

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
für den

Jahresabschluss 2015



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Inhaltsverzeichnis

I	Organigramm	1 - 2
II	Übersicht	3 - 4
III	Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5 - 20
	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	6 - 9
	Holstenhallen Neumünster GmbH	10 - 11
	Holstenhallen Service GmbH	12 - 13
	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	14 - 15
	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	16 - 17
	Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	18 - 20
IV	Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	21 - 47
	Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	22 - 24
	FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	25 - 26
	FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	27 - 28
	Klinik Dr. Lehmann GmbH	29 - 31
	MBA Neumünster GmbH	32 - 33
	MVZ FEK Neumünster GmbH	34 - 35
	Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	36 - 37
	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	38 - 39
	SWN Bäder und Freizeit GmbH	40 - 41
	SWN Entsorgung GmbH	42 - 43
	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	44 - 45
	SWN Verkehr GmbH	46 - 47

V Kommunalunternehmen

48 - 51

Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und
Weiterbildungsunternehmen AöR

49 - 51

Organigramm

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
der Stadt Neumünster

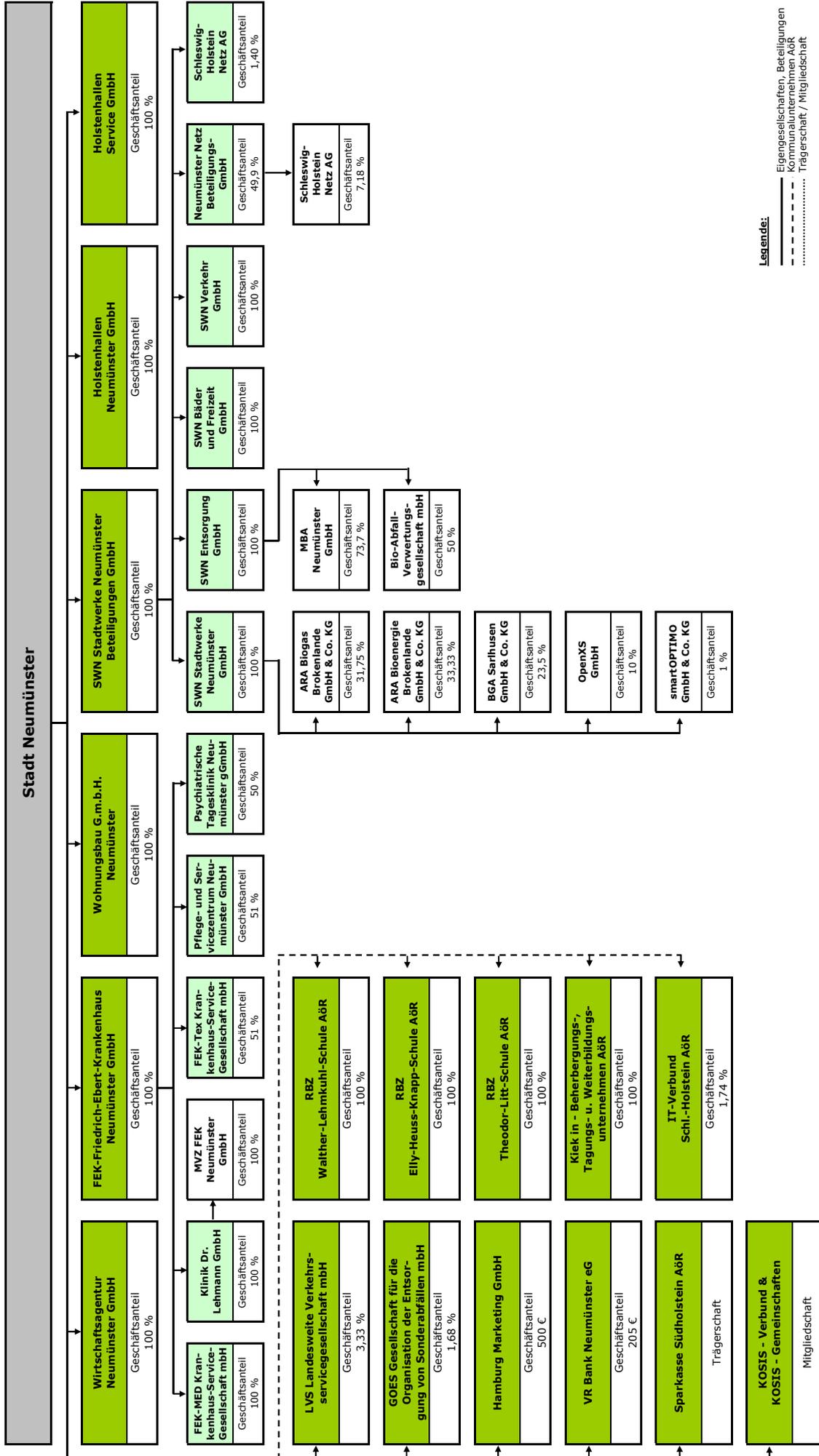


Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik



Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen
Gesellschaften und Kommunalunternehmen
für den

Jahresabschluss 2015



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Städtische Gesellschaften und Kommunalunternehmen der Stadt Neumünster
- Jahresabschlüsse 2015 -



Jahresergebnisse ¹	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Abw. zum Plan	Abw. zum Ergebnis	Plan
	2013 in EUR	2014 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	1.952.308	416.645	1.447.346	-25.883	3.276.033	3.301.916	1.828.687	2.482.873
1 FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.590.303	1.114.235	1.111.854	0	80.416	80.416	-1.031.438	403.678
2 Holstenhallen Neumünster GmbH	-1.963.052	-1.998.000	-1.916.816	-1.943.000	-1.876.411	66.589	40.405	-1.844.000
3 Holstenhallen Service GmbH	1.576	28.000	18.064	55.000	43.692	-11.308	25.628	94.000
4 SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	2.206.000	1.049.000	1.795.000	1.433.000	4.454.000	3.021.000	2.659.000	3.557.000
5 Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	-747.319	-578.990	-453.518	-585.583	-415.734	169.848	37.784	-566.039
6 Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	864.800	802.400	892.762	1.014.700	990.071	-24.629	97.308	838.234

II. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	2.454.017	1.535.245	2.393.835	1.215.599	4.649.367	3.433.768	2.255.532	1.519.078
1 Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	136.603	112.000	86.770	150.833	-3.308	-154.141	-90.077	48.340
2 FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH	150.075	33.458	33.853	46.552	33.974	-12.578	121	52.431
3 FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	6.508	850	329	950	7.509	6.559	7.180	4.785
4 Klinik Dr. Lehmann GmbH	145.268	64.165	-308.035	-105.760	1.113	106.873	309.147	-48.995
5 MBA Neumünster GmbH	338.000	375.542	543.000	371.330	456.000	84.670	-87.000	589.601
6 MVZ FEK Neumünster GmbH	-92.865	-10.203	-69.644	1	-36.368	-36.369	33.276	2.888
7 Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	34.315	28.100	15.775	0	45.003	45.003	29.227	0
8 Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	53.112	16.333	65.786	21.693	159.443	137.750	93.657	41.028
9 SWN Bäder und Freizeit GmbH	-3.800.000	-3.902.000	-3.172.000	-3.725.000	-3.434.000	291.000	-262.000	-3.883.000
10 SWN Entsorgung GmbH	-1.234.000	-738.000	197.000	-513.000	-3.016.000	-2.503.000	-3.213.000	-1.568.000
11 SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	6.990.000	5.555.000	5.073.000	4.674.000	10.088.000	5.414.000	5.015.000	9.755.000
12 SWN Verkehr GmbH	-273.000	0	-72.000	294.000	348.000	54.000	420.000	-3.475.000

III. Kommunalunternehmen	285.495	-4.311.000	-399.998	-4.484.400	-389.983	17	10.015	-4.238.300
1 Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	-420.438	-400.000	-399.998	-390.000	-389.983	17	10.015	-380.000
2 RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	323.153	-1.239.600	k.A.	-1.223.600	k.A.	k.A.	k.A.	-1.256.000
3 RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	253.533	-989.100	k.A.	-1.140.800	k.A.	k.A.	k.A.	-884.100
4 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	129.246	-1.682.300	k.A.	-1.730.000	k.A.	k.A.	k.A.	-1.718.200

¹ Ergebnis vor Verlustausgleich, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus dem Vorjahr, ausgenommen der Jahresergebnisse der Regionalen Berufsbildungszentren, was einen Vergleich der Kommunalunternehmen erschwert.

Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2015



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

BILANZ

zum 31. Dezember 2015

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
AKTIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
Ertigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklagen	7.487.482,07	7.512.080,01
II. Sachanlagen	362.494,00	338.901,00	III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	931.694,02	1.076.424,02	Anderere Gewinnrücklagen	28.548.413,76	27.411.962,45
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	23.713.718,00	12.317.990,00	IV. Bilanzgewinn	105.013,61	1.136.451,31
3. Technische Anlagen	10.703.293,59	7.336.940,09	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.224.557,17	34.284.244,25	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	59.317.780,44	72.164.078,36
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	96.133.653,08	911.784.769,66	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.155.469,86	3.380.432,20
			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	46.149,51	71.392,00
III. Finanzanlagen	81.469,82	81.469,82		62.519.399,81	75.615.902,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Beteiligungen	106.469,82	106.469,82	1. Steuerrückstellungen	157.389,63	62.949,35
			2. Sonstige Rückstellungen	5.847.607,14	5.167.749,76
B. UMLAUFVERMÖGEN				6.004.996,77	5.230.699,11
I. Vorräte			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.928.175,12	3.660.527,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.201.464,04	51.348.329,64
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.057.766,22	2.148.987,22	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.784.226,44	2.291.167,49
	5.985.941,34	5.809.514,86	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	208,00	577,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	34.622.422,56	23.719.165,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.321.568,66	15.249.074,14	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	364.018,72	429.540,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	42.781,56	44.762,83	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	884.924,05	444.825,85
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	69.829.074,07	72.666.778,71	7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.625.889,14	1.361.804,68
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	364.886,41	384.311,86		91.483.152,95	79.595.410,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.002.716,38	613.392,48	E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG	816.135,00	885.964,00
	89.561.127,08	88.958.320,02			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	493.592,46	6.129.580,69			
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG	5.189.818,09	5.179.563,09			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					

BILANZ

zum 31. Dezember 2015

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

	31.12.2015		31.12.2014		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA						
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
Andere Abgrenzungsposten	153.881,86	103.934,63				
	<u>5.343.699,95</u>	<u>5.283.497,72</u>				
	197.987.177,73	198.411.053,77			197.987.177,73	198.411.053,77

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	98.983.535,75	93.113.081,73
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.641.994,52	2.612.388,49
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.488.517,28	3.363.205,42
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.209.004,12	1.016.007,39
5. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-91.221,00	-204.133,85
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	98.122,03	85.664,13
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	2.114.141,56	1.326.321,09
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.421.462,38</u>	<u>14.378.830,97</u>
	125.865.556,64	115.691.365,37
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.816.528,74	55.367.639,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.490.044,30</u>	<u>13.088.986,34</u>
	71.306.573,04	68.456.625,79
- davon für Altersversorgung EUR 3.413.939,50 (EUR 3.402.710,79)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.221.741,48	24.898.143,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.063.760,30</u>	<u>12.411.516,29</u>
	41.285.501,78	37.309.659,86
Zwischenergebnis	13.273.481,82	9.925.079,72
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.040.699,34	4.264.552,39
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	80.084,00	80.085,23
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.576.433,03	4.961.914,57
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.317.665,86	3.464.356,86
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>401.468,73</u>	<u>403.177,09</u>
	4.978.081,78	5.439.018,24
Übertrag	<u>18.251.563,60</u>	<u>15.364.097,96</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	18.251.563,60	15.364.097,96
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.701.089,51	5.651.530,85
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.202.952,11	7.435.148,17
	<u>16.904.041,62</u>	<u>13.086.679,02</u>
Zwischenergebnis	1.347.521,98	2.277.418,94
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.605,60	26.447,41
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 26.952,22 (EUR 16.599,95)	1.152.009,46	1.258.658,09
	<u>-1.128.403,86</u>	<u>-1.232.210,68</u>
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	219.118,12	1.045.208,26
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 112.125,23 (EUR -70.169,70)	138.702,45	-66.645,71
	<hr/>	<hr/>
22. Jahresüberschuss	80.415,67	1.111.853,97
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.136.451,31	1.614.900,22
24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.597,94	24.597,34
25. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	-1.136.451,31	-1.614.900,22
	<hr/>	<hr/>
26. Bilanzgewinn	<u>105.013,61</u>	<u>1.136.451,31</u>

BILANZ

zum 31. Dezember 2015

Holstenhallen Service GmbH
Neumünster

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
AKTIVA			PASSIVA	
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.364,00	3.033,00		25.000,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	1.575,82
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.173,00	7.134,00	III. Jahresüberschuss	43.692,02
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	23.498,75
Fertige Erzeugnisse und Waren	80.875,31	71.425,88	C. VERBINDLICHKEITEN	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.771,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.846,73	114.704,06	2. Sonstige Verbindlichkeiten	69.182,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	105.685,86	76.913,05		291.953,54
	195.532,59	191.617,11		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	118.838,82	104.144,38		
	403.783,72	377.354,37		377.354,37

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Holstenhallen Service GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.479.382,61	2.431.222,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	98.381,70	104.341,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	741.219,55	802.885,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.609,39	128.324,83
	<u>865.828,94</u>	<u>931.210,81</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.035.757,76	972.740,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.616,28	202.727,58
	<u>1.221.374,04</u>	<u>1.175.467,74</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.838,95	2.723,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425.294,67	404.107,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3,85</u>	<u>33,59</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.431,56	22.087,59
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.739,54	4.024,00
10. Jahresüberschuss	<u><u>43.692,02</u></u>	<u><u>18.063,59</u></u>

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

	31.12.2015		Vorjahr	31.12.2015		Vorjahr
Aktivseite	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Passivseite						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2 859	2 832		40 978	40 978
II. Sachanlagen		19 005	21 893		6 187	6 187
III. Finanzanlagen	84 189	71 523	96 248	22 949	23 174	23 174
	106 053			4 454	1 795	1 795
		74 568	72 134		1 584	1 584
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148	131	131		200	200
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 178	1 829	1 829	224	1 068	1 068
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	11 307	16 141	16 141	916	1 114	1 114
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2 590	2 590		2 208	2 208
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4 250	1 002	1 002		1 584	1 584
5. Sonstige Vermögensgegenstände	556	21 693	21 693		4 608	4 608
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18 439	7 695	11 889	4 608	1 664	1 082
	26 134	33 582	33 582	17 621	20 871	19 802
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	39	1	1	20 871	17 226	17 226
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung						
	23	0	0	1	20	20
		2 174	2 174	46 939	45 145	45 145
		(2 102)	(2 102)	8 534	10 298	10 298
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
E. Passive latente Steuern						
		0	0	0	670	670
	132 249	129 831	129 831	132 249	129 831	129 831

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	17 907		18 239
2. abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>294</u>		<u>287</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)		17 613	17 952
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	1
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3 606</u>	<u>3 417</u>
Summe Gesamtleistung		21 219	21 370
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2 716		2 603
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5 993</u>		<u>5 904</u>
		8 709	8 507
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 149		3 604
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 242 TEUR	<u>880</u>		<u>974</u>
			(272)
		4 029	4 578
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3 969	4 442
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6 310	5 791
10. Erträge aus Beteiligungen		4 250	2 522
11. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		10 379	5 270
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 13 TEUR		13	33
			(33)
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 893 TEUR		1 099	1 097
			(1 078)
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		6 450	3 172
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 16 TEUR davon aus Aufzinsung: 40 TEUR		1 674	1 073
			(38)
			(49)
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5 819</u>	<u>2 729</u>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1 359	929
18. Sonstige Steuern		<u>6</u>	<u>5</u>
19. Jahresüberschuss		<u><u>4 454</u></u>	<u><u>1 795</u></u>

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

A K T I V A		31.12.2015 €	31.12.2014 €	P A S S I V A		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		100.000,00	91.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.529,00	5.195,00	I. Gezeichnetes Kapital		0,00	0,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		112.725,00	19.491,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		100.000,00	91.000,00
B. Umlaufvermögen		114.254,00	24.686,00	C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen		87.953,73	0,00
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		11.720,44	5.320,58	D. Verbindlichkeiten		37.490,20	34.382,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		170.675,27	41.982,86	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		103.283,48	29.667,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		47.175,79	42.741,61	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 103.283,48 (Vorjahr: € 29.667,91) -			
2. Sonstige Vermögensgegenstände		217.851,06	84.724,47	2. Sonstige Verbindlichkeiten		232.565,66	160.573,61
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 232.565,66 (Vorjahr: € 160.573,61) -			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		216.814,44	201.443,88	- davon aus Steuern: € 20.270,46 (Vorjahr: € 5.218,88) -			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		446.385,94	291.488,93	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 732,19 (Vorjahr: € 710,78) -		335.849,14	190.241,52
		1.723,43	1.811,30	E. Rechnungsabgrenzung		1.070,30	2.362,51
		562.363,37	317.986,23			562.363,37	317.986,23

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		417.453,88		366.366,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		242.818,70		193.277,28
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	205.758,48		183.115,47	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.881,26	235.639,74	7.469,63	190.585,10
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	392.767,03		424.433,10	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 720,00 (Vorjahr: € 3.046,83) -	81.750,30		93.395,18	
		474.517,33		517.828,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.904,92		26.601,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		350.452,92		275.247,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		2.675,94
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-415.242,33		-453.293,83
9. Sonstige Steuern		491,93		224,02
10. Erträge aus Verlustübernahme		415.734,26		453.517,85
11. Jahresüberschuss		0,00		0,00

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		72.798,00	21.205,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	100.231.621,53		100.068.220,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.735.571,28		812.642,72
3. Grundstücke ohne Bauten	74.698,64		73.400,00
4. Maschinen	3.951,00		2.633,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.593,00		342.567,00
6. Anlagen im Bau	0,00		1.072.030,73
7. Bauvorbereitungskosten	20.407,00	102.445.842,45	55.664,95
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		560,00	560,00
Anlagevermögen insgesamt		102.519.200,45	102.448.923,95
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.036.815,47		881.679,18
2. Bauvorbereitungskosten	95.479,34		0,00
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	61.577,01		280.835,90
4. Unfertige Leistungen	2.834.459,12	4.028.330,94	2.673.552,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	42.100,06		48.262,87
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	314,58		2.862,75
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	11.840,50		4.236,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.182,40	171.437,54	148.019,39
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.607.611,59		1.950.651,35
2. Bausparguthaben	337.938,10	2.945.549,69	257.784,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	54.115,00		72.575,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	19.305,82	73.420,82	23.218,74
Bilanzsumme		<u>109.737.939,44</u>	<u>108.792.602,55</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	0,00		3.757.995,33
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>27.272.677,16</u>	28.047.677,16	<u>22.635.095,25</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	990.070,58		892.762,47
2. Entnahme aus Bauerneuerungsrücklage	3.757.995,33		0,00
3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-4.637.581,91</u>	110.484,00	<u>-782.278,47</u>
Eigenkapital insgesamt		29.708.161,16	28.828.574,58
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	266.531,00		260.997,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>491.313,75</u>	757.844,75	<u>604.174,37</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.237.618,35		66.051.934,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.473.615,58		9.579.380,93
3. Erhaltene Anzahlungen	2.937.348,58		2.777.664,78
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.938,42		13.283,28
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	69,33		69,33
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.197,30		489.527,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>95.172,11</u>	79.138.959,67	<u>54.155,41</u>
davon aus Steuern : € 83.172,11 (Vorjahr: € 53.137,84)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		132.973,86	132.840,99
Bilanzsumme		<u>109.737.939,44</u>	<u>108.792.602,55</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.356.155,47		17.782.630,39
b) aus Verkauf von Grundstücken	94.000,00		355.870,54
c) aus Betreuungstätigkeit	233.226,84		222.248,87
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>64.561,30</u>	15.747.943,61	<u>33.157,70</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		185.343,11	-2.662.912,34
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		132.824,00	129.214,56
4. Sonstige betriebliche Erträge		586.072,65	412.017,29
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.836.230,02		6.284.739,29
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	226.023,43		388.996,07
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>4.266,02</u>	7.066.519,47	<u>11.489,56</u>
Rohergebnis		<u>9.585.663,90</u>	<u>9.587.002,09</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.514.777,33		1.569.650,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>349.722,69</u>	1.864.500,02	<u>363.686,41</u>
davon für Altersversorgung: € 69.895,75 (Vorjahr: € 75.739,07)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.456.033,02	3.438.311,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		907.239,01	887.677,83
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		34,40	34,40
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.071,30	25.050,58
davon aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen			
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.822.689,13</u>	<u>1.937.383,06</u>
davon an Gesellschafter: € 9.736,74 (Vorjahr € 13.922,55)			
davon aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen			
€ 13.641,05 (Vorjahr: € 13.670,50)			
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.551.308,42	1.415.377,02
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		49.954,56	49.953,85
14. Sonstige Steuern		<u>511.283,28</u>	<u>472.660,70</u>
15. Jahresüberschuss		990.070,58	892.762,47
16. Entnahme aus Bauerneuerungsrücklage		3.757.995,33	0,00
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-4.637.581,91	-782.278,47
Bilanzgewinn		<u><u>110.484,00</u></u>	<u><u>110.484,00</u></u>

Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2015



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Anlagen im Bau		0,00	257.673,89
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.318,57		180.114,14
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71.583,80		283.448,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>51.752,60</u>		<u>13.745,20</u>
		181.654,97	477.308,06
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		480.403,79	112.518,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		404,24	21.166,64
		<u>662.463,00</u>	<u>868.667,06</u>

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		378.853,34	292.083,51
III. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahres- überschuss)		-3.307,52	86.769,83
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		22.250,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.725,00</u>		<u>6.560,00</u>
		6.725,00	28.810,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Liefere- rungen und Leistungen	172.658,31		294.814,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.506,16		114.383,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.027,71</u>		<u>26.805,09</u>
		255.192,18	436.003,72
- davon aus Steuern EUR 25.027,71 (EUR 26.801,50)			
		-----	-----
		<u>662.463,00</u>	<u>868.667,06</u>

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH
Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	EUR	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		2.440.587,34	2.335.589,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		169.899,22	171.157,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	43.683,96		21.681,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.642.849,40</u>		<u>1.559.612,67</u>
		1.686.533,36	1.581.294,29
4. Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung		129,94	128,35
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	1.827,00
6. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen		923.724,34	793.606,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge		<u>5,00</u>	<u>20,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		103,92	129.910,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.411,44	43.140,97
10. Jahresfehlbetrag (i.V. Jah- resüberschuss)		<u><u>-3.307,52</u></u>	<u><u>86.769,83</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.801.042,04	10.984.761,36
2. sonstige betriebliche Erträge	61.421,30	59.041,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.151.217,96	2.015.714,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.487.703,25	1.323.019,00
	<u>3.638.921,21</u>	<u>3.338.733,94</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.677.103,61	6.209.438,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.298.153,36	1.208.423,20
	<u>7.975.256,97</u>	<u>7.417.861,38</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	198.197,25	224.372,31
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>19,23</u>	<u>19,63</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.107,14	62.854,74
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.525,23	27.664,85
9. sonstige Steuern	608,00	1.336,00
	<u>16.133,23</u>	<u>29.000,85</u>
10. Jahresüberschuss	33.973,91	33.853,89
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	33.853,88	150.075,28
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	33.853,88	150.075,28
	<u>33.973,91</u>	<u>33.853,89</u>
13. Bilanzgewinn	<u><u>33.973,91</u></u>	<u><u>33.853,89</u></u>

FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
PASSIVA		
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.862,40	72.047,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.672,20	2.255,68
	<u>76.534,60</u>	<u>74.302,84</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53.349,73	41.172,09
	<u>129.884,33</u>	<u>115.474,93</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	701,14	1.395,88
2. Sonstige Rückstellungen	10.839,11	9.865,92
	<u>11.540,25</u>	<u>11.261,80</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.918,15	39.848,21
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.437,75	19.886,22
	<u>66.355,90</u>	<u>59.734,43</u>
	<u>129.884,33</u>	<u>115.474,93</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	19.478,70	19.149,22
III. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	7.509,48	329,48
	<u>51.988,18</u>	<u>44.478,70</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	701,14	1.395,88
2. Sonstige Rückstellungen	10.839,11	9.865,92
	<u>11.540,25</u>	<u>11.261,80</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.918,15	39.848,21
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.437,75	19.886,22
	<u>66.355,90</u>	<u>59.734,43</u>
	<u>129.884,33</u>	<u>115.474,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Klinik Dr. Lehmann GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	645.851,04	711.514,78
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.243,16	3.428,15
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 7	14.711,62	22.810,93
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>564.405,40</u>	<u>458.515,18</u>
	1.227.211,22	1.196.269,04
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	443.620,62	416.809,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>96.941,69</u>	<u>101.093,33</u>
	540.562,31	517.902,39
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	310.225,83	334.287,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.965,68</u>	<u>74.402,33</u>
	347.191,51	408.689,82
Zwischenergebnis	339.457,40	269.676,83
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 19.067,00 (EUR 20.483,00)	19.067,00	20.483,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	31.452,34	20.948,74
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>19.067,00</u>	<u>20.483,00</u>
	31.452,34	20.948,74
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.052,79	53.699,19
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>307.668,56</u>	<u>513.941,68</u>
	367.721,35	567.640,87
Zwischenergebnis	3.188,39	-277.015,30
12. Erträge aus Beteiligungen (Vorjahr: Verluste aus Beteiligungen)	3.361,17	-15.193,15
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.904,11 (EUR 6.015,59)	5.904,48	6.042,30
Übertrag	<u>12.454,04</u>	<u>-286.166,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Klinik Dr. Lehmann GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	12.454,04	-286.166,15
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 2.934,10 (EUR 10.500,00)	<u>6.582,51</u>	<u>17.497,58</u>
	-678,03	-11.455,28
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.871,53	-303.663,73
16. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 3.084,63 (EUR 2.801,38)	4.758,75	4.370,89
	-----	-----
17. Jahresüberschuss	1.112,78	-308.034,62
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-308.034,62	145.267,84
19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen	-308.034,62	0,00
20. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	0,00	145.267,84
	-----	-----
21. Bilanzgewinn	<u>1.112,78</u>	<u>-308.034,62</u>

MBA Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktivseite	31.12.2015 TEUR	Vorjahr TEUR	Passivseite	31.12.2015 TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8	13	I. Gezeichnetes Kapital	2 500	2 500
II. Sachanlagen	<u>364</u>	<u>318</u>	II. Verlustvortrag	- 1 119	- 1 662
			III. Jahresüberschuss	<u>456</u>	<u>543</u>
B. Umlaufvermögen				<u>1 837</u>	<u>1 381</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1 817	1 905	B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0	1. Steuerrückstellungen	21	55
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	1	0	2. Sonstige Rückstellungen	<u>843</u>	<u>654</u>
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<u>864</u>	<u>709</u>
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	250	489	C. Verbindlichkeiten		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>294</u>	<u>362</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893	689
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	940	1 392
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2 365	2 756	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	226
	<u>1 942</u>	<u>1 402</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	146	92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			a) davon aus Steuern: 125 TEUR		(57)
	4 307	4 158	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 TEUR		<u>(2)</u>
	1	0		<u>1 979</u>	<u>2 399</u>
	<u>4 680</u>	<u>4 489</u>		<u>4 680</u>	<u>4 489</u>

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	25 841		26 118
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1 333</u>		<u>1 100</u>
Summe Gesamtleistung		27 174	27 218
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4 287		4 004
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15 308</u>		<u>15 450</u>
		19 595	19 454
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4 099		4 103
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>788</u>		<u>800</u>
		4 887	4 903
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130	126
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 819	1 925
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45	83
davon an verbundene Unternehmen: 37 TEUR			(66)
davon aus Aufzinsung: 1 TEUR			(1)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>698</u>	<u>729</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		224	165
11. Sonstige Steuern		<u>18</u>	<u>21</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>456</u></u>	<u><u>543</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

MVZ FEK Neumünster GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	271.252,24	267.103,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.026,16	7.927,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.086,89	2.457,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.855,00	35.581,25
	<u>4.941,89</u>	<u>38.039,24</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	208.752,35	209.125,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.856,98	36.053,10
	<u>242.609,33</u>	<u>245.178,69</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.088,34	2.937,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.096,62	52.503,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,27	1,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.913,32</u>	<u>6.018,53</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-36.367,83</u>	<u>-69.644,26</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>36.367,83</u></u>	<u><u>69.644,26</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

AKTIVA	EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR	PASSIVA	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.804,00		7			25
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.488,00	11.292,00	8			150
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		305.489,80	244		0,00	2
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		198.158,74	199		7.600,00	7
		<u>514.940,54</u>	<u>458</u>		<u>7.600,00</u>	<u>7</u>
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital					25.000,00	25
II. Gewinnvortrag					165.314,73	150
III. Jahresüberschuss					45.002,61	16
					<u>235.317,34</u>	<u>191</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens						
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen					0,00	2
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen		7.600,00			7.600,00	7
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		210.070,71			180	180
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen		781,54			41	41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		50.520,75			27	27
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.650,20 (VJ: TEUR 10)		10.650,20			272.023,20	10
		<u>514.940,54</u>	<u>458</u>		<u>514.940,54</u>	<u>458</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

	EUR	2015 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.783.797,01		1.185
2. sonstige betriebliche Erträge	327,78	1.784.124,79	4 1.189
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.610.956,56	1.610.956,56	1.092 1.092
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.419,94	3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		9.533,88	8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		121.051,68	76
7. Jahresüberschuss		45.002,61	16

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH

Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	941.461,84	927.408,07
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	399.801,46	326.820,80
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.011,75	522,86
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>144.722,33</u>	<u>31.460,50</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 123.371,00 (EUR 17.226,00)		
	1.487.997,38	1.286.212,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	844.927,77	751.612,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>143.900,19</u>	<u>121.272,77</u>
	988.827,96	872.885,76
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.497,64	88.206,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.845,63</u>	<u>36.493,43</u>
	114.343,27	124.699,46
Zwischenergebnis	384.826,15	288.627,01
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	35.094,00	32.187,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	24.340,35	16.587,60
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	35.094,00	32.187,00
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>1.556,52</u>	<u>1.640,20</u>
	22.783,83	14.947,40
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.614,84	33.674,28
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>219.814,46</u>	<u>203.443,89</u>
	247.429,30	237.118,17
Zwischenergebnis	<u>160.180,68</u>	<u>66.456,24</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	160.180,68	66.456,24
14. Steuern	737,52	670,00
15. Jahresüberschuss	<u>159.443,16</u>	<u>65.786,24</u>

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

		31.12.2015	Vorjahr	31.12.2015	Vorjahr
Aktivseite	Passivseite	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen	I. Gezeichnetes Kapital	8 846	9 387	12 068	12 068
	II. Kapitalrücklage			12 093	12 093
B. Umlaufvermögen	B. Rückstellungen				
I. Vorräte	1. Sonstige Rückstellungen	4	4	188	202
1. Waren					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15	16	1 826	2 027
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110	110	38	34
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5 552	5 209	187	174
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4. Sonstige Verbindlichkeiten	7	6	221	(11)
	a) davon aus Steuern: 10 TEUR				
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1 TEUR				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17	11	2 272	2 448
		5 705	5 356		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2	0		
		<u>14 553</u>	<u>14 743</u>	<u>14 553</u>	<u>14 743</u>

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1 832		1 799
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>222</u>		448
Summe Gesamtleistung		2 054	2 247
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 262		1 187
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>724</u>		699
		1 986	1 886
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1 256		1 229
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	257		268
davon für Altersversorgung: 37 TEUR			(37)
		1 513	1 497
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		961	937
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		926	1 006
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4	22
davon aus verbundenen Unternehmen: 4 TEUR			(10)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104	113
davon aus Aufzinsung: 2 TEUR			(2)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>- 3 432</u>	<u>- 3 170</u>
10. Sonstige Steuern		2	2
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3 434</u>	<u>3 172</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktivseite	31.12.2015		Vorjahr		31.12.2015		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		360	363			25	25	
II. Sachanlagen		3 949	4 589					
III. Finanzanlagen		2 956	2 956			22 352	20 204	
		7 265	7 908					
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte		260	260					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3		5					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14 841		11 989					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58		114					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	14 902	2	12 110		50	49	
		22 427	20 278			22 427	20 278	
Passivseite								
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital								
B. Rückstellungen								
1. Sonstige Rückstellungen								
C. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						27	26	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster						1	0	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						18	20	
4. Sonstige Verbindlichkeiten						4	3	
						49	49	
		22 427	20 278			22 427	20 278	

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	177		777
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1 093</u>		<u>2 480</u>
Summe Gesamtleistung		1 270	3 257
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124		156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1 833</u>		<u>213</u>
		1 957	369
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		780	954
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		752	876
6. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens		0	2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12	28
davon aus verbundenen Unternehmen: 12 TEUR			(28)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		809	890
davon an verbundene Unternehmen: 6 TEUR			(8)
davon aus Aufzinsung: 803 TEUR			<u>(882)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3 016	198
10. Sonstige Steuern		0	1
11. Erträge aus Verlustübernahme		3 016	0
12. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>0</u>	<u>197</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

SWN Stadwerke Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktivseite	31.12.2015		Vorjahr		Passivseite		31.12.2015		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2 131	1 768		I. Gezeichnetes Kapital	49 882	49 882			49 882
II. Sachanlagen	166 626		155 062		II. Kapitalrücklage	13 278	13 278			111
III. Finanzanlagen	16 327	17 668				63 160	49 993			
	185 084	174 498								
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen					
I. Vorräte					C. Empfangene Zuschüsse	2 954	2 954			3 135
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5 194	4 580				6 319	6 319			5 635
2. Emissionsberechtigungen	3 521	3 693			D. Rückstellungen					
3. Unfertige Leistungen	298	824			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2 035			1 819
	9 013	9 097			2. Steuerrückstellungen		300			300
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände abzüglich noch nicht verrechneter Abschlagszahlungen	80 401	74 123			3. Sonstige Rückstellungen		5 444			4 354
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43 260	48 422				7 779	6 473			6 473
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	136	781			E. Verbindlichkeiten					
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1 121	746			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		127 314			114 183
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33	41			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		13			1 250
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1 999	4 085			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8 846			12 702
	40 430	31 354			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		10 930			15 806
III. Guthaben bei Kreditinstituten	49	1 172			5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		93			91
	49 492	41 623			6. Sonstige Verbindlichkeiten		7 202			6 845
C. Rechnungsabgrenzungsposten					a) davon aus Steuern: 480 TEUR					(2 221)
	62	58			b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 10 TEUR					(12)
	234 638	216 179				154 398	150 877			
					F. Rechnungsabgrenzungsposten					66
						28				
						234 638	216 179			216 179

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	210 659		182 002	
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>12 767</u>		<u>11 694</u>	
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		197 892		170 308
4. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 525		434
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		2 800		3 035
6. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8 478</u>		<u>7 254</u>
Summe Gesamtleistung		208 645		181 031
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70 089		66 383	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>74 976</u>		<u>60 954</u>	
		145 065		127 337
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	16 565		15 030	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1 428 TEUR	<u>4 903</u>		<u>4 589</u>	
				(1 387)
		21 468		19 619
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8 726		7 376
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18 515		16 862
11. Erträge aus Beteiligungen		102		17
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		798		889
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		7		0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14		29
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen		464		818
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4 766		4 570
davon an verbundene Unternehmen: 814 TEUR				(1 037)
davon aus Aufzinsung: 142 TEUR				(154)
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>10 548</u>		<u>5 384</u>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 11		- 14
19. Sonstige Steuern		471		325
20. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>10 088</u>		<u>5 073</u>
21. Jahresüberschuss		<u>0</u>		<u>0</u>

SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	6 013		0
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>775</u>		<u>0</u>
Summe Gesamtleistung		6 788	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	988		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>410</u>		<u>0</u>
		1 398	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2 865		0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	797		0
davon für Altersversorgung: 203 TEUR	<u> </u>		<u>(0)</u>
		3 662	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		540	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		709	72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123	0
davon an verbundene Unternehmen: 48 TEUR			(0)
davon aus Aufzinsung: 42 EUR			(0)
		<u> </u>	<u>(0)</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		356	-72
9. Sonstige Steuern		<u>8</u>	<u>0</u>
10. Aufwendungen aus Gewinnabführung		-291	0
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		57	-72
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-57	-671
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>0</u>	<u>686</u>
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		<u><u>0</u></u>	<u><u>-57</u></u>

Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für den

Jahresabschluss 2015



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		104,00	
		1,00		104,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.017.458,12		2.133.129,12	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.063,00		158.449,00	
		2.231.521,12		2.291.578,12
		2.231.522,12		2.291.682,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	913,71		1.423,34	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.192,63		9.480,61	
		14.106,34		10.903,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.852,32		88.511,54	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.242,45		24.010,69	
		104.094,77		112.522,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		616.299,15		584.159,88
		734.500,26		707.586,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		334,00		334,00
		2.966.356,38		2.999.602,18

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		45.266,66		45.266,66
		<u>2.045.266,66</u>		<u>2.045.266,66</u>
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	87.005,05		68.265,95	
		<u>87.005,05</u>		<u>68.265,95</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 40.695,43 (Vj: € 39.661,54)	596.671,58		636.333,13	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj: € 420,17)	0,00		420,17	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 220.645,46 (Vj: € 198.811,69) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj: € 0,00)	220.645,46		198.811,69	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 7.268,46 (Vj: € 14.946,32) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj: € 588,87) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.767,63 (Vj: € 50.504,58)	16.767,63		50.504,58	
		<u>834.084,67</u>		<u>886.069,57</u>
		<u>2.966.356,38</u>		<u>2.999.602,18</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.442.793,16		2.282.822,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.500,34		25.650,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-287.571,01		-266.877,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-181.060,06		-168.326,25	
		-468.631,07		-435.203,28
4. Rohergebnis		2.000.662,43		1.873.269,59
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-716.064,79		-633.385,50	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-172.915,42		-152.731,83	
		-888.980,21		-786.117,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-195.499,16		-239.042,54	
		-195.499,16		-239.042,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.290.008,81		-1.231.159,49
8. Zwischensumme		-373.825,75		-383.049,77
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	183,89		421,22	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-16.229,01		-17.257,49	
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		-16.045,12		-16.836,27
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-389.870,87		-399.886,04
13. Sonstige Steuern		-112,00		-112,00
14. Jahresfehlbetrag		-389.982,87		-399.998,04
15. Verlustdeckung		389.982,87		399.998,04
16. Bilanzgewinn		0,00		0,00