

TECHNISCHE WERKE DRESDEN GMBH DREWAG - STADTWERKE DRESDEN GMBH DGI GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENWIRTSCHAFT MBH DRESDEN DRESDEN-IT GMBH STADTREINIGUNG DRESDEN GMBH KONZERNABSCHLUSS TECHNISCHE WERKE DRESDEN GMBH KOMMUNALE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AN DER ENERGIEVERSORGUNG SACHSEN OST MBH ENSO ENERGIE SACHSEN OST AG STADTENTWÄSSERUNG DRESDEN GMBH AQUABENCH GMBH EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG DER LANDESHAUPTSTADT DRESDEN EIGENBETRIEB IT-DIENSTLEISTUNGEN DRESDEN EIGENBETRIEB STÄDTISCHES FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN DRESDEN ZWECKVERBAND ENERGIE OSTSACHSEN I. L. ABWASSERVERBAND RÖDERTAL ZWECKVERBAND FÜR TIERKÖRPERBESEITIGUNG SACHSEN STESAD GMBH OBJEKTGESELLSCHAFT KONGRESSZENTRUM NEUE TERRASSE DRESDEN MBH TWD BETRIEBSGESELLSCHAFT

BETEILIGUNGSBERICHT 2009		
Jahresabschlüsse 2009 der Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden		
MBH MITTELDEUTSCHE	FLUGHAFEN AG	FLUGHAFEN
DRESDEN GMBH	LEIPZIG/HALLE	GMBH
PORTGROUND GMBH	EASTERNAIR	CARGO GMBH KONZERN-
ABSCHLUSS	MITTELDEUTSCHE	FLUGHAFEN AG DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG ZWECKVERBAND
VERKEHRSVERBUND	OBERELBE	QUALIFIZIERUNGS- UND ARBEITSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DRESDEN MBH
TECHNOLOGIEZENTRUM	DRESDEN GMBH	NANOELEKTRONIKZENTRUM DRESDEN GMBH BTI TECHNOLOGIEAGENTUR
DRESDEN GMBH	DRESDEN-WERBUNG UND	TOURISMUS GMBH I. L. DRESDEN MARKETING GMBH TMGS TOURISMUS
MARKETING GESELLSCHAFT	SACHSEN MBH	MESSE DRESDEN GMBH USADD - UMWELTSANIERUNG DRESDEN GMBH
I. L. DGH -	DRESDNER	GEWERBEHOFGESELLSCHAFT MBH REGIONALER PLANUNGSVERBAND OBERES
ELBTAL/OSTERZGEBIRGE	EIGENBETRIEB	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN DRESDEN EIGENBETRIEB SPORTSTÄTTEN- UND
BÄDERBETRIEB	DRESDEN	SCHACHOLYMPIADE 2008 - CHESS FOUNDATION GMBH EIGENBETRIEB KRANKENHAUS
DRESDEN-FRIEDRICHSTADT -	STÄDTISCHES	KLINIKUM EIGENBETRIEB STÄDTISCHES KRANKENHAUS DRESDEN-
NEUSTADT CULTUS	GGMBH	DER LANDESHAUPTSTADT DRESDEN KOMMUNALER SOZIALVERBAND SACHSEN
KONZERT- UND	KONGRESSGESELLSCHAFT	MBH DRESDEN KULTURPALAST/SCHLOß ALBRECHTSBERG
SOCIETÄTSTHEATER	GMBH DRESDEN	ZOO DRESDEN GMBH VERKEHRSMUSEUM DRESDEN GGMBH ZWECKVERBAND
„SÄCHSISCHES	KOMMUNALES	STUDIENINSTITUT DRESDEN“ UNESCO-WELTERBESTÄTTEN DEUTSCHLAND E. V.
SCHÖNFELD-WEIßIGER	VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	MBH SACHSEN-FINANZGRUPPE OSTSÄCHSISCHE SPARKASSE
DRESDEN ZWECKVERBAND	FÜR DIE	VERBUNDSPARKASSE OSTSÄCHSISCHE SPARKASSE DRESDEN TECHNISCHE WERKE
DRESDEN GMBH	DREWAG -	STADTWERKE DRESDEN GMBH DGI GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENWIRTSCHAFT MBH
DRESDEN DRESDEN-IT	GMBH	STADTREINIGUNG DRESDEN GMBH KONZERNABSCHLUSS TECHNISCHE WERKE DRESDEN
GMBH	KOMMUNALE	BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AN DER ENERGIEVERSORGUNG SACHSEN OST MBH ENSO ENERGIE
SACHSEN OST AG	STADTENTWÄSSERUNG	DRESDEN GMBH AQUABENCH GMBH EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG
DER LANDESHAUPTSTADT	DRESDEN	EIGENBETRIEB IT-DIENSTLEISTUNGEN DRESDEN EIGENBETRIEB STÄDTISCHES
FRIEDHOFS- UND	BESTATTUNGSWESEN	DRESDEN ZWECKVERBAND ENERGIE OSTSACHSEN I. L. ABWASSERVERBAND
RÖDERTAL	ZWECKVERBAND	FÜR TIERKÖRPERBESEITIGUNG SACHSEN STESAD GMBH OBJEKTGESELLSCHAFT
KONGRESSZENTRUM	NEUE TERRASSE	DRESDEN MBH TWD BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH MITTELDEUTSCHE
FLUGHAFEN AG	FLUGHAFEN	DRESDEN GMBH FLUGHAFEN LEIPZIG/HALLE GMBH PORTGROUND GMBH
EASTERNAIR	CARGO GMBH	KONZERNABSCHLUSS MITTELDEUTSCHE FLUGHAFEN AG DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE
AG	ZWECKVERBAND	VERKEHRSVERBUND OBERELBE QUALIFIZIERUNGS- UND ARBEITSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT

Beteiligungsbericht 2009 der Landeshauptstadt Dresden

erste Auflage 2010

Redaktionsschluss 15.10.2010

Herausgeber:
Landeshauptstadt Dresden
Stadtkämmerei
Fachbereich Beteiligungsmanagement
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

Telefon +49 351 488 2855
E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de



Vorwort

Im Frühsommer diesen Jahres hat die Landeshauptstadt eine wichtige Weichenstellung vollzogen. Mit dem Kauf der GSO erhöht sich nicht nur der Anteil der Stadt an der DREWAG auf 90 Prozent, sondern die Stadt gewinnt gleichzeitig die Mehrheitsbeteiligung an der Regionalversorgung. Nach dem Verkauf der WOBAG DRESDEN GmbH im Jahr 2006 ist dies ein weiterer Meilenstein in der Positionierung städtischer Beteiligungen.

So entsteht ein starker kommunaler Unternehmensverbund der Versorgungsbranche in Ostsachsen. Das Partnerschaftsmodell eröffnet die Chance, gemeinsam mit ostsächsischen Städten und Gemeinden die regionale Energieversorgung eigenständig zu prägen.

Der Beteiligungsbericht 2009 stellt die Vielfalt der kommunalen Aufgabenerfüllung außerhalb der Kernverwaltung der Landeshauptstadt Dresden vor.

Die folgenden Seiten reflektieren insbesondere die Kontinuität der Kommunalwirtschaft im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2009.

Dresden, im Dezember 2010

Helma Orosz
Oberbürgermeisterin
Landeshauptstadt Dresden

Inhalt

- 4 Übersicht der unmittelbaren städtischen Beteiligungen
- 5 Lagebericht 2009
- 8 Finanzbeziehungen zur Landeshauptstadt Dresden
- 20 Erläuterung der Bilanz- und Leistungskennzahlen
- 21 Einzeldarstellung der Beteiligungen

21 VERSORGUNG UND ENTSORGUNG

- 22 Technische Werke Dresden GmbH
- 27 DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
- 32 DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden
- 37 Dresden-IT GmbH
- 42 Stadtreinigung Dresden GmbH
- 47 Konzernabschluss Technische Werke Dresden GmbH
- 52 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
- 57 ENSO Energie Sachsen Ost AG
- 62 Stadtentwässerung Dresden GmbH
- 67 aquabench GmbH
- 71 Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
- 76 Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden
- 81 Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
- 86 Zweckverband Energie Ostsachsen i. L.
- 89 Abwasserverband Rödertal
- 93 Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen

97 BAUEN UND WOHNEN

- 98 STESAD GmbH
- 103 Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH
- 108 TWD Betriebsgesellschaft mbH

113 VERKEHR

- 114 Mitteldeutsche Flughafen AG
- 118 Flughafen Dresden GmbH
- 122 Flughafen Leipzig/Halle GmbH
- 126 PortGround GmbH
- 130 EasternAirCargo GmbH
- 134 Konzernabschluss Mitteldeutsche Flughafen AG
- 139 Dresdner Verkehrsbetriebe AG
- 144 Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe

154 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND TOURISMUS

- 155 Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH
- 160 TechnologieZentrumDresden GmbH
- 165 NanoelektronikZentrumDresden GmbH
- 169 BTI Technologieagentur Dresden GmbH
- 174 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.
- 178 Dresden Marketing GmbH
- 183 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
- 188 Messe Dresden GmbH
- 193 USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.
- 197 DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH
- 202 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

204 GESUNDHEIT UND SOZIALES

- 205 Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
- 210 Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden
- 215 Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH
- 219 Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum
- 224 Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt
- 229 Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
- 234 Kommunalen Sozialverband Sachsen

237 KULTUR UND BILDUNG

- 238 Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg
- 243 Societätstheater GmbH Dresden
- 247 Zoo Dresden GmbH
- 252 Verkehrsmuseum Dresden gGmbH
- 256 Zweckverband „Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden“
- 258 UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V.

259 SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

- 260 Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH
- 264 Sachsen-Finanzgruppe
- 269 Ostsächsische Sparkasse Dresden
- 273 Zweckverband für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden

Die in Tabellen und sonstigen Übersichten ausgewiesenen Zahlen wurden maschinell verarbeitet und gerundet.
Dies kann zu programmtechnisch bedingten Rundungsdifferenzen führen.

Übersicht der unmittelbaren städtischen Beteiligungen

Landeshauptstadt Dresden

unmittelbare Beteiligungen in Privatrechtsform

Eigenbetriebe

Verbände / Anstalten des öffentlichen Rechts

Technische Werke Dresden GmbH

Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.

Zoo Dresden GmbH

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung der
Landeshauptstadt Dresden

Zweckverband Energie
Ostsachsen i. L.

Kommunale Beteiligungs-
gesellschaft an der
Energieversorgung
Sachsen Ost mbH

Dresden Marketing GmbH

Verkehrsmuseum
Dresden gGmbH

Eigenbetrieb
IT-Dienstleistungen
Dresden

Abwasserverband Rödertal

Stadtentwässerung
Dresden GmbH

Messe Dresden GmbH

UNESCO-Welterbestätten
Deutschland e. V.

Eigenbetrieb Städtisches
Friedhofs- und
Bestattungswesen Dresden

Regionaler
Planungsverband Oberes
Elbtal/Osterzgebirge

STESAD GmbH

USaDD - Umweltsanierung
Dresden GmbH i. L.

Schönfeld-Weißiger Ver-
waltungsgesellschaft mbH

Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen
Dresden

Zweckverband für
Tierkörperbeseitigung
Sachsen

Mitteldeutsche
Flughafen AG

DGH - Dresdner
Gewerbehofgesellschaft
mbH

NanoelektronikZentrum-
Dresden GmbH

Eigenbetrieb
Sportstätten- und
Bäderbetrieb Dresden

Zweckverband
Verkehrsverbund Oberelbe

Qualifizierungs- und
Arbeitsförderungsgesell-
schaft Dresden mbH

Schacholympiade 2008 –
Chess Foundation GmbH

Eigenbetrieb
Krankenhaus
Dresden-Friedrichstadt -
Städtisches Klinikum

Zweckverband
„Sächsisches Kommunales
Studieninstitut Dresden“

TechnologieZentrumDres-
den GmbH

Cultus gGmbH
der Landeshauptstadt
Dresden

Eigenbetrieb
Städtisches Krankenhaus
Dresden-Neustadt

Sachsen-Finanzgruppe

BTI Technologieagentur
Dresden GmbH

Konzert- und
Kongressgesellschaft mbH
Dresden Kulturpalast/
Schloß Albrechtsberg

Ostsächsische
Sparkasse Dresden

Societätstheater GmbH
Dresden

Zweckverband für die
Verbundsparkasse
Ostsächsische Sparkasse
Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Mit ihrem 19. Beteiligungsbericht leistet die Landeshauptstadt Dresden einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz der Kommunalverwaltung hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung durch ausgegliederte, organisatorisch und finanzwirtschaftlich verselbstständigte Bereiche. Der Beteiligungsbericht dient als Informationsinstrument nicht nur den städtischen Entscheidungsträgern in Ausübung ihrer Steuerungsfunktion, sondern auch der interessierten Öffentlichkeit.

Im Beteiligungsbericht werden die Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, vorgestellt. Maßgeblich für die Betrachtungen ist dabei die Landeshauptstadt Dresden als Dach eines Konzerns Stadt Dresden mit seiner gesamten Aufgabenstruktur. Die Einzelunternehmen werden entsprechend ihres Zwecks und ungeachtet ihrer Organisations- und Rechtsform in aufgabenspezifischen Sparten zusammengefasst. Die Landeshauptstadt Dresden folgt hierbei weitgehend den Empfehlungen der Kommunalen Spitzenverbände des Freistaates Sachsen. Die Abbildung der Finanzbeziehungen gibt einen unternehmensbezogenen Über-

blick über die finanziellen Verflechtungen des Konzerns Stadt Dresden. In die umfassende Darstellung der Beteiligungen in der Form des privaten Rechts wurden neben allen unmittelbaren („Töchter“) auch alle mittelbaren („Enkel“) aufgenommen. Lediglich für unbedeutende Beteiligungen von unter fünf Prozent kann auf Detailinformationen verzichtet werden. Außerdem werden sämtliche Eigenbetriebe und Zweckverbände, in denen die Landeshauptstadt Dresden Mitglied ist, sowie der Kommunale Sozialverband Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe dargestellt.

Die Betrachtungen des Beteiligungsberichtes stützen sich - sofern verfügbar - auf die geprüften und testierten Jahresabschlüsse 2009 bzw. im Falle der Zweckverbände auf deren Beteiligungsberichte.

Die Bewertung schließt die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen ein.

Über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehend sind einheitliche betriebswirtschaftliche Basisinformationen nicht nur für die privatrechtlichen Unternehmen erfasst, sondern auch für die öffentlich-rechtlichen. Das heißt, dass neben Plan und Ist-Daten der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz jedes Unternehmens auch daraus errechnete wesentliche Kennzahlen dargestellt sind. Diese gliedern sich systematisch in

- Vermögenssituation bzw. Investitionen,
- Kapitalstruktur,
- Liquidität bzw. Fremdfinanzierung,
- Rentabilität und Geschäftserfolg,
- Zuschüsse/Verlustabdeckung und
- Beschäftigte.

Die Interpretation der ausgewiesenen Kennzahlen dominiert die Auswertung der einzelnen Unternehmen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Landeshauptstadt Dresden wies zum 31.12.2009 unmittelbar aus

- 21 „Tochter“-Beteiligungen als Gesellschaften in Privatrechtsform (darunter zwei Konzerne),
- einen Verein,
- sieben Eigenbetriebe,
- Mitgliedschaften an sieben Zweckverbänden,
- den Kommunalen Sozialverband Sachsen,
- die Sachsen-Finanzgruppe.

Darüber hinaus wies die Landeshauptstadt Dresden zum 31.12.2009 mittelbar aus

- 14 „Enkel“-Beteiligungen als Gesellschaften in Privatrechtsform,
- acht Anstalten des öffentlichen Rechts (Sparkassen einschließlich Ostsächsische Sparkasse Dresden über Sachsen-Finanzgruppe).

Beteiligungen von Zweckverbänden, in denen die Landeshauptstadt Dresden Mitglied ist, definieren sich nicht als mittelbare Beteiligungen („Enkel“) der Landeshauptstadt Dresden.

Stammeinlagen der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 195,6 Mio. EUR an ihren Unternehmen verdeutlichen die Bedeutung ausgegliederter städtischer Aufgabenerfüllung. Die 14.177 Beschäftigten städtischer „Tochter“- und „Enkel“-Unternehmen erbrachten 2009 wie im Vorjahr eine Gesamtleistung in Höhe von 3,9 Mrd. EUR. Zusätzlich führten Sachinvestitionen der städtischen Beteiligungsunternehmen in Höhe von insgesamt 302,0 Mio. EUR zu einem Wertzuwachs der öffentlichen Infrastruktur. Die Zahl der Auszubildenden lag bei 743.

Auch in 2009 führten strukturelle Steuerungseingriffe zu Veränderungen innerhalb des städtischen Beteiligungsportfolios. Bereits Ende 2008 veräußerte die Landeshauptstadt Dresden ihren Anteil an der ROSATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Erlweinspeicher Dresden KG in Höhe des Kommanditanteils von 10.000 EUR. In 2009 erhöhte die Landeshauptstadt Dresden ihre Beteiligung an der NanoelektronikZentrumDresden GmbH in Höhe von 6.300 EUR bzw. 25,2 % auf nominal 251.300 EUR und damit 93,07 %, indem das Stammkapital von insgesamt 25.000 EUR um 245.000 EUR auf insgesamt 270.000 EUR erhöht wurde. Auf-

grund der Erhöhung des Stammkapitals reduziert sich der Anteil der TechnologieZentrumDresden GmbH an der NanoelektronikZentrumDresden GmbH von 74,80 % auf 6,93 %. Der Anteil der TechnologieZentrumDresden GmbH an der NanoelektronikZentrumDresden GmbH im Nominalwert von 18.700 EUR bleibt unverändert. Die Beteiligung der TechnologieZentrumDresden GmbH an der SIB Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH Dresden in Höhe von 20.500 EUR bzw. 1,06 % wurde in 2009 vollständig an die Mitgesellschafterin Ostsächsische Sparkasse Dresden veräußert. Die Beteiligung der Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L. an der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH in Höhe von 6.000 EUR bzw. 6,00 % wurde von der Dresden Marketing GmbH erworben. Die Beteiligung der Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH an der Sport- und Vereinshaus Weißig GmbH in Höhe von 25.564,59 EUR wurde auf die Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH verschmolzen.

Die Finanzbeziehungen der städtischen Beteiligungen zur Landeshauptstadt Dresden sind tabellarisch unter Abschnitt „Finanzbeziehungen zur Landeshauptstadt Dresden“ ausgewiesen. Danach hatte die Landeshauptstadt Dresden für ihr Beteiligungsportfolio zum 31.12.2009 insbesondere Bürgschaften und Gewährverträge in Höhe von insgesamt 48,9 Mio. EUR übernommen. Die Bürgschaften verteilten sich im einzelnen auf die Messe Dresden GmbH mit 18,9 Mio. EUR, die Stadtentwässerung Dresden GmbH mit 10,4 Mio. EUR, die STESAD GmbH mit 8,5 Mio. EUR, die TechnologieZentrumDresden GmbH mit 5,0 Mio. EUR, die DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH mit 3,6 Mio. EUR, die NanoelektronikZentrumDresden GmbH mit 2,0 Mio. EUR sowie die Zoo Dresden GmbH mit 0,4 Mio. EUR. Durch planmäßige Tilgungen und Darlehensrückzahlungen verringerte sich der Restschuldbestand bereits auf

insgesamt 34,8 Mio. EUR. Ausweislich der Jahresabschlüsse und der aktuellen Risikobetrachtungen sind für die betreffenden Beteiligungsunternehmen derzeit keine Liquiditätsprobleme und damit auch keine Haftungsrisiken für die Landeshauptstadt Dresden aus den Bürgschaften und Gewährverträgen erkennbar. Weitere Risiken drohender Inanspruchnahme aus Bürgschaften sind aus der derzeitigen Entwicklung der Unternehmen nicht erkennbar.

Die Landeshauptstadt Dresden wies gewährte Darlehen in Höhe eines Restschuldbestandes von 2,0 Mio. EUR aus, davon 1,5 Mio. EUR für die NanoelektronikZentrumDresden GmbH und 0,5 Mio. EUR für den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden.

Im Berichtsjahr 2009 erhielt die Landeshauptstadt Dresden direkte Einnahmen aus Gewinnabführung in Höhe von 2,0 Mio. EUR. Dies betrifft im Wesentlichen Ausschüttungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung in Höhe von 1,4 Mio. EUR. Darüber hinaus partizipierte die Landeshauptstadt Dresden innerhalb des steuerlichen Querverbundes des Konzerns Technische Werke Dresden GmbH von den Gewinnen der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, die komplett zur Verlustabdeckung des Fehlbetrages der Dresdner Verkehrsbetriebe AG und damit des Öffentlichen Personennahverkehrs in Höhe von 39,4 Mio. EUR verwendet wurden.

LAGE UND AUSBLICK

Für das Beteiligungsmanagement ergeben sich im Rahmen der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in der Landeshauptstadt Dresden perspektivisch auch weiterhin alle im Zusammenhang mit der Erstellung eines gesamtstädtischen Konzernabschlusses stehenden Aufgaben. Voraussetzung für die Erarbeitung der Konzernkonsolidierung

unter Einbeziehung der Eigenbetriebe, Beteiligungen in Privatrechtsform und Zweckverbände ist die Erstellung einer Konzernkonsolidierungsrichtlinie. Diese muss neben der Festlegung des Konsolidierungskreises auch einheitliche Grundsätze zum Verfahren und Vorgaben zur Bilanzierung, Bewertung und Konsolidierungsmethodik enthalten.

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in der Landeshauptstadt Dresden wurden die städtischen Beteiligungen in den städtischen Produktkatalog integriert. Derzeit ist die bilanzielle Erfassung und Bewertung der Beteiligungen vorzunehmen.

Die standardisierten Prozesse der Wirtschaftsplanung und des operativen Controllings für die Beteiligungen der Landeshauptstadt Dresden wurden beginnend mit der Wirtschaftsplanung 2011 umfassend an die geänderten Anforderungen des 2010 komplettiert in Kraft getretenen novellierten sächsischen Eigenbetriebsrechts angepasst.

Das unterjährige Berichtswesen für die städtischen Unternehmen in Form von Managementreports für die städtischen Entscheidungsträger wurde durch das Beteiligungsmanagement weiterentwickelt und insbesondere an den Präferenzen der Berichtsadressaten ausgerichtet.

Regelmäßige Analysen des Beteiligungsportfolios werden auch weiterhin zu strukturellem Veränderungsbedarf kommunaler Aufgabenerfüllung führen. Dabei stehen grundsätzlich alle Beteiligungen hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit für das Kerngeschäft der Landeshauptstadt Dresden auf dem Prüfstand. Zum Einen befindet sich in diesem Rahmen die USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH, die ihr operatives Geschäft bereits zum 31.03.2007 eingestellt hat, nach wie vor in der Phase der Abwicklung. Des Weiteren befindet sich die Dresden-

Werbung und Tourismus GmbH im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Vermarktung Dresdens im Geschäftsjahr 2008 in Liquidation. Nach Durchführung der Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH nach Abwicklung aller Geschäftsvorfälle ebenfalls liquidiert. Zum Anderen ist die Landeshauptstadt Dresden mit dem Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft durch die Technische Werke Dresden GmbH im ersten Quartal 2010 sowie der Gründung der EnergieVerbund Dresden GmbH und der anschließenden Verschmelzung der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft auf die EnergieVerbund Dresden GmbH nunmehr mittelbar Mehrheitsaktionärin der ENSO Energie Sachsen Ost AG.

Die wesentlichen Risiken für die städtischen Beteiligungen sind insbesondere geprägt durch

- die weitere Liberalisierung des europäischen Marktes;
- die strategische Finanzierungs politik der Entscheidungsträger des gesamten öffentlichen Sektors;
- Recht setzende Entwicklungen wie beispielsweise auf Ebene der Europäischen Union, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Steuerrecht;
- individuelle, spartenbezogene Marktentwicklungen;
- die strategische Sicherung der Finanzbeziehungen zur Landeshauptstadt Dresden, insbesondere die Verlustabdeckung und die Zuschüsse.

Finanzbeziehungen zur Landeshauptstadt Dresden

VERSORGUNG UND ENTSORGUNG

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
Technische Werke Dresden GmbH	2007	51.175	51.175	100,00%	
	2008	51.175	51.175	100,00%	
	2009	51.175	51.175	100,00%	
DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH	2007	81.807	0	0,00%	
	2008	81.807	0	0,00%	
	2009	81.807	0	0,00%	
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden	2007	30	0	0,00%	
	2008	30	0	0,00%	
	2009	30	0	0,00%	
Dresden IT-GmbH	2007	25	0	0,00%	
	2008	25	0	0,00%	
	2009	25	0	0,00%	
Stadtreinigung Dresden GmbH	2007	2.560	0	0,00%	
	2008	2.560	0	0,00%	
	2009	2.560	0	0,00%	
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH	2007	10.520	341	3,24%	
	2008	10.805	341	3,15%	
	2009	10.805	341	3,15%	
ENSO Energie Sachsen Ost AG	2007	0	0	0,00%	
	2008	105.221	0	0,00%	
	2009	105.221	0	0,00%	
Stadtentwässerung Dresden GmbH	2007	25	13	51,00%	
	2008	25	13	51,00%	
	2009	25	13	51,00%	
aquabench GmbH	2007	50	0	0,00%	
	2008	50	0	0,00%	
	2009	50	0	0,00%	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	

[illegible]

VERSORGUNG UND ENTSORGUNG

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
	2007	0	0	3,55%	
	2008	0	0	3,55%	
Zweckverband Energie Ostsachsen i. L. [kamerales Rechnungswesen]	2009	0	0	3,55%	
	2007	0	0	47,92%	
	2008	0	0	47,92%	
Abwasserverband Rödertal	2009	0	0	47,92%	
	2007	0	0	3,45%	
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen	2008	0	0	3,45%	
	2009	0	0	7,69%	

BAUEN UND WOHNEN

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
	2007	4.000	4.000	100,00%	
	2008	4.000	4.000	100,00%	
STESAD GmbH	2009	4.000	4.000	100,00%	
	2007	50	0	0,00%	
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	2008	50	0	0,00%	
	2009	50	0	0,00%	
	2007	50	0	0,00%	
	2008	50	0	0,00%	
TWD Betriebsgesellschaft mbH	2009	50	0	0,00%	

	Gewinnab- führung an die Stadt [in TEUR]	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Investitions- zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt [in TEUR]	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt [in TEUR]
	319	0	0	0	0
	319	0	0	0	0
	271	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	45	0	0	0
	0	61	0	0	0
	0	51	0	0	0

	Gewinnab- führung an die Stadt [in TEUR]	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Investitions- zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt [in TEUR]	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt [in TEUR]
	0	145	0	10.966	0
	0	125	0	11.580	0
	0	172	0	8.512	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	1.000	0	0	0
	0	1.000	0	0	0
	0	1.000	0	0	0

VERKEHR

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
Mitteldeutsche Flughafen AG	2007	8.200	207	2,52%	
	2008	8.200	207	2,52%	
	2009	8.200	207	2,52%	
Flughafen Dresden GmbH	2007	3.066	0	0,00%	
	2008	3.066	0	0,00%	
	2009	3.066	0	0,00%	
Flughafen Leipzig/Halle GmbH	2007	5.113	0	0,00%	
	2008	5.113	0	0,00%	
	2009	5.113	0	0,00%	
PortGround GmbH	2007	25	0	0,00%	
	2008	25	0	0,00%	
	2009	25	0	0,00%	
EasternAirCargo GmbH	2007	500	0	0,00%	
	2008	500	0	0,00%	
	2009	500	0	0,00%	
Dresdner Verkehrsbetriebe AG	2007	51.129	0	0,00%	
	2008	51.129	0	0,00%	
	2009	51.129	0	0,00%	
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe [kamerales Rechnungswesen]	2007	0	0	40,00%	
	2008	0	0	40,00%	
	2009	0	0	40,00%	

	Gewinnab- führung an die Stadt	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt	Investitions- zuschüsse durch die Stadt	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt
	[in TEUR]	[in TEUR]	[in TEUR]	[in TEUR]	[in TEUR]
	0	0	600	0	0
	0	0	600	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	9.599	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND TOURISMUS

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH	2007	26	26	100,00%	
	2008	26	26	100,00%	
	2009	26	26	100,00%	
TechnologieZentrumDresden GmbH	2007	280	70	25,00%	
	2008	280	70	25,00%	
	2009	280	70	25,00%	
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	2007	25	6	25,20%	
	2008	25	6	25,20%	
	2009	270	251	93,07%	
BTI Technologieagentur Dresden GmbH	2007	26	9	33,33%	
	2008	26	9	33,33%	
	2009	26	9	33,33%	
Dresden Marketing GmbH	2007	0	0	0,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.	2007	51	33	64,00%	
	2008	51	33	64,00%	
	2009	51	33	64,00%	
TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH	2007	100	0	0,00%	
	2008	100	0	0,00%	
	2009	100	0	0,00%	
Messe Dresden GmbH	2007	26	26	100,00%	
	2008	26	26	100,00%	
	2009	26	26	100,00%	
USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.	2007	26	26	100,00%	
	2008	26	26	100,00%	
	2009	26	26	100,00%	
DGH Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	2007	409	209	51,00%	
	2008	409	209	51,00%	
	2009	409	209	51,00%	
Regionaler Planungsverband Oberelbe/Osterzgebirge [kamerales Rechnungswesen]	2007	0	0	32,00%	
	2008	0	0	37,50%	
	2009	0	0	37,50%	

	Gewinnab- führung an die Stadt [in TEUR]	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Investitions- zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt [in TEUR]	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt [in TEUR]
	0	610	0	0	0
	0	760	0	0	0
	0	1.380	0	0	0
	0	0	100	5.011	0
	0	0	0	5.011	0
	0	0	0	5.011	0
	0	0	1.500	0	1.500
	0	0	0	0	1.500
	0	0	1.255	2.000	1.500
	0	10	0	0	0
	0	5	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	445	0	0
	0	2.350	133	0	0
	0	2.034	0	0	0
	0	4.636	0	0	0
	0	58	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	696	757	18.918	0
	0	474	757	18.918	0
	0	452	4.857	18.918	0
	5	0	0	0	0
	38	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	3.599	0
	0	0	0	3.599	0
	0	0	0	3.599	0
	0	10	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

GESUNDHEIT UND SOZIALES

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH	2007	25	6	25,20%	
	2008	25	6	25,20%	
	2009	25	6	25,20%	
Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt	2007	25	25	100,00%	
	2008	25	25	100,00%	
	2009	25	25	100,00%	
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden	2007	500	500	100,00%	
	2008	500	500	100,00%	
	2009	500	500	100,00%	
Kommunaler Sozialverband Sachsen [kamerales Rechnungswesen]	2007	0	0	8,77%	
	2008	0	0	10,64%	
	2009	0	0	12,24%	

	Gewinnab- führung an die Stadt [in TEUR]	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Investitions- zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt [in TEUR]	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt [in TEUR]
	0	83.618	11.148	0	0
	0	91.937	15.792	0	0
	0	103.387	26.877	0	0
	0	16.555	12.846	0	0
	0	16.864	5.514	0	0
	0	18.782	8.700	0	0
	0	0	0	643	0
	0	0	0	95	0
	0	0	0	95	0
	570	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	50	0	0
	430	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	35	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	50.613	0	0	0
	0	50.799	0	0	0
	0	53.118	0	0	0

KULTUR UND BILDUNG

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden	2007	256	256	100,00%	
	2008	256	256	100,00%	
Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg	2009	256	256	100,00%	
	2007	26	26	100,00%	
	2008	26	26	100,00%	
Societätstheater GmbH Dresden	2009	26	26	100,00%	
	2007	511	511	100,00%	
	2008	511	511	100,00%	
Zoo Dresden GmbH	2009	511	511	100,00%	
	2007	25	6	25,20%	
	2008	25	6	25,20%	
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	2009	25	6	25,20%	
Zweckverband "Sächsisches Kom- munales Studieninstitut Dresden"	2007	0	0	25,00%	
[kamerales Rechnungswesen]	2008	0	0	23,53%	
	2009	0	0	22,22%	
	2007	0	0	0,00%	
UNESCO-Welterbestätten	2008	0	0	0,00%	
Deutschland e.V.	2009	0	0	0,00%	

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	
		[in TEUR]	[in TEUR]	[in %]	
	2007	26	26	100,00%	
Schönfeld-Weißiger	2008	26	26	100,00%	
Verwaltungsgesellschaft mbH	2009	26	26	100,00%	
	2007	1.626.306	234.351	14,41%	
	2008	955.220	137.647	14,41%	
Sachsen Finanzgruppe	2009	955.220	137.647	14,41%	
	2007	0	0	0,00%	
	2008	0	0	0,00%	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	2009	0	0	0,00%	
Zweckverband	2007	0	0	50,00%	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	2008	0	0	50,00%	
[kamerales Rechnungswesen]	2009	0	0	50,00%	

	Gewinnab- führung an die Stadt [in TEUR]	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Investitions- zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt [in TEUR]	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt [in TEUR]
	0	5.033	0	0	0
	0	2.800	0	0	0
	0	2.736	0	0	0
	0	709	0	0	0
	0	739	38	0	0
	0	732	0	0	0
	0	2.250	4.000	439	0
	0	2.250	4.000	439	0
	0	2.319	4.000	439	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	58	0	0	0
	0	57	0	0	0
	0	53	0	0	0
	0	1	0	0	0
	0	1	0	0	0
	0	1	0	0	0

	Gewinnab- führung an die Stadt [in TEUR]	Verlustabdeckung, laufende Zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Investitions- zuschüsse durch die Stadt [in TEUR]	Bürgschaften, sonstige Gewährleistungen durch die Stadt [in TEUR]	sonstige gewährte Vergünstigungen durch die Stadt [in TEUR]
	0	340	0	0	0
	0	0	2.930	0	0
	0	0	0	0	0
	4.625	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Erläuterung der Bilanz- und Leistungskennzahlen

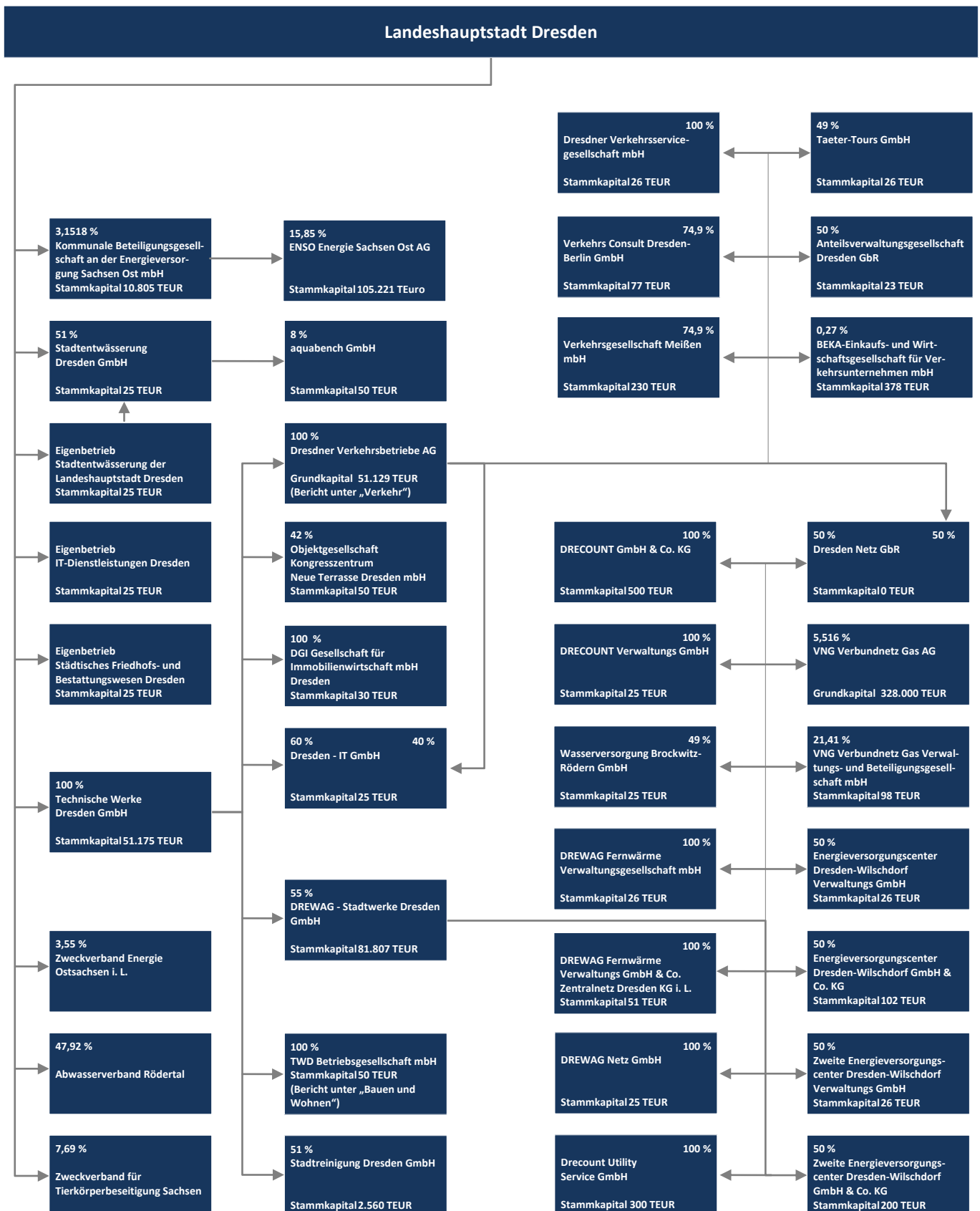
BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	Anlagevermögensstruktur = Anlagevermögen / Summe Aktiva		
Investitionsdeckung	Investitionsdeckung = Abschreibung / Investitionen (ohne Finanzanlagen)		
Fremdfinanzierung	Fremdkapital = (50 % Sonderposten + Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Summe Passiva		
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	Eigenkapitalanteil = Eigenkapital / Summe Passiva		
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	Eigenkapitalanteil = Eigenkapital / Jahresfehlbetrag mit Verlustausgleich durch die Stadt		
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	Eigenkapitalanteil = Eigenkapital / Jahresfehlbetrag ohne Verlustausgleich durch die Stadt		
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	Effektivverschuldung = Verbindlichkeiten - monetäres Umlaufvermögen (Wertpapiere + liquide Mittel)		
Liquiditätsgrad I	Liquiditätsgrad 1 = liquide Mittel / Verbindlichkeiten < 1 Jahr		
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	Eigenkapitalrendite = Jahresergebnis / Eigenkapital		
Gesamtkapitalrendite	Return on Invest = Jahresüberschuss / Gesamtkapital		
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	Umsatz / Beschäftigte im Jahresdurchschnitt		
Personalaufwandsquote	Personalaufwandsquote = Personalaufwand / Umsatz		
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	laut Verwaltungshaushalt der Stadt		
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	laut Vermögenshaushalt der Stadt		
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	Anzahl der tatsächlichen Mitarbeiter		
Auszubildende			

Anmerkung:

Die in Tabellen und sonstigen Übersichten ausgewiesenen Zahlen wurden maschinell verarbeitet und gerundet. Dies kann zu programmtechnisch bedingten Rundungsdifferenzen führen.

Einzeldarstellung der Beteiligungen

VERSORGUNG UND ENTSORGUNG



Technische Werke Dresden GmbH

Ostra-Allee 9
01067 Dresden

Telefon +49 351 811 4100
Telefax +49 351 811 4102
E-Mail info@twd-dresden.de
Internet www.twd-dresden.de

Kurzvorstellung:

Die Gesellschaft ist eine Holding der kommunalen Versorgungs- und Verkehrsunternehmen.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1990

Stammkapital:

51.175.300,00 Euro

Geschäftsführung:

Hans-Jürgen Credé
Reiner Zieschank

Mitglieder Aufsichtsrat:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Tobias Baum, Jürgen Becker,
Thomas Blümel, Dr. Georg Böhme-Korn
(Mitglied seit 11.02.2010),
Dr. Wolfgang Daniels (Mitglied seit
11.02.2010), Achim Drescher,
Frank Fischer, Ingo Flemming
(Mitglied seit 11.02.2010),
Sabine Friedel (Mitglied bis 10.02.2010),
Klaus Gaber, Jana Gaitzsch
(Mitglied bis 10.02.2010),
Dr. Thoralf Gebel (Mitglied seit
11.02.2010), Axel Gerlach, Rainer Gröschel,
Leonhard Hanusch, Christian Hartmann
(Mitglied bis 10.02.2010),
Steffen Kaden (Mitglied bis 10.02.2010),
Matthias Keßler, Tilo Kießling (Mitglied seit
11.02.2010), Hans-Georg Knorr,
Dr. Ralf Lunau (Mitglied bis 10.02.2010),
Jan Mücke (Mitglied bis 31.10.2009),
Lars Röher (Mitglied seit 11.02.2010),
André Schollbach (Mitglied seit
11.02.2010), Patrick Schreiber (Mitglied bis
10.02.2010), Johannes Stiehler

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an Unternehmen der kommunalen bzw. regionalen Daseinsvorsorge und öffentlichen Aufgabenerfüllung, insbesondere im Versorgungsbereich (Wasser, Strom, Gas, Wärme, Kälte, Beleuchtung), im Entsorgungsbereich (Abfall, Abwasser, Reinigung), im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, sowie im Dienstleistungsbereich, insbesondere Beratung, Telekommunikation, Datenverarbeitung, Datentransport, Transport und Mobilität, Umweltanalytik, Verfahrenstechnik, Immobilienwirtschaft und in anderen kommunalen Bereichen in der Landeshauptstadt Dresden und der angrenzenden Region. Das Halten von Beteiligungen erfolgt durch die Errichtung oder den Erwerb von oder die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen sowie der Wahrnehmung der Rechte aus diesen Beteiligungen. Die Gesellschaft übt die einheitliche Leitung im Sinne des § 18 Aktiengesetz bezüglich der Beteiligungen aus.

Gegenstand der Technische Werke Dresden GmbH ist auch die Planung, der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen in den oben genannten Bereichen.

Gegenstand der Gesellschaft sind auch Tätigkeiten, die zur Vorbereitung von Unternehmensgründungen, zur Beteiligung an Unternehmen oder zur Aufgabenübernahme erforderlich sind.

Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes, insbesondere die Beschaffung, die Vermittlung und das Angebot von Dienstleistungen, die der Deckung und Verminderung des Be-

darfs an Energie und Wasser, der Vermeidung und Verminderung des Bedarfs an Abfallentsorgung und Abwasserentsorgung und der Sicherung der Mobilität dienen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen von 55.681 TEUR und Aufwendungen von 35.970 TEUR erzielte die Technische Werke Dresden GmbH einen Jahresüberschuss 2009 von 19.711 TEUR.

Der Aufsichtsrat hat am 15.06.2010 dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Technische Werke Dresden GmbH für das Geschäftsjahr 2009 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss festzustellen sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 19.711 TEUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Die Technische Werke Dresden GmbH ist eine Management-, Finanz und Steuerholding. Zwischen ihr und der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, der Dresdner Verkehrsbetriebe AG, der Dresden-IT GmbH sowie der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden bestanden im Berichtsjahr Beherrschungs-, Ergebnisabführungs- und Gewinnabführungsverträge.

Die Technische Werke Dresden GmbH wird durch die Ergebnissituation ihrer Tochtergesellschaften geprägt. Auf der Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der DREWAG - Stadt-

werke Dresden GmbH und der Technische Werke Dresden GmbH vereinbarte die Technische Werke Dresden GmbH ein anteiliges Ergebnis der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH in Höhe von insgesamt 50.827 TEUR (Vorjahr: 47.026 TEUR). Darüber hinaus erhielt die Technische Werke Dresden GmbH als Organträgerin von der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH eine Steuerumlage in Höhe von 19.529 TEUR (Vorjahr: 15.853 TEUR), die die aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages weiterbelastete rechnerische Gewerbeertragssteuer betrifft.

Über den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Dresdner Verkehrsbetriebe AG hat die Technische Werke Dresden GmbH Verluste in Höhe von 39.412 TEUR (Vorjahr: 37.507 TEUR) übernommen.

Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages mit der Dresden-IT GmbH konnte die Technische Werke Dresden GmbH 629 TEUR (Vorjahr: 722 TEUR) vereinnahmen.

Die DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden führte aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages ein Ergebnis in Höhe von 229 TEUR (Vorjahr: 3.115 TEUR) an die Technische Werke Dresden GmbH ab.

Die Stadtreinigung Dresden GmbH führte an die Technische Werke Dresden GmbH Gewinne in Höhe von 1.128 TEUR (Vorjahr: 1.014 TEUR) ab.

Die Bilanzsumme der Technische Werke Dresden GmbH betrug zum Stichtag 388.671 TEUR. Die Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung des Eigenkapitals als Folge des Jahresüberschusses und der Zunahme der Steuerrückstellungen. Entsprechend erhöhten sich auch die liquiden Mittel. Der Liquiditätsgrad I beträgt zum Stichtag 192,5 % und zeigt, dass der Bestand an

flüssigen Mitteln die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigt.

LAGE UND AUSBLICK

Mit dem Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft und der Gründung der EnergieVerbund Dresden GmbH sowie der Verschmelzung der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft auf die EnergieVerbund Dresden GmbH und der Einlage der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH in die EnergieVerbund Dresden GmbH wurde ein energiepolitisch zukunftsfähiger, arbeitsmarktpolitisch bedeutsamer und wirtschaftlich profitabler Energie-Unternehmensverbund errichtet.

Für den Konzernverbund ist der steuerliche Querverbund wichtiges Finanzierungsinstrument. Dieser wurde im Geschäftsjahr 2008 durch den Bundesgesetzgeber festgeschrieben.

Insgesamt gehen die Gesellschaften des Konzerns Technische Werke Dresden von einer positiven Geschäftsentwicklung und einer relativ konstanten Entwicklung der Ergebnisse in den kommenden Jahren aus. Für die Jahre 2011 und 2012 werden Umsatzerlöse und Jahresergebnisse auf dem Niveau des Berichtsjahres erwartet. Für den Konzern insgesamt wird im Wachstumspotenzial der Landeshauptstadt Dresden eine Chance zur Neukundengewinnung und zu wirtschaftlichem Erfolg gesehen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	148.916	44%	146.806	38%	147.809	42%	148.797	45%
Sachanlagen	125		16		19		6	
Finanzanlagen	148.791		146.791		147.791		148.791	
Umlaufvermögen	186.977	56%	241.865	62%	208.007	58%	184.781	55%
Forderungen/sonst.Vermög.	119.000		153.470		150.771		126.253	
Wertpapiere/Liquide Mittel	67.977		88.395		57.236		58.529	
BILANZSUMME	335.893	100%	388.671	100%	355.816	100%	333.578	100%

Technische Werke Dresden GmbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	294.893	88%	317.261	82%	297.550	84%	277.336	83%
Gezeichnetes Kapital	51.175		51.175		51.175		51.175	
Rücklagen	241.797		246.375		226.160		204.847	
Jahres- / Bilanzergebnis	1.921		19.711		20.214		21.313	
Rückstellungen	4.000	1%	23.879	6%	15.847	4%	11.766	4%
Verbindlichkeiten	37.000	11%	47.531	12%	42.419	12%	44.476	13%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	100		45.931		42.419		44.476	
BILANZSUMME	335.893	100%	388.671	100%	355.816	100%	333.578	100%

Technische Werke Dresden GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.023	2.087	3.077
Gesamtleistung	1.000	1.023	2.087	3.077
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	1.236	1.389	2.468	1.051
Abschreibungen	25	3	5	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700	1.293	2.154	5.806
Betriebliches Ergebnis	-961	-1.662	-2.540	-3.787
Finanzergebnis	-1.823	15.235	19.237	13.008
Steuern	-4.705	-6.138	-3.518	-12.092
JAHRESERGEBNIS	1.921	19.711	20.214	21.313
Technische Werke Dresden GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	44,3%	37,8%	41,5%	44,6%
Investitionsdeckung	25,0%	597,6%	27,2%	240,1%
Fremdfinanzierung	12,2%	18,4%	16,4%	16,9%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	87,8%	81,6%	83,6%	83,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	67977,0%	192,5%	134,9%	131,6%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	0,7%	6,2%	6,8%	7,7%
Gesamtkapitalrendite	0,6%	5,1%	5,7%	6,4%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	8	8	8	8
Auszubildende	0	0	0	0
Technische Werke Dresden GmbH				

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

Rosenstraße 32
101067 Dresden

Telefon +49351 860 4444
Telefax +49351 860 4545
E-Mail kundenservice@drewag.de
Internet www.drewag.de

Kurzvorstellung:

Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme in der Landeshauptstadt Dresden.

Gesellschafter:

Technische Werke Dresden GmbH - 55,00 %
GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft - 35,00 %
Thüga AG - 10,00 %

Gründungsjahr:

1991

Stammkapital:

81.806.800,00 Euro

Geschäftsführung:

Reiner Zieschank
Dr. Christof Regelman

Mitglieder Aufsichtsrat:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Achim Drescher (stellvertretender Vorsitzender),
Dr. Helfried Reuther (stellvertretender Vorsitzender),
Lutz Adler,
Dr. Georg Böhme-Korn (Mitglied bis 29.03.2010),
Dr. Dietrich Ewers (Mitglied bis 29.03.2010),
Elke Fischer (Mitglied seit 24.04.2010),
Klaus Gaber (Mitglied bis 29.03.2010),
Dr. Margot Gaitzsch (Mitglied seit 24.04.2010),
Jens Genschmar (Mitglied seit 30.03.2010),
Jan Kaboth (Mitglied seit 24.04.2010),
Gerhard Kleih (Mitglied bis 31.03.2010),
Ralf Klöpfer (Mitglied bis 31.03.2010),
Hans-Georg Knorr,
Ray Kröwing,
Peter Krüger (Mitglied seit 30.03.2010),
Dr. Ralf Lunau (Mitglied bis 29.03.2010),
Silvia Matzka,
Siegfried Meßmer (Mitglied bis 12.04.2010),
Jan Mücke (Mitglied bis 29.10.2009),
Albrecht Pallas (Mitglied seit 30.03.2010),
Bernd Rudolph,
André Schollbach (Mitglied seit 30.03.2010),
Andrea Schubert (Mitglied seit 30.03.2010),
Torsten Schulze (Mitglied seit 24.04.2010),
Olaf Terno,
Hans-Peter Villis (Mitglied bis 31.03.2010)

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH ist die Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteversorgung einschließlich der Erzeugung, Verteilung und des Vertriebes von Elektrizität, Wärme und Kälte, die Beschaffung, Erzeugung, Verteilung und der Vertrieb von Gas jeder Art, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Abwasserentsorgung, die Abfallbehandlung, und Stadtbeleuchtung sowie die Planung, der Bau, der Erwerb und der Betrieb der dazu erforderlichen Anlagen.

Unternehmensgegenstand ist weiterhin die Realisierung eines Dienstleistungsangebotes im Rahmen der Elektrizitäts-, Wärme-, Kälte-, Gas- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung.

Ziel und Zweck der Gesellschaft ist eine gewinnorientierte, wirtschaftliche Gestaltung des Geschäftsbetriebes im Querverbund bei gleichzeitiger Erfüllung von Haushaltszielen, Umsetzung umweltpolitischer Vorgaben, Versorgungswirtschaftlicher Unterstützung der Stadtentwicklung und nachhaltige Erfüllung von Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge der Landeshauptstadt Dresden bei preiswürdiger Versorgung der Bürger.

Die Gesellschaft soll ferner neue Geschäftsfelder entwickeln und entsprechende Dienstleistungen anbieten, die eine wirtschaftlich vertretbare Vermeidung unnötigen Energie-, Material- und Stoffverbrauches sowie eine Verminderung umweltschädigender Emissionen erreichen, um so einen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten.

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gesellschaft Boden, Wasser und Luft sowie das globale Klima als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen und auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie und Wasser zu achten.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. Weiterhin wurde gemäß § 10 Absatz 4 Energiewirtschaftsgesetz auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz geprüft.

Vor Ergebnisabführung erzielte die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH bei Erträgen von 1.099.071 TEUR und Aufwendungen von 999.584 TEUR einen Jahresüberschuss 2009 von 99.487 TEUR.

Die Gesellschafterversammlung der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH hat am 19.05.2010 den Jahresabschluss 2009 festgestellt und den Geschäftsführern sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH ist gemäß § 290 Handelsgesetzbuch ein verbundenes Unternehmen der Technische Werke Dresden GmbH und wird in den Konzernabschluss der Technische Werke Dresden GmbH einbezogen. Die Technische Werke Dresden GmbH als Mutterunternehmen der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH stellt einen befreienden Konzernabschluss auf, in den neben der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH auch deren Tochterunterneh-

men unter Beachtung des § 291 Handelsgesetzbuch einbezogen werden.

Zwischen der Technische Werke Dresden GmbH als Muttergesellschaft und der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH besteht seit 01.01.2001 ein Ergebnisabführungsvertrag. An die Technische Werke Dresden GmbH wurden aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages Gewinne in Höhe von 66.823 TEUR abgeführt, davon entfallen 26.901 TEUR auf vom Organträger belastete Steuern. Die Ausgleichszahlungen an die Minderheitsgesellschaften betrugen im Berichtsjahr 32.664 TEUR (im Vorjahr: 29.025 TEUR). Die Aufwendungen der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH für an die Landeshauptstadt Dresden zu zahlende Konzessionsabgabe betrugen im Geschäftsjahr 2009 insgesamt 24.396 TEUR (Vorjahr: 23.788 TEUR).

Die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH verpachtet an die DREWAG NETZ GmbH seit 01.01.2007 das Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeverteilernetz sowie die zur Verteilung und Erzeugung erforderlichen technischen Anlagen einschließlich Messstellen, Grundstücke nebst aufstehender Gebäude und immaterieller Vermögensgegenstände für Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme. Die DREWAG NETZ GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH.

Die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH erzielte in 2009 Umsatzerlöse in Höhe von 1.048.671 TEUR (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Ursächlich hierfür waren insbesondere höhere Erlöse aus der Portfoliooptimierung beim Medium Strom, die die Mengenrückgänge bei Stromlieferungen an Kunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH und Vertragskunden kompensieren konnten. Auch

die Umsätze aus dem Verkauf von Wärme sind in 2009 um 3.040 TEUR angestiegen. Demgegenüber reduzierten sich die Erlöse in den Bereichen Gas und Wasser um 6.128 TEUR bzw. um 166 TEUR. Die Abnahme im Segment Gas ist auf Preissenkungen zurückzuführen. Dem Anstieg der Umsatzerlöse stehen auf der Beschaffungsseite Mehraufwendungen gegenüber. Diese sind einerseits auf die erhöhten Aufwendungen für den Strombezug von Händlern und andererseits auf erhöhte Aufwendungen aus dem Emissionshandel zurückzuführen. Rückläufig waren hauptsächlich die Aufwendungen für den Gasbezug. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben im Vergleich durch die Auflösung von Rückstellungen sowie gestiegene Erträge aus Emissionshandel zugenommen.

Der Anstieg des Personalaufwandes um 5,6 % ist im Wesentlichen auf die zum 01.06.2009 in Kraft getretene Tarifierhöhung sowie die höhere Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit zurückzuführen. Infolge der höheren Umsatzerlöse und der Verminderung der Beschäftigtenzahl steigt der Pro-Kopf-Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich für die Verringerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hauptsächlich die geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen sowie zu den Einzelwertberichtigungen. Das Jahresergebnis wird zusätzlich durch außerplanmäßige Abschreibungen für ein Umspannwerk im Dresdner Norden und die Verlustübernahme von der DREWAG Netz GmbH belastet.

Die Gesellschaft investierte im Geschäftsjahr 2009 insgesamt 70.003 TEUR (Vorjahr: 151.800 TEUR). Die Investitionsdeckung ist gegenüber dem Vorjahr sprunghaft angestiegen. Der Rückgang der Investitionssumme gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Fernwärmenetzrückkauf 2008 in Höhe von 97.700 TEUR. Die Aktiva

zeigen nach wie vor einen branchenspezifisch hohen Anteil des Anlagevermögens von 77,0 %. Das Eigenkapital blieb im Berichtsjahr unverändert.

LAGE UND AUSBLICK

Die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH kann für das Geschäftsjahr 2009 eine positive Bilanz ziehen. Trotz Belastungen durch die Wirtschaftskrise kann das Unternehmen insgesamt eine solide Entwicklung vorweisen. Im Versorgungsgebiet der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH hat der Wettbewerb auch im Geschäftsjahr 2009 an Dynamik gewonnen.

In Zukunft wird mit einem weiter wachsenden Wettbewerbsdruck innerhalb und außerhalb des Netzgebietes zu rechnen sein. Mit einer kontinuierlichen Suche nach neuen Geschäftsanlässen und deren Umsetzung, der Wahrnehmung von sich ergebenden Chancen in Veränderungsprozessen und der permanenten Verbesserung von Arbeitsabläufen wird das Unternehmen seine Wettbewerbssituation sichern können. Chancen bestehen vor allem im weiteren Ausbau der Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung, bei Energiedienstleistungen, Gebäudeklimatisierung und Contracting, Mess- und Abrechnungsdienstleistungen sowie verstärkt bei erneuerbaren Energien.

Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 wird mit einem relativ konstanten Unternehmensergebnis gerechnet.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	932.438	77%	935.418	79%	939.928	78%	847.376	73%
Immaterielles Vermögen	6.786		7.662		9.559		8.581	
Sachanlagen	811.711		798.644		817.817		725.254	
Finanzanlagen	113.942		129.112		112.552		113.541	
Umlaufvermögen	273.233	23%	233.279	20%	251.281	21%	307.729	27%
Vorräte	8.140		12.486		10.586		8.140	
Forderungen/sonst.Vermög.	256.275		208.750		233.042		290.771	
Wertpapiere/Liquide Mittel	8.819		12.043		7.653		8.818	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	3.158	0%	10.856	1%	7.497	1%	5.108	0%
Sonderverlustkonto								
gemäß § 17 (4) DMBilG	644	0%	463	0%	527	0%	672	0%
BILANZSUMME	1.209.474	100%	1.180.016	100%	1.199.233	100%	1.160.885	100%

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	301.902	25%	301.902	26%	301.902	25%	301.902	26%
Gezeichnetes Kapital	81.807		81.807		81.807		81.807	
Rücklagen	138.631		138.804		138.768		138.720	
Sonderrücklagen DMBilG	81.464		81.291		81.327		81.375	
Jahres- / Bilanzergebnis	0		0		0		0	
Sonderposten	183.394	15%	185.424	16%	192.014	16%	183.017	16%
Rückstellungen	170.676	14%	133.116	11%	131.597	11%	190.827	16%
Verbindlichkeiten	522.517	43%	533.479	45%	539.094	45%	450.525	39%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr			182.221		218.042		150.972	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr			351.258		321.052		299.553	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	30.985	3%	26.095	2%	34.626	3%	34.614	3%
BILANZSUMME	1.209.474	100%	1.180.016	100%	1.199.233	100%	1.160.885	100%

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.047.937	1.048.671	1.022.952	945.986
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	6.126	4.827	5.157	5.739
Sonstige betriebliche Erträge	12.403	37.212	21.374	30.834
Gesamtleistung	1.066.466	1.090.710	1.049.483	982.559
Materialaufwand	810.247	780.974	746.255	694.121
Personalaufwand	69.565	72.249	68.450	64.454
Abschreibungen	59.282	62.918	56.077	52.483
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.362	60.827	80.810	73.047
Betriebliches Ergebnis	75.011	113.742	97.891	98.454
Finanzergebnis	-8.254	-7.580	-1.045	-441
Steuern	22.296	6.675	4.943	9.688
Ergebnis vor Abführung	44.461	99.487	91.903	88.325
Ausgleichszahl. an Minderheitsgesellsch.	0	32.664	29.025	25.722
abgeführtes Ergebnis	44.461	66.823	62.878	62.603
JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0
DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	77,1%	79,3%	78,4%	73,0%
Investitionsdeckung	125,1%	142,3%	37,0%	86,3%
Fremdfinanzierung	64,9%	64,3%	63,9%	63,1%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	25,0%	25,6%	25,2%	26,0%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	513.698	521.436	531.441	441.707
Liquiditätsgrad I	0,0%	1,6%	1,0%	1,8%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	885	896	864	786
Personalaufwandsquote	6,6%	6,9%	6,7%	6,8%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	0	0
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1.184	1.171	1.184	1.204
Auszubildende	99	96	97	102
DREWAG - Stadwerke Dresden GmbH				

DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden

Kleiststraße 10c
01129 Dresden

Telefon +49 351 857 1500
Telefax +49 351 857 1502
E-Mail info@dgi-dresden.de

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen ist eine Immobilienbesitzgesellschaft.

Gesellschafter:

Technische Werke Dresden GmbH -
100,00 %

Gründungsjahr:

1996

Stammkapital:

30.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Dr. Ralf Weber

Mitglieder Aufsichtsrat:

Dirk Hilbert (Vorsitzender),
Joachim Stübner (stellvertretender
Vorsitzender, Mitglied seit 09.03.2010),
Dr. Georg Böhme-Korn (stellvertretender
Vorsitzender bis 08.03.2010),
Thomas Blümel (Mitglied seit 09.03.2010),
Dr. Dietrich Ewers (Mitglied bis
08.03.2010),
Dr. Thoralf Gebel (Mitglied seit
09.03.2010),
Jens Genschmar (Mitglied bis 08.03.2010),
André Schollbach,
Thomas Trepte

DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden ist unter anderem der Grunderwerb zu marktüblichen Konditionen zur Nutzung von Entwicklungspotenzialen in der Landeshauptstadt Dresden, die Aufbereitung, Baureifmachung sowie Erschließung von Grundstücken sowie die Verwaltung, Entwicklung und Verwertung von Grundstücken von Unternehmen sowie der unmittel- und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften der Landeshauptstadt Dresden.

Im Gesellschaftsvertrag werden weitere Tätigkeiten aufgeführt, die für die Gesellschaft gegenwärtig keine praktische Bedeutung haben wie Labor- und Ingenieurleistungen für Wasser-, Abwasser- und Umweltanalytik und Verfahrenstechnik, Erbringung von kaufmännischen, personalwirtschaftlichen und organisatorischen Dienst- und Beratungsleistungen und die Bereitstellung von Datenverarbeitungssystemen und Erbringung von Datenverarbeitungsdienst- und Beratungsleistungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Schneider + Partner Wirtschaftsprüfung Steuerberatung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Im Geschäftsjahr 2008 hat die DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden mit der Technische Werke Dresden GmbH einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, wonach die Gesellschaft verpflichtet ist, ihren

ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss vermindert um einen bestehenden Verlustvortrag an die Gesellschafterin abzuführen. Gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag wurden 229 TEUR an die Gesellschafterin abgeführt.

Vor Ergebnisabführung erzielte die DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden bei Erträgen von 1.635 TEUR und Aufwendungen von 1.406 TEUR einen Jahresüberschuss 2009 von 229 TEUR.

Die Technische Werke Dresden GmbH als alleinige Gesellschafterin der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden hat mit Gesellschafterbeschluss vom 05.05.2010 den Jahresabschluss zum 31.12.2009 mit einer Bilanzsumme von 6.324 TEUR festgestellt. Weiterhin wurde in der Gesellschafterversammlung dem Geschäftsführer sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 erteilt.

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 4.802 TEUR auf 1.593 TEUR aufgrund geringerer Verkäufe aus dem Immobilienbestand. Dementsprechend sanken die Aufwendungen aus Immobilienverkäufen um 1.613 TEUR auf 1.069 TEUR. Neben Erlösen aus Immobilienverkäufen in Höhe von 1.586 TEUR konnten 7 TEUR Erlöse aus Vermietung erzielt werden.

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.790 TEUR. Das Anlagevermögen sank durch den Immobilienverkauf im Ostragehege Dresden um 737 TEUR. Die Abnahme des Umlaufvermögens resultiert aus dem Verkauf des letzten Grundstücks aus dem Altbestand. Das Barvermögen nahm bedingt durch die Ergebnisab-

führung für das Jahr 2008 um 2.126 TEUR ab. Die Kapitalstruktur der Gesellschaft ist durch eine sehr hohe Eigenkapitalquote geprägt. Die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr ist bedingt durch die gegenüber dem Geschäftsjahr 2008 geringere Ergebnisabführung. Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

LAGE UND AUSBLICK

Der aktive Geschäftsbetrieb der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden beschränkt sich weiterhin auf die Kontrollfunktion der Geschäftsführung gegenüber der STESAD GmbH, die für die Verwaltung und Vermarktung der Immobilien zuständig ist sowie gegenüber der Dresden-IT GmbH, die sämtliche Buchungsvorgänge erledigt.

Die Vermarktungssituation der Objekte der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden hat sich im Jahr 2009 verbessert. Innerhalb der Projektgruppe Ostragehege Dresden wurde ein Konzept zur Erweiterung der bebaubaren Flächen entwickelt, das allerdings noch umzusetzen ist. Durch die vorgesehene Straßenbahnanbindung werden die Immobilien im Ostragehege für potentielle Investoren attraktiver. Dennoch bestehen bei den Grundstücken im Ostragehege weiterhin Bestandsrisiken, welche die Bereiche Altlasten und Denkmalschutz betreffen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	7.240	99%	5.549	88%	6.286	69%	475	8%
Sachanlagen	7.234		5.543		6.280		469	
Finanzanlagen	6		6		6		6	
Umlaufvermögen	38	1%	775	12%	2.828	31%	5.195	92%
Vorräte	0		348		472		2.373	
Forderungen/sonst.Vermög.	25		215		17		50	
Wertpapiere/Liquide Mittel	13		213		2.339		2.772	
BILANZSUMME	7.278	100%	6.324	100%	9.114	100%	5.670	100%

DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft Dresden mbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	5.794	80%	5.794	92%	5.794	64%	5.480	97%
Gezeichnetes Kapital	30		30		30		30	
Rücklagen	5.764		5.764		5.764		5.764	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		0		-314		-329	
Jahres- / Bilanzergebnis	0		0		314		15	
Rückstellungen	73	1%	285	5%	145	2%	117	2%
Verbindlichkeiten	1.411	19%	245	4%	3.175	35%	73	1%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.411		245		3.175		73	
BILANZSUMME	7.278	100%	6.324	100%	9.114	100%	5.670	100%

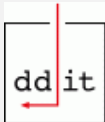
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft Dresden mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	883	1.593	6.395	2.637
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	0	-58	-58
Sonstige betriebliche Erträge	0	21	8	121
Gesamtleistung	883	1.614	6.344	2.700
Materialaufwand	369	1.111	2.784	2.045
Personalaufwand	13	15	15	169
Abschreibungen	0	0	0	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	250	103	544
Betriebliches Ergebnis	447	238	3.442	-69
Finanzergebnis	-15	19	24	105
Steuern	30	29	37	20
Ergebnis vor Abführung	402	229	3.428	0
abgeführtes Ergebnis	402	229	3.115	0
JAHRESERGEBNIS	0	0	314	15

DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft Dresden mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	99,5%	87,7%	69,0%	8,4%
Investitionsdeckung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	20,4%	8,4%	36,4%	3,4%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	79,6%	91,6%	63,6%	96,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	1.398	32	836	keine
Liquiditätsgrad I	0,9%	86,8%	73,7%	3797,3%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	5,4%	0,3%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	3,4%	0,3%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	8.830	1.593	6.395	659
Personalaufwandsquote	1,5%	0,9%	0,2%	6,4%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	0	1	1	4
Auszubildende	0	0	0	0
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft Dresden mbH				

**Dresden-IT GmbH**

Kleiststraße 10c
01129 Dresden

Telefon +49 351 857 1500
Telefax +49 351 857 1502
E-Mail info@dresden-it.de
Internet www.dresden-it.de

Kurzvorstellung:

Einführung und Betreuung komplexer
IT-Lösungen für kommunale Partner.

Gesellschafter:

Technische Werke Dresden GmbH -
60,00 %
Dresdner Verkehrsbetriebe AG - 40,00 %

Gründungsjahr:

2001

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Dr. Ralf Weber

Mitglieder Aufsichtsrat:

Winfried Lehmann (Vorsitzender),
Christoph Hille (stellvertretender
Vorsitzender, Mitglied seit 09.03.2010),
Steffen Kaden (stellvertretender
Vorsitzender bis 08.03.2010),
Peter Bartels (Mitglied seit 09.03.2010),
Matteo Böhme (Mitglied seit 09.03.2010),
Werner Klawun (Mitglied bis 08.03.2010),
Dr. Rüdiger Liebold (Mitglied bis
08.03.2010),
Dr. Bernd Möller (Mitglied bis 08.03.2010),
Silke Schöps,
Thomas Trepte (Mitglied seit 09.03.2010),
Tilo Wirtz (Mitglied seit 09.03.2010)

Dresden-IT GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Datenverarbeitungsdienst- und Beratungsleistungen aller Art, die Erbringung von kaufmännischen, personalwirtschaftlichen und organisatorischen Dienst- und Beratungsleistungen - mit Ausnahme der Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsberatung.

Mit einem qualifizierten Dienstleistungsangebot unterstützt die Gesellschaft vor allem Unternehmen der Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrswirtschaft bei der wirtschaftlichen Erfüllung ihres Kerngeschäfts.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 7.558 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 6.929 TEUR wies die Dresden-IT GmbH ein Jahresergebnis 2009 vor Ergebnisabführung von 629 TEUR aus.

Gemäß des Ergebnisabführungsvertrages vom 13.11.2002 führt die Dresden-IT GmbH ihren gesamten Gewinn an die Technische Werke Dresden GmbH ab bzw. sind entstandene Verluste durch die Technische Werke Dresden GmbH auszugleichen. Eine Ausgleichszahlung an die Dresdner Verkehrsbetriebe AG ist nicht vorgesehen. Entsprechend der vertraglichen Regelung hat die Dresden-IT GmbH einen Betrag in Höhe von 629 TEUR an die Technische Werke Dresden GmbH abzuführen

und weist demnach keinen Jahresüberschuss aus. Die Geschäftsentwicklung des Jahres 2009 verlief aufgrund der Fokussierung auf einen kommunalen Kundenkreis trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise positiv. Die Umsatzerlöse stiegen auf 6.421 TEUR, insbesondere durch den Vertragsabschluss mit sechs Neukunden.

Zu den wichtigsten Vertragspartnern im Berichtsjahr gehörten die Dresdner Verkehrsbetriebe AG mit 2.529 TEUR Umsatzerlösen inkl. sonstiger betrieblicher Erträge, die Landeshauptstadt Dresden mit ihren Eigenbetrieben und Mehrheitsbeteiligungen außerhalb des Konzerns Technische Werke Dresden mit 1.938 TEUR Umsatzerlösen, die Stadtreinigung Dresden GmbH mit 778 TEUR Umsatzerlösen sowie die Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH Freital mit Umsatzerlösen von 277 TEUR. Darüber hinaus fungiert die Dresden-IT GmbH als Betreiber eines Customer Competence Center für den Konzern Stadt Dresden im Auftrag der SAP AG, Walldorf.

Die höheren Aufwendungen von 6.929 TEUR resultieren aus der Erhöhung der IT-Sicherheit, dem Erwerb von SAP-Lizenzen und der Zunahme der Mitarbeiter um durchschnittlich vier auf 62. Dies führt zu einer Reduzierung des Betriebsergebnisses auf 616 TEUR.

In Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände wurden Investitionen von 560 TEUR getätigt. Zur Rückdeckung der künftigen Ansprüche aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen wurden 57 TEUR in die zweckgebundenen Finanzanlagen investiert.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2009 die gestiegenen Investitionen

sowie die erhöhte Gewinnabführung aus dem laufenden Cashflow finanziert. Kreditaufnahmen waren nicht notwendig. Der Finanzmittelbestand nahm im Vergleich zum Vorjahr um 309 TEUR ab.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 736 TEUR auf 2.897 TEUR verringert. Dies liegt insbesondere an der Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der korrespondierenden Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Diese waren durch die Abwicklung eines Auftrages zum Ende des Jahres 2008 außergewöhnlich hoch.

Die im Verhältnis zu den Abschreibungen und Anlagenabgängen erhöhte Investitionstätigkeit (Investitionsdeckung 55,2 %, Vorjahr: 82,8 %) führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 309 TEUR. Der Anteil an der Bilanzsumme stieg auf 43,4 % (Vorjahr: 26,2 %).

Die Rückstellungen steigen um 15,0 % bedingt durch die Erhöhung der Pensionsrückstellungen.

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit den Technischen Werken Dresden GmbH im Wesentlichen unverändert. Durch die Reduzierung der Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote auf 18,8 % erhöht.

LAGE UND AUSBLICK

Die Geschäftsführung erwartet in den Folgejahren weiterhin eine positive Entwicklung der Gesellschaft. Risiken, die den zukünftigen Bestand der Gesellschaft gefährden, bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung nach wie vor nicht.

Die Marktentwicklung im IT-Bereich wird insgesamt positiv eingeschätzt. Das Qualitätsmanagementsystem nach der EN ISO 9001 ist zentraler Bestandteil zur Qualitätssicherung der Dienstleistungen der Dresden-IT GmbH. Für 2010 wird zusätzlich die Zertifizierung der IT-Sicherheit nach DIN ISO/IEC 27001 vorbereitet. Zur Reduzierung des Ausfallrisikos der EDV-Systeme werden die geplanten Maßnahmen des Havariekonzeptes umgesetzt.

Nach der aktuellen Unternehmensplanung werden für die kommenden Geschäftsjahre weiter steigende Umsatzerlöse und Ergebnisabführungen erwartet. Die Aufwendungen zur Vorbereitung der Zertifizierung der IT-Sicherheit werden kurzfristig zu höheren Investitionen führen, mittelfristig sollen sie die Marktposition der Dresden-IT GmbH verbessern.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	1.149	51%	1.259	43%	950	26%	844	33%
Immaterielles Vermögen	349		381		263		158	
Sachanlagen	407		482		349		399	
Finanzanlagen	393		396		339		287	
Umlaufvermögen	1.083	49%	1.638	57%	2.677	74%	1.689	66%
Vorräte	0		51		41		80	
Forderungen/sonst.Vermög.	302		398		1.125		338	
Wertpapiere/Liquide Mittel	781		1.190		1.511		1.271	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	0		0		6	0%	19	1%
BILANZSUMME	2.232	100%	2.897	100%	3.633	100%	2.552	100%

Dresden-IT GmbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	545	24%	545	19%	545	15%	545	21%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	520		520		520		520	
Jahres- / Bilanzergebnis	0		0		0		0	
Rückstellungen	952	43%	1.378	48%	1.201	33%	1.065	42%
Verbindlichkeiten	735	33%	974	34%	1.888	52%	942	37%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	735		974		1.888		942	
BILANZSUMME	2.232	100%	2.897	100%	3.633	100%	2.552	100%

Dresden-IT GmbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	5.948	6.421	5.902	5.421
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	10	0	40
Sonstige betriebliche Erträge	654	1.113	1.302	696
Gesamtleistung	6.602	7.544	7.204	6.157
Materialaufwand	1.524	1.784	1.588	1.303
Personalaufwand	3.034	3.103	2.872	2.742
Abschreibungen	287	309	272	341
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217	1.732	1.779	1.165
Betriebliches Ergebnis	540	616	692	606
Finanzergebnis	17	13	30	23
Steuern	0	0	0	0
Ergebnis vor Abführung	557	629	722	629
abgeführtes Ergebnis	557	629	722	629
JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0
Dresden-IT GmbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	51,5%	43,4%	26,2%	33,1%
Investitionsdeckung	66,0%	55,2%	82,8%	117,6%
Fremdfinanzierung	75,6%	81,2%	85,0%	78,6%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	24,4%	18,8%	15,0%	21,4%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	377	keine
Liquiditätsgrad I	84,5%	106,5%	71,3%	123,9%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	99	104	104	100
Personalaufwandsquote	51,0%	48,3%	48,7%	50,6%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	0	0
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	60	62	57	54
Auszubildende	3	3	3	4
Dresden-IT GmbH				

Stadtreinigung Dresden GmbH

Pfotenhauerstraße 46
01307 Dresden

Telefon +49 351 4455 118
Telefax +49 351 4455 199
E-Mail service@srdresden.de
Internet www.srdresden.de

Gesellschafter:

Technische Werke Dresden GmbH -
51,00 %
Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG -
49,00 %

Gründungsjahr:

1990

Stammkapital:

2.560.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Burghart Hentschel,
Peter Hofinger

Mitglieder Aufsichtsrat:

Dirk Hilbert (Vorsitzender),
Christian Jeschonek (stellvertretender
Vorsitzender bis 01.05.2009),
Dr. Christian Knaape (stellvertretender
Vorsitzender seit 28.05.2009),
Frank Görner,
Jens Heinig,
Andreas Naumann,
Dr. Helfried Reuther,
Burkhard Vester (Mitglied seit 20.03.2010),
Joachim Westphal,
Reiner Zieschank (Mitglied bis 19.03.2010),
Elke Zimmermann

Stadtreinigung Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung in den Bereichen Sammlung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Haushalts- und Gewerbeabfällen sowie die Reinigung von öffentlichen und privaten Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu bedient sich das Unternehmen einer modernen und leistungsfähigen Fahrzeugtechnik, einer Biologisch-Mechanischen Abfallaufbereitungsanlage, eines Recycling- und Entsorgungszentrums sowie mehrerer Wertstoffhöfe.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 34.443 TEUR und Aufwendungen von 32.233 TEUR wies die Stadtreinigung Dresden GmbH zum Jahresabschluss 2009 einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 2.210 TEUR aus.

Die Tochtergesellschaft Dresdner Abfallverwertungsgesellschaft mbH hat im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresüberschuss von 272 TEUR erwirtschaftet und weist zum 31.12.2009 ein Eigenkapital von 479 TEUR aus.

Der Durchsatz der Biologisch-Mechanischen Abfallaufbereitungsanlage sank im Vergleich zum Vorjahr von 90.261 Tonnen auf 85.902 Tonnen.

Die Ertragslage der Stadtreinigung Dresden GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr durch einen geringfügigen

Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen und ein verbessertes Betriebsergebnis gekennzeichnet. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg des Umsatzes im Restabfall (0,7 %), im Containerdienst und der Sperrmüllbeförderung (6,0 %) und im Bereich der Reinigungsleistungen einschließlich Papierkorbentleerung (8,4 %), wodurch der Umsatzrückgang in der Leichtstoffsammlung kompensiert werden konnte. Der Materialaufwand hat sich durch rückläufige Kosten für die in der Biologisch-Mechanischen Abfallaufbereitungsanlage behandelten Abfälle und geringere Aufwendungen für Dieselmotorkraftstoffe vermindert. Demgegenüber ist ein Anstieg des Personalaufwandes aufgrund eingeleiteter Maßnahmen zur Verbesserung der Personalstruktur zu verzeichnen.

Die anlagenintensive Vermögensstruktur mit 84,5 % hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig zu Lasten des Anlagevermögens verändert. Den Gesamtabschreibungen von 3.266 TEUR (davon außerplanmäßige Abschreibungen von 305 TEUR für den Umbau des Annahmebereiches der Biologisch-Mechanischen Abfallaufbereitungsanlage) stehen im Geschäftsjahr 2009 Investitionen von 3.287 TEUR gegenüber.

Die mit 77,3 % leicht gestiegene Fremdfinanzierung wird von mittel- bis langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 19.650 TEUR dominiert.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist von 1.035 TEUR zum Vorjahresstichtag auf 1.111 TEUR zum 31.12.2009 leicht gestiegenen. Bei der Beurteilung der Liquiditätssituation der Stadtreinigung Dresden GmbH ist zu berücksichtigen, dass der Gesellschaft am Bilanzstichtag

eine nicht in Anspruch genommene Kontokorrentkreditlinie von 500 TEUR zur Verfügung steht. Darüber hinaus besteht für die Stadtreinigung Dresden GmbH die Möglichkeit ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf im Rahmen einer bestehenden Rahmenkreditvereinbarung mit der Gesellschafterin Technische Werke Dresden GmbH zu decken.

Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 29,1 %. Die Entwicklung der Kapitalstruktur ist durch eine geringfügige Verminderung der Eigenkapitalquote und einen entsprechenden Anstieg der langfristigen Finanzverbindlichkeiten (planmäßige Tilgung der Bankkredite) gekennzeichnet.

Die Personalaufwandsquote stieg auf 42,6 %.

LAGE UND AUSBLICK

Das Geschäftsjahr 2009 ist durch einen Anstieg der Umsatzerlöse um 0,8 % und durch ein hohes positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet. Die in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen der Geschäftsführung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wurden im Geschäftsjahr 2009 fortgesetzt. Positiv auf den Geschäftsverlauf wirkten sich dabei vor allem die Steigerung der Marktleistungen, insbesondere durch intensive Vertriebsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur nachhaltigen Kostensenkung aus.

Die Stadtreinigung Dresden GmbH verfolgt das Ziel, weitere Umsatzsteigerungen zu erzielen sowie ihre Position als leistungsfähiges Dienstleistungsunternehmen verstärkt an den Kunden- und Marktbedürfnissen auszurichten. Positiv für die weitere Entwicklung der Stadtreinigung Dresden GmbH sieht die Geschäftsführung die Einbindung des Unternehmens in den Veolia Konzern, der Weltmarktführer im Bereich der Umweltdienstleistungen ist. Des Weiteren hat sich die Stadtreini-

gung durch die Akquisition eines Fünf-Jahresvertrages mit der GAGFAH-Group weitere Wachstumschancen in der Zielgruppe Wohnungswirtschaft in Dresden durch ihre neuen komplexen Dienstleistungen im Bereich Abfuhr und Standplatzmanagement erschlossen.

Die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft bestehen vor allem in zu geringen Inputmengen für die Biologisch-Mechanischen Abfallaufbereitungsanlage bzw. weiter sinkenden Entgelten für die Entsorgung, die zu einem unwirtschaftlichen Anlagenbetrieb führen können, den Anstieg von Insolvenzen von Kunden der Stadtreinigung Dresden GmbH auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie in der Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadtreinigung Dresden GmbH als tarifgebundenes Unternehmen (hoher Altersdurchschnitt bei den gewerblichen Arbeitnehmern mit hohen Personalaufwendungen).

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	28.655	88%	29.145	85%	28.995	85%	28.905	84%
Immaterielles Vermögen	162		247		213		162	
Sachanlagen	28.415		28.690		28.703		28.665	
Finanzanlagen	78		207		78		78	
Umlaufvermögen	3.852	12%	5.310	15%	4.995	15%	5.342	16%
Vorräte	165		186		171		165	
Forderungen/sonst.Vermög.	3.542		4.012		3.790		3.571	
Wertpapiere/Liquide Mittel	144		1.111		1.035		1.605	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	18	0%	33	0%	18	0%	18	0%
BILANZSUMME	32.525	100%	34.487	100%	34.008	100%	34.265	100%
Treuhandvermögen	0		29		51		39	
Stadtreinigung Dresden GmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	9.947	31%	10.033	29%	10.035	30%	9.812	29%
Gezeichnetes Kapital	2.560		2.560		2.560		2.560	
Rücklagen	5.263		2.233		2.233		2.233	
Sonderrücklagen DMBilG	0		3.031		3.031		3.031	
Jahres- / Bilanzergebnis	2.124		2.210		2.211		1.988	
Rückstellungen	1.814	6%	2.739	8%	2.173	6%	2.414	7%
Verbindlichkeiten	20.763	64%	21.714	63%	21.800	64%	22.039	64%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	20.763		17.498		18.244		18.924	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	0		4.216		3.556		3.115	
BILANZSUMME	32.525	100%	34.487	100%	34.008	100%	34.265	100%
Treuhandverbindlichkeiten	0		29		51		39	
Stadtreinigung Dresden GmbH								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	30.605	30.624	30.366	29.433
Sonstige betriebliche Erträge	3.167	3.796	3.887	3.715
Gesamtleistung	33.773	34.420	34.254	33.148
Materialaufwand	11.191	10.509	11.139	9.645
Personalaufwand	12.259	13.055	12.360	12.329
Abschreibungen	3.181	3.266	2.819	3.121
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.943	3.031	3.427	3.291
Betriebliches Ergebnis	4.199	4.558	4.508	4.764
Finanzergebnis	-1.081	-1.187	-1.075	-1.180
Steuern	994	1.162	1.222	1.596
JAHRESERGEBNIS	2.124	2.210	2.211	1.988
Stadtreinigung Dresden GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	88,1%	84,5%	85,3%	84,4%
Investitionsdeckung	97,8%	99,4%	96,1%	310,9%
Fremdfinanzierung	69,4%	70,9%	70,5%	71,4%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	30,6%	29,1%	29,5%	28,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	20.619	20.603	20.766	20.433
Liquiditätsgrad I	0,0%	26,4%	29,1%	51,5%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	21,4%	22,0%	22,0%	20,3%
Gesamtkapitalrendite	6,5%	6,4%	6,5%	5,8%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	92	91	91	86
Personalaufwandsquote	40,1%	42,6%	40,7%	41,9%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	332	336	332	341
Auszubildende	20	17	18	20
Stadtreinigung Dresden GmbH				

Technische Werke Dresden GmbH

Ostra-Allee 9
01067 Dresden

Telefon +49 351 811 4100
Telefax +49 351 811 4102
E-Mail info@twd-dresden.de
Internet www.twd-dresden.de

Konzernabschluss Technische Werke Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Der Konzern Technische Werke Dresden GmbH ist eine Holding der kommunalen Versorgungs- und Verkehrsunternehmen der Landeshauptstadt Dresden. Die Technische Werke Dresden GmbH ist im Sinne des § 290 Handelsgesetzbuch Mutterunternehmen und stellt einen Konzernabschluss sowie einen Konzernlagebericht auf.

Grundlage für den Konzernabschluss sind die nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellten Einzelabschlüsse der vollkonsolidierten und „at-equity“ konsolidierten Unternehmen (die Equity-Bewertung ist eine nur im Konzernabschluss zulässige Form der Bewertung von nicht konsolidierten Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen).

Zu den konsolidierten verbundenen Unternehmen gehören:

- Technische Werke Dresden GmbH (Mutterunternehmen)
- Dresdner Verkehrsbetriebe AG
- DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
- DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH
- Stadtreinigung Dresden GmbH
- TWD Betriebsgesellschaft mbH
- DRECOUNT Verwaltungs GmbH
- DRECOUNT GmbH & Co. KG
- Drecount Utility Service GmbH
- DREWAG Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH
- DREWAG Fernwärme Verwaltungs GmbH & Co. Zentralnetz Dresden KG i.L.
- Dresden-IT GmbH
- Verkehrsgesellschaft Meißen mbH
- DREWAG NETZ GmbH

Folgende Unternehmen sind im Konzernabschluss nach der at-equity-Methode bilanziert worden, da ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik ausgeübt wird:

- Energieversorgungszentrum Dresden-Wilschdorf Verwaltungs GmbH
- Energieversorgungszentrum Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG
- Zweite Energieversorgungszentrum Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG
- Zweite Energieversorgungszentrum Dresden-Wilschdorf Verwaltungs GmbH
- Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH
- Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH

In den Konzernabschluss wurden folgende Unternehmen nicht einbezogen:

nicht konsolidierte verbundene Unternehmen (§ 296 Absatz 2 Handelsgesetzbuch)

- Dresdner Verkehrsservicegesellschaft mbH
- Dresdner Abfallverwertungsgesellschaft mbH
- Dresden Netz GbR
- VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH
- KHG Kraftstoffhandelsgesellschaft mbH Meißen

sowie die nicht konsolidierten assoziierten Unternehmen (§ 311 Absatz 2 Handelsgesetzbuch)

- TAETER-TOURS GmbH

- VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Anteilsverwaltungsgesellschaft Dresden GbR

Als Beteiligungen werden ausgewiesen die Anteile am Kapital der

- Verbundnetz Gas AG
- VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG
- beka Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH

Sowohl die nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen wie auch die nicht konsolidierten Beteiligungen wurden wegen ihrer untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nicht als assoziierte Unternehmen erfasst.

Die Einzelabschlüsse der konsolidierten Tochterunternehmen wurden mit Ausnahme der DREWAG Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH, der DREWAG Fernwärme Verwaltungs GmbH & Co. Zentralnetz Dresden KG i.L. und der DRECOUNT Utility Service GmbH von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft und erhielten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Konzernabschluss 2009 wurde durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Der Aufsichtsrat der Technische Werke Dresden GmbH hat am 15.06.2010 dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht des Konzerns Technische Werke Dresden GmbH für das Geschäftsjahr 2009 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung

empfohlen, den Konzernabschluss zum 31.12.2009 festzustellen.

Der Konzern erreichte im Geschäftsjahr 2009 Umsatzerlöse in Höhe von 877.862 TEUR, darunter wurden 718.388 TEUR durch die Versorgung der Kunden mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie 110.627 TEUR durch die Erbringung von Verkehrsleistungen und 29.548 TEUR mit Entsorgungsleistungen erzielt. Insgesamt konnte der Konzern einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 56.632 TEUR erwirtschaften, von denen unter Berücksichtigung konzernspezifischer Bewertungen 34.454 TEUR auf Mitgesellschafter entfallen.

Die Investitionen des Konzerns für Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände erreichten im Geschäftsjahr 2009 rund 86.000 TEUR. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verkehrsbereich wurden wie in den Vorjahren um erhaltene Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von rund 17.800 TEUR gekürzt. Die Konzernbilanzsumme beläuft sich auf 1.716.208 TEUR und entfällt mit 83,0 % auf das Anlagevermögen. Das Eigenkapital ohne Fremdanteile beträgt 640.769 TEUR. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf den Konzernjahresüberschuss zurückzuführen. Die Liquidität im Konzern war im Geschäftsjahr 2009 jederzeit gesichert.

LAGE UND AUSBLICK

Mit dem Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft und der Gründung der EnergieVerbund Dresden GmbH sowie der Verschmelzung der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft auf die EnergieVerbund Dresden GmbH und der Einlage der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH in die EnergieVerbund Dresden GmbH wurde ein energiepolitisch zu-

kunftsfähiger, arbeitsmarktpolitisch bedeutsamer und wirtschaftlich profitabler Energie-Unternehmensverbund errichtet.

Für den Konzernverbund ist der steuerliche Querverbund wichtiges Finanzierungsinstrument. Dieser wurde im Geschäftsjahr 2008 durch den Bundesgesetzgeber festgeschrieben.

Insgesamt gehen die Gesellschaften des Konzerns Technische Werke Dresden von einer positiven Geschäftsentwicklung und einer relativ konstanten Entwicklung der Ergebnisse in den kommenden Jahren aus. Für die Jahre 2011 und 2012 werden Umsatzerlöse und Jahresergebnisse auf dem Niveau des Berichtsjahres erwartet. Für den Konzern insgesamt wird im Wachstumspotenzial der Landeshauptstadt Dresden eine Chance zur Neukundengewinnung und zu wirtschaftlichem Erfolg gesehen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	1.432.584 83%	1.454.457 84%	1.456.726 85%
Immaterielles Vermögen	15.726	17.947	19.675
Sachanlagen	1.256.681	1.298.103	1.307.242
Finanzanlagen	160.178	138.406	129.809
Umlaufvermögen	270.570 16%	259.336 15%	257.457 15%
Vorräte	20.821	18.946	18.022
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	137.870	162.749	160.348
Wertpapiere/Liquide Mittel	111.879	77.640	79.086
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	10.893 1%	7.582 0%	3.526 0%
Sonderverlustkonto			
gemäß § 17 (4) DMBilG	2.161 0%	2.258 0%	2.413 0%
BILANZSUMME	1.716.208 100%	1.723.633 100%	1.720.122 100%

Konzern Technische Werke Dresden GmbH

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	835.010 49%	812.125 47%	856.597 50%
Gezeichnetes Kapital	51.175	51.175	51.175
Rücklagen	417.304	397.090	375.776
Jahres- / Bilanzergebnis	172.290	170.326	166.312
Ausgleichsp. f. Anteile and. Gesellschafter	194.241	193.534	263.333
Kapitalkonsolidierung	0	863 0%	2.887 0%
Sonderposten	202.648 12%	210.112 12%	205.576 12%
Rückstellungen	244.951 14%	249.959 15%	249.434 15%
Verbindlichkeiten	365.999 21%	390.503 23%	347.077 20%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	202.543	245.753	185.677
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	163.456	144.750	161.400
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	67.600 4%	60.070 3%	58.550 3%
BILANZSUMME	1.716.208 100%	1.723.633 100%	1.720.122 100%

Konzern Technische Werke Dresden GmbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	877.862	858.188	802.976
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	7.436	7.593	9.305
Sonstige betriebliche Erträge	63.215	63.525	61.248
Gesamtleistung	948.513	929.306	873.529
Materialaufwand	532.456	507.219	471.561
Personalaufwand	171.296	163.712	157.508
Abschreibungen	108.455	104.605	104.057
Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.952	97.074	85.298
Betriebliches Ergebnis	57.355	56.696	55.105
Finanzergebnis	13.353	13.922	2.231
Steuern	14.076	16.290	13.402
Ergebnis vor Abführung	56.632	54.328	43.934
abgeführtes Ergebnis	0	1.166	5.605
JAHRESERGEBNIS	56.632	53.162	38.329
Konzern Technische Werke Dresden GmbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	83,5%	84,4%	84,7%
Investitionsdeckung	159,0%	98,3%	116,6%
Fremdfinanzierung	41,5%	43,3%	40,7%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	48,7%	47,1%	49,8%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	254.120	312.863	267.991
Liquiditätsgrad I	64,4%	50,4%	46,8%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	6,8%	6,5%	4,5%
Gesamtkapitalrendite	3,3%	3,1%	2,2%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	242	237	226
Personalaufwandsquote	19,5%	19,1%	19,6%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	-	-	-
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	-	-	-
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	3.628	3.623	3.551
Auszubildende	204	199	200
Konzern Technische Werke Dresden GmbH			

KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost

Neusalzaer Straße 45a
02625 Bautzen

Telefon +49 3591 365 600
Telefax +49 3591 365 601
E-Mail kbo@kbo-online.de

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 3,15 %

Gründungsjahr:

1995

Stammkapital:

20.144.184,00 Euro (seit 21.01.2010)
10.805.050,00 Euro (bis 20.01.2010)

Geschäftsführung:

Katrin Fischer

Mitglieder Aufsichtsrat:

Mike Ruckh (Vorsitzender),
Burkhardt Müller (erster stellvertretender Vorsitzender),
Manfred Elsner (zweiter stellvertretender Vorsitzender),
Gert Barthold (Mitglied seit 06.10.2009),
Karin Berndt,
Andreas Böer,
Volker Brandt,
Heiko Driesnack,
Andreas Erler,
Reinhart Franke,
Lothar Herklotz,
Michael Jacobs (Mitglied bis 30.09.2009),
Jörg Mildner,
Frank Peuker,
Ralf Rother,
Frank Schöning,
Michael Schulze

KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost

AUFGABEN UND ZIELE

Die Landeshauptstadt Dresden hielt im Berichtszeitraum Geschäftsanteile in Höhe von insgesamt 3,1518 % des Stammkapitals der Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH.

Die Stammeinlage der Landeshauptstadt Dresden beträgt 341 TEUR. Gegenstand der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere an der ENSO Energie Sachsen Ost AG.

Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter, insbesondere bei den Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlichen und sinnvollen Daseinsvorsorge, bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung sowie der Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH ist mit 15,8501 % unmittelbar an der zum 01.01.2008 neu gegründeten ENSO Energie Sachsen Ost AG beteiligt. In dieser Beteiligungsquote ist ein Anteil in Höhe von 1,9741 % enthalten, der aus dem mit dem Zweckverband Energie Ostsachsen geschlossenen Wertpapierleihvertrag resultiert.

Der Jahresabschluss 2008/2009 wurde durch die Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Bei Erträgen von 9.088 TEUR und Aufwendungen von 1.404 TEUR erzielte die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH einen Jahresüberschuss 2008/2009 von 7.684 TEUR.

Die Gesellschafterversammlung der Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH hat am 17.11.2009 den Jahresabschluss 2008/2009 mit einem Jahresüberschuss von 7.684 TEUR festgestellt. Unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von 10.718 TEUR und der Auszahlung der Dividenden aus 2008 in Höhe von 7.194 TEUR beträgt der Bilanzgewinn insgesamt 11.208 TEUR.

Die Gesellschafterversammlung hat weiterhin beschlossen, dass die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter insgesamt 9.951 TEUR betragen soll und der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 1.257 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen wird. Die Gesellschafterversammlung hat darüber hinaus beschlossen, vom Bilanzgewinn gemäß Jahresabschluss 2008/2009 zum 24.11.2009 eine Bruttodividende in Höhe von 32,50 EUR je 50,00 EUR Geschäftsanteil am Stammkapital auszuschütten. Bei insgesamt 214.729 gewinnbezugsberechtigten Geschäftsanteilen entspricht dies einer Gesamtsumme von 6.979 TEUR. Für den Sächsischen Städte- und Gemeindetag werden gemäß Vereinbarung 4,0 % Zinsen auf das Stammkapital, insgesamt 1 TEUR, vergütet. Zum 30.06.2010 wird ein Betrag in Höhe von 2.971 TEUR ausgeschüttet. Die Ausschüttungssumme beträgt damit einschließlich der Vergütung an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag insgesamt 9.951 TEUR.

Die Ausschüttung der Dividenden an die Gesellschafterkommunen unterliegt der Kapitalertragssteuer zuzüglich des Solidaritätszuschlages. Unter Berücksichtigung der abzuführenden Steuern vereinnahmte die Landeshauptstadt Dresden einen Betrag von 186 TEUR im Haushalt 2009.

Der Geschäftsverlauf der Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH wurde im Berichtszeitraum maßgeblich geprägt von den Bemühungen für eine zügige Umsetzung der Beschlüsse zur Auflösung und Abwicklung des Zweckverbandes Energie Ostsachsen, in deren Ergebnis es zur Einbringung der auf die einzelnen Gemeinden übertragenen Anteile in die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH kommt.

LAGE UND AUSBLICK

Um für die kommunalen Anteilseigner auch zukünftig eine umfangreiche und einheitliche Einflussnahme auf das Unternehmen ENSO Energie Sachsen Ost AG gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die bereits gefassten Beschlüsse bezüglich der Auflösung des Zweckverbandes Energie Ostsachsen und der Zusammenführung der kommunalen Anteile in der Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH schnell in der Praxis umzusetzen.

Ziel der Gesellschaft ist es, dass die bisher vom Zweckverband Energie Ostsachsen und der Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH bei der ENSO Energie Sachsen Ost AG vertretenen Anteile nach Auflösung des Zweckverbandes in der Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH zusammengeführt und verwaltet werden.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2008/2009	2007/2008	2006/2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	23.779 46%	23.780 47%	23.496 64%
Immaterielles Vermögen	0	0	0
Sachanlagen	0	1	2
Finanzanlagen	23.779	23.779	23.494
Umlaufvermögen	27.754 54%	27.279 53%	13.112 36%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	2.517	2.131	1.975
Wertpapiere/Liquide Mittel	25.236	25.148	11.137
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4 0%	5 0%	4 0%
BILANZSUMME	51.537 100%	51.064 100%	36.613 100%
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH			

BILANZ PASSIVA	2008/2009	2007/2008	2006/2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	33.882 66%	33.392 65%	36.141 99%
Gezeichnetes Kapital	10.805	10.805	10.520
Rücklagen	11.869	11.869	11.869
Jahres- / Bilanzergebnis	11.208	10.718	13.752
Rückstellungen	19 0%	23 0%	52 0%
Verbindlichkeiten	17.635 34%	17.648 35%	420 1%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0	15.942	0
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	51	1.706	420
BILANZSUMME	51.537 100%	51.064 100%	36.613 100%
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2008/2009	2007/2008	2006/2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	50	49	45
Sonstige betriebliche Erträge	10	225	160
Gesamtleistung	60	274	205
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	61	44	50
Abschreibungen	1	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.368	419	247
Betriebliches Ergebnis	-1.370	-190	-92
Finanzergebnis	9.028	9.565	8.999
Steuern	-26	74	227
JAHRESERGEBNIS	7.684	9.301	8.680
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2008/2009	2007/2008	2006/2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	46,1%	46,6%	64,2%
Investitionsdeckung	292,1%	0,0%	46,3%
Fremdfinanzierung	34,3%	34,6%	1,3%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	65,7%	65,4%	98,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	17982,8%	530,7%	2612,7%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	22,7%	27,9%	24,0%
Gesamtkapitalrendite	14,9%	18,2%	23,7%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	25	25	23
Personalaufwandsquote	123,0%	89,1%	109,9%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	-186	-192	-359
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	2	2	2
Auszubildende	0	0	0
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH			

**ENSO Energie Sachsen Ost AG**

Friedrich-List-Platz 2
01069 Dresden

Telefon +49 351 468 0
Telefax +49 351 468 4001
E-Mail service@enso.de
Internet www.enso.de

Gesellschafter:

GESO Beteiligungs- und Beratungs-
Aktiengesellschaft - 50,11 %
Vattenfall Europe AG - 21,28 %
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft
an der Energie Sachsen Ost mbH - 15,85 %
Zweckverband Energie Ostsachsen - 6,81 %
Sonstige kommunale Anteilseigner - 5,95 %

Gründungsjahr:

2008

Stammkapital:

105.221.170,00 Euro

Geschäftsführung:

Siegmond Meßmer
Herbert Marquard

Mitglieder Aufsichtsrat:

Hartmut Vorjohann (Vorsitzender seit
26.04.2010),
Hans-Peter Villis (Vorsitzender bis
31.03.2010),
Mike Ruckh (stellvertretender
Vorsitzender), Christoph Walther
(stellvertretender Vorsitzender),
Dr. Bernhard Beck (Mitglied bis
31.03.2010), Torsten Berndt (Mitglied seit
16.08.2009), Konstantin Damm,
Siegbert Fiedler, Alfred Hörnig,
Michael Jacobs, Gerhard Kleih (Mitglied bis
31.03.2010), Ralf Klöpfer (Mitglied bis
31.03.2010), Dr. Hans-Jürgen Meyer,
Burkhardt Müller, Dr. Reinhard Richter
(Mitglied seit 26.04.2010),
Christian Schmidt, Lothar Schmidt,
Dr. Werner Süß, Barbara Süßmilch
(Mitglied bis 15.08.2009), Dr. Peter Vest,
Karl-Heinz Walther, Frank Wünsche,
Reiner Zieschank (Mitglied seit 26.04.2010)

ENSO Energie Sachsen Ost AG

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf dem Gebiet der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserver- sowie Abwasserentsorgung einschließlich Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Vornahme aller Geschäfte, die mit der Betätigung auf den Gebieten des Unternehmensgegenstandes zusammenhängen oder der Förderung dieses Unternehmensgegenstandes dienen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Weiterhin wurde gemäß § 10 Absatz 4 Energiewirtschaftsgesetz auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz geprüft.

Bei Erträgen von 1.300.313 TEUR und Aufwendungen von 1.238.016 TEUR erzielte die ENSO Energie Sachsen Ost AG einen Jahresüberschuss 2009 von 62.297 TEUR.

Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2010 den Jahresabschluss der ENSO Energie Sachsen Ost AG für das Geschäftsjahr 2009 festgestellt. Die Hauptversammlung hat am 14.04.2010 beschlossen, dass vom Bilanzgewinn in Höhe von 63.673 TEUR ein Betrag von 63.546 TEUR ausgeschüttet und der verbleibende Betrag von 27 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen wird. Ebenso wurde den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates in der Hauptversammlung am 14.04.2010 für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Die Umsatzerlöse aus Stromabsatz (745.205 TEUR) und aus Erdgasabsatz (275.413 TEUR) waren im Geschäftsjahr 2009 ergebnisbestimmend. Die Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen betragen 209.533 TEUR. Ursächlich dafür ist ein umfangreiches Dienstleistungspaket gegenüber der ENSO Netz GmbH, bestehend aus Pachtvertrag und den damit verbundenen Dienstleistungsverträgen. Demgegenüber stehen Materialaufwendungen, in erster Linie die Strom- und Erdgasbezugsaufwendungen sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Das Finanzergebnis wird geprägt durch Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen sowie Zinsen aus Termingeldanlagen und Aufwendungen für Zinsen. Die Übernahme des Verlustes der ENSO Netz GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages belastet das Jahresergebnis mit 8.267 TEUR.

Die Gesellschaft investierte im Geschäftsjahr 2009 insgesamt 54.180 TEUR. Diesem Investitionsvolumen stehen Abschreibungen von 32.966 TEUR gegenüber. Die Aktiva zeigen einen branchenspezifisch hohen Anteil des Anlagevermögens von 81,0 %. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 46,0 %.

LAGE UND AUSBLICK

Die Gesellschaft strebt auch im Geschäftsjahr 2010 in einem weiteren aktiven Wettbewerbsumfeld eine Festigung der regionalen Marktposition als Energiedienstleister an.

Für das Jahr 2010 wird trotz der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen ein positives Ergebnis erwartet.

Mit dem Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft durch die Technische Werke Dresden GmbH im ersten Quartal 2010 sowie der Gründung der EnergieVerbund Dresden GmbH und der anschließenden Verschmelzung der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft auf die EnergieVerbund Dresden GmbH ist die Landeshauptstadt Dresden nunmehr mittelbar Mehrheitsaktionärin der ENSO Energie Sachsen Ost AG.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008
(in TEUR)	Ist	Ist
Anlagevermögen	592.157 81%	572.210 76%
Immaterielles Vermögen	6.361	3.570
Sachanlagen	378.703	361.555
Finanzanlagen	207.093	207.086
Umlaufvermögen	133.934 18%	171.424 23%
Vorräte	5.708	9.802
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	65.028	97.511
Wertpapiere/Liquide Mittel	63.197	64.111
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.637 0%	2.555 0%
Sonderverlustkonto		
gemäß § 17 (4) DMBiG	2.725 0%	2.813 0%
BILANZSUMME	731.452 100%	749.002 100%

ENSO Energie Sachsen Ost AG

BILANZ PASSIVA	2009	2008
(in TEUR)	Ist	Ist
Eigenkapital	336.123 46%	331.313 44%
Gezeichnetes Kapital	105.221	105.221
Rücklagen	155.819	155.819
Sonderrücklagen DMBiG	11.411	11.411
Jahres- / Bilanzergebnis	63.673	58.863
Sonderposten	102.026 14%	115.268 15%
Rückstellungen	216.171 30%	242.746 32%
Verbindlichkeiten	77.084 11%	59.601 8%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0	30
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	77.084	59.571
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	48 0%	74 0%
BILANZSUMME	731.452 100%	749.002 100%

ENSO Energie Sachsen Ost AG

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008
(in TEUR)	Ist	Ist
Umsatz	1.235.751	1.314.105
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	5.680	9.867
Sonstige betriebliche Erträge	51.098	48.172
Gesamtleistung	1.292.530	1.372.143
Materialaufwand	1.031.035	1.093.317
Personalaufwand	80.387	79.010
Abschreibungen	32.966	35.513
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.664	68.166
Betriebliches Ergebnis	87.477	96.137
Finanzergebnis	-2.510	-5.747
Steuern	22.671	31.535
JAHRESERGEBNIS	62.297	58.855
ENSO Energie Sachsen Ost AG		

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008
	Ist	Ist
Vermögenssituation		
Vermögensstruktur	81,0%	76,4%
Investitionsdeckung	60,9%	83,5%
Fremdfinanzierung	47,1%	48,1%
Kapitalstruktur		
Eigenkapitalquote	46,0%	44,2%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-
Liquidität		
Effektivverschuldung (TEUR)	13.887	keine
Liquiditätsgrad I	82,0%	107,6%
Rentabilität		
Eigenkapitalrendite	18,5%	17,8%
Gesamtkapitalrendite	8,5%	7,9%
Geschäftserfolg		
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	905	960
Personalaufwandsquote	6,5%	6,0%
Zur Information		
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0
Beschäftigte		
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1.366	1.369
Auszubildende	87	94
ENSO Energie Sachsen Ost AG		

Stadtentwässerung Dresden GmbH

Scharfenberger Straße 152
01139 Dresden

Telefon +49 351 822 0
Telefax +49 351 822 1997
E-Mail service@stadtentwaesserung-dresden.de
Internet www.stadtentwaesserung-dresden.de

Kurzvorstellung:

Beseitigung und Behandlung des Abwassers der Landeshauptstadt Dresden und ausgewählter Umlandgemeinden.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 51,00 %
GELSENWASSER AG - 49,00 %
(bis 21.12.2009)
GELSENWASSER Dresden GmbH - 49,00 %
(seit 22.12.2009)

Gründungsjahr:

2003

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Johannes Pohl
Gunda Röstel

Mitglieder Aufsichtsrat:

Hartmut Vorjohann (Vorsitzender),
Dirk Hilbert (Vorsitzender bis 01.04.2010),
Dr. Manfred Scholle (stellvertretender Vorsitzender),
Peter Bartels (Mitglied seit 02.04.2010),
Dr. Bernhard Hörsgen,
Christine Krause,
Steffen Leonhardt,
Dr. Helfried Reuther,
Dr. Dirk Waider (Mitglied seit 27.04.2009),
Tilo Wirtz (Mitglied seit 02.04.2010),
Peter Herpichböhm (Mitglied bis 01.04.2010)

Stadtentwässerung Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Abwasserbeseitigung gemäß Sächsisches Wassergesetz, die Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Überwachung und zum Ausbau von Gewässern, von Erschließungs-, Straßenbau- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Landeshauptstadt Dresden sowie in allen an das Abwasserkannalnetz der Landeshauptstadt Dresden derzeit und zukünftig angeschlossenen Gemeinden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ver- und entsorgungsnahe Dienstleistungen durchzuführen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Versorgung mit Energie aller Art und mit Wasser. Das Unternehmen kann, soweit kommunalrechtlich zulässig, die vorgenannten Tätigkeiten auch in weiteren Bereichen Sachsens, im westlichen Polen und im nördlichen Tschechien durchführen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Warth & Klein Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen von 87.393 TEUR und Aufwendungen von 72.871 TEUR erzielte die Stadtentwässerung Dresden GmbH einen Jahresüberschuss 2009 von 14.522 TEUR.

Die Gesellschafterversammlung der Stadtentwässerung Dresden GmbH hat am 30.08.2010 den Jahresabschluss 2009 festgestellt. Darüberhinaus wur-

de beschlossen, von dem Jahresüberschuss in Höhe von 14.522 TEUR einen Anteil von 10.958 TEUR in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 3.564 TEUR sowie den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 41.415 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen. Weiterhin wurde den Geschäftsführern für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 3.179 TEUR angestiegen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem gemäß Abwasserentsorgungsvertrag von der Landeshauptstadt Dresden an die Stadtentwässerung Dresden GmbH zu zahlenden Leistungsentgelt sowie aus einem Anstieg der Entgelte für die Abwassereinleitung von Umlandgemeinden. Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist auf die tariflichen Anpassungen und erhöhte Altersteilzeitrückstellungen zurückzuführen.

Den Abschreibungen in Höhe von 26.796 TEUR stehen Investitionen von insgesamt 43.913 TEUR gegenüber. Die Investitionsdeckung liegt im Geschäftsjahr 2009 bei 61,0 %. Die Bilanzsumme der Stadtentwässerung Dresden GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um 17.214 TEUR auf 626.486 TEUR erhöht. Die Vermögensstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und entspricht nach wie vor der eines klassischen Abwasserentsorgungsunternehmens. Die Eigenkapitalquote der Stadtentwässerung Dresden GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 24,2 %. Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung dieser Kennzahl allerdings, dass zum Stichtag Sonderposten in Höhe von 224.075 TEUR bilanziert sind. Die im Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanzierten Mittel aus den Forfaitierungsgeschäften sind dem Fremdkapital

pital zuzurechnen und erhöhen demzufolge die ausgewiesene Fremdfinanzierungsquote von 21,4 % um weitere 36,0 %.

LAGE UND AUSBLICK

Wirtschaftlich konnte sich die Stadtentwässerung Dresden GmbH auf stabile Erträge stützen. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH strebt als Dienstleister weitere Kooperationen im Umfeld der Landeshauptstadt Dresden und auch darüber hinaus an. Die Leistungsangebote reichen dabei von Einzeldienstleistungen, wie beispielsweise im Laborbereich, bis hin zur kompletten Leistungspalette einer Betriebsführung. Auf Basis des Wirtschaftsplanes 2010 verfolgt die Stadtentwässerung Dresden GmbH auch im Geschäftsjahr 2010 ein ambitioniertes Investitionsprogramm.

Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 werden trotz der zunächst rückläufigen Indexentwicklung und die Auswirkungen auf das Leistungsentgelt stabile Ergebnisse erwartet. Strategisches Ziel des Unternehmens ist die aktive Teilnahme am Wettbewerb unter anderem um Einzeldienstleistungen und Betriebsführungen, um mittelfristig wirksame Zusatzerträge zu generieren.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	604.063	97%	600.575	96%	584.474	96%	583.325	94%
Immaterielles Vermögen	5.702		4.602		4.969		5.192	
Sachanlagen	598.357		595.969		579.501		578.129	
Finanzanlagen	4		4		4		4	
Umlaufvermögen	16.929	3%	25.787	4%	24.716	4%	37.718	6%
Vorräte	522		766		708		523	
Forderungen/sonst.Vermög.	10.029		5.534		7.031		7.693	
Wertpapiere/Liquide Mittel	6.378		19.487		16.977		29.503	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	116	0%	124	0%	81	0%	116	0%
BILANZSUMME	621.108	100%	626.486	100%	609.272	100%	621.159	100%
Stadtentwässerung Dresden GmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	154.408	25%	151.612	24%	146.598	24%	136.441	22%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	108.993		95.650		99.152		103.289	
Gewinn-/Verlustvortrag	32.879		41.415		33.127		15.328	
Jahres- / Bilanzergebnis	12.511		14.522		14.294		17.799	
Sonderposten	217.609	35%	224.075	36%	229.164	38%	234.695	38%
Rückstellungen	3.987	1%	5.447	1%	4.545	1%	4.278	1%
Verbindlichkeiten	16.565	3%	16.769	3%	15.659	3%	20.263	3%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	16.611		13.087		6.788		6.170	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	-46		3.682		8.870		14.092	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	228.539	37%	228.583	36%	213.306	35%	225.483	36%
BILANZSUMME	621.108	100%	626.486	100%	609.272	100%	621.159	100%
Stadtentwässerung Dresden GmbH								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	70.225	69.753	66.574	64.139
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	1.295	1.664	1.502	1.013
Sonstige betriebliche Erträge	12.222	15.588	13.411	14.021
Gesamtleistung	83.742	87.005	81.486	79.173
Materialaufwand	16.024	15.796	15.332	15.223
Personalaufwand	18.334	18.641	17.463	16.544
Abschreibungen	26.804	26.796	26.403	26.471
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.425	8.951	8.270	7.710
Betriebliches Ergebnis	14.155	16.822	14.018	13.225
Finanzergebnis	-253	34	919	966
Steuern	1.391	2.333	643	-3.608
JAHRESERGEBNIS	12.511	14.522	14.294	17.799
Stadtentwässerung Dresden GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	97,3%	95,9%	95,9%	93,9%
Investitionsdeckung	54,0%	61,0%	89,3%	97,5%
Fremdfinanzierung	20,8%	21,4%	22,1%	22,8%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	24,9%	24,2%	24,1%	22,0%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	10.187	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	-13865,6%	529,3%	191,4%	209,4%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	8,1%	9,6%	9,8%	13,0%
Gesamtkapitalrendite	2,0%	2,3%	2,3%	2,9%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	186	183	178	171
Personalaufwandsquote	26,1%	26,7%	26,2%	25,8%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	378	381	375	375
Auszubildende	33	31	34	39
Stadtentwässerung Dresden GmbH				

aquabench GmbH

Ferdinandstraße 6
20095 Hamburg

Telefon +49 40 471124 34
Telefax +49 40 471124 11
E-Mail kontakthamburg@aquabench.de
Internet www.aquabench.de

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen vergleicht systematische und fortlaufende Prozesse verschiedener Wasser- und Abwasserunternehmen und liefert so Hinweise und Ansätze zur Prozessoptimierung.

Gesellschafter:

AV Aggerwasser GmbH - 13,00 %
Emscher Wassertechnik GmbH - 13,00 %
on.valco AG - 10,00 %
Landeshauptstadt München - 8,00 %
hanseWasser Bremen GmbH - 8,00 %
Landeshauptstadt Düsseldorf,
Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf - 8,00 %
Entsorgung+Recycling Zürich - 8,00 %
Stadtentwässerungsbetriebe Köln
Anstalt des öffentlichen Rechts - 8,00 %
Hamburger Stadtentwässerung
Anstalt des öffentlichen Rechts - 8,00 %
Berliner Wasserbetrieb
Anstalt des öffentlichen Rechts - 8,00 %
Stadtentwässerung Dresden GmbH - 8,00 %

Gründungsjahr:

2003

Stammkapital:

50.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Filip Bertzbach
Peter Josef Graf

Mitglieder Aufsichtsrat:

Dr. Jochen Stemplewski (Vorsitzender),
Dr. Georg Grunwald (stellvertretender
Vorsitzender),
Dr. Michael Beckereit,
Volker Jacobs,
Dr. Claus Henning Rolfs,
Robert Schmidt

aquabench GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Hauptgegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Benchmarking-Projekten in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, das Betreiben einer Internetplattform "Benchmarking Online" zur Unterstützung dieses Leistungsangebotes sowie die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen von 1.542 TEUR und Aufwendungen von 1.672 TEUR erzielte die aquabench GmbH einen Jahresfehlbetrag von 130 TEUR.

Die Gesellschafterversammlung der aquabench GmbH hat am 26.04.2010 den Jahresabschluss zum 31.12.2009 festgestellt. Darüber hinaus hat sie beschlossen, den Jahresfehlbetrag von 130 TEUR mit dem Gewinnvortrag und den Gewinnrücklagen zu verrechnen. Dem Rückgang der Gesamtleistung um 12,0 % konnte nicht durch eine zeitgleiche Minderung der Aufwendungen begegnet werden. Verluste entstanden insbesondere in den sogenannten Landesprojekten sowie den unterschiedlichen Pilotvorhaben der Gesellschaft. Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 17,9 % der Bilanzsumme und nimmt im Rahmen der Geschäftstätigkeit nur eine untergeordnete Rolle ein. Der Jahresfehlbetrag führte zu einer erheblichen Minderung der Eigenkapitalquote.

LAGE UND AUSBLICK

Im Gegensatz zu den Erwartungen der Projektträger lässt sich deutlich feststellen, dass sich nach den Erfolgen der ersten Jahre eine flächendeckende Beteiligung der Betreiber nicht einstellt. Dies wirkt sich auf Teilnehmerzahlen, Umsatz- und Ergebnisgrößen der Gesellschaft aus.

Die Aktivitäten der Kartellbehörden führen zu Verunsicherungen der Kunden bezogen auf Kostentransparenz und zu Diskussionen im Kreis der Interessensvertretungsverbände über die Wirksamkeit des Instrumentariums Benchmarking. Der Druck auf die Kunden zur Herstellung von Transparenz und zur Optimierung birgt auch große Chancen für das Instrument Benchmarking, dessen Anwendung und Weiterentwicklung.

Risiken der Nichterreichung von Umsatzzielen steuert die Gesellschaft durch bewusste Entscheidungen zur Kostenanpassung entgegen.

Für das Geschäftsjahr 2010 und darüber hinaus werden von der Gesellschaft wachsende Umsatzziele und eine Rückkehr in die Gewinnzone bei einer Zunahme der Teilnehmerzahlen angestrebt.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	166 18%	144 26%	90 23%
Immaterielles Vermögen	89	54	44
Sachanlagen	77	89	46
Umlaufvermögen	756 82%	404 74%	299 76%
Vorräte	378	0	22
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	248	344	89
Wertpapiere/Liquide Mittel	130	60	188
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	3 0%	0	3 1%
BILANZSUMME	925 100%	547 100%	391 100%
aquabench GmbH			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	59 6%	189 35%	140 36%
Gezeichnetes Kapital	50	50	50
Rücklagen	139	90	52
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
Jahres- / Bilanzergebnis	-130	49	38
Rückstellungen	145 16%	271 50%	186 48%
Verbindlichkeiten	721 78%	87 16%	65 17%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0	0	0
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	721	87	65
BILANZSUMME	925 100%	547 100%	391 100%
aquabench GmbH			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.152	1.758	1.297
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	378	-22	-44
Sonstige betriebliche Erträge	13	8	7
Gesamtleistung	1.542	1.744	1.260
Materialaufwand	158	282	174
Personalaufwand	1.117	1.019	735
Abschreibungen	85	60	37
Sonstige betriebliche Aufwendungen	323	314	251
Betriebliches Ergebnis	-141	69	62
Finanzergebnis	0	3	3
Steuern	-11	24	27
JAHRESERGEBNIS	-130	49	38
aquabench GmbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	17,9%	26,2%	22,9%
Investitionsdeckung	78,2%	52,6%	63,3%
Fremdfinanzierung	93,7%	65,5%	64,2%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	6,3%	34,5%	35,8%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	0,45	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	591	27	keine
Liquiditätsgrad I	18,1%	69,3%	289,4%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-222,4%	25,9%	27,4%
Gesamtkapitalrendite	-14,1%	8,9%	9,8%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	40	76	76
Personalaufwandsquote	97,0%	58,0%	56,7%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	29	23	17
Auszubildende	0	0	0
aquabench GmbH			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

Scharfenberger Straße 152
01139 Dresden

Telefon +49 351 822 0
Telefax +49 351 822 1997
E-Mail service@se-dresden.de
Internet www.stadtentwaesserung-dresden.de

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1993

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Johannes Pohl

Mitglieder Betriebsausschuss für IT-Dienstleistungen, Stadtentwässerung und Friedhofswesen:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Dirk Hilbert (stellvertretender
Vorsitzender), Winfried Lehmann
(stellvertretender Vorsitzender),
Hartmut Vorjohann (stellvertretender
Vorsitzender),
Monika Aigner (Mitglied bis 13.08.2009),
Peter Berauer (Mitglied bis 13.08.2009),
Matteo Böhme (Mitglied seit 24.09.2010),
Dr. Dietrich Ewers (Mitglied bis
13.08.2009), Elke Fischer,
Franz-Josef Fischer,
Sabine Friedel (Mitglied seit 14.08.2009),
Jens Genschmar (Mitglied seit 14.08.2009
bis 23.09.2010),
Peter Herpichböhm (Mitglied bis
13.08.2009), Steffen Kaden,
Werner Klawun (Mitglied bis 13.08.2009),
Andreas Naumann (Mitglied bis
13.08.2009), Dr. Helfried Reuther,
André Schollbach (Mitglied seit
14.08.2009), Thomas Trepte,
Horst Uhlig (Mitglied seit 14.08.2009),
Tilo Wirtz (Mitglied seit 14.08.2009),
Elke Zimmermann (Mitglied seit
14.08.2009)

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und der Vollzug der einschlägigen Satzungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden in Umsetzung der kommunalpolitischen Zielsetzungen und unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes beschränkt sich hierbei auf diejenigen Aufgaben, die von der Landeshauptstadt Dresden nicht nach dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH an diese zur eigenverantwortlichen Durchführung abgegeben wurden.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen von 76.322 TEUR und Aufwendungen von 76.763 TEUR erzielte der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 441 TEUR.

Der Eigenbetrieb führte im Geschäftsjahr 2009 auf der Grundlage des Ergebnisverwendungsbeschlusses für das Geschäftsjahr 2008 einen Betrag in Höhe von 1.385 TEUR an den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden ab. Den im Geschäftsjahr 2009 erzielten Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen

die Positionen Materialaufwand mit 71.284 TEUR und sonstige betriebliche Aufwendungen mit 3.318 TEUR gegenüber. Der Materialaufwand betrifft vor allem das an die Stadtentwässerung Dresden GmbH zu zahlende Betriebsführungsentgelt gemäß Abwasserentsorgungsvertrag. Das Finanzergebnis beinhaltet Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (2.057 TEUR) und Zinserträge aus Geldanlagen (590 TEUR).

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden verfügt über kein Sachanlagevermögen. Die Finanzanlagen setzen sich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und Wertpapieren des Anlagevermögens zusammen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen den 51%igen Anteil an der Stadtentwässerung Dresden GmbH. Die Minderung um 9.507 TEUR korrespondiert mit den Tilgungsraten für Darlehensverbindlichkeiten in den Geschäftsjahren 2009 und 2010. Im Jahr 2009 wurden planmäßig Kredite in Höhe von 4.476 TEUR getilgt. Die Verringerung des Eigenkapitals im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Abführung der Eigenkapitalverzinsung und dem Jahresverlust 2009. Die Liquiditätssituation des Eigenbetriebes war im Wirtschaftsjahr 2009 sehr gut.

LAGE UND AUSBLICK

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden ist stabil. Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung der Landeshauptstadt Dresden und die Überleitung und Behandlung des Abwassers ausgewählter Umlandgemeinden wurde in bewährter und enger Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen und technischen Be-

triebsführer, der Stadtentwässerung Dresden GmbH, voll und ganz erfüllt.

Die US-Sonderfinanzierung wurde im Januar 2010 einvernehmlich mit allen beteiligten Vertragsparteien vorzeitig beendet.

Derzeit ist für die Jahre ab 2011 eine Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren in Arbeit.

Insgesamt ist auch zukünftig von einer stabilen Entwicklung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden auszugehen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009	2008		2007		
(in TEUR)	Plan		Ist	Ist		Ist		
Anlagevermögen	82.131	73%	77.196	70%	86.703	76%	90.840	80%
Finanzanlagen	82.131		77.196		86.703		90.840	
Umlaufvermögen	29.654	27%	32.625	30%	27.805	24%	23.208	20%
Forderungen/sonst.Vermög.	12.154		15.058		10.657		12.335	
Wertpapiere/Liquide Mittel	17.500		17.567		17.148		10.873	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	0		0		0	0%	0	
BILANZSUMME	111.785	100%	109.821	100%	114.508	100%	114.048	100%

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

BILANZ PASSIVA	2009		2009	2008		2007		
(in TEUR)	Plan		Ist	Ist		Ist		
Eigenkapital	46.943	42%	50.226	46%	52.052	45%	45.748	40%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	33.793		33.793		33.793		33.793	
Gewinn-/Verlustvortrag	9.758		16.849		10.364		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	3.367		-441		7.870		11.930	
Rückstellungen	2.532	2%	8.098	7%	6.421	6%	8.256	7%
Verbindlichkeiten	62.310	56%	51.497	47%	56.035	49%	60.044	53%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	57.333		44.224		49.255		53.731	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	4.977		7.274		6.780		6.313	
BILANZSUMME	111.785	100%	109.821	100%	114.508	100%	114.048	100%

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	76.250	74.763	75.650	75.456
Sonstige betriebliche Erträge	966	969	5.380	1.397
Gesamtleistung	77.216	75.732	81.029	76.853
Materialaufwand	73.522	71.284	68.350	70.108
Personalaufwand	19	19	19	18
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.421	3.318	3.247	3.192
Betriebliches Ergebnis	254	1.112	9.413	3.536
Finanzergebnis	3.113	-1.467	-1.543	-2.482
Außerordentliches Ergebnis	0	-78	0	0
Steuern	0	8	0	-181
JAHRESERGEBNIS	3.367	-441	7.870	1.235
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	73,5%	70,3%	75,7%	79,7%
Investitionsdeckung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	58,0%	54,3%	54,5%	59,9%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	42,0%	45,7%	45,5%	40,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	113,79	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	44.810	33.930	38.888	49.171
Liquiditätsgrad I	351,6%	241,5%	252,9%	172,2%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	7,2%	-0,9%	15,1%	2,7%
Gesamtkapitalrendite	3,0%	-0,4%	6,9%	1,1%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	25.417	24.921	25.217	25.152
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	-1.385	-1.566	-2.258
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	3	3	3	3
Auszubildende	0	0	0	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden				



Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden

St.-Petersburger Straße 9
01067 Dresden

Telefon +49 351 488 4500
Telefax +49 351 488 4503
E-Mail it-eigenbetrieb@dresden.de
Internet www.dresden.de/eb-it

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

2005

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Dr. Michael Breidung

Mitglieder Betriebsausschuss für IT-Dienstleistungen, Stadtentwässerung und Friedhofswesen:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Dirk Hilbert (stellvertretender
Vorsitzender), Winfried Lehmann
(stellvertretender Vorsitzender),
Hartmut Vorjohann (stellvertretender
Vorsitzender),
Monika Aigner (Mitglied bis 13.08.2009),
Peter Berauer (Mitglied bis 13.08.2009),
Matteo Böhme (Mitglied seit 24.09.2010),
Dr. Dietrich Ewers (Mitglied bis
13.08.2009), Elke Fischer,
Franz-Josef Fischer,
Sabine Friedel (Mitglied seit 14.08.2009),
Jens Genschmar (Mitglied seit 14.08.2009
bis 23.09.2010),
Peter Herpichböhm (Mitglied bis
13.08.2009), Steffen Kaden,
Werner Klawun (Mitglied bis 13.08.2009),
Andreas Naumann (Mitglied bis
13.08.2009), Dr. Helfried Reuther,
André Schollbach (Mitglied seit
14.08.2009), Thomas Trepte,
Horst Uhlig (Mitglied seit 14.08.2009),
Tilo Wirtz (Mitglied seit 14.08.2009),
Elke Zimmermann (Mitglied seit
14.08.2009)

Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck des Eigenbetriebes ist die Erbringung informationstechnologischer Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Dresden sowie für andere öffentliche Auftraggeber. Die Dienstleistungen umfassen insbesondere die Weiterentwicklung und Umsetzung der IT-Strategie, die Bereitstellung, den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, der Anlagen und Geräte der Informationstechnologie einschließlich des Datennetzes sowie den Benutzerservice, die Bereitstellung, Betreuung und Abarbeitung von IT-Verfahren, die Durchführung von IT-Projekten, die Bereitstellung, den Betrieb und die Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur sowie die IT-Schulungsleistungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 10.664 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 10.661 TEUR wies der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 3 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse stiegen im Jahr 2009 um 267 TEUR auf 10.312 TEUR. Der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden erwirtschaftete 95,8 % (Vorjahr: 97,5 %) der Umsatzerlöse mit der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden. Höhere Erlöse ergaben sich aus der Einführung der Doppik in der Landes-

hauptstadt Dresden und den durchzuführenden Kommunalwahlen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich durch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

Die gestiegenen Personalaufwendungen um 486 TEUR auf 6.247 TEUR sind auf die Besetzung freier Stellen, Tarifierhöhungen sowie auf höhere Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen zurückzuführen. Die Personalaufwandsquote stieg entsprechend auf 60,6 %.

Der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden investierte 1.656 TEUR im Wesentlichen in EDV-Technik und Software.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 30 TEUR auf 5.531 TEUR.

Die Aktivseite veränderte sich nicht wesentlich. Die im Verhältnis zu den Abschreibungen und Anlagenabgängen erhöhte Investitionstätigkeit (Investitionsdeckung 96,5 %, Vorjahr: 90,8 %) führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 50 TEUR. Der Anteil an der Bilanzsumme stieg leicht auf 61,3 % (Vorjahr: 60,8 %).

Der Liquiditätsgrad I hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden in den Cash Pool der Landeshauptstadt Dresden einbezogen ist. Die Mittel werden in den Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Dresden ausgewiesen.

Der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse entsprechend

der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter und dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Dresden durch die planmäßige Tilgung des Darlehens stehen höhere Rückstellungen für Altersteilzeit und gestiegene kurzfristige Investitionsverbindlichkeiten gegenüber.

Die Eigenkapitalquote beträgt 27,1 % (Vorjahr: 27,2 %). Unter Hinzurechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote 57,9 % (Vorjahr: 63,5 %).

LAGE UND AUSBLICK

Der Schwerpunkt der Kundenstruktur des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden lag 2009 - wie in den Vorjahren - bei den Ämtern der Stadtverwaltung Dresden. Die Grundlage der Geschäftstätigkeit mit der Landeshauptstadt Dresden bildet die abgeschlossene Rahmenvereinbarung. Den Leistungsbeziehungen lagen 91 Einzelvereinbarungen mit den Verwaltungseinheiten der Landeshauptstadt Dresden auf der Basis von 109 konkreten Leistungsarten zugrunde.

Durch die Landeshauptstadt Dresden wurde eine engere Verzahnung der IT- und Organisationsaktivitäten beschlossen. Für die Erweiterung der Betriebsaufgaben des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden um die Aufgaben der Abteilung Organisation ist eine Änderung der Satzung erforderlich. Diese soll voraussichtlich im Jahr 2010 vom Stadtrat verabschiedet werden.

Im Rahmen des Konjunkturpakets II investiert der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden in den Neubau eines zweiten Rechenzentrumsstandortes. Die Betriebsleitung plant ebenfalls die Ertüchtigung der Rechenzentrumsräumlichkeiten im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19 in den Jahren 2011 und 2012.

Mit diesen Maßnahmen sind die IT-Dienstleistungen auf einem hohen technischen Niveau mittelfristig gesichert.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	3.558	85%	3.392	61%	3.342	61%	3.192	85%
Immaterielles Vermögen	395		304		357		395	
Sachanlagen	3.163		3.088		2.985		2.797	
Umlaufvermögen	566	14%	2.079	38%	2.061	37%	515	14%
Forderungen/sonst.Vermög.	52		2.072		2.054		514	
Wertpapiere/Liquide Mittel	514		8		7		1	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	46	1%	59	1%	98	2%	46	1%
BILANZSUMME	4.170	100%	5.531	100%	5.501	100%	3.752	100%

Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	1.439	35%	1.499	27%	1.495	27%	1.416	38%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	1.331		1.331		1.331		1.331	
Gewinn-/Verlustvortrag	63		139		60		34	
Jahres- / Bilanzergebnis	20		3		79		25	
Sonderposten	1.600	38%	1.702	31%	2.000	36%	0	
Rückstellungen	315	8%	561	10%	366	7%	315	8%
Verbindlichkeiten	815	20%	1.769	32%	1.639	30%	2.021	54%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	310		114		366		736	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	505		1.655		1.273		1.285	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	1	0%	0		1	0%	0	0%
BILANZSUMME	4.170	100%	5.531	100%	5.501	100%	3.752	100%

Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	11.390	10.312	10.045	9.903
Sonstige betriebliche Erträge	420	335	42	96
Gesamtleistung	11.810	10.646	10.087	9.999
Materialaufwand	2.146	1.749	1.691	1.844
Personalaufwand	6.459	6.247	5.761	5.341
Abschreibungen	1.738	1.597	1.553	1.626
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.431	1.027	1.046	1.143
Betriebliches Ergebnis	36	26	35	45
Finanzergebnis	-16	-22	-9	-18
Steuern	0	0	-53	2
JAHRESERGEBNIS	20	3	79	25
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	85,3%	61,3%	60,8%	85,1%
Investitionsdeckung	124,1%	96,5%	90,8%	162,8%
Fremdfinanzierung	46,3%	57,5%	54,6%	62,3%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	34,5%	27,1%	27,2%	37,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	301	1.762	1.632	2.019
Liquiditätsgrad I	101,8%	0,5%	0,6%	0,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	1,4%	0,2%	5,3%	1,8%
Gesamtkapitalrendite	0,5%	0,1%	1,4%	0,7%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	90	90	90	93
Personalaufwandsquote	56,7%	60,6%	57,4%	53,9%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	127	114	112	107
Auszubildende	0	0	0	0
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden				

Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

Löbtauer Straße 70
01159 Dresden

Telefon +49 351 439360 0
Telefax +49 351 439360 55
E-Mail info@bestattungen-dresden.de
Internet www.bestattungen-dresden.de

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1996

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Robert Arnrich

Mitglieder Betriebsausschuss für IT-Dienstleistungen, Stadtentwässerung und Friedhofswesen:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Dirk Hilbert (stellvertretender Vorsitzender), Winfried Lehmann (stellvertretender Vorsitzender),
Hartmut Vorjohann (stellvertretender Vorsitzender),
Monika Aigner (Mitglied bis 13.08.2009),
Peter Berauer (Mitglied bis 13.08.2009),
Matteo Böhme (Mitglied seit 24.09.2010),
Dr. Dietrich Ewers (Mitglied bis 13.08.2009), Elke Fischer,
Franz-Josef Fischer,
Sabine Friedel (Mitglied seit 14.08.2009),
Jens Genschmar (Mitglied seit 14.08.2009 bis 23.09.2010),
Peter Herpichböhm (Mitglied bis 13.08.2009), Steffen Kaden,
Werner Klawun (Mitglied bis 13.08.2009),
Andreas Naumann (Mitglied bis 13.08.2009), Dr. Helfried Reuther,
André Schollbach (Mitglied seit 14.08.2009), Thomas Trepte,
Horst Uhlig (Mitglied seit 14.08.2009),
Tilo Wirtz (Mitglied seit 14.08.2009),
Elke Zimmermann (Mitglied seit 14.08.2009)

Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden ist die Unterhaltung und Pflege der vier kommunalen Friedhöfe, des städtischen Bestattungswesens, der Betrieb des Krematoriums einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie alle Angelegenheiten, die zum ordnungsgemäßen Betriebsablauf erforderlich sind.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 4.926 TEUR und Aufwendungen von 5.054 TEUR erzielte der Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 128 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2009 war ein leichter Anstieg der Sterbezahlen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Die Beisetzungen (davon wie in den Vorjahren 98,6 % Urnenbeisetzungen) auf den kommunalen Friedhöfen stiegen um 215 auf 2.753. Die Einäscherungen im Krematorium Dresden-Tolkewitz stiegen um 947 auf 8.441, als auch die im Bestattungsdienst bearbeiteten Sterbefälle um 42 auf 1.797.

Die Grabnutzungsgebühren werden seit 2007 entsprechend ihrer Abgrenzung als Ertrag bzw. in der Bilanzposition Passiver Rechnungsabgrenzungs-

posten ausgewiesen und stellen Leistungsverpflichtungen für zukünftige Zeiträume dar. Sie erhöhten sich im Berichtsjahr um 712 TEUR auf 7.314 TEUR.

Die für ein anlagenintensives Unternehmen typische Vermögensstruktur war durch einen Rückgang des Anlagevermögens gekennzeichnet. Den Investitionen in Höhe von 484 TEUR standen Abschreibungen von 760 TEUR zur Finanzierung ausschließlich mit Eigenmitteln gegenüber. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bildeten die unter Wahrung denkmalschutzrechtlicher Aspekte neu- und umgestaltete Feierhalle sowie die Neugestaltung des Eingangsbereiches auf dem Heidefriedhof, die teilweise Erneuerung der Wegedecken auf dem Urnenhain und auf dem Heidefriedhof, die Anschaffung notwendiger Friedhofstechnik sowie die Anschaffung und Einführung des digitalisierten Friedhofsplans für den Friedhof Dölzchen durch ein Geoinformationssystem.

Die Fremdfinanzierung (5,7 %) verdeutlicht die stabile Kapitalstruktur des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund der an den städtischen Haushalt abgeführten anteiligen Eigenkapitalverzinsung (Jahresüberschuss 2008 von 112 TEUR) auf 55,8 % gesunken. Sämtliche Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes sind zum Stichtag 31.12.2009 durch liquide Mittel gedeckt. Somit wird keine Effektivverschuldung ausgewiesen.

Die Liquidität des Eigenbetriebes war im gesamten Berichtsjahr gesichert. Im gewerblichen Bereich (Krematorium und Bestattungswesen) wurde ein Jahresüberschuss von 413 TEUR (Vorjahr: 539 TEUR) erzielt. Dies ist im We-

sentlichen auf gestiegene Umsätze zurückzuführen. Im hoheitlichen Friedhofsbereich wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 541 TEUR (Vorjahr: 427 TEUR Jahresfehlbetrag) erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag resultiert insbesondere aus den Verpflichtungen von Grabnutzungsrechten aus Vorjahren. Auch hohe denkmalrechtliche Auflagen für Gebäude, Anlagen und Grabfelder sowie erhöhte Aufwendungen für die Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen, als auch Personalaufwandssteigerungen infolge Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst sind Ursachen für den hohen Fehlbetrag.

Eine deutliche Ergebnisverbesserung ist im Friedhofswesen dringend erforderlich. Durch die Verabschiedung der neuen Friedhofsgebührensatzung im Mai 2010 sollen die Verluste in diesem Bereich minimiert werden.

Der Pro-Kopf-Umsatz stieg auf 67 TEUR und die Personalaufwandsquote stieg auf 58,6 %.

LAGE UND AUSBLICK

Die Umsetzung zielgerichteter Marketingmaßnahmen, wie der Tag des Friedhofs, Tag der offenen Tür im Bestattungsdienst oder die Neugestaltung einer Unternehmensbroschüre mit Informationen zu kulturhistorisch wertvollen Grabmalen und Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten auf dem Urnenhain Tolkewitz sowie Orgel- und Gedenkkonzerte waren Schwerpunkte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Dabei wurden insbesondere die Angebote an Bestattungsdienstleistungen, auch Bestattungsvorsorge und Friedhofsleistungen im Eigenbetrieb deutlicher hervorgehoben und platziert.

Der Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2010 bei gleichbleibenden Rahmenbedin-

gungen einen konstanten Geschäftsverlauf im städtischen Bestattungsdienst und im Krematorium. Der im Geschäftsjahr 2010 geplante Fehlbetrag in Höhe von 325 TEUR wird durch den Abriss der Schornsteine sowie durch die Neueindeckung des historischen Krematoriums unter denkmalrechtlich-rechtlichen Auflagen verursacht. Darüber hinaus sind verkehrssicherheitstechnische Maßnahmen auf dem Nordfriedhof notwendig. Durch die Verabschiedung der neuen Friedhofsgebührensatzung am 28.05.2010 erwartet der Eigenbetrieb eine Verminderung der Verluste im Friedhofsreich.

Bestandsgefährdende Tatsachen im Unternehmen wurden nicht festgestellt.

Der Eigenbetrieb möchte auch im Geschäftsjahr 2010 als kommunaler Dienstleister für Service und Qualität eintreten und zur Weiterentwicklung der Bestattungskultur unter Beachtung ökologischer Anforderungen beitragen. Ziel ist es, den besonderen Charakter der Friedhöfe als Stätte der Erinnerung und der Besinnung zu wahren.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009	2008		2007		
(in TEUR)	Plan		Ist	Ist		Ist		
Anlagevermögen	14.052	74%	13.494	70%	13.771	73%	14.162	77%
Immaterielles Vermögen	5		8		9		5	
Sachanlagen	14.047		13.486		13.761		14.157	
Umlaufvermögen	4.920	26%	5.690	30%	5.122	27%	4.251	23%
Vorräte	62		45		46		50	
Forderungen/sonst.Vermög.	550		803		667		616	
Wertpapiere/Liquide Mittel	4.308		4.842		4.409		3.586	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	5	0%	7	0%	4	0%	7	0%
BILANZSUMME	18.977	100%	19.191	100%	18.897	100%	18.421	100%

Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

BILANZ PASSIVA	2009		2009	2008		2007		
(in TEUR)	Plan		Ist	Ist		Ist		
Eigenkapital	10.460	55%	10.701	56%	10.945	58%	11.026	60%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	10.945		10.949		10.953		11.145	
Gewinn-/Verlustvortrag	-369		-144		-144		-20	
Jahres- / Bilanzergebnis	-141		-128		112		-124	
Sonderposten	154	1%	148	1%	164	1%	178	1%
Rückstellungen	690	4%	544	3%	507	3%	786	4%
Verbindlichkeiten	469	2%	485	3%	679	4%	520	3%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	276		144		150		164	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	193		341		529		356	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	7.204	38%	7.314	38%	6.601	35%	5.911	32%
BILANZSUMME	18.977	100%	19.191	100%	18.897	100%	18.421	100%

Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	4.522	4.539	4.325	3.920
Sonstige betriebliche Erträge	193	208	255	407
Gesamtleistung	4.715	4.748	4.579	4.327
Materialaufwand	607	478	469	530
Personalaufwand	2.632	2.662	2.459	2.317
Abschreibungen	700	760	756	678
Sonstige betriebliche Aufwendungen	853	957	853	856
Betriebliches Ergebnis	-77	-109	42	-55
Finanzergebnis	113	174	146	150
Steuern	177	194	77	220
JAHRESERGEBNIS	-141	-128	112	-124
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	74,0%	70,3%	72,9%	76,9%
Investitionsdeckung	101,7%	157,0%	135,9%	44,5%
Fremdfinanzierung	6,5%	5,7%	6,7%	7,6%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	55,1%	55,8%	57,9%	59,9%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	74,18	83,35	-	88,83
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	74,18	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	2232,1%	1418,0%	833,6%	1006,8%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-1,3%	-1,2%	1,0%	-1,1%
Gesamtkapitalrendite	-0,7%	-0,7%	0,6%	-0,7%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	70	67	65	56
Personalaufwandsquote	58,2%	58,6%	56,9%	59,1%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	-112	0	-673
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	65	68	67	70
Auszubildende	1	1	1	1
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden				

Zweckverband Energie Ostsachsen i. L.

Gasanstaltstraße 2
01237 Dresden

Telefon +49 3529 571416
Telefax +49 3529 513363
E-Mail info@heidenau.de

Gründungsjahr:
1992

Mitglieder Verwaltungsrat:

Michael Jacobs (Vorsitzender),
Burkhardt Müller (Erster stellvertretender
Vorsitzender),
Andreas Erler (Zweiter stellvertretender
Vorsitzender),
Gert Barthold,
Andreas Eggert,
Reinhart Franke,
Michael Görke,
Verena Hergenröder,
Matthias Lehmann,
Dr. Anita Maaß,
Thomas Martolock,
Jörg Mildner,
Dr. Ralf Müller,
Matthias Pilz,
Ralf Rother,
Frank Schöning

Zweckverband Energie Ostsachsen i. L.

AUFGABEN UND ZIELE

Durch die Eingemeindung von Cossebaude, Gompitz, Langebrück, Mobbschatz, Schönfeld-Weißig und Weixdorf wurde die Landeshauptstadt Dresden Mitglied im Zweckverband Energie Ostsachsen.

Im Berichtsjahr 2008 hatte der Zweckverband einen Mitgliederstand von 85 Kommunen.

Die Beteiligungsquoten der Mitglieder des Verbandes ergeben sich aus der Einwohnerzahl der einzelnen Verbandsmitglieder im Verhältnis der Summe der Einwohnerzahlen aller Verbandsmitglieder. Maßgeblich ist dabei die Zahl der Einwohner zum 31.12.1991 für den entsprechenden Teil des Gemeindegebietes gemäß der Verbandssatzung.

Die Verbandsmitglieder erhalten je angefangene 1.000 Einwohner eine Stimme in der Verbandsversammlung.

Bei insgesamt 406.145 Einwohnern zum 31.12.1991 ergeben sich insgesamt 451 Stimmen im Verband.

Auf die Landeshauptstadt Dresden entfallen dabei bei stichtagsbezogenen 15.962 Einwohnern der betreffenden eingemeindeten Kommunen 16 Stimmen. Dies entspricht einem Anteil der Landeshauptstadt Dresden von 3,930 % an der Gesamteinwohnerzahl sowie einem Anteil von 3,548 % an der Gesamtstimmenzahl.

Grundlagen des Zweckverbandes regelte im Berichtsjahr die Verbandssatzung vom 30.04.2004, bekanntgemacht im Sächsischen Amtsblatt vom 27.05.2004.

Der Zweckverband Energie Ostsachsen nimmt für seine Verbandsmitglieder die Aufgaben eines kommunalen Gesellschafters wahr.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Energie Ostsachsen bestimmt, die Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt eines Verbandsmitgliedes durchführen zu lassen. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 wurde durch den Fachdienst Rechnungsprüfung der Großen Kreisstadt Pirna örtlich geprüft. Der Schlussbericht zur Jahresrechnung 2009 wurde mit Datum 13.04.2010 unterzeichnet.

Der Zweckverband selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Mit der Stadt Heidenau wurde eine Vereinbarung zur Führung der Verwaltungsgeschäfte abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2009 wies der Zweckverband Energie Ostsachsen bei einem ausgeglichenen Ergebnis des Verwaltungshaushaltes Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.042 TEUR aus. Der Vermögenshaushalt des Zweckverbandes Energie Ostsachsen schloss ausgeglichen mit Einnahmen und Ausgaben von 138 TEUR ab. Der Zweckverband Energie Ostsachsen war bis zur Fusion der ENSO-Unternehmensgruppe zur Aktiengesellschaft mit 18,1816 % am Stammkapital der ENSO Energie Sachsen Ost GmbH beteiligt. Mit der Fusion ist der Zweckverband Aktionär der ENSO Energie Sachsen Ost AG geworden.

Der Zweckverband hielt bis 18.12.2009 14,05 % der Aktien (288.506 Stückaktien) an der ENSO Energie Sachsen Ost AG. Sofort mit der Eintragung der ENSO Energie Sachsen Ost AG hat der Zweckverband 40.531 Stückaktien an die Kommunale Beteiligungsgesell-

schaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH verliehen. Der Zweckverband hielt nach der Aktienleihe 12,08 % (247.975 Stückaktien) der Anteile an der ENSO Energie Sachsen Ost AG.

Über Sachvermögen für die Verwaltung verfügt der Zweckverband Energie Ostsachsen nicht. Der Zweckverband konnte im Haushalt 2009 aus dem Jahresüberschuss 2008 der ENSO Energie Sachsen Ost AG 6.800 TEUR nach Steuern vereinnahmen.

In 2009 hat der Zweckverband an seine Verbandsmitglieder 6.904 TEUR ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttung von 17,00 EUR pro Einwohner an die Verbandsmitglieder. Die Landeshauptstadt Dresden vereinbarte im Haushalt 2009 einen Betrag von 271 TEUR. Im Haushaltsjahr 2009 war eine Erhebung von Umlagen der Verbandsmitglieder zur Finanzierung der Verpflichtungen des Zweckverbandes nicht erforderlich.

LAGE UND AUSBLICK

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Energie Ostsachsen hat am 10.06.2008 die Auflösung des Zweckverbandes und die Grundsätze zur Auseinandersetzung des Vermögens beschlossen. Durch die bestellte Sicherheit zugunsten der Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost und der bestehenden Aktienleihe an die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost war eine Anpassung der Vereinbarung zur Auseinandersetzung des Vermögens des Zweckverbandes für alle Verbandsmitglieder erforderlich.

Mit den im April 2009 gefassten Beschlüssen der Verbandsversammlung zur Auflösung und zur Auseinandersetzung des Vermögens des Zweckverbandes sowie der Zustimmung der

Hauptversammlung der ENSO Energie Sachsen Ost AG zur Übertragung der Aktien auf die Gemeinden wurden die wesentlichen Voraussetzungen für einen Antrag auf Genehmigung der Auflösung des Verbandes geschaffen. Im Oktober 2009 wurde die Auflösung des Verbandes bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde gestellt. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 30.09.2009 erteilt und am 17.12.2009 im Sächsischen Amtsblatt bekannt gemacht.

Der Zweckverband ist am Tag nach der Bekanntmachung der Genehmigung der Auflösung, am 18.12.2009, in die Abwicklung eingetreten. Verwaltungsrat und Verbandsversammlung sind damit als Gremien des Zweckverbandes erloschen. Der Verbandsvorsitzende führt als Liquidator alle Geschäfte des Zweckverbandes bis zum endgültigen Abschluss in eigener Verantwortung weiter.

Mit Wirkung zum 19.02.2010 wurden alle Aktien der ENSO Energie Sachsen Ost AG auf die betreffenden Gemeinden umgeschrieben und der Zweckverband im Aktienregister der ENSO Energie Sachsen Ost AG gelöscht.

DATEN UND KENNZAHLEN

VERWALTUNGSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	7.042	8.483	8.515
Verwaltungsgebühren/Erstattungen	0	0	0
Verbandsumlage der Mitglieder gesamt	0	0	0
Zinseinnahmen/Gewinnanteile	6.904	8.483	8.515
Zuführung vom Vermögenshaushalt	138	0	0
Ausgaben	7.042	8.483	8.515
Personalausgaben	17	20	20
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121	0	0
sonstige Ausgaben	6.904	8.369	8.243
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	95	252
Zweckverband Energie Ostsachsen i. L.			

VERMÖGENSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	138	95	252
Umlagen der Mitglieder	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	138	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	95	252
sonstige Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	138	95	252
eigene Investitionen	0	0	0
Kredittilgung	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	138	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	95	252
Zweckverband Energie Ostsachsen i. L.			

Abwasserverband Rödertal

Scharfenberger Straße 152
01139 Dresden

Telefon 0351 822 0
Telefax 0351 822 1997
E-Mail service@stadtentwaesserung-dresden.de
Internet www.av-roedertal.de

Mitglieder:

Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla - 52,08 %
Landeshauptstadt Dresden - 47,92 %

Gründungsjahr:

1990

Verbandsvorsitzender:

Herr Michael Langwald

Abwasserverband Rödertal

AUFGABEN UND ZIELE

Aufgrund der Eingliederung der ehemals selbstständigen Gemeinden Weixdorf und Langebrück in die Landeshauptstadt Dresden zum 01.01.1999 wurde die Landeshauptstadt Dresden als Rechtsnachfolgerin Verbandsmitglied im Abwasserverband Rödertal. Gegenstand des Zweckverbandes ist die Errichtung und der Betrieb von Kläranlagen sowie der Bau und der Betrieb von Hauptsammlern. Der Abwasserverband Rödertal fungiert als Teilzweckverband. Der Zweckverband wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 58 Absatz 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit geführt.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen. Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wird von Dipl.-Kaufmann Berthold Hußendörfer Wirtschaftsprüfer geprüft.

Bei Erträgen von 1.893 TEUR und Aufwendungen von 1.695 TEUR erzielte der Abwasserverband Rödertal einen Jahresüberschuss 2009 von 198 TEUR.

Seit dem 01.01.2008 hat die Stadtentwässerung Dresden GmbH die kaufmännische und technische Betriebsführung für den Abwasserverband Rödertal übernommen. Der Abwasserverband Rödertal beschäftigt selbst keine Mitarbeiter. Der Zweckverband ist an keinem Unternehmen beteiligt.

LAGE UND AUSBLICK

Der im Jahr 2008 begonnene außergerichtliche und einvernehmliche Vergleich fand 2009 mit der angenommenen Einigung jeder einzelnen Austrittsgemeinde und dem Abwasserverband Rödertal ein Ende.

Der Verband soll in seiner derzeitigen Form und Zusammensetzung durch eine Sicherheitsneugründung bestätigt werden. Danach wird nach ausführlicher Prüfung aller Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten für den Verband eine Entscheidung hinsichtlich seiner weiteren Daseinsform zu fällen sein. Diese Prüfung wird neben den rechtlichen Aspekten auch im großen Umfang den Bestand und die Eigentumsverhältnisse an den abwassertechnischen Anlagen beinhalten.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	28.280 81%	29.078 79%	29.887 76%
Immaterielles Vermögen	42	64	87
Sachanlagen	28.238	29.014	29.800
Umlaufvermögen	6.800 19%	7.913 21%	9.660 24%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	6.014	6.406	6.857
Wertpapiere/Liquide Mittel	785	1.507	2.803
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1 0%	2 0%	19 0%
BILANZSUMME	35.081 100%	36.993 100%	39.566 100%

Abwasserverband Rödertal

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	13.840 39%	13.932 38%	14.495 37%
Gezeichnetes Kapital	0	0	0
Rücklagen	13.855	14.144	14.480
Gewinn-/Verlustvortrag	-212	15	-78
Jahres- / Bilanzergebnis	198	-227	93
Sonderposten	14.497 41%	0	0
empf. Ertragszuschüsse	0	15.004 41%	15.448 39%
Rückstellungen	544 2%	661 2%	504 1%
Verbindlichkeiten	6.199 18%	7.396 20%	9.119 23%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	6.199	7.396	9.119
BILANZSUMME	35.081 100%	36.993 100%	39.566 100%

Abwasserverband Rödertal

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.453	1.564	1.700
Sonstige betriebliche Erträge	416	309	32
Gesamtleistung	1.870	1.873	1.732
Materialaufwand	554	658	733
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	803	813	489
Sonstige betriebliche Aufwendungen	99	420	202
Betriebliches Ergebnis	414	-18	308
Finanzergebnis	-216	-206	-215
Steuern	0	3	0
JAHRESERGEBNIS	198	-227	93
Abwasserverband Rödertal			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	80,6%	78,6%	75,5%
Investitionsdeckung	0,0%	0,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	39,9%	21,8%	24,3%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	39,5%	37,7%	36,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	61,27	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	5.414	5.889	6.316
Liquiditätsgrad I	12,7%	20,4%	30,7%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	1,4%	-1,6%	0,6%
Gesamtkapitalrendite	0,6%	-0,6%	0,2%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	-	-	-
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	0	0	0
Auszubildende	0	0	0
Abwasserverband Rödertal			

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen

**Zweckverband für
Tierkörperbeseitigung Sachsen**
Staudaer Weg 1
01561 Priestewitz/OT Lenz

Telefon +49 35249 735 0
Telefax +49 35249 735 25
E-Mail info@tba-sachsen.de
Internet www.tba-sachsen.de

**Mitglieder Zweckverband
mit jeweils einer von 13 Stimmen:**

Landeshauptstadt Dresden,
Stadt Leipzig,
Stadt Chemnitz,
Landkreis Zwickau,
Landkreis Vogtlandkreis,
Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge,
Landkreis Nordsachsen,
Landkreis Mittelsachsen,
Landkreis Meißen,
Landkreis Leipzig,
Landkreis Görlitz,
Landkreis Erzgebirgskreis,
Landkreis Bautzen

Gründungsjahr:
1991

Verbandsvorsitzender:
Michael Geisler

Mitglieder Verbandsversammlung:
Michael Czupalla,
Michael Geisler,
Burkhardt Jung,
Arndt Steinbach,
Volker Uhlig

Geschäftsführung:
Christian Rendke

AUFGABEN UND ZIELE

Das geltende Tierkörperbeseitigungsrecht überträgt die Verantwortung der Beseitigung von Kadavern und gefährlichen tierischen Abfallstoffen jeweils nach Landesrecht an die zuständigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und schreibt vor, wie Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse unschädlich zu entsorgen und zu verarbeiten sind.

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen sammelt und verarbeitet unschädlich die im Verbandsgebiet (Freistaat Sachsen) anfallenden tierischen Nebenprodukte.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes erfolgt nach dem Sächsischen Eigenbetriebsgesetz. Der Jahresabschluss 2009 wird durch die MENOS Menzer GmbH geprüft und war zu Redaktionsschluss noch nicht testiert.

Bei Erträgen von 6.793 TEUR und Aufwendungen von 6.793 TEUR wies der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2009 aus.

Aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden erhielt der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen im Jahr 2009 eine Betriebskostenumlage in Höhe von 51 TEUR.

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen hielt im Geschäftsjahr 2009 keine Beteiligungen.

Der Entsorgungsbetrieb lief auch im Jahr 2009 technisch stabil. Die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes hat sich weiter verbessert.

Das Arbeitsregime wurde im Wesentlichen im Dreischichtbetrieb gestaltet. Damit ist eine kontinuierliche Fahrweise der Anlage möglich, was sich positiv für die Produktionsanlage und damit günstig auf die Kosten auswirkt.

Aus der Verarbeitung der Rohware fielen 10.596 Tonnen Tiermehl (Vorjahr: 9.142 Tonnen) und 4.917 Tonnen Tierfett (Vorjahr: 4.902 Tonnen) an. In der eigenen Fettverbrennungsanlage wurden davon 3.281 Tonnen (Vorjahr: 3.496 Tonnen) verwertet.

Die Ausdehnung der Fahrpersonalverordnung auf die Tierkörperbeseitigung führte dazu, dass durch Festlegung externer Stell- und Ruheplätze der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen Rechnung getragen wird. Dies hat sich auch in der verbesserten Auslastung der Fahrzeuge bewährt und wurde deshalb 2009 fortgeführt.

Auf Grund schwankender Preise und personalwirtschaftlichen Erwägungen wurde der Bau einer eigenen Tankstelle umgesetzt. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juli 2009 und erweist sich als technisch stabil und wirtschaftlich effizient.

LAGE UND AUSBLICK

Bereits in den letzten Jahren wurden große Anlagenteile altersbedingt ausgetauscht bzw. durch Generalreparaturen auf aktuellen technischen Stand gebracht. Dieser Prozess wird kontinuierlich fortgesetzt. Nachdem die Sameltouren im gesamten Verbandsgebiet geordnet und die Besonderheiten der Gebiete erfasst sind, steht weiterhin die Optimierung der Tourenaufteilung im Vordergrund der Arbeit im Fuhrpark.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	12.368 88%	11.300 78%	11.471 79%
Immaterielles Vermögen	136	199	251
Sachanlagen	7.011	7.553	7.662
Finanzanlagen	5.222	3.548	3.558
Umlaufvermögen	1.705 12%	3.247 22%	3.019 21%
Vorräte	25	8	9
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	724	709	854
Wertpapiere/Liquide Mittel	957	2.530	2.156
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	22 0%	24 0%	24 0%
BILANZSUMME	14.095 100%	14.571 100%	14.514 100%

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen

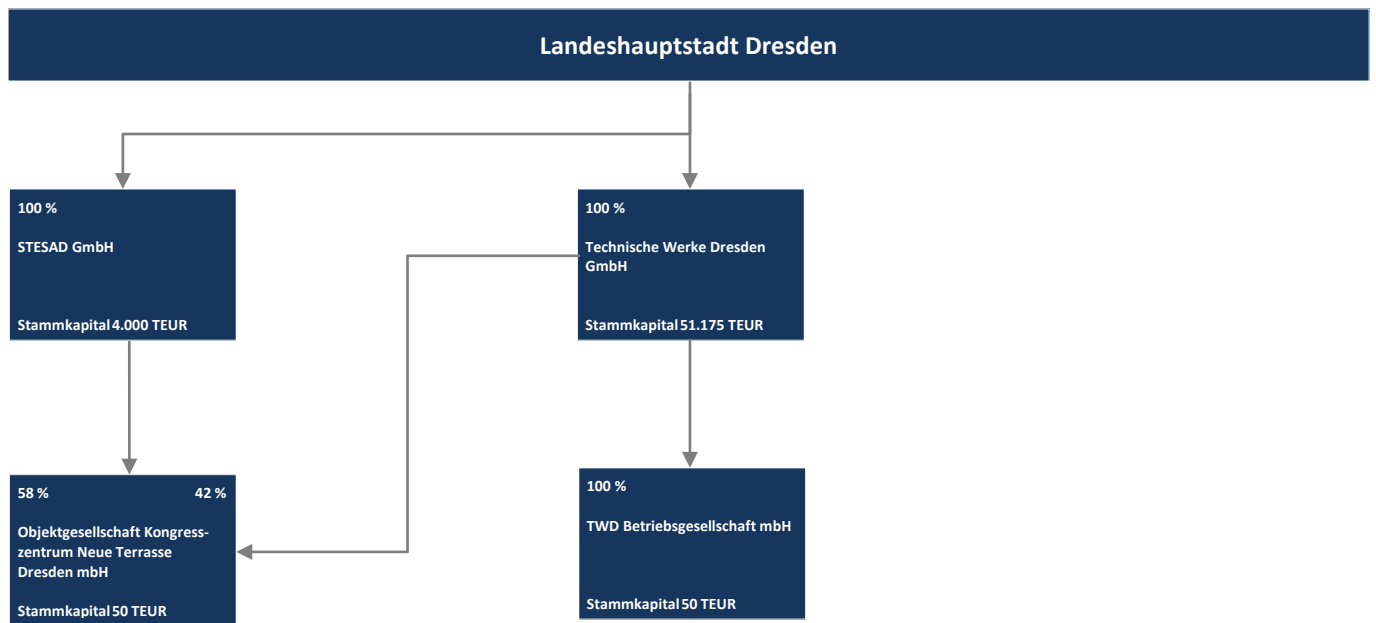
BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	5.835 41%	6.084 42%	6.332 44%
Gezeichnetes Kapital	0	0	0
Rücklagen	5.833	6.083	6.331
Gewinn-/Verlustvortrag	1	1	1
Jahres- / Bilanzergebnis	0	0	0
empf. Ertragszuschüsse	6.023 43%	6.023 41%	6.023 41%
Rückstellungen	885 6%	1.570 11%	1.244 9%
Verbindlichkeiten	506 4%	893 6%	914 6%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	506	893	914
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	847 6%	0	0
BILANZSUMME	14.095 100%	14.571 100%	14.514 100%

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	4.078	3.994	3.921
Sonstige betriebliche Erträge	2.480	2.313	2.612
Gesamtleistung	6.558	6.307	6.533
Materialaufwand	3.151	2.999	3.265
Personalaufwand	1.917	1.820	1.777
Abschreibungen	839	830	760
Sonstige betriebliche Aufwendungen	847	863	919
Betriebliches Ergebnis	-197	-206	-188
Finanzergebnis	235	243	217
Steuern	39	38	29
JAHRESERGEBNIS	0	0	0
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	87,7%	77,6%	79,0%
Investitionsdeckung	360,1%	0,0%	86,0%
Fremdfinanzierung	9,9%	16,9%	14,9%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	41,4%	41,8%	43,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	189,2%	283,3%	235,8%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	74	68	75
Personalaufwandsquote	47,0%	45,6%	45,3%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	51	61	45
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	55	59	52
Auszubildende	2	1	1
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen			



STESAD GmbH

Königsbrücker Straße 17
01099 Dresden

Telefon +49 351 494 730
Telefax +49 351 494 7360
E-Mail info@stesad.de
Internet www.stesad.de

Kurzvorstellung:

Dienstleister für Stadtentwicklung,
Projektentwicklung und -management
sowie Immobilienmanagement.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1992

Stammkapital:

4.000.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Axel Walter (seit 01.07.2010)
Reinhard Keller (bis 30.06.2010)

Mitglieder Aufsichtsrat:

Hartmut Vorjohann (Vorsitzender seit
23.04.2010),
Jörn Marx (Vorsitzender bis 22.04.2010),
Kristin Klaudia Kaufmann (stellvertretende
Vorsitzende seit 23.04.2010),
Axel Bergmann (Mitglied seit 23.04.2010),
Carsten Enders (Mitglied seit 23.04.2010),
Dr. Dietrich Ewers (Mitglied bis
22.04.2010),
Herbert Feßenmayr (Mitglied bis
22.04.2010),
Dr. Thoralf Gebel (Mitglied seit
23.04.2010),
Christoph Hille (Mitglied bis 22.04.2010),
Dr. Rainer Kempe (Mitglied bis 22.04.2010),
Angela Malberg,
Prof. Angela Mensing - de Jong (Mitglied bis
22.04.2010),
Klaus-Dieter Rentsch,
Torsten Schulze (Mitglied seit 23.04.2010),
Stefan Weber (Mitglied bis 22.04.2010),
Tilo Wirtz (Mitglied seit 23.04.2010)

STESAD GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Die Gesellschaft führt Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen durch. Sie kann hierzu insbesondere als Beauftragte der Stadt im Sinne der §§ 157 ff. Baugesetzbuch und als Sanierungs- sowie Entwicklungsträger tätig werden. Darüber hinaus bietet sie Dienstleistungen rund um die Immobilie an. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, veräußern und bewirtschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit Zustimmung des Gesellschafters andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüberhinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 4.472 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 4.446 TEUR wies die STESAD GmbH einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 26 TEUR aus.

Im Geschäftsjahr 2009 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 3.240 TEUR und wies Bestandserhöhungen in Höhe von 729 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge ist die Gesamtleistung um 251 TEUR auf 4.194 TEUR gestiegen.

Der Personalaufwand in Höhe von 1.915 TEUR entstand für durchschnittlich 48 Beschäftigte einschließlich Geschäftsführer.

Auf Grund der ungünstigen Zinslandschaft sanken die Zinserträge im Geschäftsjahr auf 279 TEUR (Vorjahr: 426 TEUR). Der Zinsaufwand konnte auf 422 TEUR (Vorjahr: 528 TEUR) verringert werden. Das Jahresergebnis 2009 ist besonders von dem um 42 TEUR rückläufigen Finanzergebnis belastet.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden von der Landeshauptstadt Dresden, für den Ausgleich der Bewirtschaftungsverluste des Nordbades, Verlustabdeckungen in Höhe von 172 TEUR geleistet.

Die Gesellschaft hält 58,0 % der Geschäftsanteile der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH. Auf Grund einer langfristigen vertraglichen Verpflichtung ist an die Tochtergesellschaft ein Ertragszuschuss zu zahlen. Im Geschäftsjahr 2009 wurde an die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH eine Restzahlung in Höhe von 668 TEUR für das Jahr 2008 erbracht. Da für 2009 keine Vorauszahlungen auf den Ertragszuschuss durch die STESAD GmbH geleistet wurden, verbleiben zum 31.12.2009 Verbindlichkeiten gegenüber der Tochtergesellschaft in Höhe von 1.068 TEUR. Aufgrund der Neuberechnungen der Verpflichtungen gegenüber der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden GmbH für die Jahre 2010 bis 2017 waren den Rückstellungen 306 TEUR aufwandswirksam zuzuführen.

Die Gesellschaft verwaltet im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden Treuhandvermögen nach dem Baugesetzbuch in den Sanierungsgebieten Äußere Neustadt, Hechtviertel sowie das Entwicklungsgebiet Nickern. Das Treuhandvermögen und die Treuhandverbindlichkeiten werden außerhalb der

Bilanz geführt und nachrichtlich mit 4.295 TEUR (Vorjahr: 5.189 TEUR) ausgewiesen.

Das immobilienwirtschaftliche Anlagevermögen der Gesellschaft setzt sich aus dem Stadthaus Altstadt, dem Nordbad in der Dresdner Neustadt sowie der St.-Pauli-Kirchruine, die im Sanierungsgebiet Hechtviertel entwickelt werden soll, zusammen. Weiterhin ist die STESAD GmbH Eigentümerin weiterer vollsanierter Immobilien mit insgesamt 69 Wohn- und 16 Gewerbeeinheiten im Sanierungsgebiet Äußere Neustadt, welche sie selbst bewirtschaftet. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen betrug zum Bilanzstichtag 58,7 % (Vorjahr: 62,1 %).

Das Eigenkapital stieg um den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 26 TEUR auf 4.201 TEUR. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme betrug 16,2 % (Vorjahr: 16,8 %), unter Hinzurechnung des Sonderpostens 19,0 % (Vorjahr: 19,8 %).

Der Finanzmittelbestand sank im Geschäftsjahr 2009 im Wesentlichen aufgrund der Zahlung an die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH um 763 TEUR auf 5.686 TEUR. Der Liquiditätsgrad I reduzierte sich von 270,0 % auf 138,9 %.

LAGE UND AUSBLICK

Die einzelnen Geschäftsbereiche Stadtentwicklung, Facility Management und Vermietung, Projektsteuerung/Projektmanagement sowie Verkauf und Vermietung von Immobilien schlossen das Geschäftsjahr 2009 mit einem positiven Ergebnis ab.

Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese Entwicklung im Geschäftsjahr 2010 voraussichtlich fortsetzen wird.

Die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung wird maßgeblich von der

allgemeinen konjunkturellen Erholung der Wirtschaft und damit einhergehend der öffentlichen Haushalte, insbesondere der Landeshauptstadt Dresden, abhängig sein. Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die mittelfristige Fördermittelpolitik auf Ebene des Bundes sowie des Freistaates Sachsen bezüglich der städtebaulichen und infrastrukturellen Schwerpunktsetzungen.

Dem Unternehmenszweck entsprechend werden sich die Akquisitionstätigkeiten auch künftig in erster Linie auf die Landeshauptstadt Dresden konzentrieren. In Ergänzung dazu wird die Gesellschaft ihre Dienstleistungen auch anderen kommunalen Gesellschaften anbieten.

Wesentliche Investitionen sind an der St.-Pauli-Kirchruine vorgesehen, welche hauptsächlich über Fördermittel finanziert werden.

Für Verpflichtungen gegenüber der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden GmbH hat die Gesellschaft für alle absehbaren Inanspruchnahmen entsprechende Rückstellungen gebildet und verfügt auch über die notwendigen liquiden Mittel. Bei unerwarteten Entwicklungen in der Tochtergesellschaft, die eine darüber hinausgehende Zahlung erforderlich machen würden, ist die STESAD GmbH jedoch nur sehr eingeschränkt in der Lage, diese aus eigener Kraft zu leisten.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	15.157	57%	15.203	59%	15.453	62%	15.693	51%
Immaterielles Vermögen	23		21		13		23	
Sachanlagen	15.134		15.154		15.412		15.670	
Finanzanlagen	0		28		28		0	
Umlaufvermögen	11.523	43%	10.667	41%	9.417	38%	14.827	49%
Vorräte	399		1.472		743		398	
Forderungen/sonst.Vermög.	4.981		3.509		2.225		6.974	
Wertpapiere/Liquide Mittel	6.143		5.686		6.449		7.455	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	26	0%	20	0%	23	0%	26	0%
BILANZSUMME	26.706	100%	25.891	100%	24.894	100%	30.546	100%
Treuhandvermögen	0		4.295		5.190		4.365	
STESAD GmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	4.223	16%	4.201	16%	4.174	17%	4.093	13%
Gezeichnetes Kapital	4.000		4.000		4.000		4.000	
Rücklagen	400		400		400		400	
Gewinn-/Verlustvortrag	-226		-226		-307		-422	
Jahres- / Bilanzergebnis	49		26		82		115	
Sonderposten	721	3%	721	3%	749	3%	778	3%
Rückstellungen	6.929	26%	6.738	26%	7.674	31%	8.323	27%
Verbindlichkeiten	14.833	56%	14.232	55%	12.296	49%	17.353	57%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	12.468		10.137		9.908		14.987	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	2.365		4.094		2.389		2.366	
BILANZSUMME	26.706	100%	25.891	100%	24.894	100%	30.546	100%
Treuhandverbindlichkeiten	0		4.295		5.190		4.365	
STESAD GmbH								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	3.820	3.240	3.392	3.188
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	729	346	113
Sonstige betriebliche Erträge	40	225	205	490
Gesamtleistung	3.860	4.194	3.943	3.790
Materialaufwand	785	1.090	923	842
Personalaufwand	1.902	1.915	1.711	1.491
Abschreibungen	305	323	322	316
Sonstige betriebliche Aufwendungen	681	695	802	891
Betriebliches Ergebnis	187	171	184	251
Finanzergebnis	-137	-143	-102	-135
Steuern	1	1	1	1
JAHRESERGEBNIS	49	26	82	115
STESAD GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	56,8%	58,7%	62,1%	51,4%
Investitionsdeckung	1051,7%	588,2%	586,2%	726,2%
Fremdfinanzierung	82,8%	82,4%	81,7%	85,3%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	15,8%	16,2%	16,8%	13,4%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	8.690	8.546	5.847	9.897
Liquiditätsgrad I	259,7%	138,9%	270,0%	315,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	1,2%	0,6%	2,0%	2,8%
Gesamtkapitalrendite	0,2%	0,1%	0,3%	0,4%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	89	67	85	86
Personalaufwandsquote	49,8%	59,1%	50,4%	46,8%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	172	125	145
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	43	48	40	37
Auszubildende	1	0	1	1
STESAD GmbH				

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH

Ostra-Allee 9
01067 Dresden

Telefon +49351 811 4123
Telefax +49351 811 4102
Internet www.dresden-congresscenter.de

Kurzworstellung:

Die Objektgesellschaft erbaute ein multifunktionales Kongresszentrum in Dresden, sichert dessen Finanzierung und verpachtet das Objekt zur Ausrichtung nationaler und internationaler Kongresse.

Gesellschafter:

STESAD GmbH - 58,00 %
Technische Werke Dresden GmbH - 42,00 %

Gründungsjahr:

2000

Stammkapital:

50.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Ursula Gefrerer,
Axel Walther

AUFGABEN UND ZIELE

Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Grundstücken oder Erbbaurechten, die Bebauung, die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden in Dresden, insbesondere auch der Erwerb des Grundstücks am Elbufer neben dem Erlweinspeicher beziehungsweise eines Erbbaurechtes an diesem Grundstück, die Bebauung des Grundstücks mit einem multifunktionalen Kongresszentrum sowie die langfristige Vermietung dieses Objekts an einen oder mehrere Mieter beziehungsweise Betreiber zur Ausrichtung nationaler und internationaler Kongresse in der Landeshauptstadt Dresden.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 2.929 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 2.876 TEUR wies die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 53 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 953 TEUR betreffen Pachteinahmen aus der Vermietung des Kongresszentrums. Entsprechend den Vereinbarungen zwischen der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH und der TWD Betriebsgesellschaft mbH stehen 55,4 % der gesamten Pachterlöse der Objektgesellschaft

Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH zu.

Als sonstige betriebliche Erträge sind neben den Ertragszuschüssen des Gesellschafters STESAD GmbH Weiterberechnungen sowie Rückstellungsaufösungen enthalten. Die Weiterberechnungen beinhalteten Erbpachtzinsen für die Jahre 2003 bis 2008.

Der Rückgang der Abschreibungen auf 961 TEUR resultiert aus der erreichten Vollabschreibung einiger im Rahmen der Errichtung des Kongresszentrums angeschaffter technischer Anlagen und Maschinen. Aufgrund der Tilgung des Gesellschafterdarlehens der Technische Werke Dresden GmbH in Höhe von 1.000 TEUR und eines gesunkenen Zinsniveaus konnte der Zinsaufwand vermindert werden.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgabenerfüllung erfolgt insbesondere über Dienstleistungsverträge mit den Gesellschaftern Technische Werke Dresden GmbH und der STESAD GmbH.

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist geprägt von hohem Anlagevermögen der Besitzgesellschaft. Der wesentliche Teil des Vermögens ist mit 91,6 % (Vorjahr: 90,8 %) in den Sachanlagen gebunden.

Die Bilanzsumme hat sich aufgrund der Abschreibungen beziehungsweise der Tilgung von Verbindlichkeiten um 1.384 TEUR auf 37.705 TEUR vermindert. Bei einem gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten Eigenkapital hat sich die Eigenkapitalquote insbesondere durch die Tilgung des Gesellschafterdarlehens und der Verringerung der Rückstellungen auf 74,3 % (Vorjahr: 71,6 %) verbessert. Der Ver-

schuldungsgrad konnte auf 25,7 % (Vorjahr: 28,5 %) gesenkt werden.

LAGE UND AUSBLICK

Im Geschäftsjahr 2009 konnte ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Die Anzahl der Kongresse und Tagungen im Kongresszentrum konnten seit Bestehen auf einem hohen Niveau gehalten werden, die Wirtschafts- und Finanzkrise zeigte keine Auswirkungen auf die Auslastung im Jahr 2009.

Im wichtigen Kongressmarkt sind in den Jahren 2010 und 2011 hochkarätige Kongresse und Veranstaltungen bereits verbindlich gebucht. Im Ergebnis wird eine leichte Abschwächung erwartet, insbesondere auch, da der in den letzten Jahren erfolgte Ausbau der Hotel- und Kongresskapazitäten in Dresden und Umgebung zu einer Belebung des Marktes und Wettbewerbes führte.

Die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH ist eine langfristig angelegte Besitzgesellschaft. Infolge der hohen Abschreibungen wird die Gesellschaft über einen längerfristigen Zeitraum negative Betriebsergebnisse erwirtschaften, die nach den aktuellen Planungen im Wesentlichen durch die künftige Inanspruchnahme der zum 31.12.2009 ausgewiesenen Rückstellungen, durch Ertragszuschüsse und später auch durch die Auflösung von Rücklagen ausgeglichen werden.

Entsprechend den langfristigen Planungen der Gesellschaft decken die Pachterträge die Summe der Aufwendungen nicht. Die Entwicklung der Gesellschaft ist somit vom wirtschaftlichen Erfolg des Betreibers sowie den Ertragszuschüssen abhängig.

Chancen bestehen über die ergebnisabhängige Pacht bei einer erfolgrei-

chen Vermarktung des Kongressstandorts Dresden. Als Mitglied der Tourismus- und Kongressinitiative in Dresden begleitet die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH entsprechende Maßnahmen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	34.329	90%	34.519	92%	35.480	91%	36.629	90%
Sachanlagen	34.329		34.519		35.480		36.629	
Umlaufvermögen	3.650	10%	3.186	8%	3.609	9%	3.969	10%
Forderungen/sonst.Vermög.	3.600		2.004		3.164		3.565	
Wertpapiere/Liquide Mittel	50		1.182		445		404	
BILANZSUMME	37.979	100%	37.705	100%	39.089	100%	40.598	100%

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	27.968	74%	28.023	74%	27.970	72%	27.968	69%
Gezeichnetes Kapital	50		50		50		50	
Rücklagen	27.918		27.917		27.917		27.917	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		3		1		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	0		53		2		1	
Rückstellungen	8.437	22%	8.536	23%	8.956	23%	9.296	23%
Verbindlichkeiten	1.574	4%	1.146	3%	2.163	6%	3.334	8%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	1.434		0		1.958		3.075	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	140		201		206		259	
BILANZSUMME	37.979	100%	37.705	100%	39.089	100%	40.598	100%

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	366	953	1.187	446
Sonstige betriebliche Erträge	1.676	1.975	1.754	1.551
Gesamtleistung	2.042	2.928	2.941	1.997
Materialaufwand	127	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	1.150	961	1.149	1.150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	620	1.879	1.394	556
Betriebliches Ergebnis	145	89	398	292
Finanzergebnis	-75	-16	-114	-125
Steuern	70	20	282	166
JAHRESERGEBNIS	0	53	2	1
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	90,4%	91,6%	90,8%	90,2%
Investitionsdeckung	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fremdfinanzierung	26,4%	25,7%	28,4%	31,1%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	73,6%	74,3%	71,6%	68,9%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	1.524	keine	1.718	2.930
Liquiditätsgrad I	35,7%	589,6%	216,3%	156,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	-	-	-	-
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	0	0
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt				
(einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	0	0	0	0
Auszubildende	0	0	0	0
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH				

TWD Betriebsgesellschaft mbH

Ostra-Allee 9
01067 Dresden

Telefon +49 351 811 4123
Telefax +49 351 811 4102
E-Mail info@twd-dresden.de
Internet www.twd-dresden.de

Kurzvorstellung:

Vornehmliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Verpachtung des Kongresszentrums.

Gesellschafter:

Technische Werke Dresden GmbH -
100,00 %

Gründungsjahr:

2001

Stammkapital:

50.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Ursula Gefrerer

TWD Betriebsgesellschaft mbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Grundstücken oder Erbbaurechten, die Bebauung, die Miete und Vermietung, Pacht und Verpachtung sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden in Dresden und alle weiteren immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungen und Tätigkeiten, soweit sie keiner Genehmigung bedürfen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 1.773 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 1.245 TEUR wies die TWD Betriebsgesellschaft mbH einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 528 TEUR aus.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die notwendigen Entscheidungen werden durch die Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschlüssen vom 15.02.2010 und 26.04.2010 dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der TWD Betriebsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2009 festgestellt und den Jahresüberschuss den Gewinnrücklagen zugewiesen.

Die Ergebnisverbesserung wurde unter anderem durch gestiegene Pachterlöse sowie Minderung der Abschreibungen aufgrund erfolgter Vollabschreibungen einiger Vermögensgegenstände beeinflusst.

Die TWD Betriebsgesellschaft mbH erzielte im Geschäftsjahr Pachterlöse in Höhe von 767 TEUR. Bei dem Vergleich der Pachterlöse mit dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2008 die Pachtabrechnung für die Geschäftsjahre 2004 bis 2008 erhielt. Aufgrund dessen waren im Geschäftsjahr 2008 in den Umsatzerlösen periodenfremde Pachterträge in Höhe von 409 TEUR enthalten. Des Weiteren wurden Rückstellungen für eine voraussichtliche Pachtanpassung aufgelöst.

Im Geschäftsjahr 2009 wurde von der Landeshauptstadt Dresden eine Verlustabdeckung in Höhe von 1.000 TEUR geleistet, die als Ertragszuschuss in der Gesellschaft vereinnahmt wurde.

Die Vermögensstruktur der TWB Betriebsgesellschaft mbH entspricht der einer Besitzgesellschaft und ist mit 87,7 % (Vorjahr: 87,6 %) durch das Anlagevermögen geprägt. Der Verschuldungsgrad konnte aufgrund der Tilgung des Gesellschafterdarlehens auf 25,4 % (Vorjahr: 42,7 %) verbessert werden. Aufgrund des Jahresüberschusses 2009 stieg die Eigenkapitalquote auf 74,6 % (Vorjahr: 57,3 %).

Die Verminderung der Bilanzsumme um 876 TEUR beziehungsweise 12,8 % ist vor allem auf die Verringerung der Sachanlagen aufgrund der planmäßigen Abschreibungen sowie der Tilgung des Gesellschafterdarlehens zurückzuführen.

LAGE UND AUSBLICK

Im Geschäftsjahr 2009 erreichte das Kongresszentrum mit 520 Veranstaltungen die höchste Veranstaltungsdichte seit seinem Bestehen. Hieraus resultierte auch eine deutliche Steigerung der internationalen Veranstaltungen.

gen bei Stabilität im regionalen und nationalen Markt.

Im wichtigen Kongressmarkt sind in den Jahren 2010 und 2011 hochkarätige Kongresse und Veranstaltungen mit Schwerpunktthemen Medizin und Pharmazie sowie Versicherung und Technik bereits verbindlich gebucht. Im Ergebnis wird jedoch insgesamt eine leichte Abschwächung erwartet. Insbesondere der in den letzten Jahren erfolgte Ausbau der Hotel- und Kongresskapazitäten in Dresden und Umgebung führt zu einer Belebung des Marktes und Wettbewerbs.

Die TWD Betriebsgesellschaft mbH ist eine langfristig angelegte Besitzgesellschaft. Die Entwicklung der Gesellschaft ist vom wirtschaftlichen Erfolg des Betreibers und damit von der ergebnisabhängigen Pacht abhängig. Aus diesem Grunde begleitet die Gesellschaft gemeinsam mit der Objektgesellschaft Neue Terrasse Dresden mbH als Miteigentümer des Kongresszentrums die Bemühungen des Betreibers, das Kongresszentrum trotz des sich verschärfenden Wettbewerbes in der Spitzenposition des Kongressmarktes zu positionieren.

Da die Pachterträge die Summe der Aufwendungen nicht decken, wird die Gesellschaft über einen längerfristigen Zeitraum negative Betriebsergebnisse erwirtschaften und somit auch zukünftig auf Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden angewiesen sein.

DATEN UND KENNZAHLEN

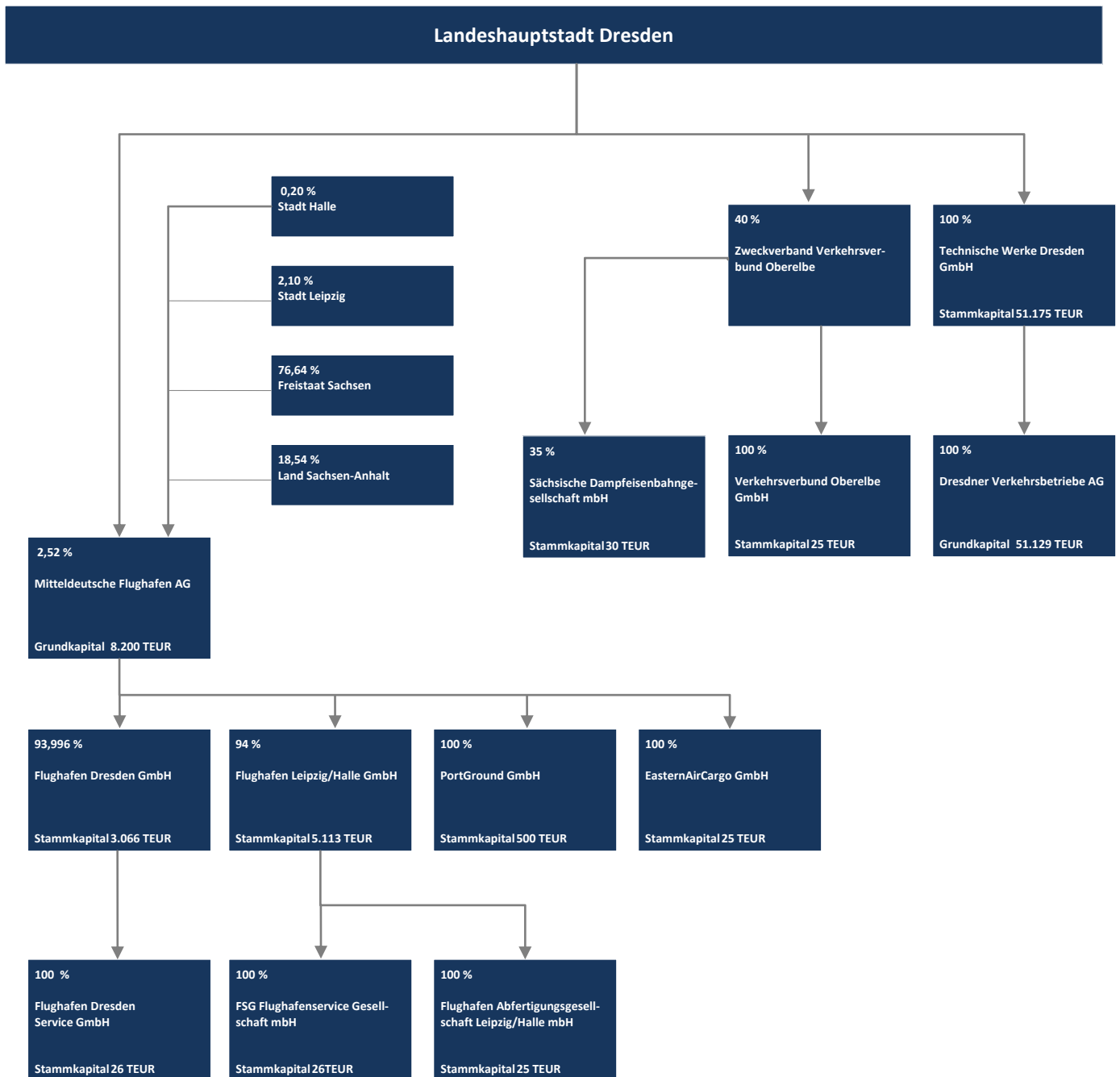
BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	5.029	93%	5.218	88%	5.975	88%	6.913	97%
Sachanlagen	5.029		5.218		5.975		6.913	
Umlaufvermögen	366	7%	729	12%	847	12%	236	3%
Forderungen/sonst.Vermög.	21		162		24		16	
Wertpapiere/Liquide Mittel	345		566		823		219	
BILANZSUMME	5.395	100%	5.946	100%	6.822	100%	7.149	100%
TWD Betriebsgesellschaft mbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	3.621	67%	4.437	75%	3.909	57%	3.635	51%
Gezeichnetes Kapital	50		50		50		50	
Rücklagen	3.571		4.387		3.859		3.585	
Jahres- / Bilanzergebnis	0		0		0		0	
Rückstellungen	1.690	31%	1.455	24%	1.630	24%	1.330	19%
Verbindlichkeiten	84	2%	54	1%	1.283	19%	2.184	31%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0		0		867		1.967	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	84		54		415		217	
BILANZSUMME	5.395	100%	5.946	100%	6.822	100%	7.149	100%
TWD Betriebsgesellschaft mbH								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	294	767	956	359
Sonstige betriebliche Erträge	0	1.003	1.000	1.001
Gesamtleistung	294	1.770	1.956	1.360
Materialaufwand	205	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	942	757	939	942
Sonstige betriebliche Aufwendungen	305	470	608	342
Betriebliches Ergebnis	-1.158	543	409	76
Finanzergebnis	-31	-6	-67	-115
Steuern	0	9	68	160
JAHRESERGEBNIS	-1.189	528	274	-200
TWD Betriebsgesellschaft mbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	93,2%	87,7%	87,6%	96,7%
Investitionsdeckung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	32,9%	25,4%	42,7%	49,2%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	67,1%	74,6%	57,3%	50,8%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	3,05	-	-	18,21
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	460	1.965
Liquiditätsgrad I	410,7%	1044,6%	198,2%	101,2%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-32,8%	11,9%	7,0%	-5,5%
Gesamtkapitalrendite	-22,0%	8,9%	4,0%	-2,8%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	-	-	-	-
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	1.000	1.000	1.000
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	0	0	0	0
Auszubildende	0	0	0	0
TWD Betriebsgesellschaft mbH				



Mitteldeutsche Flughafen AG

Terminalring 11

04435 Leipzig/Halle

Telefon +49 341 224 1086

Telefax +49 341 224 1109

E-Mail info@mdf-ag.com

Internet www.mdf-ag.com

Gesellschafter:

Freistaat Sachsen - 76,64 %

Land Sachsen-Anhalt - 18,54 %

Landeshauptstadt Dresden - 2,52 %

Stadt Leipzig - 2,10 %

Stadt Halle - 0,20 %

Gründungsjahr:

2000

Stammkapital:

8.200.000,00 Euro

Vorstand:

Markus Kopp

Mitglieder Aufsichtsrat:

Erich Staake (Vorsitzender seit 23.11.2009),

Willi Hermsen (Vorsitzender bis
23.11.2009),

Prof. Dr. Georg Unland (stellvertretender
Vorsitzender),

Dr. Karl-Heinz Daehre (stellvertretender
Vorsitzender),

Gerd Doepelheuer (stellvertretender
Vorsitzender seit 01.06.2009),

Karl-Heinz Biesold (stellvertretender
Vorsitzender bis 31.05.2009),

Jens Bullerjahn,

Burkhard Jung,

Klaus Laepple,

Ralf Landgraf,

Jörg Päge,

Roland Teichmann,

Frank Vollbrecht,

Prof. Dr. Georg Frank (Mitglied seit
24.11.2009),

Dirk Hilbert,

Thomas Jurk (Mitglied bis 23.11.2009),

Dietmar Kastner (Mitglied bis 23.11.2009),

Sven Morlok (Mitglied seit 24.11.2009),

Dagmar Szabados

Mitteldeutsche Flughafen AG

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Besitz und die Verwaltung von Geschäftsanteilen an Verkehrsflughäfen und sonstigen Flugplätzen sowie von Anteilen an auf Verkehrsflughäfen und sonstigen Flughäfen tätigen Unternehmen sowie die Führung der Unternehmensgruppe und die Erbringung von Dienstleistungen für die der Unternehmensgruppe angehörenden Unternehmen im Zusammenhang mit der Anlegung, dem Betrieb und dem Ausbau von Verkehrsflughäfen und Flugplätzen einschließlich der auf ihnen errichteten Anlagen sowie der dazugehörenden Nebengeschäfte.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 21.808 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 95.958 TEUR wies die Mitteldeutsche Flughafen AG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 74.150 TEUR aus.

Der Konzernabschluss 2009 sowie der Jahresabschluss 2009 der Mitteldeutsche Flughafen AG wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Sie sind damit festgestellt. Die Hauptversammlung stimmte dem Ausgleich des Fehlbetrages des Geschäftsjahres 2009 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage zu und erteilte den Mitgliedern des Aufsichtsrates und dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2009. Aus-

führungen zur Branchenentwicklung, zu Leistungsgrößen und der damit im Zusammenhang stehenden Umsatz- und Ertragsentwicklung der Unternehmensgruppe sowie zum Investitionsgeschehen sind im Abschnitt Konzernabschluss der Mitteldeutsche Flughafen AG dargestellt.

Die Entwicklung der Gesellschaft steht in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Funktion als geschäftsleitende Holding, der Geschäftstätigkeit der mit dem Unternehmen verbundenen Gesellschaften sowie den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen, die mit den Tochterunternehmen Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Flughafen Dresden GmbH, PortGround GmbH und EasternAirCargo GmbH abgeschlossen wurden.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 5.235 TEUR (Vorjahr: 4.894 TEUR) beinhalten im Wesentlichen die Konzernumlage. Die Umlage deckt die der Berechnung der Konzernumlage zugrunde liegenden Selbstkosten der Mitteldeutsche Flughafen AG.

LAGE UND AUSBLICK

Es wird auf die Ausführungen zu Lage und Ausblick des Konzerns Mitteldeutsche Flughafen AG verwiesen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	592.501 61%	264.714 27%	711.460 71%
Immaterielles Vermögen	157	184	120
Sachanlagen	142	152	141
Finanzanlagen	592.202	264.378	711.199
Umlaufvermögen	372.018 39%	720.326 73%	294.210 29%
Vorräte	2	3	3
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	371.603	698.856	293.835
Wertpapiere/Liquide Mittel	413	21.467	372
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	16 0%	5 0%	4 0%
BILANZSUMME	964.535 100%	985.045 100%	1.005.675 100%
Mitteldeutsche Flughafen AG			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	548.988 57%	241.914 25%	690.617 69%
Gezeichnetes Kapital	8.200	8.200	8.200
Rücklagen	614.938	338.046	731.547
Jahres- / Bilanzergebnis	-74.150	-104.333	-49.129
Rückstellungen	2.172 0%	1.931 0%	2.160 0%
Verbindlichkeiten	413.375 43%	741.200 75%	312.898 31%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	250.244	712.547	70.684
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	163.131	28.653	242.214
BILANZSUMME	964.535 100%	985.045 100%	1.005.675 100%
Mitteldeutsche Flughafen AG			

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	5.235	4.894	3.483
Sonstige betriebliche Erträge	2.639	306	1.534
Gesamtleistung	7.873	5.199	5.017
Materialaufwand	958	925	828
Personalaufwand	2.900	2.418	2.326
Abschreibungen	113	105	90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.619	1.275	1.241
Betriebliches Ergebnis	283	476	533
Finanzergebnis	-74.433	-104.808	-49.661
Steuern	1	1	1
JAHRESERGEBNIS	-74.150	-104.333	-49.129
Mitteldeutsche Flughafen AG			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	61,4%	26,9%	70,7%
Investitionsdeckung	149,0%	58,1%	58,8%
Fremdfinanzierung	43,1%	75,4%	31,3%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	56,9%	24,6%	68,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	7,40	2,32	14,06
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	412.962	719.733	312.525
Liquiditätsgrad I	0,3%	74,9%	0,2%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-13,5%	-43,1%	-7,1%
Gesamtkapitalrendite	-7,7%	-10,6%	-4,9%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	111	117	97
Personalaufwandsquote	55,4%	49,4%	66,8%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	600	600
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	47	42	36
Auszubildende	0	0	0
Mitteldeutsche Flughafen AG			

Flughafen Dresden GmbH

Flughafenstraße
01109 Dresden

Telefon +49 351 881 0
Telefax +49 351 881 3005
E-Mail info@dresden-airport.de
Internet www.dresden-airport.de

Gesellschafter:

Mitteldeutsche Flughafen AG - 94,00 %
Freistaat Sachsen - 4,84 %
Landkreis Meißen - 0,58 %
Landkreis Bautzen - 0,58 %

Gründungsjahr:

1990

Stammkapital:

3.065.706,12 Euro

Geschäftsführung:

Dr. Michael Hupe

Mitglieder Aufsichtsrat:

Markus Kopp (Vorsitzender),
Dr. Bernd Rohde
(stellvertretender Vorsitzender),
Lothar Klein (stellvertretender Vorsitzender
seit 17.11.2009),
Dr. Albrecht Leonhardt (stellvertretender
Vorsitzender bis 12.11.2009),
Anja Apel (Mitglied seit 12.11.2009),
Steffen Domschke,
Uwe Hauswald (Mitglied seit 23.06.2009),
Wolfgang Kadura (Mitglied bis 22.06.2009),
Lothar Klein (Mitglied bis 16.11.2009),
Dieter Köhler,
Arndt Steinbach

Flughafen Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und Ausbau des Verkehrsflughafens Dresden sowie sämtliche Geschäfte, die mit dem Betrieb des Verkehrsflughafens, dessen Ausbau und der auf dem Verkehrsflughafen errichteten Anlagen zusammenhängen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 41.384 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 52.314 TEUR wies die Flughafen Dresden GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 vor Ergebnisabführung in Höhe von 10.930 TEUR aus.

Das Ergebnis ist auf der Grundlage des zwischen der Gesellschaft und der Mitteldeutschen Flughafen AG abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages durch die Mitteldeutsche Flughafen AG zu übernehmen. Die Gesellschafterversammlung stellte den Jahresabschluss fest und entlastete die Geschäftsführung sowie den Aufsichtsrat.

Trotz der Wirtschaftskrise, die sich spürbar auf die Verkehrsentwicklung des Flughafens Dresden ausgewirkt hat, konnte der Rückgang der Umsätze aus Passagier, Handlings- und Nutzungsentgelten durch steigende sonstige Nutzungsentgelte aus Verkehrsleistungen (zum Beispiel für Enteisungsleistungen) auf 1,9 % begrenzt werden. Obwohl ein ähnlicher Fehlbe-

trag wie im Vorjahr erreicht wurde, haben sich sowohl das Betriebsergebnis als auch der Cashflow negativ entwickelt. Das Finanzergebnis und die Eigenkapitalausstattung konnte nach dem Wegfall beihilferechtlicher Risiken und Belastungen deutlich stabilisiert werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert. Die Investitionen der Gesellschaft beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 18.800 TEUR. Schwerpunkte waren der Erwerb des Gebäudes 216 („Airport Center“), die Errichtung des Erweiterungsbaus für das Parkhaus und die Erneuerung der Winterdiensttechnik.

LAGE UND AUSBLICK

Auf die unter Lage und Ausblick des Konzerns Mitteldeutsche Flughafen AG dargestellten Informationen und Zusammenhänge sei verwiesen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	246.473 97%	242.005 96%	250.363 96%
Immaterielles Vermögen	294	376	476
Sachanlagen	246.154	241.603	249.861
Finanzanlagen	26	26	26
Umlaufvermögen	8.227 3%	10.157 4%	10.781 4%
Vorräte	447	429	366
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	5.702	8.532	7.383
Wertpapiere/Liquide Mittel	2.078	1.196	3.032
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	476 0%	127 0%	49 0%
BILANZSUMME	255.176 100%	252.289 100%	261.193 100%
Flughafen Dresden GmbH			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	197.205 77%	154.850 61%	211.060 81%
Gezeichnetes Kapital	3.066	3.066	3.066
Rücklagen	194.139	151.785	207.994
Jahres- / Bilanzergebnis	0	0	0
Rückstellungen	5.196 2%	5.571 2%	11.123 4%
Verbindlichkeiten	52.515 21%	91.667 36%	38.784 15%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	19.955	73.221	14.209
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	32.560	18.446	24.575
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	261 0%	201 0%	226 0%
BILANZSUMME	255.176 100%	252.289 100%	261.193 100%
Flughafen Dresden GmbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	39.458	40.211	39.940
Sonstige betriebliche Erträge	1.799	1.742	975
Gesamtleistung	41.257	41.953	40.915
Materialaufwand	19.179	18.216	17.377
Personalaufwand	9.577	9.023	9.127
Abschreibungen	14.215	14.157	12.343
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.480	5.885	10.191
Betriebliches Ergebnis	-8.195	-5.328	-8.123
Finanzergebnis	-2.075	-5.203	-884
Steuern	660	633	628
Ergebnis vor Abführung	-10.930	-11.164	-9.635
Verlustübernahme durch Gesellsch.	10.930	11.164	9.635
JAHRESERGEBNIS	0	0	0
Flughafen Dresden GmbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	96,6%	95,9%	95,9%
Investitionsdeckung	75,4%	234,8%	27,8%
Fremdfinanzierung	22,6%	38,5%	19,1%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	77,3%	61,4%	80,8%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	50.436	90.470	35.752
Liquiditätsgrad I	6,4%	6,5%	12,3%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	182	189	190
Personalaufwandsquote	24,3%	22,4%	22,9%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	217	213	210
Auszubildende	8	7	6
Flughafen Dresden GmbH			

Flughafen Leipzig/Halle GmbH

Terminalring 11

04435 Leipzig/Halle

Telefon +49 341 224 1159

Telefax +49 341 224 1161

E-Mail mail_flh@
leipzig-halle-airport.de

Internet www.leipzig-halle-airport.de

Gesellschafter:

Mitteldeutsche Flughafen AG - 94,00 %

Freistaat Sachsen - 5,50 %

Stadt Schkeuditz - 0,25 %

Landkreis Nordsachsen - 0,25 %

Gründungsjahr:

1990

Stammkapital:

5.112.918,12 Euro

Geschäftsführung:

Dierk Näther

Mitglieder Aufsichtsrat:

Markus Kopp (Vorsitzender),

Uwe Albrecht (stellvertretender
Vorsitzender),

Dr. Michael Antoni (stellvertretender
Vorsitzender),

Jörg Enke,

Ulrich Fiedler,

Bernhard Hintzen,

Dr. Thomas Pohlack,

Dr. Bernd Rohde,

Roland Teichmann

Flughafen Leipzig/Halle GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und der Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle sowie sämtliche Geschäfte, die mit dem Betrieb des Verkehrsflughafens, dessen Ausbau und der auf dem Verkehrsflughafen errichteten Anlagen zusammenhängen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 86.778 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 150.189 TEUR wies die Flughafen Leipzig/Halle GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 vor Ergebnisabführung in Höhe von 63.411 TEUR aus.

Das Ergebnis ist auf der Grundlage des zwischen der Gesellschaft und der Mitteldeutschen Flughafen AG abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages durch die Mitteldeutsche Flughafen AG zu übernehmen. Die Gesellschafterversammlung stellte den Jahresabschluss fest und entlastete die Geschäftsführung sowie den Aufsichtsrat.

Trotz schwierigster Branchenentwicklung blickt der Flughafen Leipzig/Halle insbesondere durch das anhaltende Wachstum der abgefertigten Luftfrachttonnage von 524.083 Tonnen (Vorjahr: 442.406 Tonnen) auf eine insgesamt positive Entwicklung zurück. Damit behauptete sich der Flughafen deutlich gegenüber dem innerdeut-

schen Branchendurchschnitt und konnte seine Position auf Rang drei unter den großen deutschen Logistikflughäfen weiter ausbauen. Die allgemeine Nachfrageschwäche, Konsolidierungsanstrengungen der Airline- und Tourismusbranche sowie das seit März 2008 geltende Nachtflugverbot für Passagiermaschinen waren die Ursache für einen Rückgang des Passagieraufkommens um 1,7 %.

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Erträge aus Verkehrs-/Non-Aviation-Erlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen wurden durch erhöhte Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen mehr als aufgezehrt.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit sichergestellt.

Der Zugang an Investitionen betrug im Berichtsjahr rund 26.900 TEUR und betrifft vor allem die Bauvorhaben Rollweg und Rollbrücke, die Feuerwache Ost und West einschließlich Feuerwehrrüblungsanlage sowie das Projekt Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld.

LAGE UND AUSBLICK

Es wird auf die Ausführungen zu Lage und Ausblick des Konzerns Mitteldeutsche Flughafen AG verwiesen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	814.731 91%	836.843 94%	860.836 91%
Immaterielles Vermögen	502	424	387
Sachanlagen	814.161	836.351	860.382
Finanzanlagen	68	68	68
Umlaufvermögen	71.785 8%	44.021 5%	76.691 8%
Vorräte	859	961	933
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	49.352	36.619	59.408
Wertpapiere/Liquide Mittel	21.574	6.441	16.350
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	11.272 1%	12.195 1%	4.128 0%
BILANZSUMME	897.788 100%	893.059 100%	941.655 100%
Flughafen Leipzig/Halle GmbH			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	439.915 49%	130.109 15%	542.655 58%
Gezeichnetes Kapital	5.113	5.113	5.113
Rücklagen	434.802	124.996	537.542
Jahres- / Bilanzergebnis	0	0	0
Rückstellungen	29.509 3%	23.680 3%	24.146 3%
Verbindlichkeiten	426.533 48%	737.571 83%	373.155 40%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	292.666	679.579	153.669
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	133.867	57.992	219.485
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.831 0%	1.699 0%	1.699 0%
BILANZSUMME	897.788 100%	893.059 100%	941.655 100%
Flughafen Leipzig/Halle GmbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	79.986	76.193	70.767
Sonstige betriebliche Erträge	6.477	6.458	3.555
Gesamtleistung	86.463	82.651	74.323
Materialaufwand	49.009	43.001	35.456
Personalaufwand	14.642	13.922	12.674
Abschreibungen	47.454	46.542	37.797
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.205	18.301	14.788
Betriebliches Ergebnis	-49.846	-39.115	-26.392
Finanzergebnis	-12.418	-52.536	-11.599
Steuern	1.147	1.395	924
Ergebnis vor Abführung	-63.411	-93.046	-38.915
Verlustübernahme durch Gesellsch.	63.411	93.046	38.915
JAHRESERGEBNIS	0	0	0
Flughafen Leipzig/Halle GmbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	90,7%	93,7%	91,4%
Investitionsdeckung	176,7%	173,0%	31,8%
Fremdfinanzierung	50,8%	85,2%	42,2%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	49,0%	14,6%	57,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	404.958	731.130	356.805
Liquiditätsgrad I	16,1%	11,1%	7,4%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	231	221	215
Personalaufwandsquote	18,3%	18,3%	17,9%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	346	345	329
Auszubildende	18	18	16
Flughafen Leipzig/Halle GmbH			

PortGround GmbH

Terminalring 11

04435 Leipzig/Halle

Telefon +49 341 224 1166

Telefax +49 341 224 1183

E-Mail info@portground.comInternet www.portground.com**Gesellschafter:**

Mitteldeutsche Flughafen AG - 100,00 %

Gründungsjahr:

2000

Stammkapital:

500.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Bettina Ganghofer (seit 01.04.2009)

Dierk Näther (bis 31.03.2009)

PortGround GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von allen land- und luftseitigen Fluggast-, Fracht-, Post- und Luftfahrzeugabfertigungen, insbesondere von Bodenverkehrsdiensten sowie allen sonstigen Geschäften, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern. Grundlage bilden angemietete Räume der Flughafengesellschaften in Leipzig und Dresden. Für diese Gesellschaften werden an den jeweiligen Standorten Bodenverkehrs- und Frachtdienste erbracht.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 26.284 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 25.709 TEUR wies die PortGround GmbH einen Jahresüberschuss 2009 vor Ergebnisabführung in Höhe von 575 TEUR aus.

Das Ergebnis ist auf der Grundlage des zwischen der Gesellschaft und der Mitteldeutschen Flughafen AG abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages durch die Mitteldeutsche Flughafen AG zu übernehmen. Die Gesellschafterversammlung stellte den Jahresabschluss fest und entlastete die Geschäftsführung.

Da die Umsätze der PortGround GmbH fast ausschließlich konzernintern erbracht werden, hat die Verkehrsentwicklung der Flughafengesellschaften in Dresden und Leipzig unmittelbare

Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens. Insbesondere aufgrund der überdurchschnittlich hohen Einteilungsleistungen konnte die Gesellschaft im Berichtsjahr bei steigenden Umsatzerlösen und unterproportional erhöhten Materialaufwendungen entgegen der Branchenentwicklung ihr historisch bestes Jahresergebnis erzielen. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen durch Darlehen der Muttergesellschaft. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen erreichten eine Gesamtsumme von 3.437 TEUR (Vorjahr: 2.634 EUR). Schwerpunkt war die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Flugzeugenteisung.

LAGE UND AUSBLICK

Auf die unter Lage und Ausblick des Konzerns Mitteldeutsche Flughafen AG dargestellten Informationen und Zusammenhänge wird verwiesen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	13.248 74%	12.039 78%	11.687 75%
Immaterielles Vermögen	216	270	25
Sachanlagen	13.032	11.769	11.663
Umlaufvermögen	4.705 26%	3.393 22%	3.849 25%
Vorräte	528	447	172
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	3.426	2.632	2.841
Wertpapiere/Liquide Mittel	750	314	836
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	10 0%	38 0%	34 0%
BILANZSUMME	17.962 100%	15.470 100%	15.571 100%
PortGround GmbH			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	490 3%	490 3%	490 3%
Gezeichnetes Kapital	500	500	500
Gewinn-/Verlustvortrag	-10	-10	-10
Jahres- / Bilanzergebnis	0	0	0
Rückstellungen	1.493 8%	1.439 9%	1.539 10%
Verbindlichkeiten	15.979 89%	13.540 88%	13.541 87%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	1.166	1.171	1.154
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	14.812	12.369	12.387
BILANZSUMME	17.962 100%	15.470 100%	15.571 100%
PortGround GmbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	25.472	22.561	21.665
Sonstige betriebliche Erträge	227	435	104
Gesamtleistung	25.699	22.996	21.769
Materialaufwand	8.817	6.953	7.414
Personalaufwand	12.421	11.399	11.388
Abschreibungen	2.217	2.281	1.317
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.283	1.549	1.326
Betriebliches Ergebnis	962	813	324
Finanzergebnis	-381	-579	-402
Steuern	6	6	7
Ergebnis vor Abführung	575	228	-86
abgeführtes Ergebnis	575	228	0
Verlustübernahme durch Gesellsch.	0	0	86
JAHRESERGEBNIS	0	0	0
PortGround GmbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	73,8%	77,8%	75,1%
Investitionsdeckung	64,5%	86,6%	24,0%
Fremdfinanzierung	97,3%	96,8%	96,9%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	2,7%	3,2%	3,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	15.229	13.226	12.705
Liquiditätsgrad I	5,1%	2,5%	6,8%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	72	65	66
Personalaufwandsquote	48,8%	50,5%	52,6%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	355	347	326
Auszubildende	9	9	9
PortGround GmbH			

EasternAirCargo GmbH

P.O.Box 1
04029 Leipzig

Telefon +49 341 224 1216
Telefax +49 341 224 1217
E-Mail LEJ@easternaircargo.com
Internet www.easternaircargo.com

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen ist spezialisiert für Luftfrachtdienste in die Russische Föderation und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.

Gesellschafter:

Mitteldeutsche Flughafen AG - 100,00 %

Gründungsjahr:

2001

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Stephan Blank

EasternAirCargo GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens sind Transportleistungen aller Art, insbesondere die Vermittlung und Koordination von Transportdienstleistungen, Frachtcharterflügen, Transportdienstleistungen im Namen und im Auftrag von Fluggesellschaften, Luftfrachtersatzverkehr zu Flughäfen, Flugzeugabfertigung sowie damit zusammenhängende Nebengeschäfte. Für den Bereich der kaufmännischen Verwaltung besteht für Dienstleistungen, Rechnungswesen, Controlling, Personal und Einkauf ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Flughafen Leipzig/Halle GmbH.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 1.566 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 1.976 TEUR wies die EasternAirCargo GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 vor Ergebnisabführung in Höhe von 410 TEUR aus.

Das Ergebnis ist auf der Grundlage des zwischen der Gesellschaft und der Mitteldeutschen Flughafen AG abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages sowie eines stillen Beteiligungsvertrages von den Gesellschaftern zu übernehmen. Die Gesellschafterversammlung stellte den Jahresabschluss fest und entlastete die Geschäftsführung.

Die EasternAirCargo GmbH musste als Folge des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes und der daraus resultierenden weltweit gesunkenen Nachfrage nach Logistik- und Transportdienstleistungen im Berichtsjahr einen wesentlichen Umsatzeinbruch hinnehmen. Dadurch konnten die bestehenden Fixkosten nicht mehr gedeckt werden. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen durch Darlehen der Muttergesellschaft Mitteldeutsche Flughafen AG.

Die Liquidität der Gesellschaft war aufgrund der Ansprüche aus den bestehenden Verträgen zur stillen Beteiligung und Ergebnisabführung jederzeit gewährleistet.

LAGE UND AUSBLICK

Die Gesellschaft plant, im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung neue Partner für ihr Geschäftsmodell zu gewinnen. Als Reaktion auf die dargestellte Geschäftsentwicklung hat das Unternehmen 2009 Maßnahmen zur Kostenreduktion eingeleitet.

Auf die unter Lage und Ausblick des Konzerns Mitteldeutsche Flughafen AG dargestellten Informationen und Zusammenhänge wird verwiesen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	22 3%	29 2%	31 2%
Immaterielles Vermögen	0	0	4
Sachanlagen	22	29	27
Umlaufvermögen	768 97%	1.184 97%	1.581 98%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	704	582	1.360
Wertpapiere/Liquide Mittel	64	602	221
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4 0%	13 1%	8 0%
BILANZSUMME	794 100%	1.226 100%	1.620 100%

EasternAirCargo GmbH

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	25 3%	25 2%	25 2%
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Jahres- / Bilanzergebnis	0	0	0
Rückstellungen	116 15%	143 12%	62 4%
Verbindlichkeiten	653 82%	1.058 86%	1.533 95%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0	38	38
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	653	1.021	1.496
BILANZSUMME	794 100%	1.226 100%	1.620 100%

EasternAirCargo GmbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.464	6.202	5.869
Sonstige betriebliche Erträge	100	70	65
Gesamtleistung	1.564	6.272	5.934
Materialaufwand	1.333	5.394	5.426
Personalaufwand	506	534	568
Abschreibungen	10	14	23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	116	187	176
Betriebliches Ergebnis	-402	143	-261
Finanzergebnis	-6	-21	-21
Steuern	2	2	2
Ergebnis vor Abführung	-410	120	-284
abgeführtes Ergebnis	0	120	0
Verlustübernahme durch Gesellsch.	410	0	284
JAHRESERGEBNIS	0	0	0
EasternAirCargo GmbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	2,8%	2,4%	1,9%
Investitionsdeckung	356,2%	113,4%	145,6%
Fremdfinanzierung	96,9%	98,0%	98,5%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	3,1%	2,0%	1,5%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	590	456	1.312
Liquiditätsgrad I	9,7%	59,0%	14,8%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	209	689	587
Personalaufwandsquote	34,6%	8,6%	9,7%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	7	9	10
Auszubildende	1	1	1
EasternAirCargo GmbH			

Mitteldeutsche Flughafen AG

Terminalring 11

04435 Leipzig/Halle

Telefon +49 341 224 1086

Telefax +49 341 224 1109

E-Mail info@mdf-ag.com

Internet www.mdf-ag.com

Konzernabschluss Mitteldeutsche Flughafen AG

AUFGABEN UND ZIELE

Der Konzernabschluss der Mitteldeutschen Flughafen AG dient zur Information über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einer wirtschaftlich als geschlossene Einheit zu betrachtenden Gruppe rechtlich selbstständiger Unternehmen.

In den Konzernabschluss wurden die Mitteldeutsche Flughafen AG, die Flughafen Dresden GmbH, die Flughafen Leipzig/Halle GmbH, die EasternAirCargo GmbH, die PortGround GmbH, die Flughafen Abfertigungsgesellschaft Leipzig/Halle GmbH (über Flughafen Leipzig/Halle GmbH) und die FSG Flughafenservice Gesellschaft mbH (über Flughafen Leipzig/Halle GmbH) einbezogen.

Zur Prüfung des Konzernabschlusses haben die festgestellten und geprüften Jahresabschlüsse 2009 der betroffenen Unternehmen vorgelegen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der konsolidierte Jahresabschluss 2009 sowie der Konzernlagebericht wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Bei Erträgen in Höhe von 126.384 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 200.536 TEUR wies der Konzern Mitteldeutsche Flughafen AG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 74.152 TEUR aus.

Der Konzernabschluss 2009 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt.

Als Folge der allgemeinen wirtschaftlichen Lage haben sich die Verkehrsleistungen an den beiden Standorten Dresden und Leipzig im Berichtsjahr verringert, wenn auch im geringeren Maße als im Branchendurchschnitt. Eine Ausnahme bildete der Frachtbereich am Standort Leipzig, der erhebliche Zuwächse infolge der Ausweitung des DHL-Geschäftes zu verzeichnen hatte.

Das operative Konzernergebnis wird neben einem nahezu unverändert hohen Abschreibungsvolumen und ebenfalls relativ konstanten Materialaufwendungen im Berichtsjahr vor allem durch gestiegene Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen beeinflusst. Ursachen waren insbesondere auflagenbedingte Kapazitätsmaßnahmen, tarifliche Faktoren und Neueinstellungen zur Bewältigung des gestiegenen Frachturnschlags.

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen wurde satzungsgemäß über Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Aktionäre, Gesellschafterdarlehen sowie aus der Aufnahme von Fremdkapital gedeckt.

Die Liquidität des Konzerns war jederzeit gewährleistet.

Das Verkehrsaufkommen im Bereich der Mitteldeutsche Flughafen AG entwickelte sich wie folgt:

Flugzeugbewegungen (Anzahl)	2009	2008	Veränderung
Gesamt	94.948	96.892	-2,0 %
Leipzig/Halle	60.150	59.924	+0,4 %
Dresden	34.798	36.968	-5,9 %

Fluggäste (Mio.)	2009	2008	Veränderung
Gesamt	4,144	4,323	-4,1 %
Leipzig/Halle	2,421	2,462	-1,7 %
Dresden	1,723	1,860	-7,4 %

Flugzeugfracht (Tonnen)	2009	2008	Veränderung
Gesamt	524.588	422.749	+18,5 %
Leipzig/Halle	524.083	442.406	+18,5 %
Dresden	505	343	+47,2 %

Luftpost wurde an beiden Standorten nicht mehr abgefertigt.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag unverändert auf dem weiteren Ausbau der Infrastruktur an den Flughafenstandorten Leipzig/Halle (27.000 TEUR) und Dresden (19.000 TEUR). Die gegenüber dem Vorjahr verminderte Investitionsdeckung spiegelt den Rückgang der Investitionstätigkeit des Konzerns wider.

Aus der Entwicklung der Bilanz- und Leistungskennzahlen des Konzerns ist die Lösung der in den vergangenen Jahren entstandenen beihilferechtlichen Sachverhalte zu erkennen.

LAGE UND AUSBLICK

Für das Geschäftsjahr 2010 rechnen die Unternehmen der Mitteldeutschen Flughafen AG mit steigendem Verkehrsaufkommen im Frachtbereich sowie im Passagierverkehr. Durch den gezielten Ausbau und die Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur soll die Attraktivität des Standortes Mitteldeutschland weiter erhöht werden. Positive Effekte werden auch für den Non-Aviation-Bereich erwartet.

Zukünftige Risiken resultieren neben der konjunkturellen Unsicherheit vor

allem aus der Abwälzung hoheitlicher Aufgaben auf die Flughafenbetreiber, zusätzlichen Sicherheitsanforderungen und dem weiteren Abbau von vermeintlichen Subventionen im Luftfahrtbereich. Daneben verschärfen die zunehmende Konkurrenz zwischen den Fluglinien und der Eintritt kleiner Regionalflughäfen in den Markt den Preisdruck innerhalb der Branche.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	1.074.750 95%	1.091.188 94%	1.122.883 95%
Immaterielles Vermögen	1.168	1.254	1.012
Sachanlagen	1.073.514	1.089.908	1.121.846
Finanzanlagen	68	26	26
Umlaufvermögen	48.599 4%	54.650 5%	54.040 5%
Vorräte	1.836	1.840	1.475
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	21.511	22.387	31.278
Wertpapiere/Liquide Mittel	25.252	30.424	21.287
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	11.780 1%	12.378 1%	4.224 0%
BILANZSUMME	1.135.129 100%	1.158.216 100%	1.181.147 100%
Konzern Mitteldeutsche Flughafen AG			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	594.422 52%	263.007 23%	733.418 62%
Gezeichnetes Kapital	8.200	8.200	8.200
Rücklagen	614.938	338.046	731.547
Gewinn-/Verlustvortrag	-10	-243	-350
Jahres- / Bilanzergebnis	-74.152	-104.105	-49.023
Ausgleichsp. f. Anteile and. Gesellschafter	45.445	21.109	43.044
Rückstellungen	38.797 3%	32.951 3%	39.272 3%
Verbindlichkeiten	499.792 44%	860.344 74%	406.520 34%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	350.341	793.987	169.005
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	149.451	66.357	237.515
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.118 0%	1.914 0%	1.938 0%
BILANZSUMME	1.135.129 100%	1.158.216 100%	1.181.147 100%
Konzern Mitteldeutsche Flughafen AG			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	117.987	120.329	112.824
Sonstige betriebliche Erträge	7.922	8.350	5.351
Gesamtleistung	125.909	128.679	118.175
Materialaufwand	44.987	44.065	36.934
Personalaufwand	40.739	37.853	36.621
Abschreibungen	64.009	62.871	51.458
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.468	26.639	26.957
Betriebliches Ergebnis	-57.294	-42.750	-33.795
Finanzergebnis	-15.287	-59.244	-13.835
Steuern	1.817	2.039	1.564
Ergebnis vor Abführung	-74.398	-104.033	-49.193
abgeführtes Ergebnis	0	72	0
Verlustübernahme durch Gesellsch.	246	0	170
JAHRESERGEBNIS	-74.152	-104.105	-49.023
Konzern Mitteldeutsche Flughafen AG			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	94,7%	94,2%	95,1%
Investitionsdeckung	130,0%	175,8%	30,5%
Fremdfinanzierung	47,4%	77,1%	37,7%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	52,4%	22,7%	62,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	8,02	2,53	14,96
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	474.540	829.920	385.233
Liquiditätsgrad I	16,9%	45,8%	9,0%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-12,5%	-39,6%	-6,7%
Gesamtkapitalrendite	-6,5%	-9,0%	-4,2%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	119	120	121
Personalaufwandsquote	34,5%	31,5%	32,5%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	995	1.002	930
Auszubildende	36	35	32
Konzern Mitteldeutsche Flughafen AG			



Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Telefon +49 351 857 0
Telefax +49 351 857 1010
E-Mail postoffice@dvbag.de
Internet www.dvb.de

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen gestaltet den Öffentlichen Personennahverkehr in der Landeshauptstadt Dresden mit Straßenbahnen, Bussen, Bergbahnen und Fähren.

Gesellschafter:

Technische Werke Dresden GmbH -
100,00 %

Gründungsjahr:

1993

Stammkapital:

51.129.188,12 Euro

Geschäftsführung:

Hans-Jürgen Credé
Reiner Zieschank

Mitglieder Aufsichtsrat:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Axel Gerlach (stellvertretender
Vorsitzender), Wolfgang Anschütz,
Tobias Baum, Jürgen Becker,
Axel Bergmann (Mitglied seit 11.03.2010),
Gerd Doepelheuer, Silke Dreßel,
Jürgen Eckoldt (Mitglied bis 10.03.2010),
Elke Fischer (Mitglied bis 10.03.2010),
Jana Gaitzsch (Mitglied bis 10.03.2010),
Margit Haase (Mitglied seit 11.03.2010),
Dietmar Haßler (Mitglied seit 11.03.2010),
Jan Kaboth (Mitglied bis 10.03.2010),
Kristin Klaudia Kaufmann (Mitglied seit
11.03.2010), Dr. Rainer Kempe (Mitglied bis
10.03.2010), Matthias Keßler, Kay Klinkicht,
Lars-Detlef Kluger, Stephan Kühn,
Jens Matthis (Mitglied seit 11.03.2010),
Falk Michel, Klaus-Dieter Rentsch (Mitglied
seit 11.03.2010), Eberhard Rink,
Ingolf Schröter (Mitglied bis 10.03.2010),
Holger Seifert

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens sind sowohl der Linienverkehr des im Verkehrsverbund zu integrierenden Öffentlichen Personennahverkehrs als auch Sonderverkehrsleistungen in und außerhalb der Stadt Dresden mittels Straßenbahnen und Omnibussen und anderer, dem Personen- und Güterverkehr dienender Verkehrsmittel, wie auch als Ergänzung dazu das Angebot von Dienstleistungen, die der individuellen Mobilität, der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation dienen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft wurde durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. Der geprüfte Jahresabschluss 2009 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt. Über die Gewinnverwendung war aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages und der damit vollständigen Verlustübernahme durch die Technische Werke Dresden GmbH nicht zu beschließen. Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrates der Dresdner Verkehrsbetriebe AG für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

Bei Erträgen in Höhe von 122.005 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 161.418 TEUR wies die Dresdner Verkehrsbetriebe AG einen Jahresfehlbetrag 2009 vor Ergebnisabführung in Höhe von 39.412 TEUR aus.

Die Zahl der Fahrgäste lag im Berichtsjahr bei 145,7 Mio. (Vorjahr: 144,5 Mio.). Die Inanspruchnahme des Nahverkehrsangebotes der Dresdner Verkehrsbetriebe AG ist mit 249 Fahrten je Einwohner und Jahr vergleichsweise hoch (Vorjahr: 248). Die Verkehrsleistung betrug 697,8 Mio. Personenkilometer (Vorjahr: 692,2 Mio. Personenkilometer). Im Geschäftsjahr 2009 konnte die Dresdner Verkehrsbetriebe AG ihr Ergebnis (-39.412 TEUR) gegenüber dem Vorjahr (-37.507 TEUR) nicht wieder erreichen. Die Erhöhung des Verlustausgleichs resultiert allerdings aus Einmaleffekten des Vorjahres (Verkauf des ehemaligen Verwaltungsgebäudes am Albertplatz, Versicherungsleistungen für Schadensfälle der Vorjahre).

Das operative Geschäft ist dagegen annähernd stabil. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Rahmen des Cash-Managements der Technische Werke Dresden GmbH jederzeit gesichert. Im Berichtsjahr wurden Investitionsmaßnahmen im Wert von 36.900 TEUR realisiert (Vorjahr: 66.400 TEUR). Fördermittel vom Bund und vom Freistaat Sachsen hatten an der Finanzierung dieser Investitionen einen Anteil von 17.000 TEUR (Vorjahr: 34.600 TEUR). Die gegenüber dem Vorjahr verminderte Investitionsdeckung spiegelt den Rückgang der Investitionstätigkeit des Unternehmens infolge reduzierter Fördermittel wider.

Als Kennzahl für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit steht der Kostendeckungsgrad im Berichtsjahr bei 75,0 % (Vorjahr: 74,3 %).

LAGE UND AUSBLICK

Der Vorstand geht von einem substanzerhaltenden Investitionsbedarf bei der Dresdner Verkehrsbetriebe AG

in Höhe von jährlich 40.000 TEUR bis 50.000 TEUR aus. Wie auch in den vergangenen Jahren sind dazu jährliche Investitionszuschüsse in Höhe von 20.000 TEUR bis 25.000 TEUR erforderlich und eingeplant. Die mit den gegenwärtigen Entwicklungen einhergehenden Belastungen der öffentlichen Haushalte lassen befürchten, dass die zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs erforderlichen öffentlichen Mitteln nicht in ausreichendem Umfang aufgebracht werden können. Sollte dies eintreten, müssten geplante Investitionsvorhaben verschoben bzw. gänzlich unterlassen werden. Es ist deshalb aus Sicht des Vorstandes geboten, dass sich der oftmals politisch motivierte Fördermitteleinsatz deutlich stärker an den gegebenen bzw. erreichbaren Fahrgastpotenzialen orientieren muss.

Risiken ergeben sich auch durch dauerhafte Wettbewerbsnachteile des öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber dem Individualverkehr.

Im Zusammenhang mit den getätigten US Cross-Border-Leasinggeschäften über Stadtbahnwagen führt der Vorstand aus, dass derzeit keine Hinweise auf eine durch die Dresdner Verkehrsbetriebe AG zu vertretende Vertragsstörung vorliegen.

Das Unternehmen hat keine spekulativen Finanzinstrumente wie Termingeschäfte, Optionen oder Derivate abgeschlossen.

Im Lagebericht stellt der Vorstand heraus, dass eine stadtverträgliche und ökologisch nachhaltige Abwicklung der täglichen Verkehrsströme im Berufs- und Freizeitverkehr erst mit einem gut ausgebauten, flächendeckenden öffentlichen Personennahverkehr beherrschbar ist.

Zur Absicherung der Anstrengungen im Klimaschutz ist ein leistungsstarker öffentlicher Personennahverkehr un-

verzichtbar. Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG begreift diese Option als Chance und geht die Zukunftsplanung offensiv an. Sie verfügt aufgrund ihrer breit gefächerten Erfahrung und den fundierten Fachkenntnissen über ein starkes Wertschöpfungspotenzial.

In Prüfung ist eine Erweiterung des Straßenbahnnetzes in Stadtteilen mit hoher Nachfrage und entsprechenden Entwicklungsperspektiven. Allerdings ist ein den hohen verkehrlichen Anforderungen genügender öffentlicher Personennahverkehr bei den gegebenen Rahmenbedingungen nicht allein aus Fahrgeldeinnahmen zu leisten.

Öffentliche Mittel zur Finanzierung des Gesamtsystems öffentlicher Personennahverkehr werden deshalb auch langfristig unverzichtbar sein. Wirtschaftliches Ziel der Dresdner Verkehrsbetriebe AG ist es, den Verlustausgleich auf einem Niveau von jährlich 40.000 TEUR einzupegeln. Gutachten externer Sachverständiger belegen die Angemessenheit des Finanzbedarfes der Dresdner Verkehrsbetriebe AG, die mit ihrer Kostenstruktur deutlich unter dem definierten Kostenmaßstab eines durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens liegt.

Mit ihren hochwertigen, integrierten und umweltverträglichen Nahverkehrsleistungen bietet die Dresdner Verkehrsbetriebe AG eine attraktive und unverzichtbare Alternative zum motorisierten Individualverkehr.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	343.125	95%	332.379	92%	342.743	92%	336.205	90%
Immaterielles Vermögen	500		654		515		591	
Sachanlagen	325.877		319.736		323.495		316.167	
Finanzanlagen	16.748		11.988		18.733		19.447	
Umlaufvermögen	17.146	5%	27.817	8%	28.732	8%	34.636	9%
Vorräte	7.000		7.664		7.581		7.235	
Forderungen/sonst.Vermög.	8.600		12.196		18.894		24.464	
Wertpapiere/Liquide Mittel	1.546		7.956		2.257		2.936	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	19	0%	5	0%	59	0%	19	0%
Sonderverlustkonto								
gemäß § 17 (4) DMBilG	1.441	0%	1.698	0%	1.731	0%	1.740	0%
BILANZSUMME	361.731	100%	361.899	100%	373.265	100%	372.601	100%

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	258.582	71%	258.582	71%	258.582	69%	258.582	69%
Gezeichnetes Kapital	51.129		51.129		51.129		51.129	
Rücklagen	137.638		137.638		137.638		137.638	
Sonderrücklagen DMBilG	69.815		69.815		69.815		69.815	
Jahres- / Bilanzergebnis	0		0		0		0	
Rückstellungen	52.685	15%	53.340	15%	58.946	16%	61.145	16%
Verbindlichkeiten	35.712	10%	35.168	10%	40.398	11%	36.821	10%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr			2.728		9.972		15.884	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr			32.439		30.426		20.937	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	14.752	4%	14.809	4%	15.339	4%	16.052	4%
BILANZSUMME	361.731	100%	361.899	100%	373.265	100%	372.601	100%

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	97.660	100.681	95.644	96.541
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	2.500	2.454	2.360	3.112
Sonstige betriebliche Erträge	12.960	17.995	22.088	19.991
Gesamtleistung	113.120	121.129	120.092	119.644
Materialaufwand	49.750	54.523	53.699	55.846
Personalaufwand	67.620	68.522	66.155	66.365
Abschreibungen	21.200	22.606	21.142	20.863
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.420	14.273	15.726	14.557
Betriebliches Ergebnis	-38.870	-38.795	-36.631	-37.987
Finanzergebnis	-930	-303	-650	-689
Steuern	200	314	226	215
Ergebnis vor Abführung	-40.000	-39.412	-37.507	-38.891
Verlustübernahme durch Gesellsch.	40.000	39.412	37.507	38.891
JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0
Dresdner Verkehrsbetriebe AG				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	94,9%	91,8%	91,8%	90,2%
Investitionsdeckung	44,2%	62,8%	32,1%	31,8%
Fremdfinanzierung	24,4%	24,5%	26,6%	26,3%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	71,5%	71,5%	69,3%	69,4%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	34.166	27.212	38.141	33.885
Liquiditätsgrad I	0,0%	24,5%	7,4%	14,0%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	58	60	57	57
Personalaufwandsquote	69,2%	68,1%	69,2%	68,7%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	9.599	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1.676	1.682	1.680	1.679
Auszubildende	0	82	75	68
Dresdner Verkehrsbetriebe AG				

Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe

Leipziger Straße 120
01127 Dresden

Telefon +49 351 85265 0
Telefax +49 351 85265 13
E-Mail service@vvo-online.de
Internet www.vvo-online.de

Kurzvorstellung:

Zusammenschluss kommunaler
Aufgabenträger für den öffentlichen
Nahverkehr.

Mitglieder des Zweckverbandes:

Landeshauptstadt Dresden
Landkreis Meißen
Landkreis Bautzen
Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Gründungsjahr:

1994

Verbandsvorsitzender:

Arndt Steinbach

stellvertretende Verbandsvorsitzende:

Helma Orosz,
Michael Geisler,
Reinhard Franke

Mitglieder Verwaltungsrat:

Arndt Steinbach (Vorsitzender),
Helma Orosz,
Michael Geisler,
Michael Harig,

Geschäftsführung:

Burkhard Ehlen

Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe

AUFGABEN UND ZIELE

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Bevölkerung seines Gebietes mit den Verkehrsunternehmen einen attraktiven, zukunftsweisenden öffentlichen Personennahverkehr abzustimmen. Er verfolgt dabei insbesondere das Ziel einer Verbesserung des Modal Split (Kennzahl der Mobilität für die täglich zurückgelegten Distanzen und deren Aufteilung auf die verschiedenen Verkehrsmittel) zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs und der Gewährleistung der Funktionalität der Siedlungen untereinander. Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzende und der Verwaltungsrat.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe ist zu 100,0 % an der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH und zu 35,0 % an der Sächsischen Dampfisenbahn-Gesellschaft GmbH beteiligt.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Jahresrechnung 2009 wird durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Meißen geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2009 wies der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe bei einem ausgeglichenen Ergebnis des Verwaltungshaushaltes Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 110.589 TEUR aus. Der Vermögenshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben von je 4.176 TEUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben kann der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe eine Umlage von seinen Mitgliedern erheben. Im Haushaltsjahr 2009 wurde auf die Erhebung der Verbandsumlage verzichtet. Der Zweckverband Verkehrs-

bund Oberelbe hatte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

VERKEHRSBUND OBERELBE GMBH

Gegenstand des Unternehmens ist die konkrete Planung und Vermarktung des öffentlichen Personennahverkehrs nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen in Unterstützung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberelbe sowie die Unterstützung des Zweckverbandes bei dessen interner Verwaltung.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe ist beteiligt an der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH mit 25.000,00 EUR Stammkapital (100 %). Die Gesellschaft wurde am 19.11.1998 gegründet.

Zu den Organen der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH gehören der Geschäftsführer Burkhard Ehlen sowie die Aufsichtsratsmitglieder:

- Michael Geisler
- Helma Orosz
- Arndt Steinbach
- Michael Harig

Für Leistungen, die die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH im Auftrag des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberelbe erbrachte, erhielt die Gesellschaft in 2009 Erträge aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe in Höhe von 4.575 TEUR (Vorjahr: 4.758 TEUR).

Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH schloss das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,6 TEUR ab (Vorjahr: 0,7 TEUR).

Die Anteile an der seit 2000 geschäftstägigen Verkehrsverbund Oberelbe GmbH befinden sich vollständig im Besitz des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberelbe.

Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH versteht sich als kundenorientierter Mobilitätsdienstleister, der einen integrierten Öffentlichen Personennahverkehr plant und vermarktet. Die Gesellschaft unterstützt den Gesellschafter bei der Erfüllung seiner Aufgaben sowie bei dessen interner Verwaltung. Dazu gehören insbesondere die Unterstützung und Zuarbeit bei der Erstellung des jährlichen Verbundfahrplanes, die Umsetzung eines einheitlichen Angebotes im Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Öffentlichkeitsarbeit im Verbundraum Oberelbe sowie die Umsetzung des Infrastrukturprogramms des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberelbe.

Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH finanziert sich fast vollständig aus Regionalisierungsmitteln, die der Gesellschafter Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe auf Grund des Geschäftsbesorgungsvertrages an diese weiterleitet.

Die Geschäftstätigkeit wurde in fremden Büro- und Geschäftsräumen durchgeführt; die Anschaffungskosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für immaterielle Vermögensgegenstände wurden gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe im Wesentlichen vollständig bezuschusst.

Zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe und der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH ist seit 1998 Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr und nun dazu übergegangen, diese Leistungen förmlich in Ausschreibungsverfahren

zu vergeben. Im Geschäftsjahr 2009 wurden drei Vergabeverfahren unter Federführung der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH durchgeführt, an zwei weiteren ist er beteiligt.

Ferner ist die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH maßgeblich an der Vorbereitung der Einführung des rechnergestützten Betriebsleitsystems Oberelbe (Teil Regionalverkehr) beteiligt. Damit verbunden sind die Vorhaltung und der Betrieb eines zentralen Servers sowie die Einrichtung eines Hilfsdienstes für die Nutzer des rechnergestützten Betriebsleitsystems Oberelbe. Mit dem rechnergestützten Betriebsleitsystem Oberelbe wird bis Ende 2010 erstmals ein unternehmensübergreifendes System für Fahrplanung, Tarif, Vertrieb, Erlösabrechnung etc. installiert.

Im Geschäftsjahr 2009 arbeitete die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH gemeinsam mit anderen Verkehrsverbünden im noch bis 2011 laufenden durch den Bund geförderten Forschungsprojekt INNOS (Innovatives interoperables EFM-Hintergrundsystem) mit.

Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH beteiligt sich im Auftrag des Freistaates Sachsen am Projekt DELFI, in dessen Rahmen eine überregionale elektronische Fahrplaninformation für ganz Deutschland betrieben wird.

Eine wesentliche Erweiterung des Geschäftsfeldes der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH ist für die nähere Zukunft nicht geplant

Die Leistungserbringung für den Gesellschafter sowie die Erstattung der betrieblichen Aufwendungen durch den Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe ist durch den Geschäftsbesorgungsvertrag vom 25.05.2001 und die Ergänzungsvereinbarung vom 12.12.2002 vereinbart.

Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte die Gesellschaft neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 40 Mitarbeiter.

In Abstimmung mit dem Gesellschafter wird dessen Zuschuss für das Jahr 2010 gesenkt. Die Aufwendungen für die Betriebsleistung gegenüber den Ist-Aufwendungen für die Betriebsleistung 2009 werden insbesondere für den Marketingbereich gemindert. Unter der Annahme, dass die entstehenden Aufwendungen für die Betriebsleistung durch Vergütungen des Gesellschafters, andere betriebliche Erträge und das Finanzergebnis vollständig gedeckt werden, wird für das Jahr 2010 ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH hält eine 50,0 %ige Beteiligung an der Anteilsverwaltungsgesellschaft Dresden GbR in Höhe von 11.500,00 EUR Kapitalanteil. Gegenstand der Anteilsverwaltungsgesellschaft Dresden GbR ist der gemeinschaftliche Erwerb und die Ausübung der Rechte eines Kommanditanteils an der VDV-Kernapplikations-GmbH & Co. KG. Die Anteilsverwaltungsgesellschaft Dresden GbR selbst hat keine Arbeitnehmer eingestellt.

SÄCHSISCHE DAMPFEISEN- BAHNGESELLSCHAFT MBH

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe ist gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.06.2007 an der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft mbH mit 10.500,00 EUR Stammkapital (35,0 %) beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von drei dampfbetriebenen Schmalspurstrecken mit einer Spurweite von 750 mm:

- die Fichtelbergbahn Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal
- die Lößnitzgrundbahn Radebeul Ost – Radeburg sowie

- die Weißeritztalbahn Freital-Hainsberg – Kurort Kipsdorf

Zu den Organen der Gesellschaft gehören die Geschäftsführer Roland Richter und Werner Deiß sowie die Aufsichtsratsmitglieder:

- Herr Jürgen Förster
- Herr Arndt Steinbach
- Herr Thomas Meyer
- Herr Günter Baumann
- Herr Alexander Krauß

Zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe und der Sächsischen Dampfisenbahngesellschaft mbH besteht ein Verkehrsvertrag für die Lößnitzgrundbahn und die Weißeritztalbahn mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2022.

Im Geschäftsjahr 2009 sind alle Bahnen fahrplanmäßig ganzjährig durch die Sächsische Dampfisenbahngesellschaft mbH betrieben worden.

Grundlage für ein erfolgreiches Betreiben aller Schmalspurbahnen sind die jeweils langfristig abgeschlossenen Verkehrsverträge mit den Partnern Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen für die Fichtelbergbahn und Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe für die Lößnitzgrund- und Weißeritztalbahn.

Das Erreichen von Fahrgastzahlen auf hohem Niveau ist die Hauptzielsetzung der Arbeit der Sächsischen Dampfisenbahngesellschaft mbH. Die konsequente Umsetzung der erarbeiteten Marketingkonzepte, insbesondere Aktivitäten im Außenmarketing, Messeauftritte und neuer Präsenz auf den Internetseiten der Sächsischen Dampfisenbahngesellschaft mbH konnten die Fahrgastzahlen 2009 maßgeblich gesteigert werden. So wurden auf der Fichtelbergbahn die Anzahl der beförderten Personen um 1,9 % gesteigert, auf der Lößnitzgrundbahn betrug der

Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 3,0 %.

Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte die Gesellschaft neben den Geschäftsführern durchschnittlich 84 Mitarbeiter, davon drei Auszubildende.

Durch die derzeit ungeklärte Fördermittelsituation für die Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Weißeritztalbahn besteht wegen noch nicht geprüfter förderfähiger Kosten bzw. bei Ausbleiben der Anschlussbescheide eine angespannte Liquiditätssituation der Gesellschaft.

LAGE UND AUSBLICK

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe und die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH verstehen sich als kundenorientierte Mobilitätsdienstleister, die das Ziel der Planung und Vermarktung eines integrierten öffentlichen Personennahverkehrs verfolgen. Die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH arbeitet in Forschungsprojekten unterschiedlichster Zielstellung mit. Die Kerngeschäftstätigkeit der Gesellschaft wird auch künftig darin bestehen, den Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

DATEN UND KENNZAHLEN

VERWALTUNGSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	110.589	109.519	109.886
Zuweisungen REG/sonst. Förderung	110.494	109.271	109.639
Verbandsumlage der Mitglieder gesamt	0	0	0
darunter Landeshauptstadt Dresden	0	0	0
Zinseinnahmen/Gewinnanteile	95	248	247
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Ausgaben	110.589	109.519	109.886
Personalausgaben	0	0	0
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27	39	24
Finanzierung Verkehrsunternehmen	108.701	106.422	105.801
sonstige Ausgaben	188	315	387
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.673	2.743	3.674
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe			

VERMÖGENSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	4.176	5.389	4.003
Umlagen der Mitglieder	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.673	2.743	3.674
sonstige Einnahmen (u.a. Förderung)	2.503	2.646	329
Ausgaben	4.176	5.389	4.003
eigene Investitionen	71	265	429
Kredittilgung	0	0	0
Zuwendung für ÖPNV-Infrastruktur	1.952	3.406	3.574
sonstige Ausgaben	1.992	1.706	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	161	12	0
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	282 11%	348 18%	512 27%
Immaterielles Vermögen	77	131	213
Sachanlagen	183	194	273
Finanzanlagen	22	23	26
Umlaufvermögen	2.339 88%	1.605 82%	1.315 70%
Vorräte	8	18	23
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	270	250	433
Wertpapiere/Liquide Mittel	2.060	1.337	859
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	26 1%	10 1%	40 2%
BILANZSUMME	2.648 100%	1.963 100%	1.867 100%
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	40 2%	39 2%	39 2%
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Gewinn-/Verlustvortrag	14	14	12
Jahres- / Bilanzergebnis	1	1	2
Sonderposten	271 10%	336 17%	497 27%
Rückstellungen	648 24%	526 27%	236 13%
Verbindlichkeiten	1.689 64%	1.062 54%	1.095 59%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.689	1.062	1.095
BILANZSUMME	2.648 100%	1.963 100%	1.867 100%
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	5.181	5.244	4.734
Sonstige betriebliche Erträge	176	243	320
Gesamtleistung	5.357	5.487	5.053
Materialaufwand	2.477	2.529	2.266
Personalaufwand	2.095	2.099	1.801
Abschreibungen	152	219	248
Sonstige betriebliche Aufwendungen	648	642	731
Betriebliches Ergebnis	-15	-2	7
Finanzergebnis	22	13	9
Steuern	6	11	14
JAHRESERGEBNIS	1	1	2
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	10,7%	17,7%	27,4%
Investitionsdeckung	171,5%	366,9%	0,0%
Fremdfinanzierung	93,4%	89,4%	84,6%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	1,5%	2,0%	2,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	237
Liquiditätsgrad I	122,0%	125,9%	78,4%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	1,5%	1,8%	5,7%
Gesamtkapitalrendite	0,0%	0,0%	0,1%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	133	134	121
Personalaufwandsquote	40,4%	40,0%	38,1%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	39	39	39
Auszubildende	0	0	0
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH			

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	878 14%	745 11%	506 10%
Sachanlagen	878	745	506
Umlaufvermögen	5.484 85%	5.932 88%	4.475 89%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	5.484	5.932	4.475
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	84 1%	63 1%	51 1%
BILANZSUMME	6.446 100%	6.740 100%	5.032 100%

Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	951 15%	687 10%	384 8%
Gezeichnetes Kapital	30	30	30
Rücklagen	456	456	456
Gewinn-/Verlustvortrag	202	-101	-101
Jahres- / Bilanzergebnis	264	303	0
Rückstellungen	1.221 19%	255 4%	344 7%
Verbindlichkeiten	4.271 66%	5.735 85%	4.243 84%
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3 0%	62 1%	61 1%
BILANZSUMME	6.446 100%	6.740 100%	5.032 100%

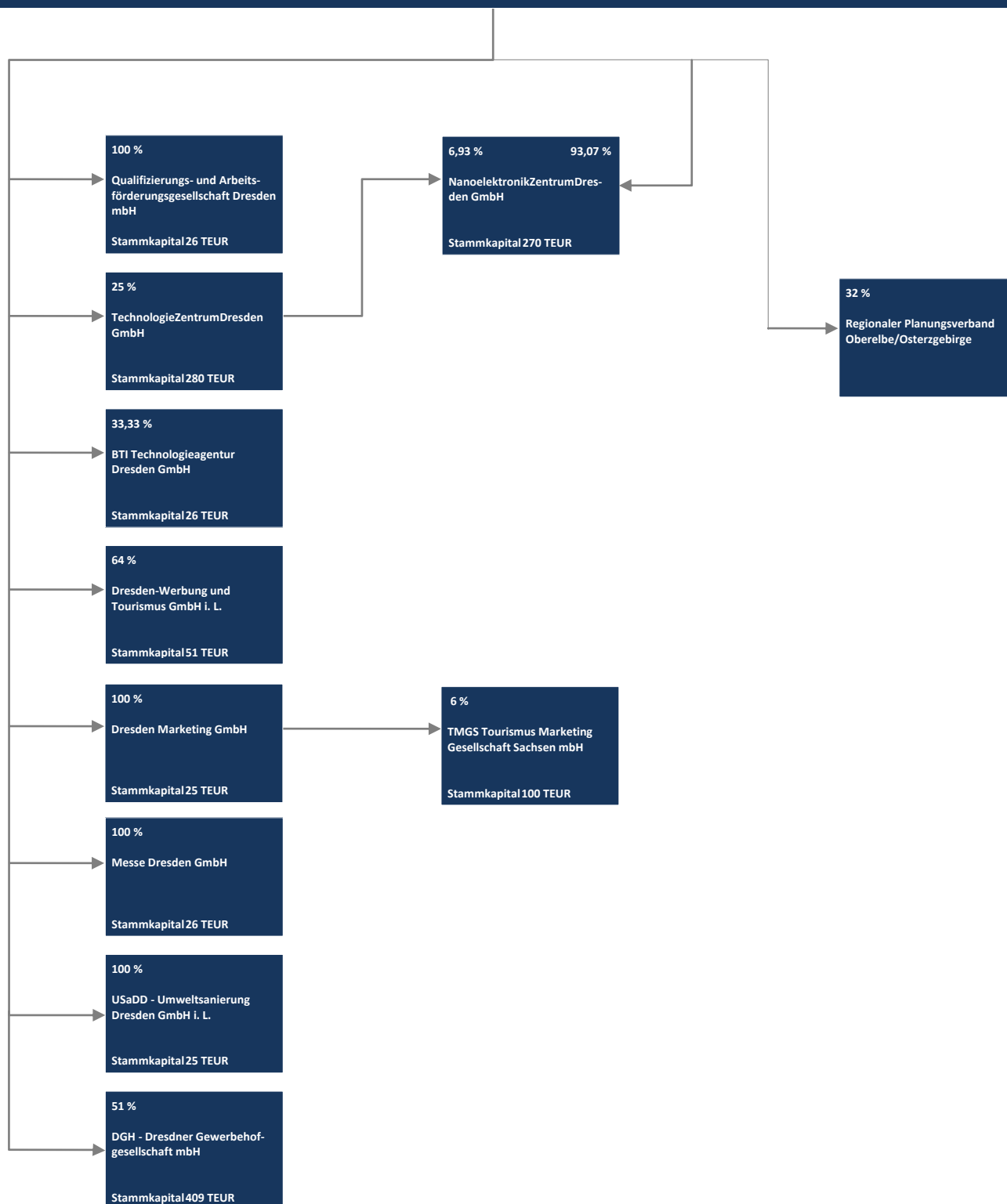
Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	8.636	6.548	5.395
Sonstige betriebliche Erträge	4.470	20.891	2.423
Gesamtleistung	13.106	27.439	7.818
Materialaufwand	4.329	3.453	2.944
Personalaufwand	2.708	2.236	1.986
Abschreibungen	140	86	67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.650	21.373	2.478
Betriebliches Ergebnis	279	292	344
Finanzergebnis	-12	27	25
Steuern	3	15	10
Ergebnis vor Abführung	0	0	359
abgeführtes Ergebnis	0	0	359
JAHRESERGEBNIS	264	303	0
Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	13,6%	11,1%	10,1%
Investitionsdeckung	0,0%	0,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	85,2%	88,9%	91,1%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	14,8%	10,2%	7,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	4.271	5.735	4.243
Liquiditätsgrad I	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	27,7%	44,1%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	4,1%	4,5%	0,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	104	0	0
Personalaufwandsquote	31,4%	34,1%	36,8%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	83	-	-
Auszubildende	3	-	-
Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH			

Landeshauptstadt Dresden





**Qualifizierungs- und Arbeits-
förderungsgesellschaft Dresden mbH**

Könneritzstraße 25
01067 Dresden

Telefon 0351 493 2000
Telefax 0351 493 2002
E-Mail info@qad-dresden.de
Internet www.qad-dresden.de

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1991

Stammkapital:

25.564,59 Euro

Geschäftsführung:

Matthias Beine (seit 10.06.2009)
Dieter Haufe (bis 09.06.2009)

Mitglieder Aufsichtsrat:

Martin Seidel (Vorsitzender),
Christian Hartmann (stellvertretender
Vorsitzender bis 19.04.2010),
Stefan Zinkler (stellvertretender
Vorsitzender, Mitglied seit 20.04.2010),
Jens Hoffsommer,
Tilo Kießling (Mitglied bis 19.04.2010),
Anita Köhler,
Dr. Peter Lames (Mitglied seit 20.04.2010),
Hans-Jürgen Muskulus (Mitglied seit
20.04.2010),
Burkhard Vester (Mitglied seit 20.04.2010)

Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck der Gesellschaft ist die Unterstützung, Beratung, Betreuung und Schulung von hilfsbedürftigen, arbeitslosen, sozial schwachen und sonstigen besonders benachteiligten Personen oder Personengruppen mit dem Ziel eine mögliche Integration auf dem regulären Arbeitsmarkt zu erreichen sowie die Beschaffung von Mitteln und deren Weitergabe an andere Körperschaften zur Verwirklichung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2009 in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Es zeichnete sich ein wesentlich höherer Jahresverlust ab, so dass die Zahlungsfähigkeit unterjährig nur durch liquiditätssichernde Maßnahmen der Gesellschafterin gewährleistet werden konnte. Die Verluste wurden in allen Geschäftsbereichen, mit Ausnahme des Bereiches „bildungsnah“ erzielt.

Die neue Geschäftsführung wurde beauftragt, einen Restrukturierungsprozess mit allen notwendigen finanzwirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Maßnahmen einzuleiten. Primäres kurzfristiges Ziel war dabei die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. Parallel zum in-

ternen Restrukturierungsprozess des Unternehmens beauftragte die Gesellschafterin die Unternehmensberatung Contec mit der Erarbeitung einer nachhaltigen Zukunftskonzeption

Bei Erträgen in Höhe von 11.193 TEUR und Aufwendungen von 12.428 TEUR wie die Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 1.235 TEUR aus.

Neben der planmäßigen Verlustabdeckung in Höhe von 610 TEUR wurden der Gesellschaft weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 770 TEUR und somit insgesamt 1.380 TEUR im Geschäftsjahr 2009 von der Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung gestellt.

Der hohe Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf Verluste aus der Betreuung des Feriendorfes Langebrück, der Arbeitnehmerüberlassung „maßarbeit“, des Stadtcafés „Krubsciacus“, des Herbergsschiffes „Koje“ und den Projekten des Bereiches „Jugendnah“ zurückzuführen.

Die Bilanzsumme stieg um 490 TEUR auf 1.978 TEUR gegenüber dem Vorjahr an und beruhte auf den Eigenkapitalzuführungen der Gesellschafterin, dem Anstieg der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sowie sonstigen Risiken aus Abrechnungen und Abfindungszahlungen.

Beim Anlagevermögen stehen den Zugängen von 76 TEUR (hauptsächlich notwendige Ersatzbeschaffung von Computertechnik und Büroeinrichtungen) Abschreibungen von 122 TEUR gegenüber.

Die Vermögensstruktur verschlechterte sich dementsprechend auf 18,1 %. Die Fremdfinanzierung erhöhte sich auf 64,6 %. Dem hohen Fremdkapitalanteil wie Rückstellungen und Verbindlichkeiten stehen fast ausschließlich kurzfristige Vermögenswerte wie Forderungen und liquide Mittel gegenüber.

Die Zunahme des Eigenkapitals um 145 TEUR ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Jahresfehlbetrag (1.235 TEUR) und den Einlagen der Gesellschafterin (gesamt 1.380 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 33,8 %.

Die Effektivverschuldung beinhaltet ausschließlich kurzfristige Verbindlichkeiten.

Der Liquiditätsgrad I hat sich mit 95 % wesentlich verbessert. Der Pro-Kopf-Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr auf 29 TEUR gesunken. Die Personalaufwandsquote von 90,1 % begründet sich in dem auf personalintensive Geschäftsbereiche ausgerichteten Unternehmensgegenstand.

LAGE UND AUSBLICK

Im Geschäftsjahr 2009 waren neben den 87 festangestellten Personen weitere 280 Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante und 15 Personen in sonstiger Beschäftigung befristet beschäftigt.

Eine Prognose zum zukünftigen Geschäftsverlauf ist unmittelbar gekoppelt an die Entscheidung des Stadtrates zur nachhaltigen Sanierung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass die Gesellschaft weiterhin auf Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen sein wird.

Die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft bestehen vor allem in der Bereitschaft der Zuschussgeber, ein Unternehmen mit

sozialer Zielsetzung weiter zu fördern, der Verkürzung der Förderzeiträume der Projekte; damit stehen Finanzierungsquellen nicht kontinuierlich und langfristig zur Verfügung sowie der Übernahme von Geschäftsfeldern mit ausreichenden Deckungsbeiträgen zur Finanzierung der Fixkosten.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	267	20%	359	18%	414	28%	215	18%
Immaterielles Vermögen	34		7		20		34	
Sachanlagen	233		352		394		181	
Umlaufvermögen	1.091	80%	1.593	81%	1.063	71%	973	81%
Vorräte	3		2		6		3	
Forderungen/sonst.Vermög.	743		366		846		743	
Wertpapiere/Liquide Mittel	345		1.224		211		227	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	7	1%	27	1%	11	1%	7	1%
BILANZSUMME	1.365	100%	1.978	100%	1.488	100%	1.196	100%

Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	565	41%	668	34%	523	35%	395	33%
Gezeichnetes Kapital	25		26		26		26	
Rücklagen	1.080		2.045		1.497		1.080	
Gewinn-/Verlustvortrag	70		0		-167		-167	
Jahres- / Bilanzergebnis	-610		-1.402		-832		-543	
Sonderposten	2	0%	10	1%	1	0%	2	0%
Rückstellungen	182	13%	550	28%	90	6%	182	15%
Verbindlichkeiten	572	42%	723	37%	762	51%	572	48%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	572		723		762		572	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	44	3%	28	1%	113	8%	44	4%
BILANZSUMME	1.365	100%	1.978	100%	1.488	100%	1.196	100%

Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	9.098	10.988	9.127	8.339
Sonstige betriebliche Erträge	0	202	161	162
Gesamtleistung	9.098	11.190	9.288	8.502
Materialaufwand	190	752	174	84
Personalaufwand	7.642	9.904	8.003	7.699
Abschreibungen	105	122	129	104
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.770	1.646	1.801	1.164
Betriebliches Ergebnis	-609	-1.234	-818	-550
Finanzergebnis	2	0	-2	10
Steuern	3	2	13	3
JAHRESERGEBNIS	-610	-1.235	-832	-543
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	19,6%	18,1%	27,8%	18,0%
Investitionsdeckung	91,3%	162,4%	39,1%	36,3%
Fremdfinanzierung	55,3%	64,6%	57,3%	63,1%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	41,4%	33,8%	35,1%	33,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	0,93	0,54	0,63	0,73
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	0,93	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	227	keine	551	345
Liquiditätsgrad I	0,0%	169,3%	27,7%	39,6%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-108,0%	-185,0%	-159,2%	-137,4%
Gesamtkapitalrendite	-44,7%	-62,4%	-55,9%	-45,4%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	37	29	20	21
Personalaufwandsquote	84,0%	90,1%	87,7%	92,3%
Zur Information				
Verlustabdeckung/lfd. Zuweisungen bzw. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	1.380	760	610
Investitionszuweisungen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	245	382	461	395
Auszubildende	1	1	1	0
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH				

TechnologieZentrumDresden GmbH

Gostritzer Straße 61-63
01217 Dresden

Telefon +49 351 871 8665
Telefax +49 351 871 8734
E-Mail kontakt@tzdresden.de
Internet www.tzdresden.de

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen bietet Standorte zur Ansiedlung kleiner und mittelständischer technologieorientierter Unternehmen sowie Beratung und Unterstützung zum Unternehmens-, Marketing- und Finanzierungs-konzept.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 25,00 %
Ostsächsische Sparkasse Dresden - 25,00 %
Technische Universität Dresden - 25,00 %
TechnologieZentrumDortmund GmbH - 25,00 %

Gründungsjahr:

1990

Stammkapital:

280.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Dr. Bertram Dressel
Guido Baranowski (bis 31.12.2009)

TechnologieZentrumDresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist es, Innovationen sowie den Austausch von Technologien zu unterstützen. Hierzu gehören insbesondere die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums für innovative Unternehmen und Existenzgründer. Die unternehmerischen Leistungen der Gesellschaft können Nutzern aus dem In- und Ausland angeboten werden.

Die Gesellschaft vermietet in den Technologiezentren in Dresden-Gostritz, Dresden-Nord und im BioInnovationszentrumDresden Gewerbeflächen an kleine und mittelständische Technologieunternehmen, technologie-nahe Dienstleister, Existenzgründer und Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften. Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst darüber hinaus die Förderung der Mieter in ihrer unternehmerischen Entwicklung durch Bereitstellung entsprechender Dienstleistungen und Existenzgründungsberatungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüberhinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 6.224 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 6.314 TEUR wies die TechnologieZentrumDresden GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 90 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse sanken im Geschäftsjahr auf 5.898 TEUR (Vorjahr: 6.505 TEUR). Zurückzuführen ist dies

auf den Rückgang der Mieterlöse am Standort Nord durch die Insolvenz eines großen Mieters. Der Rückgang der Auslastung kann nur schrittweise behoben werden. Die Standorte Süd und BioInnovationsZentrum waren im gesamten Jahr gut ausgelastet. In der Projektarbeit konnten die geplanten Erlöse nicht in vollem Umfang erzielt werden, da die förderpolitischen Rahmenbedingungen den Zugang von Innovationszentren zu den Projekten erschwert haben.

Für das Jahr 2009 ist eine leichte Reduzierung der Aufwendungen auf 5.191 TEUR zu verzeichnen (Vorjahr: 5.444 TEUR).

Unter anderem aufgrund der Verbesserung des Finanzergebnisses auf -999 TEUR (Vorjahr: -1.519 TEUR) infolge der günstigen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der variablen Verzinsung in den Kreditverträgen, erwirtschaftete die Gesellschaft ein Jahresergebnis von -90 TEUR.

Zur Gewährleistung des Liquiditätsbedarfs hatten die Kreditinstitute der Gesellschaft eine Tilgungsaussetzung gewährt. Diese Tilgungsaussetzung war erforderlich, um Mietausfälle am Standort Nord zu kompensieren.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 153 TEUR. Investitionsschwerpunkte waren Ausbaumaßnahmen, die sich aus der Neugewinnung von Mietern ergaben. Darüber hinaus wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung erweitert.

Die gegenüber dem Vorjahr unwesentlich veränderte Vermögensstruktur zeigt sich mit 97,5 % stabil und wird dominiert von Sachanlagen wie Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen. Das Anlagevermögen ist fast

vollständig durch Darlehen und Investitionszuschüsse finanziert. Gegenüber einem Darlehensgeber hat die Landeshauptstadt Dresden eine modifizierte Ausfallbürgschaft zur Sicherung des Darlehens abgegeben. Der Restschuldbestand beträgt 3.708 TEUR zum 31.12.2009.

Die Gesellschaft weist aufgrund sehr hoher Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 24.780 TEUR eine Eigenkapitalquote von 4,4 % aus.

LAGE UND AUSBLICK

Im Jahr 2009 konnte die geplante Entwicklung des Unternehmens nur teilweise erreicht werden. Die Standorte Süd und BioInnovationsZentrum waren im gesamten Jahr gut ausgelastet. Am Standort Nord ergab sich nach der Insolvenz der Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG und Qimonda Flash GmbH ein rapider Einbruch der Auslastung, der im Geschäftsjahr nicht ausgeglichen werden konnte.

Von der Landesdirektion Dresden wurde ein Anhörungsverfahren wegen der beabsichtigten Rückforderung von Fördermitteln von 1.855 TEUR, die für die Errichtung des BioInnovationsZentrums bewilligt wurden, eingeleitet. In diesem derzeit laufenden Verfahren wurde die Rückforderung durch die Gesellschaft in wesentlichen Teilen zurückgewiesen.

Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind weiter eng verbunden mit der Verbesserung des Vermietungsstandes der Gewerberäume für Fertigungsprozesse. Mit der Erweiterung des Dienstleistungsangebotes und der zielgerichteten Akquisition von Projekten auf den Gebieten Existenzgründung, Wirtschaftsförderung und Technologietransfer soll aktiv den bestehenden branchenüblichen Risiken begegnet werden.

Als wesentliches Risiko wird eine rückläufige Auslastung aufgrund zu geringer Unternehmensgründungen angesehen. Um hier rechtzeitig gegen zu steuern, wird frühzeitig mit potentiellen Gründern in den Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kontakt aufgenommen und eine Vielzahl von Informations- und Betreuungsmaßnahmen durchgeführt. Die Qualität der Betreuung der Gründer wird kontinuierlich verbessert, um damit das Ausfallrisiko junger Mieter zu vermindern. Auch erfolgt eine aktive Zusammenarbeit mit Gründerinitiativen.

Ein weiteres Risiko ist die Weiterentwicklung des Clusters Bio-/Nanotechnologie. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich durch das enge Zusammenwirken der Akteure dieser Branche und den Aufbau weiterer branchenbestimmender Einrichtungen dieses Cluster weiter stabilisiert und damit Chancen für neue Kunden entstehen. Damit wird Auslastungsproblemen beim BioInnovationsZentrum entgegengewirkt. Die Neuausrichtung der Branche Mikro-/Nanoelektronik im Rahmen des Spitzenclusterprojektes „Cool Silicon“ auf energieeffiziente Kommunikationstechnologien eröffnet die Chance neue Gründer insbesondere für den Standort Nord zu akquirieren. Gemeinsam mit dem Netzwerk SiliconSaxony werden derzeit neue Nutzungskonzepte entwickelt. Es wird daher erwartet, dass auch dieser Standort im Jahresverlauf 2010 wieder besser ausgelastet wird.

Das Mietausfallrisiko wird durch kontinuierliche Prüfung der Zahlungseingänge und schnelle Reaktion auf erste Anzeichen der Verschlechterung des Zahlungsverhaltens der Mieter eingegrenzt.

Neue Chancen ergeben sich für das Folgejahr in einer schrittweisen Verbesserung der Vermietungsauslastung und der Steigerung der Projektarbeit. Weiterhin wird die Gesellschaft unver-

ändert von den günstigen Kreditzinsen auf dem Kapitalmarkt profitieren. Für das Geschäftsjahr 2010 erwartet die Geschäftsführung ein leicht positives Jahresergebnis.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	26.979	82%	26.943	97%	28.724	98%	30.241	95%
Immaterielles Vermögen	3		4		9		8	
Sachanlagen	26.955		26.921		28.676		30.195	
Finanzanlagen	21		19		39		39	
Umlaufvermögen	5.997	18%	693	3%	665	2%	1.420	4%
Forderungen/sonst.Vermög.	1.015		667		660		1.417	
Wertpapiere/Liquide Mittel	4.982		26		4		3	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	24	0%	8	0%	14	0%	16	0%
BILANZSUMME	33.000	100%	27.644	100%	29.403	100%	31.678	100%
TechnologieZentrumDresden GmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	1.507	5%	1.216	4%	1.306	4%	1.468	5%
Gezeichnetes Kapital	280		280		280		280	
Rücklagen	1.269		1.188		1.188		1.137	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		-162		0		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	-42		-90		-162		51	
Rückstellungen	0		196	1%	217	1%	44	0%
Verbindlichkeiten	30.048	91%	25.584	93%	27.055	92%	29.322	93%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	25.901		24.712		23.700		25.309	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	4.147		873		3.354		4.013	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	1.445	4%	648	2%	826	3%	843	3%
BILANZSUMME	33.000	100%	27.644	100%	29.403	100%	31.678	100%
TechnologieZentrumDresden GmbH								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	5.710	5.898	6.505	5.827
Sonstige betriebliche Erträge	135	326	444	755
Gesamtleistung	5.845	6.224	6.949	6.582
Materialaufwand	2.170	2.466	2.404	2.378
Personalaufwand	641	547	567	610
Abschreibungen	1.640	1.620	1.651	1.679
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204	558	822	308
Betriebliches Ergebnis	1.190	1.033	1.505	1.606
Finanzergebnis	-1.232	-999	-1.519	-1.324
Steuern	0	125	148	231
JAHRESERGEBNIS	-42	-90	-162	51
TechnologieZentrumDresden GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	81,8%	97,5%	97,7%	95,5%
Investitionsdeckung	1490,9%	1064,0%	1131,8%	295,3%
Fremdfinanzierung	91,1%	93,3%	92,8%	92,7%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	4,6%	4,4%	4,4%	4,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	35,88	13,55	8,06	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	25.066	25.559	27.050	29.319
Liquiditätsgrad I	120,1%	2,9%	0,1%	0,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-2,8%	-7,4%	-12,4%	3,4%
Gesamtkapitalrendite	-0,1%	-0,3%	-0,6%	0,2%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	336	369	407	364
Personalaufwandsquote	11,2%	9,3%	8,7%	10,5%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	100
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	17	16	16	16
Auszubildende	0	0	0	0
TechnologieZentrumDresden GmbH				

NanoelektronikZentrumDresden GmbH

NanoelektronikZentrumDresden GmbH

Maria-Reiche-Straße 1
01109 Dresden

Telefon +49 351 4458 100
Telefax +49 351 4458 102
Internet www.nanodresden.de

Kurzzvorstellung:

Das Unternehmen bietet mit nutzerspezifisch zugeschnittenen Geschäftsräumen und einer modernen Infrastruktur eine Basis für Existenzgründer und Unternehmen im Bereich der Nanoelektronik.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 93,07 %
(seit 24.09.2009)
TechnologieZentrumDresden GmbH -
6,93 % (seit 24.09.2009)
Landeshauptstadt Dresden - 25,20 %
(bis 23.09.2009)
TechnologieZentrumDresden GmbH -
74,80 % (bis 23.09.2009)

Gründungsjahr:

2007

Stammkapital:

270.000,00 Euro (seit 21.07.2009)
25.000,00 Euro (bis 20.07.2009)

Geschäftsführung:

Ulrich Finger (seit 01.09.2009)
Dr. Bertram Dressel (bis 31.08.2009)

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb und das Management von Innovationszentren, insbesondere im Bereich der Nanoelektronik, in der Region Dresden, die Akquisition und Betreuung von Unternehmensgründungen, die Förderung von Innovation und Technologietransfer, sowie alle erforderlichen zum Betrieb der Infrastruktureinrichtungen notwendigen Dienstleistungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss wurde durch die INTEGRAL-TREUHAND Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzengesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 359 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 664 TEUR wies die NanoelektronikZentrumDresden GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 304 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse von 359 TEUR resultieren aus den im unsanierten Bereich bestehenden Mietverhältnissen.

Die betrieblichen Aufwendungen von 209 TEUR wurden für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie für Betriebskosten und Personal aufgewendet.

Das Finanzergebnis von -452 TEUR (Vorjahr: -107 TEUR) resultiert aus Zinsaufwendungen durch die Aufnahme eines Kredites im Geschäftsjahr. Dieser ist durch eine modifizierte Ausfallbürgschaft der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 80 % (2.000 TEUR) besichert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 1.059 TEUR. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht auf der Stammkapitalerhöhung durch die Landeshauptstadt Dresden um 245 TEUR und einer Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von 1.255 TEUR. Die Eigenkapitalquote beträgt somit 19,9 %.

Die Landeshauptstadt Dresden gewährte der Gesellschaft im Jahr 2007 ein Gesellschafterdarlehen von 1.500 TEUR, das in den Verbindlichkeiten abgebildet wird.

LAGE UND AUSBLICK

Im September 2009 wurde das Unternehmen durch die Landeshauptstadt Dresden als Mehrheitsgesellschafter durch Erhöhung des Stammkapitals übernommen.

Entsprechend dem Unternehmensgegenstand ist die Gesellschaft auf den Betrieb und das Management von Innovationszentren ausgelegt. Hierzu wurde durch die Gesellschaft die Immobilie Maria-Reiche-Straße 1-7 erworben. Die Altsubstanz soll den Anforderungen entsprechend umgebaut werden. Für diese Maßnahme sind Fördermittel aus der GA-Förderung (Mittel der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) vorgesehen, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht gewährt wurden. Die Umsetzung des Unternehmensgegenstandes konnte im Geschäftsjahr 2009 somit noch nicht realisiert werden. Sollten die Fördermittel nicht bewilligt werden, müssten andere Szenarien erarbeitet und umgesetzt werden.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	10.900	57%	5.226	98%	5.275	94%	4.099	89%
Immaterielles Vermögen	0		0		0		0	
Sachanlagen	10.900		5.226		5.275		4.099	
Umlaufvermögen	8.233	43%	109	2%	80	1%	447	10%
Forderungen/sonst.Vermög.	0		26		42		197	
Wertpapiere/Liquide Mittel	8.233		83		38		250	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	0		0		140	2%	0	
Nicht d. Eigenkapital								
gedeckter Fehlbetrag	0		0		137	2%	46	1%
BILANZSUMME	19.133	100%	5.335	100%	5.632	100%	4.592	100%
NanoelektronikZentrumDresden GmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	0	0%	1.059	20%	0		0	
Gezeichnetes Kapital	25		270		25		25	
Kapitalrücklage	0		1.255		0		0	
Gewinn-/Verlustvortrag	-66		-162		-71		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	13		-304		-90		-71	
Nicht d. EK gedeckter Fehlbetrag	27		0		137		46	
Sonderposten	9.660	50%	0		0		0	
Verbindlichkeiten	9.500	50%	4.273	80%	5.632	100%	4.592	100%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	9.500		3.956		1.500		1.500	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	0		317		4.132		3.092	
BILANZSUMME	19.133	100%	5.335	100%	5.632	100%	4.592	100%
NanoelektronikZentrumDresden GmbH								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	670	358	393	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	0	0
Gesamtleistung	670	359	393	0
Materialaufwand	0	28	30	0
Personalaufwand	47	26	25	0
Abschreibungen	0	53	53	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210	64	231	73
Betriebliches Ergebnis	413	188	54	-73
Finanzergebnis	-400	-452	-107	1
Außerordentliches Ergebnis	0	-3	0	0
Steuern	0	38	38	0
JAHRESERGEBNIS	13	-304	-90	-71
NanoelektronikZentrumDresden GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	57,0%	98,0%	93,7%	89,3%
Investitionsdeckung	0,0%	1383,0%	4,3%	0,0%
Fremdfinanzierung	74,9%	80,1%	100,0%	100,0%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	-0,1%	19,9%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	3,48	0,00	0,00
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	1.267	4.190	5.593	4.342
Liquiditätsgrad I	0,0%	26,0%	0,9%	8,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-49,1%	-28,8%	0,0%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	0,1%	-5,7%	-1,6%	-1,6%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	609	358	393	0
Personalaufwandsquote	7,0%	7,2%	6,4%	0,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden/Kapitaleinlage (TEUR)	0	1.255	0	1.500
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1	1	1	0
Auszubildende	0	0	0	0
NanoelektronikZentrumDresden GmbH				

BTI Technologieagentur Dresden GmbH
Gostritzer Straße 67
01217 Dresden

Telefon +49 351 871 7555
Telefax +49 351 871 7556
E-Mail btikontakt@bti-dresden.de
Internet www.bti-dresden.de

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 33,33 %
Industrie- und Handelskammer Dresden - 33,33 %
Handwerkskammer Dresden - 33,33 %

Gründungsjahr:

1992

Stammkapital:

26.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Dr.-Ing. Michael Naumann

Mitglieder Beirat:

Dr. Peter Baumann (Vorsitzender),
Hans-Joachim Käßler (stellvertretender Vorsitzender),
Dr. Bertram Dressel,
Dr. Klaus Eulenberger,
Nils-Christian Giese,
Dr. Frank Großmann,
Dr. Andreas Hübner,
Heike Lutoschka,
Dr. Bernd Pfalzgraf,
Eberhard Rink

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen, einschließlich des Handwerks in kaufmännischer und technologischer Hinsicht mit dem Ziel der Förderung von Innovationen und Technologietransfer.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch den Wirtschaftsprüfer Dipl.-Volkswirt Jörg Dersch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Das Geschäftsjahr 2009 war gekennzeichnet durch einen Rückgang der Erlöse aus Beratungsleistungen, teilweise kompensiert durch eine Erhöhung der Zuschüsse im Rahmen der Förderprojekte.

Bei Erträgen in Höhe von 624 TEUR und Aufwendungen von 620 TEUR wies die BTI Technologieagentur Dresden GmbH einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 4 TEUR aus.

Das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2009 liegt mit 4 TEUR geringfügig unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang von Leistungen im Rahmen allgemeiner Beraterverträge bzw. dem Auslaufen von Förderprojekten sowie auf die Kosteneinsparungen für Personal und für Fremdarbeiten zurückzuführen.

Die Gesellschaft finanzierte sich im Geschäftsjahr 2009 zu 72,6 % (Vorjahr: 87,9 %) aus selbst erwirtschafteten Mitteln und zu 27,4 % (Vorjahr: 11,4 %) aus Projektfördermitteln (vormals Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Sächsisches Staats-

ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Europäische Union).

Die Vermögensstruktur ist durch einen geringen Anteil von Anlagevermögen geprägt. Auch im Geschäftsjahr 2009 wurden keine Investitionen durchgeführt. Die Fremdfinanzierung von 59,4 % wird ausschließlich von kurzfristigen Verbindlichkeiten dominiert. Die Eigenkapitalquote beträgt im Berichtsjahr 40,6 %. Es wurde keine Effektivverschuldung ausgewiesen, da die liquiden Mittel der Gesellschaft zum 31.12.2009 vollständig die Verbindlichkeiten decken.

Stichtagsbezogen wies die BTI Technologieagentur Dresden GmbH einen Liquiditätsgrad I von 73,1 % aus.

LAGE UND AUSBLICK

Die Gesellschaft hat wie in den Vorjahren vorrangig kleine und mittlere Handwerksbetriebe, technologieorientierte Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern und technologieorientierte Existenzgründer auf dem Gebiet der Innovationsförderung und des -managements, Netzworkebildung, Initiierung von Projekten der Europäischen Union sowie Qualitätsmanagement marktorientiert beraten und betreut.

Die Gesellschaft hat durch ihre bisherige Tätigkeit einen guten überregionalen Ruf erworben, der dazu beigetragen hat, auch weiterhin in Projekte des Bundes und des Landes sowie der Europäischen Union einbezogen zu werden. Erschwerend wirken die Absenkung der Förderquoten und die inhaltlich und verfahrenstechnisch erheblichen Reglementierungen bei dem Abschluss der Beraterverträge. Die BTI Technologieagentur Dresden GmbH erhielt im Geschäftsjahr 2009 planmä-

ßig keine Gesellschafterzuschüsse mehr.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass im Jahr 2010 weiterhin Anstrengungen zur nachhaltigen Kostensenkung bei hoher Auftrags- und Projektauslastung erforderlich sind, um die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft zu gewährleisten.

Die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft bestehen durch ungewisse Entwicklungen in der Wirtschaftspolitik, insbesondere bei der Gestaltung von Förderprogrammen für die Hauptzielgruppe der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hinsichtlich Umfang, Vergabe- und Auszahlungsmodalitäten.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	-2	-1%	2	1%	3	1%	3	1%
Immaterielles Vermögen	0		0		0		0	
Sachanlagen	-2		2		3		3	
Umlaufvermögen	260	100%	261	98%	252	98%	217	98%
Vorräte	74		48		74		0	
Forderungen/sonst.Vermög.	47		126		47		64	
Wertpapiere/Liquide Mittel	139		87		131		153	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	1	0%	2	1%	1	1%	1	0%
BILANZSUMME	259	100%	265	100%	256	100%	221	100%
BTI Technologieagentur Dresden GmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	107	41%	108	41%	103	40%	95	43%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26		26	
Rücklagen	42		42		42		42	
Gewinn-/Verlustvortrag	36		36		27		-7	
Jahres- / Bilanzergebnis	3		4		9		34	
Sonderposten	0		0	0%	0	0%	0	0%
Rückstellungen	42	16%	39	15%	42	16%	23	10%
Verbindlichkeiten	110	42%	119	45%	110	43%	104	47%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	110		119		110		104	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	0		0		1	0%	0	0%
BILANZSUMME	259	100%	265	100%	256	100%	221	100%
BTI Technologieagentur Dresden GmbH								

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	520	480	616	553
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	-27	75	0
Sonstige betriebliche Erträge	204	171	90	190
Gesamtleistung	724	625	781	743
Materialaufwand	140	0	0	0
Personalaufwand	400	380	443	509
Abschreibungen	17	1	1	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	159	239	329	301
Betriebliches Ergebnis	8	4	8	-73
Finanzergebnis	-3	0	1	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	102
Steuern	2	0	0	-5
JAHRESERGEBNIS	3	4	9	34
BTI Technologieagentur Dresden GmbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	-0,8%	0,6%	1,0%	1,3%
Investitionsdeckung	141,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	58,7%	59,4%	59,4%	57,1%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	41,3%	40,6%	40,4%	42,8%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	32	keine	keine
Liquiditätsgrad I	126,4%	73,1%	119,2%	147,6%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	2,8%	3,9%	8,4%	35,8%
Gesamtkapitalrendite	1,2%	1,6%	3,4%	15,3%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	58	60	62	46
Personalaufwandsquote	76,9%	79,3%	72,0%	92,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	5	10
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	9	8	10	12
Auszubildende	0	0	0	0
BTI Technologieagentur Dresden GmbH				

**Dresden-Werbung und Tourismus
GmbH i. L.**

Ostra-Allee 11
01067 Dresden

Telefon +49 351 56345 0

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 64,00 %,
Tourismusverein Dresden e. V. - 9,00 %
(bis 29.04.2010),
Dresden Hotels e. V. - 9,00 %
(bis 29.04.2010),
Tourismusverband Dresden e. V. - 18 %
(seit 30.04.2010),
Hotel- und Gaststättenverband Sachsen
e. V. - Regionalverband Dresden - 9,00 %,
Dresden Convention Bureau e. V.
c/o Dresden-Werbung und Tourismus
GmbH - 9,00 %

Gründungsjahr:

1992

Stammkapital:

51.129,19 Euro

Geschäftsführung:

Franz Leyser (seit 01.01.2010)
Kirk Peiffer (seit 12.01.2009 bis 31.12.2009)
Yvonne Coulin (bis 11.01.2009)

Mitglieder Aufsichtsrat:

Dirk Hilbert (Vorsitzender),
Dr. Lutz Vogel (stellvertretender
Vorsitzender),
Marc Arendt,
Jan Burghardt,
Heinz Diedrichsen (Mitglied bis
23.03.2009),
Herbert Gehring,
Dr. Michael Hupe,
Jens Matthis,
Martin Modschiedler,
Jeffrey Pötzsch (Mitglied seit 24.03.2009),
Holger Zastrow

Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck des Unternehmens war die Förderung eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus der Stadt Dresden unter Beachtung der Stadt-Umland-Beziehung, die Entwicklung der Branche Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dresden, die Wahrnehmung von Verpflichtungen der öffentlichen Hand im kommunalen touristischen Bereich, die Profilierung der Stadt Dresden und deren Darstellung auf nationalen und internationalen Märkten als Kunst- und Kulturstadt, Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen, Standort für Kongresse, Ausstellungen und Messen sowie als Wirtschaftsstandort unter Berücksichtigung der Interessen der Dresdner Bevölkerung.

Die Dresden-Werbung und Tourismus GmbH befindet sich seit 2008 in Liquidation.

LAGE UND AUSBLICK

Der Jahresabschluss 2009 wurde von der ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Die Liquidation verläuft planmäßig. Die Hauptaufwendungen der Liquidation, insbesondere die Personalkosten und die prognostizierten Aufwendungen für die Auflösung von Verträgen, sind aus jetziger Sicht durch die von der Hauptgesellschafterin zur Verfügung gestellten Liquidationsmittel gesichert. Der Geschäftsbetrieb der Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L. wurde zum 31.12.2009 vollständig eingestellt. Die weitere Tätigkeit ist ausschließlich auf das Abarbeiten noch

auszuführender Aufträge und die Verwertung des Vermögens beschränkt. Die noch anstehenden Buchhaltungsaufgaben und die technischen Restaufgaben werden durch ehemalige Mitarbeiter über Mini-Job-Vereinbarungen abgesichert. Die Geschäftsräume Ostra-Allee 11 werden daher nicht mehr benötigt. Vom Liquidator wurden Handlungsalternativen zur Beendigung des Mietvertrages vorbereitet und rechtlich bewertet.

Risiken bestehen in den Verpflichtungen aus dem bestehenden Mietvertrag für die Geschäftsräume in Dresden, Ostra-Allee 11 mit einer Laufzeit bis 2018, in Ausgleichszahlungen an die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen und in Fördermittelrückzahlungen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	0 0%	12 0%	272 16%
Immaterielles Vermögen	0	3	109
Sachanlagen	0	3	157
Finanzanlagen	0	6	6
Umlaufvermögen	1.060 98%	3.929 99%	1.421 81%
Vorräte	0	38	64
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	240	810	584
Wertpapiere/Liquide Mittel	820	3.081	774
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	17 2%	21 1%	57 3%
BILANZSUMME	1.076 100%	3.963 100%	1.751 100%
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	209 19%	1.804 46%	205 12%
Gezeichnetes Kapital	51	51	51
Rücklagen	1.753	4.790	2.299
Gewinn-/Verlustvortrag	0	-2.371	0
Jahres- / Bilanzergebnis	-1.595	-666	-2.145
Rückstellungen	838 78%	1.098 28%	368 21%
Verbindlichkeiten	28 3%	1.061 27%	1.079 62%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	28	1.061	1.079
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	100 6%
BILANZSUMME	1.076 100%	3.963 100%	1.751 100%
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.			

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.327	4.998	5.839
Sonstige betriebliche Erträge	230	490	463
Gesamtleistung	1.557	5.488	6.302
Materialaufwand	1.028	3.083	3.464
Personalaufwand	1.013	3.324	2.686
Abschreibungen	6	104	139
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.133	2.040	2.179
Betriebliches Ergebnis	-1.623	-3.063	-2.166
Finanzergebnis	29	27	21
Steuern	1	1	1
JAHRESERGEBNIS	-1.595	-3.037	-2.145
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	0,0%	0,3%	15,6%
Investitionsdeckung	0,0%	4034,3%	76,9%
Fremdfinanzierung	80,5%	54,5%	82,6%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	19,5%	45,5%	11,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	0,13	0,59	0,10
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	305
Liquiditätsgrad I	2893,6%	290,4%	71,8%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-761,1%	-168,3%	-1047,4%
Gesamtkapitalrendite	-148,2%	-76,6%	-122,5%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	78	82	86
Personalaufwandsquote	76,3%	66,5%	46,0%
Zur Information			
Verlustabdeckung/lfd. Zuweisungen bzw. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	58	4.636	2.034
Investitionszuweisungen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	17	61	68
Auszubildende	0	0	0
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.			

Dresden Marketing GmbH

Messering 7
01067 Dresden

Telefon +49 351 50173 0
Telefax +49 351 50173 111
E-Mail info@marketing.dresden.de
Internet www.marketing.dresden.de

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

2008

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Dr. Bettina Bunge (seit 01.07.2009)
Dirk Hilbert (seit 01.04.2009 bis
30.06.2009)
Peter Bossert (bis 31.03.2009)

Mitglieder Aufsichtsrat:

Helma Orosz (Vorsitzende seit 25.03.2010),
Steffen Kaden (stellvertretender
Vorsitzender seit 25.03.2010),
Christiane Filius-Jehne (Mitglied seit
25.03.2010),
Jens Genschmar (Mitglied seit 25.03.2010),
Christoph Hille (Mitglied seit 25.03.2010),
Dr. Peter Lames (Mitglied seit 25.03.2010),
Jens Matthis (Mitglied seit 25.03.2010)

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr
2009 noch nicht konstituiert.

Die Dresden Marketing GmbH hält 6,0 %
der Geschäftsanteile an der TMGS Touris-
mus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH.

Dresden Marketing GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die nationale und internationale touristische Vermarktung der Landeshauptstadt Dresden, die Profilierung der Stadt Dresden als Kunst- und Kulturstadt, Kongress- und Tagungsdestination, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort sowie Metropole im Grünen mit reizvollem Umland, die Förderung eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus unter Beachtung der Stadt-Umland-Beziehung, die Förderung der Tourismusbranche zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dresden, die Umsetzung des Stadt- und Standortmarketings, die Wahrnehmung von Verpflichtungen der öffentlichen Hand im kommunalen touristischen Bereich, unter Berücksichtigung der Interessen der Dresdner Bevölkerung.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen von 814 TEUR und Aufwendungen von 2.934 TEUR wies die Dresden Marketing GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 von 2.120 TEUR aus.

Das Geschäftsjahr 2009 umfasste erstmalig ein volles Kalenderjahr. Damit liefert ein Vergleich mit dem Rumpfgeschäftsjahr vom 04.11.2008 bis zum 31.12.2008 keine repräsentativen Aussagen.

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom

21.04.2009 hat die Dresden Marketing GmbH die Geschäftsanteile der Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L. an der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH in Höhe von 6 TEUR beziehungsweise 6,0 % erworben.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 628 TEUR resultieren insbesondere aus dem vorübergehenden Verkauf der City- und Regio-Cards, den Leistungen für den Dresden Convention Bureau e.V. sowie dem Projekt „Stadt der Wissenschaften“.

Der Personalaufwand in Höhe von 851 TEUR entstand für durchschnittlich 16 Beschäftigte einschließlich Geschäftsführer. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen vor allem Fremdleistungen, Druck-, Werbe- und Messekosten sowie Verkaufsprovisionen für die City- und Regio-Cards.

Im Geschäftsjahr 2009 wurde von der Landeshauptstadt Dresden eine Verlustabdeckung in Höhe von 2.350 TEUR und ein Investitionszuschuss in Höhe von 133 TEUR geleistet. Damit konnten die bereits im Jahr 2008 begonnenen Maßnahmen fortgeführt, insbesondere notwendige administrative und technische Unterstützungsprozesse bereitgestellt werden.

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 77 TEUR auf 161 TEUR ist auf Investitionen in Höhe von 117 TEUR zurückzuführen, denen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 40 TEUR gegenüberstehen.

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug 51,4 %. Die Steigerung des Eigenkapitals um 334 TEUR ist auf die Verlustabdeckung und den Investitionszuschuss der Landeshaupt-

Stadt Dresden vermindert um den Jahresfehlbetrag 2009 zurückzuführen.

richtung der Dresden Marketing GmbH.

Der Liquiditätsgrad I betrug 175,1 %. Damit waren zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig durch liquide Mittel gedeckt.

LAGE UND AUSBLICK

Die Dresden Marketing GmbH ist in den Geschäftsfeldern Marketing Services, Markenmanagement, Tourismus-, Event-, Kongress- und Standortmarketing für Dresden und die Region tätig. Neben der Weiterführung der bereits im Jahr 2008 durch die Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L. geplanten beziehungsweise eingeleiteten Projekte im Tourismus- und Kongressmarketing hat die Gesellschaft im Jahr 2009 damit begonnen, die Vermarktung der Stadt Dresden strategisch neu auszurichten. Durch die Neugründung und Neuausrichtung fanden personelle, strategische und organisatorische Änderungen statt.

Um die positive Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen, werden durch die Dresden Marketing GmbH vor allem neue Wege in der Vermarktung durch den verstärkten Fokus auf anlassorientiertes Themenmarketing auf Basis der Stärken der Marke Dresden angestrebt.

Im Geschäftsjahr 2010 sollen die geplanten Marketingprojekte erfolgreich umgesetzt und in deren Folge eine Stärkung der Marke Dresden im In- und Ausland erreicht werden. Die Projekte werden sich im Rahmen der durch die Landeshauptstadt Dresden bereitgestellten Mittel bewegen.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 erfolgte die planmäßige Übergabe der kommerziellen Bereiche City- und Regio-Cards an die Dresden Tourismus GmbH in Fortführung der bereits 2008 beschlossenen konzeptionellen Aus-

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist
Anlagevermögen	183	44%	161	17%	84	19%	0
Immaterielles Vermögen	0		27		12		0
Sachanlagen	183		127		72		0
Umlaufvermögen	230	56%	770	81%	362	81%	0
Forderungen/sonst.Vermög.	0		112		3		0
Wertpapiere/Liquide Mittel	230		627		359		0
BILANZSUMME	413	100%	950	100%	446	100%	0

Dresden Marketing GmbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist
Eigenkapital	233	56%	489	51%	155	35%	0
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		0
Rücklagen	2.512		2.584		420		0
Jahres- / Bilanzergebnis	-2.304		-2.120		-290		0
Rückstellungen	7	2%	104	11%	112	25%	0
Verbindlichkeiten	173	42%	358	38%	178	40%	0
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	173		358		178		0
BILANZSUMME	413	100%	950	100%	446	100%	0

Dresden Marketing GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	195	628	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	295	186	0	0
Gesamtleistung	490	814	0	0
Materialaufwand	1.300	0	0	0
Personalaufwand	1.034	851	104	0
Abschreibungen	50	40	32	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	410	2.043	154	0
Betriebliches Ergebnis	-2.304	-2.120	-290	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-2.304	-2.120	-290	0
Dresden Marketing GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	44,3%	16,9%	18,8%	0,0%
Investitionsdeckung	37,6%	36,5%	27,7%	0,0%
Fremdfinanzierung	43,6%	48,6%	65,2%	0,0%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	56,4%	51,4%	34,8%	0,0%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	0,10	0,23	0,53	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	0,10	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	0
Liquiditätsgrad I	132,9%	175,1%	201,5%	0,0%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-988,8%	-434,0%	-186,9%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	-557,9%	-223,1%	-65,0%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	9	39	0	0
Personalaufwandsquote	530,3%	135,5%	0,0%	0,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	2.350	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	133	133	445	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	22	16	15	0
Auszubildende	0	0	0	0
Dresden Marketing GmbH				

TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft mbH

Bautzner Straße 45-47
01099 Dresden

Telefon +49 351 491 700
Telefax +49 351 496 9306
E-Mail info@sachsen-tour.de
Internet www.sachsen-tourismus.de

Gesellschafter:

Landestourismusverband Sachsen e. V. - 15,00 %
Tourismusverband Erzgebirge e. V. - 12,00 %
Saxonia Fördergesellschaft für das Hotel- und
Gaststättengewerbe im Freistaat Sachsen mbH -
10,00 %
Tourismusverband Vogtland e. V. - 6,00 %
Tourismusverband Sächsisches Elbland e. V. -
6,00 %
Tourismusverband Sächsisches Burgen- und
Heideland e. V. - 6,00 %
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. -
6,00 %
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
Niederschlesien mbH - 6,00 %
Leipzig Tourist Service e. V. - 6,00 % Dresden
Marketing GmbH - 6,00 % (seit 17.12.2009)
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH - 6,00 %
(bis 16.12.2009)
CMT City-Management und Tourismus Chemnitz
GmbH - 6,00 %
Industrie- und Handelskammer Dresden - 5,00 %
Industrie- und Handelskammer Leipzig - 5,00 %
Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen -
5,00 %

Gründungsjahr:

1999

Stammkapital:

100.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Hans-Jürgen Goller

Mitglieder Aufsichtsrat:

Hartmut Fiedler (Vorsitzender seit 22.10.2009),
Dr. Hartmut Mangold (Vorsitzender bis
30.09.2009),
Volker Bremer (Mitglied bis 07.12.2009),
Prof. Dr. Holm Große,
Dr. Detlef Hamann,
Dr. Ralph Kausch,
Andreas Lämmel,
Frank Lehmann,
Frank Vogel (Mitglied seit 01.01.2009),
Michael Quast (Mitglied ab 07.12.2009)

TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft mbH

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck der Gesellschaft ist die Umsatzsteigerung der Tourismuswirtschaft Sachsen und die Profilierung als Reise-land, sowie die Förderung und der Ausbau des touristischen Marketings im Land Sachsen. Zweck der Gesellschaft ist daher weiterhin, Service- und Dienstleistungen im Marketingbereich, besonders für die Tourismusunternehmen im Land Sachsen zu erbringen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Böhrer Lindstedt Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Bei Erträgen in Höhe von 5.882 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 5.713 TEUR wies die TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 169 TEUR aus.

Im Geschäftsjahr 2009 konnte ein Rechtsstreit mit einem Vergleich abgeschlossen werden. Die entsprechend gebildete Verbindlichkeit für die Rückerstattung öffentlicher Fördermittel gegenüber der Sächsischen Aufbau-bank -Förderbank- konnte vollständig, in Höhe von 211 TEUR ausgebucht und unter den periodenfremden Erträgen ausgewiesen werden.

Die Gesellschaft beglich im Geschäftsjahr einen durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr geltend gemachten Rückforderungsanspruch in Höhe von 442 TEUR. Der nicht durch den Rückforderungsbescheid zurückgeforderte Betrag der betreffenden Rückstellung in Höhe von 215 TEUR wurde weitestgehend ertragswirksam aufgelöst.

Durch das gute Jahresergebnis stieg das Eigenkapital auf 625 TEUR. Der Anteil des Eigenkapitales am Gesamtkapital erhöhte sich von 21,5 % auf 38,5 %. Die Fremdfinanzierung konnte im Geschäftsjahr 2009 auf 58,2 % (Vorjahr: 77,1 %) verringert werden.

Die Vermögensstruktur ist von einem grundsätzlich für ein Dienstleistungsunternehmen dieser Art typischen geringen Anlagebestand gekennzeichnet. Die Erhöhung der Sachanlagen um 46 TEUR auf 70 TEUR betreffen hauptsächlich Zugänge von Büro- und Geschäftsausstattungen. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf 4,3 % (Vorjahr: 2,2 %).

LAGE UND AUSBLICK

In den sächsischen Feriengebieten verlief die Entwicklung im Jahr 2009 uneinheitlich. Die größten Zuwächse hatten das Vogtland und die Oberlausitz. Rückläufig sowohl bei Gästen, als auch bei Übernachtungszahlen waren das Sächsische Elbland und das Sächsische Burgen- und Heideland.

Für das Geschäftsjahr 2010 erwartet die Gesellschaft eine spürbare Verringerung der Umsatzerlöse, da infolge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise die Einnahmen des Freistaates Sachsen deutlich gesunken sind. Eine Kürzung des Budgets hätte die Reduzierung beziehungsweise Streichung von Maßnahmen zur Folge, wobei diese sich vermutlich nicht unmittelbar auf die touristischen Kennzahlen des Freistaates Sachsen auswirken werden. Negative Effekte eingeschränkter Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im Tourismus erwartet die Gesellschaft erfahrungsgemäß mit einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren.

Für das Jahr 2010 geht die Gesellschaft von steigenden Gästeankünften und Übernachtungen aus.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	70 4%	47 2%	39 4%
Sachanlagen	70	47	39
Umlaufvermögen	1.322 81%	1.940 92%	841 84%
Vorräte	33	35	116
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	384	259	175
Wertpapiere/Liquide Mittel	905	1.646	550
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	231 14%	132 6%	126 13%
BILANZSUMME	1.623 100%	2.119 100%	1.006 100%

TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	625 39%	456 22%	198 20%
Gezeichnetes Kapital	100	100	100
Gewinn-/Verlustvortrag	356	98	-3
Jahres- / Bilanzergebnis	169	259	101
Sonderposten	1 0%	2 0%	4 0%
Rückstellungen	256 16%	919 43%	198 20%
Verbindlichkeiten	688 42%	712 34%	594 59%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	688	712	594
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	53 3%	29 1%	13 1%
BILANZSUMME	1.623 100%	2.119 100%	1.006 100%

TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	5.414	5.490	4.639
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	-2	-80	95
Sonstige betriebliche Erträge	446	110	96
Gesamtleistung	5.858	5.520	4.831
Materialaufwand	4.326	4.251	3.554
Personalaufwand	854	764	699
Abschreibungen	24	18	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	434	431	407
Betriebliches Ergebnis	220	57	138
Finanzergebnis	24	8	-3
Außerordentliches Ergebnis	0	324	0
Steuern	75	129	34
JAHRESERGEBNIS	169	259	101
TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	4,3%	2,2%	3,9%
Investitionsdeckung	51,0%	70,0%	194,9%
Fremdfinanzierung	58,2%	77,1%	78,9%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	38,5%	21,5%	19,6%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	44
Liquiditätsgrad I	131,5%	231,0%	92,6%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	27,0%	56,7%	51,0%
Gesamtkapitalrendite	10,4%	12,2%	10,0%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	301	323	357
Personalaufwandsquote	15,8%	13,9%	15,1%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	18	17	13
Auszubildende	0	0	0
TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH			

Messe Dresden GmbH

Messering 6
01067 Dresden

Telefon +49 351 4458 0
Telefax +49 351 4458 102
E-Mail service@messe-dresden.de
Internet www.messe-dresden.de

Kurzworstellung:

Veranstaltungsort für Eigenmessen und
Gastveranstaltungen auf einem Gelände
mit vier Hallen, einer Freifläche von ca.
13.500 m² sowie einem Tagungszentrum.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1993

Stammkapital:

25.564,59 Euro

Geschäftsführung:

Ulrich Finger

Mitglieder Aufsichtsrat:

Helma Orosz (Vorsitzende, Mitglied seit
23.03.2010),
Dirk Hilbert (Vorsitzender bis 22.03.2010),
Steffen Kaden (stellvertretender
Vorsitzender),
Wilm Heinrich,
Jan Kaboth (Mitglied seit 23.03.2010),
Andre Schindler (Mitglied seit 23.03.2010),
Michael Schmelich (Mitglied seit
23.03.2010),
Wolfgang Schnelle (Mitglied bis
22.03.2010),
André Schollbach,
Ulf Trebesius (Mitglied bis 22.03.2010)

Messe Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Messen sowie von Volksfesten, Sport-, Kultur- und gleichartigen Veranstaltungen im öffentlichen und örtlichen Interesse der Landeshauptstadt Dresden, die Errichtung und der Betrieb dafür geeigneter Gebäude und Freiflächen einschließlich aller Nebenanlagen sowie deren Vermietung und Verpachtung an Dritte. Ausstellungen und Veranstaltungen außerhalb der Landeshauptstadt Dresden sind zulässig, wenn sie einen Dresden-spezifischen Charakter haben.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 4.654 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 5.658 TEUR wies die Messe Dresden GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 1.004 TEUR aus.

Durch gezielte Kundenakquisition sowie den konsequenten weiteren Ausbau der Dienstleistungspalette für Aussteller und Besucher wurde im Geschäftsjahr 2009 das umsatz- und ertragsstärkste Jahresergebnis der Messe Dresden GmbH seit dem Umzug auf das neue Messegelände erzielt. Auf das Jahresergebnis 2008 (-78 TEUR) wirkte die einmalige Auflösung der Zinsrückstellung aufgrund eines Vergleiches mit der OMNIA-Grundstücks-GmbH & Co. Objekt Ostragehege KG in Höhe von 916 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2009 betrug der Umsatz 4.394 TEUR (Vorjahr: 3.555 TEUR). Die Steigerung der Umsatzerlöse ist auch auf zusätzliche Einnahmen durch die im Jahr 2009 durchgeführten Veranstaltungen wie der Volkswagen AG, des SPD-Bundesparteitages, der SEMICON EUROPE, des 15. Orchideenkongresses und der neuen Eigenmessen „room+style“ sowie „SpielRaum“ zurückzuführen. Auch die Inbetriebnahme des Tagungszentrums BÖRSE ab September 2009 wirkte sich bereits positiv aus.

Durch ein stringentes Kostenmanagement sowie eine bessere Auslastungsquote der vorhandenen Ressourcen konnten die variablen Kosten gering gehalten werden. Die gestiegenen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die höhere Auslastung der Messe Dresden GmbH begründet. Der Personalaufwand von 1.060 TEUR entstand für durchschnittlich 20 Beschäftigte. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 161 TEUR ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden von der Landeshauptstadt Dresden Verlustabdeckungen und Zuschüsse für die Zins- und Tilgungsraten des durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgereichten Kredites in Höhe von 1.209 TEUR geleistet. Des Weiteren wurden für den Bau des Tagungszentrums Investitionszuschüsse in Höhe von 4.100 TEUR gezahlt.

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 3.615 TEUR ist auf Investitionen in Höhe von 5.271 TEUR zurückzuführen, denen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.656 TEUR gegenüberstehen. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen den Neubau Tagungs-

zentrum BÖRSE und den Einbau der Tagungsräume in den Hallen 3 und 4.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 4.735 TEUR. Dies resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2009 (-1.004 TEUR), der Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages 2008 (-78 TEUR), der Verlustabdeckung und den Zuschüssen der Landeshauptstadt Dresden (1.209 TEUR), den Investitionszuschüssen (4.100 TEUR) sowie der Einlage eines Grundstückes. In der Folge stieg die Eigenkapitalquote von 39,5 % auf 48,5 %.

Das Verhältnis von Eigenkapital, Sonderposten sowie langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen erhöht sich von 94,8 % auf 96,2 %.

Die Fremdfinanzierung sank von 57,6 % auf 49,1 %. Nach wie vor wirkt hier jedoch der im Jahr 1999 ausgereichte, zweckgebundene Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der über eine Ausfallbürgschaft der Landeshauptstadt Dresden gesichert ist.

LAGE UND AUSBLICK

Die Messe Dresden GmbH hat in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen, welche auch für das Jahr 2010 erwartet wird.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gastveranstaltern TMS und ORTEC wird auch im Jahr 2010 fortgesetzt und intensiviert. Erstmals nach zehn Jahren wird die „Sachsenback“ wieder ihren Standort in Dresden finden. Die Messe Stuttgart als Veranstalter belegt im September das gesamte Messegelände. Gemeinsam mit der SEMICON wird im Jahr 2010 erstmals die Konferenz Plastic Electronics in der Messe Dresden stattfinden. Des Weiteren werden die bestehenden Eigenmessen, wie zum Beispiel die Dresdner Ostern, durchgeführt, aber auch neue Messen auf den Markt gebracht. Tagungen,

Firmenveranstaltungen, Kongresse sowie Konzerte runden den Veranstaltungskalender ab. Um die geplante Umsatzsteigerung, auch in Verbindung mit dem Tagungszentrum zu erreichen, sollen verstärkt Kongressmessen akquiriert werden.

Um einen reibungslosen Messebetrieb im Jahr 2010 zu gewährleisten, ist die Gesellschaft darauf angewiesen, dass die Landeshauptstadt Dresden Verlustabdeckung und Zuschüsse für den weiteren Ausbau sowie für die Zins- und Tilgungsleistungen des durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgereichten Kredits gewährt.

Nachdem 2009 der Neubau des Tagungszentrums als erster Bauabschnitt abgeschlossen werden konnte, wird im Jahr 2010 das ehemalige Schlachthofhotel rekonstruiert und gemeinsam mit dem bereits errichteten Neubau als BÖRSE DRESDEN an den Markt gehen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2010 ist die akustische Ertüchtigung und optische Aufwertung der Halle 1 für die Belange der Unterhaltungsmusik.

Besonderes Augenmerk muss auf die Instandhaltung der Gebäude und die baulichen Anlagen gerichtet werden, da nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für den Bau notwendige Instandsetzungsmaßnahmen zur Bestandserhaltung notwendig werden.

Insbesondere mit dem Erwerb der umliegenden Flächen im Ostragehege durch die Landeshauptstadt Dresden bestehen in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Synergien, von denen die Messe Dresden GmbH profitieren wird. Wenn das Umfeld der Messe für die Dresdner interessanter und attraktiver wird, wird auch die Messe selbst mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm mehr Bekanntheit erlangen und mehr Besucher verzeichnen. Damit ist erstmals seit dem Umzug der Messe in das Ost-

ragehege im Jahr 1999 die Möglichkeit gegeben, die Messe im Zusammenhang und als Teil des Ostrageheges insgesamt zu gestalten und verstärkt im Bewusstsein der Stadt Dresden zu etablieren.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	30.544	90%	30.521	88%	26.906	89%	30.902	91%
Immaterielles Vermögen	5		126		7		5	
Sachanlagen	30.539		30.395		26.899		30.897	
Umlaufvermögen	3.322	10%	3.990	12%	3.471	11%	3.228	9%
Forderungen/sonst.Vermög.	216		510		299		170	
Wertpapiere/Liquide Mittel	3.106		3.481		3.171		3.058	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	12	0%	12	0%	19	0%	12	0%
BILANZSUMME	33.878	100%	34.523	100%	30.396	100%	34.142	100%

Messe Dresden GmbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	16.348	48%	16.728	48%	11.993	39%	10.839	32%
Gezeichnetes Kapital	26		26		26		26	
Rücklagen	32.554		32.225		26.564		27.011	
Gewinn-/Verlustvortrag	-14.519		-14.519		-14.519		-14.519	
Jahres- / Bilanzergebnis	-1.713		-1.004		-78		-1.678	
Sonderposten	1.678	5%	1.677	5%	1.795	6%	1.914	6%
Rückstellungen	329	1%	188	1%	187	1%	1.237	4%
Verbindlichkeiten	15.523	46%	15.931	46%	16.420	54%	20.152	59%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	14.322		13.999		14.756		15.513	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.201		1.932		1.664		4.639	
BILANZSUMME	33.878	100%	34.523	100%	30.396	100%	34.142	100%

Messe Dresden GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	3.500	4.394	3.555	2.912
Sonstige betriebliche Erträge	125	204	1.131	252
Gesamtleistung	3.625	4.598	4.686	3.164
Materialaufwand	640	949	571	500
Personalaufwand	1.132	1.060	899	1.007
Abschreibungen	1.700	1.656	1.602	1.613
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345	1.382	1.207	1.067
Betriebliches Ergebnis	-1.192	-448	406	-1.023
Finanzergebnis	-406	-448	-376	-548
Steuern	115	107	107	107
JAHRESERGEBNIS	-1.713	-1.004	-78	-1.678
Messe Dresden GmbH				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	90,2%	88,4%	88,5%	90,5%
Investitionsdeckung	31,1%	31,4%	601,9%	6237,7%
Fremdfinanzierung	49,3%	49,1%	57,6%	65,4%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	48,3%	48,5%	39,5%	31,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	9,54	16,66	154,74	6,46
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	9,54	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	12.417	12.451	13.248	17.094
Liquiditätsgrad I	258,6%	180,1%	190,6%	65,9%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-10,5%	-6,0%	-0,6%	-15,5%
Gesamtkapitalrendite	-5,1%	-2,9%	-0,3%	-4,9%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	175	209	178	132
Personalaufwandsquote	32,3%	24,1%	25,3%	34,6%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	452	474	696
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	4.857	757	757
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	20	21	20	22
Auszubildende	0	0	0	0
Messe Dresden GmbH				

USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.

Grunaer Straße 2
01069 Dresden

Telefon +49 351 488 2206
Telefax +49 351 488 2205
E-Mail UsaDD@t-online.de
Internet rholzapfel@dresden.de

Gründungsjahr:
1993

Stammkapital:
25.564,59 EUR

Geschäftsführung:
Reinhard Holzapfel

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck des Unternehmens war die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, insbesondere die Erbringung von Leistungen im Bereich der Umwelt auf den Gebieten der Landschaftsgestaltung, des Gewässerschutzes, der Abfallwirtschaft und der Altlastensanierung sowie der Umweltvorsorge und der Luftreinhaltung. Hierbei führte die Gesellschaft insbesondere Aufträge der Konzepterarbeitung und Planung sowie Durchführungsberatung und Durchführungsunterstützung durch.

Die UsaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH befindet sich seit 2007 in Liquidation.

LAGE UND AUSBLICK

Der Jahresabschluss 2009 wird von der BKP Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH geprüft. Zum Redaktionsschluss 2009 lagen keine testierten Jahresabschlüsse 2008 und 2009 vor.

Die Gesellschaft hat ihr operatives Geschäft eingestellt, die Personalkapazitäten sind abgebaut und das Anlagevermögen ist aufgelöst. Gegenwärtig befindet sich die Gesellschaft in der Abwicklung.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2008	2007	2006
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	0 0%	0 0%	1 0%
Sachanlagen	0	0	1
Umlaufvermögen	101 99%	156 99%	201 99%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	10	14	29
Wertpapiere/Liquide Mittel	91	142	172
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	1 0%	1 0%
BILANZSUMME	101 100%	157 100%	202 100%

USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.

BILANZ PASSIVA	2008	2007	2006
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	94 93%	103 66%	168 83%
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Rücklagen	98	98	98
Gewinn-/Verlustvortrag	-20	0	12
Jahres- / Bilanzergebnis	-9	-20	33
Rückstellungen	6 6%	9 6%	15 7%
Verbindlichkeiten	1 1%	45 29%	19 9%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1	45	19
BILANZSUMME	101 100%	157 100%	202 100%

USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2008	2007	2006
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	0	0	398
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	0	-4
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	4
Gesamtleistung	0	1	398
Materialaufwand	0	0	32
Personalaufwand	0	12	282
Abschreibungen	0	0	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	19	31
Betriebliches Ergebnis	-10	-31	52
Finanzergebnis	1	4	2
Steuern	0	-7	22
JAHRESERGEBNIS	-9	-20	33
USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2008	2007	2006
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	0,4%	0,3%	0,4%
Investitionsdeckung	0,0%	0,0%	73,0%
Fremdfinanzierung	7,0%	34,3%	16,9%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	93,0%	65,7%	83,1%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	10,21	5,18	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	14012,1%	316,5%	897,5%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-9,8%	-19,3%	19,4%
Gesamtkapitalrendite	-9,1%	-12,7%	16,1%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	-	-	31
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	70,8%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	-38	-5	-5
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	0	0	13
Auszubildende	0	0	0
USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH i. L.			



**DGH - Dresdner
Gewerbehofgesellschaft mbH**

Löbtauer Straße 67
01159 Dresden

Telefon +49 351 439 160
Telefax +49 351 439 1666
E-Mail DGH.Kirstan@t-online.de
Internet www.dresdner-gewerbehof.de

Kurzvorstellung:

Errichtung und Betrieb von Gründer- und Gewerbezentren zur Förderung des einheimischen Mittelstandes und Existenzgründern.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 51,00 %
Ostächsische Sparkasse Dresden - 22,00 %
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank e. G. - 20,75 %
Kreishandwerkerschaft Dresden - 6,25 %

Gründungsjahr:

1996

Stammkapital:

409.033,40 Euro

Geschäftsführung:

Friedbert Kirstan

Mitglieder Aufsichtsrat:

Dirk Hilbert (Vorsitzender),
Thomas Müller (stellvertretender
Vorsitzender),
Ulrich Franzen,
Torsten Hans,
Frank Herrmann,
Christoph Hille,
Richard Kaniewski (Mitglied seit
04.06.2010),
Jens Kobarg (Mitglied seit 01.04.2009),
Barbara Lässig (Mitglied bis 03.06.2010),
Christa Müller (Mitglied bis 03.06.2010),
Andreas Naumann (Mitglied seit
04.06.2010),
Walter Netter

DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der gewerblichen Wirtschaft durch die Entwicklung von eigenen und fremden Gewerbeflächen, die Errichtung und der Betrieb von Gewerbe- und Handwerkshöfen sowie Gründer- und Technologiezentren. Die Gesellschaft dient dabei insbesondere der Förderung mittelständischer Existenzgründungen, der Standortsicherung und der Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Dresden.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 1.813 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 1.667 TEUR wies die DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH Dresden einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 147 TEUR aus.

Die Auslastung im Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße lag zum 31.12.2009 bei 99,0 %. Das entspricht einer vermieteten Fläche von 9.580 Quadratmeter und konnte damit gegenüber dem Vorjahr gehalten werden. Durch auslaufende Mietverträge frei gewordene Flächen von 264 Quadratmeter wurden durch Neuvermietungen von insgesamt 255 Quadratmeter annähernd ausgeglichen. Im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße reduzierte sich die Auslastung von 91,0 % auf 88,0 %. Das entspricht einer vermieteten Fläche von 8.635 Quadratmeter. Von

den 975 Quadratmeter zurückgegebenen Flächen betrafen 919 Quadratmeter die Insolvenz eines Unternehmens. Dem gegenüber konnten im Geschäftsjahr 711 Quadratmeter neu vermietet werden.

Die Umsatzerlöse stiegen um 28 TEUR auf 1.457 TEUR durch eine leichte Steigerung der Mieterlöse. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 325 TEUR betreffen insbesondere die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

Die Steigerung der Materialaufwendungen (Mietnebenkosten) auf 354 TEUR resultiert aus gestiegenen Energiekosten und längeren Kälteperioden. Im Jahr 2009 stieg der Personalaufwand auf 134 TEUR durch Gehaltsanpassungen. Die Abschreibungen blieben im Vergleich zum Vorjahr konstant (490 TEUR). Im Jahr 2009 sind Forderungsverluste von 30 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR) zu verzeichnen.

Das Betriebsergebnis von 585 TEUR sank um 11 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund eines Finanzergebnisses von -409 TEUR erwirtschaftete die Gesellschaft ein Jahresergebnis von 147 TEUR.

Die Vermögensstruktur von 96,3 % spiegelt den hohen Anteil an Anlagevermögen wider, der für ein immobilienverwaltendes Unternehmen typisch ist.

Die Investitionen von 6 TEUR betreffen insbesondere eine Toranlage für das Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße.

Die Fremdfinanzierung von 66,8 % begründet sich in der Finanzierungs-

struktur aus anteiligen Sonderposten und Krediten.

Die Eigenkapitalquote beträgt 3,1 % und relativiert sich durch den hier nicht berücksichtigten Sonderposten von 60,1 % am Gesamtkapital.

Die Effektivverschuldung von 7.040 TEUR ist nach wie vor hoch, ist aber fast ausschließlich von den Investitionskrediten geprägt. Diese sind mit drei Einzelbürgschaften der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von insgesamt 3.599 TEUR bei einem Restschuldbestand von 2.587 TEUR zum 31.12.2009 besichert.

Der Liquiditätsgrad I beträgt 144,2 % (Vorjahr: 104,9 %). Die Liquidität war im Berichtszeitraum jederzeit gesichert.

Der Pro-Kopf-Umsatz stieg auf 728 TEUR (Vorjahr: 714 TEUR) und die Personalaufwandsquote des Unternehmens blieb annähernd gleich (9,2 %).

LAGE UND AUSBLICK

Von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise war im Geschäftsjahr 2009 die DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH Dresden ebenfalls betroffen. Der zweitgrößte Mieter im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße musste im Juli 2009 Insolvenz anmelden und eine weitere Firma verlor mit Quimonda ihren Hauptkunden, was zur Beendigung des Mietverhältnisses zum 31.12.2010 führen wird. Von den 975 Quadratmeter zurückgegebenen Flächen konnten 711 Quadratmeter neu vermietet werden. Trotz des leichten Rückgangs der Auslastung beim Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße liegt der erreichte Vermietungsstand beider Gewerbehöfe über den geplanten Werten. Somit wurden auch entsprechend höhere Umsatzerlöse als im

Wirtschaftsplan 2009 ausgewiesen, erzielt.

Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert. Die Gesellschaft kann dennoch Nachfragen von Mietinteressenten verzeichnen. Es wird eingeschätzt, dass im Ergebnis der laufenden Vertragsverhandlungen ein großer Teil der freien Flächen im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße im Jahr 2010 wieder vermietet werden kann.

Davon ausgehend wird gegenwärtig kein wirtschaftliches Risiko für die Gesellschaft gesehen. Für die kommenden Jahre wird ebenfalls ein positives Ergebnis erwartet. Jedoch können Mietausfälle nicht ausgeschlossen werden. Problematisch wäre dabei der Ausfall eines größeren Mieters und eine nicht zeitnahe Wiedervermietung dieser Flächen.

Die Erweiterung des Gründer- und Gewerbezentrums Löbtauer Straße verschiebt sich aufgrund noch fertig zustellender Hochwasserschutzmaßnahmen voraussichtlich bis in das Jahr 2012. Die weiteren stadtplanerischen Zielstellungen für die Entwicklung des Areals zwischen der Löbtauer Straße und der Freiburger Straße sollen in einem noch aufzustellenden Bebauungsplan geregelt werden.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	20.582	97%	20.604	96%	21.088	97%	21.564	98%
Immaterielles Vermögen	21.564		0		0		0	
Sachanlagen	-982		20.604		21.088		21.564	
Umlaufvermögen	557	3%	791	4%	711	3%	513	2%
Forderungen/sonst.Vermög.	97		20		52		97	
Wertpapiere/Liquide Mittel	460		771		659		416	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	10	0%	11	0%	10	0%	10	0%
BILANZSUMME	21.149	100%	21.406	100%	21.809	100%	22.088	100%

DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	557	3%	673	3%	527	2%	382	2%
Gezeichnetes Kapital	409		409		409		409	
Rücklagen	131		131		131		131	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		-13		-158		-193	
Jahres- / Bilanzergebnis	17		147		144		35	
Sonderposten	12.875	61%	12.875	60%	13.185	60%	13.495	61%
Rückstellungen	0		73	0%	39	0%	17	0%
Verbindlichkeiten	7.712	36%	7.780	36%	8.044	37%	8.188	37%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	7.712		7.369		7.596		7.826	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	0		412		448		362	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	5	0%	4	0%	14	0%	5	0%
BILANZSUMME	21.149	100%	21.406	100%	21.809	100%	22.088	100%

DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.015	1.457	1.428	1.304
Sonstige betriebliche Erträge	615	325	320	359
Gesamtleistung	1.630	1.781	1.748	1.662
Materialaufwand	310	354	337	319
Personalaufwand	137	134	131	127
Abschreibungen	491	490	490	492
Sonstige betriebliche Aufwendungen	234	220	194	222
Betriebliches Ergebnis	458	585	596	502
Finanzergebnis	-436	-409	-423	-457
Steuern	5	29	28	10
JAHRESERGEBNIS	17	147	144	35
DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	97,3%	96,3%	96,7%	97,6%
Investitionsdeckung	0,0%	8381,4%	3445,8%	2302,7%
Fremdfinanzierung	66,9%	66,8%	67,3%	67,7%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	2,6%	3,1%	2,4%	1,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	7.252	7.010	7.385	7.772
Liquiditätsgrad I	0,0%	144,2%	104,9%	64,4%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	3,1%	21,8%	27,4%	9,2%
Gesamtkapitalrendite	0,1%	0,7%	0,7%	0,2%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	508	728	714	652
Personalaufwandsquote	13,5%	9,2%	9,1%	9,7%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	0	0
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	2	2	2	2
Auszubildende	0	0	0	0
DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH				

Regionaler Planungsverband "Oberes Elbtal/Osterzgebirge"

Meißner Straße 151a
01445 Radebeul

Telefon +49 351 4040 4701
Telefax +49 351 4040 4740
E-Mail post@rpv-oeoe.de
Internet www.rpv-elbtalosterz.de

Kurzworstellung:

Der Verband ist zuständig für die Regionalplanung in der Landeshauptstadt Dresden sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Gründungsjahr:
1992

stimmberechtigte Mitglieder

Verbandsversammlung:

Landeshauptstadt Dresden

Helma Orosz,
Patrick Schreiber (Mitglied bis 30.09.2010),
Andreas Naumann,
Eva Jähnigen,
Axel Bergmann,
Dr. Thoralf Gebel,
Joachim Stübner (Mitglied ab 01.10.2010)

Landkreis Meißen

Arndt Steinbach,
Tilo Hönicke,
Lutz Grubler,
Dagmar Gorek,
Dr. Anita Maaß

Landkreis Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

Michael Geisler,
Dieter Grützner,
Ralf Rother,
Markus Dreßler,
Rainer Böhme

Mitglieder Planungsausschuss:

Helma Orosz, Patrick Schreiber (Mitglied bis 30.09.2010), Michael Geisler, Lutz Grubler, Ralf Rother, Arndt Steinbach, Joachim Stübner (Mitglied ab 01.10.2010)

Geschäftsführung:

Dr. Heidemarie Russig

Regionaler Planungsverband "Oberes Elbtal/Osterzgebirge"

AUFGABEN UND ZIELE

Struktur und Aufgaben des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ergeben sich aus dem Raumordnungsgesetz des Bundes sowie dem Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen.

Die Regionalen Planungsverbände in Sachsen haben als gesetzliche Pflichtaufgabe den Regionalplan für ihre Planungsregion zu erstellen und fortzuschreiben. Darüber hinaus nimmt der Verband eine wichtige Funktion als Träger öffentlicher Belange wahr, indem er zu den in der Region vorgesehenen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter regionalplanerischen Gesichtspunkten Stellung bezieht und die unterschiedlichsten öffentlichen und privaten Planungsträger hinsichtlich ihrer Vorhaben und deren Einordnung in die Region und ihre Teilräume berät.

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist einer von vier Planungsverbänden im Freistaat Sachsen. Er ist Träger der Regionalplanung für die gleichnamige Planungsregion, der die Landeshauptstadt Dresden sowie nach der Kreisgebietsreform die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge angehören.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Jahresrechnung 2009 des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge wurde fristgemäß aufgestellt, vom Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Dresden geprüft und von der Verbandsversammlung festgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2009 wies der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge bei einem ausgeglichenen Ergebnis des Verwaltungshaushaltes Einnahmen und Aus-

gaben in Höhe von 732 TEUR aus. Der Vermögenshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben von je 68 TEUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Bedeutendste Einnahmeposition waren Verwaltungsgebühren/Erstattungen mit 724 TEUR. Wesentlichste Ausgabeposition waren die Personalkosten mit 559 TEUR und der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 105 TEUR. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 68 TEUR. Davon wurden 19 TEUR für Investitionen verwendet und 49 TEUR den Rücklagen zugeführt. Der Regionale Planungsverband erhält zur Erfüllung der ihm übertragenen Pflichtaufgaben vom Freistaat Sachsen eine jährliche Zuwendung. Zur weiteren Deckung seines Finanzbedarfs leistet jedes Verbandsmitglied eine anteilige Verbandsumlage. Für das Haushaltsjahr 2009 wurde - wie im Vorjahr - keine Verbandsumlage erhoben.

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge beschäftigte im Geschäftsjahr zehn Mitarbeiter/innen.

LAGE UND AUSBLICK

Auf der Grundlage des Sächsischen Landesplanungsgesetzes und des Landesentwicklungsplanes wurde der Regionalplan 2001 fortgeschrieben. Erstmals wurde aufgrund rechtlicher Anforderungen für den Regionalplan 2009 eine Umweltprüfung durchgeführt. Der Regionalplan trat mit Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes am 19.11.2009 in Kraft.

DATEN UND KENNZAHLEN

VERWALTUNGSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	732	728	742
Verwaltungsgebühren/Erstattungen	724	716	716
Verbandsumlage der Mitglieder gesamt	0	0	17
(darunter Landeshauptstadt Dresden)	0	0	10
Zinseinnahmen/Gewinnanteile	8	12	9
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Ausgaben	732	728	742
Personalausgaben	559	551	523
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105	108	124
sonstige Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	68	69	95

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

VERMÖGENSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	68	69	95
Umlagen der Mitglieder	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	68	69	95
sonstige Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	68	69	95
eigene Investitionen	19	9	3
Kredittilgung	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	49	60	92

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Landeshauptstadt Dresden



Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Eigenbetrieb

Kindertageseinrichtungen Dresden

Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

Telefon +49 351 488 5130
Telefax +49 351 488 5023
E-Mail Kindertageseinrichtungen
@Dresden.de
Internet www.dresden.de

Kurzvorstellung:

Betreuung und Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege.

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

2001

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Sabine Bibas

Mitglieder Betriebsausschuss für

Städtische Krankenhäuser und

Kindertageseinrichtungen:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Martin Seidel (stellvertretender Vorsitzender),
Detlef Sittel (stellvertretender Vorsitzender),
Jan Donhauser (Mitglied seit 14.08.2009),
Jürgen Felgner (Mitglied bis 28.01.2010),
Aline Fiedler (Mitglied bis 13.08.2009),
Margit Haase (Mitglied seit 29.01.2010 bis
02.09.2010), Christoph Hille (Mitglied seit
14.08.2009), Ulrike Hinz (Mitglied seit
03.09.2010), Eva Jähnigen (Mitglied seit
14.08.2009 bis 28.01.2010), Eva Kämmerer
(Mitglied seit 14.08.2009 bis 02.09.2010),
Hartmut Krien (Mitglied bis 13.08.2009),
Stephan Kühn (Mitglied bis 13.08.2009),
Dr. Peter Lames, Dr. Albrecht Leonhardt
(Mitglied bis 28.01.2010), Thomas Löser
(Mitglied seit 03.09.2010), Angela Malberg,
Ingrid Mattern (Mitglied bis 28.01.2010),
Jens Matthis, Christa Müller,
Hans-Jürgen Muskulus (Mitglied seit 14.08.2009),
André Schindler (Mitglied seit 14.08.2009),
Silke Schöps (Mitglied seit 03.09.2010),
Patrick Schreiber (Mitglied seit 14.08.2009 bis
02.09.2010), Angelika Zerbst (Mitglied bis
13.08.2009)

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck des Eigenbetriebes Kindertages-
einrichtungen Dresden ist die Förde-
rung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege gemäß den
§§ 22 bis 24 und § 80 Sozialgesetzbuch
Achttes Buch, insbesondere die Planung
und Organisation von Kindertagesein-
richtungen, der wirtschaftliche Betrieb
von Kindertageseinrichtungen, der
Betrieb von Sondereinrichtungen und
Einrichtungen der Ganztagesbetreu-
ung, die Förderung der Kinder in Ta-
gespflege sowie die Förderung der
Träger der freien Jugendhilfe.

Der Eigenbetrieb übernimmt in Ab-
stimmung mit dem Jugendamt der
Landeshauptstadt Dresden alle Rechte
und Pflichten eines örtlichen und öf-
fentlichen Trägers der Jugendhilfe im
Bereich der Kindertageseinrichtungen
und Tagespflege.

Er kann dazu auch Hilfs- und Nebenge-
schäfte betreiben. Ihm obliegen insbe-
sondere Aufgaben der Grundstücks-,
Gebäude- und Bauverwaltung, die
Vermietung/Verpachtung von Kinder-
tageseinrichtungen, Personal- und
Finanzverwaltung sowie die Organisa-
tion des laufenden Geschäftsbetriebes.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch
die ECOVIS Wirtschaftstreuhand
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft geprüft und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk tes-
tiert. Darüber hinaus erfolgte eine
Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsät-
zegegesetz.

Bei Erträgen von 189.000 TEUR und
Aufwendungen von 191.832 TEUR wies
der Eigenbetrieb Kindertageseinrich-

tungen Dresden zum Jahresabschluss
2009 einen Jahresfehlbetrag 2009 von
2.832 TEUR aus.

Die Steigerung der Umsatzerlöse im
kommunalen Bereich ist hauptsächlich
auf höhere Zuschüsse der Landes-
hauptstadt Dresden aufgrund verzö-
gerter Trägerschaftswechsel und auf
Mehreinnahmen des Landes für die
Erstattung des Ausfalls der Elternbei-
träge im Schulvorbereitungsjahr zu-
rückzuführen.

Die Personalaufwendungen im kom-
munalen Bereich sind im Wesentlichen
im Anstieg der Mitarbeiterzahlen auf-
grund der erhöhten Betreuungszahlen
und in Tarifsteigerungen begründet.
Ursachen des gestiegenen Material-
aufwandes sind die höheren Aufwen-
dungen für Instandhaltung insbesonde-
re für Brandschutzmaßnahmen und die
Kosten für die Aufstellung der mobilen
Raumeinheiten. Die Zunahme der
sonstigen betrieblichen Aufwendungen
beruht im Wesentlichen auf den er-
höhten Mietaufwendungen an das
Schulverwaltungsamt. Die Steigerung
der Erträge und Aufwendungen aus
Zuschüssen der Freien Träger resultie-
ren aus den laufenden Träger-
schaftswechseln sowie der Etablierung
neuer Standorte.

Die Finanzierung des Eigenbetriebes
Kindertageseinrichtungen Dresden
erfolgt durch Zuschüsse des Freistaates
Sachsen, durch Elternbeiträge und
durch Leistungen der Landeshaupt-
stadt Dresden. Gemäß § 18 Gesetz zur
Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen im Freistaat Sachsen (SächsKi-
taG) erhielt der Eigenbetrieb im Be-
richtsjahr einen Landeszuschuss von je
1.875 EUR pro betreutes Kind. Die
Leistungen der Landeshauptstadt
Dresden ergeben sich aus den nicht

durch die Zuschüsse des Freistaates Sachsen und die Elternbeiträge gedeckten laufenden Kosten des Betriebes der Kindertageseinrichtungen.

Die Landeshauptstadt Dresden stellte dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden aus ihrem Verwaltungshaushalt 2009 Mittel für das laufende Geschäft in Höhe von insgesamt 103.387 TEUR (Vorjahr: 91.937 TEUR) zur Verfügung.

Für laufende Ausgaben aus dem Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen verwendete der Eigenbetrieb 43.689 TEUR (Vorjahr: 35.653 TEUR). Weiterhin erhielt der Eigenbetrieb für Erlasse/Ermäßigungen für Elternbeiträge 8.653 TEUR (Vorjahr: 8.749 TEUR), für Mietsubventionen 7.845 TEUR (Vorjahr: 7.455 TEUR) und Essenssubventionen 233 TEUR (Vorjahr: 196 TEUR). Diese Mittel wurden ertragswirksam in den Umsatzerlösen des Eigenbetriebes vereinnahmt. Aus den Mitteln des Verwaltungshaushaltes erhielt der Eigenbetrieb für seine hoheitliche Tätigkeit für die Landeshauptstadt Dresden 42.967 TEUR (Vorjahr: 35.417 TEUR), die als Zuschüsse für laufende Betriebskosten an die Freien Träger von Kindertageseinrichtungen weitergereicht wurden. Die Erträge aus Zuschüssen für die freien Träger beinhalten diese Mittel. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Prozess der laufenden Trägerschaftswechsel.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 den Fachplan Kindertageseinrichtungen für das Planungsintervall 2009/2010 beschlossen. Dieser bildet die Grundlage für das Betreuungsangebot sowie für die fachlich-inhaltlichen Zielstellungen in der Dresdner Kinderbetreuung.

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurden in insgesamt 278 Einrichtungen 35.184 Kinder betreut, davon 17.827 Kinder in eigenen Einrichtungen

und 16.004 Kinder in Einrichtungen freier Träger. Durch 321 Tagespflegepersonen wurden weitere 1.353 Kinder betreut.

Im Berichtsjahr konnte das Betreuungsangebot durch eine Vielzahl neuer Standorte und Kapazitätserweiterungen ausgebaut werden. Zusätzlich wurden an sechs Standorten mobile Raumeinheiten errichtet. Insgesamt konnten damit ca. 1.300 neue Betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder geschaffen werden. Das Angebot der Kindertagespflege stieg gegenüber dem Vorjahr um 98 Plätze und das Hortplatzangebot um ca. 1.000 Plätze. Sieben Kindertageseinrichtungen wurden an freie Träger übergeben und fünf Einrichtungen konnten neu in den Bedarfsplan aufgenommen werden.

Investitionen erfolgten im Berichtsjahr im kommunalen Bereich in Höhe von 34.975 TEUR. Diese Investitionsmaßnahmen wurden aus Zuschüssen der Landeshauptstadt Dresden, Landes- und Bundesfördermitteln und Fördermitteln der Europäischen Union finanziert. Die außerordentlich hohe Bautätigkeit beruht auch auf dem in 2009 von der Bundesregierung beschlossenen Förderprogramm zur Konjunkturbelebung.

Neben der Durchführung von Gesamt-sanierungen, der Errichtung von Ersatzneubauten für baulich verschlissene bzw. asbestbelastete Altgebäude kam es zur weiteren Bedarfssicherung zur Errichtung von Neubauten. Die Investitionsdeckung von 15,9 % macht deutlich, dass der Eigenbetrieb im Berichtsjahr wieder wesentlich mehr investieren konnte als die laufende Wertminderung durch Abschreibungen ausmachte. Die liquiden Mittel des Eigenbetriebes betrugen zum Ende des Berichtsjahres 50 TEUR. Hierbei ist zu beachten, dass Mittel in Höhe von 6.365 TEUR im Rahmen des Cashpooling bei der Landeshauptstadt

Dresden als Termingeld angelegt und als Forderung bilanziert wurden. In Höhe von 11.460 TEUR wurden noch nicht ausgezahlte Betriebskosten- und Investitionszuschüsse ebenfalls als Forderung gegenüber der Landeshauptstadt Dresden ausgewiesen.

Um den durch die Kinderzahlen steigenden Personalbedarf zu decken, sind im Berichtsjahr 125 pädagogische Fachkräfte eingestellt worden. Im Jahr 2009 nahmen insgesamt 178 Mitarbeiter/Innen Altersteilzeit in Anspruch, 85 von ihnen befanden sich in der Freizeitphase.

LAGE UND AUSBLICK

Das Betreuungsangebot wird auch in 2010 weiter ausgebaut werden. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden erwartet im Jahr 2010 Betreuungsleistungen für insgesamt 37.755 Kinder. Dieses hohe Betreuungsangebot kann nur durch höhere Zuschüsse aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden finanziert werden. Zur Bedarfssicherung ist es weiterhin notwendig, baulich verschlissene beziehungsweise sanierungsbedürftige Gebäude durch Neubauten zu ersetzen oder einer Komplexsanierung zu unterziehen.

Durch den Ausbau des Betreuungsangebotes bei gleichzeitigen altersbedingtem Ausscheiden von Mitarbeitern wird der Bedarf an pädagogischen Beschäftigten weiter steigen und es werden jährlich ca. 100 Pädagogen einzustellen sein.

Bei Ausführung der mittelfristigen Investitionsplanung kann davon ausgegangen werden, dass der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden ab dem Schuljahr 2011/2012 auch angesichts der prognostizierten Geburtenentwicklung bedarfsgerecht Plätze zur Verfügung stellen kann.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	146.590	89%	160.759	88%	133.155	85%	119.391	83%
Immaterielles Vermögen	56		13		39		56	
Sachanlagen	146.534		160.746		133.116		119.335	
Umlaufvermögen	17.395	11%	21.570	12%	23.664	15%	24.227	17%
Vorräte	220		283		237		220	
Forderungen/sonst. Vermög.	15.164		21.237		23.403		23.923	
Wertpapiere/Liquide Mittel	2.011		50		24		83	
BILANZSUMME	163.985	100%	182.330	100%	156.819	100%	143.618	100%

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	73.350	45%	76.402	42%	78.399	50%	76.089	53%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	82.419		83.533		82.697		85.595	
Gewinn-/Verlustvortrag	-6.426		0		0		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	-2.668		-7.156		-4.324		-9.530	
Sonderposten	73.378	45%	86.347	47%	57.577	37%	43.107	30%
Rückstellungen	9.472	6%	10.762	6%	12.134	8%	12.136	8%
Verbindlichkeiten	7.711	5%	8.322	5%	8.663	6%	12.211	9%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0		794		473		303	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	7.711		7.528		8.191		11.908	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	74	0%	497	0%	46	0%	74	0%
BILANZSUMME	163.985	100%	182.330	100%	156.819	100%	143.618	100%

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	86.686	99.247	89.607	78.264
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	46	17	50
Sonstige betriebliche Erträge	11.686	12.691	11.072	11.891
Gesamtleistung	98.372	111.983	100.696	90.205
Materialaufwand	28.177	32.613	29.806	22.759
Personalaufwand	55.585	63.986	58.491	53.444
Abschreibungen	5.111	5.551	4.944	5.217
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.267	12.694	10.015	8.891
Betriebliches Ergebnis	-2.768	-2.861	-2.560	-105
Finanzergebnis	100	29	124	105
Erträge aus Zuschüssen für freie Träger	74.624	76.988	63.646	56.061
Aufwend. aus Zuschüssen an freie Träger	74.624	76.988	63.646	56.061
JAHRESERGEBNIS	-2.668	-2.832	-2.436	0
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	89,4%	88,2%	84,9%	83,1%
Investitionsdeckung	21,7%	15,9%	25,4%	31,9%
Fremdfinanzierung	32,9%	34,1%	31,6%	32,0%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	44,7%	41,9%	50,0%	53,0%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	27,49	26,97	32,19	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	5.700	8.272	8.639	12.128
Liquiditätsgrad I	0,0%	0,7%	0,3%	0,7%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-3,6%	-3,7%	-3,1%	0,0%
Gesamtkapitalrendite	-1,6%	-1,6%	-1,6%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	55	55	52	48
Personalaufwandsquote	64,1%	64,5%	65,3%	68,3%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	103.387	91.937	83.618
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	16.200	26.877	15.792	11.148
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1.570	1.801	1.709	1.632
Auszubildende	4	0	0	0
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden				

Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden

Freiberger Straße 31

01067 Dresden

Telefon +49 351 488 1601

Telefax +49 351 488 1603

E-Mail Sportstaetten-und-Baeder@dresden.

Internet www.dresden.de/sport

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

2001

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Sven Mania

Mitglieder Betriebsausschuss für Sportstätten und Bäder:

Helma Orosz (Vorsitzende),

Winfried Lehmann (stellvertretender

Vorsitzender), Klaus-Dieter Rentsch

(stellvertretender Vorsitzender bis

13.08.2009), Robert Baumgarten,

Thomas Blümel, Jürgen Flückschuh,

Jana Gaitzsch (Mitglied bis 13.08.2009),

Dr. Margot Gaitzsch (Mitglied seit

14.08.2009),

Jens Genschmar (Mitglied bis 13.08.2009),

Peter Gorka (Mitglied bis 13.08.2009),

Dietmar Haßler, Kris Jendrzewski,

Dr. Dirk Jordan, Jan Kaboth,

Tilo Kießling (Mitglied seit 14.08.2009),

Lars-Detlef Kluger, Barbara Lässig,

Bernd Lommel (Mitglied seit 14.08.2009),

Thomas Trepte,

Anke Wagner (Mitglied seit 14.08.2009),

Elena Wiezorek (Mitglied bis 13.08.2009),

Jana Winter (Mitglied seit 14.08.2009)

Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes sind die Planung, der Bau, die Betreuung und die Unterhaltung der Sportstätten, Hallenbäder und Freibäder sowie Campingplätze der Landeshauptstadt Dresden sowie die allseitige Förderung des Sports und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach geltenden Bestimmungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 38.520 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 40.016 TEUR wies der Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 1.496 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse waren gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Eigenbetrieb erzielt seine Einnahmen hauptsächlich auf Grundlage der geltenden Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Sportstätten und Bädern. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen aufgrund der Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden für das Rudolf-Harbig-Stadion gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Der gestiegene Materialaufwand war insbesondere auf höhere Betriebskosten sowie Aufwendungen für Projektcontrolling und Zahlungsverpflichtun-

gen aus dem Konzessionsvertrag im Zusammenhang mit dem Bau des Rudolf-Harbig-Stadions zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen erheblich unter den Vorjahreswerten, da für die Schacholympiade im Geschäftsjahr 2009 nur noch die Endabrechnung erfolgte.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden von der Landeshauptstadt Dresden Zuschüsse in Höhe von 18.782 TEUR geleistet. Zudem wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 8.700 TEUR erbracht.

Der Eigenbetrieb erhielt hiervon einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.064 TEUR sowie Investitionszuschuss in Höhe von 500 TEUR.

Am 15.09.2009 wurde das Rudolf-Harbig-Stadion im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG, der SG Dynamo Dresden e.V. sowie der Landeshauptstadt Dresden feierlich eröffnet. Entsprechend den im Baukonzessionsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG enthaltenen Verpflichtungen steht der Eigenbetrieb in fachlicher und finanzieller Verantwortung. Zur Unterstützung und fachlichen Absicherung bedient sich der Eigenbetrieb daher eines externen Projektsteuers. Die Aufwendungen für das Rudolf-Harbig-Stadion werden dem Eigenbetrieb durch die Landeshauptstadt Dresden erstattet. Die im Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Dresden eingestellten Investitionszuschüsse für den Neubau des Rudolf-Harbig-Stadions wurden im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 7.600 TEUR in Anspruch genommen. Des Weiteren erbrachte die Landeshauptstadt Dresden

einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 737 TEUR.

Für die Vorbereitung der im Jahr 2011 stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde im September 2009 mit der Bildung eines Veranstaltungsbüros begonnen. Bis zum Erlass der entsprechenden Organisationsverordnung im November 2009 wurde dem Eigenbetrieb die finanzielle Abwicklung des laufenden Geschäftes in Höhe von 100 TEUR übertragen.

Dem Eigenbetrieb wurden durch die Landeshauptstadt Dresden die Aufgaben der allseitigen Förderung des Sports nach der geltenden Sportförderrichtlinie übertragen. Dabei erfolgt insbesondere im Rahmen der Investitionsförderung eine Bezuschussung des Sportstättenbaus der Vereine und im Rahmen der Sportförderung eine Beteiligung an den laufenden Kosten, welche den Vereinen bei der Wahrnehmung ihrer sportlichen Betätigung entstehen. Der Eigenbetrieb reicht dabei die Zuschüsse auf Basis von Zuwendungsbescheiden an die Sportvereine aus. Die daraus entstehenden Aufwendungen werden dem Eigenbetrieb durch die Landeshauptstadt Dresden erstattet. Im Geschäftsjahr 2009 leistete die Landeshauptstadt Dresden diesbezüglich Zuschüsse in Höhe von 8.481 TEUR. Hiervon entfielen 600 TEUR auf die Investitionsmaßnahmen der Vereine.

Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist insbesondere durch ein gestiegenes Anlagevermögen und einen ebenfalls erhöhten Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens gekennzeichnet. Insbesondere die über Zuschüsse des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport und der Landeshauptstadt Dresden finanzierte Innensanierung der Sprunghalle Freiburger Platz sowie die durch die Sächsische Aufbaubank - Förderbank ausgezahlten Zuschüsse für Maßnahmen des Konjunkturprogram-

mes II haben wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen stieg von 85,3 % auf 85,7 %.

Das kurz- und mittelfristige Fremdkapital verändert sich insgesamt nur geringfügig.

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist im Vergleich zum Vorjahr durch eine Abnahme der liquiden Mittel, einschließlich der Anlage bei der Stadtkasse im Rahmen des Cashpools, gekennzeichnet. Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde durch Einzahlungen der Landeshauptstadt Dresden für den Betriebskostenzuschuss gedeckt. Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.936 TEUR wurden durch Zuschüsse in Höhe von 5.296 TEUR gefördert. Die Liquidität i. betrug zum Bilanzstichtag 9,6 %. Darin sind nicht die zum Bilanzstichtag im Cashpool der Landeshauptstadt Dresden angelegten Mittel in Höhe von 11.695 TEUR berücksichtigt. Die Eigenkapitalquote betrug 42,3 %.

Die Leitung des Eigenbetriebes erfolgte im Geschäftsjahr weiterhin kommissarisch durch den Kaufmännischen Leiter des Eigenbetriebes, Herrn Sven Mania.

LAGE UND AUSBLICK

Der Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden erwartet für das Geschäftsjahr 2010 rückläufige Umsatzerlöse, welche steigenden Aufwendungen, insbesondere für Energiekosten, Rohstoffpreise und Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerung gegenüberstehen.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren sowie die prognostizierte mittelfristige Entwicklung des Eigenbetriebes deuten darauf hin, dass es sich bei dem Eigenbetrieb um einen Dauerverlustbetrieb handelt. Anzeichen eines

positiven Ergebnisses sind mittelfristig nicht erkennbar.

Besondere wirtschaftliche Risiken sieht der Eigenbetrieb in der baulichen Substanz der Sportanlagen. Die Frei- und Hallenbäder befinden sich zum Teil in einem erheblichen sanierungsbedürftigen Zustand. Dieser betrifft nicht nur die bauliche Substanz im Bade- und Beckenbereich, sondern auch die veraltete Anlagentechnik, welche im regelmäßigen Betrieb zu einem kontinuierlichen Anstieg der Sach- und Personalaufwendungen führt.

Auch die weiteren Sportanlagen des Eigenbetriebes weisen einen erheblichen Sanierungsrückstand auf. Zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes bedarf es verstärkter Investitionen.

Auch im Geschäftsjahr 2010 werden Mittel aus dem Konjunkturpaket II umgesetzt. Insbesondere werden neue Funktions- und Sanitärgebäude erbaut sowie Außen- und Nebenanlagen saniert oder neu errichtet.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	121.739	93%	97.093	86%	95.329	85%	95.157	86%
Immaterielles Vermögen	3		0		1		3	
Sachanlagen	121.736		97.093		95.328		95.154	
Umlaufvermögen	9.488	7%	16.222	14%	16.369	15%	15.300	14%
Vorräte	64		67		92		62	
Forderungen/sonst.Vermög.	9.257		15.225		15.338		14.401	
Wertpapiere/Liquide Mittel	167		931		939		837	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	2	0%	35	0%	20	0%	2	0%
BILANZSUMME	131.229	100%	113.350	100%	111.717	100%	110.459	100%
Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	49.859	38%	47.962	42%	49.033	44%	51.046	46%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	57.106		54.608		55.583		56.924	
Gewinn-/Verlustvortrag	-5.902		-5.174		-4.915		-4.300	
Jahres- / Bilanzergebnis	-1.370		-1.496		-1.660		-1.603	
Sonderposten	78.392	60%	53.575	47%	50.992	46%	49.121	44%
Rückstellungen	1.768	1%	2.088	2%	2.188	2%	2.148	2%
Verbindlichkeiten	1.176	1%	9.688	9%	9.466	8%	8.107	7%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.176		9.688		9.466		8.107	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	34	0%	37	0%	39	0%	36	0%
BILANZSUMME	131.229	100%	113.350	100%	111.717	100%	110.459	100%
Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	7.686	8.267	8.084	7.287
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	3	-20	17	10
Sonstige betriebliche Erträge	13.144	20.807	16.745	12.746
Gesamtleistung	20.833	29.055	24.846	20.043
Materialaufwand	7.256	13.958	7.900	5.857
Personalaufwand	8.402	8.305	8.060	7.502
Abschreibungen	4.222	4.227	4.217	4.386
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.106	4.172	6.382	3.906
Betriebliches Ergebnis	-2.153	-1.607	-1.712	-1.608
Finanzergebnis	40	188	103	235
Außerordentliches Ergebnis	803	0	0	-169
Steuern	60	77	51	62
JAHRESERGEBNIS	-1.370	-1.496	-1.660	-1.603
Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	92,8%	85,7%	85,3%	86,1%
Investitionsdeckung	42,6%	65,4%	82,0%	33,2%
Fremdfinanzierung	32,1%	34,0%	33,3%	31,5%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	38,0%	42,3%	43,9%	46,2%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	36,39	32,05	29,53	31,84
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	1.009	8.757	8.527	7.270
Liquiditätsgrad I	14,2%	9,6%	9,9%	10,3%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-2,7%	-3,1%	-3,4%	-3,1%
Gesamtkapitalrendite	-1,0%	-1,3%	-1,5%	-1,5%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	36	38	38	34
Personalaufwandsquote	109,3%	100,5%	99,7%	102,9%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	18.782	16.864	16.555
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	9.900	8.700	5.514	12.846
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	216	218	214	213
Auszubildende	6	5	5	5
Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden				

Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH

Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH

Kreuzstraße 6
01067 Dresden

Telefon +49 351 488 2872
Telefax +49 351 488 2858

Eigenkapital:
25.000 EUR

Geschäftsführung:
Jörn-Torsten Verleger

Mitglieder Aufsichtsrat:
Carsten Biesok (Vorsitzender),
Dr. Rainer Kempe (stellvertretender
Vorsitzender),
Robert Baumgarten,
Dr. Dietrich Ewers,
Jürgen Flückschuh,
Dietmar Haßler,
Winfried Lehmann,
Michael Lohnherr,
Klaus-Dieter Rentsch,
Prof. Hans-Görg Roos,
Thomas Trepte

AUFGABEN UND ZIELE

Die Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH, Dresden wurde am 20.02.2006 von ihrem alleinigen Gesellschafter, dem Schacholympiade 2008 e. V., gegründet.

Mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Dresden (heute Landesdirektion Dresden) vom 16.07.2007 erwarb die Landeshauptstadt Dresden 25,2 % der Geschäftsanteile im Nominalwert von 6.300 EUR vom bisherigen Alleingesellschafter Schacholympiade 2008 e. V.

Zweck der Gesellschaft war es, gemeinsam mit der Landeshauptstadt Dresden, die Schacholympiade 2008 vorzubereiten und durchzuführen.

LAGE UND AUSBLICK

Die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2008 und 2009 wurden von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Jahresabschluss 2008 wurde am 10.12.2009 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der Jahresabschluss 2009 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden stimmte am 30.09.2010 der Liquidation der Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH zu.

Die Tätigkeit der GmbH ist mit dem Ende des Geschäftsjahres 2009 vollständig abgeschlossen. Die Gesellschaft wird liquidiert.

Im Geschäftsjahr 2009 erhielt der Geschäftsführer der Gesellschaft keine Vergütung. Die Gesellschaft hat keine weiteren Mitarbeiter. Alle Verbindlichkeiten sind beglichen. Eine Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft droht nicht.

Da die Gesellschaft über kein nennenswertes Vermögen mehr verfügt, ist davon auszugehen, dass die durch die Gesellschafter geleisteten Einlagen mit Abschluss der Liquidation aufgebraucht sein werden.

Die GmbH-Unterlagen (Akten, Belege, Buchführung) wurden von der Landeshauptstadt Dresden übernommen und bereits zum größten Teil im Stadtarchiv eingelagert.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2008	2007	2006
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	0	3 1%	0
Sachanlagen	0	3	0
Umlaufvermögen	361 100%	226 99%	39 100%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	359	2	3
Wertpapiere/Liquide Mittel	2	224	36
BILANZSUMME	361 100%	228 100%	39 100%

Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH

BILANZ PASSIVA	2008	2007	2006
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	14 4%	24 10%	13 32%
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Gewinn-/Verlustvortrag	-1	-12	0
Jahres- / Bilanzergebnis	-10	11	-12
Rückstellungen	38 11%	17 8%	7 17%
Verbindlichkeiten	309 86%	187 82%	20 51%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	309	187	20
BILANZSUMME	361 100%	228 100%	39 100%

Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2008	2007	2006
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	1.678	311	86
Sonstige betriebliche Erträge	21	53	0
Gesamtleistung	1.700	364	86
Materialaufwand	1.288	287	95
Personalaufwand	168	20	0
Abschreibungen	1	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	253	45	3
Betriebliches Ergebnis	-10	11	-12
Finanzergebnis	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-10	11	-12
Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2008	2007	2006
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	0,0%	1,1%	0,0%
Investitionsdeckung	0,0%	15,0%	0,0%
Fremdfinanzierung	96,2%	89,7%	67,6%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	3,8%	10,3%	32,4%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	1,39	-	1,01
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	307	keine	keine
Liquiditätsgrad I	0,7%	119,6%	183,0%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-72,1%	46,9%	-99,5%
Gesamtkapitalrendite	-2,7%	4,9%	-32,2%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	240	-	-
Personalaufwandsquote	10,0%	6,4%	0,0%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	7	0	0
Auszubildende	0	0	0
Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH			



Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum

Friedrichstraße 41
01067 Dresden

Telefon +49 351 480 0
Telefax +49 351 480 3009
E-Mail info@khdf.de
Internet www.khdf.de

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1997

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Gisela Speiser (erste Betriebsleiterin),
Prof. Dr. Dr. Thomas Demant (Ärztlicher
Direktor),
Karin Fuchs (Pflegedirektorin)

Betriebsausschuss für

Städtische Krankenhäuser und

Kindertageseinrichtungen :

Helma Orosz (Vorsitzende),
Martin Seidel (stellvertretender Vorsitzender),
Detlef Sittel (stellvertretender Vorsitzender),
Jan Donhauser (Mitglied seit 14.08.2009),
Jürgen Felgner (Mitglied bis 28.01.2010),
Aline Fiedler (Mitglied bis 13.08.2009),
Margit Haase (Mitglied seit 29.01.2010 bis
02.09.2010), Christoph Hille (Mitglied seit
14.08.2009), Ulrike Hinz (Mitglied seit
03.09.2010), Eva Jähnigen (Mitglied seit
14.08.2009 bis 28.01.2010), Eva Kämmerer
(Mitglied seit 14.08.2009 bis 02.09.2010),
Hartmut Krien (Mitglied bis 13.08.2009),
Stephan Kühn (Mitglied bis 13.08.2009),
Dr. Peter Lames, Dr. Albrecht Leonhardt
(Mitglied bis 28.01.2010), Thomas Löser
(Mitglied seit 03.09.2010), Angela Malberg,
Ingrid Mattern (Mitglied bis 28.01.2010),
Jens Matthis, Christa Müller,
Hans-Jürgen Muskulus (Mitglied seit 14.08.2009),
André Schindler (Mitglied seit 14.08.2009), Silke
Schöps (Mitglied seit 03.09.2010),
Patrick Schreiber (Mitglied seit 14.08.2009 bis
02.09.2010), Angelika Zerbst (Mitglied bis
13.08.2009)

Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum

AUFGABEN UND ZIELE

Aufgabe des Krankenhauses ist es, im Rahmen des öffentlichen Versorgungsauftrages durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und bei Bedarf die zu versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen. Das Krankenhaus betreibt eine Kindertageseinrichtung.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum gehören außerdem die Aus- und Weiterbildung in den medizinischen und in anderen Krankenhausberufen, insbesondere die Teilnahme an der medizinischen studentischen Ausbildung und der Betrieb einer medizinischen Berufsfachschule. Der Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum kann im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Aufgaben eines Akademischen Lehrkrankenhauses übernehmen. Das Krankenhaus ist befugt, im Rahmen seiner Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit ein Medizinisches Versorgungszentrum im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch als Teil des Krankenhauses zu betreiben. Das Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt ist der Leistungsstufe Schwerpunktversorgung zugeordnet.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH und wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte

eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen von 188.833 TEUR und Aufwendungen von 191.312 TEUR wies der Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum einen Jahresfehlbetrag 2009 von 2.479 TEUR aus.

Der Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum war gemäß Feststellungsbescheid vom 22.12.2008 mit 803 somatischen Betten, 80 Betten der Psychiatrie sowie 43 tagesklinischen Plätzen für das Jahr 2009 in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufgenommen. Tatsächlich waren im Berichtsjahr insgesamt 943 Betten aufgestellt. Für das Jahr 2009 konnten im Krankenhausbereich 281.785 Pflegetage bei 35.448 Fällen verzeichnet werden. Der Nutzungsgrad lag bei 82,7 %.

Die Verweildauer ging weiter auf 7,9 Tage zurück. Die Zunahme der medizinischen Leistungen betraf im Jahr 2009 insbesondere die Kliniken der Inneren Medizin. Eine positive Leistungsentwicklung erfolgte auch in den chirurgischen Fachgebieten. Der Anstieg der medizinischen Leistungen, aber auch die Ausgleichsberechnungen für 2008 sowie der Wegfall des Sanierungsbeitrages und der Anschubfinanzierung integrierte Versorgung spiegeln sich in der Entwicklung der Umsatzerlöse wider.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens in Höhe von insgesamt 46.341 TEUR. Zum

01.07.2009 führten die beiden städtischen Krankenhäuser ihre Apotheken zum Pharmazeutischen Zentrum zusammen. Allein das führte zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um 3.992 TEUR. Die Gründung des Pharmazeutischen Zentrums und die Zunahme der medizinischen Leistungen erhöhten den Materialaufwand.

Die Personalkosten erhöhten sich im Berichtsjahr um 5,2 % und sind in den Tarifsteigerungen begründet. Trotz der gestiegenen Umsatzerlöse wurde dadurch eine Personalaufwandsquote von 69,1 % erreicht. Die Anzahl der durchschnittlichen Vollkräfte erhöhte sich in 2009 nur um 1,8 Vollkräfte.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung von Anlagevermögen in Höhe von 38.657 TEUR. Instandhaltungsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.612 TEUR durchgeführt.

Die Liquidität des Krankenhauses war im Berichtsjahr nur mit Hilfe eines Liquiditätskredites der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 3.000 TEUR gesichert. Die Effektivverschuldung betrug 41.257 TEUR. Hier ist zu beachten, dass es sich bei den Verbindlichkeiten zum Großteil um noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel handelt. Das Krankenhaus erhielt im Berichtsjahr Fördermittel von insgesamt 38.633 TEUR, davon 32.504 TEUR Einzelfördermittel nach § 10 Sächsisches Krankenhausgesetz.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von insgesamt 10.242 TEUR durchgeführt, davon 846 TEUR aus Eigenmitteln. Schwerpunkt des Baugeschehens 2009 war der Beginn des Ersatzneubaues Haus K und das Bauvorhaben Haus I „Onkologisches Zentrum Dresden-Friedrichstadt“. Der Umbau und die

Sanierung des Hauses I war Voraussetzung zur Übernahme des Versorgungsauftrages der Helios Klinik Dresden-Wachwitz zum 01.01.2010. Die Investitionen überstiegen im Berichtsjahr die laufende Wertminderung des Anlagevermögens.

LAGE UND AUSBLICK

Wie in den Vorjahren stellen die nicht von den Krankenkassen gedeckten Tarifsteigerungen ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Gemeinsame Aufgabe des Trägers Landeshauptstadt Dresden und des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt wird es in 2010 sein, Strukturen zu schaffen, die die Erfüllung des Versorgungsauftrages ohne Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden gewährleisten. Dazu sollen die Kooperationen mit dem Städtischen Krankenhaus Dresden-Neustadt, insbesondere auch im medizinischen Bereich ausgebaut werden.

Ein neuer Tätigkeitsschwerpunkt ist in 2010 die umfassende onkologische Behandlung von Patienten durch die Übernahme der Helios Klinik Dresden-Wachwitz. Damit verbunden ist die Fortsetzung der Baumaßnahme Haus I. Die Investitionsmaßnahme wird durch den Freistaat Sachsen gefördert.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	140.418	78%	133.000	68%	131.510	77%	134.908	74%
Immaterielles Vermögen	692		459		146		662	
Sachanlagen	139.726		132.512		131.334		134.217	
Finanzanlagen	0		30		30		30	
Umlaufvermögen	32.626	18%	55.569	29%	32.062	19%	40.113	22%
Vorräte	3.972		4.507		4.468		3.973	
Forderungen/sonst.Vermög.	23.085		42.399		23.656		30.085	
Wertpapiere/Liquide Mittel	5.569		8.663		3.938		6.055	
Ausgleichsposten nach KHG	6.303	4%	6.300	3%	6.187	4%	6.073	3%
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	94	0%	54	0%	80	0%	94	0%
BILANZSUMME	179.441	100%	194.924	100%	169.839	100%	181.188	100%

Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	21.332	12%	21.443	11%	23.922	14%	23.883	13%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	23.090		23.897		23.858		23.090	
Gewinn-/Verlustvortrag	283		0		0		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	-2.066		-2.479		39		768	
Sonderposten	132.369	74%	119.500	61%	118.059	70%	121.065	67%
Rückstellungen	7.247	4%	4.061	2%	5.928	3%	10.747	6%
Verbindlichkeiten	18.493	10%	49.920	26%	21.929	13%	25.493	14%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	12.540		9.735		0		7.000	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	5.953		40.184		21.929		18.493	
BILANZSUMME	179.441	100%	194.924	100%	169.839	100%	181.188	100%

Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	125.141	129.239	124.964	120.947
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	154	226	552
Sonstige betriebliche Erträge	32.404	59.332	23.277	17.248
Gesamtleistung	157.545	188.724	148.466	138.747
Materialaufwand	35.247	43.107	37.689	35.102
Personalaufwand	86.778	89.304	84.867	78.778
Abschreibungen	9.818	8.750	9.555	8.766
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.815	50.059	16.538	15.577
Betriebliches Ergebnis	-2.113	-2.496	-183	525
Finanzergebnis	72	53	274	268
Steuern	25	36	52	25
JAHRESERGEBNIS	-2.066	-2.479	39	768
Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	78,3%	68,2%	77,4%	74,5%
Investitionsdeckung	50,6%	85,4%	155,1%	47,0%
Fremdfinanzierung	51,2%	58,3%	51,2%	53,4%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	11,9%	11,0%	14,1%	13,2%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	10,33	8,65	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	12.924	41.257	17.991	19.437
Liquiditätsgrad I	93,5%	21,6%	18,0%	32,7%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-9,7%	-11,6%	0,2%	3,2%
Gesamtkapitalrendite	-1,2%	-1,3%	0,0%	0,4%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	69	77	68	68
Personalaufwandsquote	69,3%	69,1%	67,9%	65,1%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	-570
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	908	50	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1.802	1.684	1.842	1.788
Auszubildende	159	157	228	229
Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum				



Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt

Industriestraße 40
01129 Dresden

Telefon +49 351 856 0
Telefax +49 351 849 0322
E-Mail info@khdn.de
Internet www.khdn.de

Eigenbetrieb:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1997

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Betriebsleitung:

Andreas Gerhardt (Erster Betriebsleiter)
Prof. Dr. med. habil. Joachim Morgner
(Ärztlicher Direktor)
Beate Tharang (Pflegedirektorin)

Mitglieder Betriebsausschuss für Städtische Krankenhäuser und Kindertageseinrichtungen:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Martin Seidel (stellvertretender Vorsitzender),
Detlef Sittel (stellvertretender Vorsitzender),
Jan Donhauser (Mitglied seit 14.08.2009),
Jürgen Felgner (Mitglied bis 28.01.2010),
Aline Fiedler (Mitglied bis 13.08.2009),
Margit Haase (Mitglied seit 29.01.2010 bis
02.09.2010), Christoph Hille (Mitglied seit
14.08.2009), Ulrike Hinz (Mitglied seit
03.09.2010), Eva Jähnigen (Mitglied seit
14.08.2009 bis 28.01.2010), Eva Kämmerer
(Mitglied seit 14.08.2009 bis 02.09.2010),
Hartmut Krien (Mitglied bis 13.08.2009),
Stephan Kühn (Mitglied bis 13.08.2009),
Dr. Peter Lames, Dr. Albrecht Leonhardt
(Mitglied bis 28.01.2010), Thomas Löser
(Mitglied seit 03.09.2010), Angela Malberg,
Ingrid Mattern (Mitglied bis 28.01.2010),
Jens Matthis, Christa Müller,
Hans-Jürgen Muskulus (Mitglied seit 14.08.2009),
André Schindler (Mitglied seit 14.08.2009), Silke
Schöps (Mitglied seit 03.09.2010),
Patrick Schreiber (Mitglied seit 14.08.2009 bis
02.09.2010), Angelika Zerbst (Mitglied bis
13.08.2009)

Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden- Neustadt

AUFGABEN UND ZIELE

Aufgabe des Krankenhauses ist es, im Rahmen des öffentlichen Versorgungsauftrages durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und bei Bedarf die zu versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen. Darüber hinaus kann das Krankenhaus auch Rehabilitationseinrichtungen betreiben.

Zu seinen Aufgaben gehören außerdem die Aus- und Weiterbildung in den medizinischen und in anderen Krankenhausberufen, insbesondere die Teilnahme an der medizinischen studentischen Ausbildung und der Betrieb einer medizinischen Berufsfachschule. Es kann im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Aufgaben eines Akademischen Lehrkrankenhauses übernehmen.

Das Krankenhaus ist befugt, im Rahmen seiner Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit ein Medizinisches Versorgungszentrum im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch als Teil des Krankenhauses zu betreiben.

Der Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt ist der Leistungsstufe Regelversorgung zugeordnet.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen von 92.323 TEUR und Aufwendungen von 93.783 TEUR wies der Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt einen Jahresfehlbetrag 2009 von 1.460 TEUR aus.

Mit Feststellungsbescheid vom 22.12.2008 wurde der Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt für das Jahr 2009 in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen mit 610 stationären und 36 tagesklinischen Betten aufgenommen. Tatsächlich waren im Berichtsjahr insgesamt 651 Betten aufgestellt. Für das Jahr 2009 konnten im stationären Krankenhausbereich 185.444 Pflege tage bei 23.318 Fällen verzeichnet werden. Die Verweildauer sank auf 7,9 Tage im Berichtsjahr.

Zwischen dem Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt und den Kassenverbänden besteht nach § 111 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch ein Versorgungsvertrag über medizinische Leistungen zur geriatrischen Rehabilitation nach § 40 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch. Dieser Vertrag umfasst 80 vollstationäre Betten, die in 2009 auch tatsächlich aufgestellt waren. Die Nachfrage nach tagesklinischer Versorgung hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im geriatrischen Rehabilitationsbereich wurden insgesamt 24.829 Pflege tage bei 1.001 Fällen erreicht werden. Der Nutzungsgrad im vollstationären Bereich sank von 89,2 % auf 85,0 %. Die Verweildauer betrug 24,8 Tage.

Der Jahresfehlbetrag der Geriatrischen Rehabilitationsklinik betrug 275 TEUR. Die Ursachen für diesen Fehlbetrag liegen im weiteren Auftreten von Noroviren, die trotz vorbeugender Hygienemaßnahmen nicht verhindert wer-

den konnten, und im akuten Ärztemangel.

Die Umsatzerlöse des Krankenhauses Dresden-Neustadt stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2.762 TEUR. Positiv wirkten hier im Wesentlichen die Leistungssteigerungen im stationären Bereich.

Die Steigerung der Personalkosten um 5,7 % ist bedingt durch die tarifvertraglichen Erhöhungen der Entgelte. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen weitgehend durch die Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem Sächsischen Krankenhausgesetz um 6.417 TEUR. Eine weitere Ursache für die Steigerung in dieser Position sind erhöhte Instandhaltungsaufwendungen.

Die Liquidität konnte im Berichtsjahr nur mit Hilfe eines Kredites bei der Landeshauptstadt Dresden gesichert werden. Dieser Kredit valutierte zum Bilanzstichtag noch mit 2.000 TEUR. Die Effektivverschuldung betrug 8.905 TEUR. Hier ist zu beachten, dass es sich bei den Verbindlichkeiten zum Teil um noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel handelt.

Das Städtische Krankenhaus Dresden-Neustadt erhielt in 2009 Einzelfördermittel nach § 10 Sächsisches Krankenhausgesetz in Höhe von 5.240 TEUR, Pauschalfördermittel nach § 11 Sächsisches Krankenhausgesetz in Höhe von 919 TEUR und im Rahmen des Konjunkturpaketes 220 TEUR als kommunaler Anteil der Landeshauptstadt Dresden.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 3.085 TEUR getätigt. Die Abschreibungen überstiegen die Investitionen um 1.696 TEUR und der Verschleißgrad des Anlagevermögens nahm weiter zu.

LAGE UND AUSBLICK

Wie in den Vorjahren stellen die nicht von den Krankenkassen gedeckten Personalkostensteigerungen ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Gemeinsame Aufgabe des Trägers Landeshauptstadt Dresden und des Krankenhauses Dresden-Neustadt wird es in 2010 sein, Strukturen zu schaffen, die die Erfüllung des Versorgungsauftrages ohne Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden gewährleisten. Dazu sollen die Kooperationen mit dem Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum, insbesondere auch im medizinischen Bereich, ausgebaut werden.

Das Städtische Krankenhaus Dresden-Neustadt wird in 2010 weiter in die Strukturanpassung der Abteilung Neonatologie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Verbindung mit der Abteilung Entbindung der Klinik für Frauenheilkunde investieren. Die Investitionsmaßnahme wird durch den Freistaat Sachsen gefördert.

Durch die Stärkung des ambulanten Versorgungsbereiches mit dem im laufenden Jahr organisierten Notfallzentrum Dresden-Neustadt, die versorgungstechnische Ausweitung am Klinikstandort Weißer Hirsch sowie den weiteren Ausbau von Kooperationen wird das Krankenhaus Dresden-Neustadt auch weiterhin ausgezeichnete Chancen haben, anhaltend am Gesundheitsmarkt zu agieren.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	65.539	68%	61.294	63%	62.991	67%	65.885	62%
Immaterielles Vermögen	98		97		145		98	
Sachanlagen	65.427		61.168		62.816		65.773	
Finanzanlagen	14		30		30		15	
Umlaufvermögen	16.938	17%	20.538	21%	16.539	18%	26.206	25%
Vorräte	1.379		1.163		1.251		1.379	
Forderungen/sonst.Vermög.	9.045		15.219		9.201		14.545	
Wertpapiere/Liquide Mittel	6.514		4.156		6.086		10.282	
Ausgleichsposten nach KHG	14.345	15%	15.363	16%	14.854	16%	14.345	13%
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	42	0%	31	0%	25	0%	42	0%
BILANZSUMME	96.864	100%	97.226	100%	94.409	100%	106.478	100%
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	35.282	36%	35.742	37%	37.202	39%	37.172	35%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	36.717		36.848		36.818		36.794	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		329		329		329	
Jahres- / Bilanzergebnis	-1.460		-1.460		30		25	
Sonderposten	45.483	47%	44.231	45%	45.316	48%	47.707	45%
Rückstellungen	8.228	8%	4.192	4%	5.457	6%	8.228	8%
Verbindlichkeiten	7.871	8%	13.061	13%	6.434	7%	13.371	13%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0		1.046		82		27	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	7.871		12.015		6.352		13.344	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	0		0	0%	0	0%	0	0%
BILANZSUMME	96.864	100%	97.226	100%	94.409	100%	106.478	100%
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt								

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	71.600	75.978	73.216	70.520
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	257	-97	219
Sonstige betriebliche Erträge	17.191	15.981	10.757	13.182
Gesamtleistung	88.791	92.217	83.876	83.921
Materialaufwand	17.060	17.667	17.386	16.805
Personalaufwand	53.560	56.513	53.447	51.878
Abschreibungen	5.700	4.781	5.147	5.717
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.051	14.820	8.266	9.909
Betriebliches Ergebnis	-1.580	-1.564	-370	-388
Finanzergebnis	150	89	399	445
Steuern	30	-15	0	33
JAHRESERGEBNIS	-1.460	-1.460	30	25

Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	67,7%	63,0%	66,7%	61,9%
Investitionsdeckung	86,7%	155,0%	229,3%	494,0%
Fremdfinanzierung	40,1%	40,5%	36,6%	42,7%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	36,4%	36,8%	39,4%	34,9%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	24,17	24,48	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	1.357	8.905	349	3.089
Liquiditätsgrad I	82,8%	34,6%	95,8%	77,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-4,1%	-4,1%	0,1%	0,1%
Gesamtkapitalrendite	-1,5%	-1,5%	0,0%	0,0%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	61	70	64	60
Personalaufwandsquote	74,8%	74,4%	73,0%	73,6%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	-430
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	35	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	1.170	1.088	1.145	1.172
Auszubildende	5	47	49	47
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt				

**Cultus gGmbH
der Landeshauptstadt Dresden**

Freiberger Straße 18
01067 Dresden

Telefon +49 351 3138 523
Telefax +49 351 3138 525
E-Mail leitung@cultus-dresden.de
Internet www.cultus-dresden.de

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen unterhält zur Pflege und Betreuung hilfebedürftiger Menschen fünf Alten- und Pflegeheime sowie eine Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung und eine Werkstatt für behinderte Menschen.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

2004

Stammkapital:

500.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Matthias Beine

Mitglieder Aufsichtsrat:

Martin Seidel (Vorsitzender),
Eva Jähnigen (Mitglied seit 23.04.2010),
Kristin Klaudia Kaufmann (Mitglied bis 22.04.2010),
Anita Köhler,
Dr. Peter Lames,
Winfried Lehmann (Mitglied bis 22.04.2010),
Angela Malberg,
Hans-Jürgen Muskulus (Mitglied seit 23.04.2010),
Burkhard Vester (Mitglied seit 23.04.2010),
Hartmut Vorjohann (Mitglied bis 22.04.2010)

Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist es, im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Leistungen der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege, Unterkunft und Betreuung im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes und des Bundessozialhilfegesetzes, sowie Aufgaben der Eingliederungshilfe entsprechend § 39 Bundessozialhilfegesetz, und der Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Behinderter im Sinne des Zehnten Sozialgesetzbuches durchzuführen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Jahresabschluss 2009 wurde durch die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 24.710 TEUR und Aufwendungen von 24.320 TEUR wies die Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 390 TEUR aus. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Einnahmen der Gesellschaft stiegen im Vergleich zum Vorjahr an. Begründet ist diese Entwicklung mit dem Anstieg der Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, insbesondere durch die erst seit Ende 2008 pflegesatzrelevante Betreuung von demenzkranken Pflegeheimbewohnern und die positive Entwicklung der Pflegestufen.

Die Auflagen der Heimaufsicht der Landesdirektion Dresden für den Wohnpark „Elsa Fenske“ wirkten auch in 2009. Die durchschnittliche Mitar-

beiterzahl stieg auf durchschnittlich 593 in 2009, wobei zur Sicherung einer flexiblen Dienstplangestaltung auf den Einsatz von Teilzeitkräften gesetzt wurde. Durch die Einstellung von Personal stieg der Personalaufwand, die im Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen für Personalleasing sanken hingegen.

Die Gesellschaft investierte im Berichtsjahr Mittel in Höhe von 868 TEUR in das Sachanlagevermögen. Die Finanzierung erfolgte aus Fördermitteln und aus Eigenmitteln. Den größten Anteil an den Investitionen hatte der Umbau des Mehrzweckgebäudes in Altleuben 10. Die Investitionsdeckung von 203,0 % zeigt, dass die Gesellschaft auch im Berichtsjahr die laufende Wertminderung des Anlagevermögens nicht durch höhere Investitionen kompensieren konnte.

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr stets zahlungsfähig. Der Anstieg der Verbindlichkeiten resultiert aus einem Dauervorschuss des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen in Höhe von 217 TEUR.

Die in 2009 vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MdK) geprüften vier vollstationären Pflegeeinrichtungen und die zwei angegliederten Kurzzeitpflegebereiche erhielten einen Notendurchschnitt zwischen 1,1 und 1,9. Insbesondere für den Wohnpark „Elsa Fenske“ ist dieses positive Ergebnis Bestätigung für die durchgeführten Qualitätsmaßnahmen.

Auf Grundlage des erarbeiteten Sanierungskonzeptes wurden die 2007 erlassenen Auflagen der Heimaufsicht für das Heim Elsa-Fenske in 2009 aufgehoben.

Die Auslastung der Einrichtungen lag im Berichtsjahr bei 96,0 %.

LAGE UND AUSBLICK

Auch für das Geschäftsjahr 2010 erwartet die Gesellschaft einen leichten Jahresüberschuss. Um auch zukünftig ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen zu können, ist es notwendig, weitere Restrukturierungsmaßnahmen im Personalbereich zu initiieren. Die das Ergebnis beeinflussenden hohen Personalkosten sollen sukzessive durch die Verhandlung höherer Pflegesätze ausgeglichen werden.

Die Risiken für die Gesellschaft liegen nach wie vor in dem Überangebot an Pflegeeinrichtungen und einer damit verbundenen Verstärkung des Wettbewerbes in der Stadt Dresden. Dem Überangebot an Betreuungsplätzen soll mit einem spezialisierten Betreuungsangebot begegnet werden. Die positiven Ergebnisse der MdK-Prüfungen sind zudem Grundlage einer langfristig gesicherten operativen Qualität in der Pflege und Betreuung.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	58.088	95%	53.945	90%	54.807	90%	55.624	87%
Immaterielles Vermögen	30		21		27		30	
Sachanlagen	58.058		53.924		54.779		55.595	
Umlaufvermögen	3.191	5%	6.126	10%	5.734	9%	7.942	12%
Vorräte	76		105		85		76	
Forderungen/sonst.Vermög.	1.182		1.450		1.399		1.182	
Wertpapiere/Liquide Mittel	1.933		4.570		4.250		6.684	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	9	0%	35	0%	41	0%	9	0%
BILANZSUMME	61.288	100%	60.106	100%	60.582	100%	63.575	100%
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	20.801	34%	21.662	36%	21.272	35%	22.769	36%
Gezeichnetes Kapital	500		500		500		500	
Rücklagen	22.953		22.953		22.953		22.953	
Gewinn-/Verlustvortrag	-2.366		-2.181		-684		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	-286		390		-1.497		-684	
Sonderposten	37.107	61%	34.950	58%	35.770	59%	36.463	57%
Rückstellungen	1.706	3%	1.855	3%	2.166	4%	2.669	4%
Verbindlichkeiten	1.673	3%	1.639	3%	1.373	2%	1.673	3%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.673		1.639		1.373		1.673	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	1	0%	0		0	0%	1	0%
BILANZSUMME	61.288	100%	60.106	100%	60.582	100%	63.575	100%
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden								

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	21.217	21.771	20.292	19.735
Sonstige betriebliche Erträge	1.747	2.160	2.320	2.304
Gesamtleistung	22.964	23.931	22.612	22.039
Materialaufwand	4.756	5.890	7.250	6.095
Personalaufwand	15.470	14.725	13.741	13.512
Abschreibungen	1.601	1.762	1.785	1.738
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.623	1.553	1.635	1.923
Betriebliches Ergebnis	-486	0	-1.799	-1.229
Finanzergebnis	200	109	217	274
Außerordentliches Ergebnis	0	281	85	271
JAHRESERGEBNIS	-286	390	-1.497	-684
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	94,8%	89,7%	90,5%	87,5%
Investitionsdeckung	33,6%	203,0%	159,1%	49,4%
Fremdfinanzierung	35,8%	34,9%	35,4%	35,5%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	33,9%	36,0%	35,1%	35,8%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	72,73	-	14,21	33,30
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	115,5%	278,8%	309,5%	399,6%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-1,4%	1,8%	-7,0%	-3,0%
Gesamtkapitalrendite	-0,5%	0,6%	-2,5%	-1,1%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	38	37	42	44
Personalaufwandsquote	72,9%	67,6%	67,7%	68,5%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	0	0
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	203	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	563	593	485	451
Auszubildende	15	15	12	21
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden				

Kommunaler Sozialverband Sachsen

Thomasiusstraße 1
04109 Leipzig

Telefon +49 341 1266 0
Telefax +49 341 1266 700
E-Mail post@ksv-sachsen.de
Internet www.ksv-sachsen.de

Kurzvorstellung:

Der Verband ist überörtlicher Träger der Sozialhilfe, überörtliche Betreuungsbehörde, vollzieht Förderrichtlinien und erfüllt die Aufgaben des Integrationsamtes aus dem Schwerbehindertenrecht sowie dem Sozialen Entschädigungs- und Fürsorgerecht.

Gründungsjahr:

1993

Verbandsmitglieder:

Landkreis Nordsachsen (3 Vertreter),
Landkreis Görlitz (3 Vertreter),
Landkreis Bautzen (4 Vertreter),
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (3 Vertreter),
Landkreis Meißen (3 Vertreter),
Landkreis Vogtlandkreis (3 Vertreter),
Erzgebirgskreis (4 Vertreter),
Landkreis Zwickau (4 Vertreter),
Landkreis Mittelsachsen (4 Vertreter),
Landkreis Leipzig (3 Vertreter),
Landeshauptstadt Dresden (6 Vertreter),
Stadt Leipzig (6 Vertreter, 5 benannt),
Stadt Chemnitz (3 Vertreter)

Verbandsvorsitzender:

Michael Harig

Geschäftsführung:

Andreas Werner

Kommunaler Sozialverband Sachsen

AUFGABEN UND ZIELE

Der am 30.07.2005 durch das Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 14.07.2005 in "Kommunaler Sozialverband Sachsen" umbenannte Landeswohlfahrtsverband Sachsen wurde als Höherer Kommunalverband aller Landkreise und Kreisfreien Städte des Freistaates Sachsen am 22.01.1993 gegründet. Die Landkreise und Kreisfreien Städte gehören als juristische Personen des öffentlichen Rechts dem Verband an, der eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Dem Kommunalen Sozialverband Sachsen wurde per Gesetz eine Ausgleichs- und Bündelungs-/Dienstleistungsfunktion übertragen. Er koordiniert und erfüllt als überörtlicher Träger der Sozialhilfe eine Vielzahl von Aufgaben der Sozialhilfe und gewährleistet eine überregionale, bedarfsgerechte Versorgung behinderter Menschen.

Das Hauptaufgabengebiet des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist die Hilfe in besonderen Lebenslagen mit dem Schwerpunkt der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch und Zwölftes Buch.

Mit dem Inkrafttreten der Verwaltungsreform des Freistaates Sachsen zum 01.08.2008 wurden dem Kommunalen Sozialverband Sachsen neue Aufgaben übertragen, die bis dato in staatlicher Zuständigkeit lagen. Hierzu gehören beispielsweise der Vollzug der Förderrichtlinien nach Sozialgesetzbuch Achtes Buch, die Anerkennung/Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote, die Anerkennung von Heil- und Gesundheitsfachberufen

und die Zuständigkeiten als Integrationsamt, Landesversorgungsamt und Hauptfürsorgestelle. Der Kommunale Sozialverband Sachsen hält keine Beteiligungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Für das Haushaltsjahr 2009 wies der Kommunale Sozialverband Sachsen bei einem ausgeglichenen Ergebnis des Verwaltungshaushaltes Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 480.910 TEUR aus.

Bedeutendste Einnahmeposition war die Verbandsumlage mit 371.378 TEUR. Wesentlichste Ausgabeposition war die Eingliederungshilfe mit 401.426 TEUR.

Der Kommunale Sozialverband Sachsen tätigte 2009 Investitionen in Höhe von 92 TEUR und entnahm den Rücklagen 29.451 TEUR.

Die Landeshauptstadt Dresden leistete an den Kommunalen Sozialverband Sachsen im Haushaltsjahr 2009 eine Verbandsumlage in Höhe von 59.546 TEUR.

LAGE UND AUSBLICK

Im Dezember 2009 beschloss die Verbandsversammlung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen die Haushaltsatzung und den Haushaltplan für das Jahr 2010.

Das Haushaltvolumen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen beträgt für 2010 rund 450.000 TEUR, davon 449.000 TEUR im Verwaltungshaushalt und 1.000 TEUR im Vermögenshaushalt.

Die Sozialumlage, mit 83,7 % stärkste Einnahmeposition, gemessen am Vo-

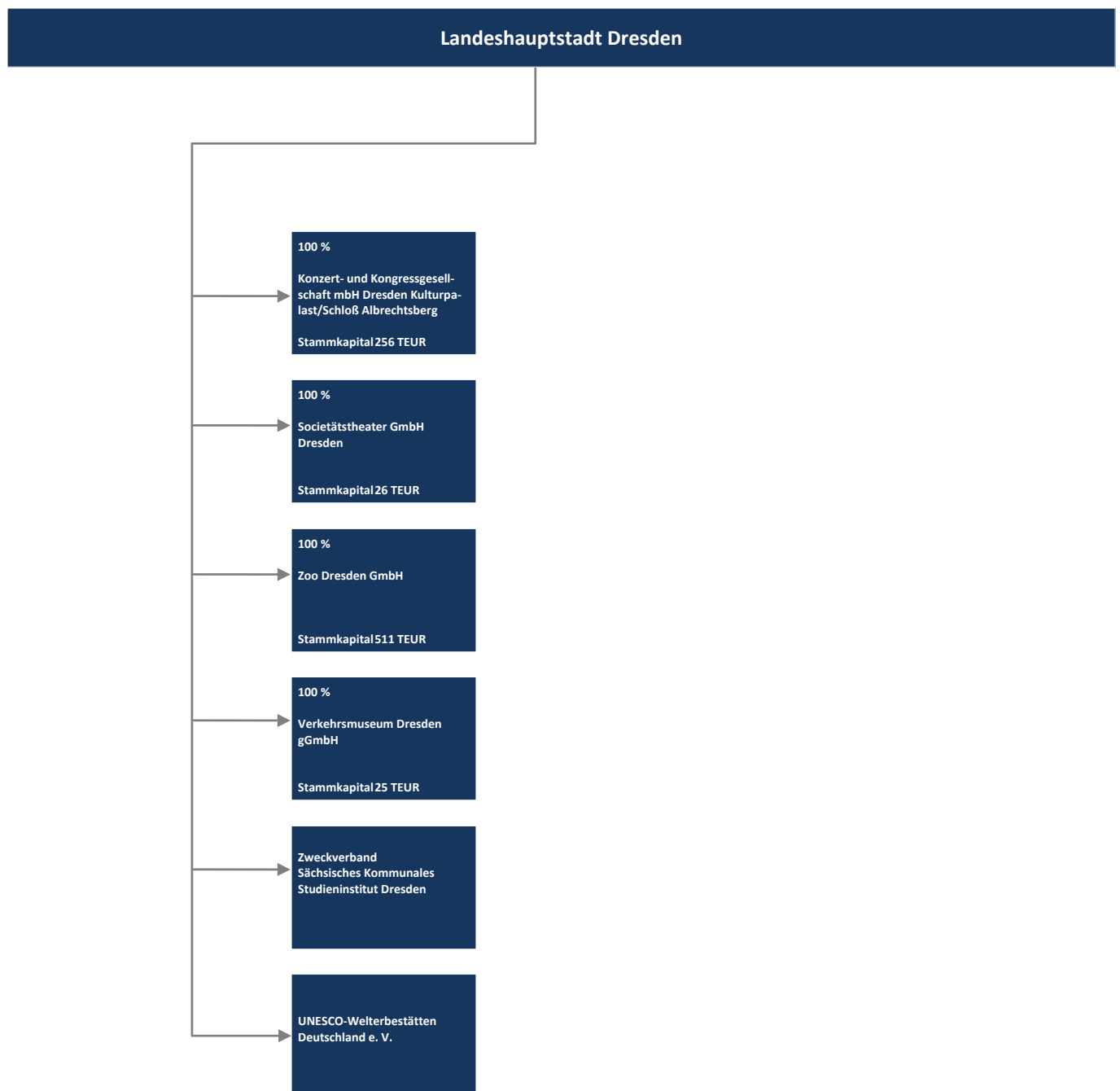
lumen des Verwaltungshaushaltes, beträgt 376.000 TEUR. Stärkste Ausgabe-
position im Haushalt des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen stellt mit 89,5 %, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes, die Sozialhilfe in direkter Bearbeitungszuständigkeit des Verbandes dar. Dafür sind 2010 rund 402.000 TEUR im Haushalt des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen veranschlagt.

Für die Haushaltjahre 2010 hat die
Landeshauptstadt Dresden
59.546 TEUR Verbandsumlage veranschlagt.

DATEN UND KENNZAHLEN

VERWALTUNGSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	480.910	455.687	474.819
Erstattungen GSiG	3.174	3.399	4.044
Verbandsumlage der Mitglieder gesamt	371.378	368.596	368.385
Ersatz sozialer Leistungen	74.997	78.340	101.370
Zinseinnahmen/Gewinnanteile	159	635	450
sonstige Einnahmen	1.844	1.386	570
Zuführung vom Vermögenshaushalt	29.358	3.331	0
Ausgaben	480.910	455.687	474.819
Personalausgaben sowie sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.366	13.835	0
Leistungen der Sozialhilfe KSV selbst	2.575	1.671	9.876
Leistungen der Sozialhilfe Delegation an Dritte	401.426	372.448	362.698
Leistungen der Sozialhilfe Delegation an Dritte	0	0	0
Ausgaben nach GSiG	0	0	0
sonstige Sozialausgaben / Lastenausgleich	5.030	4.307	3.656
Zuführung zum Vermögenshaushalt	50.513	63.426	77.572
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	21.017
Kommunaler Sozialverband Sachsen			

VERMÖGENSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	29.451	3.778	21.045
Umlagen der Mitglieder	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	29.451	3.778	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	21.017
sonstige Einnahmen	0	0	28
Ausgaben	29.451	3.778	21.045
eigene Investitionen	92	447	159
Kredittilgung	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	29.359	3.331	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	20.886
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
Fehlbetrag	0	0	0
Kommunaler Sozialverband Sachsen			



**Konzert- und Kongressgesellschaft mbH
 Dresden Kulturpalast/
 Schloß Albrechtsberg**
 Schloßstraße 2
 01067 Dresden

Telefon +49 351 4866 0
 Telefax +49 351 4866 269
 E-Mail kontakt@kkg-dresden.com
 Internet www.kkg-dresden.com

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen betreibt den
 Kulturpalast Dresden und das Schloß
 Albrechtsberg Dresden.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1993

Stammkapital:

255.645,94 Euro

Geschäftsführung:

Volker Schmidtko

Mitglieder Aufsichtsrat:

Dr. Ralf Lunau (Vorsitzender),
 Sebastian Kieslich (stellvertretender
 Vorsitzender seit 20.04.2010),
 Hartmut Vorjohann (stellvertretender
 Vorsitzender bis 19.04.2010),
 Matteo Böhme (Mitglied seit 20.04.2010),
 Aline Fiedler (Mitglied bis 19.04.2010),
 Wilm Heinrich,
 Jan Kaboth (Mitglied seit 20.04.2010),
 Gunild Lattmann (Mitglied seit 20.04.2010),
 Thomas Löser (Mitglied seit 20.04.2010),
 Anselm Rose (Mitglied bis 19.04.2010),
 Andrea Rump (Mitglied bis 19.04.2010)

Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der Gesellschaft sind der
 Betrieb des Kulturpalastes Dresden
 und der Betrieb des Schloss Albrechts-
 berg Dresden als Kongress- und Veran-
 staltungszentren, die Durchführung
 von Konzerten, Ausstellungen, Tagun-
 gen, Messen, kulturellen Veranstaltun-
 gen und gleichartigen Veranstaltungen
 im öffentlichen und örtlichen Interesse
 der Landeshauptstadt Dresden sowie
 die Vermietung und Verpachtung von
 Räumen zur Durchführung von Veran-
 staltungen Dritter und zum Betrieb von
 Hilfsbetrieben.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss des Geschäftsjah-
 res 2009 wurde durch die Warth &
 Klein Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 geprüft und mit einem uneinge-
 schränkten Bestätigungsvermerk tes-
 tiert. Darüber hinaus erfolgte eine
 Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsät-
 zengesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 4.462 TEUR
 und Aufwendungen in Höhe von
 7.203 TEUR wies die Konzert- und Kon-
 gressgesellschaft mbH einen Jahres-
 fehlbetrag 2009 in Höhe von
 2.741 TEUR aus. Im Geschäftsjahr 2009
 wurde von der Landeshauptstadt
 Dresden eine Verlustabdeckung in
 Höhe von 2.736 TEUR geleistet.

Die Konzert- und Kongressgesellschaft
 mbH Dresden Kulturpalast/Schloß
 Albrechtsberg hat im Jahr 2009 trotz
 Einschränkungen des Betriebes im
 Kulturpalast durch Brandschutzauf-
 lagen sowie denkmalpflegerischer Auf-
 lagen im Schloss Albrechtsberg eine
 stabile und hohe Auslastung der Ver-

anstaltungsstätten erreicht. Auch das
 neu übernommene Geschäftsfeld
 Ticketing hat sich sehr positiv entwi-
 ckelt. Lediglich das Kongressgeschäft
 verlief erwartungsgemäß schlecht.
 Räumliche Nutzungsbeschränkungen
 werden in diesem Veranstaltungsseg-
 ment wohl auch künftig Interessenten
 und tagungswillige Kunden auf andere
 Veranstaltungsorte ausweichen lassen.
 Ursache ist die seit September 2009
 gültige und bis zum 31.12.2012 befris-
 tete Betriebserlaubnis für den Kultur-
 palast. Die aus der eingeschränkten
 Nutzung resultierenden Sondermaß-
 nahmen in den Bereichen des Brand-
 schutzes und der Organisation sowie
 der überalterte technische Anlagenbe-
 stand verursachen darüber hinaus
 erhebliche zusätzliche Kosten- und
 Personalbelastungen.

Mit einer Eigenkapitalquote in Höhe
 von 33,3 % und einer Finanzierung des
 langfristig gebundenen Vermögens
 durch langfristige Mittel weist das
 Unternehmen eine stabile Vermögens-
 lage auf. Die Liquidität der Gesellschaft
 war jederzeit gesichert.

LAGE UND AUSBLICK

Die weitere Geschäftsentwicklung ist
 von Entscheidungen der Landeshaupt-
 stadt Dresden zur strategischen Aus-
 richtung des Unternehmens abhängig.
 Derzeit gehen die Planungen von einer
 Schließung des Kulturpalastes zum
 31.12.2012 und einem anschließenden
 Umbau zu einem Konzertsaal für die
 Philharmonie bei gleichzeitiger Unter-
 bringung der städtischen Bibliothek
 aus.

Die Geschäftsführung weist im Lagebe-
 richt darauf hin, dass sich die Planung,

Akquise und das Booking von Veranstaltungen der Unterhaltungskunst ab dem Zeitraum der geplanten Schließung des Kulturpalastes am 31.12.2012 als äußerst problematisch darstellt. Die Gesellschaft kann den Gastspieldirektoren, Agenturen und Künstlern zurzeit keine Optionen oder Verträge bezüglich der möglichen Ausweichspielstätte in der Messe Dresden anbieten, da eine Abstimmung zwischen dem Unternehmen und der Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft weiterhin offen ist. Damit stehen über den Zeitraum des Umbaus des Kulturpalastes jährlich ca. 100 Veranstaltungen der Unterhaltungskunst mit einem Umsatz von mehr als 8.000 TEUR in Dresden zur Disposition.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	333	7%	311	5%	310	6%	308	5%
Immaterielles Vermögen	20		20		25		20	
Sachanlagen	313		291		285		288	
Umlaufvermögen	4.193	93%	5.534	95%	5.322	94%	6.069	95%
Vorräte	1		2		2		2	
Forderungen/sonst.Vermög.	1.310		1.248		918		2.032	
Wertpapiere/Liquide Mittel	2.882		4.284		4.402		4.036	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	1	0%	5	0%	1	0%	1	0%
BILANZSUMME	4.527	100%	5.850	100%	5.633	100%	6.378	100%

Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	1.562	35%	1.945	33%	1.951	35%	1.803	28%
Gezeichnetes Kapital	256		256		256		256	
Rücklagen	4.306		4.431		4.347		3.517	
Gewinn-/Verlustvortrag	0		0		0		-487	
Jahres- / Bilanzergebnis	-3.000		-2.741		-2.652		-1.483	
Sonderposten	100	2%	56	1%	27	0%	13	0%
Rückstellungen	1.165	26%	1.133	19%	1.501	27%	2.467	39%
Verbindlichkeiten	1.590	35%	2.351	40%	1.802	32%	1.884	30%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0		13		8		12	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.590		2.338		1.794		1.872	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	110	2%	364	6%	351	6%	211	3%
BILANZSUMME	4.527	100%	5.850	100%	5.633	100%	6.378	100%

Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	3.010	3.422	3.117	2.354
Sonstige betriebliche Erträge	880	1.040	613	2.791
Gesamtleistung	3.890	4.462	3.730	5.145
Materialaufwand	700	735	580	590
Personalaufwand	3.010	3.079	3.078	2.829
Abschreibungen	140	115	108	139
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.890	3.131	2.507	2.977
Betriebliches Ergebnis	-2.850	-2.598	-2.542	-1.390
Finanzergebnis	60	103	100	62
Steuern	210	246	210	155
JAHRESERGEBNIS	-3.000	-2.741	-2.652	-1.483
Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	7,4%	5,3%	5,5%	4,8%
Investitionsdeckung	100,0%	99,0%	97,4%	152,0%
Fremdfinanzierung	62,0%	60,0%	58,9%	68,3%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	34,5%	33,3%	34,6%	28,3%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	0,52	0,71	0,74	1,22
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	181,3%	183,2%	245,3%	215,5%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-192,1%	-140,9%	-135,9%	-82,3%
Gesamtkapitalrendite	-66,3%	-46,9%	-47,1%	-23,3%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	48	50	43	36
Personalaufwandsquote	100,0%	90,0%	98,7%	120,2%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	2.736	2.800	5.033
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	63	69	72	66
Auszubildende	0	0	0	0
Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg				

Societätstheater GmbH Dresden

An der Dreikönigskirche 1a
01097 Dresden

Telefon +49 351 811 9035
Telefax +49 351 811 9050
E-Mail oeffentlichkeitsarbeit
@societaetstheater.de
Internet www.societaetstheater.de

Kurzworstellung:

Modernes Theater mit zwei Bühnen sowie
einem Spielraum im Foyer und im Garten.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1998

Stammkapital:

25.564,59 Euro

Geschäftsführung:

Andreas Nattermann

Mitglieder Beirat:

Aline Fiedler,
Christiane Filius-Jehne,
Prof. Dr. Dorothea Hegele,
Wilm Heinrich,
Kathrin Jung,
Dietrich Kunze,
Dr. Ralf Lunau,
Wolfgang Männert,
Olaf Nilsson

Societätstheater GmbH Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters zur Wiedergabe von Bühnenwerken aller Kunstgattungen im Bereich des Musik-, Sprech- und Tanztheaters sowie zur Darbietung von einzelnen Musik-, Theater- und Tanzstücken sowie Lesungen und sonstigen Veranstaltungen im kulturellen Bereich, jeweils zur Förderung der der Landeshauptstadt Dresden obliegenden kulturellen Aufgaben.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss des Jahres 2009 wurde durch den Wirtschaftsprüfer Berthold Hußendörfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 294 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 1.037 TEUR wies die Societätstheater GmbH Dresden einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 743 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr und sind auf gestiegene Theatervorführungen zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2009 führte die Societätstheater GmbH Dresden 285 Veranstaltungen durch, die von 17.616 Besuchern gesehen wurden. Insgesamt konnten zwei Festivals veranstaltet, 15 Premieren und Gastspiele aus zehn Ländern aufgeführt werden. Im Societätstheater fanden weiterhin 40 Vorstellungen statt, die von anderen Veranstaltern durchgeführt und von mehr als 1.000 Besuchern gesehen wurden.

Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert vornehmlich aus

Zuwendungen von Kulturstiftungen für einzelne Veranstaltungsreihen und Projekte. Die Materialaufwendungen der Gesellschaft setzen sich aus den Honoraren für Künstler zusammen und stiegen aufgrund der Veranstaltungszahl. Zu einer Zunahme der Personalaufwendungen kam es aufgrund von Tarifanpassungen und der befristeten Einstellung von zwei Teilzeitkräften. Im Geschäftsjahr 2009 erhielt die Societätstheater GmbH Dresden von der Landeshauptstadt Dresden eine Verlustabdeckung in Höhe von 732 TEUR.

Investitionen in das Anlagevermögen erfolgten in Höhe von 26 TEUR und betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von Lichttechnik und Zubehör. Die Investitionen überstiegen im Berichtsjahr die Wertminderung des Anlagevermögens und der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital stieg weiter an. Die Liquidität der Gesellschaft war gesichert. Die negativen Rentabilitätskennzahlen widerspiegeln den Jahresfehlbetrag.

LAGE UND AUSBLICK

Die Societätstheater GmbH soll auch weiterhin ein kreativer Ort für die Freie Theaterkunst sein. Deshalb erhält die Gesellschaft in 2010 einen zusätzlichen Zuschuss von 50 TEUR von der Landeshauptstadt Dresden. Trotzdem sind die finanziellen Spielräume der Gesellschaft begrenzt und das Theater gerät zunehmend in die Lage, am künstlerischen Etat zu kürzen. Die Societätstheater GmbH wird auch zukünftig von den Zuschüssen der Landeshauptstadt Dresden abhängig sein.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	68	33%	86	57%	84	51%	43	25%
Immaterielles Vermögen	4		4		4		4	
Sachanlagen	64		82		80		38	
Umlaufvermögen	129	63%	63	42%	82	49%	130	75%
Forderungen/sonst.Vermög.	45		21		40		46	
Wertpapiere/Liquide Mittel	84		42		41		85	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	8	4%	2	2%	0		0	
BILANZSUMME	205	100%	151	100%	166	100%	173	100%

Societätstheater GmbH Dresden

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	146	71%	107	71%	119	72%	88	51%
Gezeichnetes Kapital	25		26		26		26	
Rücklagen	853		825		839		771	
Jahres- / Bilanzergebnis	-732		-743		-746		-709	
Sonderposten	0		0	0%	1	0%	1	1%
Rückstellungen	27	13%	31	20%	25	15%	27	16%
Verbindlichkeiten	32	16%	13	9%	21	13%	57	33%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	0		0		3		4	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	32		13		18		54	
BILANZSUMME	205	100%	151	100%	166	100%	173	100%

Societätstheater GmbH Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	150	207	180	174
Sonstige betriebliche Erträge	60	86	47	98
Gesamtleistung	210	294	227	272
Materialaufwand	220	278	240	271
Personalaufwand	378	408	386	360
Abschreibungen	29	24	18	29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	315	327	329	321
Betriebliches Ergebnis	-732	-743	-746	-709
Finanzergebnis	0	0	0	1
JAHRESERGEBNIS	-732	-743	-746	-709
Societätstheater GmbH Dresden				

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	33,2%	56,8%	50,8%	24,6%
Investitionsdeckung	87,9%	93,5%	30,1%	339,6%
Fremdfinanzierung	28,8%	29,1%	28,0%	49,0%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	71,2%	70,8%	71,8%	50,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	0,20	0,14	0,16	0,12
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	0,0%	321,1%	234,6%	158,1%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-501,4%	-693,2%	-625,5%	-809,3%
Gesamtkapitalrendite	-357,1%	-491,1%	-449,2%	-410,4%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	14	16	16	19
Personalaufwandsquote	252,0%	196,5%	214,6%	207,0%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	732	739	709
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	38	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	11	13	11	9
Auszubildende	1	0	0	0
Societätstheater GmbH Dresden				

**Zoo Dresden GmbH**

Tiergartenstraße 1
01219 Dresden

Telefon +49 351 478 060
Telefax +49 351 478 0660
E-Mail info@zoo-dresden.de
Internet www.zoo-dresden.de

Kurzzvorstellung:

Der Zoo Dresden beherbergt auf rund 13 Hektar etwa 2.500 Tiere in fast 350 Arten und bemüht sich speziell um die Zucht bedrohter asiatischer Wildtiere.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1997

Stammkapital:

511.291,88 Euro

Geschäftsführung:

Karl-Heinz Ukena

Mitglieder Aufsichtsrat:

Detlef Sittel (Vorsitzender seit 07.05.2010),
Hartmut Vorjohann (Vorsitzender bis 06.05.2010),
Ralf Leidel (stellvertretender Vorsitzender bis 06.05.2010),
Monika Aigner (Mitglied bis 06.05.2010),
Anja Apel (Mitglied seit 07.05.2010),
Peter Berauer (Mitglied bis 06.05.2010),
Martin Bertram,
Aline Fiedler (Mitglied bis 06.05.2010),
Lars-Detlef Kluger,
Anita Köhler (Mitglied seit 07.05.2010),
Barbara Lässig,
Andreas Naumann (Mitglied seit 07.05.2010),
Manuela Schott,
Anke Wagner (Mitglied seit 07.05.2010)

Zoo Dresden GmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Dresden. Es ist Aufgabe der Gesellschaft, die im Zoo gepflegten Tiere nach dem neuesten Stand tiergärtnerischer Erkenntnisse zu halten, zu vermehren und eine sinnvolle Auswahl von Tierformen für pädagogische Zwecke zur Anschauung zu bringen. Die Gesellschaft will wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie betreiben und fördern und naturwissenschaftliche Kenntnisse in allen Bevölkerungskreisen verbreiten und vertiefen.

Darüber hinaus will die Gesellschaft den Artenschutz fördern, indem sie zur Erhaltung und Vermehrung bedrohter Arten beiträgt, die Verhaltensweisen und Lebensbedingungen solcher Arten im Rahmen der Tiergartenbiologie wissenschaftlich erforscht und mit anderen Instituten bei solchen Forschungen zusammenarbeitet.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch den Wirtschaftsprüfer Berthold Hubendörfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 3.213 TEUR und Aufwendungen von 5.914 TEUR wies die Zoo Dresden GmbH einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 2.701 TEUR aus.

Mit 739.120 Besuchern kamen im Berichtsjahr 35.011 Besucher mehr als in 2008. Das sind trotz der Großbaustelle auf Grund der Errichtung des

Prof. Brandes-Hauses die höchsten Besucherzahlen seit 1990. Die Umsatzerlöse stiegen nicht in gleichem Maße mit, sondern verringerten sich um 20 TEUR. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf den gestiegenen Verkauf von ermäßigten Eintrittskarten und Jahreskarten. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 440 TEUR. Im Vorjahr wirkte hier die zweckgebundene Spende des Zoo-Freunde Dresden e. V. in Höhe von 385 TEUR.

Der Materialaufwand stieg aufgrund von zusätzlichen Kosten in Zusammenhang mit dem Bau des Prof. Brandes-Hauses. Die Fertigstellung verschiedener Anlagen führte im Berichtsjahr zu einer weiteren Erhöhung der Abschreibungen und damit zu einer Belastung des Jahresergebnisses. Die Landeshauptstadt Dresden zahlte der Gesellschaft in 2009 eine Verlustabdeckung in Höhe von 2.318 TEUR sowie einen Investitionszuschuss von 4.000 TEUR. Aufgrund des daraus resultierenden Anstiegs des Eigenkapitals erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 75,9 %. Investitionen ins Anlagevermögen erfolgten im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt 4.427 TEUR. Das führte zur deutlichen Erhöhung des Sachanlagevermögens und damit der Bilanzsumme, da der Werteverzehr weit unter diesem Betrag lag. Die Investitionen betrafen hauptsächlich die Baumaßnahme Prof. Brandes-Haus und die Katta-Anlage.

Der Grad der Fremdfinanzierung beruht im Wesentlichen auf Krediten, die 1998 bzw. 1999 zur Fertigstellung des Afrikahauses aufgenommen wurden. Die planmäßige Tilgung der beiden Kreditverträge verringerte die Verbindlichkeiten entsprechend.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gesichert. Der

Liquiditätsgrad I sank gegenüber dem Vorjahr aufgrund verwendeter Investitionszuschüsse.

LAGE UND AUSBLICK

Im Juli 2010 wurde der Neubau Prof. Brandes-Hauses fertig gestellt und eröffnet. Die als Regenwaldhaus konzipierte Anlage wird neben verschiedenen Affenarten auch Krokodile und zukünftig Koalabären beherbergen.

Die Gesellschaft wird in 2010 von der Landeshauptstadt Dresden neben den Zahlungen zur Verlustabdeckung einen Investitionszuschuss in Höhe von 3.800 TEUR erhalten. Die Ertragslage der Gesellschaft wird aufgrund der bestehenden Bausubstanz und der technischen Infrastruktur auch im Jahr 2010 und darüber hinaus durch entstehenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwand belastet. Geplante Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen müssen umgesetzt werden, um auch weiterhin hohe Besucherzahlen zu erreichen und eine artgerechte Haltung der Tiere zu ermöglichen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	16.580	97%	16.783	95%	13.285	92%	9.819	92%
Immaterielles Vermögen	1		0		1		1	
Sachanlagen	16.579		16.783		13.284		9.818	
Umlaufvermögen	589	3%	842	5%	1.136	8%	811	8%
Vorräte	42		45		44		42	
Forderungen/sonst.Vermög.	71		80		64		71	
Wertpapiere/Liquide Mittel	476		717		1.029		697	
BILANZSUMME	17.169	100%	17.645	100%	14.421	100%	10.629	100%

Zoo Dresden GmbH

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	12.806	75%	13.389	76%	9.772	68%	5.549	52%
Gezeichnetes Kapital	511		511		511		511	
Rücklagen	15.694		15.962		11.994		8.144	
Gewinn-/Verlustvortrag	-557		0		0		0	
Jahres- / Bilanzergebnis	-2.842		-3.084		-2.733		-3.107	
Sonderposten	2.824	16%	2.860	16%	3.107	22%	3.388	32%
Rückstellungen	663	4%	642	4%	759	5%	749	7%
Verbindlichkeiten	864	5%	745	4%	778	5%	931	9%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	505		510		564		576	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	359		235		214		355	
Passiver Rechnungsabgrenzungsp.	12	0%	10	0%	5	0%	12	0%
BILANZSUMME	17.169	100%	17.645	100%	14.421	100%	10.629	100%

Zoo Dresden GmbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	2.350	2.364	2.384	2.015
Sonstige betriebliche Erträge	622	831	1.271	760
Gesamtleistung	2.972	3.195	3.655	2.774
Materialaufwand	628	624	568	569
Personalaufwand	2.890	2.827	2.784	3.010
Abschreibungen	882	898	845	662
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.396	1.532	1.486	1.366
Betriebliches Ergebnis	-2.824	-2.686	-2.028	-2.832
Finanzergebnis	-14	-12	12	6
Steuern	4	3	11	11
JAHRESERGEBNIS	-2.842	-2.701	-2.026	-2.837
Zoo Dresden GmbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	96,6%	95,1%	92,1%	92,4%
Investitionsdeckung	21,7%	20,3%	19,6%	17,8%
Fremdfinanzierung	17,1%	16,0%	21,4%	31,7%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	74,6%	75,9%	67,8%	52,2%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	4,51	4,96	4,82	1,96
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	388	28	keine	234
Liquiditätsgrad I	132,6%	305,0%	481,2%	196,3%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	-22,2%	-20,2%	-20,7%	-51,1%
Gesamtkapitalrendite	-16,6%	-15,3%	-14,1%	-26,7%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	33	33	34	29
Personalaufwandsquote	123,0%	119,6%	116,8%	149,4%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	2.319	2.250	2.250
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	4.000	4.000	4.000	4.000
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	71	72	71	70
Auszubildende	6	6	7	7
Zoo Dresden GmbH				

**Verkehrsmuseum Dresden gGmbH**

Augustusstraße 1
01067 Dresden

Telefon +49 351 8644 0
Telefax +49 351 8644 110
E-Mail info@verkehrsmuseum-dresden.de
Internet www.verkehrsmuseum-dresden.de

Kurzvorstellung:

Das Unternehmen präsentiert auf 5000 m² Ausstellungsfläche Geschichte und Entwicklung der fünf Verkehrswege Eisenbahn, Kraftfahrzeuge und Fahrräder, Städtischer Nahverkehr, Schifffahrt und Luftverkehr.

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %
(seit 25.03.2010)
Gesellschaft zur Unterstützung des Verkehrsmuseums Dresden e. V. - 74,80 %
(bis 25.03.2010)
Landeshauptstadt Dresden - 25,20 %
(bis 25.03.2010)

Gründungsjahr:

2004

Stammkapital:

25.000,00 Euro

Geschäftsführung:

Joachim Breuninger (seit 01.09.2010)
Matthias Stier
(seit 01.01.2010 bis 31.08.2010)
Dr. Michael Dünnebier (bis 31.12.2009)

Mitglieder Kuratorium:

Dr. Jörg Feldkamp (Vorsitzender),
Hans-Jürgen Lücking,
Dr. Wolfgang Meighörner,
Frank Müller-Eberstein,
Helma Orosz,
Roland Schwarz,
Bernd Voigt,
Dr. Jens Walther,
Dr. Brigitte Wistoft

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gesellschaftszweck des Unternehmens ist die Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Kunst und Kultur. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Verkehrsmuseums in Dresden. Das Verkehrsmuseum Dresden informiert über den Eisenbahn-, Pkw- und Lkw-Verkehr, die Luft- und Seeschifffahrt sowie den städtischen Nahverkehr vor ihrem jeweiligen Hintergrund und in ihrem jeweiligen Umfeld. Es ermöglicht jedoch auch kulturelle Ausstellungen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft wurde durch den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Herrn Dr. Winfried Heide, Dresden, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 3.214 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 3.066 TEUR wies die Verkehrsmuseum Dresden gGmbH einen Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 148 TEUR aus. Im Geschäftsjahr 2009 wurde von der Landeshauptstadt Dresden ein institutionelle Förderung in Höhe von 2.500 TEUR geleistet.

Trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes hat sich das Unternehmen im Berichtsjahr positiv entwickelt. Die Besucherzahlen stiegen um 7,6 % auf 142.000 (Vorjahr: 132.000). Das Investitionsvolumen der Gesellschaft belief sich auf insgesamt 89 TEUR. Dabei wurde der museale Bestand entsprechend der Samm-

lungskonzeption erweitert. Der Kostendeckungsgrad verbesserte sich auf 22,0 % (Vorjahr: 21,0 %). Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

LAGE UND AUSBLICK

Die Geschäftsführung stellt im Lagebericht die Chance des Museums heraus, durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Forschung und Lehre die Rolle des Verkehrsmuseums Dresden in der Museumslandschaft der Landeshauptstadt Dresden nachhaltig zu festigen und zu stärken. Zur Erreichung dieser Ziele ist das Unternehmen neben einer verlässlichen institutionellen Förderung durch die Landeshauptstadt Dresden auf die Stabilisierung und Verbesserung seiner Einnahmesituation angewiesen.

Die bisherigen Gesellschafter des Unternehmens haben sich darauf verständigt, dass die Landeshauptstadt Dresden im Wege einer einvernehmlichen Einziehung des Geschäftsanteils des Mehrheitsgesellschafters ab dem Geschäftsjahr 2010 alleiniger Gesellschafter ist.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Anlagevermögen	44.848	98%	44.967	97%	44.778	98%	44.457	98%
Immaterielles Vermögen	32		8		26		32	
Sachanlagen	44.816		44.959		44.752		44.425	
Umlaufvermögen	703	2%	1.187	3%	852	2%	850	2%
Vorräte	64		54		57		63	
Forderungen/sonst.Vermög.	6		20		19		75	
Wertpapiere/Liquide Mittel	633		1.112		776		711	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsp.	58	0%	49	0%	45	0%	58	0%
BILANZSUMME	45.609	100%	46.202	100%	45.675	100%	45.365	100%
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH								

BILANZ PASSIVA	2009		2009		2008		2007	
(in TEUR)	Plan		Ist		Ist		Ist	
Eigenkapital	1.327	3%	1.520	3%	1.391	3%	1.004	2%
Gezeichnetes Kapital	25		25		25		25	
Rücklagen	1.229		1.494		1.365		979	
Jahres- / Bilanzergebnis	73		1		1		0	
Sonderposten	44.066	97%	44.279	96%	44.050	96%	43.948	97%
Rückstellungen	71	0%	271	1%	59	0%	228	1%
Verbindlichkeiten	145	0%	132	0%	175	0%	185	0%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	55		132		175		185	
BILANZSUMME	45.609	100%	46.202	100%	45.675	100%	45.365	100%
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH								

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2009	2008	2007
(in TEUR)	Plan	Ist	Ist	Ist
Umsatz	292	330	320	362
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.554	2.828	2.707	2.836
Gesamtleistung	2.846	3.158	3.027	3.198
Materialaufwand	576	0	0	0
Personalaufwand	1.561	1.702	1.457	1.582
Abschreibungen	90	138	146	90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	546	1.225	1.120	1.104
Betriebliches Ergebnis	73	92	304	422
Finanzergebnis	0	56	82	67
JAHRESERGEBNIS	73	148	386	489
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH				

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2009	2008	2007
	Plan	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation				
Vermögensstruktur	98,3%	97,3%	98,0%	98,0%
Investitionsdeckung	31,6%	42,3%	31,2%	18,0%
Fremdfinanzierung	48,8%	48,8%	48,7%	49,3%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	2,9%	3,3%	3,0%	2,2%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	-	-	-	-
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-	-
Liquidität				
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	1150,9%	842,8%	442,3%	383,9%
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite	5,5%	9,8%	27,8%	48,7%
Gesamtkapitalrendite	0,2%	0,3%	0,8%	1,1%
Geschäftserfolg				
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	8	10	10	11
Personalaufwandsquote	534,6%	516,3%	455,2%	437,2%
Zur Information				
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/lfd.	0	0	0	0
Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)				
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0	0
Beschäftigte				
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	35	34	33	34
Auszubildende	0	0	0	0
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH				



Zweckverband "Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden"

An der Kreuzkirche 6
01067 Dresden

Telefon +49 351 43835 12
Telefax +49 351 43835 13
E-Mail post@sksd.de
Internet www.sksd-dd.de

Kurzworstellung:

Dem Zweckverband obliegt die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten und Beamten der Verbandsmitglieder.

Stimmrechtsanteil:

Landeshauptstadt Dresden - 23,5 %

Mitglieder Zweckverband:

Landkreise

Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge;

Städte

Bautzen, Coswig, Dresden, Görlitz, Großenhain, Großröhrsdorf, Heidenau, Hoyerswerda, Kamenz, Löbau, Lommatzsch, Niesky, Radeberg, Radeburg, Rothenburg/O.L., Seifhennersdorf, Weißwasser

Gemeinden

Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Großnaundorf, Großpostwitz, Ketzerbachtal, Klipphausen, Markersdorf, Mittelherwigsdorf, Rietschen

Weitere

Verwaltungsverband Am Klosterwasser, Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße, Abwasserzweckverband Weißer Schöps, Kommunaler Versorgungsverband Sachsen

Gründungsjahr:

1994

Mitglieder Verwaltungsrat:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Roland Dantz,
Lutz Grübler,
Winfried Lehmann,
Gerhard Lemm,
Steffen Skora
Ulrich Zimmermann

Geschäftsführung:

Gesine Wilke

Zweckverband

"Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden"

AUFGABEN UND ZIELE

Dem Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden obliegen die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Verbandsmitglieder einschließlich der Abnahme der Prüfungen sowie die Vertretung der Kommunen in Fachgremien der Aus- und Weiterbildung. Das Studieninstitut unterstützt die Verwaltungen in Landkreisen, Gemeinden, Zweckverbänden, sonstigen Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen und privaten Rechts in Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung durch Beratung in personalwirtschaftlicher Hinsicht sowie durch Konzeption und Durchführung von Bildungsveranstaltungen.

GESCHÄFTSVERLAUF

Die Jahresrechnung 2009 des Zweckverbandes Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden wurde von der B & P Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH geprüft und mit einer Bescheinigung testiert, die bestätigt, dass auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu der Annahme veranlassen, dass die Jahresrechnung in ihren wesentlichen Bestandteilen nicht in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften aufgestellt worden ist.

Für das Haushaltsjahr 2009 wies der Zweckverband bei einem ausgeglichenen Ergebnis des Verwaltungshaushaltes Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.290 TEUR aus. Der Vermögenshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben von je 538 TEUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben kann der Zweckverband eine Umlage von seinen Mitgliedern erheben. Im Haushaltsjahr 2009 wurde eine Umlage in Höhe von 128 TEUR erhoben, davon 53 TEUR auf die Landeshauptstadt Dresden umgelegt. Der Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden hatte im Berichtsjahr durchschnittlich zehn Mitarbeiter.

Die Einnahmen deckten jederzeit die Ausgaben. Die Höhe der geplanten Einnahmen wurde in allen Bereichen übertroffen. So waren die Einnahmen im Lehrgangsbereich um 18,0 % höher als geplant, im Seminarbereich um 23,0 % höher. Die Teilnehmer- und Veranstaltungszahlen zeigen einen positiven Trend, auch wenn die extrem hohen Durchführungsergebnisse von 2007 nicht ganz erreicht wurden. Die Qualität wurde trotz der gestiegenen Quantität aufrecht erhalten. Das zeigen die überdurchschnittlichen Prüfungsergebnisse im Lehrgangsbereich sowohl bei den Auszubildenden, als auch bei den Fortbildungsprüfungen.

LAGE UND AUSBLICK

Auch im kommenden Jahr geht der Zweckverband durch sein umfangreiches Seminar- und Lehrgangsangebot von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

DATEN UND KENNZAHLEN

VERWALTUNGSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	1.290	1.214	1.254
Verwaltungsgebühren/Erstattungen	878	827	869
Verbandsumlage der Mitglieder gesamt	128	128	128
Zinseinnahmen/Gewinnanteile	27	17	15
Zuführung vom Vermögenshaushalt	257	242	242
Ausgaben	1.290	1.214	1.254
Personalausgaben	762	740	712
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	270	269	252
sonstige Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	258	205	290
Zweckverband "Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden"			

VERMÖGENSHAUSHALT	2009	2008	2007
(in TEUR)			
Einnahmen	538	447	532
Umlagen der Mitglieder	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	280	242	242
sonstige Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	538	447	532
eigene Investitionen	24	21	14
Kredittilgung	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	257	242	242
Zuführung zu Rücklagen	257	184	276
Zweckverband "Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden"			



**UNESCO-Welterbestätten
Deutschland e. V.**

Kornmarkt 6
06484 Quedlinburg

Telefon +49 3946 8112 53
Telefax +49 3946 8112 56
E-Mail info@unesco-welterbe.de
Internet www.unesco-welterbe.de

Gründungsjahr:
2001

UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V.

AUFGABEN UND ZIELE

Im Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. sind alle bisher in Deutschland von der UNESCO anerkannten Welterbestätten organisiert. Der Verein fördert entsprechend seiner Satzung den Kultur- und Städtetourismus unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte.

Dem Verein gehören die touristischen Organisationen der Städte, Regionen und Bundesländer mit Welterbestätten, teilweise die verantwortlichen Träger der Welterbestätten, die Deutsche UNESCO-Kommission, die Deutsche Zentrale für Tourismus, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie weitere Fördermitglieder an.

Der Landeshauptstadt Dresden wurde nach Anerkennung des Dresdner Elbtals als Weltkulturerbe die Mitgliedschaft angeboten.

Mit Beschluss vom 24.08.2004 hat der Stadtrat den Oberbürgermeister beauftragt die Mitgliedschaft im UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. zu beantragen. Die erforderliche Genehmigung des Regierungspräsidiums Dresden (heute: Landesdirektion Dresden) wurde mit Bescheid vom 05.01.2005 erteilt.

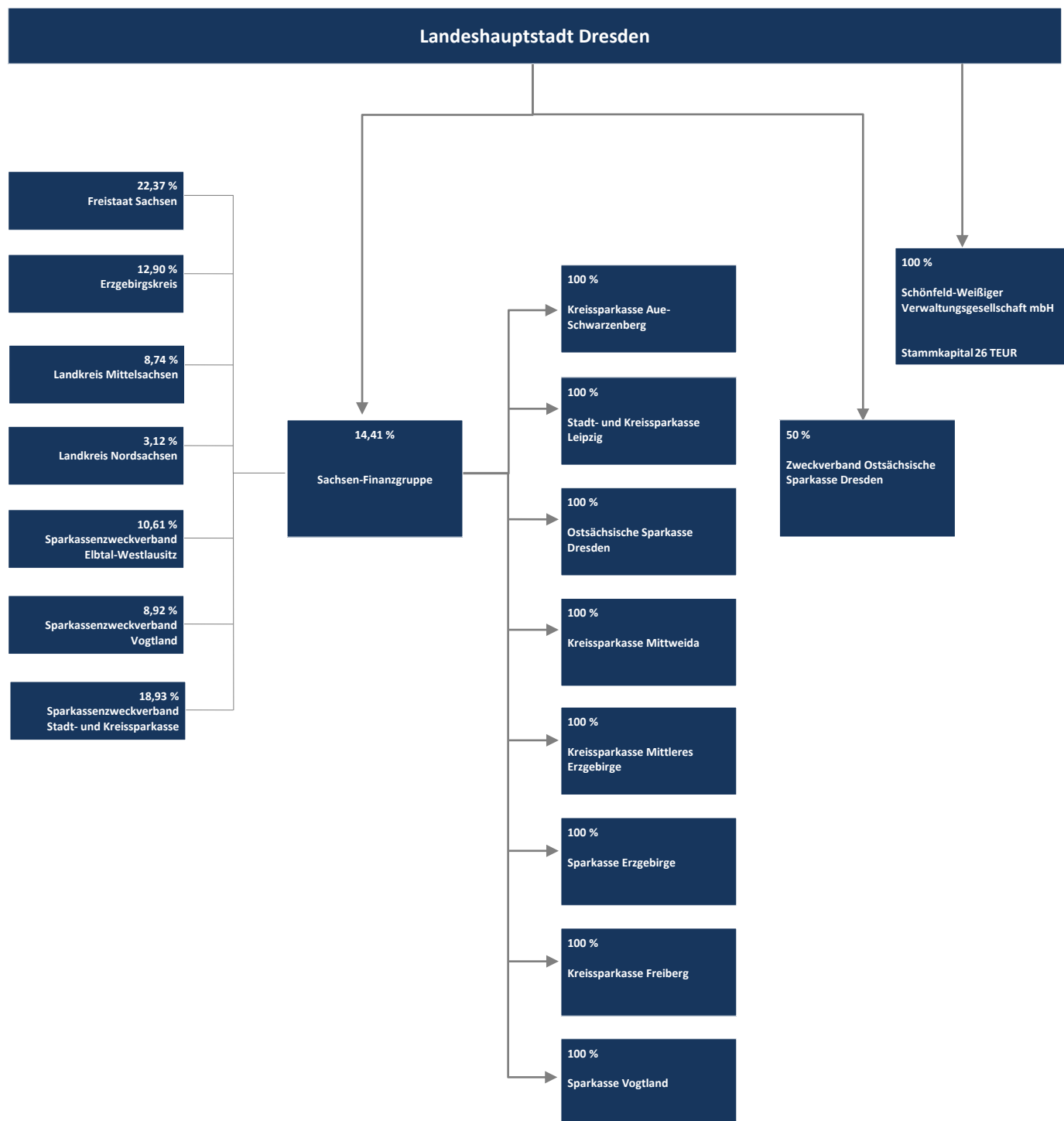
Durch das gemeinsame zielgruppenspezifische Marketing des Vereins wird eine kostengünstige sowie wirkungsvolle deutschlandweite und internationale Vermarktung des Dresdner Elbtals als Weltkulturerbe in den verschiedensten Medien erreicht.

Für die Mitgliedschaft im Verein und die Inanspruchnahme der Leistungen des Vereins wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 550 EUR sowie eine Werbekostenumlage entrichtet.

In seiner Tagung am 25.06.2009 im spanischen Sevilla hat das UNESCO-Welterbekomitee dem Dresdner Elbtal wegen des Baus der Waldschlösschen-

brücke den Status als Welterbestätte aberkannt.

Einer weiteren Mitgliedschaft der Landeshauptstadt Dresden ist damit die Grundlage entzogen.



Schönfeld-Weißiger**Verwaltungsgesellschaft mbH**

Königsbrücker Straße 17
01099 Dresden

Telefon +49 351 494 7311

Telefax +49 351 494 7333

Gesellschafter:

Landeshauptstadt Dresden - 100,00 %

Gründungsjahr:

1996

Stammkapital:

50.000,00

Geschäftsführung:

Axel Walther (seit 01.07.2010)
Reinhard Keller (bis 30.06.2010)

Mitglieder Aufsichtsrat:

Karl Geisselbrecht (Vorsitzender bis 30.11.2009),
Hermann Henke (stellvertretender Vorsitzender bis 30.11.2009),
Peter Berauer (Mitglied bis 30.11.2009),
Eva Jähnigen (Mitglied bis 30.11.2009),
André Schollbach (Mitglied bis 30.11.2009),
Detlef Sittel (Mitglied bis 30.11.2009),
Christoph Wessel (Mitglied bis 30.11.2009)

Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH

AUFGABEN UND ZIELE

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Verwaltung der Untergesellschaften sowie freiwilliger Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge durch die Gesellschaften:

- Liegenschaften Weißig GmbH (bis 09.08.2005),
- Volksküche Weißig GmbH (bis 30.11.2006),
- Bau- und Siedlungsgesellschaft Schönfeld - Weißig mbH (bis 30.12.2005),
- Trink- und Abwasser GmbH Schönfeld - Weißig (bis 31.12.2005),
- Sport- und Vereinshaus Weißig GmbH (bis 31.12.2008).

Mit der Verschmelzung der Sport- und Vereinshaus Weißig GmbH auf die Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2009 übt die Schönfeld - Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH keine operative Geschäftstätigkeit mehr aus.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Bei Erträgen in Höhe von 47 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 141 TEUR wies die Schönfeld - Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 94 TEUR aus.

Im Geschäftsjahr 2009 fand in der Gesellschaft keine auf eine unbefristete Fortführung der Schönfeld - Weißi-

ger Verwaltungsgesellschafts mbH gerichtete Geschäftstätigkeit statt.

Der operative Geschäftsbetrieb in der zuletzt verbliebenen Tochtergesellschaft „Sport- und Vereinshaus Weißig GmbH“ wurde zum 01.10.2008 eingestellt. Mit Wirkung zum 01.01.2009 erfolgte die Verschmelzung der Tochtergesellschaft auf die Schönfeld - Weißiger Verwaltungsgesellschafts mbH und damit deren Übernahme der bis dahin aufgelaufenen Erträge und Aufwendungen. Damit ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Geschäftsjahr 2008 nicht möglich. Die Übertragung des Vermögens erfolgte ohne Gegenleistung.

Der letzte Anstellungsvertrag wurde zum 31.01.2009 beendet, so dass die Schönfeld - Weißiger Verwaltungsgesellschafts mbH nachfolgend ohne Personal verblieb.

Aufgrund der Verschmelzung sowie der Einstellung des operativen Geschäftsbetriebes der Tochtergesellschaft auf die Gesellschaft wird kein neuer Aufsichtsrat berufen.

LAGE UND AUSBLICK

Die Gesellschaft führt derzeit kein operatives Geschäft aus. Die künftige Ausrichtung der Gesellschaft steht im Ermessen der Landeshauptstadt Dresden.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	0 0%	1 0%	1 0%
Sachanlagen	0	1	1
Finanzanlagen	0	0	0
Umlaufvermögen	387 100%	451 99%	337 99%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	258	253	9
Wertpapiere/Liquide Mittel	129	198	328
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	3 1%	3 1%
BILANZSUMME	387 100%	455 100%	341 100%

Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	217 56%	311 68%	94 28%
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Rücklagen	286	5.571	3.196
Jahres- / Bilanzergebnis	-94	-5.285	-3.128
Rückstellungen	108 28%	106 23%	10 3%
Verbindlichkeiten	62 16%	37 8%	237 70%
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	62	37	237
BILANZSUMME	387 100%	455 100%	341 100%

Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	0	12	12
Sonstige betriebliche Erträge	47	3	1
Gesamtleistung	47	15	13
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	39	39	39
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	81	52	60
Betriebliches Ergebnis	-73	-76	-86
Finanzergebnis	-7	-2.199	-284
Steuern	14	-117	0
JAHRESERGEBNIS	-94	-2.158	-370
Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH			

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	0,1%	0,2%	0,2%
Investitionsdeckung	20400,0%	84,7%	0,0%
Fremdfinanzierung	44,0%	31,6%	72,3%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	56,0%	68,4%	27,7%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	2,29	0,14	0,25
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	keine	keine	keine
Liquiditätsgrad I	207,7%	529,0%	138,6%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-43,6%	-693,1%	-392,6%
Gesamtkapitalrendite	-24,4%	-474,2%	-108,6%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	-	6	6
Personalaufwandsquote	0,0%	321,6%	322,9%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ lfd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	340
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	2.930	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	2	2	2
Auszubildende	0	0	0
Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH			

Sachsen-Finanzgruppe

Humboldtstraße 18
04105 Leipzig

Telefon +49 341 2712 0
Telefax +49 341 2712 599
E-Mail dialog@sachsen-finanzzgruppe.de
Internet www.sachsen-finanzzgruppe.de

Anteilseigner:

Freistaat Sachsen - 22,37 %
Sparkassenzweckverband Leipzig - 18,93 %
Landeshauptstadt Dresden - 14,41 %
Erzgebirgskreis - 12,90 %
Sparkassenzweckverband Elbtal-
Westlausitz - 10,61 %
Sparkassenzweckverband Vogtland - 8,92 %
Landkreis Mittelsachsen - 8,74 %
Landkreis Nordsachsen - 3,12 %

Gründungsjahr:

2003

Stammkapital:

955.220.000,00 Euro

Vorstand:

Joachim Hoof (Vorsitzender)
Dr. Harald Langenfeld
Harald Menzel

Mitglieder Anteilseignerversammlung:

Volker Uhlig (Vorsitzender),
Prof. Dr. Georg Unland (stellvertretender
Vorsitzender),
Michael Czupalla,
Michael Geisler,
Dr. Gerhard Gey,
Michael Harig,
Burkhard Jung,
Dr. Tassilo Lenk,
Ralf Oberdorfer,
Helma Orosz,
Stefan Skora,
Frank Vogel

Sachsen-Finanzgruppe

AUFGABEN UND ZIELE

Die Sachsen-Finanzgruppe ist eine öffentlich-rechtliche Finanzgruppe für den Freistaat Sachsen. Unter dem Dach der Holding bieten acht Sparkassen des Freistaates Sachsen umfangreiche Finanzdienstleistungen an.

Die Sachsen-Finanzgruppe ist eine Finanzholding im Sinne des Kreditwesengesetzes. Kernaufgabe der Sachsen-Finanzgruppe ist es, die Ertragskraft ihrer Verbundinstitute zu stärken. Die Holding steuert die rechtlich selbstständigen Verbundinstitute unter anderem durch wirtschaftliche Zielvorgaben, die sogenannten eigentümergeprägten Oberziele.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Bei Erträgen in Höhe von 7 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 112 Mio. EUR wies die Sachsen-Finanzgruppe einen Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 105 Mio. EUR aus.

Das Jahr 2009 war durch die Diskussion um eine mögliche strategische Weiterentwicklung der Sachsen-Finanzgruppe nach der Veräußerung der Anteile an der früheren Sachsen LB (heute: SachsenBank) an die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sowie durch die Finanzmarktkrise und ihre Auswirkungen auf die Sparkassen der Sachsen-Finanzgruppe geprägt.

Vor dem Hintergrund der Zweigliedrigkeit aus Sparkassen der Sachsen-Finanzgruppe und kommunalen Spar-

kassen in Folge der Kreisgebietsreform wurde durch die Anteilseignerversammlung das Ziel formuliert, ein einheitliches Sparkassenwesen im Freistaat Sachsen zu schaffen.

Im Laufe des Jahres 2009 wurden deshalb Modelle für eine mögliche Auflösung der Sachsen-Finanzgruppe diskutiert. Für die Auflösung der Sachsen-Finanzgruppe ist die Änderung des Gesetzes über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe erforderlich.

Die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise veranlassten die Anteilseigner für die Geschäftsjahre 2007, 2008 und 2009 auf Ausschüttungen der Verbundsparkassen zu verzichten. Die Erholung der Wertpapiermärkte 2009 konnte somit von den Instituten dazu genutzt werden, nach den Belastungen - insbesondere des Jahres 2008 - ihre Substanz zu stärken.

Das Jahresergebnis der Sachsen-Finanzgruppe war 2009 stark durch die Vorsorge für die möglichen Ausgleichsansprüche des Freistaates Sachsen für seine Garantien im Zusammenhang mit dem Verkauf der ehemaligen Sachsen LB von insgesamt 106 Mio. EUR geprägt. Die vorliegenden Zahlungsaufforderungen des Freistaates Sachsen betragen zum Bilanzstichtag 8 Mio. EUR und wurden als Verbindlichkeit gegenüber dem Freistaat Sachsen gebucht. Für den verbleibenden Betrag von 98 Mio. EUR wurde aus kaufmännischer Vorsicht eine Rückstellung gebildet. Die Sachsen-Finanzgruppe erzielte dadurch mit -105 Mio. EUR ein negatives Jahresergebnis nach einem Jahresüberschuss von 2 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Bilanzsumme der Sachsen-Finanzgruppe blieb mit 1.374 Mio. EUR nahezu unverändert.

Das Eigenkapital verminderte sich durch die Entnahme aus der Kapital- sowie Gewinnrücklage zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages auf 1.065 Mio. EUR (Vorjahr: 1.171 Mio. EUR).

sicht zur Auflösung der Sachsen-Finanzgruppe im Vordergrund stehen.

Die Anteilseignerversammlung beschloss am 17.12.2009 die Fusion der beiden Kreissparkassen Freiberg und Mittweida mit Wirkung zum 01.01.2010.

LAGE UND AUSBLICK

Insgesamt rechnet die Sachsen-Finanzgruppe im Jahr 2010 mit einer uneinheitlichen Entwicklung der Zinsergebnisse bei den Verbundsparkassen. Der gemeinsame Fokus der Institute liegt auf der weiteren Stärkung ihrer Marktpositionen in den jeweiligen Regionen durch den Ausbau des Kundengeschäftes. Dabei sehen die Sparkassen in dem weiter angespannten Marktumfeld besondere Geschäftschancen in der Stärkung ihrer Finanzierungsfunktionen für die lokale mittelständische Wirtschaft.

Bei den Provisionsergebnissen wird tendenziell eine stabile bis leicht positive Entwicklung erwartet.

Bei den Verwaltungsaufwendungen werden sich tarifliche Gehaltsanpassungen, allgemeine Preissteigerungen und teilweise auch durch erforderliche Investitionen, etwa in die IT, Mehrbelastungen ergeben, die nicht in jedem Fall durch Kostensparmaßnahmen ausgeglichen werden können.

Die Entwicklung der Finanzmärkte ist weiterhin mit großen Unsicherheiten behaftet. Aus diesem Grund lässt sich gegenwärtig noch keine verlässliche Aussage zu der Entwicklung der Betriebsergebnisse nach Bewertung treffen.

In strategischer Hinsicht wird im Jahr 2010 die von den Anteilseignern der Sachsen-Finanzgruppe verfolgte Ab-

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Anlagevermögen	1.259.544 92%	1.258.993 91%	1.832.306 99%
Immaterielles Vermögen	2.369	1.804	1.183
Sachanlagen	20	34	42
Finanzanlagen	1.257.155	1.257.155	1.831.081
Umlaufvermögen	113.924 8%	117.940 9%	10.743 1%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	3.727	9.623	10.743
Wertpapiere/Liquide Mittel	110.197	108.317	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	134 0%	154 0%	880 0%
BILANZSUMME	1.373.602 100%	1.377.087 100%	1.843.929 100%
Sachsen Finanzgruppe			

BILANZ PASSIVA	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Eigenkapital	1.065.284 78%	1.170.741 85%	1.168.662 63%
Gezeichnetes Kapital	955.220	955.220	1.626.306
Rücklagen	110.064	213.442	106.242
Jahres- / Bilanzergebnis	0	2.079	-563.886
Rückstellungen	98.801 7%	2.750 0%	5.727 0%
Verbindlichkeiten	209.297 15%	203.336 15%	668.790 36%
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	199.997	200.000	657.407
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	9.300	3.336	11.383
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	220 0%	260 0%	750 0%
BILANZSUMME	1.373.602 100%	1.377.087 100%	1.843.929 100%
Sachsen Finanzgruppe			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
(in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Umsatz	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	356	1.568	379
Gesamtleistung	356	1.568	379
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	781	1.363	1.225
Abschreibungen	304	116	42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.770	3.418	167.718
Betriebliches Ergebnis	-109.499	-3.329	-168.606
Finanzergebnis	3.185	6.992	-448.042
Steuern	-857	1.584	44
JAHRESERGEBNIS	-105.457	2.079	-616.692
Sachsen Finanzgruppe			

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ- UND LEISTUNGSKENNZAHLEN	2009	2008	2007
	Ist	Ist	Ist
Vermögenssituation			
Vermögensstruktur	91,7%	91,4%	99,4%
Investitionsdeckung	35,1%	15,9%	6,2%
Fremdfinanzierung	22,4%	15,0%	36,6%
Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	77,6%	85,0%	63,4%
Eigenkapitalreichweite I (Jahre)	10,10	-	1,90
Eigenkapitalreichweite II (Jahre)	-	-	-
Liquidität			
Effektivverschuldung (TEUR)	99.100	95.019	668.790
Liquiditätsgrad I	1184,9%	3246,9%	0,0%
Rentabilität			
Eigenkapitalrendite	-9,9%	0,2%	-52,8%
Gesamtkapitalrendite	-7,7%	0,2%	-33,4%
Geschäftserfolg			
Pro-Kopf-Umsatz (TEUR)	0	0	0
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%
Zur Information			
Ertragszuschuss/Verlustabdeckung/ Ifd. Umlagen der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	-4.625
Investitionszuschuss der Stadt Dresden (TEUR)	0	0	0
Beschäftigte			
im Jahresdurchschnitt (einschl. Geschäftsführung, ohne Azubis)	8	14	13
Auszubildende	0	0	0
Sachsen Finanzgruppe			

Ostsächsische Sparkasse Dresden

Güntzplatz 5
01307 Dresden

Telefon +49 351 455 0
Telefax +49 351 455 5119
E-Mail e-mail@ostsaechsische-
sparkasse-dresden.de
Internet www.ostsaechsische-
sparkasse-dresden.de

Gründungsjahr:

2004

Mitglieder Vorstand:

Joachim Hoof (Vorsitzender),
Ulrich Franzen,
Heiko Lachmann (ab 01.05.2009)

Mitglieder Verwaltungsrat:

Michael Geisler (Vorsitzender),
Helma Orosz (erste stellvertretende
Vorsitzende),
Michael Harig (zweiter stellvertretender
Vorsitzender),

Landeshauptstadt Dresden

Jürgen Eckoldt (Mitglied bis 26.11.2009),
Torsten Hans (Mitglied seit 27.11.2009),
Steffen Kaden (Mitglied seit 27.11.2009),
Dr. Albrecht Leonhardt (Mitglied bis
26.11.2009),
Christa Müller,
Angelika Zerbst (Mitglied bis 26.11.2009),
Wilm Heinrich (Mitglied seit 27.11.2009),
Tilo Kießling (Mitglied seit 27.11.2009)

Ostsächsische Sparkasse Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Dresden und Mitglied des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Träger der Ostsächsischen Sparkasse Dresden ist die Sachsen-Finanzgruppe.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Jahresabschluss 2009 wurde von der Prüfungsstelle des Ostdeutschen Sparkassenverbandes für die Länder Brandenburg, Freistaat Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk getestet.

Bei Erträgen in Höhe von 506 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 488 Mio. EUR wies die Ostsächsische Sparkasse Dresden ein Jahresergebnis 2009 von 18 Mio. EUR aus.

Die Geschäftsentwicklung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden für das Geschäftsjahr 2009 war positiv. Die Position als Marktführer im privaten Kundengeschäft als auch als wichtigster Finanzierungspartner des regionalen Mittelstandes konnte weiter behauptet werden.

Das stationäre Geschäftsstellennetz, welches sich in 2009 mit 103 Geschäftsstellen auf Vorjahresniveau (105) bewegte, ist der strategische Hauptvertriebskanal der Ostsächsischen Sparkasse Dresden zur Erreichung der Vertriebs- und Ergebnisziele.

Das Zinsergebnis konnte nach dem Zuwachs in 2008 nicht weiter gesteigert werden und lag mit 197 Mio. EUR um 6 Mio. EUR unter dem Vorjahr. Der Rückgang ist insbesondere den Nach-

wirkungen der Finanzkrise geschuldet. Bei Erholung der Geld- und Kapitalmärkte erwartet die Sparkasse in den Folgejahren jedoch wieder eine Belebung des Geschäftes.

Im Jahr 2009 waren geringere Verwaltungsaufwendungen von insgesamt 10 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Das Ergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung lag mit 100 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres (98 Mio. EUR) und deutlich über der Planung (81 Mio. EUR).

Das Verhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen, die sogenannte Cost-Income-Ratio, verbesserte sich auf 63,3 % (Vorjahr: 64,0 %).

Im Jahr 2009 erfolgten Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft in Höhe von 3 Mio. EUR (Vorjahr: 97 Mio. EUR).

Der Bewertungsaufwand im Kreditgeschäft betrug 31 Mio. EUR (Vorjahr: 10 Mio. EUR). Die Erhöhung ist Ausdruck der sich in 2009 auf die Realwirtschaft niederschlagenden Wirtschaftskrise.

Das Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft fiel aufgrund der Kapitalmarktentwicklung mit 81 Mio. EUR deutlich besser aus (Vorjahr: -104 Mio. EUR).

Der Jahresüberschuss liegt mit 18 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahresergebnis (0,3 Mio. EUR) und soll vollständig der Sicherheitsrücklage zugeführt werden.

Die Kundeneinlagen sind mit 8.464 Mio. EUR gegenüber der positiven Entwicklung des Vorjahres (8.329 Mio. EUR) in 2009 um weitere 1,6 % gestiegen. Die Kundeneinlagen betragen 74,4 % (Vorjahr: 79,1 %) der Bilanzsumme und sind Hauptfinanzierungsquelle der Sparkasse.

In Verbindung mit einer deutlichen Erhöhung der Kreditneuzusagen und einem Wachstum des Kundenkreditvolumens konnte die Ostsächsische Sparkasse Dresden somit in ihrem Kerngeschäft weiter zulegen. Das Kundenkreditvolumen (inklusive Treuhandkredite, Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen) lag mit 3.295 Mio. EUR um 1,7 % über dem Vorjahresniveau (3.239 Mio. EUR). Aufgrund gefallener Zinsen und den dadurch günstigen Konditionen wurden von den Kunden überwiegend Kredite mit langfristigen Zinsfestschreibungen genutzt.

Die Bilanzsumme lag 2009 mit 11.382 Mio. EUR um 8,1 % deutlich über dem Vorjahr (10.525 Mio. EUR).

Über die sparkasseneigenen Stiftungen förderte die Ostsächsische Sparkasse Dresden Projekte aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Jugend, Umwelt und Soziales. Darüber hinaus unterstützte die Ostsächsische Sparkasse Dresden die Vereine in der Region als Sponsor und mit Spenden.

Zum Jahresende beschäftigte die Ostsächsische Sparkasse Dresden insgesamt 1.586 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit 156 Auszubildenden bleibt die Ostsächsische Sparkasse Dresden der größte Ausbildungsbetrieb im Bankensektor der Region.

LAGE UND AUSBLICK

Die eigentümergeprägten Oberziele der Sachsen-Finanzgruppe in Verbindung mit der Geschäfts- und Risikostra-

ategie der Sachsen-Finanzgruppe bilden grundsätzlich die Grundlage der betriebswirtschaftlichen Zielsetzung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.

Für die nächsten Jahre zeichnet sich ein wieder leicht steigender Zinsüberschuss ab. Gerade in 2010 und teilweise in 2011 wird dieser positive Effekt jedoch von einem deutlich negativ prognostizierten Zinsergebnis aus Derivaten kompensiert.

Ergebnisbelastend wirken die Personalkostensteigerungen aufgrund der Tarifierung 2010 und erwarteten Tarifabschlüsse. Für die Sachkosten wird von einer leichten Steigerung ausgegangen.

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden erwartet in den nächsten Jahren weitgehend stabile Bewertungsaufwendungen auf erhöhtem Niveau im Kundenkreditgeschäft.

Das Ergebnis vor Steuern wird sich gemäß den Planungen in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Der überwiegende Teil des prognostizierten Ergebnisses wird in der Planung zur Stärkung der Vorsorgereserven eingestellt. Ziel ist eine angemessene Ausstattung mit wirtschaftlichem Eigenkapital und die Stärkung der internen Risikotragfähigkeit.

Die Sparkassen-Finanzgruppe beteiligte sich an der Rettung der Hypo Real Estate Holding durch Stellung einer Rückgarantie zur Garantie des Bundes. Der Ostdeutsche Sparkassenverband hat eine anteilige Untergarantie übernommen. Bei Inanspruchnahme würde auf die Ostsächsische Sparkasse Dresden ein Umlagebetrag von 4 Mio. EUR entfallen.

Bestandsgefährdende Risiken sind aus Sicht des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden aktuell nicht erkennbar. Für den Fall, dass der sich abzeichnende wirtschaftliche Auf-

schwung nicht nachhaltig ist, besteht für die Sparkasse die Gefahr von mittelfristig hohen Wertberichtigungen aus dem Kundengeschäft in Folge anhaltender Insolvenzen.

DATEN UND KENNZAHLEN

BILANZ AKTIVA	2009		2008		2007	
wesentliche Positionen (in TEUR)	Ist		Ist		Ist	
Barreserve	378.982	3%	390.866	4%	460.931	4%
Forderungen ggü. Kunden / Banken	7.026.734	62%	6.401.069	61%	5.471.187	53%
Schuldverschreibungen / festverzins.WP	2.444.691	21%	2.251.267	21%	2.911.936	28%
Aktien / nicht festverzins. WP	1.322.249	12%	1.269.215	12%	1.242.010	12%
Beteiligungen / Anteile an verb.Untern.	43.377		38.417		33.570	
Treuhandvermögen	1.651		1.948		2.081	
Sachanlagen	116.440	1%	127.733	1%	136.037	1%
Sonstige Vermögensgegenstände	33.511		42.762		17.895	
Aktiver RAP	1.096		1.589		3.135	
BILANZSUMME	11.382.435		10.524.866		10.278.782	
Ostsächsische Sparkasse Dresden						

BILANZ PASSIVA	2009		2008		2007	
wesentliche Positionen (in TEUR)	Ist		Ist		Ist	
Verbindlichkeiten ggü.Kunden / Banken	10.672.450	94%	9.815.418	93%	9.566.396	93%
Verbriefte Verbindlichkeiten	62.849	1%	120.591	1%	134.661	1%
Treuhandverbindlichkeiten	1.651		1.948		2.081	
Sonstige Verbindlichkeiten	11.746		13.152		9.848	
Rückstellungen	112.214	1%	107.696	1%	110.103	1%
Nachrangige Verbindlichkeiten	169.209	1%	151.470	1%	152.759	1%
Eigenkapital	283.267	2%	282.988	3%	282.988	3%
Bilanzgewinn/-verlust	18406		278		448	
Passiver RAP	7.643		9.324		9.136	
BILANZSUMME	11.382.435		10.524.866		10.289.973	
Ostsächsische Sparkasse Dresden						

DATEN UND KENNZAHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	2009	2008	2007
wesentliche Positionen (in TEUR)	Ist	Ist	Ist
Zinserträge	358.139	422.706	393.371
Laufende Erträge	45.554	56.872	52.283
Provisionserträge	80.498	75.433	76.647
Sonstige betriebliche Erträge	21.214	15.237	17.795
Zinsaufwand	212.390	272.701	242.168
Personalaufwand	84.155	86.000	80.916
Verwaltungsaufwand	82.722	86.264	83.896
Abschreibungen / Wertberichtigungen	13.595	107.976	71.960
Provisionsaufwand	7.843	7.854	6.376
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.988	9.974	9.310
Betriebliches Ergebnis	64.560	-5.449	30.835
Steuern	-46.154	-6.074	30.005
JAHRESERGEBNIS	18.405	278	448
Ostsächsische Sparkasse Dresden			

**Zweckverband für die Verbundsparkasse
Ostsächsische Sparkasse Dresden**

Güntzplatz 5
01307 Dresden

Telefon +49 351 455 0
Telefax +49 351 455 5119
E-Mail e-mail@ostsaechsische-
sparkasse-dresden.de
Internet www.ostsaechsische-
sparkasse-dresden.de

Gründungsjahr:
2004

Mitglieder Zweckverbandsversammlung:

Helma Orosz (Vorsitzende),
Michael Geisler (stellvertretender
Vorsitzender),
Dr. Gudrun Böhm (Mitglied seit
07.11.2009),
Franz-Josef Fischer ,
Wilm Heinrich (Mitglied seit 07.11.2009),
Eva Jähnigen (Mitglied seit 07.11.2009),
Tilo Kießling (Mitglied seit 07.11.2009),
Christa Müller,
Steffen Kaden (Mitglied bis 06.11.2009),
Angelika Zerbst (Mitglied bis 06.11.2009),
Ingrid Mattern (Mitglied bis 06.11.2009),
Torsten Hans (Mitglied bis 06.11.2009),
Dr. Albrecht Leonhardt (Mitglied bis
06.11.2009),
Bernd Greif,
Uwe Rumberg (Mitglied bis 06.11.2009),
Roland Willing,
Markus Dreßler (Mitglied seit 07.11.2009),
Michael Harig,
Dieter Käbisch,
Frank Hirsche (Mitglied seit 07.11.2009),
Stefan Skora,
Dirk Nasdala (Mitglied bis 06.11.2009)

Zweckverband für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden

AUFGABEN UND ZIELE

Um eine Fusion der Sparkasse Elbtal-Westlausitz und der Stadtparkasse Dresden im Jahr 2004 zu ermöglichen, gründeten die Landeshauptstadt Dresden und der Sparkassenzweckverband für die Sparkasse Elbtal-Westlausitz den Zweckverband für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, das Sparkassenwesen im Zweckverbandsgebiet zu fördern.

Der Zweckverband tritt als Rechtsnachfolger in die trägerschaftlichen Restbefugnisse der Zweckverbandsmitglieder, die ihnen nach der Übertragung der Trägerschaft an den ehemaligen kommunalen Sparkassen Dresden und Elbtal-Westlausitz auf die Sachsen-Finanzgruppe und der Vereinigung dieser Sparkassen zur Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden verblieben sind.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Zweckverband selbst übt keine Geschäftstätigkeit aus. Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden getragen.

Impressum

Redaktionsschluss: 15.10.2010

Herausgeber:
Landeshauptstadt Dresden
Stadtkämmerei
Fachbereich Beteiligungsmanagement
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

Telefon +49 351 488 2855
E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de

Herstellung:
elbland verlag & druck
Inhaber Udo Voigt

Telefon +49 351 8364490
Fax +49 351 8360030
E-Mail info@elbland-verlag.de

Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente.
Verfahrensanträge oder Schriftsätze können elektronisch (insbesondere per E-Mail) nicht rechtswirksam eingereicht werden.

Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zu Wahlwerbung benutzt werden. Zur Unterrichtung ihrer Mitglieder können es Parteien als Informationsmaterial nutzen.

