

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften
für den

Jahresabschluss 2014



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Inhaltsverzeichnis

I	Übersicht	1-2
II	Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	3 - 18
	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	4 - 7
	Holstenhallen Neumünster GmbH	8 - 9
	Holstenhallen Service GmbH	10 - 11
	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	12 - 13
	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	14 - 15
	Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	16 - 18
III	Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	19 - 46
	Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	20 - 22
	FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	23 - 24
	FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	25 - 26
	Klinik Dr. Lehmann GmbH	27 - 29
	MBA Neumünster GmbH	30 - 31
	MVZ FEK Neumünster GmbH	32 - 33
	Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	34 - 35
	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	36 - 38
	SWN Bäder und Freizeit GmbH	39 - 40
	SWN Entsorgung GmbH	41 - 42
	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	43 - 44
	SWN Verkehr GmbH	45 - 46

Übersicht

über die Berichterstattung der
städtischen Gesellschaften
für den

Jahresabschluss 2014



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Städtische Gesellschaften und Kommunalunternehmen der Stadt Neumünster
- Jahresabschlüsse 2014 -



Jahresergebnisse ¹ der Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR	Abw. zum Plan 2014 in EUR	Abw. zum Ergebnis 2013 in EUR	Plan 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5.102.793	2.549.150	1.952.308	416.645	1.447.346	1.030.701	-504.962	-25.883
1 FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.140.715	2.025.354	1.590.303	1.114.235	1.111.854	-2.381	-478.449	0
2 Holstenhallen Neumünster GmbH	-1.347.609	-1.996.000	-1.963.052	-1.998.000	-1.916.816	81.184	46.236	-1.943.000
3 Holstenhallen Service GmbH	k.A.	k.A.	1.576	28.000	18.064	-9.936	16.488	55.000
4 SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	4.465.000	1.800.269	2.206.000	1.049.000	1.795.000	746.000	-411.000	1.433.000
5 Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	-593.866	-626.873	-747.319	-578.990	-453.518	125.472	293.801	-585.583
6 Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.438.552	1.346.400	864.800	802.400	892.762	90.362	27.962	1.014.700

II. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	3.563.501	1.653.428	2.454.017	1.534.245	2.393.836	931.591	-60.181	1.215.598
1 Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	119.787	128.000	136.603	112.000	86.770	-25.230	-49.833	150.833
2 FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH	105.757	37.402	150.075	33.458	33.854	396	-116.221	46.552
3 FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	3.905	1.029	6.508	850	329	-521	-6.179	950
4 Klinik Dr. Lehmann GmbH	97.345	161.655	145.268	64.165	-308.035	-372.200	-453.302	-105.760
5 MBA Neumünster GmbH	439.000	382.000	338.000	375.542	543.000	167.458	205.000	371.330
6 MVZ FEK Neumünster GmbH	-51.872	-68.313	-92.864	-10.203	-69.644	-59.441	23.220	0
7 Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	46.086	38.000	34.315	28.100	15.775	-12.325	-18.540	0
8 Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	75.493	32.655	53.112	16.333	65.786	49.453	12.674	21.693
9 SWN Bäder und Freizeit GmbH	-3.569.000	-3.941.000	-3.800.000	-3.902.000	-3.172.000	730.000	628.000	-3.725.000
10 SWN Entsorgung GmbH	384.000	-812.000	-1.234.000	-737.000	197.000	934.000	1.431.000	-513.000
11 SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	5.913.000	5.694.000	6.990.000	5.553.000	5.073.000	-480.000	-1.917.000	4.674.000
12 SWN Verkehr GmbH	k.A.	k.A.	-273.000	k.A.	-72.000	k.A.	201.000	294.000

III. Kommunalunternehmen	-384.934	-4.265.700	-420.438	-4.311.000	0	0	0	-4.484.400
1 Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	-384.934	-422.100	-420.438	-400.000	k.A.	k.A.	k.A.	-390.000
2 RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	k.A.	-1.215.900	k.A.	-1.239.600	k.A.	k.A.	k.A.	-1.223.600
3 RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	k.A.	-959.000	k.A.	-989.100	k.A.	k.A.	k.A.	-1.140.800
4 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	k.A.	-1.668.700	k.A.	-1.682.300	k.A.	k.A.	k.A.	-1.730.000

¹ Ergebnis vor Verlustausgleich, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus dem Vorjahr.

Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2014



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

BILANZ

zum 31. Dezember 2014

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA	PASSIVA	
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		
3. Technische Anlagen		
4. Einrichtungen und Ausstattungen		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Beteiligungen		
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
II. Kapitalrücklagen		
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Bilanzgewinn		
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen		
2. Sonstige Rückstellungen		
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BPrIV 0,00 (37.809,15)		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		

BILANZ
zum 31. Dezember 2014
FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA	PASSIVA	
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Abgrenzungsposten	103.934,63 5.283.497,72 5.387.432,35	84.987,79 5.254.295,88 5.339.283,67
	198.411.053,77	184.688.951,14

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	93.113.081,73	90.453.254,98
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.612.388,49	2.502.580,94
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.363.205,42	2.995.656,97
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.016.007,39	1.052.088,97
5. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-204.133,85	-60.485,34
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	85.664,13	79.632,69
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	1.326.321,09	1.664.969,95
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14.378.830,97</u> 115.691.365,37	<u>15.614.710,01</u> 114.302.409,17
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	55.367.639,45	53.141.280,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.088.986,34</u> 68.456.625,79	<u>12.906.685,80</u> 66.047.966,61
- davon für Altersversorgung EUR 3.402.710,79 (EUR 3.559.449,63)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.898.143,57	25.206.462,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.411.516,29</u> 37.309.659,86	<u>12.426.464,18</u> 37.632.926,98
Zwischenergebnis	9.925.079,72	10.621.515,58
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.264.552,39	41.365.885,92
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	80.085,23	92.205,89
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.961.914,57	5.089.764,14
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.464.356,86	40.514.738,52
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>403.177,09</u> 5.439.018,24	<u>448.163,96</u> 5.584.953,47
Übertrag	15.364.097,96	16.206.469,05

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	15.364.097,96	16.206.469,05
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.651.530,85	5.734.499,31
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.435.148,17	8.222.519,20
	<u>13.086.679,02</u>	<u>13.957.018,51</u>
Zwischenergebnis	2.277.418,94	2.249.450,54
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.447,41	179.047,14
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.258.658,09	876.665,25
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 16.599,95 (EUR 0,00)	<u>-1.232.210,68</u>	<u>-697.618,11</u>
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.045.208,26	1.551.832,43
21. Steuern	-66.645,71	-38.470,45
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR -70.169,70 (EUR -20.107,60)		
22. Jahresüberschuss	<u>1.111.853,97</u>	<u>1.590.302,88</u>
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.614.900,22	1.165.312,64
24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.597,34	24.597,34
25. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	<u>-1.614.900,22</u>	<u>-1.165.312,64</u>
26. Bilanzgewinn	<u><u>1.136.451,31</u></u>	<u><u>1.614.900,22</u></u>

BILANZ
zum 31. Dezember 2014

Holstenhallen Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.026,00	6.489,00	2.556.459,41	2.556.459,41
2.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	-5.359,49	-5.101,54
		<u>3.026,00</u>	<u>6.489,00</u>		
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.620.046,46	17.225.822,46	-1.916.816,02	-1.963.051,95
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970.139,18	1.978.644,18	1.916.501,00	1.962.794,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.535.569,92	7.510.636,01	<u>-315,02</u>	<u>-257,95</u>
		<u>30.125.755,56</u>	<u>26.715.102,65</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359.454,29	225.237,29	30.337.304,58	25.125.497,54
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	796.766,27	242,76	892.674,35	1.063.568,15
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	650.492,05	450.750,16	303.231,97	463.885,12
		<u>1.806.712,61</u>	<u>676.230,21</u>	<u>73.990,02</u>	<u>90.735,94</u>
				<u>31.607.200,92</u>	<u>26.743.686,75</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.346.358,31	2.034.482,80	1.071,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		<u>7.322,35</u>	<u>12.723,96</u>		
		<u>34.289.174,83</u>	<u>29.445.028,62</u>	<u>34.289.174,83</u>	<u>29.445.028,62</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Holstenhallen Neumünster GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.628.199,42	5.643.496,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	101.183,77	85.448,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	102.906,26	28.740,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	795.752,40	713.887,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.495.939,71	2.283.996,05
	<u>3.291.692,11</u>	<u>2.997.883,51</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.110.643,11	1.061.007,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	238.287,50	226.094,80
	<u>1.348.930,61</u>	<u>1.287.102,44</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.159.881,64	1.155.251,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.891,67	1.124.275,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.090,15	13.945,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.152.430,77</u>	<u>1.080.234,90</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.826.447,20	-1.873.116,13
11. Sonstige Steuern	90.368,82	89.935,82
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-1.916.816,02</u></u>	<u><u>-1.963.051,95</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Holstenhallen Service GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.431.222,43	73.371,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	104.341,12	82.362,93
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	802.885,98	4.486,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.324,83	1.914,07
	931.210,81	6.400,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	972.740,16	76.204,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	202.727,58	17.172,49
	1.175.467,74	93.376,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.723,70	191,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	404.107,30	54.205,79
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,59	15,17
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.087,59	1.575,82
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.024,00	0,00
10. Jahresüberschuss	18.063,59	1.575,82

Anlage II

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktivseite	31.12.2014		Vorjahr		Passivseite	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	31.12.2014	Vorjahr
					TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2 832	3 075			40 978
II. Sachanlagen		21 893	24 785			6 187
III. Finanzanlagen		71 523	71 977			
		96 248	99 837			22 987
					1 795	2 206
					72 134	72 358
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131		227			
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	1 829		1 397		200	184
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16 141		25 256		270	184
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2 590		2 546		1 114	1 362
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1 002		1 697			1 730
		21 693	31 123		1 584	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		11 889	4 556		4 885	5 148
		33 582	35 679		1 082	2 029
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1		0		19 802	21 981
		1	0		17 226	17 243
					20	0
					2 130	2 757
						(2 742)
					45 145	49 158
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
					10 298	12 090
E. Passive latente Steuern						
					670	180
		129 831	135 516		129 831	135 516

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	18 239		18 400
2. abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>287</u>		<u>292</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)		17 952	18 108
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		1	7
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3 417</u>	<u>2 965</u>
Summe Gesamtleistung		21 370	21 080
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2 603		2 400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5 904</u>		<u>5 790</u>
		8 507	8 190
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 604		3 403
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	974		870
davon für Altersversorgung: 272 TEUR			(243)
		4 578	4 273
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 442	4 267
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5 791	5 627
10. Erträge aus Beteiligungen		2 522	2 522
11. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		5 270	6 990
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		33	40
davon aus verbundenen Unternehmen: 33 TEUR			(40)
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1 097	917
davon aus verbundenen Unternehmen: 1 078 TEUR			(903)
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3 172	5 034
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1 073	1 336
davon an verbundene Unternehmen: 38 TEUR			(57)
davon aus Aufzinsung: 49 TEUR			(58)
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2 729</u>	<u>2 822</u>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		929	531
18. Sonstige Steuern		<u>5</u>	<u>85</u>
19. Jahresüberschuss		<u><u>1 795</u></u>	<u><u>2 206</u></u>

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

A K T I V A		31.12.2014 €	31.12.2013 €	P A S S I V A		31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				I. Gezeichnetes Kapital		91.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.195,00	12.983,00	II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		19.491,00	37.054,00	B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen		91.000,00	100.000,00
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		24.686,00	50.037,00	C. Verbindlichkeiten		34.382,20	48.774,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände		5.320,58	5.324,08	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 38.640,09) -		0,00	38.640,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		41.982,86	47.305,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 29.667,91 (Vorjahr: € 87.139,55) -		29.667,91	87.139,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.741,61	190.567,67	3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 160.573,61 (Vorjahr: € 19.127,72) - - davon aus Steuern: € 5.218,88 (Vorjahr: € 14.260,38) - - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 710,78 (Vorjahr: € 691,03) -		160.573,61	19.127,72
		84.724,47	237.872,67	D. Rechnungsabgrenzung		190.241,52	144.907,36
		201.443,88	127,82			2.362,51	1.357,58
		291.488,93	243.324,57			317.986,23	295.039,76
		1.811,30	1.678,19				
		317.986,23	295.039,76				

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		366.366,36		341.588,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		193.277,28		188.841,65
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	183.115,47		113.314,52	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.469,63	190.585,10	173.379,12	286.693,64
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	424.433,10		544.705,25	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.395,18		111.251,79	
- davon für Altersversorgung: € 3.046,83				
(Vorjahr: € 1.116,00) -		517.828,28		655.957,04
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		26.601,00		35.695,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		275.247,15		295.290,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.675,94		3.727,89
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-453.293,83		-746.935,46
9. Sonstige Steuern		224,02		383,48
10. Erträge aus Verlustübernahme		453.517,85		747.318,94
11. Jahresüberschuss		0,00		0,00

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite			
	Geschäftsjahr	Vorjahr	
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		21.205,00	38.391,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	100.068.220,55		97.786.090,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	812.642,72		570.946,27
3. Grundstücke ohne Bauten	73.400,00		0,00
4. Maschinen	2.633,00		3.772,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.567,00		206.961,00
6. Anlagen im Bau	1.072.030,73		3.211.679,21
7. Bauvorbereitungskosten	55.664,95		35.907,54
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	102.427.158,95	29.454,48
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		560,00	560,00
Anlagevermögen insgesamt		102.448.923,95	101.883.762,32
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	881.679,18		664.973,75
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	280.835,90		120.832,95
3. Unfertige Leistungen	2.673.552,17	3.836.067,25	5.432.336,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	48.262,87		46.255,06
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.862,75		1.111,99
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.236,40		16.065,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	148.019,39	203.381,41	61.281,55
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.950.651,35		3.201.416,69
2. Bausparguthaben	257.784,85	2.208.436,20	178.841,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	72.575,00		91.320,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	23.218,74	95.793,74	29.473,93
Bilanzsumme		<u>108.792.602,55</u>	<u>111.727.671,56</u>

<i>Passivseite</i>	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	775.000,00		775.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	3.757.995,33		3.757.995,33
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>22.635.095,25</u>	27.168.090,58	<u>21.852.816,78</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	892.762,47		864.800,24
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-782.278,47</u>	110.484,00	<u>-754.316,24</u>
Eigenkapital insgesamt		28.828.574,58	28.046.296,11
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	260.997,00		263.674,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>604.174,37</u>	865.171,37	<u>629.767,48</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.051.934,11		66.397.357,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	9.579.380,93		9.947.918,70
3. Erhaltene Anzahlungen	2.777.664,78		5.412.260,87
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.283,28		20.114,53
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	69,33		14.530,31
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.527,77		819.333,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>54.155,41</u>	78.966.015,61	<u>43.013,61</u>
davon aus Steuern : € 53,137,84 (Vorjahr: € 42.964,10)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		132.840,99	133.404,14
Bilanzsumme		<u>108.792.602,55</u>	<u>111.727.671,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	17.782.630,39		16.667.222,56
b) aus Verkauf von Grundstücken	355.870,54		126.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	222.248,87		218.495,04
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	33.157,70	18.393.907,50	19.940,68
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-2.662.912,34	638.073,45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		129.214,56	152.200,84
4. Sonstige betriebliche Erträge		412.017,29	408.354,41
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.284.739,29		9.015.573,63
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	388.996,07		10.285,61
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	11.489,56	6.685.224,92	5.567,31
Rohergebnis		9.587.002,09	9.198.860,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.569.650,79		1.576.906,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	363.686,41	1.933.337,20	377.224,98
davon für Altersversorgung: € 75.739,07 (Vorjahr: € 84.484,26)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.438.311,96	3.133.547,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		887.677,83	839.482,52
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		34,40	34,40
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.050,58	51.982,27
davon aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 8.600,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.937.383,06	1.936.358,46
davon an Gesellschafter: € 13.922,55 (Vorjahr € 7.510,75)			
davon aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen € 13.670,50 (Vorjahr: € 13.852,01)			
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.415.377,02	1.387.356,48
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		49.953,85	50.987,95
14. Sonstige Steuern		472.660,70	471.568,29
15. Jahresüberschuss		892.762,47	864.800,24
16. Einstellung in Gewinnrücklagen		-782.278,47	-754.316,24
Bilanzgewinn		110.484,00	110.484,00

Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2014



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Anlagen im Bau		257.673,89	164.378,89
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.114,14		50.677,01
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	283.448,72		222.511,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.745,20</u>		<u>11.236,80</u>
		477.308,06	284.425,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		112.518,47	55.336,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.166,64	404,24
		<u>868.667,06</u>	<u>504.544,75</u>

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		292.083,51	155.480,70
III. Jahresüberschuss		86.769,83	136.602,81
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	22.250,00		38.170,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.560,00</u>		<u>5.999,00</u>
		28.810,00	44.169,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.814,92		137.743,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.383,71		5.502,83
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.805,09</u>		<u>45,83</u>
		436.003,72	143.292,24
- davon aus Steuern			
EUR 26.801,50 (EUR 0,00)			
		<u>868.667,06</u>	<u>504.544,75</u>

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse		2.335.589,96	1.731.632,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		171.157,23	138.549,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.681,62		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.559.612,67</u>		<u>1.055.508,13</u>
		1.581.294,29	1.055.508,13
4. Personalaufwand			
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		128,35	27,70
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.827,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		793.606,75	614.735,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>20,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		129.910,80	199.910,93
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		43.140,97	63.308,12
10. Jahresüberschuss		<u>86.769,83</u>	<u>136.602,81</u>

BILANZ

zum 31. Dezember 2014

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH
Neumünster**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.861,36	37.658,09	25.000,00	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.213,63	142.403,73		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	379.918,74	427.834,55		
3. sonstige Vermögensgegenstände	33.310,11	6.954,75		
	<u>547.442,48</u>	<u>577.193,03</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	564.135,13	526.524,45	36.412,91	62.182,00
			270.947,10	296.407,00
			<u>307.360,01</u>	<u>358.589,00</u>
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	28.503,25	6.779,62		
	<u>1.177.942,22</u>	<u>1.148.155,19</u>		
			214.607,09	172.815,40
			72.485,39	67.114,95
			<u>287.092,48</u>	<u>239.930,35</u>
			1.177.942,22	1.148.155,19

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	10.984.761,36	10.750.201,46
2. sonstige betriebliche Erträge	59.041,38	90.741,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.015.714,94	2.058.532,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.323.019,00	1.301.654,37
	<u>3.338.733,94</u>	<u>3.360.187,29</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.209.438,18	5.943.437,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.208.423,20	1.161.433,87
	<u>7.417.861,38</u>	<u>7.104.871,65</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	224.372,31	161.224,85
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>19,63</u>	<u>12,43</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.854,74	214.671,71
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.664,85	63.260,43
9. sonstige Steuern	1.336,00	1.336,00
	<u>29.000,85</u>	<u>64.596,43</u>
10. Jahresüberschuss	33.853,89	150.075,28
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	150.075,28	105.757,47
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	150.075,28	105.757,47
	<u>150.075,28</u>	<u>105.757,47</u>
13. Bilanzgewinn	<u>33.853,89</u>	<u>150.075,28</u>

Bilanz zum 31.12.2014**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**P A S S I V A****A. Eigenkapital**

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnvortrag
- II. 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: 2014 € 1.902,17
2013 € 1.191,20
im Rahmen der sozialen
Sicherheit: 2014 € 215,95
2013 € 126,05

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

31.12.2014: € 0,-
31.12.2013: € 0,-

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
	72.047,16	135.108,14		25.000,-	25.000,-
	2.255,68	2.649,12		19.149,22	12.640,78
	41.172,09	24.369,13		329,48	6.508,44
	115.474,93	162.126,39		44.478,70	44.149,22
				1.395,88	1.520,88
				9.865,92	6.778,95
				11.261,80	8.299,83
				39.848,21	92.445,55
				19.886,22	17.231,79
				59.734,43	109.677,34
	115.474,93	162.126,39		115.474,93	162.126,39

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.-31.12.2014**

	<u>2014</u> EUR	<u>2013</u> EUR
1. Umsatzerlöse	<u>843.464,97</u>	<u>856.849,59</u>
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	511.467,33	557.835,03
3. Personalkosten		
a) Löhne und Gehälter	261.110,65	232.462,10
b) soziale Abgaben	58.507,01	52.226,78
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.027,02</u>	<u>5.692,01</u>
	<u>843.112,01</u>	<u>848.215,92</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352,96	8.633,67
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>23,48</u>	<u>2.125,23</u>
7. Jahresüberschuss	<u>329,48</u>	<u>6.508,44</u>

BILANZ

zum 31. Dezember 2014

Klinik Dr. Lehmann GmbH

Neumünster

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	498.126,26	518.471,52		25.000,00	25.000,00
2. Technische Anlagen	71.234,75	77.826,00	II. Gewinnrücklagen		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	75.434,44	34.131,00		1.114.055,11	968.787,27
	644.795,45	630.428,52	III. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn)		
				308.034,62	145.267,84
II. Finanzanlagen			B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	76.246,66	37.334,00
2. Beteiligungen	420.102,27	420.102,27			
	445.102,27	445.102,27	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Steuerrückstellungen	0,00	20.736,56
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	14.969,20	60.952,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.024,82	193.806,77		14.969,20	81.689,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.957,31	58.786,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	110.707,07	176.220,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.015,59	120.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.783,26	17.893,59
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.181,92	99.900,00	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	99.251,73	138.630,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.345,48	16.476,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	336.049,67	371.208,52
	198.500,30	295.162,11	5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.830,99	13.023,11
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	34.115,27	409.290,10		561.622,72	716.975,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	1.320,96	1.263,97			
	1.483.859,07	1.975.053,74		1.483.859,07	1.975.053,74

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Klinik Dr. Lehmann GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	711.514,78	791.364,41
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.428,15	4.106,27
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 7	22.810,93	8.231,08
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>458.515,18</u> 1.196.269,04	<u>663.496,52</u> 1.467.198,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	416.809,06	364.475,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>101.093,33</u> 517.902,39	<u>82.452,31</u> 446.928,27
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	334.287,49	371.117,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>74.402,33</u> 408.689,82	<u>72.493,52</u> 443.610,94
Zwischenergebnis	269.676,83	576.659,07
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 20.483,00 (EUR 20.426,00)	20.483,00	20.426,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.948,74	12.489,97
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>20.483,00</u> 20.948,74	<u>20.426,00</u> 12.489,97
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.699,19	42.601,12
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>513.941,68</u> 567.640,87	<u>331.545,76</u> 374.146,88
Zwischenergebnis	-277.015,30	215.002,16
12. Verluste aus Beteiligungen	-15.193,15	-19.142,39
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.015,59 (EUR 5.945,40)	6.042,30	6.011,58
Übertrag	<u>-286.166,15</u>	<u>201.871,35</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Klinik Dr. Lehmann GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	-286.166,15	201.871,35
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.497,58</u>	<u>22.750,19</u>
- davon an verbundene Unternehmen EUR 10.500,00 (EUR 12.600,00)	-11.455,28	-16.738,61
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-303.663,73	179.121,16
16. Steuern	4.370,89	33.853,32
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.801,38 (EUR 32.283,81)		
17. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-308.034,62	145.267,84
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	145.267,84	97.344,65
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	145.267,84	97.344,65
20. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn)	<u>-308.034,62</u>	<u>145.267,84</u>

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktivseite	31.12.2014		Vorjahr		Passivseite		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13		14		I. Gezeichnetes Kapital	2 500	2 500
II. Sachanlagen	318		329		II. Verlustvortrag	- 1 662	- 2 000
		331	343		III. Jahresüberschuss	543	338
						1 381	838
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Steuerrückstellungen	55	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 905		2 132		2. Sonstige Rückstellungen	654	576
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		92			709	576
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	489		563				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	362		52		C. Verbindlichkeiten		
		2 756	2 839		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	689	925
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1 402	1 766		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1 392	2 140
		4 158	4 605				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226	453
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0	38		4. Sonstige Verbindlichkeiten	92	54
		0	38		a) davon aus Steuern: 57 TEUR		(36)
					b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2 TEUR		(1)
						2 399	3 572
		4 489	4 986			4 489	4 986

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	26 118		26 440
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1 100</u>		<u>1 409</u>
Summe Gesamtleistung		27 218	27 849
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4 004		4 102
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15 450</u>		<u>16 365</u>
		19 454	20 467
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4 103		4 075
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>800</u>		<u>785</u>
		4 903	4 860
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		126	122
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 925	1 816
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83	94
davon an verbundene Unternehmen: 66 TEUR			(75)
davon aus Aufzinsung: 1 TEUR			<u>(0)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		729	492
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		165	120
11. Sonstige Steuern		<u>21</u>	<u>34</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>543</u></u>	<u><u>338</u></u>

BILANZ

zum 31. Dezember 2014

MVZ FEK Neumünster GmbH

Neumünster

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	
1. Entgeltlich erworbene Software	5.985,00	163,00		25.000,00
2. Vertragsarztl. Zulassungen	120.000,00	120.000,00	II. Verlustvortrag	-329.572,87
	125.985,00	120.163,00	III. Jahresfehlbetrag	-69.644,26
II. Sachanlagen			Nicht gedeckter Fehlbetrag	374.217,13
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.596,00	4.180,00		
B. Umlaufvermögen			buchmäßiges Eigenkapital	0,00
I. Vorräte			B. Rückstellungen	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	887,16	887,16	Sonstige Rückstellungen	26.837,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.846,88	748,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.776,67	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.884,87
	43.623,55	748,15	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	522.058,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.725,39	322,46	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.253,51
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	374.217,13	304.572,87		530.196,73
	557.034,23	430.873,64		
				430.873,64
				6.748,92
				5.998,13
				401.798,56
				5.756,03
				420.301,64

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

MVZ FEK Neumünster GmbH

Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	267.103,53	226.036,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.927,72	10.653,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.457,99	1.588,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.581,25	43.265,96
	<u>38.039,24</u>	<u>44.854,37</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	209.125,59	184.898,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.053,10	27.849,86
	<u>245.178,69</u>	<u>212.748,76</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.937,24	9.824,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.503,07	56.160,98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,26	7,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.018,53</u>	<u>5.973,81</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-69.644,26</u>	<u>-92.864,73</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>69.644,26</u></u>	<u><u>92.864,73</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2014 EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.185.224,00		1.235
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.606,24</u>	1.188.830,24	<u>0</u> 1.235
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.092.137,10</u>	1.092.137,10	<u>1.116</u> 1.116
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.465,63	3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		7.846,90	5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		75.536,50	83
7. Jahresüberschuss		<u><u>15.775,37</u></u>	<u><u>34</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH

Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	927.408,07	821.521,98
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	326.820,80	317.756,23
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	522,86	142,10
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.460,50</u>	<u>77.038,70</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 17.226,00 (EUR 57.274,00)		
	1.286.212,23	1.216.459,01
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	751.612,99	703.811,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>121.272,77</u>	<u>128.019,43</u>
	872.885,76	831.831,39
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.206,03	75.033,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.493,43</u>	<u>29.191,46</u>
	124.699,46	104.224,59
Zwischenergebnis	288.627,01	280.403,03
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	32.187,00	28.825,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	16.587,60	7.119,56
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	32.187,00	28.825,00
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>1.640,20</u>	<u>778,26</u>
	14.947,40	6.341,30
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.674,28	24.885,05
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>203.443,89</u>	<u>203.741,19</u>
	237.118,17	228.626,24
Zwischenergebnis	66.456,24	58.118,09
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>4.336,15</u>
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (EUR 4.336,15)		
- davon an Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 4.336,15)		
	0,00	-4.336,15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.456,24	53.781,94
15. Steuern	670,00	670,00

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
16. Jahresüberschuss	65.786,24	53.111,94

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktivseite		31.12.2014		Vorjahr	Passivseite		31.12.2014		Vorjahr
		TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital				
								25	25
B. Umlaufvermögen					II. Kapitalrücklage			12 068	12 068
I. Vorräte								12 093	12 093
Waren			4	4	B. Rückstellungen				
					1. Sonstige Rückstellungen			202	203
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		16		16	C. Verbindlichkeiten				
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster		110		62	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2 027		2 220
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5 209		5 110	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		34		39
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6		49	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		174		158
			5 341	5 237	4. Sonstige Verbindlichkeiten		213		193
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			11	9	a) davon aus Steuern: 11 TEUR				(10)
			5 356	5 250	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1 TEUR				(1)
								2 448	2 610
			14 743	14 906				14 743	14 906

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1 799		1 806
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>448</u>		<u>297</u>
Summe Gesamtleistung		2 247	2 103
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 187		1 251
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>699</u>		<u>746</u>
		1 886	1 997
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 229		1 210
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	268		244
davon für Altersversorgung: 37 TEUR	<u> </u>		<u>(36)</u>
		1 497	1 454
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		937	1 020
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 006	1 320
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22	13
davon aus verbundenen Unternehmen: 10 TEUR			(13)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		113	123
davon aus Aufzinsung: 2 TEUR		<u> </u>	<u>(2)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3 170	- 3 798
10. Sonstige Steuern		2	2
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3 172</u>	<u>3 800</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0</u>	<u>0</u>

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktivseite	31.12.2014		Vorjahr		Passivseite	31.12.2014		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		363		363	I. Gezeichnetes Kapital				25
II. Sachanlagen		4 589		5 294					
III. Finanzanlagen		2 956		3 061	B. Rückstellungen				
		7 908		8 718	1. Sonstige Rückstellungen			20 204	20 895
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte					C. Verbindlichkeiten				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		260		258	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26		72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		20		176
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5			48	3. Sonstige Verbindlichkeiten		3		0
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	0			3				49	248
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11 989			12 132					
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114			6					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2			1					
		12 110		12 190					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0		2					
		12 370		12 450					
		20 278		21 168				20 278	21 168

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	777		1 825
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2 480</u>		<u>1 191</u>
Summe Gesamtleistung		3 257	3 016
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156		167
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	213		<u>591</u>
		369	758
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		954	1 583
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		876	1 272
6. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens		2	6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28	44
davon aus verbundenen Unternehmen: 28 TEUR			(44)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	383
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		890	303
davon an verbundene Unternehmen: 8 TEUR			(9)
davon aus Aufzinsung: 882 TEUR			<u>(294)</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		198	- 1 233
11. Sonstige Steuern		1	1
12. Erträge aus Verlustübernahme		0	1 234
13. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>197</u>	<u>0</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

[illegible]

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	182 002		178 416
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>11 694</u>		<u>11 337</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		170 308	167 079
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		434	- 35
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		3 035	2 594
6. Sonstige betriebliche Erträge		<u>7 254</u>	<u>9 488</u>
Summe Gesamtleistung		181 031	179 126
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66 383		73 268
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>60 954</u>		<u>52 330</u>
		127 337	125 598
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15 030		14 103
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4 589		4 153
davon für Altersversorgung: 1 387 TEUR	<u></u>		<u>(1 272)</u>
		19 619	18 256
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7 376	8 821
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16 862	15 839
11. Erträge aus Beteiligungen		17	100
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		889	963
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29	15
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		818	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4 570	4 426
davon an verbundene Unternehmen: 1 037 TEUR			(858)
davon aus Aufzinsung: 154 TEUR			(183)
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5 384</u>	<u>7 264</u>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 14	- 79
18. Sonstige Steuern		325	353
19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>5 073</u>	<u>6 990</u>
20. Jahresüberschuss		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

[illegible]

SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014	Vorjahr
	TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	4
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	72	92
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 72	- 88
4. außerordentliche Aufwendungen	0	185
5. außerordentliches Ergebnis	0	- 185
6. Jahresfehlbetrag	- 72	- 273
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 671	- 398
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	686	0
9. Bilanzverlust	- 57	- 671