,2	0,0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88,7	-637,6	482,5	-3.243,0
22 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78,3	-22,6	-22,0	-22,0
23 Sonstige Steuern	-2,9	-264,9	-3,9	0,0
24 Jahresergebnis	7,5	-925,1	456,6	-3.265,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	99.022,6	101.664,0	104.681,0	106.201,0	106.883,0	108.531,0
2	Erlöse aus Wahlleistungen	416,9	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.935,9	1.730,0	1.750,0	1.767,0	1.785,0	1.803,0
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.895,5	615,0	1.073,0	313,0	313,0	313,0
5	Aenderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-259,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	421,9	370,0	400,0	400,0	400,0	400,0
7	Sonstige betriebliche Erträge	4.341,7	3.313,0	3.942,0	3.942,0	3.942,0	3.942,0
8	Personalaufwand	-64.792,2	-71.579,0	-70.421,0	-70.870,0	-71.794,0	-72.942,0
davon	Löhne und Gehälter	-54.589	-61.284	-59.909	-60.248	-61.030	-62.033
davon	Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung	-10.203	-10.295	10.512	-10.622	-10.764	-10.909
9	Materialaufwand	-26.297,2	-26.360,0	-27.779,0	-28.026,0	-28.299,0	-28.581,0
davon	darunter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.479,1	-23.561,0	-24.992,0	-25.164,0	-25.432,0	-25.708,0
davon	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.818,2	-2.799,0	-2.857,0	-2.862,0	-2.867,0	-2.873,0
10	Erträge aus Zuwendungen zur Investitionsfinanzierung	1.550,9	1.500,0	10.696,1	11.107,7	1.500,0	1.500,0
11	Erträge Einstellung Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	252,4	156,0	98,3	98,3	98,3	98,3
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.642,1	3.916,0	4.003,0	4.358,0	3.902,0	3.975,0
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-1.695,7	-1.500,0	-10.696,1	-11.107,7	-1.500,0	-1.500,0
14	Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abschreibungen	-7.071,4	-7.120,0	-7.457,0	-8.241,0	-7.231,0	-7.471,0
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.253,8	-9.393,0	-10.858,0	-10.430,0	-10.487,0	-10.556,0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.383,3	250,0	180,0	100,0	100,0	100,0
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	-100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482,5	-2.018,0	32,3	32,3	32,3	32,3
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22,0	-22,0	-32,3	-32,3	-32,3	-32,3
23	Sonstige Steuern	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Jahresergebnis	456,6	-2.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Zuweisungen des Krankenhausträgers					
2	Zuweisungen nach SächsKHG					
	Einzelförderung	9.196,1	9.196,1	9.608,0		
	Pauschalförderung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
3	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen der öffentl. Hand					
7	Kredite					
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	4.548,7	9.524,9	6.478,0	3.051,3	500,0
	Finanzierungsmittel insgesamt	15.244,9	20.221,0	17.586,0	4.551,3	2.000,0
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	733,3	1.269,2	1.269,2		
2	Grundstücke mit Betriebsbauten					
5	technische Anlagen	385,8	2.761,0			
6	Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,0	3.750,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.625,8	12.440,8	13.516,5	2.551,3	
darunter	Baumaßnahmen Haus 7	270				
darunter	Baumaßnahmen Haus 5	3.918	3.918	3.918	3.918	
darunter	Baumaßnahmen Zentralverbinder	810	810	810	810	
darunter	Baumaßnahme Palliativneubau		1.055	1.055	1.055	
darunter	Baumaßnahmen Haus 3	6.457	6.157	5.957	2.551	
8	Ausstattung und BMT Häuser 3, 5, Pall. Und ZV noch nicht verbrauchte Mittel					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	15.244,9	20.221,0	16.785,7	4.551,3	2.000,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Arztlicher Dienst		209,8	209,8	222,8
Pflegedienst		500,0	500,0	505,0
Medizinisch-technischer Dienst		171,6	171,6	177,1
Funktionsdienst		123,9	123,9	128,7
Klinisches Hauspersonal		14,1	14,1	8,1
Wirtschafts- und Versorgungsdienst		72,2	72,2	74,0
Technischer Dienst		24,5	24,5	23,0
Verwaltungsdienst		77,9	77,9	75,4
Sonderdienst		21,6	21,6	22,0
Personal in Ausbildungsstätten		15,4	15,4	13,8
Sonstiges Personal		54,0	54,0	54,0
Zivildienst		0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen Vollkräfte		1.284,9	1.284,9	1.303,7

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				5,5
EDV-Software				116,7
Firmenwert				
II. Sachanlagen				10,9
Betriebs- und Geschäftsausstattung				133,1
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				0,0
Unfertige Leistungen				0,0
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				26,5
Forderungen gegen den Gesellschafter				94,0
Sonstige Vermögensgegenstände				1,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				353,3
				474,9
Bilanzsumme Aktiva				607,9
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				25,0
II. <u>Kapitalrücklagen</u>				572,0
III. Jahresergebnis				-41,6
				555,3
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				6,1
				6,1
C. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1,0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter				39,6
Sonstige Verbindlichkeiten				5,9
				46,5
Bilanzsumme Passiva				607,9

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse			246,3	271,1
2	Sonstige betriebliche Erträge			11,6	0,0
3	Materialaufwand			-28,5	-47,0
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			-18	-35
davon	bezogene Leistungen			-11	-13
4	Personalaufwand			-218,9	-237,9
davon	Löhne und Gehälter			-192	-195
davon	Soziale Abgaben			-27	-43
5	Abschreibungen			-30,1	-13,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-27,0	-13,7
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4,9	0,0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-41,6	-40,6
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,0	0,0
10	Sonstige Steuern			0,0	0,0
11	Jahresergebnis			-41,6	-40,6

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	246,3	988,1	1.280,2	2.597,7	2.602,9	2.602,9
2	Sonstige betriebliche Erträge	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Materialaufwand	-28,5	-130,8	-145,0	-293,5	-298,5	-298,5
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18	-91	-65	-134	-134	-134
davon	bezogene Leistungen	-11	-39	-80	-159	-164	-164
4	Personalaufwand	-218,9	-510,4	-602,7	-1.258,9	-1.258,9	-1.258,9
davon	Löhne und Gehälter	-192	-419	-494	-1.032	-1.032	-1.032
davon	Soziale Abgaben	-27	-92	-108	227	227	227
5	Abschreibungen	-30,1	-23,1	-222,8	-451,6	-451,6	-451,6
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,0	-323,8	-309,7	-593,7	-594,0	-594,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Jahresergebnis	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan			WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Zuweisungen des Krankenhausträgers						
2	Zuweisungen nach SächsKHG						
	Einzelförderung						
4	Pauschalförderung						
8	Erwirtschaftete Abschreibungen		23,1	222,8	451,6	451,6	451,6
	Herabsetzung des Umlaufvermögens		16,9				
	Finanzierungsmittel insgesamt		40,0	222,8	451,6	451,6	451,6
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter		40,0		100,0		
2	Grundstücke mit Betriebsbauten						
5	technische Anlagen						
6	Einrichtungen und Ausstattungen						
7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
8	noch nicht verbrauchte Mittel						
9	Erhöhung des Umlaufvermögens			222,8	351,6	451,6	451,6
	Finanzierungsbedarf insgesamt		40,0	222,8	451,6	451,6	451,6

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Ärztlicher Dienst		2	4	6
Sonderdienst		2	6	6
Gesamtsumme Stellen		4	10	12

2.6 Johannisbad Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,6
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,3	14,2	14,5
	15,3	14,2	15,1
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,5	2,5	5,6
fertige Erzeugnisse und Waren	6,7	6,4	7,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,0	7,1	5,0
Sonstige Vermögensgegenstände	3,7	7,7	20,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	65,8	64,1	148,7
	89,7	87,9	187,0
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	1,1	0,0
Bilanzsumme Aktiva	105,0	103,2	202,0
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
25,0	25,0	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage			
0,0	0,0	0,0	50,0
	25,0	25,0	75,0
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	2,6	2,0	1,5
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	41,3	30,3	77,0
	41,3	30,3	77,0
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,6	14,1	15,7
Sonstige Verbindlichkeiten	30,5	31,7	31,3
	36,1	45,8	47,1
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	1,5
Bilanzsumme Passiva	105,0	103,2	202,0

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	416,1	408,4	634,7	688,0
2	sonstige betriebliche Erträge	134,0	132,4	184,4	163,5
3	Materialaufwand	-26,8	-37,6	-45,4	-30,0
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18	-16	-14	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-9	-22	-32	-30
4	Personalaufwand	-350,1	-322,2	-439,0	-464,5
davon	Löhne und Gehälter	-286	-269	-368	
davon	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-64	-53	-71	
5	Abschreibungen	-2,5	-6,5	-3,1	-0,5
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-475,1	-459,6	-1.050,6	-1.052,9
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,6	0,4	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,2	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-304,6	-284,3	-718,6	-696,4
10	Außerordentliche Erträge	305,4	284,5	728,7	696,4
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,7	-0,2	0,0	0,0
12	Sonstige Steuern	-0,1	0,0	-10,0	0,0
13	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	634,7	657,0	659,0	659,0	659,0	659,0
2	sonstige betriebliche Erträge	184,4	152,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3	Materialeaufwand	-45,4	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-14	0	0	0	0	0
	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-32	-30	-30	-30	-30	-30
4	Personalaufwand	-439,0	-534,0	-569,2	-576,7	-576,7	-596,7
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-368					
	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-71					
5	Abschreibungen	-3,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.050,6	-1.087,9	-1.087,9	-1.087,9	-1.087,9	-1.087,9
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-718,6	-843,4	-878,6	-886,1	-886,1	-906,1
10	Außerordentliche Erträge	728,7	843,4	878,6	886,1	886,1	906,1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Sonstige Steuern	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
10	Jahresgewinn	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Finanzierungsmittel insgesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Personal				
<i>Wasseraufsicht</i>		7	7	8
<i>Kassenbereich</i>		3	3	3
<i>Saunabereich</i>		3	3	3
<i>Haustechnik</i>		1	1	1
<i>Geschäftsführung</i>		2	2	2
<i>Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet)</i>		2	3	3
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfskräfte)		16	16	17

2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,5	0,2	0,3
II. Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		130,2	132,7	146,0
Technische Anlagen und Maschinen		80,5	56,6	47,0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		102,6	138,2	131,1
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6,0	0,0	0,0
		319,7	327,8	324,4
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17,6	18,8	19,3
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		239,6	237,0	176,7
Forderungen gegenüber Gesellschafter		2,5	18,5	60,0
Sonstige Vermögensgegenstände		12,9	49,6	36,8
III. <u>Wertpapiere</u>				
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		49,0	151,1	53,8
		523,8	704,9	529,3
		845,4	1.179,8	875,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		5,6	76,6	73,7
Bilanzsumme Aktiva		1.170,8	1.584,2	1.273,8
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26,0	26,0	26,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>		29,6	29,6	29,6
III. <u>Verlustvortrag</u>		-2,0	-2,0	-2,3
IV. <u>Jahresergebnis</u>		0,0	-0,3	-0,1
		53,6	53,3	53,2
B. Sonderposten mit Rücklageanteil				
		119,0	91,2	69,6
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		591,3	636,4	684,7
		591,3	636,4	684,7
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		257,9	646,0	340,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		22,8	33,6	14,9
Sonstige Verbindlichkeiten		51,1	25,4	33,9
		331,7	704,9	389,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		75,1	98,4	76,6
Bilanzsumme Passiva		1.170,8	1.584,2	1.273,8

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.287,5	2.205,7	2.299,7	2.120,0
2	sonstige betriebliche Erträge	1.110,7	1.507,8	1.333,3	1.098,9
3	Materialaufwand	-460,4	-480,2	-373,5	-6,5
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10	-6	-11	-7
	Aufwand für bezogene Leistungen	-450	-474	-363	0
4	Personalaufwand	-1.235,7	-1.254,8	-1.298,6	-1.301,8
davon	Löhne und Gehälter	-1.021	-1.036	-1.075	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-214	-219	-223	
5	Abschreibungen	-53,5	-56,8	-46,5	-57,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.630,4	-1.908,8	-1.888	-1.831
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,5	10,4	6,9	1,6
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23,5	23,0	32,9	23,8
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-23,5	-23,3	-33,0	-23,8
12	Jahresergebnis	0,0	-0,3	-0,1	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.299,7	2.201,1	2.161,8	2.200,0	2.200,0	2.200,0
2	sonstige betriebliche Erträge	1.333,3	1.095,1	1.107,3	1.111,2	1.124,7	1.131,1
3	Materialaufwand	-373,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11	-7	-7	-7	-7	-7
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-363	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-1.298,6	-1.376,0	-1.356,7	-1.360,0	-1.360,0	-1.360,0
5	Abschreibungen	-46,5	-51,0	-37,5	-68,6	-77,2	-81,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.888	-1.836,9	-1.840,0	-1.850,0	-1.860,0	-1.870,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,9	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32,9	34,1	34,1	31,8	26,7	19,2
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-33,0	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1
12	Jahresergebnis	-0,1	0,0	0,0	-2,3	-7,4	-14,9

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
4	Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen		28,2	181,3	55,1	44,6
5	Abschreibungen		51,0	37,5	68,6	77,2
10	Jahresgewinn			1,2		81,1
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	79,2	220,0	123,7	121,8	23,3
1	Sachenlagen und immaterielle Anlagewerte		55,2	220	98,2	101,2
darunter	Anschaffungen <i>Umzug Tourist-Information</i>		50	50		5,2
darunter	<i>Investitionen Kultur- und Ballhaus "Neue Welt"</i>		5	145	98	101
2	Finanzanlagen					5
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln		24,0		25,5	20,6
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					18,1
	Finanzierungsbedarf insgesamt	79,2	220,0	123,7	121,8	23,3

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
<u>Personal</u>				
Geschäftsführung		5,0	5,0	5,0
GB Stadthalle		6,5	6,5	6,5
GB Tourismus/Marketing		7,0	7,0	7,0
GB KBH "Neue Welt"		8,5	8,5	8,5
GB Freilichtbühne		1,0	1,0	1,0
GB Märkte und Veranstaltungen		4,0	4,0	4,0
Gesamtsumme Stellen		32,0	32,0	32,0

2.8 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		20,3	15,7	54,3
II. Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		18.733,7	20.018,2	19.450,8
Technische Anlagen und Maschinen		12,0	0,0	0,0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.355,1	1.192,3	2.931,2
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		509,1	13,4	0,0
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		15,3	15,3	15,3
		20.645,5	21.254,9	22.451,7
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20,5	18,0	30,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		524,7	515,5	610,4
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		37,0	9,3	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände		2.038,6	381,4	69,9
III. Wertpapiere (eigene Anteile)		1.903,2	1.903,2	1.903,2
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.265,5	3.985,6	2.172,4
		7.789,5	6.813,1	4.786,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		458,0	431,7	415,2
Bilanzsumme Aktiva		28.893,0	28.499,7	27.653,4
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.816,0	1.816,0	1.816,0
II. Kapitalrücklage		6.118,9	1.859,3	1.859,3
III. Gewinnrücklagen		3.645,6	6.738,9	6.627,0
IV. Bilanzgewinn/-verlust		-1.172,2	39,6	0,0
		10.408,2	10.453,9	10.302,3
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
		14.013,7	15.280,2	14.597,4
C. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen		0,0	10,0	0,0
Sonstige Rückstellungen		484,0	472,3	350,8
		484,0	482,3	350,8
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.337,2	1.645,8	1.528,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		338,6	304,4	330,0
Sonstige Verbindlichkeiten		2.311,4	333,1	374,6
		3.987,1	2.283,4	2.233,3
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,0	0,0	169,4
Bilanzsumme Passiva		28.893,0	28.499,7	27.653,4

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	13.565,1	13.696,5	14.297,7	13.801,0
2	sonstige betriebliche Erträge	3.440,2	1.101,0	1.000,0	927,0
3	davon Materialaufwand	-2.107,5	-2.135,4	-2.155,8	-2.126,0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.107	-2.135	-2.156	-2.126
	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0
4	davon Personalaufwand	-7.302,5	-7.214,0	-7.486,9	-7.589,0
	Löhne und Gehälter	-6.019	-5.971	-6.250	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.284	-1.243	-1.237	
5	Abschreibungen	-1.174,1	-1.120,6	-1.185,5	-1.219,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.399,3	-3.959,5	-4.598,6	-3.746,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,7	68,5	87,1	40,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-77,3	-93,9	-101,8	-144,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11,6	342,4	-143,8	-56,0
10	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Außerordentliche Aufwendungen	-1.154,6	-280,9	0,0	-55,0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1,9	-11,2	-1,8	-3,0
13	Sonstige Steuern	-4,2	-4,7	-6,0	-2,0
14	Jahresergebnis	-1.172,2	45,7	-151,6	-116,0
15	Verlustvortrag aus Vorjahr	0,0	-1.172,2	39,6	0,0
16	Entnahmen aus / Einstellung in Gewinnrücklagen	0,0	1.166,2	111,9	116,0
17	Bilanzgewinn/-verlust	-1.172,2	39,6	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	14.297,7	15.882,5	15.812,9	16.519,0	16.676,0	16.791,0
2	sonstige betriebliche Erträge	1.000,0	1.205,0	1.074,6	1.060,0	1.021,0	1.031,0
3	Materialeaufwand	-2.155,8	-2.492,9	-2.405,6	-2.543,0	-2.581,0	-2.607,0
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.156	-2.493	-2.406	-2.543	-2.581	-2.607
	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-7.486,9	-8.366,7	-8.361,3	-8.635,0	-8.678,0	-8.722,0
5	Abschreibungen	-1.185,5	-1.357,8	-1.301,3	-1.365,0	-1.371,0	-1.378,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.598,6	-4.761,2	-4.694,8	-4.788,0	-4.793,0	-4.841,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87,1	73,2	17,5	35,0	35,0	33,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-101,8	-127,1	-141,7	-165,0	-159,0	-152,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-143,8	54,9	0,3	118,0	150,0	155,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1,8	-2,0	0,0	-3,0	-4,0	-4,0
11	Sonstige Steuern	-6,0	-5,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
12	Jahresergebnis	-151,6	47,9	0,3	107,0	138,0	143,0
13	Verlustvortrag aus Vorjahr	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Entnahmen aus / Einstellung in Gewinnrücklagen	111,9	-47,9	-0,3	-107,0	-138,0	-143,0
15	Bilanzgewinn/-verlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen		-47,9	-647,0	-718,0	-824,0
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen		-100,0			-929,0
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen		-464,0			
5	Abschreibungen	1.358,0	1.301,0	1.365,0	1.371,0	1.378,0
6	Veräußerung von Anteilen		174,0			
10	Jahresgewinn	47,9		108,0	138,0	143,0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Finanzierungsmittel insgesamt		794,0	828,0	755,0	685,0	592,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	681,0	670,0	587,0	507,0	402,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	113,0	158,0	168,0	178,0	190,0
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt		794,0	828,0	755,0	685,0	592,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung		18,9	18,9	21,4
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste		29,1	29,1	29,4
Pflegepersonal		249,7	249,7	252,7
Betreuungspersonal		10,7	10,7	10,7
Funktionsdienst		20,2	20,2	20,2
<u>Gesamtsumme Stellen in VbE</u>		<u>328,5</u>	<u>328,5</u>	<u>334,3</u>

2.8.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,6	1,2	0,8
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,5	28,8	91,2
	27,0	30,0	92,0
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u> Waren	31,1	32,5	37,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	5,8	2,2
Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,8	21,8	13,6
Sonstige Vermögensgegenstände	49,5	1,7	29,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	190,0	258,6	205,4
	271,4	320,4	288,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,1	0,0	0,0
Bilanzsumme Aktiva	298,5	350,3	380,0
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	30,0	30,0	30,0
II. <u>Gewinnvortrag</u>	56,4	58,1	88,8
III. <u>Jahresüberschuss</u>	1,7	30,7	34,0
	88,1	118,8	152,9
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,2	19,1	33,1
Sonstige Rückstellungen	102,8	60,4	58,3
	103,0	79,5	91,4
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70,5	83,2	89,6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	35,0	32,0	9,1
Sonstige Verbindlichkeiten	1,9	36,9	37,1
	107,4	152,0	135,7
Bilanzsumme Passiva	298,5	350,3	380,0

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.440,4	2.490,7	2.531,5	2.475,1
2	sonstige betriebliche Erträge	3,8	3,8	3,9	18,0
3	Materialaufwand davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-819,6	-806,4	-850,4	-821,6
	davon Aufwand für bezogene Leistungen	-820	-806	-850	-822
	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand davon Löhne und Gehälter	-1.286,3	-1.247,0	-1.247,1	-1.315,5
	davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.046	-1.021	-1.025	-1.027
		-241	-226	-222	-289
5	Abschreibungen	-6,4	-12,0	-12,7	-5,5
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-329,5	-379,8	-377,8	-344,4
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,4	2,1	2,7	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,9	51,5	50,2	6,1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1,8	-20,5	-16,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-0,4	-0,3	-0,1	0,0
12	Jahresergebnis	1,7	30,7	34,0	6,1

B) Wirtschaftsplan 2010 (liegt noch nicht vor)

Erfolgsplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.531,5	2.494,2	
2	sonstige betriebliche Erträge	3,9	0,0	
3	Materialaufwand	-850,4	-808,4	
davon	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	-850	-808	
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	0	0	<i>liegt noch</i>
4	Personalaufwand	-1.247,1	-1.294,5	
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-1.025		<i>nicht vor</i>
davon	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-222		
5	Abschreibungen	-12,7	-9,7	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-377,8	-387,7	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,7	8,0	
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50,2	1,9	
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16,0	0,0	
11	Sonstige Steuern	-0,1	0,0	
12	Jahresergebnis	34,0	1,9	0,0

Vermögensplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen		
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen		
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen		
5	Abschreibungen	9,7	
10	Jahresgewinn	1,9	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
Finanzierungsmittel insgesamt		11,6	0,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11,6	
2	Finanzanlagen		
3	Tilgung von Krediten		
5	Entnahme aus Rücklagen		
6	Jahresverlust		
7	Erhöhung an liquiden Mitteln		
Finanzierungsbedarf insgesamt		11,6	0,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
<u>Personal</u>				
Leitung und Verwaltung		4,0	4,0	
Personal Küche und Versorgung		58,4	58,4	
Personal Reinigung		10,3	10,3	
<u>Gesamtsumme Stellen in VbE/VZK</u>		<u>72,8</u>	<u>72,8</u>	

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	1,7	2,6	3,9
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	27.160,9	27.160,9	27.160,9
Beteiligungen	8.621,9	9.009,9	9.009,9
	35.784,6	36.173,5	36.174,8
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.181,9	5.480,2	5.743,0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	4,5	75,7	1,6
Sonstige Vermögensgegenstände	622,9	658,6	1.068,7
II. Wertpapiere (Anteile an verbundenen Unternehmen)	128,0	128,0	128,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	285,6	535,3	62,7
	6.222,9	6.877,8	7.003,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,2	0,3	0,3
Bilanzsumme Aktiva	42.007,7	43.051,6	43.179,0
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II. Kapitalrücklage	38.442,7	38.830,7	38.830,7
III. Gewinnvortrag	2.105,0	1.010,1	693,6
IV. Jahresergebnis	-1.094,9	-316,6	1.584,6
	39.478,9	39.550,3	41.134,9
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,0	0,0	116,2
Sonstige Rückstellungen	39,9	32,0	26,6
	39,9	32,0	142,7
C. Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	15,9	20,6	5,4
gegenüber verbundenen Unternehmen (SVZ)	901,4	1.612,3	75,5
gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (enviaM)	908,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,1	72,8	1,4
Sonstige Verbindlichkeiten (andere Gesellschafter ZEV)	662,7	1.763,6	1.819,0
	2.488,9	3.469,3	1.901,4
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	42.007,7	43.051,6	43.179,0

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	59,8	68,6	51,9	43,0
2 sonstige betriebliche Erträge	1.269,2	286,8	525,7	527,0
3 Personalaufwand	-71,2	-82,6	-90,4	-129,0
davon Löhne und Gehälter	-57	-67	-74	-107
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-14	-16	-17	-22
4 Abschreibungen	-1,1	-2,1	-0,7	-5,0
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-240,1	-231,7	-115,5	-206,0
6 Erträge aus Beteiligungen	1.215,8	3.045,9	3.838,2	3.828,0
7 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.493,6	3.669,6	3.889,0	3.873,0
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,1	51,0	48,8	36,0
9 Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.915,0	-7.124,2	-6.384,8	-6.516,0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	-61,5	0,0
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.140,7	-318,7	1.700,8	1.451,0
12 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Steuern vom Einkommen und Ertrag	45,8	2,1	116,2	0,0
14 Jahresfehlbetrag	-1.094,9	-316,5	1.817,0	1.451,0

B) Wirtschaftsplan 2010 (Entwurfsfassung)

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	51,9	43,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2	sonstige betriebliche Erträge	525,7	669,0	23,0	23,0	23,0	23,0
3	Personalaufwand <i>Löhne und Gehälter</i>	-90,4	-184,0	-119,0	-123,0	-127,0	-130,0
davon	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-74	-152	-97	-100	-103	-106
		-17	-32	-22	-23	-24	-24
4	Abschreibungen	-0,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115,5	-197,0	-154,0	-154,0	-154,0	-154,0
6	Erträge aus Beteiligungen	3.838,2	1.218,0	1.430,0	1.431,0	1.447,0	1.454,0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.889,0	4.257,0	3.703,0	3.765,0	4.039,0	3.760,0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,8	36,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.384,8	-5.490,0	-4.784,0	-4.509,0	-4.447,0	-4.573,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61,5	0,0	-62,0	-62,0	-62,0	-62,0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.700,8	347,0	72,0	406,0	754,0	353,0
12	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	116,2	0,0	303,0	-60,0	-60,0	-60,0
14	Jahresfehlbetrag	1.817,0	347,0	375,0	346,0	694,0	293,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	Kredite					
10	Jahresgewinn	347,0	375,0	346,0	694,0	293,0
11	Verringerung an liquiden Mitteln	547,0		2,0	154,0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.502,0			301,0
Finanzierungsmittel insgesamt		899,0	1.882,0	353,0	853,0	599,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Gewinnausschüttung					
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln		1.325,0	266,0	364,0	436,0
8	Erhöhung der Forderungen/Verminderung Verbindlichkeiten	894,0	552,0	82,0	484,0	158,0
Finanzierungsbedarf insgesamt		899,0	1.882,0	353,0	853,0	599,0

Stellenplan	Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung Gesamtsumme Stellen	2	2	2

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008	
A. Anlagevermögen					
I. Im materielle Vermögensgegenstände	11,7	11,4	8,4		
II. Sachanlagen					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	11.946,4	11.569,3	11.182,8		
Gleisanlagen, Streckenausrüstungen, Sicherungsanlagen	6.206,2	5.006,0	3.954,6		
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.245,7	8.574,7	7.864,3		
Maschinen und maschinelle Anlagen	134,8	118,3	100,8		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,8	225,8	333,9		
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	141,9	296,9	2.044,6		
III. Finanzanlagen	26,0	26,0	26,0		
	27.957,4	25.828,5	25.515,5		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	551,6	598,0	526,9		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	546,2	574,8	819,8		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3,6	27,3	22,3		
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	895,4	1.832,4	69,0		
Sonstige Vermögensgegenstände	199,6	308,5	576,7		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.474,5	4.734,3	6.214,2		
	7.670,8	8.075,2	8.228,9		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		9,9	16,7	13,3	
Bilanzsumme Aktiva		35.638,1	33.920,4	33.757,6	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	3.600,0	3.600,0	3.600,0		
II. Kapitalrücklage	23.131,8	22.403,4	20.865,7		
III. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0		
	26.731,8	26.003,4	24.465,7		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.300,2	1.176,1	1.052,1	
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen		4.614,2	5.066,4	4.523,1	
D. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.042,0	246,5	338,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	95,1	178,1	116,5		
Sonstige Verbindlichkeiten	213,6	199,7	2.417,2		
	1.350,6	624,3	2.871,6		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.641,3	1.050,2	845,0	
Bilanzsumme Passiva		35.638,1	33.920,4	33.757,6	

Erfolgsplan		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.772,5	7.984,5	7.831,0	7.606,5
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	66,7	31,8	20,0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.951,4	637,6	1.048,9	500,0
4	Materialaufwand	-3.371,7	-3.881,2	-3.425,2	-3.479,9
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.034	-2.184	-2.003	-2.068
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-1.337	-1.697	-1.423	-1.412
5	Personalaufwand	-9.422,8	-8.521,7	-8.778,7	-8.694,3
davon	Löhne und Gehälter	-7.613	-6.835	-7.201	-7.095
davon	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.810	-1.686	-1.578	-1.600
6	Abschreibungen	-2.627,7	-2.406,4	-2.126,0	-2.176,9
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.275,0	-1.115,9	-1.218,2	-765,1
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94,9	146,2	285,5	140,0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6,3	-5,1	-4,6	-5,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.884,6	-7.095,2	-6.355,6	-6.854,7
11	Sonstige Steuern	-30,4	-29,1	-29,2	-30,0
12	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, SWZ gemäß BMV)	6.915,0	7.124,2	6.384,8	6.515,9
13	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, RVW gemäß BMV)	0,0	0,0	0,0	368,8
14	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.831,0	7.558,7	8.108,6	8.194,6	8.197,3	8.231,8
2	andere aktivierte Eigenleistungen	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.048,9	454,2	453,7	453,7	453,7	372,6
4	Materialaufwand	-3.425,2	-3.152,6	-3.832,4	-3.870,7	-3.909,4	-3.948,5
davon	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-2.003	-2.113	-2.601	-2.627	-2.654	-2.680
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-1.423	-1.040	-1.231	-1.243	-1.256	-1.268
5	Personalaufwand	-8.778,7	-7.924,3	-7.271,0	-7.169,0	-7.125,5	-7.179,1
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-7.201	-6.494	-5.847	-5.778	-5.600	-5.648
davon	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-1.578	-1.431	-1.424	-1.391	-1.325	-1.331
6	Abschreibungen	-2.126,0	-1.859,1	-1.614,5	-1.497,0	-1.447,0	-1.363,8
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.218,2	-695,8	-693,3	-686,0	-681,2	-750,5
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285,5	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4,6	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.355,6	-5.423,9	-4.753,9	4.479,4	-4.417,1	-4.542,5
11	Sonstige Steuern	-29,2	-30,4	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
12	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, SWZ gemäß BMV)	6.384,8	5.490,4	4.796,9	4.509,4	4.447,1	4.572,5
13	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, RWV gemäß BMV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Jahresergebnis	0,0	36,1	13,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen	-476,3	-338,3	-244,2	-556,9	-429,7
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen	1.859,1	1.614,5	1.497,0	1.447,1	1.363,9
6	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.542,9	435,2	255,2	255,2	255,2
10	Jahresgewinn					
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	252,2	36,1	400,8	780,7	
	Finanzierungsmittel insgesamt	3.177,9	1.747,5	1.508,0	1.546,2	1.970,1
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.520,5	1330,0	660,0	1260,0	1380,0
davon	<i>Haltestelle und Gleisbau Werdauer Straße</i>	1.137,5				
davon	<i>Erneuerung Gleisanlagen</i>	40,0	400			
davon	<i>Beschaffung Bus-Neufahrzeuge</i>	530,0	530			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
5	Entnahme aus Rücklagen	286,2	286,2	286,2	286,2	205,1
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln	371,2	131,3	13,0		385,0
8	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	3177,9	1747,5	959,2	1546,2	1970,1

Stellenplan		2009 Ist	2009 P	2010
Personal				
darunter Angestellte		44,3	39,0	37,6
darunter Arbeiter		145,4	148,4	142,4
Gesamtsumme Stellen		189,6	187,3	179,9

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.		2006	2007	2008
A. Anlagevermögen				
I. Im materielle Vermögensgegenstände		1.827	2.081	1.897
II. Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und				
Bauten auf fremden Grundstücken		11.098	13.048	13.086
Technische Anlagen und Maschinen		84.748	81.124	79.505
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		728	687	758
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		270	139	488
III. Finanzanlagen		9	294	294
		98.680	97.373	96.028
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		293	278	289
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.211	10.222	9.536
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		100	174	116
Forderungen gegenüber Gesellschaftern		0	3	34
Sonstige Vermögensgegenstände		1.461	2.462	3.433
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.386	3.571	1.560
		11.451	16.710	14.968
C. Rechnungsabgrenzungsposten		147	67	79
D. Sonderverlustkonto		1.166	120	120
Bilanzsumme Aktiva		111.444	114.270	111.195
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		34.360	34.360	34.360
II. Kapitalrücklage		4.362	2.181	0
		38.722	36.541	34.360
B. Sonderposten zum Anlagevermögen				
Investitionszuschüsse und -zulagen		269	628	1.704
Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten		13.282	12.706	12.104
Sonderposten mit Rücklagenanteil		13.641	11.843	10.780
		27.192	25.177	24.588
C. Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		662	790	845
Steuerrückstellungen		0	69	20
Sonstige Rückstellungen		9.257	8.238	10.307
		9.919	9.097	11.172
D. Verbindlichkeiten				
gegenüber Kreditinstituten		16.032	26.546	23.743
Erhaltene Anzahlungen		23	6	30
aus Lieferungen und Leistungen		8.916	7.089	7.633
gegenüber verbundenen Unternehmen		5.179	5.439	5.709
gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		2.419	2.914	2.751
Sonstige Verbindlichkeiten		3.033	1.294	1.198
		35.602	43.288	41.064
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9	167	11
Bilanzsumme Passiva		111.444	114.270	111.195

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	106.095	93.393	99.867	107.630
	Energiesteuer	-6.661	-8.921	-8.576	-9.151
	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	99.434	84.472	91.291	98.479
2	Bestandsveränderungen	-1	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	310	328	457	0
4	sonstige betriebliche Erträge	2.119	4.492	2.625	2.858
5	Materialaufwand	-74.042	-57.819	-62.266	-71.294
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-64.031	-47.539	-52.628	-60.422
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-10.011	-10.280	-9.638	-10.872
6	Personalaufwand	-7.572	-7.925	-8.707	-7.935
7	Abschreibungen	-7.244	-9.734	-6.947	-7.179
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.305	-6.758	-8.964	-7.388
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	15	33	0
10	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-915	-990	-1.438	-1.071
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.797	6.081	6.084	6.470
12	Steuern	-620	-648	-376	-712
13	Abzuführender Gewinn	-5.177	-5.433	-5.708	-5.758
14	Jahresergebnis	0	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse Energiedeuer Umsatzerlöse ohne Energiedeuer	99.867 -8.576 91.291	104.610 -9.068 95.542	93.449 -8.081 85.368	93.458 -8.729 84.728	92.935 -8.210 84.725	95.961 -8.154 87.806
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	457	315	252	250	240	230
4	sonstige betriebliche Erträge	2.625	3.203	3.939	4.531	4.477	4.537
5	Materialaufwand davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-62.266 -52.628	-67.186 -54.943	-58.741 -46.394	-58.962 -47.467	-53.612 -40.418	-57.413 -44.413
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-9.638	-12.243	-12.347	-11.495	-13.194	-13.000
6	Personalaufwand	-8.707	-8.510	-8.800	-9.009	-9.730	-9.962
7	Abschreibungen	-6.947	-7.621	-7.734	-7.719	-10.476	-10.327
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.964	-6.794	-6.436	-5.313	-5.965	-5.927
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	0	0	0	0	0
10	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.438	-1.733	-1.676	-2.231	-2.927	-2.678
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.084	7.216	6.172	6.275	6.732	6.266
12	Steuern	-376	-455	-389	-395	-424	-395
13	Abzuführender Gewinn	-5.708	-6.761	-5.783	-5.880	-6.308	-5.871
14	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen	436,0	-415,0	-326,0	-333,0	-273,0
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen	-747,0	-785,0	-1.683,0	-1.730,0	-1.692,0
5	Abschreibungen	7.621,0	7.734,0	7.719,0	10.476,0	10.327,0
9	Kredite	5.198,0	12.634,0	17.257,0		
10	Jahresgewinn	6.761,0	5.782,0	5.880,0	6.308,0	5.871,0
11	Verringerung an liquiden Mitteln	3.639,0	4.395,0	66,0	1.640,0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	22.908,0	29.345,0	28.913,0	16.361,0	14.233,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.200,0	22.584,0	23.131,0	6.998,0	3.847,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Gewinnausschüttung	5.708,0	6.761,0	5.782,0	5.880,0	6.308,0
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					672,0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.908,0	29.345,0	28.913,0	16.361,0	14.233,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung		12	12	12
Stellen kaufmännischer Bereich		36	36	36
Stellen technischer Bereich		110	110	110
Auszubildende		19	19	19
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)		158	158	158

2.9.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste Verwaltung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49,5	50,2	46,0
Sonstige Vermögensgegenstände	1,8	1,9	2,2
	51,3	52,1	48,2
Bilanzsumme Aktiva	51,3	52,1	48,2
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	40,9	40,9	40,9
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-0,9	1,0	4,2
II. Jahresergebnis	2,0	3,2	1,2
	41,9	45,1	46,3
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	2,8	2,1	1,8
	2,8	2,1	1,8
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten	6,6	4,9	0,2
	6,6	4,9	0,2
Bilanzsumme Passiva	51,3	52,1	48,2

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	91,6	91,9	76,9	91,6
2	sonstige betriebliche Erträge	0,0	1,2	0,3	0,0
3	Personalaufwand	-89,6	-89,9	-74,8	-89,6
davon	Löhne und Gehälter	-80	-80	-67	-80
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-10	-9	-7	-9
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,1	-2,1	-3,1	-3,0
5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	2,0	2,1	1,1
6	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,3	3,1	1,4	0,1
7	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,7	0,1	-0,2	0,0
8	Jahresergebnis	2,0	3,2	1,2	0,1

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	76,9	93,2	92,2	92,2	92,2	92,2
2	sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Personalaufwand	-74,8	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
davon	Löhne und Gehälter	-67	-81	-81	-81	-81	-81
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7	-9	-9	-9	-9	-9
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,1	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,4	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6
7	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Jahresergebnis	1,2	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen					
6	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
10	Jahresgewinn	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Finanzierungsmittel insgesamt		2,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1	Sachenlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
8	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt		2,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Stellenplan	Ist 2009	WP 2009	WP 2010
<u>Geschäftsführer</u>	1,0	1,0	1,0

2.9.4 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,8	4,1	2,5
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und			
Bauten auf fremden Grundstücken	2.206,8	2.130,9	2.054,9
technische Anlagen und Maschinen	32,7	15,4	6,9
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,8	479,9	514,6
	2.810,0	2.630,2	2.578,9
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
fertige Erzeugnisse und Waren	0,2	0,2	0,2
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	490,9	215,1	240,1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9,8	6,4	6,7
Sonstige Vermögensgegenstände	11,7	9,7	8,6
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	173,4	423,5	137,4
	686,0	654,9	393,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77,8	63,5	50,7
Bilanzsumme Aktiva	3.573,9	3.348,6	3.022,7
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	511,3	511,3	645,2
Kapitalanteile der Kommanditisten	53,4	83,2	
II. <u>Jahresergebnis</u>			
Jahresergebnis	30,3	52,1	14,8
	595,0	646,6	660,0
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,0	4,6	0,0
Sonstige Rückstellungen	336	319	229
	335,9	323,3	229,1
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.353,8	2.104,2	1.965,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,6	116,2	48,6
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10,0	2,5	1,3
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49,5	50,2	46,0
Sonstige Verbindlichkeiten	152,2	105,6	72,3
	2.643,0	2.378,6	2.133,6
Bilanzsumme Passiva	3.573,9	3.348,6	3.022,7

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	3.485,3	2.739,7	2.535,3	2.743,0
2 sonstige betriebliche Erträge	187,0	130,2	180,2	10,0
3 Materialaufwand	-821,9	-645,8	-581,2	-751,0
davon <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>20</u>	<u>-37</u>	<u>-61</u>	<u>0</u>
davon <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>	<u>-842</u>	<u>-609</u>	<u>-521</u>	<u>-751</u>
4 Personalaufwand	-1.223,0	-965,2	-926,4	-951,0
davon <u>Löhne und Gehälter</u>	<u>-1.007</u>	<u>-797</u>	<u>-771</u>	<u>-783</u>
davon <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	<u>-216</u>	<u>-168</u>	<u>-156</u>	<u>-168</u>
5 Abschreibungen	-363,0	-252,0	-229,0	-185,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.084,5	-814,4	-838,7	-738,0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,3	1,5	4,6	1,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-119,5	-114,6	-109,1	-96,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65,6	79,4	35,7	33,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-4,6	0,0	-1,0
11 Sonstige Steuern	-35,3	-22,7	-20,9	-18,0
12 Jahresergebnis	30,3	52,1	14,8	14,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.535,3	2.574,0	2.534,0	2.559,0	2.584,0	2.610,0
2	sonstige betriebliche Erträge	180,2	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Materialaufwand	-581,2	-543,0	-584,0	-592,0	-601,0	-610,0
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-61	-70	-70	-71	-72	-73
	Aufwand für bezogene Leistungen	-521	-473	-514	-521	-529	-537
4	Personalaufwand	-926,4	-941,0	-926,0	-940,0	-953,0	-968,0
davon	Löhne und Gehälter	-771	-775	-770	-782	-793	-805
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-156	-166	-156	-158	-160	-163
5	Abschreibungen	-229,0	-222,0	-216,0	-203,0	-155,0	-141,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-838,7	-705,0	-617,0	-626,0	-635,0	-645,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-109,1	-97,0	-87,0	-77,0	-71,0	-56,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35,7	71,0	106,0	123,0	171,0	192,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-16,0	-30,0	-42,0	-58,0	-65,0
11	Sonstige Steuern	-20,9	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
12	Jahresergebnis	14,8	37,0	58,0	63,0	95,0	109,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen	222,0	216,0	203,0	155,0	141,0
9	Aufnahme von Krediten					
10	Jahresgewinn	36,0	59,0	63,0	95,0	109,0
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	38,0	58,0	85,0	85,0	107,0
Finanzierungsmittel insgesamt		296,0	333,0	452,0	335,0	447,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4,0	6,0	105,0	4,0	94,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	293,0	327,0	347,0	331,0	353,0
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresverlust					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt		297,0	333,0	452,0	335,0	447,0

Stellenplan	2009 Ist	2009 P	2010
<u>Personal</u>			
Geschäftsführung/Sekretariat	0,5	0,5	0,5
kaufmännische Abteilung/Vertrieb	3,5	3,5	3,5
technische Abteilung	25,0	25,0	25,0
Gesamtsumme Stellen	29,0	29,0	29,0

2.10 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.07.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31,1	35,4	41,9
II. Sachanlagen			
technische Anlagen und Maschinen	47,9	52,9	48,3
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,3	247,2	266,3
	343,2	335,5	356,6
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21,8	23,7	32,1
Sonstige Vermögensgegenstände	149,1	221,9	574,0
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.158,6	1.206,1	800,1
	1.329,4	1.451,7	1.406,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten	138,1	88,4	92,9
Bilanzsumme Aktiva	1.810,8	1.875,7	1.855,6
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	73,7	73,7	73,7
III. <u>Gewinnvorrtrag</u>	54,5	60,8	76,7
IV. <u>Jahresergebnis</u>	6,3	16,0	-157,8
	160,5	176,5	18,7
B. Sonderposten			
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	304,3	294,9	311,7
	304,3	294,9	311,7
C. Rückstellungen			
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10,6	5,9	0,0
Steuerrückstellungen	0,5	0,9	13,2
Sonstige Rückstellungen	917,5	964,1	943,9
	928,6	971,0	957,1
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9,2	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151,9	184,4	130,9
Sonstige Verbindlichkeiten	206,7	222,0	415,5
	367,8	406,4	546,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten	49,6	27,0	21,7
Bilanzsumme Passiva	1.810,8	1.875,7	1.855,6

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.07.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	1.615,9	1.624,2	1.743,0	1.700,0
2 sonstige betriebliche Erträge	15.014,8	15.084,4	15.063,3	14.976,4
3 Materialaufwand	-305,4	-356,9	-335,6	-341,1
davon	-305	-357	-336	-341
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
davon				
Aufwand für bezogene Leistungen				
4 Personalaufwand	-13.326,7	-13.254,0	-13.387,9	-13.310,0
davon	-10.781	-10.735	-10.938	-10.821
Löhne und Gehälter	-2.545	-2.519	-2.450	-2.489
davon				
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
5 Abschreibungen	-93,2	-108,4	-88,0	-91,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.913,9	-3.000,2	-3.264,1	-2.925,8
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,2	42,5	44,1	0,0
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,5	-1,3	-0,1	0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14,1	30,2	-225,1	8,5
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,8	-3,6	-12,8	-3,0
11 Sonstige Steuern	-7,0	-10,6	-9,8	-5,5
12 Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	90,0	0,0
15 Jahresergebnis	6,3	16,0	-157,8	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008/09 Gesamt	WP RHH 09 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.743,0	630,0	1.650,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
2	sonstige betriebliche Erträge	15.063,3	6.746,0	16.417,6	16.417,6	14.637,0	14.637,0
3	Materialeaufwand	-335,6	-112,7	-303,6	-303,6	-303,6	-303,6
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-336	-113	-304	-304	-304	-304
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-13.387,9	-6.014,8	-14.644,0	-14.644,0	-13.684,0	-12.859,0
davon	Löhne und Gehälter	-10.938	-4.930	-12.003	-12.003	-11.125	-10.300
davon	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.450	-1.085	-2.641	-2.641	-2.559	-2.559
5	Abschreibungen	-88,0	-30,4	-73,0	-73,0	-73,0	-73,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.264,1	-1.246,7	-3.007,5	-2.989,4	-2.993,8	-2.993,8
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-225,1	-28,6	39,5	7,6	-817,4	7,6
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12,8	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
11	Sonstige Steuern	-9,8	-1,9	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
12	Erträge aus Verlustübernahme	90,0	0,0	0,0	0,0	825,0	0,0
15	Jahresergebnis	-157,8	-31,8	31,9	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP RHH 09 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
4	Zuführungen zu Sonderposten abz. Entnahmen		11,3	22,4	22,4	27,0
5	Abschreibungen		30,4	73,0	73,0	73,0
10	Jahresgewinn			31,8		
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt		73,5	127,2	95,4	100,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		41,7	95,4	95,4	100
2	Finanzanlagen					
5	Entnahme aus Rücklagen		31,8			
6	Jahresverlust			31,8		
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt		73,5	127,2	95,4	100,0

Stellenplan		Ist 2008/09	WP 2008/09	WP 2010
Geschäftsleitung		8	10	11
Künstlerisches Betriebsbüro		2	2	2
Dramaturgie		6	7	6
Ausstattung		1	3	3
Schauspiel		25	27	27
Musiktheater		22	29	29
Chor		31	33	33
Ballet		15	17	17
Orchester		70	68	68
Puppentheater		11	11	11
Technisches Personal		119	116	116
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		23	24	24
Gesamtsumme		333	347	347

2.11 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	13,3	8,6	3,9
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Mieteinbauten	7,2 0,9	6,8 0,6	5,4 0,3
	21,3	16,0	9,6
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	7,7	6,9
Sonstige Vermögensgegenstände	5,4	2,9	1,9
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	178,4	186,9	188,3
	183,7	197,5	197,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,4	0,6	0,3
Bilanzsumme Aktiva	205,5	214,1	207,0
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25,0	25,0	25,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	0,0	0,0	0,0
III. <u>Bilanzgewinn</u>	0,0	0,0	0,0
	25,0	25,0	25,0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	16,8	17,5	21,0
	16,8	17,5	21,0
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,8	31,9	25,5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	146,9	120,3	117,3
Sonstige Verbindlichkeiten	4,1	19,4	9,6
	163,7	171,5	152,4
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	8,6
Bilanzsumme Passiva	205,5	214,1	207,0

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	21,3	16,0	24,8	6,0
2 sonstige betriebliche Erträge	16,4	100,4	148,8	5,0
3 Personalaufwand	-189,7	-254,2	-329,6	-252,0
davon Löhne und Gehälter	-156	-213	-275	-202
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-33	-41	-54	-50
4 Abschreibungen	-3,0	-10,7	-7,3	-4,0
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-293,6	-329,1	-329,3	-339,0
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,4	6,5	4,5	0,0
7 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,1	0,0	0,0	0,0
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-444,4	-471,0	-488,0	-584,0
9 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Sonstige Steuern	0,0	3,4	6,9	0,0
12 Jahresergebnis	-444,4	-467,6	-481,1	-584,0
13 unterjährige Kapitaleinlage	444,4	467,6	481,1	584,0
14 Entrahme aus der Kapitalrücklage	-444,4	-467,6	-481,1	-584,0
15 Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	24,8	32,0	25,0	25,0	13,0	6,0
2	sonstige betriebliche Erträge	148,8	205,0	108,0	17,0	17,0	17,0
3	Personalaufwand davon Löhne und Gehälter	-329,6	-325,0	-310,0	-257,0	-243,0	-230,0
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-275	-265	-257	-212	-200	-189
		-54	-60	-53	-45	-43	-41
4	Abschreibungen	-7,3	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-329,3	-489,4	-397,1	-355,8	-354,4	-357,1
6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-488,0	-581,4	-578,1	-574,8	-571,4	-568,1
9	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jahresergebnis	-481,1	-581,4	-578,1	-574,8	-571,4	-568,1
13	unterjährige Kapitaleinlage	481,1	581,4	578,1	574,8	571,4	568,1
14	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-481,1	-581,4	-578,1	-574,8	-571,4	-568,1
15	Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan / Finanzplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	FP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt
2	Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen					
3	Zuführung langfristige Rückstellungen abz. Entnahmen					
4	Zuführung Sonderposten abz. Entnahmen					
5	Abschreibungen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Kredite					
10	Jahresgewinn					
11	Verringerung an liquiden Mitteln					
12	sonstige Finanzierungsquellen (Zuschüsse Gesellschafter)	581,4	578,1	574,8	571,4	568,1
	Finanzierungsmittel insgesamt	585,4	582,1	578,8	575,4	572,1
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Gewinnausschüttung					
5	Entnahme aus Rücklagen					
6	Jahresfehlbetrag					
7	Erhöhung an liquiden Mitteln					
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	585,4	582,1	578,8	575,4	572,1

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
Geschäftsführung		2	2	2
Angestellte		9	9	9
Gesamtsumme Stellen		11	11	11

3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	1,1	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,1	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u> , unfertige Leistungen	0,0	0,0	67,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,0	22,9	0,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,1	196,5	148,3
Sonstige Vermögensgegenstände	232,9	158,7	278,7
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	238,0	378,1	494,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,3	0,3	0,0
Bilanzsumme Aktiva	239,5	378,3	494,3
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II. <u>Jahresergebnis</u>	0,0	0,0	0,0
	26,0	26,0	26,0
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,0	0,8	0,4
Sonstige Rückstellungen	15,0	199,1	170,2
	15,0	199,9	170,5
C. Verbindlichkeiten			
Erhaltene Anzahlungen (Lückenschluss B 93)	0,0	0,0	6,7
aus Lieferungen und Leistungen	6,1	17,1	18,7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3,6	27,3	25,2
Sonstige Verbindlichkeiten (Mittel BgA Trasse)	188,8	108,0	247,2
	198,5	152,4	297,8
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	239,5	378,3	494,3

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	WP 2008 Gesamt
1 Umsatzerlöse	551,0	647,1	162,1	350,0
2 Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	67,3	0,0
3 sonstige betriebliche Erträge	40,1	1,2	11,1	0,0
4 Materialaufwand	-50,8	-30,9	0,0	0,0
5 Personalaufwand	-442,0	-551,2	-171,2	-275,0
davon				
Löhne und Gehälter	-371	-352	-144	-220
davon				
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-71	-199	-27	-55
6 Abschreibungen	-0,9	-1,1	0,0	0,0
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98,4	-64,3	-73,8	-75,0
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,1	2,2	5,2	0,0
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,1	3,0	0,8	0,0
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2,1	-3,0	-0,8	0,0
12 Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0

B) Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan		JA 2008 Gesamt	WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	162,1	0,0	0,0
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	67,3	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	11,1	245,3	172,0
4	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
5	Personalaufwand	-171,2	-77,1	-29,0
davon	Löhne und Gehälter	-144	-64	-24
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-27	-13	-5
6	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73,8	-168,2	-143,0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,2	0,0	0,0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	0,0	0,0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,8	0,0	0,0
12	Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan		WP 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt
5	Abschreibungen	0,0	0,0
10	Jahresgewinn	0,0	0,0
11	Verringerung an liquiden Mitteln		
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
Finanzierungsmittel insgesamt		0,0	0,0
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,0	0,0
2	Finanzanlagen		
5	Entnahme aus Rücklagen		
6	Jahresverlust		
7	Erhöhung an liquiden Mitteln		
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
Finanzierungsbedarf insgesamt		0,0	0,0

Stellenplan		Ist 2009	WP 2009	WP 2010
	Liquidator	1	1	1
	kaufmännische Mitarbeiter	1	1	1
	technische Mitarbeiter	1	1	0
<u>Gesamtzahl Stellen</u>		3	3	2

3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.	2006	2007	2008
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.466,3	1.124,9	1.124,9
zur Veräußerung vorgesehene Waren	1,3	2,7	0,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen Gesellschafter	611,5	592,2	592,2
Sonstige Vermögensgegenstände	46,4	17,6	10,6
III. Wertpapiere	396,2	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	443,8	418,5	392,8
	2.965,5	2.155,9	2.121,1
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	325,2	0,0
Bilanzsumme Aktiva	2.965,5	2.481,1	2.121,1
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51,1	51,1	51,2
II. Kapitalrücklage	4.908,4	4.933,4	4.933,4
III. Verlustvortrag	-4.722,0	-4.933,1	-5.309,8
IV. Jahresergebnis	-211,2	-376,6	365,5
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	325,2	0,0
	26,4	0,0	40,3
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	19,4	0,0	28,0
Sonstige Rückstellungen	348,3	110,3	81,0
	367,7	110,3	109,0
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,6	0,0	0,4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.395,8	2.370,8	1.970,8
Sonstige Verbindlichkeiten	165,0	0,0	0,6
	2.571,4	2.370,8	1.971,8
Bilanzsumme Passiva	2.965,5	2.481,1	2.121,1

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2006 Gesamt	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt
1	Umsatzerlöse	8,4	7,4	7,2
2	sonstige betriebliche Erträge	0,3	25,9	400,0
darunter	Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	400,0
3	Materialaufwand	-3,5	-39,7	-4,9
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	Aufwand für bezogene Leistungen	-4	-40	-5
4	Personalaufwand	-0,1	-0,6	-0,6
davon	Löhne und Gehälter	0	0	0
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
5	Abschreibungen	0,0	-341,4	-2,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-227,0	-42,2	-15,1
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,1	19,0	16,5
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-0,6	0,0	0,0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	-0,5	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-206,4	-372,1	400,9
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,4
12	Sonstige Steuern	-4,7	-4,5	-35,8
13	Jahresergebnis	-211,2	-376,6	365,5

B) Wirtschaftsplan 2010

Gesellschaft befindet sich kurz vor Beendigung der Liquidation → kein Wirtschaftsplan