SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3 111	3 700
II. Sachanlagen		34 191	34 707
III. Finanzanlagen		59 348	59 238
		96 650	97 645
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	516		69
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	41		39
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5 705		3 283
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72		18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	819		1 170
		7 153	4 579
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3 067	3 425
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6	11
		106 876	105 660

Passivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		40 978	40 978
II. Kapitalrücklage		6 187	6 187
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		11 248	11 248
IV. Verlustvortrag		- 1 108	0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1 956	- 1 108
		59 261	57 305
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118		114
2. Steuerrückstellungen	504		0
3. Sonstige Rückstellungen	2 267		3 353
		2 889	3 467
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 228		2 850
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670		723
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	30 414		32 566
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7 606		8 083
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		26
6. Sonstige Verbindlichkeiten	808		640
davon aus Steuern: 623 TEUR			(353)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4 TEUR			(0)
		44 726	44 888
		106 876	105 660

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009 TEUR	2009 TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	14 794		16 962
2. abzüglich Stromsteuer	258		295
3. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		14 536	16 667
4. Sonstige betriebliche Erträge	1 397		775
Summe Gesamtleistung		15 933	17 442
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 787		1 686
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5 428		5 370
		7 215	7 056
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 261		4 240
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	905		1 087
davon für Altersversorgung: 260 TEUR			(260)
		4 166	5 327
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 130	4 037
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2 541	2 981
9. a) Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	9 151		5 296
b) An Organgesellschaften weiterbelastete Steuern	855		408
		10 006	5 704
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		66	63
davon aus verbundenen Unternehmen: 66 TEUR			(63)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		261	419
davon aus verbundenen Unternehmen: 89 TEUR			(140)
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3 350	3 056
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1 374	1 678
davon an verbundene Unternehmen: 203 TEUR			(417)
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3 490	- 507
15. Außerordentliche Erträge		0	86
17. Außerordentliches Ergebnis		0	86
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1 532	684
19. Sonstige Steuern		2	3
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1 956	- 1 108

SWN
Stadtwerke
Neumünster
GmbH

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2009 TEUR	TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		966	1 053
II. Sachanlagen		151 776	149 152
III. Finanzanlagen		2 496	1 708
		155 238	151 913
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6 237		3 992
2. Emissionsberechtigungen	3 723		3 409
3. Unfertige Leistungen	233		291
		10 193	7 692
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61 695		63 432
abzüglich noch nicht verrechneter Abschlagzahlungen	41 383		39 067
	20 312		24 365
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	1 784		102
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	415		577
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5		4
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1 927		2 128
		24 443	27 176
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		3 000	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33	238
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Disagio	5		7
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12		0
		17	7
		192 924	187 026

Passivseite

	31.12.2009 TEUR	TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		49 882	49 882
II. Kapitalrücklage		22 314	22 314
III. Andere Gewinnrücklagen		3 335	3 335
		75 531	75 531
B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen		2 550	1 773
C. Empfangene Zuschüsse		12 771	13 605
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	702		670
2. Sonstige Rückstellungen	21 519		17 703
		22 221	18 373
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63 271		61 329
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	117		77
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6 893		9 230
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5 050		2 717
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2 235		1 514
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2 279		2 873
a) davon aus Steuern: 559 TEUR			(953)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 15 TEUR			(18)
		79 845	77 740
F. Rechnungsabgrenzungsposten		6	4
		192 924	187 026

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2008 TEUR	2008 TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	153 312		152 477
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	9 893		10 242
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		143 419	142 235
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 58	- 281
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		2 228	2 660
6. Sonstige betriebliche Erträge		9 670	9 521
Summe Gesamtleistung		155 259	154 135
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68 810		70 327
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18 646		17 083
		87 456	87 410
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12 637		12 267
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3 736		3 286
davon für Altersversorgung : 1.118 TEUR			(846)
		16 373	15 553
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14 835	15 684
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22 221	21 608
11. Erträge aus Beteiligungen		65	58
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		22	22
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		109	146
davon aus verbundenen Unternehmen: 103 TEUR			(121)
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2 876	3 050
davon an verbundene Unternehmen: 12 TEUR			(68)
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11 694	11 056
16. Außerordentliche Erträge		790	0
17. Außerordentliche Aufwendungen		254	3 886
18. Außerordentliches Ergebnis		536	- 3 886
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1 180	624
davon vom Organträger weiterbelastet: 855 TEUR			(408)
20. Sonstige Steuern		309	298
21. Aufwendungen aus Ausgleichzahlungen		1 881	1 292
22. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		8 860	4 956
23. Jahresergebnis		0	0

SWN
Bäder und Freizeit
GmbH

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		12 848	13 509
II. Finanzanlagen		2	0
		12 850	13 509
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		3	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11		16
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	96		102
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2 754		2 083
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4		5
		2 865	2 206
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11	10
		15 729	15 728

Passivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25	25
II. Kapitalrücklage		12 068	12 068
		12 093	12 093
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		311	174
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 902		3 054
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37		28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	200		188
4. Sonstige Verbindlichkeiten	186		191
a) davon aus Steuern: 9 TEUR			(10)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1 TEUR			(1)
		3 325	3 461
		15 729	15 728

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009 TEUR	2009 TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1 730		1 614
2. Sonstige betriebliche Erträge	176		159
Summe Gesamtleistung		1 906	1 773
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	911		777
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	908		837
		1 819	1 614
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 190		1 116
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	245		231
davon für Altersversorgung: 31 TEUR			(27)
		1 435	1 347
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		965	958
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		890	800
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12	61
davon aus verbundenen Unternehmen: 12 TEUR			(61)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		157	169
davon an verbundene Unternehmen: 1 TEUR			(5)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3 348	- 3 054
10. Sonstige Steuern		2	2
11. Erträge aus Verlustübernahme		3 350	3 056
12. Jahresergebnis		0	0

SWN Entsorgung GmbH

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		389	402
II. Sachanlagen		10 289	12 011
III. Finanzanlagen		2 958	3 273
		13 636	15 686
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		307	307
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87		242
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	20		40
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4 883		6 370
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10		17
		5 000	6 669
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		5 000	2 000
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1	1
		23 944	24 663

Passivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25	25
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		22 402	22 373
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 353		1 805
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107		166
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50		294
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7		0
		1 517	2 265
		23 944	24 663

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	5 146		5 352
2. Sonstige betriebliche Erträge	714		676
Summe Gesamtleistung		5 860	6 028
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	286		295
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 675		1 808
		1 961	2 103
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0		48
		0	48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1 919	2 005
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 574	1 618
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		159	360
davon aus verbundenen Unternehmen: 91 TEUR			(242)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		265	(0)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92	124
davon an verbundene Unternehmen: 15 TEUR			(7)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		208	490
11. Außerordentliche Erträge		88	0
12. Außerordentliche Aufwendungen		4	150
13. Außerordentliches Ergebnis		84	- 150
14. Sonstige Steuern		1	1
15. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		291	339
16. Jahresergebnis		0	0

MBA
Neumünster
GmbH

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	46		50
II. Sachanlagen	639		736
		685	786
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11	11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 593		1 462
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54		295
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	294		199
4. Sonstige Vermögensgegenstände	151		116
		2 092	2 072
III. Guthaben bei Kreditinstituten		911	1 234
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1	49
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		273	576
		3 973	4 728

Passivseite

	31.12.2009 TEUR	31.12.2009 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2 500	2 500
II. Verlustvortrag		- 3 077	- 3 343
III. Jahresüberschuss		304	267
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		273	576
		0	0
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7		8
2. Sonstige Rückstellungen	449		892
		456	900
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502		655
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2 303		2 658
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	496		473
4. Sonstige Verbindlichkeiten	216		42
a) davon aus Steuern: 196 TEUR			(21)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2 TEUR			(2)
		3 517	3 828
		3 973	4 728

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	23 931		26 528
2. Sonstige betriebliche Erträge	2 276		1 682
Summe Gesamtleistung		26 207	28 210
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3 017		3 200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12 499		14 853
		15 516	18 053
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 229		2 762
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	675		567
		3 904	3 329
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		144	124
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6 270	6 174
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5	8
davon aus verbundenen Unternehmen: 2 TEUR			(3)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		156	153
davon an verbundene Unternehmen: 130 TEUR			(133)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		222	385
10. Außerordentliche Erträge		210	0
11. Außerordentliches Ergebnis		210	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		116	109
13. Sonstige Steuern		12	9
14. Jahresüberschuss		304	267

FEK
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	168.346,00	144.252,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	22.856.181,34	24.080.810,34
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.045.730,02	754.117,02
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.768.792,00	3.045.962,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.895.604,00	5.237.909,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.435.777,69	10.993.272,58
	54.002.085,05	44.112.070,94
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	81.469,82	81.469,82
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.500,00	25.000,00
	93.969,82	106.469,82
	54.264.400,87	44.362.792,76
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.777.821,58	2.465.511,48
2. Unfertige Leistungen	1.686.318,00	1.584.925,00
	4.464.139,58	4.050.436,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.208.480,97	10.059.953,03
2. Forderungen an die Gesellschafterin	282.176,73	36.660,11
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	47.420.997,63	46.668.727,00
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/BPflV: € 1.480.266,63 (Vorjahr: € 13.955,00) -		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	440.322,42	620.811,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	368.409,25	333.268,50
	58.720.387,00	57.719.420,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.215.195,34	13.554.698,30
	77.399.721,92	75.324.555,13
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	5.128.281,09	5.114.287,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten	124.693,24	89.440,54
	136.917.097,12	124.891.076,38

PASSIVA	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
II. Kapitalrücklagen	7.635.443,86	7.663.285,16
III. Gewinnrücklagen	17.643.494,51	14.781.205,85
IV. Bilanzgewinn	1.934.572,41	2.862.288,66
	28.236.094,54	26.329.363,43
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	37.089.188,05	26.897.453,53
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.637.625,32	4.886.252,29
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	85.888,26	80.932,00
	41.812.701,63	31.864.637,82
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	436.579,91	268.661,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.973.658,53	8.600.827,02
	9.410.238,44	8.869.488,02
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.344.560,30	9.659.267,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.969.091,34	2.314.294,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.889,85	2.757,32
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	31.529.600,32	42.469.998,62
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	344.526,90	324.844,33
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201.706,07	123.194,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.688.867,87	1.461.409,52
	56.080.242,65	56.355.766,39
E. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.377.819,86	1.471.820,72
	136.917.097,12	124.891.076,38

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	75.458.624,77		71.094.232,57	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.353.933,33		2.211.208,70	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.737.140,47		2.367.883,93	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.086.319,96		1.150.439,31	
5. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	101.393,00		3.842,00	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	873.211,98		656.440,48	
7. Sonstige betriebliche Erträge	10.297.727,99	92.908.351,50	9.018.686,87	86.502.733,86
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 0,00 (Vorjahr: € 989,93)-				
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	45.449.946,58		41.167.745,55	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.902.655,55		10.152.797,45	
- davon für Altersversorgung: € 2.880.926,55 (Vorjahr: € 2.643.963,23)-		56.352.602,13		51.320.543,00
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.547.558,62		14.436.432,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.329.958,40	26.877.517,02	9.414.589,32	23.851.022,11
Zwischenergebnis		9.678.232,35		11.331.168,75
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.639.934,97		2.171.821,70	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	108.343,86		108.344,06	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.244.804,28		3.366.873,54	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.272.152,36		2.549.711,60	
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	474.737,09		419.483,53	
15. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	349,86	3.245.843,80	0,00	2.677.844,17
		12.924.076,15		14.009.012,92
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.601.965,61		3.583.008,18	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.578.402,78		7.865.072,57	
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 170.028,79 (Vorjahr: € 152.780,54)-		10.180.368,39		11.448.080,75
Zwischenergebnis		2.743.707,76		2.560.932,17
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.600,10		614.281,54	
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.500,00		0,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.655,50	-306.555,40	101,89	614.179,65
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.437.152,36		3.175.111,82
22. Steuern		530.421,25		340.664,46
- davon vom Einkommen und Ertrag: € 509.661,30 (Vorjahr: € 294.942,59)-				
23. Jahresüberschuss		1.906.731,11		2.834.447,36
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.862.288,66		1.936.767,72
25. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		27.841,30		27.841,30
26. Einstellung in Gewinnrücklagen		2.862.288,66		1.936.767,72
27. Bilanzgewinn		1.934.572,41		2.862.288,66

ENTWURF

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.750,36	38.763,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.117,70	155.685,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	133.004,51	61.836,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.865,43	2.885,27
	340.987,64	220.406,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	223.629,43	187.594,85
	609.367,43	446.765,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.393,33	5.031,70
	615.760,76	451.796,79

PASSIVA	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	89.209,23	49.560,76
III. Jahresüberschuss	71.588,46	39.648,47
	185.797,69	114.209,23
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	14.761,00	21.316,00
2. Sonstige Rückstellungen	204.743,00	153.643,00
	219.504,00	174.959,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.521,54	106.165,93
2. Sonstige Verbindlichkeiten	60.937,53	56.462,63
	210.459,07	162.628,56
	615.760,76	451.796,79

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		2008	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.772.045,39		8.026.557,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		61.626,63		25.201,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.749.512,21		1.713.483,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.776.791,94	3.526.304,15	1.768.947,65	3.482.431,06
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.280.455,32		3.672.020,61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	814.281,34	5.094.736,66	725.902,32	4.397.922,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00		18.750,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		111.947,76		103.932,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.003,25		8.426,07
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.686,70		57.149,01
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.808,24		16.214,54
10. Sonstige Steuern		1.290,00		1.286,00
11. Jahresüberschuss		71.588,46		39.648,47

Pflegezentrum am Sachsenring GmbH

Pflegezentrum am Sachsenring GmbH
Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009 EUR		31.12.2008 TEUR	
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.737,13		30	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		11	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3	
		2.737,13		44
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		72.458,92		34
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		1
		75.196,05		79

PASSIVSEITE

	31.12.2009 EUR		31.12.2008 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Bilanzgewinn/-verlust				
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-7.221,18		-9	
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25.439,21		2	
		43.218,03		18
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		6.200,00		6
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.500,00		30	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.500,00		25	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	778,02		0	
		25.778,02		55
		75.196,05		79

Anlage I

Pflegezentrum am Sachsenring GmbH
Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

	2009 EUR		2008 TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	166.333,77		240	
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	53.423,26		84	
c) Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	38.961,78		61	
		258.718,81		385
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.470,26		1
		284.189,07		386
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.145,69		55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.998,66		221	
		179.144,35		276
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00		3	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00		1	
- davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
		0,00		4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		325,00		2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77.573,09		100
7. Zinsen und ähnliche Erträge	42,42		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.749,84		2	
- davon an verbundene Unternehmen 874,92 EUR (Vorjahr 1 TEUR)				
		-1.707,42		-2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		25.439,21		2
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		25.439,21		2
11. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-7.221,18		-9
12. Bilanzgewinn/-verlust		18.218,03		-7

Klinik
Dr. Lehmann
GmbH

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	0,00	43,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	599.853,52	620.199,52
2. Technische Anlagen	105.723,00	113.406,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	92.880,00	135.315,00
	798.456,52	868.920,52
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	445.102,27	420.102,27
	1.243.558,79	1.289.065,79
B. UMLAUFVERMOGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.230,00	64.393,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.805,31	31.344,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.937,89	24.082,09
- davon gegen Gesellschafter: € 38.937,89 (Vorjahr: € 24.082,09) -		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.638,87	9.841,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	643,45	1.479,31
	105.025,52	66.747,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	117.863,45	280.901,90
	318.118,97	412.042,29
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.624,01	1.107,19
	1.563.301,77	1.702.215,27

PASSIVA	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	168.583,25	0,00
III. Bilanzgewinn	135.416,79	168.583,25
- davon Gewinnvortrag: € 168.583,25 (Vorjahr: € 187,84) -		
	329.000,04	193.583,25
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	101.767,00	143.614,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	18.367,00	15.933,00
2. Sonstige Rückstellungen	126.176,37	129.415,00
	144.543,37	145.348,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	403.802,01	455.188,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.575,27	37.884,86
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	76.577,99	63.006,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	481.378,21	656.313,94
- davon gegenüber Gesellschafter: € 479.260,32 (Vorjahr: € 644.893,80) -		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsbesteht	2.680,60	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.977,28	7.275,86
	987.991,36	1.219.670,02
	1.563.301,77	1.702.215,27

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		2008	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	659.816,13		610.799,47	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.760,32		5.210,23	
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7	10.616,00		5.066,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	473.169,13	1.147.361,58	545.039,81	1.166.115,51
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	301.976,40		279.869,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.399,21	365.375,61	62.019,55	341.889,27
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	319.765,01		307.563,26	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.250,65	354.015,66	35.862,25	343.425,51
Zwischenergebnis		427.970,31		480.800,73
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	25.555,00		79.593,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	53.830,93		56.176,96	
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	25.555,00		22.593,00	
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	53.830,93	1.763,04	111.413,92
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.941,11		85.790,71	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.348,65	342.289,76	330.647,41	416.438,12
Zwischenergebnis		139.511,48		175.776,53
13. Erträge aus Beteiligungen	44.963,37		56.790,01	
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.046,61		4.924,89	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.644,31	1.365,67	49.545,32	12.169,58
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		140.877,15		187.946,11
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.152,44		18.242,78
18. Sonstige Steuern		1.307,92		1.307,92
19. Jahresüberschuss		135.416,79		168.395,41
20. Gewinnvortrag		168.583,25		187,84
21. Einstellung in die Gewinnrücklagen		168.583,25		0,00
22. Bilanzgewinn		135.416,79		168.583,25

FEK-TEX
Krankenhaus Service
Gesellschaft mbH

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2008

AKTIVA

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.819,48	66.123,61
- davon alle gegen verbundene Unternehmen (= Gesellschafter)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.531,07	184,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten	46.194,65	56.239,03
	118.545,20	122.547,22
	118.545,20	122.547,22

PASSIVA

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,--	25.000,--
II. Verlustvortrag	13.482,59	
II. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	15.867,91	- 13.482,59
	27.385,32	11.517,41
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	962,--	
2. sonstige Rückstellungen	11.727,05	8.229,33
	12.689,05	8.229,33
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.126,66	85.346,87
- davon alle gegenüber Gesellschaftern		
2. sonstige Verbindlichkeiten	13.344,17	17.453,61
davon:	78.470,83	102.800,48
aus Steuern: 2009 € 1.395,04		
2008 € 1.601,30		
im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2009 € 160,10		
2008 € 2.931,83		
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	118.545,20	122.547,22

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

31.12.2009: € 0,--

31.12.2008: € 0,--

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2009

		2009 EUR	2008 EUR
1.	Umsatzerlöse	764.960,49	486.807,48
2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.949,72	317.620,83
3.	Personalkosten		
	a) Löhne und Gehälter	190.906,28	145.712,34
	b) soziale Abgaben	40.091,54	32.433,45
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.183,04	4.523,45
		748.130,58	500.290,07
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.829,91	- 13.482,59
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	962,--	
7.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.867,91	- 13.482,59

Hallenbetriebe Neumünster GmbH

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Bilanz zum 31.12.2009

	Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.506,00	8.662,00
	2. Geschäfts- oder Firmenwert	204.610,97	410.76[illegible]7
	II. Sachanlagen		
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.241.828,35	20.896.483,35
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620.105,68	2.815.077,86
	3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.471,19	57.444,90
B.	**Umlaufvermögen**		
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.490,41	184.379,49
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		(0,00)
	2. sonstige Vermögensgegenstände	56.435,62	70.354,08
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		(0,00)
	II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.304.286,51	881.408,30
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4.105,57	3.123,98
		24.787.840,30	**25.327.700**

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Bilanz zum 31.12.2009

Passivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital	€	€	€
I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
II. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-1.264.699,13		-1.083.343,92
Ausgleich durch Gesellschafterin	1.264.699,13		1.083.343,92
	0,00		0,00
Jahresverlust	-997.305,35	-997.305,35	-1.264.699,13
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		45.327,71	50.060,18
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.605.388,02	22.355.574,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	700.831,11		(715.310,98)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		133.710,82	149.419,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	133.710,82		(149.419,24)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		1.433.203,19	1.444.127,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.151.992,66		(1.162.917,22)
4. sonstige Verbindlichkeiten		11.056,50	36.758,76
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:	11.056,50		(36.758,76)
b) aus Steuern	0,00		(14.529,45)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		(3.637,01)
		24.787.840,30	**25.327.700,93**

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Gewinn- u. Verlustrechnung fürdie Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.307.287,41		5.220.105,64
2. andere aktivierte Eigenleistungen	164.201,61		197.861,91
3. sonstige betriebliche Erträge	17.505,38		57.806,79
		5.488.994,40	5.475.774,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	626.639,28		570.751,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.677.564,18		1.762.489,75
		2.304.203,46	2.333.241,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	995.480,61		1.204.274,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 39.880,71 €	220.432,59		236.455,99
		1.215.913,20	1.440.730,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.362.079,20	1.324.937,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		422.635,45	453.609,40
		5.304.831,31	5.552.518,64
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.345,50	39.30[illegible]
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.120.638,14	1.152.181,26
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-922.129,55	-1.189.617,33
11. sonstige Steuern		75.175,80	75.081,80
12. **Jahresverlust**		**-997.305,35**	**-1.264.699,13**

Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster

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

Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2009

Bilanz zum 31.12.2009

Aktivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		43.672,77	26.432,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	93.330.916,16		91.414.494,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	839.678,79		873.782,29
3. Grundstücke ohne Bauten	59.677,51		451.175,40
4. Maschinen	4.986,00		10.028,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.723,00		141.640,63
6. Anlagen im Bau	2.427.251,96		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	44.812,49		285.679,73
8. geleistete Anzahlungen	0,00	96.873.045,91	8.290,68
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		96.917.118,68	93.211.923,59
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	987.041,73		1.027.193,32
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	2.118.723,35		3.483.925,30
3. Unfertige Leistungen	4.258.092,64	7.363.857,72	3.990.035,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	97.230,87		53.323,48
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	218.900,00		3.325,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.688,22		8.554,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	93.510,05	412.329,14	135.400,52
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.068.765,84	3.410.931,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	194.050,00		184.683,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	37.897,47	231.947,47	61.641,14
Bilanzsumme		109.994.018,85	105.570.936,59

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	16.039.868,01	20.572.863,34	14.985.654,25
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.164.697,76		744.316,41
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.054.213,76	110.484,00	-633.832,41
Eigenkapital insgesamt		22.233.347,34	21.179.133,58
Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	245.198,00		247.306,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	831.675,46		820.333,44
3. Sonstige Rückstellungen	105.292,45	1.182.165,91	132.289,52
Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.547.658,78		65.931.434,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.868.563,28		11.378.668,54
3. Erhaltene Anzahlungen	4.942.475,74		4.780.490,37
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	61.097,08		140.097,67
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	3.085,49		3.178,21
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.004.307,28		807.228,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.899,61	86.436.087,26	4.866,11
davon aus Steuern : € 5.523,95 (Vorjahr: € 3.300,20)			
Rechnungsabgrenzungsposten		142.418,34	145.909,79
Bilanzsumme		109.994.018,85	105.570.936,59

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.173.535,32		14.304.649,95
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.775.630,00		1.677.744,60
c) aus Betreuungstätigkeit	237.684,23	17.186.849,55	344.334,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.148.758,72	-766.139,45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		214.100,00	252.120,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		609.564,99	478.277,88
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.082.880,99		7.163.341,50
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	105.555,93	7.188.436,92	445.646,16
Rohergebnis		**9.673.318,90**	**8.681.999,35**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.676.358,49		1.538.640,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	408.829,38	2.085.187,87	382.431,80
davon für Altersversorgung € 125.551,09 (Vorjahr: € 130.807,81)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.281.678,47	2.885.429,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		801.425,54	761.898,19
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		24,00	24,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		185.716,62	253.423,83
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.088.507,19	2.189.951,57
davon an Gesellschafter: € 3.715,63 (Vorjahr € 3.762,87)			
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**1.602.260,45**	**1.177.096,36**
13. Steuern vom Einkommen		35.085,83	45.515,28
14. Sonstige Steuern		402.476,86	387.264,67
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**1.164.697,76**	**744.316,41**
16. Einstellen in Gewinnrücklagen		-1.054.213,76	-633.832,41
Bilanzgewinn		110.484,00	110.484,00

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	EUR 2009	EUR 2008
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.277,00	4.797,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	516.933,00	534.984,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.318,00	44.066,00
3. Anlagen im Bau	0,00	734,32
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.067,62	9.491,53
- davon gegen Gesellschafter EUR 230,86 (Vorj. EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorj. EUR 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	168.997,77	147.492,87
- davon gegen Gesellschafter: EUR 40.539,54 (Vorj. EUR 18.193,92)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorj. EUR 6.103,24)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.507,68	10.063,46
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.258,00	1.384,00
	752.359,07	753.013,18

PASSIVA

	EUR 2009	EUR 2008
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	43.465,00	58.492,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	562.345,78	527.330,90
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 562.345,78 (Vorj. EUR 527.330,90)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 80.703,73 (Vorj. EUR 22.347,40)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 377.421,29 (Vorj. EUR 405.201,26)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.491,14	42.889,83
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.888,00 (Vorj. EUR 12.146,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.491,14 (Vorj. EUR 42.889,83)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	10.631,49	22.711,55
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 2.193,79 (Vorj. EUR 4.191,38)		
- davon aus Steuern: EUR 6.088,40 (Vorj. EUR 14.721,96)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 106,62 (Vorj. EUR 1.222,88)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.631,49 (Vorj. EUR 22.711,55)		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.425,66	1.588,90
	752.359,07	753.013,18

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Neumünster

	2009	2008
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	516.264,27	562.446,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	179.314,67	417.995,28
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-378.677,86	-468.340,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-73.432,56	-88.270,62
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-36.772,85	-35.261,31
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-390.280,58	-552.975,20
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	191,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.864,79	-23.649,53
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-207.449,70	-187.863,71
9. Sonstige Steuern	-2.040,58	1.459,38
10. Erträge aus Verlustübernahme	209.490,28	186.404,33
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

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

Kiek in - Beherbergungs- und Weiterbildungsunternehmen -
Anstalt des öffentlichen Rechts, Neumünster

Bilanz

zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.729,01	6.046,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.720.965,12		2.840.302,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.457,69		361.424,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		13.090,00
		3.085.422,81	3.214.816,12
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.389,08		2.367,76
2. fertige Erzeugnisse und Waren	13.272,31		11.997,30
		15.661,39	14.365,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.348,63		57.860,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.860,13		4.086,70
		105.208,76	61.947,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		440.083,52	534.197,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		260,00	260,00
		3.648.365,49	3.831.631,89

PASSIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		45.266,66	45.266,66
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		414.990,00	372.850,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.069.940,89		1.161.061,45
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.638,50		2.600,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.250,21		93.467,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	19.802,49		4.363,50
5. sonstige Verbindlichkeiten	63.476,74		152.023,06
		1.188.108,83	1.413.515,23
		3.648.365,49	3.831.631,89

Kiek in - Beherbergungs- und Weiterbildungsunternehmen -
Anstalt des öffentlichen Rechts, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.023.433,06	2.068.299,30
2. sonstige betriebliche Erträge	70.196,33	130.885,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259.971,61	273.198,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.628,64	174.356,59
	438.600,25	447.555,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	890.979,50	930.140,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	206.646,79	200.925,63
	1.097.626,29	1.131.066,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	199.106,36	204.050,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	790.915,28	631.564,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.456,36	3.000,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.606,64	61.311,43
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	480.769,07-	273.361,38-
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	215.000,00
11. außerordentliches Ergebnis	0,00	215.000,00-
12. sonstige Steuern	112,00	133,00
13. Jahresfehlbetrag	480.881,07	488.494,38
14. Verlustdeckung	480.881,07	488.494,38
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00