

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften und
Kommunalunternehmen für den

Jahresabschluss 2018



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Inhaltsverzeichnis

I	Organigramm	1 – 2
II	Übersicht	3 – 4
III	Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5 – 24
	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	6 – 8
	Holstenhallen Neumünster GmbH	9 – 11
	Holstenhallen Service GmbH	12 – 14
	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	15 – 17
	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	18 – 20
	Wohnungsbau GmbH Neumünster	21 – 24
IV	Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	25 – 63
	Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	26 – 28
	FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	29 – 31
	FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	32 – 35
	Klinik Dr. Lehmann GmbH	36 – 38
	MBA Neumünster GmbH	39 – 41
	MVZ FEK Neumünster GmbH	42 – 44
	Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	45 – 47
	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	48 – 51
	SWN Bäder und Freizeit GmbH	52 – 54
	SWN Entsorgung GmbH	55 – 57
	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	58 – 60
	SWN Verkehr GmbH	61 – 63

V Kommunalunternehmen**64 – 74**

Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts
der Stadt Neumünster

65 – 68

RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR

69 – 70

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

71 – 72

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

73 – 74

Organigramm

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
der Stadt Neumünster



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Stadt Neumünster

```

graph TD
    Stadt[Stadt Neumünster] --> FEK[FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH]
    Stadt --> Wohnungsbau[Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster]
    Stadt --> SWN[SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH]
    Stadt --> HH[Holstenhallen Neumünster GmbH]
    Stadt --> HSH[Holstenhallen Service GmbH]

    FEK --> FEK_MED[FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH]
    FEK --> FEK_TEX[FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH]
    FEK --> Klinik[Klinik Dr. Lehmann GmbH]
    FEK --> Pflege[PFlege- und Servicezentrum Neumünster GmbH]
    FEK --> Psychiatrische[Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH]

    Klinik --> MVZ_FEK[MVZ FEK Neumünster GmbH]
    Klinik --> MVZ_Dr_Lehmann[MVZ Dr. Lehmann GbR]

    Pflege --> LVS[LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH]
    Pflege --> GOES[GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH]
    Pflege --> Hamburg[Hamburg Marketing GmbH]
    Pflege --> VR[VR Bank Neumünster eG]
    Pflege --> Sparkasse[Sparkasse Südholstein AöR]
    Pflege --> KOSIS[KOSIS - Verbund & KOSIS - Gemeinschaften]

    Psychiatrische --> SWN_Stadtwerke[SWN Stadtwerke Neumünster GmbH]
    Psychiatrische --> SWN_Entsorgung[SWN Entsorgung GmbH]
    Psychiatrische --> SWN_Bäder[SWN Bäder und Freizeit GmbH]
    Psychiatrische --> SWN_Verkehr[SWN Verkehr GmbH]
    Psychiatrische --> Neumunster_Netz[Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH]
    Psychiatrische --> SH_Netz[Schleswig-Holstein Netz AG]

    SWN_Stadtwerke --> BGA[BGA Sarthausen GmbH & Co. KG]
    SWN_Stadtwerke --> OpenXS[OpenXS GmbH]
    SWN_Stadtwerke --> smartOPTIMO[smaRTOPTIMO GmbH & Co. KG]

    SWN_Entsorgung --> MBA[MBA Neumünster GmbH]
    SWN_Entsorgung --> BioAbfall[Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH]

    SWN_Bäder --> SWN_Stadtwerke
    SWN_Bäder --> SWN_Entsorgung
    SWN_Bäder --> SWN_Verkehr
    SWN_Bäder --> Neumunster_Netz
    SWN_Bäder --> SH_Netz

    SWN_Verkehr --> SWN_Stadtwerke
    SWN_Verkehr --> SWN_Entsorgung
    SWN_Verkehr --> SWN_Bäder
    SWN_Verkehr --> Neumunster_Netz
    SWN_Verkehr --> SH_Netz

    Neumunster_Netz --> SH_Netz

    LVS -.-> RBZ_Walther[RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR]
    LVS -.-> RBZ_Elly[RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR]
    LVS -.-> RBZ_Theodor[RBZ Theodor-Litt-Schule AöR]
    LVS -.-> Kiek[Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster]
    LVS -.-> IT_Verbund[IT-Verbund Schl.-Holstein AöR]

    GOES -.-> RBZ_Walther
    GOES -.-> RBZ_Elly
    GOES -.-> RBZ_Theodor
    GOES -.-> Kiek
    GOES -.-> IT_Verbund

    Hamburg -.-> RBZ_Walther
    Hamburg -.-> RBZ_Elly
    Hamburg -.-> RBZ_Theodor
    Hamburg -.-> Kiek
    Hamburg -.-> IT_Verbund

    VR -.-> RBZ_Walther
    VR -.-> RBZ_Elly
    VR -.-> RBZ_Theodor
    VR -.-> Kiek
    VR -.-> IT_Verbund

    Sparkasse -.-> RBZ_Walther
    Sparkasse -.-> RBZ_Elly
    Sparkasse -.-> RBZ_Theodor
    Sparkasse -.-> Kiek
    Sparkasse -.-> IT_Verbund

    KOSIS -.-> RBZ_Walther
    KOSIS -.-> RBZ_Elly
    KOSIS -.-> RBZ_Theodor
    KOSIS -.-> Kiek
    KOSIS -.-> IT_Verbund
  
```

Legende:

- Eigengesellschaften, Beteiligungen
- - - Kommunalunternehmen AöR
- Trägerschaft / Mitgliedschaft

————— Eigengesellschaften, Beteiligungen
 - - - - - Kommunalunternehmen AöR
 Trägerschaft / Mitgliedschaft

Stand: 01.01.2019

Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen
Gesellschaften und Kommunalunternehmen
für den

Jahresabschluss 2018



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Städtische Gesellschaften und Kommunalunternehmen der Stadt Neumünster
- Jahresergebnisse 2018 -



Jahresergebnisse *		Ergebnis 2013 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ergebnis ** 2018 in EUR	Abw. zum Ergebnis 2017 in EUR 2017 in %		Abw. zum Plan 2018 in EUR 2018 in %		Plan 2019 in EUR	Hochrechnung (Stand II. QB) 2019 in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13
I.	Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	1.952.308	1.447.346	3.275.563	2.830.607	-340.659	-6.563.580	-127.926	-4.061.794	2.501.786	/	-3.933.867	/	-316.890	-637.577
1	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.590.303	1.111.854	80.416	835.810	369.286	271.804	141.091	1.785.761	1.513.957	557,0%	1.644.670	1165,7%	415.151	518.523
2	Holstenhallen Neumünster GmbH	-1.963.052	-1.916.816	-1.876.411	-1.927.388	-1.793.000	-1.800.323	-1.894.000	-1.795.635	4.688	0,3%	98.365	5,2%	-1.874.000	k.A.
3	Holstenhallen Service GmbH	1.576	18.064	43.692	70.396	29.000	33.211	42.000	77.385	44.174	133,0%	35.385	84,2%	53.000	k.A.
4	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	2.206.000	1.795.000	4.453.530	3.516.567	708.000	-5.452.658	1.285.000	-4.476.020	976.639	17,9%	-5.761.020	-448,3%	796.000	-1.453.000
5	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	-747.319	-453.518	-415.734	-490.936	-536.875	-447.643	-564.647	-514.299	-66.655	-14,9%	50.349	8,9%	-567.041	-564.154
6	Wohnungsbau GmbH Neumünster	864.800	892.762	990.071	826.157	882.930	832.029	862.630	861.014	28.985	3,5%	-1.616	-0,2%	860.000	861.054
II.	Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	2.454.017	2.393.835	4.648.842	-252.157	-1.562.849	-8.753.933	-1.308.819	-6.618.403	2.135.530	/	-5.309.584	/	-1.080.493	-3.077.000
1	Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	136.603	86.770	-3.308	105.916	4.418	137.787	8.000	-34.491	-172.278	-125,0%	-42.491	-531,1%	80.000	-40.000
2	FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH	150.075	33.853	33.974	89.187	46.633	8.819	55.339	21.962	13.143	149,0%	-33.377	-60,3%	64.580	k.A.
3	FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	6.508	329	7.509	4.184	3.760	2.702	5.860	6.300	3.597	133,1%	440	7,5%	3.330	k.A.
4	Klinik Dr. Lehmann GmbH	145.268	-308.035	1.113	-51.584	-182.722	-118.813	-128.397	-170.810	-51.996	-43,8%	-42.413	-33,0%	-117.411	k.A.
5	MBA Neumünster GmbH	338.000	543.000	456.037	741.440	680.440	958.868	449.000	825.387	-133.482	-13,9%	376.387	83,8%	496.000	385.000
6	MVZ FEK Neumünster GmbH	-92.865	-69.644	-36.368	34.044	6.306	5.700	4.755	-13.627	-19.327	-339,0%	-18.382	-386,6%	-11.915	k.A.
7	Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	34.315	15.775	45.003	39.779	0	39.387	0	98.548	59.162	150,2%	98.548	k.A.	0	k.A.
8	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	53.112	65.786	159.443	92.414	12.316	32.232	10.624	5.646	-26.585	-82,5%	-4.978	-46,9%	6.923	k.A.
9	SWN Bäder und Freizeit GmbH	-3.800.000	-3.172.000	-3.434.436	-3.771.926	-4.067.000	-3.462.316	-4.372.000	-3.692.775	-230.459	-6,7%	679.225	15,5%	-4.357.000	-4.137.000
10	SWN Entsorgung GmbH	-1.234.000	197.000	-3.015.878	-631.295	-1.096.000	-1.013.710	-595.000	-1.090.120	-76.410	-7,5%	-495.120	-83,2%	810.000	623.000
11	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	6.990.000	5.073.000	10.087.742	6.465.065	6.785.000	-3.370.601	6.595.000	-136.725	3.233.876	95,9%	-6.731.725	-102,1%	5.507.000	3.665.000
12	SWN Verkehr GmbH	-273.000	-72.000	348.011	-3.369.381	-3.756.000	-1.973.986	-3.342.000	-2.437.697	-463.711	-23,5%	904.303	27,1%	-3.562.000	-3.573.000
III.	Kommunalunternehmen	-3.595.905	-3.778.660	-3.099.763	-3.128.027	-4.288.100	-3.990.289	-4.214.800	-3.504.840	485.449	/	709.960	/	-5.070.200	-4.934.680
1	Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	-420.438	-399.998	-389.983	-379.445	-370.000	-371.000	-360.000	-355.640	15.360	4,1%	4.360	1,2%	-350.000	-350.000
2	RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	-903.647	-973.583	-666.862	-856.076	-1.317.700	-1.457.262	-1.300.400	-989.600	467.662	32,1%	310.800	23,9%	-1.570.500	-1.600.780
3	RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	-732.367	-884.427	-786.663	-690.397	-913.000	-895.276	-979.900	-789.100	106.176	11,9%	190.800	19,5%	-1.361.900	-1.298.100
4	RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	-1.539.454	-1.520.652	-1.256.255	-1.202.110	-1.687.400	-1.266.751	-1.574.500	-1.370.500	-103.749	-8,2%	204.000	13,0%	-1.787.800	-1.685.800

* Ergebnis vor Verlustausgleich, Betriebskostenzuschuss, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus dem Vorjahr.

< -20 % > 20 %

Beteiligungsverwaltung, Stand vom: 10.10.2019

** Quellen der (voraussichtlichen) Ergebnisse 2018:

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Holstenhallen Neumünster GmbH
Holstenhallen Service GmbH
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH
Wohnungsbau GmbH Neumünster
Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH
FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH
Klinik Dr. Lehmann GmbH
MBA Neumünster GmbH

Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018

** Quellen der (voraussichtlichen) Ergebnisse 2018:

MVZ FEK Neumünster GmbH
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH
SWN Bäder und Freizeit GmbH
SWN Entsorgung GmbH
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH
SWN Verkehr GmbH
Kiek in AöR
RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Jahresabschluss 2018
Quartalsbericht IV/2018
Quartalsbericht IV/2018
Quartalsbericht IV/2018

Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2018



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Unternehmen:

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1182 NM

Adresse:Friesenstraße 11
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 405-0
Fax: +49 (0) 4321 405-1609**Internet:**Mail: info@fek.de
Web: www.friedrich-ebert-krankenhaus.de

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster als Schwerpunktkrankenhaus einschließlich dazugehöriger Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben unter Einbeziehung der Krankenhausplanung des Landes Schleswig-Holstein.

Gesellschafter des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	1.022.584 €
Stadt Neumünster	100,0%	1.022.584 €
Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung	20. Juni 1996	

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Alfred von Dollen

Aufsichtsrat:	Hauke Hansen	Stadt Neumünster	CDU	Vorsitzender
Mitglieder:	Franka Dannheiser	Stadt Neumünster	SPD	stellv. Vorsitzende
	Dr. Bettina Boxberger	Stadt Neumünster	CDU	
	Sylvia Goersch	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Arno Jahner	Stadt Neumünster	SPD	
	Dr. Kathrin Kandzora	Stadt Neumünster	SPD	
	Jörg Klaenhammer	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Urte Kringel	Stadt Neumünster	Die Grünen	
	Rainer Loose	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Dr. Thomas Lorbeer	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Ulf Michel	Stadt Neumünster	CDU	
	Dr. Johann O. Schröder	Stadt Neumünster	Die Grünen	

Beteiligungen des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	100,0%	25.000 €
Klinik Dr. Lehmann GmbH	100,0%	25.000 €
FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	51,0%	12.750 €
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	51,0%	12.750 €
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	50,0%	25.000 €

Stand vom: 11.06.2019

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		589.027,00	566.532,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		53.098.477,62	55.487.036,72
2. Grundstücke mit Wohnbauten		497.496,02	642.234,02
3. technische Anlagen		17.531.938,00	18.777.314,94
4. Einrichtungen und Ausstattungen		9.321.657,34	10.138.048,82
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		19.117.322,12	9.019.064,08
III. Finanzanlagen		99.566.891,10	94.063.698,58
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		481.469,82	481.469,82
2. Beteiligungen		25.000,00	25.946,74
B. Umlaufvermögen		506.469,82	507.416,56
I. Vorräte		100.662.387,92	95.137.647,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.427.817,12	3.622.354,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.831.434,80	2.298.004,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.259.251,92	5.920.358,27
2. Forderungen gegen den Gesellschafter bzw. Krankenhausträger		22.232.060,76	19.746.109,28
3. Forderungen nach dem Krankenhausauffinanzierungsrecht		62.155,03	180.576,96
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		84.519.717,12	62.440.178,60
5. sonstige Vermögensgegenstände		194.286,87	43.527,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		538.971,58	603.709,26
107.547.191,36		83.014.101,62	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		598.316,33	1.257.746,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten andere Abgrenzungsposten		115.404.759,61	90.192.206,31
5.220.583,09		5.210.328,09	
241.618,65		249.366,81	
221.529.349,27		190.789.548,35	
P A S S I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital		1.022.583,76	1.022.583,76
2. Kapitalrücklagen		7.407.188,73	7.435.036,73
3. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		29.813.486,64	29.513.834,63
4. Bilanzgewinn		1.813.608,62	299.652,01
40.056.867,75		38.271.107,13	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		64.478.560,52	58.035.915,42
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		2.219.107,46	2.509.338,20
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		184.663,00	174.688,00
66.882.330,98		60.719.921,62	
C. Rückstellungen		939.952,03	340.814,06
1. Steuerrückstellungen		7.370.662,08	5.947.874,43
2. sonstige Rückstellungen		8.310.614,11	6.288.688,49
D. Verbindlichkeiten		49.590.228,87	48.875.468,60
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.911.087,76	2.279.393,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.329,00	957,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger		50.956.834,40	30.509.184,83
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausauffinanzierungsrecht			
- davon nach der BPTV: EUR 2.137.560,00 (Vorjahr: EUR 67.591,73) -			
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des		267.700,21	300.243,48
Anlagevermögens		469.492,22	1.038.814,37
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.476.216,97	1.829.292,26
7. sonstige Verbindlichkeiten		105.672.889,43	84.833.354,11
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		606.647,00	676.477,00
221.529.349,27		190.789.548,35	

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	112.891.763,61	106.606.678,67
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.925.577,75	2.846.873,77
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.892.069,21	3.863.297,26
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	945.571,27	1.118.525,19
5. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten	18.587.082,15	18.421.331,42
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	533.430,75	217.697,58
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	2.729.655,12	2.263.231,66
8. sonstige betriebliche Erträge	582.317,40	690.473,72
	143.087.467,26	136.028.109,27
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	67.895.114,81	63.510.584,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
- davon für Altersversorgung:	15.739.113,47	14.886.942,65
EUR 3.980.997,58 (Vorjahr: EUR 3.805.820,92) -		
	83.634.228,28	78.397.526,84
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.615.408,41	29.159.269,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.745.585,32	14.662.581,09
	43.360.993,73	43.821.850,12
Zwischenergebnis	16.092.245,25	13.808.732,31
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	30.545.838,26	3.013.610,58
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	80.085,00	80.084,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.493.031,19	5.647.716,68
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	30.012.648,69	2.462.102,51
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	450.221,70	506.117,37
	5.656.084,06	5.773.191,38
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.762.399,45	7.739.743,75
17. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.396.085,06	10.347.012,45
Zwischenergebnis	3.589.844,80	1.495.167,49
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.065,64	17.817,04
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	946,74	9.053,26
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	960.360,22	965.876,28
- davon aus der Aufzinsungen von Rückstellungen:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 23.113,11) -		
21. Steuern	867.842,86	266.250,98
- davon vom Einkommen und vom Ertrag		
EUR 861.253,93 (Vorjahr: EUR 260.291,33) -		
22. Jahresüberschuss	1.785.760,62	271.804,01
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	299.652,01	860.407,26
24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	27.848,00	27.848,00
25. Einstellung in Gewinnrücklagen		
in andere Gewinnrücklagen	-299.652,01	-860.407,26
26. Bilanzgewinn	1.813.608,62	299.652,01

Unternehmen:

Holstenhallen Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 777 NM

Adresse:Justus-von-Liebig-Str. 2-4
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 910-0
Fax: +49 (0) 4321 910-114**Internet:**Mail: info@holstenhallen.com
Web: www.holstenhallen.com**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb von multifunktionalen Einrichtungen (Holstenhallen und Stadthalle Neumünster) und Vermietung und Verpachtung ihrer Einrichtungen für Veranstaltungen der gewerblichen Wirtschaft, wie Ausstellungen, Tagungen, Auktionen, Messen, Märkte, Sport-, Musik-, Theater- und gastronomische Veranstaltungen (bspw. NordBau-Messe). Erbringung von Dienstleistungen technischer, organisatorischer und sonstiger Art, die die Durchführung der Veranstaltungen in den Einrichtungen der Gesellschaft unterstützen. Mindestens kostendeckende Verpachtung eines Teils der Stadthalle Neumünster an die Stadt Neumünster zum Zweck des Betriebs eines Stadttheaters durch die Stadt Neumünster.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

2.556.459 €

Stadt Neumünster

100,0%

2.556.459 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

22. Dezember 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Dirk Iwersen**Aufsichtsrat:**

Uwe Döring

SPD

Vorsitzender

Mitglieder:

Gerd Kühl

CDU

stellv. Vorsitzender

Lisa beim Graben

Stadt Neumünster

Die Grünen

Jo Blane

Stadt Neumünster

SPD

Wolfgang Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Andreas Hering

Stadt Neumünster

SPD

Gerhard Lassen

Stadt Neumünster

CDU

Petra Müller

Stadt Neumünster

Die Grünen

Anna-Katharina Schättiger

Stadt Neumünster

CDU

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

Holstenhallen Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVSEITE	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.616,00	11.733,00	II. Verlustvortrag	
2. Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	III. Jahresfehlbetrag	
		39.616,00	11.733,00	B. RÜCKSTELLUNGEN	
II. Sachanlagen				Sonstige Rückstellungen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		24.635.838,34	25.296.497,54	C. VERBINDLICHKEITEN	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.262.218,89	2.583.513,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		230.496,31	26.164,74	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
		27.128.553,54	27.906.175,46	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
B. UMLAUFVERMÖGEN				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Sonstige Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		396.224,74	368.221,45	26.888.702,84	
2. Forderungen gegen Gesellschafter		3.468,01	3.358,50	35.313,31	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		117.939,40	133.386,94	139.194,22	
		517.632,15	504.966,89	78.726,19	
		782.309,09	911.544,40	464.038,24	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.655,82	9.132,94	303.987,47	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				148.335,96	
		28.473.766,60	29.343.552,69	145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	
				26.715.533,80	
				25.147.606,37	
				15.285,36	
				78.726,19	
				464.038,24	
				303.987,47	
				148.335,96	
				145.728,02	

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Holstenhallen Neumünster GmbH

Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.117.817,52	6.411.854,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.430,16	87.018,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	249.643,18	147.891,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	780.285,67	802.587,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.981.943,22	2.888.984,72
	<u>3.762.228,89</u>	<u>3.691.571,76</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.161.498,78	1.184.452,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236.618,59	233.893,21
	<u>1.398.117,37</u>	<u>1.418.346,05</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.519.105,11	1.527.751,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	774.384,44	725.864,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.798,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>903.333,79</u>	<u>987.279,70</u>
10. Ergebnis nach Steuern	116.519,26	-1.704.050,27
11. Sonstige Steuern	116.916,97	96.272,63
	<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-397,71</u></u>	<u><u>-1.800.322,90</u></u>

Unternehmen:

Holstenhallen Service GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 14835 KI

Adresse:Justus-von-Liebig-Str. 2-4
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 910-0
Fax: +49 (0) 4321 910-114**Internet:**Mail: info@holstenhallen.com
Web: www.holstenhallen.com**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb eines Touristeninformationspavillons in Neumünster zur Förderung des Tourismus in Neumünster und Umgebung und Organisation und Betrieb einer Ticketvorverkaufsstelle (Ticketcenter Auch & Kneidl) für Veranstaltungen in Neumünster und Umgebung. Durchführung von Veranstaltungen sowie Erbringung von Dienstleistungen und gastronomischen Leistungen ausschließlich zu Veranstaltungszwecken.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

18. Dezember 2012

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Dirk Iwersen**Aufsichtsrat:**

Uwe Döring

SPD

Vorsitzender

Mitglieder:

Gerd Kühl

CDU

stellv. Vorsitzender

Lisa beim Graben

Stadt Neumünster

Die Grünen

Jo Blane

Stadt Neumünster

SPD

Wolfgang Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Andreas Hering

Stadt Neumünster

SPD

Gerhard Lassen

Stadt Neumünster

CDU

Petra Müller

Stadt Neumünster

Die Grünen

Anna-Katharina Schättiger

Stadt Neumünster

CDU

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

Holstenhallen Service GmbH

Neumünster

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				25.000,00
	699,00	1.253,00	II. Gewinnvortrag	166.938,38
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	77.384,95
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.072,00	3.488,00	B. RÜCKSTELLUNGEN	
			1. Steuerrückstellungen	7.293,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Sonstige Rückstellungen	19.306,88
I. Vorräte				26.599,88
Fertige Erzeugnisse und Waren	86.521,62	69.628,87	C. VERBINDLICHKEITEN	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	592,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.179,17	72.239,37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.300,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.756,21	25.148,18	3. Sonstige Verbindlichkeiten	100.306,52
	164.335,38	97.387,55		315.198,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	385.463,64	362.340,96		
	3.200,00	3.200,00		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN				
	642.231,64	537.298,38		537.298,38

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Holstenhallen Service GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.828.621,25	2.720.203,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	82.878,12	54.129,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	851.608,57	801.090,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.674,10	117.924,38
	<u>992.282,67</u>	<u>919.015,16</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.093.696,82	1.099.012,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	219.359,86	207.703,93
	<u>1.313.056,68</u>	<u>1.306.716,67</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.964,08	3.354,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	491.060,92	491.206,83
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,74	50,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,00	0,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.692,81	20.878,48
10. Ergebnis nach Steuern	<u>77.384,95</u>	<u>33.211,40</u>
11. Jahresüberschuss	<u>77.384,95</u>	<u>33.211,40</u>

Unternehmen:

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1866 NM

**Adresse:**Bismarckstraße 51
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: swn@swn.net
Web: www.swn.net

Gegenstand des Unternehmens:

Erbringung allgemeiner technischer und kaufmännischer, insb. energienaher Dienstleistungen. Erzeugung von Elektrizität und Wärme sowie Förderung und Aufbereitung von Wasser und Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme und additiven Energien sowie Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen. Betrieb von Bädern und Personenbeförderung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs. Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener oder fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehörigen Einrichtungen zur Abfallverwertung, zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen. Alle zu den oben genannten Unternehmensgegenständen gehörenden oder ähnlichen Geschäfte, wie Telekommunikation, Datenübertragung sowie Aufgaben im Auftrag des Eigentümers.

Gesellschafter des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

Stammkapital gesamt

Stadt Neumünster

100,0%

40.978.350 €

100,0%

40.978.350 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

18. September 2014

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Michael Böddeker

Aufsichtsrat:	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
Mitglieder:	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

100,0%

49.882.250 €

SWN Bäder und Freizeit GmbH

100,0%

25.000 €

SWN Entsorgung GmbH

100,0%

25.000 €

SWN Verkehr GmbH

100,0%

25.000 €

Neumünster Netz Beteiligung GmbH

49,9%

12.974 €

Schleswig-Holstein Netz AG

1,5%

327.498 €

Stand vom: 01.07.2019

Anlage 1

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr		Passivseite	31.12.2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.809.678,26	4.083.301,07		I. Gezeichnetes Kapital	40.978.350,00	40.978.350,00	40.978.350,00	40.978.350,00
II. Sachanlagen		14.699.627,27	16.087.059,93		II. Kapitalrücklage	6.186.987,00	6.186.987,00	6.186.987,00	6.186.987,00
III. Finanzanlagen		84.241.565,50	84.234.234,47		III. Gewinnrücklagen	27.711.749,73	27.711.749,73	27.711.749,73	27.711.749,73
		102.750.871,03	104.404.595,47		Anderer Gewinnrücklagen				
					IV. Verlustvortrag	-5.452.658,30	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen					V. Jahresfehlbetrag	-4.476.019,55	64.948.408,88	-5.452.658,30	69.424.428,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		202.897,17	585.888,90		B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.996,26	273.482,34		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	212.170,00	243.426,00	243.426,00	243.426,00
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster		2.696.096,09	234.046,44		2. Steuerrückstellungen	145.843,40	145.843,40	145.843,40	145.843,40
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					3. Sonstige Rückstellungen	1.201.485,86	1.134.926,82	1.134.926,82	1.134.926,82
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.296.161,58	3.092.930,40			1.559.499,26	1.524.196,22	1.524.196,22	1.524.196,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände		2.733.407,11	2.263.240,83		C. Verbindlichkeiten				
		7.954.558,21	6.449.588,91		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.687.598,67	4.010.359,80	4.010.359,80	4.010.359,80
II. Guthaben bei Kreditinstituten		5.389.919,56	12.993.281,14		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	922.474,85	908.179,61	908.179,61	908.179,61
		13.344.477,77	19.442.870,05		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	11.222.322,34	13.262.228,63	13.262.228,63	13.262.228,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.699.842,03	24.290.517,81	24.290.517,81	24.290.517,81
		17.084,77	26.864,88		5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.889.079,99	5.191.613,97	5.191.613,97	5.191.613,97
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					davon aus Steuern: 5.827.504,89 EUR (Vj. 5.162.854,79 EUR)				
		61.138,07	81.313,11		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
					1.175,65 EUR (Vj. 371,12 EUR)				
						46.421.317,88	47.662.899,82	47.662.899,82	47.662.899,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten						3.244.345,62	5.005.371,22	5.005.371,22	5.005.371,22
E. Passive latente Steuern						0,00	338.747,82	338.747,82	338.747,82
		116.173.571,64	123.955.643,51			116.173.571,64	123.955.643,51	123.955.643,51	123.955.643,51

Anlage 2

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.649.109,72		17.299.254,91
2. abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>258.346,06</u>		<u>237.093,02</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)		16.390.763,66	17.062.161,89
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.683,21	49.393,98
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.614.196,52</u>	<u>2.832.108,21</u>
Summe Gesamtleistung		19.058.643,39	19.943.664,08
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.599.866,66		2.456.653,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>196.145,01</u>		<u>276.116,68</u>
		2.796.011,67	2.732.770,28
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.032.164,64		3.758.334,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	931.795,97		918.330,99
davon für Altersversorgung: 179.153,77 EUR (Vj. 221.340,65 EUR)			
		4.963.960,61	4.676.665,92
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.659.933,38	2.761.291,61
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.710.688,10	8.078.496,91
10. Erträge aus Beteiligungen		2.294.708,64	3.092.930,40
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62.325,02	221.960,93
davon aus verbundenen Unternehmen: 39.278,02 EUR (Vj. 219.867,91 EUR)			
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		7.357.317,71	9.820.613,94
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		779.364,89	763.641,97
davon aus Aufzinsung: 165.577,70 EUR (Vj. 75.190,76 EUR)			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-386.195,92</u>	<u>-264.696,06</u>
15. Ergebnis nach Steuern		-4.465.403,39	-5.310.229,16
16. Sonstige Steuern		<u>10.616,16</u>	<u>142.429,14</u>
17. Jahresfehlbetrag		<u>-4.476.019,55</u>	<u>-5.452.658,30</u>

Unternehmen:

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1923 NM

Adresse:Memellandstraße 2
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 6900-100
Fax: +49 (0) 4321 6900-111**Internet:**Mail: info@wa-nms.de
Web: www.wirtschaftsagentur-neumuenster.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Förderung und Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, qualifikatorischen und räumlichen Struktur der Stadt Neumünster unter besonderer Berücksichtigung der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

100.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

100.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

12. Februar 2016

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Iris Meyer**Aufsichtsrat:**

Mitglieder:

Gerd Kühl

Stadt Neumünster

CDU

Vorsitzender

Lutz Kirschberger

Industrie- und Handelskammer zu Kiel

stellv. Vorsitzender

Gabriele Jöhnk

Stadt Neumünster

SPD

Babett Schwede-Oldehus

Stadt Neumünster

CDU

Dr. Olaf Tauras

Stadt Neumünster

CDU

Roman Wagner

Stadt Neumünster

SPD

Heidrun Warning-Schröder

Stadt Neumünster

Die Grünen

Dr. Rainer Bouss

VR Bank Neumünster eG

Bianka Lohmann

Unternehmensverband Mittelholstein e.V.

Ulrike Petter

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Eduard Schlett

Sparkasse Südholstein

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 €	31.12.2017 €	P A S S I V A		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.461,00	7.307,00	II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		15.184,47	16.721,20	C. Rückstellungen		111.225,04	126.394,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände		110.380,83 20.204,14	96.497,70 19.527,05	1. Steuerrückstellungen		796,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		130.584,97	116.024,75	2. Sonstige Rückstellungen		40.972,00	57.111,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		182.053,34	316.602,96	D. Verbindlichkeiten		41.768,00	57.111,00
		327.822,78	449.348,91	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		20.842,80	28.930,19
		1.912,66	3.257,31	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.581,07 (Vorjahr: € 8.087,39) -			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.370,23	17.554,37
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30.370,23 (Vorjahr: € 17.554,37) -			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten		215.305,64	299.818,77
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 215.305,64 (Vorjahr: € 299.818,77) -			
				- davon aus Steuern: € 5.166,92 (Vorjahr: € 6.138,66) -			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.962,79 (Vorjahr: € 1.842,31) -			
				E. Rechnungsabgrenzung		266.518,67	346.303,33
						577,73	489,99
		520.089,44	630.299,22			520.089,44	630.299,22

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		570.078,78		546.472,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		51.367,67		57.183,69
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381.537,32		250.876,75	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	381.537,32	362,68	251.239,43
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	392.898,59		382.771,82	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.389,24	484.287,83	83.892,27	466.664,09
- davon für Altersversorgung: € 1.192,80 (Vorjahr: € 1.252,80) -				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.270,88		29.888,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.561,19		288.466,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		83,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500,61		2.729,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		796,00		0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-501.507,38		-435.248,99
11. Sonstige Steuern		12.791,41		12.394,41
12. Erträge aus Verlustübernahme		514.298,79		447.643,40
13. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Unternehmen:

Wohnungsbau GmbH Neumünster

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 9 NM

Adresse:Schützenstraße 60
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 184-0
Fax: +49 (0) 4321 184-37**Internet:**Mail: info@wobau-neumuenster.de
Web: www.wobau-neumuenster.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Sicherstellung einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Außerdem sind eine Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben sowie Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und eine Ausgabe von Erbbaurechten möglich. Zudem ist eine Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen möglich.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

1.550.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

1.550.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

12. Februar 2009

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Uwe Honsberg**Aufsichtsrat:**

Volker Andresen

SPD

Vorsitzender

Mitglieder:

Carl Holtzberg

CDU

stellv. Vorsitzender

Helga Bühse

Stadt Neumünster

CDU

Wiebke Diehlmann

Stadt Neumünster

Die Grünen

Kirsten Eickhoff-Weber

Stadt Neumünster

SPD

Harmke Janssen

Stadt Neumünster

CDU

Thorsten Klimm

Stadt Neumünster

SPD

Thomas Krampfer

Stadt Neumünster

Die Grünen

Martin Kriese

Stadt Neumünster

CDU

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	Geschäftsjahr			Vorjahr
	€	€	€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		83.920,00		98.681,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.305.342,42			99.041.162,45
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.743.938,53			3.828.346,24
3. Grundstücke ohne Bauten	570.439,14			645.137,78
4. Maschinen	799,00			1.705,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	922.678,00			1.071.378,00
6. Anlagen im Bau	1.276.512,17			0,00
7. Bauvorbereitungskosten	161.789,22	102.981.498,48		106.795,20
III. Finanzanlagen				
1. Andere Finanzanlagen		560,00		560,00
Anlagevermögen insgesamt		103.065.978,48		104.793.765,67
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	1.688.490,27			223.256,61
2. Bauvorbereitungskosten	354.226,53			203.564,32
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.545.561,57			542.612,06
4. Unfertige Leistungen	2.494.917,94	6.083.196,31		3.014.455,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	84.502,20			47.485,84
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.651,45			11.779,26
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.543,75			13.071,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	172.372,61	262.070,01		243.006,01
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.219.063,09			2.162.058,62
2. Bausparguthaben	610.631,57	3.829.694,66		521.446,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten	12.313,00			22.527,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	18.518,01	30.831,01		19.306,03
Bilanzsumme		<u>113.271.770,47</u>		<u>111.818.334,88</u>

<i>Passivseite</i>		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	775.000,00		775.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>29.460.425,72</u>	<u>30.235.425,72</u>	<u>28.709.895,64</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	861.014,08		832.029,49
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-750.530,08</u>	<u>110.484,00</u>	<u>-721.545,49</u>
Eigenkapital insgesamt		31.895.909,72	31.145.379,64
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.911,00		260.397,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>299.076,08</u>	<u>568.987,08</u>	<u>306.407,51</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.675.584,75		59.975.721,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	15.666.675,98		16.359.775,14
3. Erhaltene Anzahlungen	2.823.044,79		3.298.945,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	15.084,86		13.039,42
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.129,94		322,40
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.923,70		215.715,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>101.196,12</u>	<u>80.646.640,14</u>	<u>113.031,62</u>
davon aus Steuern : € 100.496,43 (Vorjahr: € 111.159,92)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		160.233,53	129.600,63
Bilanzsumme		<u>113.271.770,47</u>	<u>111.818.334,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.984.909,78		15.930.431,89
b) aus Verkauf von Grundstücken	699.000,00		225.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	318.388,72		349.565,57
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	565.929,57	17.568.228,07	47.306,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		634.074,61	508.967,29
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		100.288,72	148.088,08
4. Sonstige betriebliche Erträge		575.011,87	632.036,71
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.642.136,68		6.895.639,76
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.925.787,36		473.876,07
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	140.383,78	8.708.307,82	348.209,41
Rohergebnis		10.169.295,45	10.123.670,44
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.534.979,17		1.556.223,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	361.970,08	1.896.949,25	340.276,97
davon für Altersversorgung: € 53.858,77 (Vorjahr: € 43.628,93)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.029.237,22	3.972.201,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.152.927,84	1.130.026,53
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		30,40	30,40
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.694,33	6.910,99
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.672.499,03	1.733.975,06
davon an Gesellschafter: € 304,38 (Vorjahr € 11.954,01)			
davon aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen € 17.404,00 (Vorjahr: € 16.372,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		49.954,56	49.631,04
13. Ergebnis nach Steuern		1.376.452,28	1.348.277,24
14. Sonstige Steuern		515.438,20	516.247,75
15. Jahresüberschuss		861.014,08	832.029,49
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-750.530,08	-721.545,49
17. Bilanzgewinn		110.484,00	110.484,00

Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2018



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Unternehmen:

**Bio-Abfall-Verwertungs-
gesellschaft mbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 12095 KI

Adresse:Padenstedter Weg 1
24539 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-820
Fax: +49 (0) 4321 202-1246**Internet:**Mail: sw@sw.net
Web: www.sw.net**Gegenstand des Unternehmens:**

Verwertung überlassungspflichtiger, biogener Abfälle vordringlich aus dem Stadtgebiet Neumünster, aus dem Verbandsgebiet des WZV und des Kreises Plön sowie die Versorgung der Bevölkerung mit regenerativer Energie im Wege der Nutzung dieser Abfälle. Dazu darf die Gesellschaft die dazu notwendigen Anlagen errichten und betreiben. Zudem ist der Betrieb eines interkommunalen Wertstoffhofes Bestandteil des Gesellschaftszwecks.

Gesellschafter des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

Stammkapital gesamt

100,0%

37.500 €

SWN Entsorgung GmbH

33,3%

12.500 €

Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg

33,3%

12.500 €

AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH

33,3%

12.500 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

20. November 2018

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**Dr. Norbert Bruhn-Lobin
Dr. Julia Hobohm**Aufsichtsrat:**

Hans-Herbert Pohl

AWKP

Vorsitzender

Mitglieder:

Nis Nissen

WZV

stellv. Vorsitzender

Michael Bøddeker

SWN

Karin David

WZV

Oliver Dörflinger

SWN

Susanne Elbert

AWKP

Uwe Höland

SWN

Jürgen Kaack

WZV

Dr. Beatrix Klüver

WZV

Sabine Krebs

SWN

Stefan Plischka

AWKP

Christel Seick

AWKP

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 12.06.2019

ANLAGE II

zum Bericht Nr. 19050

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH, Neumünster**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.816.395,46	2.983.243,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	797,78	516,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 188.911,77	- 201.676,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.974.515,83	- 1.872.370,86
	- 2.163.427,60	- 2.074.047,09
4. Personalaufwand		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 265,00	- 270,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 694.378,20	- 705.983,88
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+ 6.406,20	- 65.676,37
9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 34.491,36	+ 137.786,98

Unternehmen:

**FEK-MED Krankenhaus-
Service-Gesellschaft mbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Neumünster - HRB 1645 NM

Adresse:Friesenstraße 11
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 405-1422
Fax: +49 (0) 4321 405-1429**Internet:**Mail: fek-med@fek.de
Web: www.friedrich-ebert-krankenhaus.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Übernahme von Dienstleistungen für die FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, wie z.B. Gesundheitsdienstleistungen, Reinigungsarbeiten, Speiserversorgung, Spülküche, Wäscherei, zentrale Bettenaufbereitung, Hol- und Bringdienst für Patienten und Material, Sterilisationsdienst, Technik sowie Dienstleistungen, die sich im Zusammenhang mit oder in Ergänzung zu den vorgenannten Arbeiten ergeben. Es können Dienstleistungen der genannten Art für Dritte erbracht werden.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

13. November 2002

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.215,70	50.587,37	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				II. Gewinnrücklagen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		120.359,91	114.412,13	andere Gewinnrücklagen		690.468,88	681.650,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		385.648,47	958.338,84	III. Bilanzgewinn		21.961,68	8.818,53
3. sonstige Vermögensgegenstände		17.054,52	31.741,25				
		523.062,90	1.104.492,22			737.430,56	715.468,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				B. RÜCKSTELLUNGEN			
		1.131.274,52	503.757,28	1. Steuerrückstellungen		122.633,53	92.633,00
				2. sonstige Rückstellungen		552.267,37	543.237,48
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.062,54	16.799,71			674.900,90	635.870,48
				C. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		190.047,30	203.129,15
				2. sonstige Verbindlichkeiten		103.236,90	121.168,07
						293.284,20	324.297,22
		1.705.615,66	1.675.636,58			1.705.615,66	1.675.636,58

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.929.192,09		12.862.551,37
2. sonstige betriebliche Erträge		138.279,80		74.124,80
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.199.840,88		2.257.691,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.243.487,32	3.443.328,20	1.396.022,53	3.653.713,74
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.797.183,62		7.504.525,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.539.739,63	9.336.923,25	1.480.019,23	8.984.544,72
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		174.615,99		180.902,89
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80,93		27,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.737,60		15.470,08
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		85.665,48		91.911,59
9. Ergebnis nach Steuern		23.282,30		10.160,89
10. sonstige Steuern		1.320,62		1.342,36
11. Jahresüberschuss		21.961,68		8.818,53
12. Gewinnvortrag		8.818,53		89.186,71
13. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		8.818,53		89.186,71
14. Bilanzgewinn		21.961,68		8.818,53

Unternehmen:

**FEK-Tex Krankenhaus-
Service-Gesellschaft mbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 9833 KI

Adresse:Friesenstraße 11
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 405-1422
Fax: +49 (0) 4321 405-1429**Internet:**Mail: info@fek.de
Web: www.friedrich-ebert-krankenhaus.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Erbringung von Leistungen im Rahmen der Wäscheversorgung von Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen, insbesondere die Wäschevollversorgung der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH sowie deren angeschlossenen Einrichtungen und des Rettungsdienstes.

Gesellschafter des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	25.000 €
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	51,0%	12.750 €
Sitex-Textile Dienstleistungen Simeonsbetriebe Nord GmbH	49,0%	12.250 €
Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung	15. April 2008	

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
--	--------------------	--------------------

keine

Stand vom: 01.01.2019

Anlage 1

FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.960,76	71.371,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	85,95	2.921,56
	<u>86.046,71</u>	<u>74.293,37</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	71.041,31	77.162,68
	<u>157.088,02</u>	<u>151.456,05</u>
	<u>157.088,02</u>	<u>151.456,05</u>

Anlage 1

FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	33.874,62	31.172,20
III. Jahresüberschuss	6.299,51	2.702,42
	<u>65.174,13</u>	<u>58.874,62</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.164,40	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.369,61</u>	<u>10.584,14</u>
	<u>10.534,01</u>	<u>10.584,14</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.813,66	64.417,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.566,22</u>	<u>17.579,99</u>
	<u>81.379,88</u>	<u>81.997,29</u>
	<u>157.088,02</u>	<u>151.456,05</u>

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.010.572,60	969.035,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	154,92	50,09
3. Materialaufwand	-752.254,56	-608.509,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-173.327,88	-262.095,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.666,87	-57.631,28
	-212.994,75	-319.726,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.461,34	-36.972,18
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-19,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.717,36	-1.155,84
8. Ergebnis nach Steuern	6.299,51	2.702,42
9. Jahresüberschuss	6.299,51	2.702,42

Unternehmen:

Klinik Dr. Lehmann GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 4118 NM

Adresse:

Marienstraße 49-51
24534 Neumünster

Kontakt:

Tel: +49 (0) 4321 9477-0
Fax: +49 (0) 4321 9477-77

Internet:

Mail: info@lehmannklinik.de
Web: www.lehmannklinik.de

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb eines Belegkrankenhauses sowie die den Betrieb des Belegkrankenhauses ergänzenden Geschäfte.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

31. Mai 2007

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

MVZ FEK Neumünster GmbH

MVZ Dr. Lehmann GbR

100,0%

25.000 €

50,0%

Stand vom: 01.01.2019

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				2. Kapitalrücklagen		400.000,00	400.000,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		416.745,52	437.090,52	3. Gewinnrücklagen		636.736,23	755.549,50
2. Technische Anlagen		47.417,00	53.372,00	4. Bilanzverlust		-170.809,62	-118.813,27
3. Einrichtungen und Ausstattungen		58.859,00	62.971,00			890.926,61	1.061.736,23
III. Finanzanlagen		523.021,52	553.433,52	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		59.927,00	66.301,00
2. Beteiligungen		579.294,47	420.102,27				
B. UMLAUFVERMÖGEN		604.294,47	445.102,27	C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen		26.009,59	25.214,92
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		117.152,96	81.396,85				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		44.480,49	55.259,69	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.311,04	11.119,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		18.167,47	42.594,25	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.311,04 (Vorjahr: EUR 11.119,10) -			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		52.768,39	59.402,59	2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		47.168,64	61.467,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände		3.910,07	23.879,74	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		189.638,32	47.490,53
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 189.638,32 (Vorjahr: EUR 47.490,53) -			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten		164.677,20	3.946,71
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.071,51 (Vorjahr: EUR 3.946,71) -			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		18.397,45	13.485,99			406.795,20	124.024,02
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
Andere Abgrenzungsposten		254.876,83	276.019,11				
		428,58	994,27				
		1.383.658,40	1.277.276,17			1.383.658,40	1.277.276,17

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	621.125,01	572.323,17
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.679,62	1.905,38
3. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 2 enthalten	252.743,37	406.187,43
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 8	29.177,89	34.985,04
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.068,20	5.535,87
	906.794,09	1.020.936,89
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	493.941,39	460.175,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.121,09	102.864,44
	603.062,48	563.039,71
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.888,49	295.993,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.266,83	56.835,39
	220.155,32	352.828,82
Zwischenergebnis	83.576,29	105.068,36
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 14.011,00 (Vorjahr: EUR 13.877,00) -	14.011,00	13.877,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	34.684,04	33.463,02
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	14.011,00	13.877,00
	34.684,04	33.463,02
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	62.741,94	63.715,40
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.364,57	206.646,04
Zwischenergebnis	-169.846,18	-131.830,06
13. Erträge aus Beteiligungen	-4.926,78	14.195,28
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.167,47 (Vorjahr: EUR 6.285,13) -	6.199,51	6.293,63
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 585,20 (Vorjahr: EUR 3.460,80) -	585,20	3.472,29
16. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR -23,17 (Vorjahr: EUR 2.325,63) -	1.650,97	3.999,83
17. Jahresfehlbetrag	-170.809,62	-118.813,27
18. Verlustvortrag	-118.813,27	-51.583,77
19. Entnahme aus Gewinnrücklagen	118.813,27	51.583,77
20. Bilanzverlust	-170.809,62	-118.813,27

Unternehmen:

MBA Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1917 NM

Adresse:Bismarckstraße 51
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-1232
Fax: +49 (0) 4321 202-1235**Internet:**Mail: info@mba-nms.de
Web: www.mba-nms.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Planung, Errichtung und Betrieb einer Anlage zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung (MBA) auf dem Standort "Deponie Wittorfer Feld" in Neumünster sowie Betrieb eines Recyclinghofes als interkommunaler Wertstoffhof. Allgemeine technische und kaufmännische Dienstleistungen für SWN Gesellschaften oder Dritte, dabei insbesondere Betriebsführung von entsorgungsnahen Gesellschaften.

Gesellschafter des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

Stammkapital gesamt

100,0%

2.500.000 €

SWN Entsorgung GmbH

73,7%

1.842.500 €

Remondis GmbH & Co. KG

26,3%

657.500 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

22. April 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**Dr. Norbert Bruhn-Lobin
Dr. Dietmar Schneider**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019

Anlage 1

MEA Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr		31.12.2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.998,00		7.801,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
II. Sachanlagen	1.619.999,00		953.211,00		78.602,33		78.602,33	
		1.630.897,00	961.012,00		825.386,75		958.868,29	
					3.403.989,08		3.537.470,62	
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.797.231,01		1.489.239,50		96.427,38		360.595,54	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.681,23		1.662,19		1.507.146,70		1.357.685,53	
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster							1.718.281,07	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	526.328,92		631.848,98					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	74.784,65		211.435,26					
		2.400.025,81	2.334.185,93		816.872,86		983.517,02	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.366.724,13	3.904.556,41		1.301.737,37		816.476,24	
		5.766.749,94	6.238.742,34		271.501,05		157.124,08	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27,50	13.114,69					
					2.390.111,28		1.957.117,34	
		7.397.674,44	7.212.869,03		7.397.674,44		7.212.869,03	

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
II. Gewinnvortrag
III. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
3. Sonstige Verbindlichkeiten
a) davon aus Steuern: 235.073,09 EUR (Vj. 134.654,09 EUR)
b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.016,59 EUR (Vj. 848,12 EUR)

Anlage 2

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	24.586.761,61	23.678.795,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>383.010,99</u>	<u>693.445,63</u>
Summe Gesamtleistung	24.969.772,60	24.372.240,75
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.234.685,53	3.960.772,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.729.845,48</u>	<u>11.507.043,26</u>
	15.964.531,01	15.467.816,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.451.998,63	4.330.533,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>863.836,04</u>	<u>849.979,82</u>
	5.315.834,67	5.180.512,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.272,39	144.920,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.189.142,82	2.078.319,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.617,34	29.384,96
davon an verbundene Unternehmen: 20.377,80 EUR		(22.225,40)
davon aus Aufzinsung: 1.189,96 EUR		(1.354,25)
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>421.051,62</u>	<u>490.976,14</u>
9. Ergebnis nach Steuern	845.322,75	980.310,29
10. Sonstige Steuern	<u>19.936,00</u>	<u>21.442,00</u>
11. Jahresüberschuss	<u>825.386,75</u>	<u>958.868,29</u>

Unternehmen:

MVZ FEK Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 11441 KI

Adresse:Marienstraße 51
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 9477-0
Fax: +49 (0) 4321 9477-77**Internet:**Mail: info@lehmannklinik.de
Web: www.lehmannklinik.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V (ambulante fachübergreifende vertragsärztliche Versorgung) zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Erbringern ärztlicher Leistungen, mit Leistungserbringern der Vorsorge sowie Rehabilitation und mit nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung.

Gesellschafter des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	25.000 €
Klinik Dr. Lehmann GmbH	100,0%	25.000 €
Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung		25. September 2009

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
--	--------------------	--------------------

keine

Stand vom: 01.01.2019

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software		182,00	455,00	II. Verlustvortrag		-395.840,28	-401.540,58
2. Vertragsarztzulassungen		120.000,00	120.000,00	III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-13.626,55	5.700,30
II. Sachanlagen		120.182,00	120.455,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		384.466,83	370.840,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.127,00	8.478,00			0,00	0,00
		139.309,00	128.933,00				
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN		16.643,48	11.843,83
I. Vorräte		641,05	857,15	sonstige Rückstellungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		34.144,63	56.132,09	C. VERBINDLICHKEITEN		162,57	639,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		551.513,79	557.154,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		12.672,85	16.853,43	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.926,18	3.978,44
		47.458,53	73.842,67	3. sonstige Verbindlichkeiten		554.602,54	561.772,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		11,66	0,00				
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		384.466,83	370.840,28				
		571.246,02	573.615,95			571.246,02	573.615,95

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		360.384,29	384.983,42
2. sonstige betriebliche Erträge		5.832,85	14.541,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.984,28		6.318,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	321,30	4.305,58	1.285,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	251.693,31		264.370,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.756,74	302.450,05	49.719,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.205,58	7.400,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		62.721,50	58.458,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,49	13,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.167,47	6.286,06
9. Ergebnis nach Steuern		-13.626,55	5.700,30
10. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-13.626,55	5.700,30

Unternehmen:

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 4061 NM

Adresse:Am Alten Kirchhof 16
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 250-536
Fax: +49 (0) 4321 250-537**Internet:**Mail: info@pflege-servicezentrum.de
Web: www.pflege-servicezentrum.de

Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und Unterstützung bedürftiger Personen i.S.d. §§ 52 und 53 AO.
Die Gesellschaft betreibt in Neumünster und der Umgebung von Neumünster eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung sowie Dienstleistungen im Bereich der sonstigen Gesundheitsversorgung.
Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks darf sich die Gesellschaft auf allen Gebieten betätigen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Gesellschafter des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	25.000 €
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	51,0%	12.750 €
Diakonisches Werk Altholstein GmbH	49,0%	12.250 €
Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung	27. Mai 2010	

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Alfred von Dollen
Heinrich Deicke

Aufsichtsrat:

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
---------------------------------	-------------	-------------

keine

Stand vom: 01.01.2019

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018
pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

<u>AKTIVA</u>	EUR	31.12.2018 EUR	2017 TEUR		EUR	31.12.2018 EUR	2017 TEUR	<u>PASSIVA</u>
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00			II. Gewinnvortrag	289.483,09		250	
				III. Jahresüberschuss	98.548,38	413.031,47	39	
							314	
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420,00	2	sonstige Rückstellungen		7.000,00	8	
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.009,53		228	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		485.811,64	326	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.419,24		0	
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.394,57		106	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	4	4. sonstige Verbindlichkeiten	12.649,82		13	
				- davon aus Steuern: EUR 0		388.473,16	347	
				(VJ: EUR 112,41)				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		321.558,99	338	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.649,82 (VJ: TEUR 13)				
		714,00	0					
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten								
		808.504,63	670			808.504,63	670	

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

	<u>EUR</u>	<u>2018 EUR</u>	<u>2017 TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.902.500,79		2.318
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>11.083,27</u>	2.913.584,06	<u>4</u> 2.322
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.576.761,00</u>	2.576.761,00	<u>2.099</u> 2.099
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.003,06		8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.584,98</u>	15.588,04	1
- davon für Altersversorgung: EUR 515,02 (i.V. EUR 0,00)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.386,00	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		221.300,64	170
7. Jahresüberschuss		<u><u>98.548,38</u></u>	<u><u>39</u></u>

Unternehmen:

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 12045 KI

Adresse:Parkstraße 17
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 96 41-0
Fax: +49 (0) 4321 96 41-113**Internet:**Mail: info@tagesklinik-nms.de
Web: www.drk-hahnknuell.de

Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch Führung und Unterhaltung des Krankenhausbetriebes als steuerbefreiter Zweckbetrieb i.S.d. § 67 AO. Ziel der Gesellschaft ist eine hochwertige, am individuellen Patientenwohl orientierte, medizinische Versorgung der Bevölkerung unter Wahrung wirtschaftlicher Geschäftsführung zu sichern.

Gesellschafter des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	50.000 €
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	50,0%	25.000 €
DRK-Fachklinik Hahnknüll gGmbH	50,0%	25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

26. April 2010

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Sven Lorenz

Aufsichtsrat:

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Stand vom: 01.01.2019

BILANZ
zum 31. Dezember 2018
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Rücklagen			
II. Sachanlagen		2,00	2,00	1. Sonstige Rücklagen		449.000,00	444.000,00
1. Außenanlagen		6.534,84	7.103,92	2. Freie Rücklage		13.029,18	12.464,55
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.029,54	28.112,53			462.029,18	456.464,55
		24.564,38	35.216,45	III. Bilanzgewinn		1.016,86	935,21
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
I. Vorräte		2.230,04	2.075,11	Sonderposten aus Fordermitteln nach dem KHG		13.587,57	21.647,56
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				C. RÜCKSTELLUNGEN		81.653,00	53.620,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		501.633,48	290.771,81	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Forderungen gegen Gesellschafter		6.000,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.850,14	2.388,49
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		41.885,00	69.745,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		27.039,17	20.556,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.706,03	1.346,24	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		104.971,96	75.757,69
		551.024,51	361.863,05	- davon nach BpflV EUR 0,00 (EUR 746,00)		18.209,77	19.326,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		183.832,32	296.835,24	4. Sonstige Verbindlichkeiten		158.071,04	118.028,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				- davon aus Steuern EUR 14.675,50 (EUR 14.435,04)			
Andere Abgrenzungsposten		4.704,40	4.704,40				
		766.357,65	700.696,25			766.357,65	700.696,25

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	1.117.184,79	1.083.738,73
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	454.022,84	375.309,76
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	55,32	451,87
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>38.001,97</u>	<u>48.879,62</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 746,00 (EUR 0,00)	1.609.264,92	1.508.379,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	959.570,28	901.746,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>169.323,03</u>	<u>156.308,21</u>
	1.128.893,31	1.058.054,51
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.171,39	93.832,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.877,66</u>	<u>30.826,97</u>
	167.049,05	124.659,15
Zwischenergebnis	313.322,56	325.666,32
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	36.109,00	34.739,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	14.208,72	15.634,02
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	36.109,00	34.739,00
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>6.148,73</u>	<u>1.718,36</u>
	8.059,99	13.915,66
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.175,68	18.257,35

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>299.839,59</u>	<u>288.372,05</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 8.063,00 (EUR 0,00)		
	315.015,27	306.629,40
Zwischenergebnis	<u>6.367,28</u>	<u>32.952,58</u>
13. Steuern	<u>721,00</u>	<u>721,00</u>
14. Jahresüberschuss	5.646,28	32.231,58
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	935,21	926,79
16. Einstellungen in die Rücklagen	<u>5.564,63</u>	<u>32.223,16</u>
17. Bilanzgewinn	<u>1.016,86</u>	<u>935,21</u>

Unternehmen:

SWN Bäder und Freizeit GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1868 NM

Adresse:Bismarckstraße 51
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: swn@swn.net
Web: www.swn.net**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb von Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie die Vermarktung von Freizeitangeboten.

Gesellschafter des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

Stammkapital gesamt

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

18. September 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Michael Böddeker

Aufsichtsrat:	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
Mitglieder:	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 01.07.2019

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr	Passivseite	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen		16.231.047,60	14.942.543,57	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				II. Kapitalrücklage	12.067.962,86	12.067.962,86	12.067.962,86
					12.092.962,86	12.092.962,86	12.092.962,86
B. Umlaufvermögen				B. Empfangene Zuschüsse	250.000,00	120.000,00	120.000,00
I. Vorräte		4.043,75	3.026,25	C. Rückstellungen			
Waren				Sonstige Rückstellungen	410.714,27	236.818,38	236.818,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.295,94		12.582,92	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.975.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	192.213,57		128.781,32	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.270,91	40.065,68	40.065,68
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.619.456,78		6.525.407,35	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	234.037,30	820.382,71	820.382,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.452,16		5.441,69	4. Sonstige Verbindlichkeiten	302.400,83	255.956,58	255.956,58
		7.837.418,45	6.672.213,28	a) davon aus Steuern: 11.955,07 EUR (Vj. 0,00 EUR)			
				b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.379,08 EUR (Vj. 664,23 EUR)			
III. Kassenbestand	211.651,37		23.403,11				
	8.053.113,57		6.698.642,64				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		225,00	0,00				
					11.530.709,04	9.191.404,97	9.191.404,97
		24.284.386,17	21.641.186,21				
					24.284.386,17	21.641.186,21	21.641.186,21

Anlage 2

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.428.835,85	2.070.596,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.416,56	16.282,37
Summe Gesamtleistung		2.460.252,41	2.086.878,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	992.090,69		1.074.568,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140.232,72		875.833,12
		2.132.323,41	1.950.401,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.477.974,52		1.351.379,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.939,18		285.560,80
davon für Altersversorgung:			
38.802,95 EUR (Vj. 38.305,04 EUR)			
		1.770.913,70	1.636.940,18
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.351.284,60	1.059.091,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		709.712,97	817.705,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		186.171,12	82.434,26
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung:			
3.439,86 EUR (Vj. 3.265,16 EUR)			
8. Ergebnis nach Steuern		-3.690.153,39	-3.459.694,39
9. Sonstige Steuern		2.622,08	2.622,08
10. Erträge aus Verlustübernahme		3.692.775,47	3.462.316,47
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Unternehmen:

SWN Entsorgung GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1867 NM

Adresse:Padenstedter Weg 1
24539 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: swn@swn.net
Web: www.swn.net**Gegenstand des Unternehmens:**

Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener und fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehöriger Einrichtungen zur Abfallverwertung, zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie die Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen. Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Erzeugung von Energieträgern und Energie aus biogenen Abfall- und Reststoffen sowie aus nachwachsenden Rohstoffen. Umwandlung und Nutzung von Energien aus regenerativen Quellen.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

18. September 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**Dr. Norbert Bruhn-Lobin
Michael Böddeker**Aufsichtsrat:**

Mitglieder:

Monika Schmidt

Stadt Neumünster

SPD

Vorsitzende

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

SPD

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

CDU

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmervertreter

Sabine Krebs

Stadt Neumünster

CDU

Anneke Schröder-Dijkstra

Stadt Neumünster

SPD

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

Die Grünen

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

MBA Neumünster GmbH

73,7%

1.842.500 €

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH

33,3%

12.500 €

Stand vom: 01.07.2019

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

[illegible]

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.524.430,99	1.282.961,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>12.366,57</u>	<u>4.438,69</u>
Summe Gesamtleistung	1.536.797,56	1.287.399,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.673,24	147.903,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>971.251,99</u>	<u>1.044.848,32</u>
	1.210.925,23	1.192.751,77
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	356.083,55	386.553,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.765,75	713.747,76
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	706.685,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.701,26	587.700,78
davon an verbundene Unternehmen: 1.500,00 EUR		(3.000,00)
davon aus Aufzinsung: 470.201,26 EUR		<u>(584.700,78)</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-1.087.678,23	-886.667,94
9. Sonstige Steuern	2.441,73	127.042,35
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.090.119,96</u>	<u>1.013.710,29</u>
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Unternehmen:

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1085 NM

Adresse:Bismarckstraße 51
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: swn@swn.net
Web: www.swn.net**Gegenstand des Unternehmens:**

Erzeugung von Elektrizität und Wärme sowie Förderung und Aufbereitung von Wasser und Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme und additiven Energien sowie die Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen. Allgemeine technische und kaufmännische, insbesondere energienahe Dienstleistungen. Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener oder fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehörigen Einrichtungen zur Abfallverwertung, zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen. Bereitstellung von Telekommunikationsleistungen und Datenübertragung. Alle zu den oben genannten Unternehmensgegenständen gehörenden und ähnlichen Geschäfte.

Gesellschafter des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

49.882.250 €

100,0%

49.882.250 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

18. September 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Michael Böddeker**Aufsichtsrat:**

Mitglieder:

Monika Schmidt

Stadt Neumünster

SPD

Vorsitzende

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

SPD

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

CDU

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmervertreter

Sabine Krebs

Stadt Neumünster

CDU

Anneke Schröder-Dijkstra

Stadt Neumünster

SPD

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

Die Grünen

Beteiligungen des Unternehmens:**Anteil in %****Anteil in €**

BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG

23,5%

147.447 €

OpenXS GmbH

10,0%

4.167 €

smartOPTIMO GmbH & Co. KG

1,0%

4.020 €

Stand vom: 01.07.2019

Anlage 1

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr		Passivseite	31.12.2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	49.882.250,00	49.882.250,00	49.882.250,00	49.882.250,00
II. Sachanlagen	191.902.424,56		187.845.978,59		II. Kapitalrücklage	13.278.522,25	13.278.522,25	13.278.522,25	13.278.522,25
III. Finanzanlagen	990.344,85		2.911.490,32			63.160.772,25	63.160.772,25	63.160.772,25	63.160.772,25
		195.173.374,41		193.001.957,91	B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen				
							4.463.831,68	2.032.580,14	
B. Umlaufvermögen					C. Empfangene Zuschüsse	13.484.669,20	10.194.695,16		
I. Vorräte					D. Rückstellungen				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.565.185,18		5.224.875,33		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.090.336,00	2.013.239,00		
2. Emissionsberechtigungen	6.607.018,88		2.733.441,11		2. Steuerrückstellungen	3.667,30	3.667,30		
3. Unfertige Leistungen	24.991.270,80		2.868.812,47		3. Sonstige Rückstellungen	13.764.115,00	15.858.118,30		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-19.639.503,15		0,00						
	5.351.767,65		2.868.812,47						
		16.523.971,71		10.827.128,91	E. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	132.844.280,55	139.196.563,96		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.618.234,03		75.542.024,67		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.589.545,38	12.575.166,39		
abzüglich noch nicht verrechneter Abschlagszahlungen	40.130.203,30		38.407.881,26		3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	2.281,85		
	42.488.030,73		37.134.143,41		4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	36.541,80	47.795,95		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.425.899,63		2.352.493,35		5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.546.135,06	0,00		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		107,10		6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	257.016,69	208.501,80		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.188.774,07		784.093,63		7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.483.753,48	9.496.023,85		
		45.102.704,43		40.270.827,49	a) davon aus Steuern: 5.382.098,27 EUR (Vj.: 4.441.455,22 EUR)				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.861.938,80		1.408.482,71	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
					15.844,19 EUR (Vj.: 10.919,47 EUR)				
		63.488.614,94		52.506.439,11	F. Rechnungsabgrenzungsposten				
							161.757.272,96	161.526.333,80	
							1.863,88	22.990,90	
C. Rechnungsabgrenzungsposten									

Anlage 2

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	265.554.523,86	265.780.090,59
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>20.153.041,11</u>	<u>16.974.169,00</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		248.805.921,59
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	22.122.458,33	2.546.416,75
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.175.697,58	3.783.953,55
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.963.339,66</u>	<u>3.777.295,65</u>
Summe Gesamtleistung	281.662.978,32	258.913.587,54
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.236.891,77	83.025.806,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>108.400.607,21</u>	<u>120.496.969,99</u>
	220.637.498,98	203.522.776,45
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.613.211,54	18.742.889,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.111.739,19	5.031.285,14
davon für Altersversorgung: 1.150.556,35 EUR (Vj. 1.178.980,73 EUR)		
	24.724.950,73	23.774.174,39
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.062.002,71	11.083.646,94
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.772.246,80	20.081.918,83
11. Erträge aus Beteiligungen	91.657,07	20.387,44
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	81.221,04	172.296,79
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.246,40	35.450,71
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.517.359,15	3.770.629,37
davon an verbundene Unternehmen: 13.912,76 EUR (Vj. 188.670,54 EUR)		
davon aus Aufzinsung: 223.149,24 EUR (Vj. 187.727,30 EUR)		
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-120,97
16. Ergebnis nach Steuern	165.044,46	-3.091.302,53
17. Sonstige Steuern	301.769,96	279.298,77
18. Erträge aus Verlustübernahme	<u>136.725,50</u>	<u>3.370.601,30</u>
19. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Unternehmen:

SWN Verkehr GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 13267 KI

Adresse:Bismarckstraße 51
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: swn@swn.net
Web: www.swn.net**Gegenstand des Unternehmens:**

Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere des Linienbusverkehrs. Die Gesellschaft führt damit Aufgaben durch, die der Stadt Neumünster gemäß § 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) obliegen. Sie verfolgt insoweit mittelbar einen öffentlichen Zweck.

Gesellschafter des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	25.000 €
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	100,0%	25.000 €
Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung	18. September 2014	

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:** Michael Böddeker

Aufsichtsrat:	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
Mitglieder:	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

Beteiligungen des Unternehmens:	Anteil in %	Anteil in €
--	--------------------	--------------------

keine

Stand vom: 01.07.2019

SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr		Passivseite	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
II. Sachanlagen						
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.010.828,26	237,00	355,00			
a) davon Geschäfts- , Betriebs- und andere Bauten: EUR						
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	476.172,00		(691.891,00)			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	37.783,00		862.826,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.539,00		41.593,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		592.253,00			
		2.941.322,26	234.152,82			
		750,00	3.470.053,08			
III. Finanzanlagen		2.942.309,26	3.471.158,08			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
		152.823,02	110.119,11			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	586.684,68		131.805,52			
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	951.680,99		271.118,49			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.043,87		977.243,88			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	157.061,58		45.190,54			
		1.718.471,12	1.425.358,43			
III. Kassenbestand						
		32.254,36	26.847,87			
		1.903.548,50	1.562.325,41			
		188,38	0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		4.846.046,14	5.033.483,49			
		4.846.046,14	5.033.483,49			

SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.191.927,55	5.063.966,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	250.069,97	858.526,71
Summe Gesamtleistung	5.441.997,52	5.922.493,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.014.558,63	972.775,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060.160,28	906.965,56
	2.074.718,91	1.879.740,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.323.153,01	3.096.117,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	793.121,06	748.039,34
davon für Altersversorgung: 134.899,32 EUR		(91.713,58)
	4.116.274,07	3.844.156,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	425.768,30	495.695,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054.938,13	1.500.259,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,18	0,00
davon aus Aufzinsung: 0,00 EUR		(0,00)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.965,82	167.831,18
davon an verbundene Unternehmen: 4.380,26 EUR		(7.162,37)
davon aus Aufzinsung: 152.134,32 EUR		(113.053,47)
9. Ergebnis nach Steuern	-2.429.646,53	-1.965.191,13
10. Sonstige Steuern	8.050,25	8.794,75
11. Erträge aus Verlustübernahme	2.437.696,78	1.973.985,88
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für den

Jahresabschluss 2018



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Anstalt:

Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster



Anstalt des öffentlichen Rechts

Amtsgericht Kiel - HRA 5744 KI

Adresse:Gartenstraße 32
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 41996-0
Fax: +49 (0) 4321 41996-9**Internet:**Mail: info@kiek-in-nms.de
Web: www.kiek-in-nms.de

Gegenstand Anstalt:

Führung einer Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungseinrichtung sowie der Volkshochschule. Das Unternehmen kann selbstverantwortlich Veranstaltungen durchführen und alle seinen Unternehmenszweck fördernde Geschäfte betreiben sowie Dritte mit der Wahrnehmung von Neben- und Hilfsaufgaben beauftragen. Es kann ferner die oben bezeichneten Aufgaben unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen auch für andere Gemeinden und sonstige Dritte wahrnehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn es dem Unternehmenszweck dient.

Träger der Anstalt:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	2.000.000 €
Stadt Neumünster	100,0%	2.000.000 €
Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:		6. Dezember 2017

Organe der Anstalt:

Vorstand:	Torge Rupnow			
Verwaltungsrat:	Klaus Grassau	Stadt Neumünster	CDU	Vorsitzender
Mitglieder:	Karsten Schröder	Stadt Neumünster	SPD	stellv. Vorsitzender
	Vera Böge	Stadt Neumünster	CDU	
	Sarah Conradt	Stadt Neumünster	Die Grünen	
	Dr. Olaf Tauras	Stadt Neumünster	CDU	

Beteiligungen der Anstalt:	Anteil in %	Anteil in €
----------------------------	-------------	-------------

keine

Stand vom: 01.01.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.670.445,12		1.786.116,12	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.748,00		288.268,00	
		1.952.193,12		2.074.384,12
		1.952.194,12		2.074.385,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.236,35		2.230,36	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.951,89		13.705,08	
		14.188,24		15.935,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.056,47		158.341,68	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	54.065,31		58.089,69	
		232.121,78		216.431,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		613.077,27		681.295,28
		859.387,29		913.662,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		334,00		12.911,20
		2.811.915,41		3.000.958,41

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		45.266,66		45.266,66
		2.045.266,66		2.045.266,66
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	84.004,83	84.004,83	78.801,73	78.801,73
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.844,76 (Vj: € 42.844,75)	471.375,12		514.219,88	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 184.189,54 (Vj: € 342.406,33)	184.189,54		342.406,33	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.471,65 (Vj: € 0,00)	3.471,65		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 11.856,89 (Vj: € 9.480,19) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj: € 0,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.607,61 (Vj: € 20.263,81)	23.607,61		20.263,81	
		682.643,92		876.890,02
		2.811.915,41		3.000.958,41

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.668.869,31		2.639.060,16
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.502,07		32.360,84
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-296.108,13		-264.420,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-289.973,84		-304.572,91	
		-586.081,97		-568.993,75
4. Rohergebnis		2.112.289,41		2.102.427,25
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-788.310,47		-716.532,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-195.721,53		-166.260,84	
		-984.032,00		-882.793,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-181.870,34		-175.020,46	
		-181.870,34		-175.020,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.288.564,75		-1.401.465,17
8. Zwischensumme		-342.177,68		-356.852,02
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,20		95,25	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-13.042,66		-14.131,15	
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		-13.029,46		-14.035,90
12. Ergebnis nach Steuern		-355.207,14		-370.887,92
13. Sonstige Steuern		-433,00		-112,00
14. Jahresfehlbetrag		-355.640,14		-370.999,92
15. Verlustdeckung		355.640,14		370.999,92
16. Bilanzgewinn		0,00		0,00

Anstalt:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR



Anstalt des öffentlichen Rechts

Adresse:

Carlstraße 53
24534 Neumünster

Kontakt:

Tel: +49 (0) 4321 25121-0
Fax: +49 (0) 4321 25121-49

Internet:

Mail: info@ehks.neumuenster.de
Web: www.ehks.neumuenster.de

Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG. Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet. Aktuell bietet Sie u.a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Sozialwesen, Pädagogik sowie Tierpflege und Tiermedizin an.

Träger der Anstalt:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	293.826 €
Stadt Neumünster	100,0%	293.826 €
Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:		13. Januar 2014

Organe der Anstalt:

Geschäftsführung: Jörg Leppin

Verwaltungsrat:	Carsten Hillgruber	Stadt Neumünster	Vorsitzender
stimmberechtigte	Henning Garken	Elly-Heuss-Knapp-Schule	stellv. Vorsitzender
Mitglieder:	Gabriele Bartelheimer	Stadt Neumünster	
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD
	Wiebke Diehlmann	Stadt Neumünster	Die Grünen
	Henning Maaß	Elly-Heuss-Knapp-Schule	
beratende	Dr. Ursula Dolinga		
Mitglieder:	Sabine Heidebrecht-Rüge		
	Nina Marie Gerigk		
	Bärbel Kühsner-Arps		
	Stephanie Vallentin		

Beteiligungen der Anstalt:	Anteil in %	Anteil in €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

keine

Stand vom: 01.01.2019

Elly-Heuss-Knapp-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR

Jahresabschluss 2018

- noch nicht vorliegend -

Seite A 1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.543,46	1.315.300,00	1.382.230,38	-66.930,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	1.900,00	1.628,50	271,50	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.270,87	55.200,00	51.365,73	3.834,27	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.556,39	1.286.500,00	1.348.905,02	-62.405,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	280,00	19.800,00	24.364,50	-4.564,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.712,64	0,00	6.254,15	-6.254,15	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.039.195,36	2.678.700,00	2.814.748,28	-136.048,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	150.580,18	205.400,00	205.493,92	-93,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.661,50	1.688.300,00	1.659.683,83	28.616,17	44.983,04
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.943,89	150.000,00	173.315,57	-23.315,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	844.054,62	925.000,00	1.037.790,00	-112.790,00	5.725,95
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.633.240,19	2.968.700,00	3.076.283,32	-107.583,32	50.708,99
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	405.955,17	-290.000,00	-261.535,04	-28.464,96	-50.708,99
46	19	+ Finanzerträge	69,26	100,00	0,00	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	526,71	-526,71	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69,26	100,00	-526,71	626,71	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	406.024,43	-289.900,00	-262.061,75	-27.838,25	-50.708,99
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	406.024,43	-289.900,00	-262.061,75	-27.838,25	-50.708,99

Seite A 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Betriebsergebnis	406.024,43	-289.900,00	-262.061,75	-27.838,25	-50.708,99
		Erträge gesamt	3.039.264,62	2.678.800,00	2.814.748,28	-135.948,28	0,00
		Aufwendungen gesamt	2.633.240,19	2.968.700,00	3.076.810,03	-108.110,03	50.708,99
		Ergebnis	406.024,43	-289.900,00	-262.061,75	-27.838,25	-50.708,99

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2016	31.12.2017	Passiva		31.12.2016	31.12.2017
		in €	in €			in €	in €
0	1.				1.		
	Anlagevermögen	833.270,09	893.974,97		Eigenkapital	2.547.127,61	2.285.065,86
01	1.1			201	1.1		
	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.065,33	11.351,26		Allgemeine Rücklage	1.712.882,55	2.037.702,09
1.2	Sachanlagen	821.204,76	882.623,71	203	1.3		
					Ergebnisrücklage	428.220,63	509.425,52
03	1.2.2			204	1.5		
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.338,63	27.479,64		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	406.024,43	-262.061,75
033	1.2.2.2				2.		
	Schulen	24.338,63	27.479,64		Sonderposten	557.053,51	496.052,91
07	1.2.6			231	2.1		
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.812,17	18.736,24		für aufzulösende Zuschüsse	556.193,42	485.931,96
08	1.2.7			232	2.2		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.053,96	834.985,78		für aufzulösende Zuweisungen	860,09	10.120,95
09	1.2.8						
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.422,05				
2.	Umlaufvermögen	2.629.378,17	2.414.470,18	4.	Verbindlichkeiten	367.241,26	540.057,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.266.828,01	1.158.309,83	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.128,64	350.234,96
161	2.2.1			36	4.6		
	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.260.159,99	1.153.205,22		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	149.105,82	188.392,44
169	2.2.2			37, 888	4.7		
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	205,50	10,00		Sonstige Verbindlichkeiten	7.006,80	1.430,00
171	2.2.3						
	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.462,52	5.094,61				
18,6-7/2.4	Liquide Mittel	1.362.550,16	1.256.160,35				
19	3.						
	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.774,12	12.731,02				
	BILANZSUMME AKTIVA	3.471.422,38	3.321.176,17		BILANZSUMME PASSIVA	3.471.422,38	3.321.176,17

Anstalt:

Theodor-Litt-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**Parkstraße 12-18
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 26533-0
Fax: +49 (0) 4321 26533-99**Internet:**Mail: info@tls.neumuenster.de
Web: www.tls.neumuenster.de

Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG. Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet. Aktuell bietet Sie u.a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Chemie, Pharmazie und Textiltechnik an.

Träger der Anstalt:	Anteil in %	Anteil in €
Stammkapital gesamt	100,0%	205.800 €
Stadt Neumünster	100,0%	205.800 €
Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:		13. Januar 2014

Organe der Anstalt:

Geschäftsführung: Olaf Hirt

Verwaltungsrat:	Carsten Hillgruber	Stadt Neumünster	Vorsitzender
stimmberechtigte	Gabriele Jöhnck	Theodor-Litt-Schule	stellv. Vorsitzende
Mitglieder:	Gabriele Bartelheimer	Stadt Neumünster	
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD
	Wiebke Diehlmann	Stadt Neumünster	Die Grünen
	Jörg Peschties	Theodor-Litt-Schule	
beratende	Stefan Burgemeister		
Mitglieder:	Dr. Ursula Dolinga		
	Sabine Heidebrecht-Rüge		
	Parsa Hooman		
	Stephanie Vallentin		

Beteiligungen der Anstalt:	Anteil in %	Anteil in €
----------------------------	-------------	-------------

keine

Stand vom: 01.01.2019

Theodor-Litt-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR

Jahresabschluss 2018

- noch nicht vorliegend -

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.082,77	924.300,00	949.926,03	-25.626,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,55	1.300,00	1.890,30	-590,30	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350,19	40.600,00	38.872,90	1.727,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.666,26	1.065.900,00	1.071.164,27	-5.264,27	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.006,91	28.000,00	57.036,85	-29.036,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.324.301,02	2.060.100,00	2.118.890,35	-58.790,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	222.856,42	269.000,00	243.669,73	25.330,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.447,09	1.061.923,08	1.000.136,85	61.786,23	34.188,94
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.911,61	77.000,00	102.255,92	-25.255,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	727.298,95	728.200,00	771.501,05	-43.301,05	711,06
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.092.514,07	2.136.123,08	2.117.563,55	18.559,53	34.900,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	231.786,95	-76.023,08	1.326,80	-77.349,88	-34.900,00
46	19	+ Finanzerträge	16,40	100,00	0,00	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2,95	-2,95	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,40	100,00	-2,95	102,95	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	231.803,35	-75.923,08	1.323,85	-77.246,93	-34.900,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	231.803,35	-75.923,08	1.323,85	-77.246,93	-34.900,00

Seite A2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>231.803,35</u>	<u>-75.923,08</u>	<u>1.323,85</u>	<u>-77.246,93</u>	<u>-34.900,00</u>
		Erträge gesamt	2.324.317,42	2.060.200,00	2.118.890,35	-58.690,35	0,00
		Aufwendungen gesamt	2.092.514,07	2.136.123,08	2.117.566,50	18.556,58	34.900,00
		Ergebnis	231.803,35	-75.923,08	1.323,85	-77.246,93	-34.900,00

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2016		31.12.2017		Passiva				31.12.2016		31.12.2017	
		in €		in €						in €		in €	
0	1.	Anlagevermögen		528.313,72		502.755,36	2	1.	Eigenkapital	1.404.859,12		1.406.182,97	
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		32.928,59		41.795,20	201	1.1	Allgemeine Rücklage	938.444,62		1.123.887,30	
	1.2	Sachanlagen		495.385,13		460.960,16	203	1.3	Ergebnisrücklage	234.611,15		280.971,82	
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2,00		2,00	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	231.803,35		1.323,85	
033	1.2.2.2	Schulen		2,00		2,00		2.	Sonderposten	182.138,64		160.223,11	
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.822,77		186,01	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	182.138,64		160.223,11	
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		492.560,36		460.772,15	3	4.	Verbindlichkeiten	194.312,58		231.539,56	
	2.	Umlaufvermögen		1.243.974,65		1.278.112,68	351	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.601,09		214.554,43	
16	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		637.023,48		423.094,55	361	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.093,86		16.129,62	
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		635.784,48		421.880,80	371, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.617,63		855,51	
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.239,00		1.213,75							
183	2.4	Liquide Mittel		606.951,17		855.018,13	39						
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		9.021,97		17.077,60							
		Bilanzsumme AKTIVA		1.781.310,34		1.797.945,64			Bilanzsumme PASSIVA	1.781.310,34		1.797.945,64	

Anstalt:

Walther-Lehmkuhl-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR



Anstalt des öffentlichen Rechts

Adresse:Roonstraße 90
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 25092-0
Fax: +49 (0) 4321 25092-99**Internet:**Mail: info@wls.neumuenster.de
Web: www.wls.neumuenster.de**Gegenstand Anstalt:**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG. Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet. Aktuell bietet Sie u.a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Gewerbe und Technik an.

Träger der Anstalt:**Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

959.453 €

Stadt Neumünster

100,0%

959.453 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

13. Januar 2014

Organe der Anstalt:**Geschäftsführung:** Andreas Bitzer**Verwaltungsrat:**stimmberechtigte
Mitglieder:

Carsten Hillgruber

Hendrik Pünner

Gabriele Bartelheimer

Bernd Delfs

Wiebke Diehlmann

Romana Vallo

Thomas Breitenbach

Ulrich Mietschke

Stadt Neumünster

Walther-Lehmkuhl-Schule

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

SPD

Stadt Neumünster

Die Grünen

Walther-Lehmkuhl-Schule

Zahntechniker-Innung HH und SH

Landesinnungsverband der Elektro- u. Informationstechnik SH

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

beratende

Mitglieder:

Jens Brandt

Dr. Ursula Dolinga

Kay Grubbe

Sabine Heidebrecht-Rüge

Stephanie Vallentin

Beteiligungen der Anstalt:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

Walther-Lehmkuhl-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR

Jahresabschluss 2018

- noch nicht vorliegend -

Seite A1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.968.656,39	1.732.100,00	1.745.864,43	-13.764,43	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,50	700,00	1.072,20	-372,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.604,35	41.100,00	41.165,95	-65,95	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.994.003,26	1.697.300,00	1.963.761,25	-266.461,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.538,52	24.400,00	58.688,57	-34.288,57	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.060.284,02	3.495.600,00	3.810.552,40	-314.952,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	118.427,94	130.700,00	117.687,01	13.012,99	0,00
54	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.846.334,72	1.969.600,00	1.812.686,39	156.913,61	29.516,32
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.430,46	234.000,00	219.855,15	14.144,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.654,01	1.260.400,00	1.297.625,73	-37.225,73	47,05
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.446.847,13	3.594.700,00	3.447.854,28	146.845,72	29.563,37
	18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	613.436,89	-99.100,00	362.698,12	-461.798,12	-29.563,37
46	19	+ Finanzerträge	53,61	200,00	0,00	200,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	449,17	-449,17	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53,61	200,00	-449,17	649,17	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37

Seite A2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Betriebsergebnis	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37
		Erträge gesamt	4.060.337,63	3.495.800,00	3.810.552,40	-314.752,40	0,00
		Aufwendungen gesamt	3.446.847,13	3.594.700,00	3.448.303,45	146.396,55	29.563,37
		Ergebnis	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2017		31.12.2017		Passiva		31.12.2017	
		in €		in €				in €	
0	1.	Anlagevermögen		1.140.875,95	1.192.505,82	2	1.	Eigenkapital	2.963.804,60
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		18.226,78	23.033,95	201	1.1	Allgemeine Rücklage	1.880.251,28
	1.2	Sachanlagen		1.122.649,17	1.169.471,87	203	1.3	Ergebnisrücklage	470.062,82
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2,00	2,00	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	613.490,50
033	1.2.2.2	Schulen		2,00	2,00		2.	Sonderposten	173.880,17
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		165.862,96	152.815,44	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	172.176,13
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		956.784,21	1.011.513,63	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.704,04
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	5.140,80	3	4.	Verbindlichkeiten	208.050,49
	2.	Umlaufvermögen		2.202.881,71	2.783.547,98	351	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.912,33
16	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		594.602,28	699.949,38	361	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.050,36
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		592.690,64	699.570,08	37, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	87,80
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.911,64	379,30				
183	2.4	Liquide Mittel		1.608.279,43	2.083.598,60				
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.977,60	234,88				
		Bilanzsumme AKTIVA		3.345.735,26	3.976.288,68			Bilanzsumme PASSIVA	3.345.735,26
									3.976.288,68