

Jahresabschlüsse 2006 der Unternehmen zur Feststellung in der Stadtvertretung

Zeitkette

Vorberatung Finanzausschuss	20.09.2007
Beschlussempfehlung Hauptausschuss	25.09.2007
Entscheidung Stadtvertretung	15.10.2007



Folgende Jahresabschlüsse stehen zur Feststellung an:

- Eigenbetriebe
 - SDS, SAE, ZGM
- Eigengesellschaften
 - WGS, SWS, Zoo, GBV
- Mehrheitsbeteiligungen
 - Buga GmbH,
- Weitere Beteiligungen
 - NVS, MVG

Insgesamt handelt es sich um **10** Jahresabschlüsse

Die Abschlüsse der SAS und des Theaters (2005/2006) sind bereits beschlossen worden.



Die nachfolgende Darstellung der Schwerpunkte und der Zahlen erfolgt in der Reihenfolge der DS-Nummern

1654	BUGA
1684	Zoo
1685	NVS
1686	MVG
1687	SWS
1688	WGS
1691	SAE
1696	SDS
1697	GBV
1715	ZGM



DS 01654 - BUGA

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- Negatives Jahresergebnis von 1,7 Mio. € ist um 129 T€ besser ausgefallen als geplant
- Umlaufvermögen angestiegen, da Investitionen nicht wie zeitlich geplant umgesetzt werden konnten (nur 30 % des Planansatzes)
- Hinweis der Prüfer, dass wirtschaftlicher Erfolg der Gesellschaft **entscheidend** von der rechtzeitigen Realisierung der Investitionen bzw. gartenbautechnischen Anlagen abhängt.



DS 01654 - BUGA

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderung	0,00	21.014,29	21.014,29
aktivierte Eigenleistungen	89.931,20	128.151,36	38.220,16
sonstige Erträge	22.056,11	89.493,31	67.437,20
Betriebsertrag	111.987,31	238.658,96	126.671,65
Material	-621.171,17	-963.985,74	-342.814,57
Personal	-623.266,95	-775.750,84	-152.483,89
Abschreibungen	-29.294,69	-23.060,86	6.233,83
sonstiger Aufwand	-276.942,19	-287.455,95	-10.513,76
Betriebsaufwand	-1.550.675,00	-2.050.253,39	-499.578,39
Betriebsergebnis	-1.438.687,69	-1.811.594,43	-372.906,74
Zinserträge	24.229,72	40.281,66	16.051,94
Zinsaufwand	-8,43	0,00	8,43
Finanzergebnis	24.221,29	40.281,66	16.060,37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.414.466,40	-1.771.312,77	-356.846,37
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-1.648,42	-919,38	729,04
Gewinn/Verlust	-1.416.114,82	-1.772.232,15	-356.117,33



DS 01654 - BUGA

Bilanzzahlen

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	1.798.244,41	3.136.217,19	1.337.972,78
Umlaufvermögen	3.813.539,59	5.451.530,31	1.637.990,72
aktiver RAP	5.262,95	816,59	-4.446,36
Bilanzsumme	5.617.046,95	8.588.564,09	2.971.517,14

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	5.385.014,46	8.326.282,31	2.941.267,85
Rückstellungen	85.017,54	83.429,80	-1.587,74
Verbindlichkeiten	147.014,95	178.851,98	31.837,03
Bilanzsumme	5.617.046,95	8.588.564,09	2.971.517,14



DS 01684 - Zoo

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- das Ergebnis ist mit rund 60 T€ negativ
- die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, daher sind auch die Umsatzerlöse zurückgegangen
- im Geschäftsjahr wurde das Grundstück Hexenberg in die Gesellschaft eingebracht.



DS 01684 - Zoo

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	914.720,43	860.981,73	-53.738,70
aktivierte Eigenleistungen	30.300,00	67.200,00	36.900,00
sonstige Erträge	811.749,99	836.603,05	24.853,06
Betriebsertrag	1.756.770,42	1.764.784,78	8.014,36
Material	-495.921,57	-485.274,40	10.647,17
Personal	-1.369.118,77	-1.528.194,71	-159.075,94
Abschreibungen	-336.695,67	-344.450,89	-7.755,22
sonstiger Aufwand	-524.882,42	-459.073,73	65.808,69
Betriebsaufwand	-2.726.618,43	-2.816.993,73	-90.375,30
Betriebsergebnis	-969.848,01	-1.052.208,95	-82.360,94
Zinserträge	1.758,74	3.437,62	1.678,88
Zinsaufwand	-9.258,43	-8.554,47	703,96
Finanzergebnis	-7.499,69	-5.116,85	2.382,84
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-977.347,70	-1.057.325,80	-79.978,10
Betriebskostenzuschuß	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	116.000,00	0,00	-116.000,00
Steuern	-1.069,55	-2.285,90	-1.216,35
Gewinn/Verlust	137.582,75	-59.611,70	-197.194,45



DS 01684 - Zoo

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	5.269.282,44	5.519.275,62	249.993,18
Umlaufvermögen	322.618,21	194.164,18	-128.454,03
aktiver RAP	7.395,81	7.562,23	166,42
Bilanzsumme	5.599.296,46	5.721.002,03	121.705,57

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	2.589.549,32	2.784.937,62	195.388,30
Investitionszuschuß	2.582.624,90	2.584.623,52	1.998,62
Rückstellungen	34.931,00	37.652,00	2.721,00
Verbindlichkeiten	322.794,71	251.195,05	-71.599,66
passive RAP	69.396,53	62.593,84	-6.802,69
Bilanzsumme	5.599.296,46	5.721.002,03	121.705,57



DS 01685 – NVS

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- Das Jahresergebnis beträgt - 112 T€ und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (+ 140 T€) negativ.
- Die Anzahl der beförderten Personen sank gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %.
- Reduzierung des Zuschusses der LHSN konnte nicht vollständig durch die gestiegenen Umsatzerlöse gesunkenen Aufwendungen bei Personal und sonstigem Aufwand kompensiert werden.
- In den sonstigen Betrieblichen Erträgen ist ein Zuschuss des Wirtschaftsministeriums von 3,5 Mio. € enthalten, der im wesentlichen für zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen verwendet wurde – daher ein höherer Materialaufwand.



DS 01685 - NVS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	12.542.182,57	12.680.008,36	137.825,79
Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	1.716,77	0,00	-1.716,77
sonstige Erträge	6.558.297,06	7.932.935,95	1.374.638,89
Betriebsertrag	19.102.196,40	20.612.944,31	1.510.747,91
Material	-14.543.221,94	-16.454.351,34	-1.911.129,40
Personal	-3.680.959,01	-3.525.367,04	155.591,97
Abschreibungen	-5.000.147,89	-4.975.037,73	25.110,16
sonstiger Aufwand	-3.063.483,67	-2.810.372,35	253.111,32
Betriebsaufwand	-26.287.812,51	-27.765.128,46	-1.477.315,95
Betriebsergebnis	-7.185.616,11	-7.152.184,15	33.431,96
Zinserträge	43.366,62	77.006,71	33.640,09
Zinsaufwand	-907.258,50	-796.163,17	111.095,33
Finanzergebnis	-863.891,88	-719.156,46	144.735,42
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.049.507,99	-7.871.340,61	178.167,38
Gewinnabführung	584.010,00	584.010,00	0,00
Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
verlorener Gesellschafterzuschuß	7.650.000,00	7.217.670,71	-432.329,29
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-44.424,05	-43.101,39	1.322,66
Gewinn/Verlust	140.077,96	-112.761,29	-252.839,25



DS 01685 - NVS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	51.299.167,85	47.992.857,22	-3.306.310,63
Umlaufvermögen	5.144.795,28	11.054.816,04	5.910.020,76
aktiver RAP	12.035,90	728,30	-11.307,60
Bilanzsumme	56.455.999,03	59.048.401,56	2.592.402,53

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	32.305.787,46	32.193.036,88	-112.750,58
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.601.181,88	4.750.632,80	149.450,92
Rückstellungen	1.340.587,30	1.362.216,83	21.629,53
Verbindlichkeiten	18.000.595,60	20.549.925,17	2.549.329,57
passive RAP	207.846,79	192.589,88	-15.256,91
Bilanzsumme	56.455.999,03	59.048.401,56	2.592.402,53



DS 01686 – MVG

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- Rückläufige Umsätze aus dem Dienstleistungsvertrag mit NVS
- Gesunkene Personalkosten
- Erhöhung des Materialaufwands resultiert aus der abweichenden Zuordnung der Vertriebsprovision der Vertragshändler und des Aufwands der Geschäftsbesorgung gegenüber dem Vorjahr.
2005 erfolgte der Ausweis unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen.



DS 01686 – MVG

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	7.773.798,04	7.324.154,34	-449.643,70
sonstige Erträge	84.222,36	102.481,83	18.259,47
Betriebsertrag	7.858.020,40	7.426.636,17	-431.384,23
Material	-24.324,05	-313.064,38	-288.740,33
Personal	-7.285.427,29	-6.975.572,05	309.855,24
Abschreibungen	-15.673,14	-15.770,83	-97,69
sonstiger Aufwand	-550.574,31	-148.768,27	401.806,04
Betriebsaufwand	-7.875.998,79	-7.453.175,53	422.823,26
Betriebsergebnis	-17.978,39	-26.539,36	-8.560,97
Zinserträge	16.987,92	19.159,23	2.171,31
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	16.987,92	19.159,23	2.171,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-990,47	-7.380,13	-6.389,66
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust	-990,47	-7.380,13	-6.389,66



DS 01686 – MVG

Bilanzdaten

	<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen		53.719,00	35.812,00	-17.907,00
Umlaufvermögen		2.162.782,76	2.518.810,86	356.028,10
aktiver RAP		895,08	597,00	-298,08
Bilanzsumme		2.217.396,84	2.555.219,86	337.823,02

	<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital		39.540,82	32.160,69	-7.380,13
Rückstellungen		1.920.810,74	1.862.778,93	-58.031,81
Verbindlichkeiten		257.045,28	660.280,24	403.234,96
Bilanzsumme		2.217.396,84	2.555.219,86	337.823,02



DS 01687 – SWS

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Jahresüberschuss von rund 3,0 Mio. € im wesentlichen aus höheren Beteiligungserträgen
von WAG 2,5 Mio. €
 EVS 4,5 Mio. €
(aus der Sonderausschüttung aus der Kapitalrücklage der NGS
in Höhe von 10,8 Mio. € an die EVS)
- Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um rund 5,1 Mio. €
- geleistete Sondertilgungen und Umschuldungen gegenüber den Altbanken in Höhe von 48,2 Mio. €- Rückführung aller Patronatserklärungen erfolgt
- Neustrukturierung der Verbindlichkeiten, die den Zins- und Tilgungsaufwand gegenüber dem Vorjahr erheblich reduzieren



DS 01687 – SWS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	4.931.301,61	11.220.257,18	6.288.955,57
Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	1.350.779,05	2.270.794,03	920.014,98
Betriebsertrag	6.282.080,66	13.491.051,21	7.208.970,55
Material	-5.220.032,15	-10.091.081,43	-4.871.049,28
Personal	-714.622,91	-2.832.361,21	-2.117.738,30
Abschreibungen	-36.365,20	-44.334,29	-7.969,09
sonstiger Aufwand	-1.769.163,08	-1.981.685,84	-212.522,76
Betriebsaufwand	-7.740.183,34	-14.949.462,77	-7.209.279,43
Betriebsergebnis	-1.458.102,68	-1.458.411,56	-308,88
Zinserträge	466.772,86	340.922,16	-125.850,70
Zinsaufwand	-3.063.062,29	-2.807.441,14	255.621,15
Finanzergebnis	-2.596.289,43	-2.466.518,98	129.770,45
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.054.392,11	-3.924.930,54	129.461,57
Beteiligungsergebnis	2.120.765,86	6.988.883,52	4.868.117,66
Gewinnabführung	0,00	255.131,67	255.131,67
Verlustübernahme	-240.936,47	-301.269,75	-60.333,28
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	89.974,81	-28.637,75	-118.612,56
Gewinn/Verlust	-2.084.587,91	2.989.177,15	5.073.765,06



DS 01687 – SWS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	86.716.638,22	75.273.818,13	-11.442.820,09
Umlaufvermögen	15.435.697,69	7.762.794,66	-7.672.903,03
aktiver RAP	0,00	15.384,62	15.384,62
Sonderverlustkonto	24.168,23	24.168,23	0,00
Bilanzsumme	102.176.504,14	83.076.165,64	-19.100.338,50

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	26.111.942,07	29.101.119,22	2.989.177,15
Rückstellungen	1.934.688,24	1.940.573,47	5.885,23
Verbindlichkeiten	74.129.023,13	52.033.725,23	-22.095.297,90
passive RAP	850,70	747,72	-102,98
Bilanzsumme	102.176.504,14	83.076.165,64	-19.100.338,50



DS 01688 – WGS

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Jahresfehlbetrag von 5,5 Mio. € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. € verbessert
- Verminderung des Bestandes durch Verkauf und Abriss von 14.477 auf 14.201 WE
- trotz angespannter Liquiditätslage keine Finanzierungsprobleme
- Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 6,0 Mio. €
- konsequente Umsetzung der Maßnahmen des USK zur Verbesserung der Finanz- und Ertragslage
- Forderungsverzicht gegenüber der HFR Grundbesitz in Höhe von 1,5 Mio. € belasten das Ergebnis der WGS
- Kapitalzuführung der Stadt in Höhe von 2,8 Mio. € erfolgt



DS 01688 - WGS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	52.574.554,11	51.814.513,37	-760.040,74
Bestandsveränderung	-2.076.508,37	-313.264,50	1.763.243,87
aktivierte Eigenleistungen	13.675,00	262.909,00	249.234,00
sonstige Erträge	7.995.929,47	3.229.531,64	-4.766.397,83
Betriebsertrag	58.507.650,21	54.993.689,51	-3.513.960,70
Material	-22.561.831,02	-23.918.609,63	-1.356.778,61
Personal	-4.683.640,97	-4.727.584,70	-43.943,73
Abschreibungen	-19.812.622,15	-11.806.172,83	8.006.449,32
sonstiger Aufwand	-5.608.485,78	-3.644.697,55	1.963.788,23
Betriebsaufwand	-52.666.579,92	-44.097.064,71	8.569.515,21
Betriebsergebnis	5.841.070,29	10.896.624,80	5.055.554,51
Zinserträge	318.489,22	341.429,10	22.939,88
Zinsaufwand	-14.212.996,11	-14.274.694,50	-61.698,39
Finanzergebnis	-13.894.506,89	-13.933.265,40	-38.758,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.053.436,60	-3.036.640,60	5.016.796,00
Gewinnabführung	35.051,82	7.023,69	-28.028,13
Verlustübernahme	-500,00	0,00	500,00
außerordentliches Ergebnis	901.618,58	-1.403.033,20	-2.304.651,78
Steuern	-633.294,40	-1.047.053,02	-413.758,62
Gewinn/Verlust	-7.750.560,60	-5.479.703,13	2.270.857,47



DS 01688 - WGS

Bilanzdaten

	<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen		427.238.111,22	417.802.052,95	-9.436.058,27
Umlaufvermögen		34.801.988,47	35.354.429,12	552.440,65
aktiver RAP		562.948,06	529.683,56	-33.264,50
Bilanzsumme		462.603.047,75	453.686.165,63	-8.916.882,12

	<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital		114.457.019,58	111.762.616,45	-2.694.403,13
Rückstellungen		9.751.359,94	10.796.942,95	1.045.583,01
Verbindlichkeiten		337.665.267,50	330.744.124,82	-6.921.142,68
passive RAP		329.400,73	382.481,41	53.080,68
Bilanzsumme		462.203.047,75	453.686.165,63	-8.516.882,12



DS 01691 – SAE

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Mengenanstieg führt zu den höheren Umsatzerlösen
- Abführung der Eigenkapitalverzinsung von 1,349 Mio. € ist im Beschluss vorgesehen
- Eigenkapitalquote liegt bei 29,2 % und damit nur leicht unter der vom Innenministerium empfohlenen Quote von 30%



DS 01691 - SAE

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	14.255.967,59	14.540.420,53	284.452,94
sonstige Erträge	1.827.813,36	1.146.303,42	-681.509,94
Betriebsertrag	16.083.780,95	15.686.723,95	-397.057,00
Material	-6.590.894,71	-6.322.742,77	268.151,94
Abschreibungen	-4.598.666,51	-4.466.839,97	131.826,54
sonstiger Aufwand	-1.034.629,54	-1.096.963,30	-62.333,76
Betriebsaufwand	-12.224.190,76	-11.886.546,04	337.644,72
Betriebsergebnis	3.859.590,19	3.800.177,91	-59.412,28
Zinserträge	15.352,17	37.856,97	22.504,80
Zinsaufwand	-2.513.168,22	-2.468.885,89	44.282,33
Finanzergebnis	-2.497.816,05	-2.431.028,92	66.787,13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.361.774,14	1.369.148,99	7.374,85
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-9.392,66	-7.812,10	1.580,56
Gewinn/Verlust	1.352.381,48	1.361.336,89	8.955,41



DS 01691 - SAE

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	117.578.082,50	116.162.213,91	-1.415.868,59
Umlaufvermögen	2.592.039,32	2.335.794,98	-256.244,34
aktiver RAP	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	120.170.121,82	118.498.008,89	-1.672.112,93

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	23.408.675,50	23.420.012,39	11.336,89
Sonderposten für Inverstitionszuschüsse	12.472.524,75	11.752.260,30	-720.264,45
Ertragszuschüsse	26.655.052,45	26.400.119,64	-254.932,81
Rückstellungen	4.522.161,13	4.058.296,98	-463.864,15
Verbindlichkeiten	52.879.707,99	52.644.599,58	-235.108,41
passive RAP	232.000,00	222.720,00	-9.280,00
Bilanzsumme	120.170.121,82	118.498.008,89	-1.672.112,93



DS 01696 – SDS

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Jahresverlust 347 T€- Vorjahr 894 T€
- Bereich Friedhof - 92 T€
- Bereich Abfall und Straße - 303 T€
(teilweiser Ausgleich von 17 T€erfolgt aus bestehender Rücklage für Gebühren)
- Bereich Straßenunterhaltung 0
- Bereich öffentliches Grün + 48 T€
(Verwendung ist noch zu klären)
- Eigenkapitalquote beträgt 48,5 % und ist angemessen
- eine Eigenkapitalverzinsung im Bereich Friedhöfe wurde nicht erwirtschaftet



DS 01696 - SDS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	13.419.137,18	19.107.124,34	5.687.987,16
aktivierte Eigenleistungen	12.723,33	4.570,06	-8.153,27
sonstige Erträge	228.197,41	1.259.948,34	1.031.750,93
Betriebsertrag	13.660.057,92	20.371.642,74	6.711.584,82
Material	-12.481.773,16	-15.467.198,36	-2.985.425,20
Personal	-1.439.248,88	-4.375.743,86	-2.936.494,98
Abschreibungen	-374.185,59	-450.950,76	-76.765,17
sonstige Aufwendungen	-197.025,84	-382.228,40	-185.202,56
Betriebsaufwand	-14.492.233,47	-20.676.121,38	-6.183.887,91
Betriebsergebnis	-832.175,55	-304.478,64	527.696,91
Zinserträge	38.155,68	58.099,89	19.944,21
Zinsaufwand	-97.371,03	-93.160,42	4.210,61
Finanzergebnis	-59.215,35	-35.060,53	24.154,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-891.390,90	-339.539,17	551.851,73
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-2.534,02	-7.736,51	-5.202,49
Gewinn/Verlust	-893.924,92	-347.275,68	546.649,24



DS 01696 - SDS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	9.342.119,20	9.991.006,15	648.886,95
Umlaufvermögen	2.652.107,06	5.299.058,35	2.646.951,29
aktiver RAP	3.376,20	52,20	-3.324,00
Bilanzsumme	11.997.602,46	15.290.116,70	3.292.514,24

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	6.137.189,18	6.638.479,10	501.289,92
Ertragszuschüsse	1.728.832,75	1.612.298,00	-116.534,75
Rückstellungen	524.455,96	2.473.157,75	1.948.701,79
Verbindlichkeiten	3.607.124,57	4.566.181,85	959.057,28
passive RAP	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.997.602,46	15.290.116,70	3.292.514,24



DS 01697 – GBV

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Beirat im Berichtsjahr nicht besetzt
- Personalgestellung erfolgte durch die Gesellschafterin auch im Jahr 2005 unentgeltlich
- Jahresverlust 3,2 T€
- Stammkapital nahezu zur Hälfte aufgebraucht
- Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu jeden Zeitpunkt gesichert



DS 01697 - GBV

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	70.284,52	61.804,52	-8.480,00
sonstige Erträge	194.579,68	159.126,43	-35.453,25
Betriebsertrag	264.864,20	220.930,95	-43.933,25
Material	-198.688,39	-165.332,44	33.355,95
sonstiger Aufwand	-50.506,73	-58.548,99	-8.042,26
Betriebsaufwand	-249.195,12	-223.881,43	25.313,69
Betriebsergebnis	15.669,08	-2.950,48	-18.619,56
Zinserträge	7,62	8,88	1,26
Zinsaufwand	0,00	-12,00	-12,00
Finanzergebnis	7,62	-3,12	-10,74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.676,70	-2.953,60	-18.630,30
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-10.830,00	-241,14	10.588,86
Gewinn/Verlust	4.846,70	-3.194,74	-8.041,44



DS 01697 - GBV

Bilanzdaten

	<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen		52.302,79	115.474,80	63.172,01
Bilanzsumme		52.302,79	115.474,80	63.172,01

	<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital		16.087,78	12.893,04	-3.194,74
Rückstellungen		13.930,00	3.817,00	-10.113,00
Verbindlichkeiten		22.285,01	98.764,76	76.479,75
Bilanzsumme		52.302,79	115.474,80	63.172,01



DS 01715 – ZGM

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Einbringung des KiGeb beeinflusst maßgeblich das Anlagevermögen
- KiGeb ist, da BgA, gesondert auszuweisen
- Teilbetrieb ZGM für sich genommen mit 1.078 T€ als Gewinn
(in den Folgejahren erfolgt eine objektkonkrete Abrechnung, aus die für 2006 **im Jahresabschluss** verzichtet wurde)
- Abführung der 1,0 Mio. € als Beschlusspunkt vorgesehen
- Im Bereich KiGeb erfolgte eine Anpassung der Handelsbilanz an die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung
 - Auflösung der Rückstellung für Bauunterhaltung
 - Zuschreibungen und außerordentliche Abschreibungen auf die Objekte
- Operatives Ergebnis daher beim KiGeb kleiner als in den Vorjahren
- Ergebnisverwendung KiGeb
 - Ergebnisse der Anpassungen in Rücklagen einstellen
 - Restbetrag von 265 T€ auf neue Rechnung vortragen



DS 01715 – ZGM

Gewinn- und Verlustrechnung

	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	16.090.461,09	16.378.182,28	287.721,19
sonstige Erträge	359.739,80	3.275.344,71	2.915.604,91
Betriebsertrag	16.450.200,89	19.653.526,99	3.203.326,10
Material	-10.688.248,33	-9.526.093,24	1.162.155,09
Personal	-3.222.909,18	-2.874.530,10	348.379,08
Abschreibungen	-33.959,44	-1.379.760,32	-1.345.800,88
sonstige Aufwendungen	-2.562.960,31	-2.798.251,27	-235.290,96
Betriebsaufwand	-16.508.077,26	-16.578.634,93	-70.557,67
Betriebsergebnis	-57.876,37	3.074.892,06	3.132.768,43
Zinserträge	49.145,25	132.088,00	82.942,75
Zinsaufwand	-24.952,94	-24.218,42	734,52
Finanzergebnis	24.192,31	107.869,58	83.677,27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.684,06	3.182.761,64	3.216.445,70
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-46.463,72	-40.392,44	6.071,28
Gewinn/Verlust	-80.147,78	3.142.369,20	3.222.516,98



DS 01715 – ZGM

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2005	2006	Veränderung
Anlagevermögen	807.959,59	12.581.217,91	11.773.258,32
Umlaufvermögen	5.681.176,27	4.430.057,12	-1.251.119,15
aktiver RAP	435,79	4.492,04	4.056,25
Bilanzsumme	6.489.571,65	17.015.767,07	10.526.195,42

<i>Passiva</i>	2005	2006	Veränderung
Eigenkapital	2.299.368,37	13.684.225,10	11.384.856,73
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	199.596,00	199.596,00
Rückstellungen	470.560,19	583.550,21	112.990,02
Verbindlichkeiten	3.719.643,09	2.548.395,76	-1.171.247,33
passive RAP	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.489.571,65	17.015.767,07	10.526.195,42

