

**SWN  
Stadtwerke  
Neumünster  
Beteiligungen  
GmbH**

**SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010**

**Bilanz**

	31.12.2010		Vorjahr	31.12.2010		Vorjahr
Aktivseite	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2 722	3 111		40 978	40 978	
II. Sachanlagen	32 125	34 191		6 187	6 187	
III. Finanzanlagen	<u>72 490</u>	<u>59 348</u>		11 248	11 248	
	107 337	96 650		<u>3 021</u>	<u>59 261</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	619	516				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	652	41				
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	12 176	5 705				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2 587	72		139	118	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4 011	819		5 617	504	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20 045</u>	<u>7 153</u>		<u>3 051</u>	<u>2 267</u>	
				8 807	2 889	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8 940	3 067				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				5 861	5 228	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	6		1 393	670	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster				28 506	30 414	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				12 763	7 606	
5. Sonstige Verbindlichkeiten				132	808	
davon aus Steuern: 48 TEUR					( 623)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 TEUR					( 4)	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				48 645	44 726	
				17 438	0	
	<u>136 324</u>	<u>106 876</u>		<u>136 324</u>	<u>106 876</u>	

**SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2010		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	15 641		14 794
2. abzüglich Stromsteuer	<u>257</u>		<u>258</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		15 384	14 536
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2 055</u>		<u>1 397</u>
Summe Gesamtleistung		17 439	15 933
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 869		1 787
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5 365</u>		<u>5 428</u>
		7 234	7 215
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 242		3 261
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	816		905
davon für Altersversorgung: 204 TEUR	<u>          </u>		<u>( 260)</u>
		4 058	4 166
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5 110	4 130
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3 076	2 541
9. Erträge aus Beteiligungen		2 522	0
10. a) Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	13 687		9 151
b) An Organgesellschaften weiterbelastete Steuern	<u>0</u>		<u>855</u>
		13 687	10 006
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		69	66
davon aus verbundenen Unternehmen: 69 TEUR			( 66)
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		211	261
davon aus verbundenen Unternehmen: 78 TEUR			( 89)
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3 442	3 350
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3 309	1 374
davon an verbundene Unternehmen: 117 TEUR			( 203)
davon aus Aufzinsung: 88 TEUR			<u>( 0)</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7 699	3 490
16. Außerordentliche Erträge		706	0
17. Außerordentliche Aufwendungen		<u>177</u>	<u>0</u>
18. Außerordentliches Ergebnis		529	0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5 176	1 532
20. Sonstige Steuern		<u>31</u>	<u>2</u>
21. Jahresüberschuss		<u>3 021</u>	<u>1 956</u>

**SWN  
Stadtwerke  
Neumünster  
GmbH**

**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010**

**Bilanz**

Aktivseite	31.12.2010		Vorjahr		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	ohne Strom- und Gasnetz TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
II. Sachanlagen						
III. Finanzanlagen						
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
III. Wertpapiere						
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>Passivseite</b>						
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Andere Gewinnrücklagen						
<b>B. Sonderposten für unerwartlich ausgegebene Emissionsberechtigungen</b>						
<b>C. Empfangene Zuschüsse</b>						
<b>D. Rückstellungen</b>						
<b>E. Verbindlichkeiten</b>						
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010	Vorjahr
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	160 013	153 312
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>10 430</u>	<u>9 893</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		149 583
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		83
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		1 708
6. Sonstige betriebliche Erträge		<u>23 989</u>
Summe Gesamtleistung		<u>175 363</u>
7. Materialaufwand		155 259
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86 512	68 810
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19 811</u>	<u>18 646</u>
		106 323
8. Personalaufwand		87 456
a) Löhne und Gehälter	12 830	12 637
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung : 971 TEUR	3 574	3 736
		<u>( 1 118)</u>
		16 404
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9 839
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14 835
11. Erträge aus Beteiligungen		29 155
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		47
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22
davon aus verbundenen Unternehmen: 49 TEUR		576
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2 592
davon an verbundene Unternehmen: 10 TEUR		2 876
davon aus Aufzinsung: 250 TEUR		<u>( 12)</u>
		<u>( 0)</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11 695
16. Außerordentliche Erträge		11 694
17. Außerordentliche Aufwendungen		1 736
18. Außerordentliches Ergebnis		<u>534</u>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1 202
davon vom Organträger weiterbelastet: 0 TEUR		- 21
20. Sonstige Steuern		1 180
21. Aufwendungen aus Ausgleichzahlungen		281
22. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		0
23. Jahresergebnis		<u>12 637</u>
		<u>8 860</u>
		<u>0</u>
		<u>0</u>

# **SWN Bäder und Freizeit GmbH**



SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1 706		1 730
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>129</u>		<u>176</u>
Summe Gesamtleistung		1 835	1 906
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	794		911
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>984</u>		<u>908</u>
		1 778	1 819
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 119		1 190
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236		245
davon für Altersversorgung: 31 TEUR			<u>( 31)</u>
		1 355	1 435
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		979	965
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 030	890
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13	12
davon aus verbundenen Unternehmen: 13 TEUR			( 12)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		151	157
davon an verbundene Unternehmen: 0 TEUR			( 1)
davon aus Aufzinsung: 3 TEUR			<u>( 0)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3 445	- 3 348
10. Außerordentliche Erträge		7	0
11. Außerordentliche Aufwendungen		<u>2</u>	<u>0</u>
12. Außerordentliches Ergebnis		5	0
13. Sonstige Steuern		2	2
14. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3 442</u>	<u>3 350</u>
15. Jahresergebnis		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

**SWN  
Entsorgung  
GmbH**

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Bilanz

Aktivseite	31.12.2010		Vorjahr		31.12.2010		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		391		389		25		25
II. Sachanlagen		9 906		10 289				
III. Finanzanlagen		2 921		2 958		206		0
		<u>13 218</u>		<u>13 636</u>		<u>21 809</u>		<u>22 402</u>
						<u>22 015</u>		<u>22 402</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
I. Vorräte		298		307				1 353
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		203		87				107
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster		6		20				50
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		9 473		4 883				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>10</u>		<u>10</u>				<u>7</u>
		9 692		5 000		1 170		1 517
III. Wertpapiere								
Sonstige Wertpapiere		0		5 000				
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1		1				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
		<u>23 210</u>		<u>23 944</u>		<u>23 210</u>		<u>23 944</u>

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	4 948		5 146
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>719</u>		<u>714</u>
Summe Gesamtleistung		5 667	5 860
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294		286
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>846</u>		<u>1 675</u>
		1 140	1 961
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1 834	1 919
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 665	1 574
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92	159
davon aus verbundenen Unternehmen: 55 TEUR			( 91)
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	265
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70	92
davon an verbundene Unternehmen: 14 TEUR			( 15)
davon aus Aufzinsung: 0 TEUR			<u>( 0)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1 050	208
10. Außerordentliche Erträge		0	88
11. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	<u>4</u>
12. Außerordentliches Ergebnis		0	84
13. Sonstige Steuern		1	1
14. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>1 049</u>	<u>291</u>
15. Jahresergebnis		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

**MBA**  
**Neumünster**  
**GmbH**



MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	25 206		23 931
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2 133</u>		<u>2 276</u>
Summe Gesamtleistung		27 339	26 207
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3 310		3 017
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12 723</u>		<u>12 499</u>
		16 033	15 516
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 542		3 229
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>734</u>		<u>675</u>
		4 276	3 904
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		152	144
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6 183	6 270
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5	5
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEUR			( 2)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		149	156
davon an verbundene Unternehmen: 123 TEUR			( 130)
davon aus Aufzinsung: 0 TEUR			( 0)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>551</u>	<u>222</u>
10. Außerordentliche Erträge		<u>1</u>	<u>210</u>
11. Außerordentliches Ergebnis		1	210
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		124	116
13. Sonstige Steuern		<u>12</u>	<u>12</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>416</u></u>	<u><u>304</u></u>

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2010**

**AKTIVA**

	31.12.2010 EUR	21.07.2010 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	864,03	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.720,33	25.000,00
	<hr/>	<hr/>
	24.584,36	25.000,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Bilanz zum 31. Dezember 2010**

**PASSIVA**

	31.12.2010 EUR	21.07.2010 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	-7.319,57	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	1.850,00	0,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.053,93	0,00
	<hr/>	<hr/>
	<b>24.584,36</b>	<b>25.000,00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 21. Juli bis zum 31. Dezember 2010**

	EUR
1. Personalaufwand	
a) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26,80
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.292,77</u>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.319,57</b>
	<hr/>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.319,57</b>
	<hr/> <hr/>

**FEK**  
**Friedrich-Ebert-**  
**Krankenhaus**  
**Neumünster**  
**GmbH**

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Bilanz

A K T I V A		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	21.726.793,30	22.856.181,34
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	1.158.453,02	1.045.730,02
3.	Technische Anlagen	2.446.740,00	2.768.792,00
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	6.601.667,48	5.895.604,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.770.131,23	21.435.777,69
		66.703.785,03	54.002.085,05
II. Finanzanlagen			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	106.469,82	81.469,82
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	12.500,00
		106.469,82	93.969,82
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.198.059,54	2.777.821,58
2.	Unfertige Leistungen	1.644.993,00	1.686.318,00
		4.843.052,54	4.464.139,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.460.667,42	10.208.480,97
2.	Forderungen an die Gesellschafterin	217,42	282.176,73
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon Forderungen nach dem KHEntgG/BPRV: € 0,00 (Vorjahr: € 1.480.266,63) -	44.533.395,00	47.420.997,63
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	420.927,35	440.322,42
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	587.434,02	368.409,25
		59.002.641,21	58.720.387,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		10.450.030,51	14.215.195,34
		74.295.724,26	77.399.721,92
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>			
		5.138.539,09	5.128.281,09
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		105.917,28	124.693,24
		147.276.241,48	136.917.097,12
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes Kapital			
		1.022.583,76	1.022.583,76
2. Kapitalrücklagen			
		7.610.469,46	7.635.443,86
3. Gewinnrücklagen			
		19.792.386,05	17.643.494,51
		2.430.738,51	1.934.572,41
		30.856.177,78	28.236.094,54
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
		50.422.795,13	37.089.188,05
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
		4.388.648,44	4.637.625,32
		67.660,60	85.888,26
		54.879.104,17	41.812.701,63
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen			
		0,00	436.579,91
2. Sonstige Rückstellungen			
		8.838.665,87	8.973.658,53
		8.838.665,87	9.410.238,44
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		29.036.168,73	19.344.560,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		2.552.924,33	2.969.091,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			
		219.153,17	1.889,85
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/BPRV: € 641.593,40 (Vorjahr: € 0,00) -			
		17.398.480,26	31.529.600,32
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
		493.742,94	344.526,90
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
		213.617,47	201.706,07
		1.500.939,69	1.688.867,87
		51.415.026,59	56.080.242,65
<b>E. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>			
		1.287.262,57	1.377.819,86
		4,50	0,00
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		147.276.241,48	136.917.097,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.786.976,28		75.458.624,77	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.480.153,91		2.353.933,33	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.699.828,06		2.737.140,47	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.037.284,66		1.086.319,96	
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-41.325,00		101.393,00	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	865.992,40		873.211,98	
7. Sonstige betriebliche Erträge	9.893.804,37	97.722.714,68	10.297.727,99	92.908.351,50
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 75.886,00 (Vorjahr: € 989,93) -				
8. Personalaufwand	46.601.084,83		45.449.946,58	
a) Löhne und Gehälter				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.342.821,78		10.902.655,55	
- davon für Altersversorgung: € 2.987.847,26 (Vorjahr: € 2.880.926,55) -		57.943.906,61		56.352.602,13
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.549.382,90		16.547.558,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.228.784,71	29.778.167,61	10.329.958,40	26.877.517,02
Zwischenergebnis		10.000.640,46		9.678.232,35
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.141.937,22		2.639.934,97	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	100.815,29		108.343,86	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.926.396,12		3.244.804,28	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.369.301,24		2.272.152,36	
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	501.215,21		474.737,09	
15. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	4.298.632,18	349,86	3.245.843,80
		14.299.272,64		12.924.076,15
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.310.507,62		3.601.965,61	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.562.939,22		6.578.402,78	
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 0,00 (Vorjahr: € 170.028,79) -		10.873.446,84		10.180.368,39
Zwischenergebnis	75.390,06	3.425.825,80	187.600,10	2.743.707,76
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		12.500,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	975.066,82	-899.676,76	481.655,50	-306.555,40
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 120.279,00				
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.526.149,04		2.437.152,36
22. Steuern		120.384,93		530.421,25
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 147.918,19 (Vorjahr: € 509.661,30) -				
23. Jahresüberschuss		2.405.764,11		1.906.731,11
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.934.572,41		2.862.288,66
25. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		24.974,40		27.841,30
26. Einstellung in die Gewinnrücklagen		1.934.572,41		2.862.288,66
27. Bilanzgewinn		2.430.738,51		1.934.572,41

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

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Bilanz

A K T I V A	Stand	Stand	P A S S I V A	Stand	Stand
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			II. Gewinnrücklagen	160.797,69	89.209,23
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.069,55	44.750,36	III. Bilanzgewinn - davon Gewinnvortrag: EUR 71.588,46 (Vorjahr: EUR 39.648,47) -	44.976,87	71.588,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.178,15	155.117,70		230.774,56	185.797,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	95.654,64	133.004,51	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.769,42	52.865,43	1. Steuerrückstellungen	18.672,00	14.761,00
	288.602,21	340.987,64	2. Sonstige Rückstellungen	240.705,00	204.743,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	360.027,99	223.629,43		259.377,00	219.504,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
	686.699,75	609.367,43	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.330,99	149.521,54
	4.170,48	6.393,33	2. Sonstige Verbindlichkeiten	55.387,68	60.937,53
	690.870,23	615.760,76		200.718,67	210.459,07
				690.870,23	615.760,76

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.363.656,15		8.772.045,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		83.284,77		61.626,63
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.015.823,09		1.749.512,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.697.043,66	3.712.866,75	1.776.791,94	3.526.304,15
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.641.054,27		4.280.455,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	898.334,50	5.539.388,77	814.281,34	5.094.736,66
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		131.005,25		111.947,76
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		1.003,25
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		63.680,15		101.686,70
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.413,28		28.808,24
9. Sonstige Steuern		1.290,00		1.290,00
10. Jahresüberschuss		44.976,87		71.588,46
11. Gewinnvortrag		71.588,46		39.648,47
12. Einstellung in Gewinnrücklage		71.588,46		39.648,47
13. Bilanzgewinn		44.976,87		71.588,46

**Pflege- und  
Servicezentrum  
Neumünster  
GmbH**



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010**

	<u>2010</u> EUR	<u>2009</u> TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	0,00	166
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	54
c) Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	0,00	39
d) Erträge aus der Koordination von Leistungen der spezialisierten Palliativversorgung	<u>168.170,00</u>	<u>0</u>
	168.170,00	259
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>6.181,35</u>	<u>25</u>
	174.351,35	284
<b>3. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>136.486,00</u>	<u>144</u>
	136.486,00	179
<b>4. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	1.982,23	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	564,43	0
- davon für Altersversorgung		
0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
	<u>2.546,66</u>	<u>0</u>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	259,20	0
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	14.123,10	78
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	2
- davon an verbundene Unternehmen		
0,00 EUR (Vorjahr 1 TEUR)		
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>20.936,39</u>	<u>25</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	20.936,39	25
<b>10. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	<u>18.218,03</u>	<u>-7</u>
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<u>39.154,42</u>	<u>18</u>

**Klinik  
Dr. Lehmann  
GmbH**

Bilanz

A K T I V A		Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2009 €	P A S S I V A		Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2009 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
II. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		579.507,52	599.853,52	II. Gewinnrücklagen		304.000,04	168.583,25
2. Technische Anlagen		98.042,00	105.723,00	III. Bilanzgewinn		307.550,76	135.416,79
3. Einrichtungen und Ausstattungen		52.615,00	92.880,00	- davon Gewinnvortrag: € 135.416,79 (Vorjahr: € 168.583,25) -		636.550,80	329.000,04
III. Finanzanlagen		730.164,52	798.456,52	<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		61.664,00	101.767,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
2. Beteiligungen		420.102,27	420.102,27				
		445.102,27	445.102,27				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		1.175.266,79	1.243.558,79	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		18.786,50	18.367,00
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen		50.808,77	126.176,37
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		113.869,37	95.230,00	2. Sonstige Rückstellungen		69.595,27	144.543,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		349.813,43	403.802,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40.458,86	40.805,31	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.507,46	12.575,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		166.117,51	38.937,89	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		97.854,99	76.577,99
- davon gegen Gesellschafter: € 46.117,51 (Vorjahr: € 38.937,89) -				3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		468.323,03	481.378,21
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 46.117,51				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
(Vorjahr: € 38.937,89) -				- davon gegenüber Gesellschafter: € 465.760,00 (Vorjahr: € 479.260,32) -		22.151,77	2.680,60
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht		0,00	24.638,87	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht		12.814,66	10.977,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände		18.155,67	643,45	6. Sonstige Verbindlichkeiten		968.465,34	987.991,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		224.732,04	105.025,52				
		221.019,98	117.863,45				
		559.621,39	318.118,97				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		1.387,23	1.624,01				
		1.736.275,41	1.563.301,77			1.736.275,41	1.563.301,77

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
 vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010  
 Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	832.785,05		659.816,13	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	4.039,10		3.760,32	
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7	21.390,23		10.616,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	648.587,89	1.506.802,27	473.169,13	1.147.361,58
5. Personalaufwand	302.295,12		301.976,40	
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.621,68	368.916,80	63.399,21	365.375,61
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	367.440,29		319.765,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.744,70	427.184,99	34.250,65	354.015,66
Zwischenergebnis		710.700,48		427.970,31
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	19.277,00		25.555,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	40.103,00		53.830,93	
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	21.277,00	38.103,00	25.555,00	53.830,93
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.234,04		82.941,11	
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.386,24	343.620,28	259.348,65	342.289,76
Zwischenergebnis		405.183,20		139.511,48
12. Erträge aus Beteiligungen	2.202,41		44.963,37	
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.033,19		1.046,61	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 6.000,00 (Vorjahr: € 0,00) -				
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.675,76	-29.440,16	44.644,31	1.365,67
- davon an verbundene Unternehmen: € 18.900,00 (Vorjahr: € 23.267,90) -				
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		375.743,04		140.877,15
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		66.884,36		4.152,44
17. Sonstige Steuern		1.307,92		1.307,92
18. Jahresüberschuss		307.550,76		135.416,79
19. Gewinnvortrag		135.416,79		168.583,25
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen		135.416,79		168.583,25
21. Bilanzgewinn		307.550,76		135.416,79

**FEK-TEX  
Krankenhaus-  
Service-  
Gesellschaft mbH**

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31.12.2010

## A K T I V A

## A. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    - davon alle gegen verbundene Unternehmen (=Gesellschafter)
  2. sonstige Vermögensgegenstände
- II. Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2010  
EUR

120.525,86

833,07

21.382,06142.740,9931.12.2009  
EUR

70.819,48

1.531,07

46.194,65118.545,20

## P A S S I V A

- A. Eigenkapital
  - I. Gezeichnetes Kapital
  - II. Gewinn-/Verlustvortrag
  - III. Jahresüberschuss
- B. Rückstellungen
  1. Steuerrückstellungen
  2. sonstige Rückstellungen
- C. Verbindlichkeiten
  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
    - davon alle gegenüber Gesellschaftern
  2. sonstige Verbindlichkeiten
    - davon:
 

aus Steuern:	2010 €	1.305,48
	2009 €	1.395,04
    - im Rahmen der sozialen Sicherheit:
 

	2010 €	0,--
	2009 €	160,10

31.12.2010  
EUR

25.000,--

2.385,32

3.982,35

31.367,67

2.568,--

7.985,48

10.553,48

86.368,30

14.451,54100.819,8431.12.2009  
EUR

25.000,--

13.482,59

15.867,91

27.385,32

962,--

11.727,05

12.689,05

65.126,66

13.344,1778.470,83142.740,99118.545,20

## HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

31.12.2010: € 0,--

31.12.2009: € 0,--

142.740,99118.545,20

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01.01.-31.12.2010**

	<u>2010</u> EUR	<u>2009</u> EUR
1. Umsatzerlöse	<u>781.093,26</u>	<u>764.960,49</u>
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	537.032,78	509.949,72
3. Personalkosten		
a) Löhne und Gehälter	190.242,28	190.906,28
b) soziale Abgaben	42.056,18	40.091,54
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.173,67</u> <u>775.504,91</u>	<u>7.183,04</u> <u>748.130,58</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.588,35	16.829,91
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>1.606,--</u>	<u>962,--</u>
7. Jahresüberschuss	<u>3.982,35</u>	<u>15.867,91</u>

**MVZ FEK  
Neumünster  
GmbH**

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Bilanz

A K T I V A		Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2009 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände			
Vertragsarztzulassung	120.000,00	0,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.880,75	0,00	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.519,60	23.848,03	
	69.400,35	23.848,03	
	189.400,35	23.848,03	
P A S S I V A		Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2009 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust		-10.509,24	-3.531,97
- davon Verlustvortrag € 3.531,97		14.490,76	21.468,03
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		44.540,00	2.380,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.982,72	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		120.484,86	0,00
- davon gegen Gesellschafter: € 120.484,86			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		4.902,01	0,00
- davon aus Steuern: € 3.710,49 (Vorjahr: € 0,00) -			
		130.369,59	0,00
		189.400,35	23.848,03

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		266.260,78		0,00
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	182.574,87		0,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.170,13	213.745,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.118,09	2.118,09	0,00	0,00
Zwischenergebnis		50.397,69		0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.380,49	51.380,49	259.348,65	3.531,97
Zwischenergebnis		-982,80		-3.531,97
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,53		0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	-5.994,47	0,00	0,00
7. Jahresfehlbetrag		-6.977,27		-3.531,97
8. Verlustvortrag		-3.531,97		0,00
9. Bilanzverlust		-10.509,24		-3.531,97

# **Hallenbetriebe Neumünster GmbH**

Hallenbetriebe Neumünster GmbH  
Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.334,00	15.506,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	204.610,97
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	19.650.810,38	20.241.828,35
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.451.423,76	2.620.105,68
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.784,88	75.471,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.340,63	265.490,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00		
2. sonstige Vermögensgegenstände	59.856,53	56.435,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00		
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.738.735,62	1.304.286,51
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.932,57	4.105,57
	<b>24.206.218,37</b>	<b>24.787.840,30</b>

Hallenbetriebe Neumünster GmbH  
Bilanz zum 31.12.2010

Passivseite	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	2.556.459,41	2.556.459,41
I. Gezeichnetes Kapital		
II. Verlust		
Verlust des Vorjahres	-997.305,35	-1.264.699,13
Ausgleich durch Gesellschafterin	997.305,35	1.264.699,13
	0,00	0,00
Jahresverlust	-1.268.501,49	-997.305,35
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	40.827,80	45.327,71
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.072.027,93	21.605.388,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	949.585,50	(700.831,11)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.257,18	133.710,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	143.257,18	(133.710,82)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.640.126,70	1.433.203,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.358.916,17	(1.151.992,66)
4. sonstige Verbindlichkeiten		11.056,50
davon		
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:	22.020,84	(11.056,50)
b) aus Steuern	24,43	(0,00)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	175,38	(0,00)
	<b>24.206.218,37</b>	<b>24.787.840,30</b>

11013 Hallenbetriebe Neumünster GmbH

Hallenbetriebe Neumünster GmbH  
Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.268.514,28		5.307.287,41
2. andere aktivierte Eigenleistungen	177.071,13		164.201,61
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>44.438,16</u>	5.490.023,57	<u>17.505,38</u>
			5.488.994,40
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	650.222,94		626.639,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.804.394,04</u>		<u>1.677.564,18</u>
		2.454.616,98	2.304.203,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	986.469,51		995.480,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 39.880,71 €	<u>220.658,31</u>		<u>220.432,59</u>
		1.207.127,82	1.215.913,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.369.777,33	1.362.079,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>567.640,30</u>	<u>422.635,45</u>
		5.599.162,43	5.304.831,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.714,43	14.345,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.092.942,26</u>	<u>1.120.638,14</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.193.366,69	-922.129,55
11. sonstige Steuern		<u>75.134,80</u>	<u>75.175,80</u>
12. Jahresverlust		<u><b>-1.268.501,49</b></u>	<u><b>-997.305,35</b></u>

**Wohnungsbau  
G.m.b.H.  
Neumünster**

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

## Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2010

## Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		86.901,00	43.672,77
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	92.835.599,75		93.330.916,16
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	813.819,91		839.678,79
3. Grundstücke ohne Bauten	0,00		59.677,51
4. Maschinen	3.841,00		4.986,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.960,00		165.723,00
6. Anlagen im Bau	4.414.463,87		2.427.251,96
7. Bauvorbereitungskosten	74.749,74	98.400.434,27	44.812,49
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		98.487.735,27	96.917.118,68
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke   und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke ohne Bauten	895.641,06		987.041,73
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	395.832,95		2.118.723,35
3. Unfertige Leistungen	4.641.956,32	5.933.430,33	4.258.092,64
<b>II. Forderungen und sonstige   Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	77.213,56		97.230,87
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		218.900,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	12,30		2.688,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40.416,87	117.642,73	93.510,05
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.782.992,31	5.068.765,84
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten	236.865,00		194.050,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	31.003,29	267.868,29	37.897,47
<b>Bilanzsumme</b>		112.589.668,93	109.994.018,85

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		1.550.000,00	1.550.000,00
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Gewinnrücklagen			775.000,00
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	775.000,00		775.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	3.757.995,33		3.757.995,33
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>17.918.177,34</u>	22.451.172,67	<u>16.039.868,01</u>
III. Bilanzgewinn			1.164.697,76
1. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.308.360,71		1.164.697,76
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-1.197.876,71</u>	110.484,00	<u>-1.054.213,76</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		24.111.656,67	22.233.347,34
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	279.709,00		245.198,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00		831.675,46
3. Sonstige Rückstellungen	<u>170.219,24</u>	449.928,24	<u>105.292,45</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.552.451,39		68.547.658,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.435.515,91		11.868.563,28
3. Erhaltene Anzahlungen	4.945.557,99		4.942.475,74
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	6.570,08		61.097,08
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	4.414,45		3.085,49
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.602,19		1.004.307,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.955,29</u>	87.871.067,30	<u>8.899,61</u>
davon aus Steuern : € 25.530,24 (Vorjahr: 5.523,95)			
davon i.R. der soz. Sicherung: € 2.374,61 (Vorjahr: € 2.897,66)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		157.016,72	142.418,34
<b>Bilanzsumme</b>		<u>112.589.668,93</u>	<u>109.994.018,85</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			15.173.535,32
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.765.015,37		
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.063.255,00		1.775.630,00
c) aus Betreuungstätigkeit	224.502,19	18.052.772,56	237.684,23
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.430.427,39	-1.148.758,72
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		229.790,00	214.100,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		377.672,54	609.564,99
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			7.082.880,99
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.149.778,10		
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	80.774,92	7.230.553,02	105.555,93
<b>Rohergebnis</b>		<b>9.999.254,69</b>	<b>9.673.318,90</b>
6. Personalaufwand			1.676.358,49
a) Löhne und Gehälter	1.623.195,89		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	436.106,97	2.059.302,86	408.829,38
€ 118.522,99 (Vorjahr: € 125.551,09)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.120.326,06	3.281.678,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		980.486,87	801.425,54
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		26,00	24,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		124.652,09	185.716,62
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.177.018,57	2.088.507,19
davon an Gesellschafter: € 4.712,41 (Vorjahr € 3.715,63)			
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.786.798,42</b>	<b>1.602.260,45</b>
13. außerordentliche Aufwendungen		39.754,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen		51.789,62	35.085,83
15. Sonstige Steuern		386.894,09	402.476,86
<b>16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.308.360,71</b>	<b>1.164.697,76</b>
17. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.197.876,71	-1.054.213,76
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>110.484,00</b>	<b>110.484,00</b>

**Wirtschaftsagentur  
Neumünster  
GmbH**

## Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	EUR		PASSIVA	
	2010	2009	2010	2009
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.712,00	2.277,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	
II. Sachanlagen			1. sonstige Rückstellungen	53.470,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	498.882,00	516.933,00	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.184,93	52.318,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	542.485,93
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 542.485,93 (Vorj. EUR 562.345,78)	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.223,81 (Vorj. EUR 80.703,73)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.155,55	8.067,62	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 348.405,64 (Vorj. EUR 377.421,29)	
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (Vorj. EUR 230,86)			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.327,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorj. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 19.327,73 (Vorj. EUR 0,00)	
2. sonstige Vermögensgegenstände	194.381,37	168.997,77	- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 19.327,73 (Vorj. EUR 0,00)	
- davon gegen Gesellschafter: EUR 71.908,18 (Vorj. EUR 40.539,54)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.154,21
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorj. EUR 0,00)			- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 16.260,88 (Vorj. EUR 1.888,00)	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.453,07	2.507,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 36.154,21 (Vorj. EUR 30.491,14)	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			4. sonstige Verbindlichkeiten	24.930,59
	4.222,92	1.259,00	- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.495,87 (Vorj. EUR 2.193,79)	
			- davon aus Steuern: EUR 15.440,19 (Vorj. EUR 6.088,40)	
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorj. EUR 106,62)	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.930,59 (Vorj. EUR 10.651,49)	
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	
				3.623,38
				5.425,66
				752.359,07
				779.991,84
				779.991,84
				752.359,07

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Neumünster

		<u>2010</u>	<u>2009</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		497.865,06	516.264,27
2. Sonstige betriebliche Erträge		164.072,17	179.314,67
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-405.954,30		-378.677,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-82.459,66</u>	-488.413,96	-73.432,56
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-37.062,45	-36.772,85
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-389.405,58	-390.280,58
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.581,78	-23.864,79
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-276.526,54</u>	<u>-207.449,70</u>
8. Sonstige Steuern		-2.136,64	-2.040,58
9. Erträge aus Verlustübernahme		278.663,18	209.490,28
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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

**Bilanz**

zum 31. Dezember 2010

**PASSIVA**

**AKTIVA**

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer- ten			II. Kapitalrücklage	45.266,66	45.266,66
II. Sachanlagen	1.309,02	1.729,01	<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.601.628,12	2.720.965,12	sonstige Rückstellungen	411.200,00	414.990,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	<u>319.237,87</u>	<u>364.457,69</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	2.920.865,99	3.085.422,81	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stituten	989.751,75	1.069.940,89
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	198,40	1.638,50
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.030,32	33.250,21
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.705,12	2.389,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	16.968,52	19.802,49
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>12.102,37</u>	<u>13.272,31</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>53.316,57</u>	<u>63.476,74</u>
	14.807,49	15.661,39		1.216.265,56	1.188.108,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen	62.061,48	88.348,63			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.131,72</u>	<u>16.860,13</u>			
	94.193,20	105.208,76			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks	639.460,90	440.083,52			
	2.095,62	260,00			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	<u>3.672.732,22</u>	<u>3.648.365,49</u>		<u>3.672.732,22</u>	<u>3.648.365,49</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.048.575,49	2.023.433,06
2. sonstige betriebliche Erträge	55.159,97	70.196,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	270.202,47	259.971,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>136.709,65</u>	<u>178.628,64</u>
	406.912,12	438.600,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	843.808,17	890.979,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>232.944,10</u>	<u>206.646,79</u>
	1.076.752,27	1.097.626,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	198.164,50	199.106,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	827.546,09	790.915,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.763,00	3.456,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>48.904,64</u>	<u>51.606,64</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	451.781,16-	480.769,07-
10. außerordentliche Aufwendungen	<u>15.827,50</u>	<u>0,00</u>
<b>11. außerordentliches Ergebnis</b>	15.827,50-	0,00
12. sonstige Steuern	112,00	112,00
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	467.720,66	480.881,07
<b>14. Verlustdeckung</b>	<u>467.720,66</u>	<u>480.881,07</u>
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>