

**SWN
Stadtwerke
Neumünster
Beteiligungen
GmbH**

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2008
Gewinn- und Verlustrechnung

	2008		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	16 962		13 722
2. abzüglich Stromsteuer	<u>295</u>		<u>0</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		16 667	13 722
4. Erhöhung des Bestands			
an unfertigen Leistungen	0		- 31
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>775</u>		<u>2 115</u>
Summe Gesamtleistung		17 442	15 806
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 686		400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5 370</u>		<u>4 436</u>
		7 056	4 836
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4 240		4 010
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1 087		926
davon für Altersversorgung : 260 TEUR	<u></u>		<u>(225)</u>
		5 327	4 936
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 037	4 089
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0	8
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2 981	3 737
10. a) Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	5 296		9 429
b) An Organgesellschaften weiterbelastete Steuern	<u>408</u>		<u>1 604</u>
		5 704	11 033
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		63	59
davon aus verbundenen Unternehmen: 63 TEUR			(59)
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		419	254
davon aus verbundenen Unternehmen: 140 TEUR			(74)
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3 056	3 427
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1 678	1 727
davon an verbundene Unternehmen: 417 TEUR			(418)
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 507	4 392
16. Außerordentliche Erträge		86	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		684	2 729
18. Sonstige Steuern		<u>3</u>	<u>4</u>
19. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>- 1 108</u>	<u>1 659</u>

**SWN
Stadtwerke
Neumünster
GmbH**

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

Aktivseite	E-Verteilung EUR	innerh E-Sektor EUR	G-Verteilung EUR	innerh G-Sektor EUR	außerh. E+G-Sektor EUR	Summe EUR	Differenz EUR	SWN GmbH EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	82 033,00	157 022,00	73 354,00	676 974,00	63 125,00	1 052 508,00	0,00	1 052 508,00
II. Sachanlagen	52 484 995,08	1 833 721,98	15 544 297,66	380 644,00	78 908 716,52	149 152 375,24	0,00	149 152 375,24
III. Finanzanlagen	2 324,53	104 683,03	0,00	339 947,63	1 261 539,89	1 708 495,08	0,00	1 708 495,08
	52 569 352,61	2 095 427,01	15 617 651,66	1 397 565,63	80 233 381,41	151 913 378,32	0,00	151 913 378,32
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 405,79	3 992 405,79	0,00	3 992 405,79
2. Emissionsberechtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 706,30	3 408 706,30	0,00	3 408 706,30
3. Unfertige Leistungen	0,00	7 706,43	0,00	3 542,23	280 002,75	291 251,41	0,00	291 251,41
	(0,00)	(7 706,43)	(0,00)	(3 542,23)	(7 681 114,84)	(7 692 363,50)	(0,00)	(7 692 363,50)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 891 714,45	25 574 814,23	82 817,52	15 791 101,86	20 091 077,41	63 431 525,47	0,00	63 431 525,47
abzüglich noch nicht verrechneter Abschlagzahlungen	386 608,73	16 045 489,54	8 584,41	9 137 614,86	13 488 315,43	39 067 612,97	0,00	39 067 612,97
	(1 505 105,72)	(9 529 324,69)	(74 233,11)	(6 653 487,00)	(6 601 761,98)	(24 363 912,50)	(0,00)	(24 363 912,50)
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	0,00	415 074,53	0,00	235 922,84	0,00	650 997,37	- 548 588,64	102 408,73
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	316 790,41	252 355,53	346,33	113 825,51	19 395 085,33	20 078 403,11	-19 501 194,66	577 208,45
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,27	0,00	4 426,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3 152,96	573 448,08	0,00	447 142,45	1 103 722,37	2 127 465,86	0,00	2 127 465,86
	(1 829 475,36)	(10 770 202,83)	(74 579,44)	(7 450 377,80)	(27 100 569,68)	(47 225 205,11)	(-20 049 783,30)	(27 175 421,81)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13 948,27	104 242,46	143,06	47 018,78	73 079,40	238 431,97	0,00	238 431,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,27	6 441,27	0,00	6 441,27
	54 412 776,24	12 977 578,73	15 692 374,16	8 898 504,44	115 094 586,60	207 075 820,17	-20 049 783,30	187 026 036,87

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

„Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

Passivseite	E-Verteilung EUR	innerh E-Sektor EUR	G-Verteilung EUR	innerh G-Sektor EUR	außerh. E+G-Sektor EUR	Summe EUR	Differenz EUR	SWN GmbH EUR
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital	17 938 634,94	0,00	977 706,52	0,00	30 965 908,54	49 882 250,00	0,00	49 882 250,00
II. Kapitalrücklage	18 509 720,60	0,00	3 548 593,16	0,00	255 552,91	22 313 866,67	0,00	22 313 866,67
III. Andere Gewinnrücklagen	820 225,59	0,00	0,00	0,00	2 515 024,99	3 335 250,58	0,00	3 335 250,58
	<u>37 268 581,13</u>	<u>0,00</u>	<u>4 526 299,68</u>	<u>0,00</u>	<u>33 736 486,44</u>	<u>75 531 367,25</u>	<u>0,00</u>	<u>75 531 367,25</u>
B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 248,40	1 773 248,40	0,00	1 773 248,40
C. Empfangene Zuschüsse	5 542 235,30	0,00	2 388 684,42	0,00	5 673 672,36	13 604 592,08	0,00	13 604 592,08
D. Rückstellungen								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	669 965,00	669 965,00	0,00	669 965,00
2. Sonstige Rückstellungen	5 622 485,54	3 859 303,07	1 350 016,84	1 073,25	6 870 294,96	17 703 173,66	0,00	17 703 173,66
	<u>(5 622 485,54)</u>	<u>(3 859 303,07)</u>	<u>(1 350 016,84)</u>	<u>(1 073,25)</u>	<u>(7 540 259,96)</u>	<u>(18 373 138,66)</u>	<u>(0,00)</u>	<u>(18 373 138,66)</u>
E. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	61 329 004,67	61 329 004,67	0,00	61 329 004,67
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20 365,68	20 953,36	12 207,92	0,00	23 692,31	77 219,27	0,00	77 219,27
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	586 483,00	3 254 297,32	135 136,77	4 055 020,05	1 189 249,84	9 230 186,98	0,00	9 230 186,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	277,99	0,00	0,00	0,00	548 310,65	548 588,64	- 548 588,64	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5 023 313,57	5 452 050,51	6 983 918,11	3 535 442,35	1 223 461,00	22 218 185,54	-19 501 194,66	2 716 990,88
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	216 541,67	196 788,14	296 110,42	504 026,50	299 970,08	1 513 436,81	0,00	1 513 436,81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	122 492,36	194 186,33	0,00	802 942,29	1 753 223,94	2 872 844,92	0,00	2 872 844,92
a) davon aus Steuern:	(12 575,22)	(65 579,19)	(0,00)	(802 942,29)	(71 873,67)	(952 970,37)	(0,00)	(952 970,37)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(747,72)	(7 375,05)	(0,00)	(0,00)	(9 641,83)	(17 764,60)	(0,00)	(17 764,60)
	<u>(5 979 474,27)</u>	<u>(9 118 275,66)</u>	<u>(7 427 373,22)</u>	<u>(8 897 431,19)</u>	<u>(66 366 912,49)</u>	<u>(97 789 466,83)</u>	<u>(-20 049 783,30)</u>	<u>(77 739 683,53)</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,95	4 006,95	0,00	4 006,95
	<u>54 412 776,24</u>	<u>12 977 578,73</u>	<u>15 692 374,16</u>	<u>8 898 504,44</u>	<u>115 084 586,60</u>	<u>207 075 820,17</u>	<u>-20 049 783,30</u>	<u>187 026 036,87</u>

	E-Verteilung	innerh. E-Sektor	G-Verteilung	innerh. G-Sektor	außerh. E+G-Sektor	Summe	Differenz	SWM GmbH
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse								
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	33 647 967,41	84 115 281,57	5 688 350,46	33 167 838,92	57 714 152,45	214 333 590,81	- 61 856 928,38	152 476 662,43
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)	0,00	7 066 560,73	0,00	3 175 158,45	0,00	10 241 719,18	0,00	10 241 719,18
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	33 647 967,41	77 048 720,84	5 688 350,46	29 992 680,47	57 714 152,45	204 091 871,63	- 61 856 928,38	142.234.943,25
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.962,14	-284.159,11	0,00	0,00		391,61	0,00	-280.805,36
6. Sonstige betriebliche Erträge	75 792,15	1 507 175,04	0,00	540 701,48		536 608,87	0,00	2 660 277,54
Summe Gesamtleistung	572 949,99	2 261 990,05	0,00	451 612,73		6 234 861,18	0,00	9 521 413,95
7. Materialaufwand	34 299 671,69	80 533 726,82	5 688 350,46	30 984 994,68	64 486 014,11	215 992 757,76	- 61 856 928,38	154 135 829,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13 829 540,35	58 183 581,45	667 570,76	24 574 367,56	15 457 927,99	112 712 988,11	- 42 385 713,85	70 327 274,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5 346 006,81	6 515 003,11	1 263 800,02	2 278 153,31	21 151 250,71	36 554 213,96	- 19 471 214,53	17 082 999,43
	(19 175 547,16)	(64 698 584,56)	(1 931 370,78)	(26 852 520,87)	(36 609 178,70)	(149 267 202,07)	-(61 856 928,38)	(87 410 273,69)
8. Personalaufwand								
a) Entgelte	698 566,41	5 886 466,29	0,00	0,00	5 682 443,66	12 267 476,36	0,00	12 267 476,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung :	185 134,84	1 611 427,38	0,00	0,00	1 489 069,88	3 285 632,10	0,00	3 285 632,10
	(49 114,15)	(382 149,74)	(0,00)	(0,00)	(414 815,14)	(846 079,03)	(0,00)	(846 079,03)
	(883 701,25)	(7 497 893,67)	(0,00)	(0,00)	(7 171 513,54)	(15 553 108,46)	(0,00)	(15 553 108,46)
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4 833 723,29	290 501,85	1 537 105,92	70 998,18	8 952 042,42	15 684 371,66	0,00	15 684 371,66
11. Erträge aus Beteiligungen	6 252 208,11	6 779 325,82	624 662,90	1 196 459,06	6 754 774,69	21 607 430,58	0,00	21 607 430,58
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	58 409,31	0,00	0,00	0,00	58 409,31	0,00	58 409,31
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142,49	59,11	0,00	15 322,61	6 483,29	22 007,50	0,00	22 007,50
davon aus verbundenen Unternehmen:	37 591,61	16 440,87	9 657,00	785,81	81 433,87	145 909,16	0,00	145 909,16
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(37 076,00)	(1 535,00)	(9 646,00)	(278,00)	(72 575,85)	(121 110,85)	(0,00)	(121 110,85)
davon an verbundene Unternehmen:	915 191,12	51 879,14	238 083,00	7 157,22	1 838 154,50	3 050 464,98	0,00	3 050 464,98
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(18 021,00)	(746,00)	(4 688,00)	(135,00)	(44 313,63)	(67 903,63)	(0,00)	(67 903,63)
16. Außerordentliche Erträge	2 277 034,86	1 290 451,07	1 366 784,86	2 873 967,77	3 248 267,42	11 056 505,98	0,00	11 056 505,98
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	3 779 712,00	28 530,00	0,00	77 920,94	0,00	3 886 162,94	0,00	3 886 162,94
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 3 779 712,00	- 28 530,00	0,00	- 77 920,94	0,00	- 3 886 162,94	0,00	- 3 886 162,94
davon vom Organträger weiterbelastet:	- 136 571,00	106 402,00	123 980,00	248 147,00	282 109,83	624 067,83	0,00	624 067,83
20. Sonstige Steuern	-(69 675,00)	(69 675,00)	(81 186,00)	(162 494,00)	(184 250,00)	(408 174,00)	(0,00)	(4

SWN
Bäder und Freizeit
GmbH

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Bilanz

[illegible]

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung

	2008		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		1 614	1 516
2. Sonstige betriebliche Erträge		159	172
Summe Gesamtleistung		1 773	1 688
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	777		700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837		758
		1 614	1 458
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 116		1 084
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	231		253
davon für Altersversorgung: 27 TEUR			(32)
		1 347	1 337
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		958	910
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		800	608
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		61	90
davon aus verbundenen Unternehmen: 61 TEUR			(45)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		169	198
davon an verbundene Unternehmen: 5 TEUR			(2)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3 054	- 2 733
10. Außerordentliche Erträge		0	330
11. Außerordentliche Aufwendungen		0	82
12. Außerordentliches Ergebnis		0	248
13. Sonstige Steuern		2	2
14. Erträge aus Verlustübernahme		3 056	2 487
15. Jahresergebnis		0	0

SWN
Entsorgung
GmbH

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung

	2008		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		5 352	4 243
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>676</u>	<u>616</u>
Summe Gesamtleistung		6 028	4 859
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295		278
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1 808</u>		<u>2 223</u>
		2 103	2 501
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	48		350
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0		88
davon für Altersversorgung : 0 TEUR			<u>(18)</u>
		48	438
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2 005	1 949
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 618	1 062
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		360	396
davon aus verbundenen Unternehmen: 242 TEUR			(188)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124	246
davon an verbundene Unternehmen: 7 TEUR			<u>(0)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		490	- 941
10. Außerordentliche Aufwendungen		<u>150</u>	<u>0</u>
11. Außerordentliches Ergebnis		- 150	0
12. Sonstige Steuern		1	- 1
13. Erträge aus Verlustübernahme		0	940
14. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>339</u>	<u>0</u>
15. Jahresergebnis		<u>0</u>	<u>0</u>

**MBA
Neumünster
GmbH**

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

Aktivseite	31.12.2008		Vorjahr	Passivseite		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50		52	I. Gezeichnetes Kapital	2 500	2 500
II. Sachanlagen	736		683	II. Verlustvortrag	- 3 343	- 3 520
		786	735			
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	267	177
I. Vorräte		11	11	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	576	843
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 462		1 743	1. Steuerrückstellungen	8	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	295		0	2. Sonstige Rückstellungen	892	1 632
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199		5		900	1 632
4. Sonstige Vermögensgegenstände	116		144	C. Verbindlichkeiten		
		2 072	1 892	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	655	862
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1 234	2 219	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2 658	3 168
C. Rechnungsabgrenzungsposten		49	47	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	473	24
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		576	843	4. Sonstige Verbindlichkeiten	42	58
				a) davon aus Steuern: 21 TEUR		(16)
				b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2 TEUR		(5)
					3 828	4 112
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	3
	4 728	5 747			4 728	5 747

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung

	2008		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	26 528		23 568
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1 682</u>		<u>685</u>
Summe Gesamtleistung		28 210	24 253
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3 200		2 788
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14 853</u>		<u>12 440</u>
		18 053	15 228
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2 762		2 170
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	567		464
davon für Altersversorgung : 0 TEUR	<u> </u>		<u>(0)</u>
		3 329	2 634
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		124	94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6 174	5 998
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8	46
davon aus verbundenen Unternehmen: 3 TEUR			(25)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153	126
davon an verbundene Unternehmen: 133 TEUR			<u>(126)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		385	219
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		109	32
11. Sonstige Steuern		<u>9</u>	<u>10</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>267</u></u>	<u><u>177</u></u>

FEK
Friedrich-Ebert-
Krankenhaus
Neumünster
GmbH

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	7.240.819,80
	144.252,00	205.825,00	1. Freie Rücklagen	422.465,36
II. Sachanlagen			2. Zweckgebundene Rücklage	7.691.126,46
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	24.080.810,34	25.071.747,34	III. Gewinnrücklagen	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	754.117,02	794.943,02	andere Gewinnrücklagen (freie)	14.781.205,85
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.045.982,00	3.416.309,00	IV. Bilanzgewinn	2.862.288,68
4. Einrichtungen und Ausstattung	5.237.909,00	4.696.680,44		1.936.767,72
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.993.272,58	4.713.335,25	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS	
	44.112.070,94	38.693.015,05	1. Sonderposten aus Fordermitteln nach dem Krankenhausfinan-	
III. Finanzanlagen			zierungsrecht	26.897.453,53
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	81.469,82	68.719,82	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	Hand	5.130.950,51
	106.469,82	93.719,82	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	89.750,75
B. UMLAUFVERMÖGEN				26.624.944,41
I. Vorräte			C. RÜCKSTELLUNGEN	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.485.511,48	1.956.540,02	1. Steuerrückstellungen	268.661,00
2. Umlaufende Leistungen	1.584.925,00	1.581.083,00	2. Sonstige Rückstellungen	122.905,00
	4.050.436,48	3.537.623,02		8.600.827,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				8.669.488,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.059.953,03	9.557.552,81	D. VERBINDLICHKEITEN	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	38.660,11	145.554,28	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.659.267,64
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	46.654.732,00	47.012.066,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.667.189,99
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	620.811,71	762.142,78	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.920.821,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	333.268,50	265.563,53	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.757,32
	57.705.425,35	57.742.879,40	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des	42.456.003,62
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			Anlagevermögens	50.166.191,47
	13.554.698,30	11.627.149,08	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	324.844,33
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG			7. sonstige Verbindlichkeiten	293.224,37
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	5.114.287,95	5.099.944,95		123.194,93
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				1.461.409,52
	89.440,54	108.079,92		56.341.771,39
	124.877.081,38	117.108.236,24	E. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG	
			Ausgleichsposten für Darlehensförderung	1.471.820,72
			F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
				0,00
				1.920,00
				124.877.081,38
				117.108.236,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.066.869,65	1.948.414,42
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>101,89</u>	<u>104,81</u>
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.175.111,82	2.056.654,17
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	337.858,11	144.701,76
22. sonstige Steuern	<u>2.806,35</u>	<u>3.025,99</u>
23. Jahresüberschuss	2.834.447,36	1.908.926,42
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.936.767,72	2.112.358,56
25. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	27.841,30	27.841,30
26. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	<u>1.936.767,72</u>	<u>2.112.358,56</u>
27. Bilanzgewinn	<u>2.862.288,66</u>	<u>1.936.767,72</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	71.094.232,57	65.769.052,63
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.211.208,70	1.671.021,99
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.367.883,93	2.112.005,52
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.150.439,31	1.038.107,97
5. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	3.842,00	511.626,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	656.440,48	656.427,84
7. Sonstige betriebliche Erträge	9.018.686,87	6.702.281,95
	<u>86.502.733,86</u>	<u>78.460.523,90</u>
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.436.432,79	12.693.182,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.414.589,32	8.714.056,32
	<u>23.851.022,11</u>	<u>21.407.238,43</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	41.167.745,55	39.064.946,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.152.797,45	9.939.292,05
	<u>51.320.543,00</u>	<u>49.004.238,38</u>
- davon für Altersversorgung EUR 2.643.963,23 (EUR 2.594.586,40)		
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.171.821,70	2.242.084,63
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	108.344,06	108.344,56
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.366.873,54	3.134.068,07
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.549.711,60	2.572.820,83
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	419.483,53	271.966,15
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.583.008,18	3.651.426,21
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.865.072,57	5.454.491,54
17. Erträge aus Beteiligungen	0,00	9.651,59
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	614.281,54	464.267,77
Übertrag	<u>3.066.869,65</u>	<u>1.948.414,42</u>

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

FEK-MED Krankenhaus- Service-Gesellschaft mbH

Neumünster

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		8.026.557,90	7.577.871,51
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.201,97	27.857,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.713.483,41		1.706.319,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.768.947,65</u>		<u>1.819.084,59</u>
		3.482.431,06	3.525.404,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.672.020,61		3.223.114,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>725.902,32</u>		<u>647.302,83</u>
		4.397.922,93	3.870.417,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.750,00	37.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.932,94	107.682,51
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>8.426,07</u>	<u>13.007,79</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		57.149,01	77.733,29
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.214,54	27.333,33
10. sonstige Steuern		1.286,00	839,20
11. Jahresüberschuss		<u>39.648,47</u>	<u>49.560,76</u>

**Pflegezentrum
am Sachsenring
GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2008 EUR		31.12.2007 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25
II. Sachanlagen		II. Bilanzgewinn/-verlust	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,00	1. Gewinn-/Verlustvortrag	-9
		2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1
			17.778,82
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Rückstellungen	6
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.481,77		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.381,98	C. VERBINDLICHKEITEN	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.850,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	150,87	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43
		3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25
		4. Sonstige Verbindlichkeiten	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.844,72		
	34.082,16		55.223,11
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	470,05		68
	78.701,93		78.701,93
			91

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008

	<u>2008</u> EUR	<u>2007</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	240.467,31	354
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	83.511,36	108
c) Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	<u>60.887,64</u>	<u>78</u>
	384.866,31	540
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.155,39</u>	<u>1</u>
	386.021,70	541
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.905,04	79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>221.035,95</u>	<u>198</u>
	275.940,99	277
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.002,70	97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>667,04</u>	<u>21</u>
	3.669,74	118
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.725,00	4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.203,55	139
7. Zinsen und ähnliche Erträge	93,41	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 874,92 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	1.749,84	
	<u>-1.656,43</u>	<u>-2</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.825,99	1
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.825,99	1
11. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>-9.047,17</u>	<u>-10</u>
12. Bilanzgewinn/-verlust	<u>-7.221,18</u>	<u>-9</u>

**Klinik
Dr. Lehmann
GmbH**

AKTIVA PASSIVA

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Klinik Dr. Lehmann GmbH

Neumünster

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	610.799,47		304.909,62
2. Erlöse aus Wahlleistungen	5.210,23		1.012,00
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 7	5.066,00		3.459,94
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>545.039,81</u>	1.166.115,51	<u>143.534,30</u> 452.915,86
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	307.563,26		89.301,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35.862,25</u>	343.425,51	<u>14.149,42</u> 103.451,06
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	279.869,72		172.970,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>62.019,55</u>	341.889,27	<u>35.665,08</u> 208.635,16
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		79.593,00	15.409,92
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		56.176,96	40.417,29
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		22.593,00	15.409,92
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		1.763,04	9.040,55
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85.790,71	46.503,74
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		330.647,41	136.710,88
Übertrag		<u>175.776,53</u>	<u>-11.008,24</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Klinik Dr. Lehmann GmbH

Neumünster

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		175.776,53	-11.008,24
13. Erträge aus Beteiligungen		56.790,01	37.359,13
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.924,89	1.442,29
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>49.545,32</u>	<u>26.643,36</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		187.946,11	1.149,82
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.242,78	-750,57
18. sonstige Steuern		<u>1.307,92</u>	<u>381,47</u>
19. Jahresüberschuss		168.395,41	1.518,92
20. Gewinnvortrag		187,84	5.746,48
21. Ausschüttung an Altgesellschafter		<u>0,00</u>	<u>7.077,56</u>
22. Bilanzgewinn		<u>168.583,25</u>	<u>187,84</u>

**Hallenbetriebe
Neumünster
GmbH**

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.662,00	17.140,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	410.766,97	616.922,97
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.896.483,35	21.229.772,19
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.815.077,86	2.738.523,37
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.444,90	0,00
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.379,49	227.130,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		(0,00)
2. sonstige Vermögensgegenstände	70.354,08	12.498,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		(0,00)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	881.408,30	1.217.942,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.123,98	620,00
	25.327.700,93	26.060.549,91

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Bilanz zum 31.12.2008

Passivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-1.083.343,92		-1.175.367,08
Ausgleich durch Gesellschafterin	<u>1.083.343,92</u>		<u>1.175.367,08</u>
	0,00		0,00
Jahresverlust	-1.264.699,13	-1.264.699,13	1.083.343,92
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen		50.060,18	69.694,63
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22.355.574,72	23.008.580,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	715.310,98		(739.366,99)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		149.419,24	104.848,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	149.419,24		(104.848,08)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		1.444.127,75	1.372.821,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.162.917,22		(1.091.610,73)
4. sonstige Verbindlichkeiten		36.758,76	31.489,93
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:	36.758,76		(31.489,93)
b) aus Steuern	14.529,45		(17.312,63)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	3.637,01		(0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		<u>25.327.700,93</u>	<u>26.060.549,91</u>

9018 Hallenbetriebe Neumünster GmbH

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.220.105,64		5.268.752,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen	197.861,91		226.101,10
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>57.806,79</u>		<u>199.004,28</u>
		5.475.774,34	5.693.858,07
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570.751,57		545.109,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.762.489,75</u>		<u>1.827.929,87</u>
		2.333.241,32	2.373.039,42
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.204.274,39		1.138.482,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236.455,99		256.724,73
davon für Altersversorgung: 50.163,38 €			(58.359,56)
		1.440.730,38	1.395.207,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.324.937,54	1.292.501,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>453.609,40</u>	<u>501.472,17</u>
		5.552.518,64	5.562.220,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.308,23	39.950,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.152.181,26</u>	<u>1.179.756,80</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.189.617,33	-1.008.168,12
11. sonstige Steuern		<u>75.081,80</u>	<u>75.175,80</u>
12. Jahresverlust		<u>-1.264.699,13</u>	<u>-1.083.343,92</u>

**Wohnungsbau
G.m.b.H.
Neumünster**

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

Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2008

Bilanz zum 31.12.2008

Aktivseite

Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

€

Anlagevermögen**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

26.432,00

58.282,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte mit Wohnbauten

91.414.494,86

87.790.447,21

2. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten

873.782,29

816.969,12

3. Grundstücke ohne Bauten

451.175,40

118.816,68

4. Maschinen

10.028,00

14.880,00

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

141.640,63

145.844,00

6. Anlagen im Bau

0,00

936.853,90

7. Bauvorbereitungskosten

285.679,73

273.820,26

8. geleistete Anzahlungen

8.290,68

93.185.091,59

0,00

III. Finanzanlagen

1. Andere Finanzanlagen

400,00

400,00

Anlagevermögen insgesamt

93.211.923,59

90.156.313,17

Umlaufvermögen**I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
und andere Vorräte**

1. Grundstücke ohne Bauten

1.027.193,32

1.684.800,07

2. Bauvorbereitungskosten

0,00

101.009,89

3. Grundstücke mit fertigen Bauten

3.483.925,30

4.273.675,33

4. Unfertige Leistungen

3.990.035,46

3.624.076,94

5. Andere Vorräte

0,00

8.501.154,08

529,00

II. Forderungen und sonstige**Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Vermietung

53.323,48

78.906,10

2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken

3.325,00

407.602,92

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit

8.554,26

11.298,09

4. Sonstige Vermögensgegenstände

135.400,52

200.603,26

129.330,09

III. Flüssige Mittel

1. Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten

3.410.931,52

7.773.932,32

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten

184.683,00

156.737,00

2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten

61.641,14

246.324,14

39.394,32

Bilanzsumme

105.570.936,59

108.437.605,24

Passivseite

Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

€

Eigenkapital**I. Gezeichnetes Kapital**

1.550.000,00

1.550.000,00

II. Gewinnrücklagen

1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen

775.000,00

775.000,00

2. Bauerneuerungsrücklage

3.757.995,33

3.757.995,33

3. Andere Gewinnrücklagen

14.985.654,25

19.518.649,58

14.351.821,84

III. Bilanzgewinn

1. Jahresfehlbetrag/-Überschuss

744.316,41

8.485.572,50

2. Einstellungen in Gewinnrücklagen

-633.832,41

110.484,00

-8.381.603,50

Eigenkapital insgesamt

21.179.133,58

20.538.786,17

Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

247.306,00

252.538,00

2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung

820.333,44

946.376,50

3. Sonstige Rückstellungen

132.289,52

1.199.928,96

220.077,23

IV. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

65.931.434,85

67.508.157,78

2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

11.378.668,54

13.226.546,36

3. Erhaltene Anzahlungen

4.780.490,37

4.826.031,57

4. Verbindlichkeiten aus Vermietung

140.097,67

93.479,76

5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit

3.178,21

2.886,12

6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

807.228,51

699.239,83

7. Sonstige Verbindlichkeiten

4.866,11

83.045.964,26

12.668,65

davon aus Steuern : € 3.300,20

(Vorjahr: € 7.961,83)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

145.909,79

110.817,27

Bilanzsumme

105.570.936,59

108.437.605,24

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.304.649,95		14.406.754,30
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.677.744,60		1.561.282,00
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>344.334,03</u>	16.326.728,58	290.906,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-766.139,45	+1.913.413,56
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		252.120,00	221.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		478.277,88	7.600.746,90
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.163.341,50		5.589.355,80
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>445.646,16</u>	7.608.987,66	3.651.777,93
Rohergebnis		<u>8.681.999,35</u>	<u>16.752.969,17</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.538.640,03		1.612.782,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>382.431,80</u>	1.921.071,83	437.509,17
€ 130.807,81 (Vorjahr: € 154.910,96)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.885.429,23	2.993.000,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		761.898,19	819.776,84
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		24,00	22,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		253.423,83	343.978,34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.189.951,57</u>	<u>2.349.442,46</u>
davon an Gesellschafter: € 3.762,87 (Vorjahr € 1.591,46)			
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.177.096,36	8.884.457,56
13. Steuern vom Einkommen		45.515,28	16.360,62
14. Sonstige Steuern		<u>387.264,67</u>	<u>382.524,44</u>
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		744.316,41	8.485.572,50
16. Einstellen in Gewinnrücklagen		-633.832,41	-8.381.603,50
Bilanzgewinn		110.484,00	103.969,00

**Wirtschaftsagentur
Neumünster
GmbH**

Wirtschaftsprüfung Neumünster GmbH

Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA	PASSIVA	
	EUR 2008	EUR 2007
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
		100.000,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.797,00	11.323,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.984,00	553.035,00
3. Anlagen im Bau	44.068,00	28.780,00
	734,32	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.491,53	12.396,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorj. EUR 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	147.492,87	120.013,14
- davon gegen Gesellschafter: EUR 18.193,92 (Vorj. EUR 23.497,31)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 6.103,24 (Vorj. EUR 6.182,37)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.063,46	63.556,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.384,00	1.490,80
	753.013,18	790.595,85
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	58.492,00	87.305,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	527.330,90	548.726,57
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 527.330,90 (Vorj. EUR 548.726,57)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.347,40 (Vorj. EUR 21.395,68)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 405.201,26 (Vorj. EUR 431.798,13)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.889,83	38.855,03
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 12.146,00 (Vorj. EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.889,83 (Vorj. EUR 38.855,03)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	22.711,55	16.795,21
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 4.181,38 (Vorj. EUR 0,00)		
- davon aus Steuern: EUR 14.721,96 (Vorj. EUR 11.550,42)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.222,88 (Vorj. EUR 1.027,93)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.711,55 (Vorj. EUR 16.795,21)		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.588,90	914,04
	753.013,18	790.595,85

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH**Neumünster**

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		562.446,49	572.256,82
2. Sonstige betriebliche Erträge		417.995,28	243.186,11
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-468.340,55		-385.747,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-88.270,62</u>	-556.611,17	-74.256,34
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-35.261,31	-36.042,53
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-552.975,20	-393.779,37
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		191,73	367,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.649,53	-24.489,05
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-187.863,71</u>	<u>-98.503,75</u>
9. Sonstige Steuern		1.459,38	-3.488,29
10. Erträge aus Verlustübernahme		186.404,33	101.992,04
11. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**Kiek in
Beherbergungs-,
Tagungs- und
Weiterbildungs-
unternehmen
AöR**

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	Stand am 31. Dezember 2008			Stand am 31. Dezember 2007	
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.046,00			10.079,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.840.302,12			2.959.639,12	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.424,00			411.806,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.090,00	3.214.816,12	3.220.862,12	0,00	3.371.445,12
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.367,76			3.277,66	
2. Waren	11.997,30	14.365,06		10.493,72	13.771,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.860,95			84.047,41	
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegenüber Gesellschaftern	4.086,70 (0,00)			3.261,42 (0,00)	
3. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	0,00	61.947,65		246.258,54	333.567,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		534.197,06	610.509,77		294.732,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten			260,00		260,00
BILANZSUMME			3.831.631,89		4.023.855,19

B I L A N Z zum 31. Dezember 2008

P A S S I V A

	Stand am 31. Dezember 2008			Stand am 31. Dezember 2007	
	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital		2.000.000,00			2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		45.266,66			45.266,66
III. Bilanzverlust		0,00			0,00
1. Verlustvortrag	0,00			0,00	
2. Verlustdeckung Vorjahr	0,00			0,00	
3. Jahresfehlbetrag	-488.494,38			-529.018,91	
4. Verlustdeckung lfd. Jahr	488.494,38	0,00	2.045.266,66	529.018,91	0,00
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen			372.850,00		529.200,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.161.061,45		1.264.015,60	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(127.352,40)			(153.255,60)	
davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahren	(692.724,67)			(712.358,98)	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.600,00		200,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(2.600,00)			(200,00)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		93.467,22		71.439,08	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(93.467,22)			(71.439,08)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster		4.363,50		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(4.363,50)			(0,00)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		152.023,06	1.413.515,23	113.733,85	1.449.388,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	(152.023,06)			(113.733,85)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(25.590,64)			(40.549,56)	
davon aus Steuern	(119.219,47)			(64.134,14)	
BILANZSUMME			3.831.631,89		4.023.855,19

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.068.299,30		1.949.353,48
2. Sonstige betriebliche Erträge		130.885,98		287.839,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-273.198,64		-263.106,92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-174.356,59	-447.555,23	-194.902,32	-458.009,24
Rohergebnis		1.751.630,05		1.779.183,24
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-930.140,53		-863.062,87	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-200.925,63	-1.131.066,16	-197.519,56	-1.060.582,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-204.050,65		-214.582,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-631.564,05		-963.786,15
Zwischensumme		-215.050,81		-459.767,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,86		1.244,93	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.311,43	-58.310,57	-70.191,35	-68.946,42
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-273.361,38		-528.713,91
10. Außerordentliche Aufwendungen		-215.000,00		0,00
11. Sonstige Steuern		-133,00		-305,00
12. Jahresfehlbetrag		-488.494,38		-529.018,91
13. Verlustdeckung		488.494,38		529.018,91
14. Bilanzverlust		0,00		0,00