



Beteiligungsverwaltung

E-Mail achim.stoelting@neumuenster.de
Telefon 04321 - 942 - 2079 Fax 04321 - 942 - 2080

24516 Stadt Neumünster Postfach 2640 20.1

Aktenzeichen: II / 20.4

An alle Ratsmitglieder

Sachbearbeiterin Frau Alffen
E-Mail sinja-kim.alfen@neumuenster.de
Telefon 04321 - 942 - 2276
Zimmer 1.109 Neues Rathaus Nord I. Etage

Neumünster, den 15.09.2015

**Städtische Beteiligungen: Jahresabschlüsse 2014 städtischer
Gesellschaften und Kommunalunternehmen**

Drucksache Nr.: 0509/2013/DS

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Nachgang zu den bereits vorliegenden Jahresabschlüssen 2014 der städtischen Gesellschaften erhalten Sie anliegend die nun mehr vorliegende Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 2014 des Kiek in!, mit der Bitte, diese den Unterlagen beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

gez. Sinja Alffen

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
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
IV	Kommunalunternehmen	47 - 50
	Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	48 - 50

Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen
Gesellschaften und Kommunalunternehmen
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	-399.998	2	20.440	-4.484.400
1 Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	-384.934	-422.100	-420.438	-400.000	-399.998	2	20.440	-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 Kommunalunternehmen für den

Jahresabschluss 2014



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

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

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104,00		516,00	
		104,00		516,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.133.129,12		2.248.800,12	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.449,00		255.819,00	
		2.291.578,12		2.504.619,12
		2.291.682,12		2.505.135,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.423,34		2.087,90	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.480,61		11.069,37	
		10.903,95		13.157,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.511,54		79.185,89	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.010,69		3.061,46	
		112.522,23		82.247,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		584.159,88		601.388,69
		707.586,06		696.793,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		334,00		309,00
		2.999.602,18		3.202.237,43

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

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		45.266,66		45.266,66
		2.045.266,66		2.045.266,66
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	68.265,95		162.600,00	
		68.265,95		162.600,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	636.333,13		711.287,73	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 39.661,54 (Vj: € 361.763,98)				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	420,17		630,25	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 420,17 (Vj: € 630,25)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.811,69		258.874,32	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 198.811,69 (Vj: € 258.874,32)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj: € 0,00)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	50.504,58		23.578,47	
davon aus Steuern: € 14.946,32 (Vj: € 14.760,69)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 588,87 (Vj: € 650,67)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 50.504,58 (Vj: € 23.578,47)				
		886.069,57		994.370,77
		2.999.602,18		3.202.237,43

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

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.282.822,79		2.230.758,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.424,08		20.172,17
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-266.877,03		-274.716,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-168.326,25		-165.322,92	
		-435.203,28		-440.039,79
4. Rohergebnis		1.873.043,59		1.810.891,11
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-633.385,50		-510.738,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-152.731,83		-120.024,17	
		-786.117,33		-630.763,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-239.042,54		-196.388,56	
		-239.042,54		-196.388,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.230.933,49		-1.384.110,74
8. Zwischensumme		-383.049,77		-400.371,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	421,22		1.666,69	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € -1.384,84)	-17.257,49		-21.621,15	
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		-16.836,27		-19.954,46
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-399.886,04		-420.325,71
13. Sonstige Steuern		-112,00		-112,00
14. Jahresfehlbetrag		-399.998,04		-420.437,71
15. Verlustdeckung		399.998,04		420.437,71
16. Bilanzgewinn		0,00		0,00