SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2 135	2 722
II. Sachanlagen		30 299	32 125
III. Finanzanlagen		71 945	72 490
		104 379	107 337
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203		619
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	48		652
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24 055		12 176
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2 523		2 587
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1 243		4 011
		28 072	20 045
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6 614	8 940
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	2
		139 065	136 324

Passivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		40 978	40 978
II. Kapitalrücklage		6 187	6 187
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		12 487	11 248
IV. Jahresüberschuss		10 075	3 021
		69 727	61 434
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	165		139
2. Steuerrückstellungen	4 844		5 617
3. Sonstige Rückstellungen	1 570		3 051
		6 579	8 807
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 635		5 861
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893		1 383
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	26 342		28 506
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14 148		12 763
5. Sonstige Verbindlichkeiten	111		132
davon aus Steuern: 76 TEUR			(48)
		47 129	48 645
D. Rechnungsabgrenzungsposten		15 630	17 438
		139 065	136 324

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 TEUR	2011 TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	16 090		15 641
2. abzüglich Stromsteuer	251		257
3. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		15 839	15 384
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		27	0
5. Sonstige betriebliche Erträge		1 181	2 055
Summe Gesamtleistung		17 047	17 439
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 956		1 869
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4 964		5 365
		6 920	7 234
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 172		3 242
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	927		816
davon für Altersversorgung: 216 TEUR			(204)
		4 099	4 058
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 409	5 110
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4 984	3 076
10. Erträge aus Beteiligungen		2 528	2 522
11. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		14 128	13 687
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		67	69
davon aus verbundenen Unternehmen: 67 TEUR			(69)
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		696	211
davon aus verbundenen Unternehmen: 345 TEUR			(78)
davon aus Abzinsung: 37 TEUR			(0)
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3 515	3 442
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1 406	3 309
davon an verbundene Unternehmen: 115 TEUR			(117)
davon aus Aufzinsung: 14 TEUR			(88)
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9 133	7 699
17. Außerordentliche Erträge		1 762	706
18. Außerordentliche Aufwendungen		0	177
19. Außerordentliches Ergebnis		1 762	529
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		814	5 176
21. Sonstige Steuern		6	31
22. Jahresüberschuss		10 075	3 021

SWN
Stadtwerke
Neumünster
GmbH

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2 239	2 458
II. Sachanlagen		107 719	95 705
III. Finanzanlagen		21 859	22 828
		131 817	120 991
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10 008		6 759
2. Emissionsberechtigungen	3 199		3 652
3. Unfertige Leistungen	290		317
		13 497	10 728
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66 236		68 547
abzüglich noch nicht verrechneter Abschlagszahlungen	43 891		40 736
	22 345		27 811
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	1 605		1 498
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2 064		473
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1		0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2 256		1 584
		28 271	31 366
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		703	98
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Disagio	3		4
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4		45
		7	49
		174 295	163 232

Passivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		49 882	49 882
II. Kapitalrücklage		111	111
III. Andere Gewinnrücklagen		0	0
		49 993	49 993
B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen		1 932	2 301
C. Empfangene Zuschüsse		4 861	4 928
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1 397		1 002
2. Steuerrückstellungen	810		3 234
3. Sonstige Rückstellungen	8 487		12 972
		10 694	17 208
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66 042		58 403
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	37		6
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13 118		14 268
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23 908		12 020
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	488		354
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2 656		3 938
a) davon aus Steuern: 866 TEUR			(1 280)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 TEUR			(131)
		106 249	88 089
F. Rechnungsabgrenzungsposten		566	713
		174 295	163 232

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	158 022		160 013
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	10 549		10 430
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		147 473	149 583
4. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 27	83
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		1 730	1 708
6. Sonstige betriebliche Erträge		62 962	23 989
Summe Gesamtleistung		212 138	175 363
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86 026		86 512
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18 234		19 811
		104 260	106 323
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13 034		12 830
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4 267		3 574
davon für Altersversorgung: 1.392 TEUR			(971)
		17 301	16 404
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9 488	9 839
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		65 675	29 155
11. Erträge aus Beteiligungen		65	47
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		25	22
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1 124	576
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEUR			(49)
davon aus Abzinsung: 94 TEUR			(0)
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3 158	2 592
davon an verbundene Unternehmen: 289 TEUR			(10)
davon aus Aufzinsung: 94 TEUR			(250)
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13 470	11 695
16. Außerordentliche Erträge		0	1 736
17. Außerordentliche Aufwendungen		0	534
18. Außerordentliches Ergebnis		0	1 202
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 125	- 21
20. Sonstige Steuern		319	281
21. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		13 276	12 637
22. 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 2011

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen		11 366	12 052
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		7	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18		18
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	97		97
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3 806		3 313
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2		1
		3 923	3 429
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		12	10
		15 308	15 495

Passivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25	25
II. Kapitalrücklage		12 068	12 068
		12 093	12 093
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0		2
2. Sonstige Rückstellungen	174		236
		174	238
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 577		2 744
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62		30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	241		204
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161		186
a) davon aus Steuern: 9 TEUR			(14)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 TEUR			(1)
		3 041	3 164
		15 308	15 495

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1 788		1 706
2. Sonstige betriebliche Erträge	216		129
Summe Gesamtleistung		2 004	1 835
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 172		794
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	863		984
		2 035	1 778
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 067		1 119
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	231		236
davon für Altersversorgung: 31 TEUR			(31)
		1 298	1 355
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1 005	979
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 061	1 030
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21	13
davon aus verbundenen Unternehmen: 20 TEUR			(13)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139	151
davon an verbundene Unternehmen: 0 TEUR			(0)
davon aus Aufzinsung: 1 TEUR			(3)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3 513	- 3 445
10. Außerordentliche Erträge		0	7
11. Außerordentliche Aufwendungen		0	2
12. Außerordentliches Ergebnis		0	5
13. Sonstige Steuern		2	2
14. Erträge aus Verlustübernahme		3 515	3 442
15. Jahresergebnis		0	0

SWN
Entsorgung
GmbH

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		377	391
II. Sachanlagen		7 963	9 906
III. Finanzanlagen		3 084	2 921
		11 424	13 218
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		297	298
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159		203
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	1		6
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10 371		9 473
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11		10
		10 542	9 692
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2	1
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	1
		22 265	23 210

Passivseite

	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25	25
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		90	206
2. Sonstige Rückstellungen		21 484	21 809
		21 574	22 015
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	451		902
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100		100
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35		102
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14		0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	66		66
		666	1 170
		22 265	23 210

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	3 759		4 948
2. Sonstige betriebliche Erträge	1 531		719
Summe Gesamtleistung		5 290	5 667
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283		294
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	860		846
		1 143	1 140
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2 071	1 834
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 281	1 665
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		106	92
davon aus verbundenen Unternehmen: 95 TEUR			(55)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48	70
davon an verbundene Unternehmen: 12 TEUR			(14)
davon aus Aufzinsung: 0 TEUR			(0)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		853	1 050
9. Sonstige Steuern		1	1
10. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		852	1 049
11. Jahresergebnis		0	0

MBA
Neumünster
GmbH

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktivseite	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30		31
II. Sachanlagen	485		556
		515	587
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 774		1 441
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8		121
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	245		347
4. Sonstige Vermögensgegenstände	257		220
		2 284	2 129
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1 854	931
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	1
		4 653	3 648

Passivseite	31.12.2011 TEUR	31.12.2011 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2 500	2 500
II. Verlustvortrag		- 2 357	- 2 773
III. Jahresüberschuss		140	416
		283	143
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15		22
2. Sonstige Rückstellungen	440		519
		455	541
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496		425
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2 932		1 934
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	455		521
4. Sonstige Verbindlichkeiten	32		84
a) davon aus Steuern: 26 TEUR			(26)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 TEUR			(9)
		3 915	2 964
		4 653	3 648

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	25 588		25 206
2. Sonstige betriebliche Erträge	2 283		2 133
Summe Gesamtleistung		27 871	27 339
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3 680		3 310
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12 836		12 723
		16 516	16 033
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 765		3 542
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	780		734
		4 545	4 276
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		170	152
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6 261	6 183
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138	149
davon an verbundene Unternehmen: 111 TEUR			(123)
davon aus Aufzinsung: 1 TEUR			(0)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		244	551
10. Außerordentliche Erträge		0	1
11. Außerordentliches Ergebnis		0	1
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		89	124
13. Sonstige Steuern		15	12
14. Jahresüberschuss		140	416

Bio-Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.199,35		0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.110,82		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.755,29		864,03
		148.065,46	864,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten		60.058,67	23.720,33
		208.124,13	24.584,36

Bilanz zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-7.319,57	0,00
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (+/-)		43.013,77	-7.319,57
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	23.850,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.900,00		1.850,00
		29.750,00	1.850,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		117.679,93	5.053,93
		208.124,13	24.584,36

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	1.626.452,49	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.773,04	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	853.865,70	0,00
4. Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26,07	26,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	725.469,99	7.292,77
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.863,77	-7.319,57
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.850,00	0,00
8. Jahresüberschuss	43.013,77	-7.319,57

FEK
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	657.662,00	925.806,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	41.650.671,30	21.726.793,30
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.159.307,02	1.158.453,02
3. Technische Anlagen	16.133.412,00	2.446.740,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.151.181,08	6.601.667,48
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.396.891,57	34.770.131,23
	69.491.462,97	66.703.785,03
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	81.469,82	81.469,82
2. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000,00	0,00
	206.469,82	106.469,82
	70.355.594,79	67.736.060,85
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.356.651,72	3.198.059,54
2. Unfertige Leistungen	2.324.915,81	1.644.993,00
	5.681.567,53	4.843.052,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.537.658,20	13.460.667,42
2. Forderungen an die Gesellschafterin	366.800,13	217,42
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	42.386.057,00	44.533.395,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	424.381,19	420.927,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	764.473,98	587.434,02
	55.479.370,50	59.002.641,21
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.909.640,71	10.450.030,51
	69.070.578,74	74.295.724,26
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	5.148.797,09	5.138.539,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	74.868,40	105.917,28
	144.649.839,02	147.276.241,48

PASSIVA	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
2. Kapitalrücklagen	7.585.872,03	7.610.469,46
3. Gewinnrücklagen	22.223.124,56	19.792.386,05
4. Bilanzgewinn	2.408.625,03	2.430.738,51
	33.240.205,38	30.856.177,78
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	46.562.369,60	50.422.795,13
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.121.612,82	4.388.648,44
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	53.501,59	67.660,60
	50.737.484,01	54.879.104,17
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.200.881,26	8.838.665,87
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.987.772,37	29.036.168,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.664.811,60	2.552.924,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	877,36	219.153,17
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	18.355.055,21	17.398.480,26
- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/BPflV: € 244.268,45 (Vorjahr: € 641.593,40) -		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	477.713,82	493.742,94
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	382.169,08	213.617,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.480.002,89	1.500.939,69
	53.348.402,33	51.415.026,59
E. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.122.866,04	1.287.262,57
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4,50
	144.649.839,02	147.276.241,48

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 €	2011 €	Vorjahr €	Vorjahr €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	83.057.884,60		80.786.976,28	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.504.194,95		2.480.153,91	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.878.921,80		2.699.828,06	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.229.027,75		1.037.284,66	
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	679.922,81		-41.325,00	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	3.323.110,84		865.992,40	
7. Sonstige betriebliche Erträge	11.250.341,94		9.893.804,37	
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 17.049,82 (Vorjahr: € 75.886,00) -		104.923.404,69		97.722.714,68
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	48.978.410,62		46.601.084,83	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.970.947,53		11.342.821,78	
- davon für Altersversorgung: € 3.252.170,76 (Vorjahr: € 2.987.847,26) -		60.949.358,15		57.943.906,61
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.229.536,40		18.549.382,90	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.154.331,27	32.383.867,67	11.228.784,71	29.778.167,61
Zwischenergebnis		11.590.178,87		10.000.640,46
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.203.914,83		3.141.937,22	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	174.654,53		100.815,29	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.187.088,56		3.926.396,12	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.401.891,37		2.369.301,24	
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	547.739,18	5.616.027,37	501.215,21	4.298.632,18
		17.206.206,24		14.299.272,64
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.813.885,95		4.310.507,62	
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.885.464,16	13.699.350,11	6.562.939,22	10.873.446,84
Zwischenergebnis		3.506.856,13		3.425.825,80
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.127,07		75.390,06	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	934.576,17		975.066,82	
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 51.772,81 (Vorjahr: € 120.279,00) -		-828.449,10		-899.676,76
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.678.407,03		2.526.149,04
20. Steuern		294.379,43		120.384,93
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 290.831,64 (Vorjahr: € 147.918,19) -				
21. Jahresüberschuss		2.384.027,60		2.405.764,11
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.430.738,51		1.934.572,41
23. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		24.597,43		24.974,40
24. Einstellung in die Gewinnrücklagen		2.430.738,51		1.934.572,41
25. Bilanzgewinn		2.408.625,03		2.430.738,51

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.687,88	38.069,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.732,52	184.178,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	314.705,32	95.654,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.755,65	8.769,42
	493.193,49	288.602,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	284.215,49	360.027,99
	830.096,86	686.699,75
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.294,93	4.170,48
	834.391,79	690.870,23

PASSIVA	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	205.774,56	160.797,69
III. Bilanzgewinn	63.028,53	44.976,87
- davon Gewinnvortrag: EUR 44.976,87 (Vorjahr: EUR 71.588,46) -		
	293.803,09	230.774,56
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	975,00	18.672,00
2. Sonstige Rückstellungen	279.048,00	240.705,00
	280.023,00	259.377,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.948,33	145.330,99
2. Sonstige Verbindlichkeiten	53.617,37	55.387,68
	260.565,70	200.718,67
	834.391,79	690.870,23

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.911.765,35		9.363.656,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		70.643,80		83.284,77
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.132.346,53		2.015.823,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.742.270,99	3.874.617,52	1.697.043,66	3.712.866,75
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.920.473,53		4.641.054,27	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	950.508,99	5.870.982,52	898.334,50	5.539.388,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		145.954,83		131.005,25
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29,16		0,00
7. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		90.883,44		63.680,15
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.486,91		17.413,28
9. Sonstige Steuern		1.368,00		1.290,00
10. **Jahresüberschuss**		63.028,53		44.976,87
11. Gewinnvortrag		44.976,87		71.588,46
12. Einstellung in Gewinnrücklage		44.976,87		71.588,46
13. **Bilanzgewinn**		63.028,53		44.976,87

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH

Entwurf

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH
Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	518,00	1
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.867,00	0
	11.385,00	1
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.435,00	60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	195.753,33	76
	399.573,33	137

PASSIVSEITE

	31.12.2011 EUR		31.12.2010 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Gewinnvortrag	39.154,42		15	
III. Jahresüberschuss	29.984,06		21	
		94.138,48		54
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		10.867,57		-
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		8.200,00		2
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.859,29		47	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.960,00		-	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	79.714,00		21	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.833,99		-	
- davon aus Steuern 443,29 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 587,61 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
		286.367,28		69
		399.573,33		137

Entwurf

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH
Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011 EUR		2010 TEUR	
1 Umsatzerlöse		673.175,00		168
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.817,42		6
		675.992,42		174
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		585.831,00		136
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.465,75		2	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.590,58		1	
		8.056,33		3
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		19.400,00		0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.943,00		0
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		13.810,57		0
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		3.332,57		0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		57.320,89		14
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		29.984,06		21

Klinik
Dr. Lehmann
GmbH

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	559.161,52	579.507,52
2. Technische Anlagen	91.124,00	98.042,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	36.689,00	52.615,00
	686.974,52	730.164,52
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	420.102,27	420.102,27
	445.102,27	445.102,27
	1.132.076,79	1.175.266,79
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	151.424,99	113.869,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.373,38	40.458,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	254.821,44	166.117,51
- davon gegen Gesellschafter: € 31.785,64 (Vorjahr: € 46.117,51) -		
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 31.785,64 (Vorjahr: € 46.117,51) -		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.639,58	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.654,16	18.155,67
	373.488,56	224.732,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	242.417,73	221.019,98
	767.331,28	559.621,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.592,41	1.387,23
	1.901.000,48	1.736.275,41

PASSIVA	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	611.550,80	304.000,04
III. Bilanzgewinn	259.891,82	307.550,76
- davon Gewinnvortrag: € 307.550,76 (Vorjahr: € 135.416,79) -		
	896.442,62	636.550,80
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	42.301,00	61.664,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	18.786,50
2. Sonstige Rückstellungen	46.136,94	50.808,77
	46.136,94	69.595,27
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	293.090,92	349.813,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.697,46	17.507,46
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	119.150,85	97.854,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	411.899,75	468.323,03
- davon gegenüber Gesellschafter: € 410.807,08 (Vorjahr: € 465.760,00) -		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.151,77
6. Sonstige Verbindlichkeiten	75.280,94	12.814,66
	916.119,92	968.465,34
	1.901.000,48	1.736.275,41

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	756.329,80		832.785,05	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	4.295,39		4.039,10	
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7	6.548,28		21.390,23	
4. Sonstige betriebliche Erträge	666.468,84	1.433.642,31	648.587,89	1.506.802,27
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	328.086,41		302.295,12	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	71.567,92	399.654,33	66.621,68	368.916,80
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	326.288,83		367.440,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.556,29	372.845,12	59.744,70	427.184,99
Zwischenergebnis		661.142,86		710.700,48
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	22.132,00		19.277,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.199,14		40.103,00	
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	22.132,00	20.199,14	21.277,00	38.103,00
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.500,87		91.234,04	
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.925,07	386.425,94	252.386,24	343.620,28
Zwischenergebnis		294.916,06		405.183,20
12. Erträge aus Beteiligungen	22.874,51		2.202,41	
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 4.535,80 (Vorjahr: € 6.000,00) -	5.381,98		6.033,19	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 16.800,00 (Vorjahr: € 18.900,00) -	32.840,33	-4.583,84	37.675,76	-29.440,16
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		290.332,22		375.743,04
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.870,86		66.884,36
17. Sonstige Steuern		1.569,54		1.307,92
18. Jahresüberschuss		259.891,82		307.550,76
19. Gewinnvortrag		307.550,76		135.416,79
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen		307.550,76		135.416,79
21. Bilanzgewinn		259.891,82		307.550,76

FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.573,23	120.525,86
- davon alle gegen verbundene Unternehmen (= Gesellschafter)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.594,60	833,07
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.902,83	21.382,06
	103.070,66	142.740,99

PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,--	25.000,--
II. Gewinnvortrag	6.367,67	2.385,32
II. Jahresüberschuss	2.367,94	3.982,35
	33.735,61	31.367,67
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.606,--	2.568,--
2. sonstige Rückstellungen	7.642,51	7.985,48
	9.248,51	10.553,48
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.323,83	86.368,30
- davon alle gegenüber Gesellschaftern		
2. sonstige Verbindlichkeiten	13.762,71	14.451,54
davon:	60.086,54	100.819,84
aus Steuern: 2011 € 876,55		
2010 € 1.305,48		
im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2011 € 81,14		
2010 € 0,--		
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	103.070,66	142.740,99

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
31.12.2011: € 0,--
31.12.2010: € 0,--

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2011

		2011 EUR	2010 EUR
1.	Umsatzerlöse	796.211,42	781.093,26
2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	536.879,21	537.032,78
3.	Personalkosten		
	a) Löhne und Gehälter	205.015,57	190.242,28
	b) soziale Abgaben	45.443,96	42.056,18
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.960,88	6.173,67
		792.299,62	775.504,91
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.911,80	5.588,35
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.543,86	1.606,--
7.	Jahresüberschuss	2.367,94	3.982,35

MVZ FEK Neumünster GmbH

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Vertragsarztzulassungen	120.000,00	120.000,00
2. Entgeltlich erworbene Software	4.071,00	0,00
	124.071,00	120.000,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.606,00	0,00
	143.677,00	120.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.354,90	44.880,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.771,74	0,00
	44.126,64	44.880,75
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.718,56	24.519,60
	48.845,20	69.400,35
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	159.836,30	0,00
	352.358,50	189.400,35

PASSIVA	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-10.509,24	-3.531,97
III. Jahresfehlbetrag	-174.327,06	-6.977,27
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	159.836,30	0,00
	0,00	14.490,76
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	9.254,00	44.540,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048,79	4.982,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.048,79 (Vorjahr: € 4.982,72) -		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	335.952,35	120.484,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.952,35 (Vorjahr: € 484,86) -		
- davon gegen Gesellschafter: € 321.535,80 (Vorjahr: € 120.00,00) -		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.103,36	4.902,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.103,36 (Vorjahr: € 4.902,01) -		
- davon aus Steuern: € 4.860,91 (Vorjahr: € 3.710,49) -		
	343.104,50	130.369,59
	352.358,50	189.400,35

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		225.072,28		266.260,78
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.730,00		0,00
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.716,13		2.118,09
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	272.026,23		182.574,87	
b) Soziale Abgaben	43.600,40	315.626,63	31.170,13	213.745,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.385,33		0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77.967,15		51.380,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		101,70		5,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.535,80		6.000,00
- davon an verbundene Unternehmen: € 4.535,80 (Vorjahr: € 6.000,00) -				
9. Jahresfehlbetrag		-174.327,06		-6.977,27
10. Verlustvortrag		-10.509,24		-3.531,97
11. Bilanzverlust		-184.836,30		-10.509,24

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktiva	31.12.2011 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.348,07	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	770,30	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.184,14	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.334,60	0,00
	158.518,74	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	88.523,59	48.871,93
	247.812,63	48.871,93
	291.160,70	48.871,93

Passiva	31.12.2011 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	-1.128,07	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-19.952,24	-1.128,07
	28.919,69	48.871,93
B Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	8.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.297,40	0,00
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.666,00	0,00
- davon nach der BPflV: € 3.666,00 (Vorjahr: € 0,00) -		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	224.562,03	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.715,58	0,00
- davon aus Steuern: € 7.933,92 (Vorjahr: € 0,00) -		
	254.241,01	0.00
	291.160,70	48.871.93

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		14.9.2010 - 31.12.2010	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen		126.778,99		0,00
2. Erlöse aus ambulanten Pflegeleistungen		48.028,73		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.401,99		0,00
		176.209,71		0,00
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	98.927,56		0,00	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.292,96	117.220,52	0,00	0,00
5. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.365,98		0,00	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.361,86	20.727,84	0,00	0,00
6. Zwischenergebnis		38.261,35		0,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		2.465,24		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		54.748,35		1.128,07
9. Zwischenergebnis		-18.952,24		-1.128,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00		0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag		-19.952,24		-1.128,07

Hallenbetriebe Neumünster GmbH

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.735,00	10.334,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	19.005.290,89	19.650.810,38
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323.232,50	2.451.423,76
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	554.496,48	81.784,88
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.761,03	208.340,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 37.787,29 €		
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin	903.932,47	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		
3. sonstige Vermögensgegenstände	124.797,11	59.856,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 7.579,11 €		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	715.163,17	1.738.735,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.651,14	4.932,57
	23.827.059,79	**24.206.218,37**

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Bilanz zum 31.12.2011

Passivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
II. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-1.268.501,49		-997.305,35
Ausgleich durch Gesellschafterin	1.268.501,49		997.305,35
	0,00		0,00
Jahresverlust	-1.212.233,08	-1.212.233,08	-1.268.501,49
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		58.641,26	40.827,80
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		20.434.010,79	21.072.027,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	589.898,56		(949.585,50)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		388.376,58	143.257,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	388.376,58		(143.257,18)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		1.564.231,82	1.640.126,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.283.021,29		(1.358.916,17)
4. sonstige Verbindlichkeiten		37.573,01	22.020,84
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:	37.573,01		(22.020,84)
b) aus Steuern	0,00		(24,43)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		(175,38)
		23.827.059,79	**24.206.218,37**

Haftungsverhältinisse		
Bürgschaften:	20.000,00	0,00

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Gewinn- u. Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

			Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.747.352,58		5.268.514,28
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	80.532,34		177.071,13
3.	sonstige betriebliche Erträge	37.370,27		44.438,16
			5.865.255,19	5.490.023,57
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	676.840,83		650.222,94
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.077.589,47		1.804.394,04
			2.754.430,30	2.454.616,98
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.075.210,27		986.469,51
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 33.575,38 €	229.904,63		220.658,31
			1.305.114,90	1.207.127,82
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.164.306,01	1.369.777,33
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		735.331,21	567.640,30
			5.959.182,42	5.599.162,43
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.727,74	8.714,43
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.039.634,77	1.092.942,26
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.121.834,26	-1.193.366,69
11.	sonstige Steuern		90.398,82	75.134,80
12.	**Jahresverlust**		**-1.212.233,08**	**-1.268.501,49**

Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster

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

Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		65.874,00	86.901,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	97.496.447,73		92.835.599,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	776.516,73		813.819,91
3. Maschinen	2.330,00		3.841,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.021,00		257.960,00
5. Anlagen im Bau	1.932.004,13		4.414.463,87
6. Bauvorbereitungskosten	20.868,26	100.468.187,85	74.749,74
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		560,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		100.534.621,85	98.487.735,27
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	797.789,41		895.641,06
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	280.832,95		395.832,95
3. Unfertige Leistungen	4.755.398,73	5.834.021,09	4.641.956,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	65.360,36		77.213,56
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	42.220,49		12,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	209.904,21	317.485,06	40.416,87
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.127.626,35		7.782.992,31
2. Bausparguthaben	57.168,70	6.184.795,05	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	204.236,00		236.865,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	37.782,12	242.018,12	31.003,29
Bilanzsumme		113.112.941,17	112.589.668,93

Passivseite	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	775.000,00		775.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	3.757.995,33		3.757.995,33
3. Andere Gewinnrücklagen	19.770.432,13	24.303.427,46	17.918.177,34
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	1.962.738,79		1.308.360,71
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.852.254,79	110.484,00	-1.197.876,71
Eigenkapital insgesamt		25.963.911,46	24.111.656,67
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	272.040,00		279.709,00
2. Sonstige Rückstellungen	288.521,49	560.561,49	170.219,24
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.371.652,13		70.552.451,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.052.967,28		11.435.515,91
3. Erhaltene Anzahlungen	5.238.528,84		4.945.557,99
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	17.386,88		6.570,08
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	9.440,02		4.414,45
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.530,24		897.602,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	44.746,74	86.428.252,13	28.955,29
davon aus Steuern : € 40.153,78 (Vorjahr: 25.530,24)			
davon i.R. der soz. Sicherung: € 2.696,45 (Vorjahr: € 2.374,61)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		160.216,09	157.016,72
Bilanzsumme		113.112.941,17	112.589.668,93

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.495.419,31		15.765.015,37
b) aus Verkauf von Grundstücken	633.430,00		2.063.255,00
c) aus Betreuungstätigkeit	218.009,04		224.502,19
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.136,55	17.377.994,90	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-99.409,24	-1.430.427,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		221.400,00	229.790,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		372.612,83	377.672,54
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.168.327,00		7.149.778,10
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	157.923,02		80.774,92
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	11.499,36	7.337.749,38	0,00
Rohergebnis		**10.534.849,11**	**9.999.254,69**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.643.290,10		1.623.195,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung € 94.835,73 (Vorjahr: € 118.522,99)	408.944,95	2.052.235,05	436.106,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.126.147,99	3.120.326,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		921.972,43	980.486,87
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		26,00	26,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		133.324,37	124.652,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter: € 6.773,63 (Vorjahr € 4.712,41)		2.093.399,94	2.177.018,57
12. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**2.474.444,07**	**1.786.798,42**
13. außerordentliche Aufwendungen		0,00	39.754,00
14. Steuern vom Einkommen		50.985,84	51.789,62
15. Sonstige Steuern		460.719,44	386.894,09
16. **Jahresüberschuss**		**1.962.738,79**	**1.308.360,71**
17. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.852.254,79	-1.197.876,71
Bilanzgewinn		110.484,00	110.484,00

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

BILANZ

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH Wirtschaftsförderung, Neumünster

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.457,00	9.712,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	480.832,00		498.882,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.666,00	550.498,00	66.184,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		808,42	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.010,10		4.155,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	118.842,57	166.852,67	194.381,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.750,04	2.453,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.257,62	4.222,92
		743.623,75	779.991,84

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		26.700,00	53.470,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	550.535,03		542.485,93
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.327,73		19.327,73
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.039,13		36.154,21
4. sonstige Verbindlichkeiten	15.791,14	613.693,03	24.930,59
- davon aus Steuern EUR 11.072,34 (EUR 15.440,19)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 247,01 (EUR 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.230,72	3.623,35
		743.623,75	779.991,84

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH Wirtschaftsförderung, Neumünster

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		553.087,42	497.865,06
2. sonstige betriebliche Erträge		182.242,46	164.072,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.709,22		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.472,50	128.181,72	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	428.782,67		405.954,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.972,02	513.754,69	82.459,66
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		49.342,09	37.062,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		350.066,69	389.405,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.813,08	23.581,78
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		331.828,39-	276.526,54-
9. sonstige Steuern		1.614,42	2.136,64
10. Erträge aus Verlustübernahme		333.442,81	278.663,18
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungs-Unternehmen „Kiek in“ AöR

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

Bilanz

zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	1.309,02
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.482.289,12		2.601.628,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.789,00		319.237,87
		2.815.078,12	2.920.865,99
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.269,21		2.705,12
2. fertige Erzeugnisse und Waren	11.401,73		12.102,37
		13.670,94	14.807,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.021,26		62.061,48
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	64.638,19		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	31.034,77		32.131,72
		156.694,22	94.193,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		512.801,44	639.460,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		416,08	2.095,62
		3.498.660,80	3.672.732,22

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 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		158.500,00	411.200,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	906.294,22		989.751,75
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.045,46		198,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.079,91		156.030,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	0,00		16.966,52
5. sonstige Verbindlichkeiten	26.474,55		53.316,57
		1.294.894,14	1.216.265,56
		3.498.660,80	3.672.732,22

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

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.057.732,62	2.048.575,49
2. sonstige betriebliche Erträge	54.212,45	55.159,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	250.845,86	270.202,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.906,34	136.709,65
	379.752,20	406.912,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	894.075,75	843.808,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	259.805,62	232.944,10
	1.153.881,37	1.076.752,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.983,22	198.164,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	756.413,00	827.546,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.534,46	2.763,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.144,45	48.904,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412.694,71-	451.781,16-
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.827,50
11. außerordentliches Ergebnis	0,00	15.827,50-
12. sonstige Steuern	112,00	112,00
13. Jahresfehlbetrag	412.806,71	467.720,66
14. Verlustdeckung	412.806,71	467.720,66
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00