

STRABAG AG
JAHRESABSCHLUSS 2009

STRABAG

INHALT

Bilanz	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Entwicklung des Anlagevermögens	6
Konsolidierte Unternehmen/wesentliche Beteiligungen	8
Anhang	11
Bestätigungsvermerk	26
Versicherung der gesetzlichen Vertreter	27
Bericht des Aufsichtsrats	28

Der Jahresabschluss und der zusammengefasste Konzernlagebericht der STRABAG AG für das Geschäftsjahr 2009 werden beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers (Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Köln) eingereicht und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Der Lagebericht der STRABAG AG ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst; er ist in unserem Geschäftsbericht ab Seite 10 dargestellt.

Die gemeinsame Aufstellung des Anteilsbesitzes der STRABAG AG und des Konzerns wird gemäß §§ 287 sowie 313 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 HGB im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ

AKTIVA		31.12.2009	31.12.2008
	Anhang	T €	T €
Anlagevermögen	(1)		
Immaterielle Vermögensgegenstände		129	128
Sachanlagen		138.201	139.270
Finanzanlagen		317.600	342.716
		455.930	482.114
Umlaufvermögen			
Nicht fertiggestellte Bauarbeiten	(2)	380.976	524.571
Erhaltene Anzahlungen		– 340.736	– 483.018
		40.240	41.553
Übrige Vorräte	(3)	9.690	14.558
		49.930	56.111
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(4)	308.581	316.351
Flüssige Mittel	(5)	89.993	53.067
		448.504	425.529
		904.434	907.643
PASSIVA			
	Anhang	T €	T €
Eigenkapital	(6)		
Gezeichnetes Kapital		104.780	104.780
Kapitalrücklage		99.435	99.435
Gewinnrücklage		92.650	77.050
Bilanzgewinn		9.280	11.753
		306.145	293.018
Sonderposten mit Rücklageanteil	(7)	13	0
Rückstellungen	(8)		
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		69.789	66.318
Übrige Rückstellungen		121.165	120.526
		190.954	186.844
Verbindlichkeiten	(9)	407.322	427.781
		904.434	907.643

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Anhang	2009 T €	2008 T €
Umsatzerlöse	(11)	1.142.216	924.541
Bestandsveränderung		- 143.937	24.116
Andere aktivierte Eigenleistungen		3.267	6.128
Sonstige betriebliche Erträge	(12)	32.873	35.230
Materialaufwand	(13)	- 678.825	- 648.743
Personalaufwand	(14)	- 218.190	- 212.812
Abschreibungen		- 28.705	- 30.331
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)	- 97.322	- 83.904
Beteiligungsergebnis	(16)	6.352	6.372
Zinsergebnis	(17)	3.071	1.151
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.800	21.748
Außerordentliches Ergebnis	(19)	0	3.626
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(18)	- 3.482	- 3.735
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		17.318	21.639
Gewinnvortrag		561	914
Einstellung in andere Gewinnrücklagen		- 8.600	- 10.800
Bilanzgewinn		9.279	11.753

JAHRESABSCHLUSS

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

	31.12. 2008 T €	Zugang aus An- wachsung T €	Zugänge T €	Abgänge T €	Abgang aus An- wachsung T €	Umbu- chungen T €	31.12. 2009 T €
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.023	45	0	144	0	0	924
	1.023	45	0	144	0	0	924
Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	118.564	584	9.860	99	0	7.137	136.046
Technische Anlagen und Maschinen	166.226	5.992	8.703	18.408	0	650	163.163
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.070	387	8.637	6.134	0	37	71.997
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.422	0	2.549	760	0	- 7.824	2.387
	362.282	6.963	29.749	25.401	0	0	373.593
Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen	199.401	0	795	3.758	4.155	0	192.283
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.130	0	0	450	0	8.351	15.031
Beteiligungen	164.851	0	792	2.245	0	0	163.398
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.754	0	803	759	0	0	3.798
Sonstige Ausleihungen	8.457	0	0	106	0	- 8.351	0
	383.593	0	2.390	7.318	4.155	0	374.510
Anlagevermögen	746.898	7.008	32.139	32.863	4.155	0	749.027

Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
31.12. 2008	Zugang aus Anwach- sungen T €	Zu-/ Abschrei- bungen des Berichts- jahres T €	Abgänge aus Abgänge T €	Abgänge aus Anwach- sungen T €	31.12. 2009	31.12. 2009	31.12. 2008
T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
895	45	0	144	0	796	128	128
895	45	0	144	0	796	128	128
54.382	270	3.376	52	0	57.976	78.070	64.182
122.181	5.729	16.408	16.965	0	127.353	35.810	44.045
46.449	293	8.922	5.602	0	50.062	21.935	22.621
0	0	0	0	0	0	2.387	8.422
223.012	6.292	28.706	22.619	0	235.391	138.202	139.270
35.407	0	16.946	1	0	52.352	139.931	163.994
0	0	0	0	0	0	15.031	7.130
4.652	0	0	912		3.740	159.658	160.199
818	0	0	0	0	818	2.980	2.936
0	0	0	0	0	0	0	8.457
40.877	0	16.946	913	0	56.910	317.600	342.716
264.784	6.337	45.652	23.676	0	293.097	455.930	482.114

JAHRESABSCHLUSS

KONSOLIDIERTE UNTERNEHMEN

	Nennkapital in T €	Anteil %
Vollkonsolidierte Unternehmen		
Deutschland		
STRABAG AG, Köln	104.780	
A.H.I- BAU Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln ¹⁾	3.375	100
August & Jean Hilpert GmbH & Co. KG, Nürnberg ²⁾	511	100
Baumann & Burmeister GmbH, Halle/Saale ¹⁾	51	100
Bauträgergesellschaft Olande mbH, Hamburg	25	51
Bauunternehmung Ohneis Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Straubing ¹⁾	51	100
BBS Baustoffbetriebe Sachsen GmbH, Hartmannsdorf ¹⁾	15.339	100
becker bau GmbH u. Co. KG, Bornhöved ²⁾	3.100	100
BHG Bitumenhandelsgesellschaft mbH, Hamburg ¹⁾	26	100
Deutsche Asphalt GmbH, Köln ¹⁾	26	100
DYWIDAG-Holding GmbH, Köln ¹⁾	500	100
Eduard Hachmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lunden ¹⁾	520	100
Erschließungsgesellschaft „Am Schloßberg“ Pantelitz mbH, Neubrandenburg	25	100
ETG Erzgebirge Transportbeton GmbH, Freiberg	290	60
Ezel Bauunternehmung Sindelfingen GmbH, Sindelfingen ¹⁾	310	100
Gebr. von der Wettern Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln ¹⁾	2.556	100
"GfB" Gesellschaft für Bauwerksabdichtung GmbH, Kobern-Gondorf ¹⁾	205	100
Gripoad Spezialbeläge und Baugesellschaft mbH, Köln ¹⁾	205	100
HEILIT Umwelttechnik GmbH, Düsseldorf ¹⁾	2.000	100
Hellit+Woerner Bau GmbH, München ¹⁾	18.000	100
Helmus Straßen-Bau-Gesellschaft mbH & Co. KG, Vechta ²⁾	3.068	100
"IT" Ingenieur- und Tiefbau GmbH, Kobern	256	100
Jakob Gärtner GmbH, Friedberg ¹⁾	54	100
Johannes Sienknecht GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Neumünster ²⁾	(Z) 102	100
Josef Riepl Unternehmen für Hoch- und Tiefbau GmbH, Regensburg ¹⁾	10.226	100
Leonhard Moll Hoch- und Tiefbau GmbH, München ¹⁾	51	100
LIMET Beteiligungs GmbH, Köln ¹⁾	(Z) 26	100
LIMET Beteiligungs GmbH & Co. Objekt Köln KG, München ²⁾	(Z) 10	94
MAV Mineralstoff - Aufbereitung und - Verwertung GmbH, Krefeld ¹⁾	600	50
MAV Mineralstoff - Aufbereitung und - Verwertung Lünen GmbH, Lünen	250	100
Mineral Baustoff GmbH & Co. KG, Köln ²⁾	.	100
Mineral Baustoff Verwaltungs GmbH, Köln	25	100
POBÖGEL & PARTNER STRAßEN- UND TIEFBAU GMBH HERMSDORF/THÜR., St. Gangloff ¹⁾	77	100
Preusse Baubetriebe Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg ¹⁾	1.050	100

	Nennkapital in T €/ Landeswährung in 1.000	Anteil %
Vollkonsolidierte Unternehmen		
Deutschland (Fortsetzung)		
Preusse Baubetriebe und Partner GmbH & Co. KG Halberstadt, Halberstadt ²⁾	520	100
Protecta Gesellschaft für Oberflächenschutzschichten mit beschränkter Haftung, Düsseldorf ¹⁾	256	100
ROBA Transportbeton GmbH, Köln ¹⁾	520	100
Robert Kieserling Industriefußboden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg ¹⁾	1.050	100
Rodinger Ingenieurbau GmbH, Roding ¹⁾	30	100
SAT Straßensanierung GmbH, Horhausen ¹⁾	30	100
STRABAG Asset GmbH, Köln ¹⁾	2.661	100
STRABAG Pipeline- und Rohrleitungsbau GmbH, Regensburg ¹⁾	(Z) 50	100
STRABAG Projektentwicklung GmbH, Köln ¹⁾	10.226	100
STRABAG Sportstättenbau GmbH, Dortmund ¹⁾	102	100
STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln	26	100
Stratebau GmbH, Regensburg ¹⁾	4.090	100
T S S Technische Sicherheits-Systeme Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln ¹⁾	138	100
Europäisches Ausland		
Dálniční stavby Praha, a.s., Prag/Tschechien	(CZK) 136.000	100
N.V. STRABAG Benelux S.A., Antwerpen/Belgien	6.863	100
SAT Sp. z o.o., Olawa/Polen	(PLN) 4.171	100
STRABAG Bouw en Ontwikkeling B.V., Dordrecht/Niederlande	450	100

Z = Zugang Konsolidierungskreis

¹⁾ Für die Gesellschaft wird § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen

²⁾ Für die Gesellschaft wird § 264b HGB in Anspruch genommen

JAHRESABSCHLUSS

		Nennkapital in T €/ Landeswährung in 1.000	Anteil %
Equity-Beteiligungen			
Deutschland			
AMH Asphaltmischwerk Hauneck GmbH & Co. KG, Hauneck	(Z)	500	50
AMH Asphaltmischwerk Hellweg GmbH, Erwitte		800	30
Asphaltmischwerk Düsseldorf GmbH & Co. KG, Düsseldorf		400	25
Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. Kommanditgesellschaft für Straenbaustoffe, Hofolding		12.300	48
BMTI – Baumaschinentechnik International GmbH, Köln		307	50
BRVZ Bau- Rechen- und Verwaltungszentrum GmbH, Köln		30	50
Kieswerk Rheinbach GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Rheinbach		256	50
Oder Havel Mischwerke GmbH & Co. KG, Berlin	(Z)	2.392	33
Straenbau Thüringen GmbH, Gotha		80	50
Thüringer Straenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH, Apfelstädt		2.582	50
Europäisches Ausland			
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Österreich		48.000	35
SAT s.r.o., Prag/Tschechien	(CZK)	1.000	50
lokenbeka SIA, Milzkalne/Lettland	(LVL)	1.000	41
Viamont DSP a.s., Aussig/Tschechien	(CZK)	180.000	50

Die konsolidierten Unternehmen und die übrigen Beteiligungen sind gem. §§ 287 und 313 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 HGB in der Aufstellung des Anteilsbesitzes enthalten, die im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009

ALLGEMEINE ANGABEN

Die STRABAG AG (im Nachfolgenden auch STRABAG oder Gesellschaft) ist das Mutterunternehmen des gleichnamigen Konzerns und tritt als Anbieter von Bauleistungen am Markt auf. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehört der Verkehrswegebau einschließlich des Abbaus und der Herstellung branchenspezifischer Baustoffe in Deutschland. Die Geschäftsfelder Hoch- und Ingenieurbau sowie Projektentwicklung befinden sich in Abwicklung. Über ihre wesentliche Beteiligung, die Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Österreich, und weitere Tochtergesellschaften ist STRABAG auch in den wesentlichen mittel- und osteuropäischen Ländern vertreten und deckt dort die gesamte Leistungspalette (Hoch- und Ingenieurbau, Verkehrswegebau, Tunnelbau, Baustoffe) sowie die Bauwertschöpfungskette ab.

Der Jahresabschluss der STRABAG AG ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden zusammengefasst, um die Klarheit der Darstellung zu verbessern. Unterpositionen sind im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

Der Lagebericht der STRABAG AG ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst; er ist in unserem Geschäftsbericht dargestellt.

Für den Konzern wird ein befreiender Konzernabschluss gem. § 315a HGB nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex ist abgegeben und als Bestandteil der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB den Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht worden. Sie steht auf www.strabag.de zum Download bereit.

Die STRABAG SE, Villach/Österreich, ist Mutterunternehmen gem. § 285 Satz 1 Nr. 14 HGB. Der Konzernabschluss wird beim Firmenbuch, Landesgericht Klagenfurt, Österreich, offengelegt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen werden neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen.

Soweit das wirtschaftliche Eigentum der STRABAG AG zuzurechnen ist, wurden Leasinggegenstände aktiviert. Die planmäßige Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt linear. Die planmäßige Abschreibung des abnutzbaren Sachanlagevermögens erfolgt degressiv entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Von der degressiven Abschreibung wird auf die lineare Abschreibung übergegangen, sobald diese zu höheren Abschreibungsbeträgen führt. Abweichend davon wurde bei in zurückliegenden Geschäftsjahren erworbenen Sachanlagen auch von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Die Auswirkungen der Umstellung auf die degressive Abschreibungsmethode im Geschäftsjahr 2009 auf das Jahresergebnis sind von untergeordneter Bedeutung. Die Nutzungsdauer bei Maschinen und technischen Anlagen wird nach der Baugeräteliste des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie angesetzt.

ANHANG

Bei der Ermittlung der Abschreibungssätze wurde folgende Nutzungsdauer angenommen:

	Nutzungsdauer in Jahren	
	von	bis
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	3	5
Patente, Lizenzen	3	5
Sachanlagen		
Gebäude	25	50
Investitionen in fremden Gebäuden	5	10
Maschinen	3	18
Geschäftsausstattung	3	23
Fahrzeuge	4	6

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, sofern ihre jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 EUR nicht übersteigen. Entsprechende Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR werden jahresweise in einem Sammelposten zusammengefasst, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Die genormten Rüst- und Schalungsteile werden mit Festwerten angesetzt und als Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert geboten ist. Mehrabschreibungen aufgrund steuerlicher Vorschriften erfolgen nicht.

Die Finanzanlagen der STRABAG AG werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen werden in Einzelfällen die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet. Die nicht fertiggestellten Bauarbeiten werden zu Herstellungskosten bewertet, die Löhne, Baustoffe, Fremdleistungen, Geräteabschreibungen und Baustellengemeinkosten umfassen. Sind die Herstellungskosten höher als die zu Vertragspreisen errechnete Leistung, so wird zu Vertragspreisen bewertet. Erkennbare Risiken im weiteren Ablauf bis zur Fertigstellung werden bei der Bewertung berücksichtigt. Die von den Kunden erhaltenen Anzahlungen werden projektbezogen bis zur Höhe der Herstellungskosten von den Vorräten abgesetzt. Darüber hinausgehende Anzahlungen werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Forderungen werden zum Nennwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Für das allgemeine Kreditrisiko erfolgt ein pauschaler Abschlag.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder den niedrigsten Jahresschlusskursen seit dem Erwerb bewertet.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren („projected unit credit method“) nach IAS 19 bewertet. Das Anwartschaftsbarwertverfahren erfasst die Verpflichtung zum Bilanzstichtag nach der wahrscheinlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung zukünftiger Gehaltssteigerungen.

Aus Altersteilzeitvereinbarungen bestehen Verpflichtungen zur Zahlung von verrenteten Abfindungen. Diese Verpflichtungen sind auf die STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln, übertragen. Der steuerliche Teilwert der Verpflichtungen beträgt 3.964 T €. Von dem Passivierungswahlrecht ist Gebrauch gemacht worden. Der STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln, wurden in Vorjahren liquide Mittel zur vollständigen Abdeckung der Verpflichtung zugeführt.

Gegenüber der STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln, bestehen mittelbare Pensionsverpflichtungen, bei denen von dem Passivierungswahlrecht Gebrauch gemacht wurde. Der steuerliche Teilwert der Verpflichtung beträgt 6.519 T €. Der STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln, wurden in Vorjahren liquide Mittel zur vollständigen Abdeckung der Verpflichtung zugeführt. Bei der Unterstützungskasse handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen, das in den Konzernabschluss einbezogen ist.

Die übrigen Rückstellungen tragen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bei der Aufstellung des Abschlusses muss die Gesellschaft Einschätzungen vornehmen und Annahmen treffen, welche die Ansätze der Vermögensgegenstände und Schulden, die Angaben von Risiken und Unsicherheiten bezüglich der angesetzten Vermögensgegenstände und Schulden zum Stichtag des Abschlusses sowie die Aufwendungen und Erträge für den Berichtszeitraum beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Einschätzungen abweichen.

WÄHRUNGSUMRECHNUNGEN

Konzernwährung ist der EURO. Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Anschaffungskurs oder zum jeweils ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit Fremdwährungspositionen kursgesichert sind, erfolgt die Bewertung zum entsprechenden Sicherungskurs. Aufwendungen und Erträge in fremder Währung werden zum Tageskurs umgerechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und die Entwicklung im Berichtsjahr sind in einer gesonderten Anlage dargestellt.

Auf Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,3 Mio. € vorgenommen.

Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes der STRABAG AG wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Im Geschäftsjahr ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Die Zugänge bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus dem Kauf der LIMET Beteiligungs GmbH, Köln. Der Buchwert der Protecta Gesellschaft für Oberflächenschutzschichten mbH, Düsseldorf, erhöhte sich aufgrund des Kaufs der restlichen Anteile.

Die Abgänge bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind im Wesentlichen auf den konzerninternen Verkauf der Otto Rohr GmbH, Helmstedt, und der Friedrich Preusse Bauunternehmung GmbH, Braunschweig, sowie die Anwachsungen der Beton und Recycling GmbH & Co. KG, Emersleben, und der SAM Sächsische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG, Dresden, zurückzuführen.

ANHANG

Abschreibungen wurden auf unsere Beteiligung an der Josef Riepl Unternehmen für Hoch- und Tiefbau GmbH, München, vorgenommen.

Der Abgang bei den Beteiligungen betrifft im Wesentlichen die Straßenbau Thüringen GmbH, Gotha, im Rahmen eines konzerninternen Verkaufs.

Die Umbuchungen bei den Ausleihungen resultieren aus dem Kauf der LIMET Beteiligungs GmbH, Köln.

(2) Nicht fertiggestellte Bauarbeiten

Die nicht fertiggestellten Bauarbeiten betreffen die zu Herstellungskosten oder zu niedrigeren Vertragspreisen bewerteten Fertigungsaufträge.

Bis zur Höhe der jeweils aktivierten Herstellungskosten sind Abschlagszahlungen der Bauherren offen von den nicht fertiggestellten Bauarbeiten abgesetzt worden. Die Herstellungskosten übersteigenden Abschlagszahlungen sind auf der Passivseite als „Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen“ ausgewiesen.

(3) Übrige Vorräte

	31.12.2009	31.12.2008
	T €	T €
Unbebaute Grundstücke	553	379
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	4.997
Grundstücke mit fertigen Bauten	1.278	1.506
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.750	6.807
Geleistete Anzahlungen	109	869
	9.690	14.558

(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2009	31.12.2008
	T €	T €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.046	82.611
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(318)	(883)
Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften	14.198	23.621
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	182.453	184.386
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.974	1.725
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	21.910	24.008
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(2.176)	(4.113)
	308.581	316.351

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Arbeitsgemeinschaften stammen aus Gesellschaftereinschüssen und dem laufenden Verrechnungsverkehr mit Arbeitsgemeinschaften. Gewinne aus Arbeitsgemeinschaften werden erst nach Fertigstellung, Verluste bereits zum jeweiligen Bilanzstichtag übernommen. Künftige

Risiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus dem Konzernfinanzverkehr. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u.a. Forderungen aus Personalabrechnungen ausgewiesen.

(5) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel der STRABAG AG belaufen sich auf 90,0 Mio. € (Vorjahr 53,1 Mio. €). Sie enthalten unverändert Wertpapiere in Höhe von 0,2 Mio. €. Zu wesentlichen Investitions- und Finanzierungsvorgängen verweisen wir auf die Erläuterungen im zusammengefassten Lagebericht und Konzernanhang.

(6) Entwicklung des Eigenkapitals

Die ordentliche Hauptversammlung der STRABAG AG vom 03.07.2009 hat beschlossen, die bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien umzustellen.

Das voll eingezahlte Grundkapital beträgt 104.780.000,00 €, eingeteilt in 4.030.000 nennwertlose Stückaktien. Die Aktionäre der STRABAG AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 03.07.2009 beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von 11.752.732,86 € eine Dividende von 1,04 € je gewinnberechtigter Stückaktie (= 4.191.200,00 €) auszuschütten, einen Betrag in Höhe von 7.000.000,00 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 561.532,86 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Aus dem Jahresüberschuss des Berichtsjahres ist eine Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 8.600.000,00 € vorgenommen worden.

(7) Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 4 Fördergebiets-Gesetz resultiert aus der Anwachsung der Beton & Recycling GmbH & Co. KG. Dieser setzt sich aus Rücklagen für in Vorjahren vorgenommene Sonderabschreibungen auf Grundstücke und Bauten, technische Anlagen sowie Maschinen zusammen.

(8) Rückstellungen

	31.12.2009	31.12.2008
	T €	T €
Pensionsrückstellungen	69.789	66.318
Steuerrückstellungen	8.084	8.632
Sonstige Rückstellungen	113.081	111.894
	190.954	186.844

Die Pensionsrückstellungen sind für Verpflichtungen aus Anwartschaften und laufenden Pensionszahlungen an ehemalige Mitarbeiter und deren Hinterbliebene gemäß den IFRS-Vorschriften (IAS 19) gebildet. Die Erhöhung der Pensionsrückstellung resultiert im Wesentlichen aus der Änderung des Zinsniveaus. Die laufenden Leistungen für die Pensionszahlungen für Pensionäre und Witwen beliefen sich im Berichtsjahr auf 6,3 Mio. € (Vorjahr 16,7 Mio. € einschließlich gezahlter Abfindungen).

ANHANG

Die sonstigen Rückstellungen bestehen insbesondere für baubezogene Rückstellungen, im Wesentlichen Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen (46 Mio. €), Kosten der Auftragsabwicklung (5 Mio. €) und nachträgliche Kosten abgerechneter Aufträge (4 Mio. €), für personalbezogene Rückstellungen, im Wesentlichen Jubiläumsverpflichtungen (1 Mio. €), ausstehenden Urlaub für Mitarbeiter (5 Mio. €) und Zeitguthaben (6 Mio. €), sowie für übrige Rückstellungen.

In den übrigen Rückstellungen sind Risikovorsorgen für ausgelegte Garantien und Vorsorgen im Zusammenhang mit dem Untreue- und Betrugsverdacht in Chemnitz enthalten.

(9) Verbindlichkeiten

	31.12.2009	31.12.2008
	T €	T €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	9
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(0)	(9)
Erhaltene Anzahlungen	31.119	24.544
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(31.119)	(24.544)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.867	126.902
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(106.867)	(126.902)
Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften	23.230	36.503
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(23.230)	(36.503)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	174.193	178.011
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(174.193)	(178.011)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	177	91
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(177)	(91)
Sonstige Verbindlichkeiten	71.736	61.721
– davon aus Steuern	(36.402)	(35.973)
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(5.303)	(4.561)
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(69.756)	(60.636)
– davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren	(286)	(0)
	407.322	427.781

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Vorauszahlungen von Bauherren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus dem Konzernfinanzverkehr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und andere Verbindlichkeiten außerhalb des Liefer- und Leistungsverkehrs.

(10) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

	31.12.2009	31.12.2008
	T €	T €
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften	46.728	39.240
– davon für verbundene Unternehmen	(45.873)	(37.088)
Garantien, Gewährleistungsverträge	10.091	11.011
– davon für verbundene Unternehmen	(10.091)	(11.011)
Langfristige Miet- und Pachtverträge	11.037	21.040
– davon für verbundene Unternehmen	(0)	(0)
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	6.436	3.979
	74.292	75.270

Bei der STRABAG AG sind Bürgschaften im Wesentlichen für Vertragserfüllung, Gewährleistung und Vorauszahlungen gegeben und dienen der Unterstützung der allgemeinen Geschäftstätigkeit von Konzernunternehmen und Beteiligungen. Die Garantieerklärungen wurden im Wesentlichen zur Absicherung einer Kreditlinie herausgegeben. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen das Bestellobligo und Leasingverträge. Bei den vorstehenden Beträgen handelt es sich um Erfüllungsbeträge.

Nachfolgende Garantieerklärungen waren darüber hinaus zum Stichtag herausgelegt, wurden jedoch betraglich nicht bewertet:

Garantieerklärung für die Erfüllung eines Liefervertrags unserer Tochtergesellschaft becker bau GmbH u. Co. KG, Bornhöved, im Zusammenhang mit dem Bauprojekt Flughafen Berlin Brandenburg International. Als mittelbarer Mehrheitsgesellschafter der Heilit Umwelttechnik GmbH, Düsseldorf, verpflichtet sich die STRABAG AG, diese mit finanziellen Mitteln auszustatten, um sie jederzeit in die Lage zu versetzen, ihren vertraglichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Oberflächendichtung Deponie Wernsdorf nachzukommen.

Als Mehrheitsgesellschafter der N.V. STRABAG Benelux S.A., Antwerpen (Belgien), verpflichtet sich die STRABAG AG, diese mit finanziellen Mitteln bis mindestens Mai 2011 zu versorgen, um sie jederzeit in die Lage zu versetzen, ihre Verbindlichkeiten bezahlen zu können.

Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(11) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der STRABAG AG enthalten die abgerechneten Bauleistungen eigener Bauvorhaben, Lieferungen und Leistungen an Arbeitsgemeinschaften und Gewinnübernahmen von Arbeitsgemeinschaften nach Fertigstellung der Bauarbeiten.

Die Gesamtbauleistung, mit der wir außer der Bauleistung der STRABAG AG die Leistungen sämtlicher Beteiligungsgesellschaften und Arbeitsgemeinschaften mit dem jeweiligen Beteiligungsanteil erfassen, beträgt 864 Mio. €. Davon entfallen 795 Mio. € auf den Verkehrswegebau, 62 Mio. € auf den Hochbau sowie 7 Mio. € auf sonstige Bauleistungen. Die in Arbeitsgemeinschaften erbrachte Leistung betrug 8,5 % der Gesamtbauleistung.

ANHANG

(12) Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erlöse aus Anlagenabgängen (3,2 Mio. €), Erträge aus verjährten Verbindlichkeiten (1,3 Mio. €), Mieterlöse (2,4 Mio. €), Versicherungsentschädigungen (9,4 Mio. €), Auflösungen von Rückstellungen (10,7 Mio. €) und sonstige realisierte Ansprüche, die nicht in den Umsatzerlösen auszuweisen sind, enthalten. Die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil beträgt im Geschäftsjahr 7.822,00 €.

(13) Materialaufwand

	2009	2008
	T €	T €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.193	260.312
Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.632	388.431
	678.825	648.743

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Kosten aus der Fortführung der Hochbaubaustellen aus den Personalbestellungsverträgen mit der Ed. Züblin AG enthalten.

(14) Personalaufwand

	2009	2008
	T €	T €
Löhne und Gehälter	172.201	177.535
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	34.905	33.089
Aufwendungen für Altersversorgung	11.084	2.188
	218.190	212.812

Mitarbeiter (Durchschnitt)

	2009	2008
Gewerbliche	2.670	2.755
Angestellte	1.448	1.460
	4.118	4.215

Alle Mitarbeiter sind im Inland beschäftigt.

(15) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Versicherungen (15,2 Mio. €), Miet- und Pacht aufwendungen (4,4 Mio. €), Reise- und Werbekosten (11,0 Mio. €), Rechts- und Beratungskosten (3,8 Mio. €), Kosten der Auftragsabwicklung (6,1 Mio. €), allgemeine Verwaltungskosten (7,2 Mio. €), Verlustanteile aus Arbeitsgemeinschaften (10,2 Mio. €), Bürgerscheinkosten (5,0 Mio. €) und weitere, nicht an anderer Stelle auszuweisende Aufwendungen.

Auf sonstige Steuern entfallen 1.806 T € (Vorjahr 3.105 T €). Sie enthalten im Wesentlichen Grundsteuern und die Kraftfahrzeugsteuer.

(16) Beteiligungsergebnis

	2009	2008
	T €	T €
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	30.957	37.219
Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.951	6.138
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften	3.710	2.899
Verlustübernahmen aus Ergebnisabführungsverträgen	– 10.016	– 22.557
Verlustübernahmen aus verbundenen Unternehmen	– 9.418	– 13.408
Verlustübernahmen aus Beteiligungen	– 240	– 91
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	– 16.946	– 3.928
Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen	354	100
	6.352	6.372

Die Abschreibungen auf verbundene Unternehmen und Beteiligungen betreffen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

(17) Zinsergebnis

	2009	2008
	T €	T €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.162	1.241
– davon aus verbundenen Unternehmen	(955)	(430)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.451	13.558
– davon aus verbundenen Unternehmen	(6.383)	(12.134)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	– 5.542	– 13.648
– davon an verbundene Unternehmen	(– 4.008)	(– 10.779)
	3.071	1.151

(18) Ertragsteuern

Die bei der STRABAG AG ausgewiesenen Ertragsteuern resultieren im Wesentlichen aus den Zuführungen zu Rückstellungen für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

(19) Außerordentliches Ergebnis

	2009	2008
	T €	T €
Außerordentliche Erträge	0	3.626
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
	0	3.626

WEITERE ANGABEN

(20) Sonstige Angaben

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 14. Juli 2006 unter TOP 9 mit erforderlicher Mehrheit den Beschluss gefasst, dass die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB und §§ 315 a Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB verlangten Angaben für fünf Jahre unterbleiben. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird im Geschäftsbericht nicht individualisiert, sondern in einer Summe angegeben.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen 2.169 T € (Vorjahr 2.358 T €). Frühere Mitglieder des Vorstands und ihre Hinterbliebenen erhielten 1.115 T € (Vorjahr 1.069 T €). Für sie bestehen Pensionsrückstellungen in Höhe von 12.431 T € (Vorjahr 11.833 T €). Dem Aufsichtsrat wurden 35 T € (Vorjahr 30 T €) vergütet.

(21) Honorare des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2009 wurden insgesamt 382 T € für Abschlussprüfungen und 41 T € für sonstige Leistungen für den Abschlussprüfer Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, im Aufwand erfasst.

In den Honoraren für Abschlussprüfungen sind die Honorare für die Prüfung des Jahresabschlusses der STRABAG AG durch die Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, sowie für die Prüfung des Abhängigkeitsberichts und des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts der STRABAG AG durch den Konzernabschlussprüfer Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, enthalten.

(22) Angaben zur Aktionärsstruktur gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Folgende gemäß § 26 Abs. 1 WpHG veröffentlichungspflichtige Stimmrechtsmitteilung ist dem Vorstand der STRABAG AG, Köln, im Geschäftsjahr 2009 beziehungsweise im Aufhellungszeitraum übermittelt worden.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns im eigenen Namen sowie namens und in Vollmacht der UBS Americas Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A., und der UBS Financial Services Inc., New Castle, Delaware, U.S.A., am 05. Januar 2009 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:

- I.) Am 22. Dezember 2008 hat der Stimmrechtsanteil der UBS Financial Services Inc. an der STRABAG AG, Köln, die Schwelle von 3 % überschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 3,53 % (142.211 Stimmrechte). Am 22. Dezember 2008 hat der Stimmrechtsanteil der UBS Americas Inc. an der STRABAG AG, Köln, die Schwelle von 3 % überschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 3,53 % (142.212 Stimmrechte). Davon waren ihr 3,53 % (142.212 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die von ihr kontrollierte UBS Financial Services Inc. zuzurechnen. Am 22. Dezember 2008 hat der Stimmrechtsanteil der UBS AG an der STRABAG AG, Köln, die Schwelle von 3 % überschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 3,53 % (142.212 Stimmrechte). Davon waren ihr jeweils 3,53 % (142.212 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG über die von ihr kontrollierten UBS Americas Inc. und UBS Financial Services Inc. zuzurechnen.
- II) Am 23. Dezember 2008 hat der Stimmrechtsanteil der UBS Financial Services Inc. an der STRABAG AG, Köln, die Schwelle von 3 % unterschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 0,03 % (1.375 Stimm-

rechte). Am 23. Dezember 2008 hat der Stimmrechtsanteil der UBS Americas Inc. an der STRABAG AG, Köln, die Schwelle von 3 % unterschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 0,03 % (1.376 Stimmrechte). Die Stimmrechte wurden ihr gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Am 23. Dezember 2008 hat der Stimmrechtsanteil der UBS AG an der STRABAG AG, Köln, die Schwelle von 3 % unterschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 0,03 % (1.376 Stimmrechte). Die Stimmrechte wurden ihr gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

(23) Geschäfte mit nahe stehenden Personen und Unternehmen

Als nahe stehende Personen oder Unternehmen kommen im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB neben dem Vorstand und dem Aufsichtsrat unter anderem natürliche sowie juristische Personen und Unternehmen in Betracht, die die STRABAG AG, Köln, oder eines ihrer Tochterunternehmen beherrschen können oder auf die STRABAG AG, Köln, oder auf ihre Tochterunternehmen unmittelbar oder mittelbar einen maßgeblichen Einfluss ausüben können sowie diejenigen natürlichen und juristischen Personen und Unternehmen, die die STRABAG AG, Köln, beherrschen oder maßgeblich beeinflussen können.

Zur weitergehenden Erläuterungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen verweisen wir auf die Seite 94 des Konzernanhangs der STRABAG AG.

Angabepflichtige, nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene, Geschäfte im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB sind im Geschäftsjahr nicht angefallen.

ANHANG

(24) Angaben über Organe

Vorstand	Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen (Stand 31.12.2009)
Dr. Thomas Birtel , Mülheim/Ruhr Unternehmensbereich Hochbau-Abwicklung, Projektentwicklung-Altgeschäft, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement	N.V. STRABAG Benelux S.A., Antwerpen (Belgien) Verwaltungsrat Vorsitzender ♦ Ed. Züblin AG, Stuttgart STRABAG Sp. z o.o., Warschau (Polen) STRABAG MML. Kft., Budapest (Ungarn) VHV Allgemeine Versicherung AG, Hannover
Dipl.-Ing. Johann Claaßen , Seevetal Techn. Unternehmensbereichsleiter, IQM Umweltschutz/Arbeitssicherheit, Vermessung und Abrechnung, BMTI (techn.)	Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft, Hamburg ODEN Anläggningstreprenad AB, Sollentuna (Schweden) (ab 23.02.2009)
Dr.-Ing. Walter Fleischer , München Techn. Unternehmensbereichsleiter, Forschung und Entwicklung	Dálniční stavby Praha, a.s., Prag (Tschechien) ♦
Dipl.-HTL-Ing. Werner Holzfeind , Maria Rojach (Österreich) Techn. Unternehmensbereichsleiter	F. Kirchhoff AG, Leinfelden HEILIT+WOERNER Bau GmbH, München ♦ (ab 01.01.2009) Egolf AG Strassen- und Tiefbau, Weinfelden (Schweiz), Verwaltungsrat
Heinz Leitsberger , Möllbrücke (Österreich) Kfm. Unternehmensbereichsleiter	F. Kirchhoff AG, Leinfelden, Vorsitzender HEILIT+WOERNER Bau GmbH, München ♦ Vorsitzender (ab 01.01.2009) Egolf AG Strassen- und Tiefbau, Weinfelden (Schweiz), Verwaltungsrat Präsident Dálniční stavby Praha, a.s., Prag (Tschechien) Vorsitzender (bis 17.06.2009) ♦
Karsten Richter , Gifhorn Kfm. Unternehmensbereichsleiter, Personal, Compliance, Recht, Revision, Beschaffungsmanagement, BMTI (kfm.)	Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft, Hamburg F. Kirchhoff AG, Leinfelden stellv. Vorsitzender ODEN Anläggningstreprenad AB, Sollentuna (Schweden) (ab 23.02.2009)
Dipl.-Berging. Ulrich Steinert, MBA , Köln Techn. Unternehmensbereichsleiter	

♦ Konzerninternes Mandat

Aufsichtsrat

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen (Stand 31.12.2009)

Dr. Jürgen Kuchenwald, Köln
 Vorsitzender
 ehem. Vorsitzender des Vorstands STRABAG AG

Ed. Züblin AG, Stuttgart
 Vorsitzender
 Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau (Österreich) (ab 26.02.2009), stellv. Vorsitzender

Dipl.-Ing. Andreas Batke*, Nürnberg
 stellv. Vorsitzender
 Vermessungs-Ingenieur,
 Vorsitzender des Konzernbetriebsrats
 (ab 09.02.2009)

STRABAG SE, Villach (Österreich)
 (ab 04.12.2009)

Günter Hahn*, Leipzig
 Werkpolier,
 Mitglied des Konzernbetriebsrats

Dr. Volker Kier, Wien (Österreich)
 Unternehmensberater
 Kier & Partner Management-Consulting GmbH

Ed. Züblin AG, Stuttgart
 Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau (Österreich) (ab 26.02.2009)
 oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel, Wien (Österreich), stellv. Vorsitzender

Matthias Kirchner*, Coburg
 Branchensekretär Bauhauptgewerbe der
 IG Bauen-Agrar-Umwelt

Ingo Klötzer*, Walluf
 Fachreferent im Bundesvorstand
 der IG Bauen-Agrar-Umwelt

Mag. Wolfgang Merking,
 Ottensheim (Österreich)
 Mitglied des Vorstands STRABAG SE

STRABAG AG, Spittal/Drau (Österreich)
 STRABAG Zrt., Budapest (Ungarn)
 STRABAG A.S., Prag (Tschechien)
 STRABAG Sp. z o.o., Warschau (Polen)
 Kirchner Holding GmbH, Bad Hersfeld,
 Verwaltungsrat (ab 09.12.2008 bis 03.02.2010)

* Arbeitnehmervertreter

ANHANG

Aufsichtsrat

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen (Stand 31.12.2009)

Ing. Fritz Oberlerchner, Wien (Österreich)
stellv. Vorsitzender des Vorstands STRABAG SE

STRABAG AG, Spittal/Drau (Österreich)
stellv. Vorsitzender
STRABAG Zrt., Budapest (Ungarn)
STRABAG A.S., Prag (Tschechien), Vorsitzender
STRABAG Sp. z o.o., Warschau (Polen)
Vorsitzender
Andritz AG, Graz (Österreich)
Chemson Polymer-Additive AG, Arnoldstein (Österreich) (ab 14.09.2009)
Kirchner Holding GmbH, Bad Hersfeld, Verwaltungsrat Vorsitzender (bis 03.02.2010)

Detlef Poppe*, Biederitz
Baufachwirt,
stellv. Vorsitzender des Konzernbetriebsrats

Dr. Götz Sadtler, Bonn
Rechtsanwalt

Ed. Züblin AG, Stuttgart
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau (Österreich) (ab 26.02.2009)
Howaldtswerke – Deutsche Werft GmbH, Kiel

Dipl.-Kfm. Werner Schneider, Senden
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Geschäftsführender Gesellschafter
Schneider, Geiwitz & Partner

Ed. Züblin AG, Stuttgart
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau (Österreich) (ab 26.02.2009)

Dipl.-Ing. Paul-Heinz Wantzen*, Niederkassel
Technischer Leiter der Direktion Köln

* Arbeitnehmersvertreter

(25) Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres in Höhe von 9.279.200,00 € zur Ausschüttung einer Dividende von 1,04 € je Stückaktie (= 4.191.200,00 €) auf das Grundkapital von 104.780.000,00 €, eingeteilt in 4.030.000 Stückaktien, zu verwenden, 5.000.000,00 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 88.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Köln, den 7. April 2010

STRABAG AG

Der Vorstand

Dr. Birtel

Claaßen

Dr. Fleischer

Holzfeind

Leitsberger

Richter

Steinert

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den zusammengefassten Lagebericht der STRABAG AG, Köln, und des STRABAG-Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den zusammengefassten Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den zusammengefassten Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der STRABAG AG. Der zusammengefasste Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 7. April 2010

Warth & Klein Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ingo Weißmeier
Wirtschaftsprüfer

Susanne Kauermann
Wirtschaftsprüferin

VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss der STRABAG AG ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im zusammengefassten Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Köln, den 7. April 2010

STRABAG AG

Der Vorstand

Dr. Birtel

Claaßen

Dr. Fleischer

Holzfeind

Leitsberger

Richter

Steinert

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und seiner Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand der Gesellschaft bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beratend zur Seite gestanden und hat ihn bei der Führung der Geschäfte überwacht. Dabei war er in alle Entscheidungen eingebunden, die für die STRABAG AG von grundlegender Bedeutung waren.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich und mündlich zeitnah und umfassend über alle relevanten Aspekte der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte und die Entwicklung der wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat im Einzelnen erläutert und anhand der vorgelegten Unterlagen von diesem geprüft. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens hat der Vorstand mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und alle zustimmungspflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt. Genehmigungen durch den Aufsichtsrat erfolgten nach Prüfung der Unterlagen und gegebenenfalls Rückfragen an den Vorstand sowie Erörterungen mit den Mitgliedern des Vorstands. Soweit erforderlich, werden Entscheidungen im Umlaufverfahren getroffen; davon wurde allerdings im abgelaufenen Geschäftsjahr kein Gebrauch gemacht. Ferner kommunizierten Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats regelmäßig über die wichtigen Entwicklungen und anstehenden Entscheidungen.

Themen des Aufsichtsrats im Jahr 2009

Im Berichtsjahr fanden vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Durchführung außerordentlicher Aufsichtsratssitzungen war im Geschäftsjahr 2009 nicht erforderlich. Die Mitglieder des Vorstands nahmen regelmäßig an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil.

Im Vordergrund der Beratungen des Aufsichtsrats standen die Umsetzung der Strategie und die Geschäftstätigkeit des Konzerns, insbesondere die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die Investitionsplanung sowie die Risikopositionen der Gesellschaft. In der Diskussion mit dem Aufsichtsrat nahm der Vorstand dabei auch Stellung zu den Auswirkungen der Finanzkrise auf die weitere Geschäftsentwicklung.

In allen Sitzungen erörterte der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand intensiv die Ist-Situation in den einzelnen Sparten und Segmenten im Geschäftsjahr 2009 sowie die Finanzlage der Gesellschaft.

Darüber hinaus wurden folgende Themen intensiv beraten und geprüft:

- die Entwicklung der Aktionärsklagen,
- die Entwicklung des Beteiligungsportfolios des Konzerns,
- die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung,
- Corporate Governance unter Berücksichtigung der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex:
 1. Entsprechenserklärung
 2. Effizienzprüfung – Selbstevaluation des Aufsichtsrats,
- Änderungen der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats,
- Umsetzung des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG), Anwendung des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), insbesondere das Interne Kontroll- und Risikomanagementsystem (IKS) der STRABAG AG.

Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat zur Steigerung der Effizienz seiner Arbeit insgesamt drei Ausschüsse eingerichtet: den **Präsidialausschuss**, den **Mitbestimmungsausschuss** gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG und den Ausschuss, der sich mit der Effizienzprüfung gem. Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex auseinandersetzt („**Ausschuss zur Selbstevaluation**“). Über den Inhalt und die Ergebnisse der Sitzungen der Ausschüsse wurde der Aufsichtsrat durch den Ausschussvorsitzenden informiert.

Der **Präsidialausschuss** setzt sich gemäß der Geschäftsordnung aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und einem dritten, vom Aufsichtsrat zu wählenden Mitglied zusammen.

Er befasste sich im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere mit Fragen zu Doppelmandaten und den Befreiungen von Wettbewerbsverboten der Vorstandsmitglieder nach § 88 AktG. Insgesamt trat der Präsidialausschuss an drei Terminen zusammen.

Der **Mitbestimmungsausschuss** setzt sich gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, seinem Stellvertreter und je einem von den Anteilseigner- bzw. Arbeitnehmervertretern gewählten Mitglied zusammen. Der Ausschuss hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr keinen Anlass, tätig zu werden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 08.09.2009 einen Ausschuss zur Selbstevaluation gebildet. Dieser bereitet den Umfang und die Durchführung der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats entsprechend Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex vor, wertet die Ergebnisse aus und unterbreitet dem Aufsichtsrat seine Ergebnisse zur weiteren Entscheidung. Der Ausschuss zur Selbstevaluation ist paritätisch besetzt und besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, seinem Stellvertreter sowie zwei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern.

Corporate Governance

Im Dezember 2009 wurde gemeinsam mit dem Vorstand eine aktualisierte Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Sie wurde gemäß § 161 AktG den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. In diesem Zusammenhang wird auf die im Internet unter der Adresse www.strabag.de unter Investor Relations/Corporate Governance verfügbare Entsprechenserklärung 2009, einschließlich der Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex verwiesen.

Im Zusammenhang mit den von der STRABAG SE im Geschäftsjahr 2008 erworbenen Gesellschaften Kirchner Holding GmbH und F. Kirchoff AG können Interessenkonflikte nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2009 sind allerdings keine konkreten Interessenkonflikte aufgetreten.

Personalia in Aufsichtsrat und Vorstand

Es haben sich im Berichtszeitraum keine Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat ergeben.

Jahresabschluss 2009

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wurde durch die 81. Ordentliche Hauptversammlung die Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt, die nunmehr nach einem

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Formwechsel unter Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft firmiert. Die Auftragserteilung erfolgte durch den Präsidialausschuss des Aufsichtsrats.

Der Abschlussprüfer gab vor Unterbreitung eines Wahlvorschlags an die Hauptversammlung eine Unabhängigkeitserklärung gemäß Ziffer 7.2.1 Deutscher Corporate Governance Kodex ab, die nach Ansicht des Aufsichtsrats keinen Anlass für Zweifel an der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gab. Die Anforderungen von Ziffer 7.2.3 Deutscher Corporate Governance Kodex an das Auftragsverhältnis zwischen Unternehmen und Abschlussprüfer sind erfüllt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der STRABAG AG, der nach International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss und der zusammengefasste Lagebericht für die STRABAG AG und den Konzern wurden von der Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer bestätigt, dass im Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie im zusammengefassten Lagebericht keine Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Regelungen festgestellt wurden.

Darüber hinaus wurde der vom Vorstand aufgestellte Abhängigkeitsbericht vom Abschlussprüfer geprüft. Der Abschlussprüfer hat den folgenden Bestätigungsvermerk für den Bericht erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“

Die Abschlussunterlagen und der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie die zwei Prüfberichte des Abschlussprüfers, einschließlich des Abhängigkeitsberichts gemäß § 312 AktG und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers zum Abhängigkeitsbericht, haben den Aufsichtsratsmitgliedern jeweils rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 20.04.2010 vorgelegen. In dieser Sitzung erläuterte der Vorstand im Einzelnen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns sowie Umfang und Schwerpunkte der Abschlussprüfung. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Er stellte außerdem fest, dass der Vorstand die ihm gemäß § 91 Abs. 2 AktG obliegenden Maßnahmen in geeigneter Form getroffen hat. Der Vorstand hat insbesondere ein angemessenes und den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes IKS eingerichtet, das nach seiner Konzeption und der tatsächlichen Handhabung geeignet erscheint, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Darüber hinaus stand der Abschlussprüfer für ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Die vom Aufsichtsrat zu den Abschlüssen und den Prüfberichten gestellten Fragen wurden beantwortet, die Abschlussunterlagen im Einzelnen mit dem Abschlussprüfer durchgegangen, vom Aufsichtsrat diskutiert und geprüft. Die Prüfungsberichte wurden mit dem Abschlussprüfer erörtert und dazu vorhandene Fragen vom Abschlussprüfer beantwortet. Das IKS wurde insbesondere in Bezug auf dessen Angemessenheit und Wirksamkeit im Aufsichtsrat erörtert und mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer diskutiert.

Daraufhin stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu. Der Aufsichtsrat hat nach abschließender Prüfung festgestellt, dass keine Einwendungen zu erheben sind.

Der Aufsichtsrat billigte daher in seiner Bilanzsitzung vom 20.04.2010 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009. Damit ist der Jahresabschluss der STRABAG AG nach § 172 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage von Gesellschaft und Konzern mit der des Vorstands in dessen zusammengefasstem Lagebericht für die STRABAG AG und den Konzern überein.

Der Aufsichtsrat unterzog den Abhängigkeitsbericht unter Einbeziehung der Ergebnisse des Abschlussprüfers einer eingehenden Prüfung im Hinblick auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit und billigte nach abschließender Prüfung das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts sowie dem dazu vom Abschlussprüfer erstellten Prüfungsbericht nicht zu erheben.

Schließlich stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20.04.2010 dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns zu. Er diskutierte in diesem Zusammenhang intensiv über die Liquiditätsslage der Gesellschaft, die Finanzierung der geplanten Investitionen und die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Dabei kam der Aufsichtsrat zu dem Schluss, dass der Vorschlag im Sinne der Gesellschaft und im Interesse der Aktionäre ist.

Allen Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens möchten wir Dank und Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Leistungen im vergangenen Geschäftsjahr aussprechen. Den Vertretungen unserer Mitarbeiter danken wir für ihre sachliche und konstruktive Zusammenarbeit im Interesse unserer Gesellschaft.

Köln, den 20.04.2010

DER AUFSICHTSRAT

Dr. Jürgen Kuchenwald

Vorsitzender

STRABAG AG

Siegburger Straße 241
50679 Köln / Deutschland

Tel.: +49 221 824-01

Fax: +49 221 824-2936

investor-relations@strabag.com

STRABAG