

Informationspflicht der städtischen  
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

## **Berichterstattung**

der städtischen Gesellschaften und  
Kommunalunternehmen für den

## **Jahresabschluss 2018**



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

# Inhaltsverzeichnis

<b>I</b>	<b>Organigramm</b>	<b>1 – 2</b>
<b>II</b>	<b>Übersicht</b>	<b>3 – 4</b>
<b>III</b>	<b>Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)</b>	<b>5 – 24</b>
	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	6 – 8
	Holstenhallen Neumünster GmbH	9 – 11
	Holstenhallen Service GmbH	12 – 14
	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	15 – 17
	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	18 – 20
	Wohnungsbau GmbH Neumünster	21 – 24
<b>IV</b>	<b>Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)</b>	<b>25 – 63</b>
	Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	26 – 28
	FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	29 – 31
	FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	32 – 35
	Klinik Dr. Lehmann GmbH	36 – 38
	MBA Neumünster GmbH	39 – 41
	MVZ FEK Neumünster GmbH	42 – 44
	Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	45 – 47
	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	48 – 51
	SWN Bäder und Freizeit GmbH	52 – 54
	SWN Entsorgung GmbH	55 – 57
	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	58 – 60
	SWN Verkehr GmbH	61 – 63

**V Kommunalunternehmen****64 – 74**Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts  
der Stadt Neumünster

65 – 68

RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR

69 – 70

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

71 – 72

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

73 – 74

# Organigramm

der städtischen Gesellschaften  
und Kommunalunternehmen  
der Stadt Neumünster

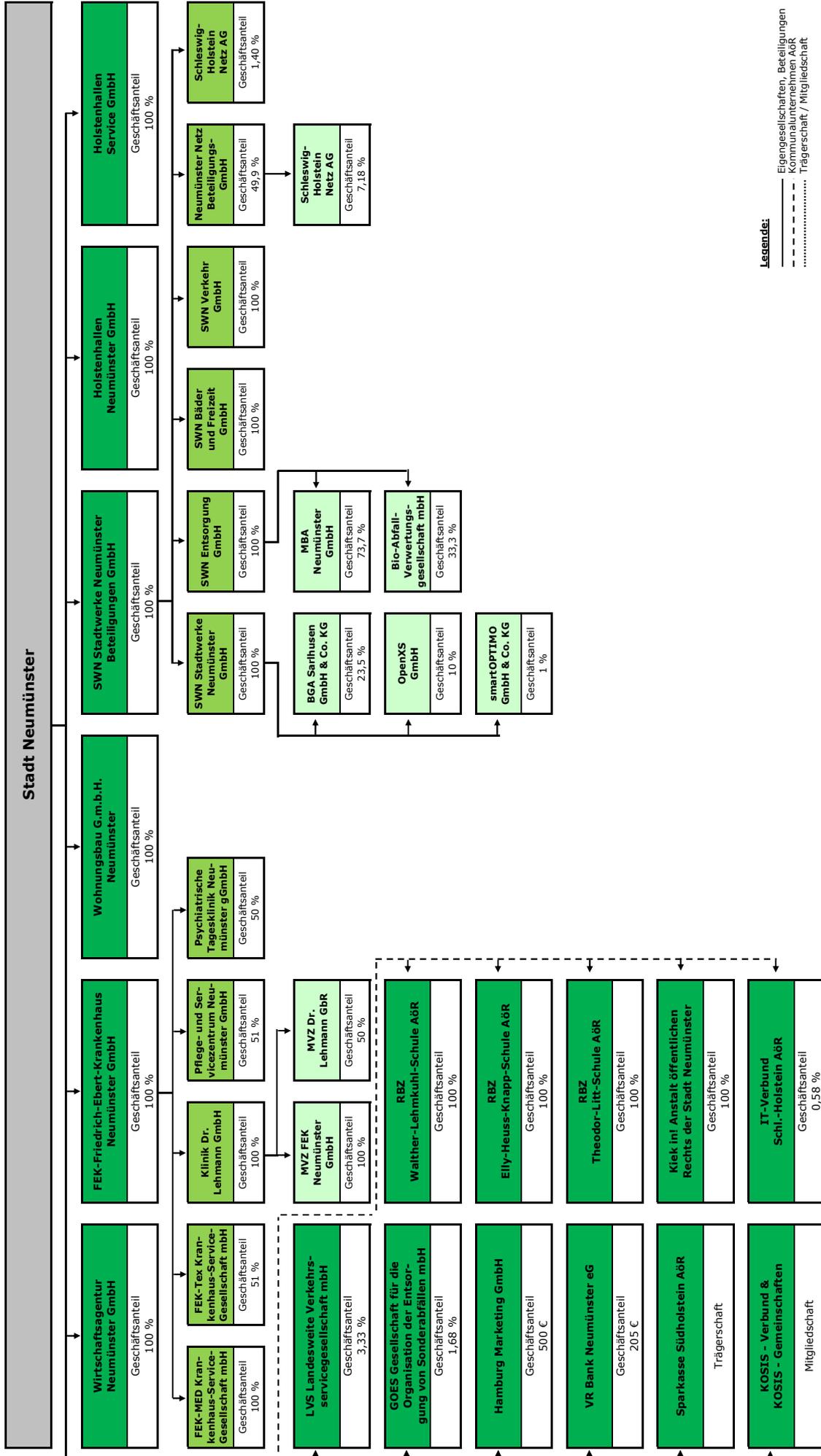


Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik



**Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster**



**Legende:**  
 — Eigengesellschaften, Beteiligungen  
 - - - - - Kommunalunternehmen AöR  
 ..... Trägerschaft / Mitgliedschaft

Stand: 01.01.2019

# Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen  
Gesellschaften und Kommunalunternehmen  
für den

## Jahresabschluss 2018



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik



# Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für den

## Jahresabschluss 2018



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

Unternehmen:

## FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Amtsgericht Kiel - HRB 1182 NM

**Adresse:**

Friesenstraße 11  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 405-0  
Fax: +49 (0) 4321 405-1609

**Internet:**

Mail: info@fek.de  
Web: www.friedrich-ebert-krankenhaus.de

### Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster als Schwerpunktkrankenhaus einschließlich dazugehöriger Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben unter Einbeziehung der Krankenhausplanung des Landes Schleswig-Holstein.

### Gesellschafter des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
<b>Stammkapital gesamt</b>	100,0%	1.022.584 €
Stadt Neumünster	100,0%	1.022.584 €

### Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

20. Juni 1996

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:** Alfred von Dollen

<b>Aufsichtsrat:</b>				
	Hauke Hansen	Stadt Neumünster	CDU	Vorsitzender
Mitglieder:	Franka Dannheiser	Stadt Neumünster	SPD	stellv. Vorsitzende
	Dr. Bettina Boxberger	Stadt Neumünster	CDU	
	Sylvia Goersch	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Arno Jahner	Stadt Neumünster	SPD	
	Dr. Kathrin Kandzora	Stadt Neumünster	SPD	
	Jörg Klaenhammer	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Urte Kringel	Stadt Neumünster	Die Grünen	
	Rainer Loose	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Dr. Thomas Lorbeer	FEK Arbeitnehmervertreter		
	Ulf Michel	Stadt Neumünster	CDU	
	Dr. Johann O. Schröder	Stadt Neumünster	Die Grünen	

### Beteiligungen des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	100,0%	25.000 €
Klinik Dr. Lehmann GmbH	100,0%	25.000 €
FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	51,0%	12.750 €
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	51,0%	12.750 €
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	50,0%	25.000 €

Stand vom: 11.06.2019

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		589.027,00	566.532,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	53.098.477,62	55.487.036,72
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	497.496,02	642.234,02
3.	technische Anlagen	17.531.938,00	18.777.314,94
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	9.321.657,34	10.138.048,82
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.117.322,12	9.019.064,08
		99.566.891,10	94.063.698,58
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	481.469,82	481.469,82
2.	Beteiligungen	25.000,00	25.946,74
		506.469,82	507.416,56
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.427.817,12	3.622.354,22
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.831.434,80	2.298.004,05
		7.259.251,92	5.920.358,27
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.232.060,76	19.746.109,28
2.	Forderungen gegen den Gesellschafter bzw. Krankenhausträger	62.155,03	180.576,96
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	84.519.717,12	62.440.178,60
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.286,87	43.527,52
5.	sonstige Vermögensgegenstände	538.971,58	603.709,26
		107.547.191,36	83.014.101,62
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		598.316,33	1.257.746,42
		115.404.759,61	90.192.206,31
		5.220.583,09	5.210.328,09
		241.618,65	249.366,81
		221.529.349,27	190.789.548,35
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>1. Gezeichnetes Kapital</b>			
		1.022.583,76	1.022.583,76
<b>2. Kapitalrücklagen</b>			
		7.407.188,73	7.435.036,73
<b>3. Gewinnrücklagen</b> andere Gewinnrücklagen			
		29.813.486,64	29.513.834,63
		1.813.608,62	299.652,01
		40.056.867,75	38.271.107,13
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	64.478.560,52	58.035.915,42
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.219.107,46	2.509.338,20
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	184.663,00	174.668,00
		66.882.330,98	60.719.921,62
<b>C. Rückstellungen</b>			
1.	Steuerrückstellungen	939.952,03	340.814,06
2.	sonstige Rückstellungen	7.370.662,08	5.947.874,43
		8.310.614,11	6.288.688,49
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.590.228,87	48.875.468,60
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.911.087,76	2.279.393,43
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	1.329,00	957,14
4.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	50.956.834,40	30.509.184,83
5.	- davon nach der BPTV: EUR 2.137.560,00 (Vorjahr: EUR 67.591,73) - Anlagevermögens	267.700,21	300.243,48
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	469.492,22	1.038.814,37
7.	sonstige Verbindlichkeiten	1.476.216,97	1.829.292,26
		105.672.889,43	84.833.354,11
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>			
		606.647,00	676.477,00
		221.529.349,27	190.789.548,35

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	112.891.763,61	106.606.678,67
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.925.577,75	2.846.873,77
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.892.069,21	3.863.297,26
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	945.571,27	1.118.525,19
5. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten	18.587.082,15	18.421.331,42
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	533.430,75	217.697,58
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	2.729.655,12	2.263.231,66
8. sonstige betriebliche Erträge	582.317,40	690.473,72
	143.087.467,26	136.028.109,27
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	67.895.114,81	63.510.584,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 3.980.997,58 (Vorjahr: EUR 3.805.820,92) -	15.739.113,47	14.886.942,65
	83.634.228,28	78.397.526,84
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.615.408,41	29.159.269,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.745.585,32	14.662.581,09
	43.360.993,73	43.821.850,12
Zwischenergebnis	16.092.245,25	13.808.732,31
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	30.545.838,26	3.013.610,58
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	80.085,00	80.084,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.493.031,19	5.647.716,68
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	30.012.648,69	2.462.102,51
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	450.221,70	506.117,37
	5.656.084,06	5.773.191,38
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.762.399,45	7.739.743,75
17. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.396.085,06	10.347.012,45
Zwischenergebnis	3.589.844,80	1.495.167,49
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.065,64	17.817,04
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	946,74	9.053,26
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsungen von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 23.113,11) -	960.360,22	965.876,28
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 861.253,93 (Vorjahr: EUR 260.291,33) -	867.842,86	266.250,98
22. Jahresüberschuss	1.785.760,62	271.804,01
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	299.652,01	860.407,26
24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	27.848,00	27.848,00
25. Einstellung in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	-299.652,01	-860.407,26
26. Bilanzgewinn	1.813.608,62	299.652,01

Unternehmen:

**Holstenhallen Neumünster GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 777 NM

**Adresse:**Justus-von-Liebig-Str. 2-4  
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 910-0  
Fax: +49 (0) 4321 910-114**Internet:**Mail: info@holstenhallen.com  
Web: www.holstenhallen.com**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb von multifunktionalen Einrichtungen (Holstenhallen und Stadthalle Neumünster) und Vermietung und Verpachtung ihrer Einrichtungen für Veranstaltungen der gewerblichen Wirtschaft, wie Ausstellungen, Tagungen, Auktionen, Messen, Märkte, Sport-, Musik-, Theater- und gastronomische Veranstaltungen (bspw. NordBau-Messe). Erbringung von Dienstleistungen technischer, organisatorischer und sonstiger Art, die die Durchführung der Veranstaltungen in den Einrichtungen der Gesellschaft unterstützen. Mindestens kostendeckende Verpachtung eines Teils der Stadthalle Neumünster an die Stadt Neumünster zum Zweck des Betriebs eines Stadttheaters durch die Stadt Neumünster.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

2.556.459 €

Stadt Neumünster

100,0%

2.556.459 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

22. Dezember 2014

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Dirk Iwersen**Aufsichtsrat:**

Uwe Döring

SPD

Vorsitzender

Mitglieder:

Gerd Kühl

CDU

stellv. Vorsitzender

Lisa beim Graben

Stadt Neumünster

Die Grünen

Jo Blane

Stadt Neumünster

SPD

Wolfgang Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Andreas Hering

Stadt Neumünster

SPD

Gerhard Lassen

Stadt Neumünster

CDU

Petra Müller

Stadt Neumünster

Die Grünen

Anna-Katharina Schättiger

Stadt Neumünster

CDU

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

**BILANZ**

zum 31. Dezember 2018

Holstenhallen Neumünster GmbH  
Neumünster

**AKTIVA** **PASSIVA**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.616,00	11.733,00	II. Verlustvortrag	9.341,88-
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	III. Jahresfehlbetrag	397,71-
	39.616,00	11.733,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	
II. Sachanlagen			Sonstige Rückstellungen	75.662,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.635.838,34	25.286.497,54	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262.218,89	2.563.513,16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.088.702,84
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.496,31	26.164,74	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.313,31
	27.128.553,54	27.906.175,46	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.194,22
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	303.987,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Sonstige Verbindlichkeiten	146.335,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396.224,74	368.221,45		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.468,01	3.368,50		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	117.939,40	133.366,94		
	517.632,15	504.966,89		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	782.309,09	911.544,40		
	5.655,82	9.132,94		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	28.473.786,60	29.343.552,69		29.343.552,69
				28.473.786,60



Unternehmen:

**Holstenhallen Service GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 14835 KI

**Adresse:**Justus-von-Liebig-Str. 2-4  
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 910-0  
Fax: +49 (0) 4321 910-114**Internet:**Mail: info@holstenhallen.com  
Web: www.holstenhallen.com**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb eines Touristeninformationspavillons in Neumünster zur Förderung des Tourismus in Neumünster und Umgebung und Organisation und Betrieb einer Ticketvorverkaufsstelle (Ticketcenter Auch & Kneidl) für Veranstaltungen in Neumünster und Umgebung. Durchführung von Veranstaltungen sowie Erbringung von Dienstleistungen und gastronomischen Leistungen ausschließlich zu Veranstaltungszwecken.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

Stadt Neumünster

100,0%

25.000 €

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

18. Dezember 2012

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Dirk Iwersen**Aufsichtsrat:**

Uwe Döring

SPD

Vorsitzender

**Mitglieder:**

Gerd Kühl

CDU

stellv. Vorsitzender

Lisa beim Graben

Stadt Neumünster

Die Grünen

Jo Blane

Stadt Neumünster

SPD

Wolfgang Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Andreas Hering

Stadt Neumünster

SPD

Gerhard Lassen

Stadt Neumünster

CDU

Petra Müller

Stadt Neumünster

Die Grünen

Anna-Katharina Schättiger

Stadt Neumünster

CDU

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Holstenhallen Service GmbH**  
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.828.621,25	2.720.203,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	82.878,12	54.129,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	851.608,57	801.090,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.674,10	117.924,38
	<u>992.282,67</u>	<u>919.015,16</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.093.696,82	1.099.012,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	219.359,86	207.703,93
	<u>1.313.056,68</u>	<u>1.306.716,67</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.964,08	3.354,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	491.060,92	491.206,83
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,74	50,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,00	0,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.692,81	20.878,48
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>77.384,95</u>	<u>33.211,40</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u>77.384,95</u>	<u>33.211,40</u>

Unternehmen:

## SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1866 NM

**Adresse:**Bismarckstraße 51  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0  
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: swn@swn.net  
Web: www.swn.net

### Gegenstand des Unternehmens:

Erbringung allgemeiner technischer und kaufmännischer, insb. energienaher Dienstleistungen. Erzeugung von Elektrizität und Wärme sowie Förderung und Aufbereitung von Wasser und Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme und additiven Energien sowie Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen. Betrieb von Bädern und Personenbeförderung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs. Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener oder fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehörigen Einrichtungen zur Abfallverwertung, zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen. Alle zu den oben genannten Unternehmensgegenständen gehörenden oder ähnlichen Geschäfte, wie Telekommunikation, Datenübertragung sowie Aufgaben im Auftrag des Eigentümers.

### Gesellschafter des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
<b>Stammkapital gesamt</b>	100,0%	40.978.350 €
Stadt Neumünster	100,0%	40.978.350 €

### Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

18. September 2014

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:** Michael Böddeker

<b>Aufsichtsrat:</b>				
Mitglieder:	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

### Beteiligungen des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	100,0%	49.882.250 €
SWN Bäder und Freizeit GmbH	100,0%	25.000 €
SWN Entsorgung GmbH	100,0%	25.000 €
SWN Verkehr GmbH	100,0%	25.000 €
Neumünster Netz Beteiligung GmbH	49,9%	12.974 €
Schleswig-Holstein Netz AG	1,5%	327.498 €

Stand vom: 01.07.2019

Anlage 1

**SWN Stadtwerke Neuminster Beteiligungen GmbH, Neuminster**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.809.678,26	4.083.301,07	40.978.350,00	40.978.350,00
II. Sachanlagen	14.699.627,27	16.087.059,93	6.186.987,00	6.186.987,00
III. Finanzanlagen	84.241.565,50	84.234.234,47	27.711.749,73	27.711.749,73
	102.750.871,03	104.404.595,47	-5.452.658,30	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.897,17	585.888,90		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.996,26	273.482,34		
2. Forderungen gegen die Stadt Neuminster	2.696.096,09	234.046,44	212.170,00	243.426,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			145.843,40	145.843,40
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.296.161,58	3.092.930,40		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.733.407,11	2.263.240,83	1.201.485,86	1.134.926,82
	7.954.558,21	6.449.588,91	1.559.499,26	1.524.196,22
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.389.919,56	12.993.281,14	3.687.598,67	4.010.359,80
	13.344.477,77	19.442.870,05	922.474,85	908.179,61
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	17.084,77	26.864,88	11.222.322,34	13.262.228,63
	61.138,07	81.313,11	24.699.842,03	24.290.517,81
			5.889.079,99	5.191.613,97
			46.421.317,88	47.662.899,82
			3.244.345,62	5.005.371,22
			0,00	338.747,82
			<u>116.173.571,64</u>	<u>123.955.643,51</u>
				<u>123.955.643,51</u>
<b>Passivseite</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen				
Anderer Gewinnrücklagen				
IV. Verlustvortrag				
V. Jahresfehlbetrag				
			64.948.408,88	-5.452.658,30
			<u>-4.476.019,55</u>	<u>69.424.428,43</u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neuminster				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern: 5.827.504,89 EUR (Vj. 5.162.854,79 EUR)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
1.175,65 EUR (Vj. 371,12 EUR)				
			46.421.317,88	47.662.899,82
			3.244.345,62	5.005.371,22
			0,00	338.747,82
			<u>116.173.571,64</u>	<u>123.955.643,51</u>
				<u>123.955.643,51</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
<b>E. Passive latente Steuern</b>				

## Anlage 2

## SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.649.109,72		17.299.254,91
2. abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>258.346,06</u>		<u>237.093,02</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)		16.390.763,66	17.062.161,89
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.683,21	49.393,98
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.614.196,52</u>	<u>2.832.108,21</u>
Summe Gesamtleistung		19.058.643,39	19.943.664,08
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.599.866,66		2.456.653,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>196.145,01</u>		<u>276.116,68</u>
		2.796.011,67	2.732.770,28
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.032.164,64		3.758.334,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 179.153,77 EUR (Vj. 221.340,65 EUR)	931.795,97		918.330,99
		4.963.960,61	4.676.665,92
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.659.933,38	2.761.291,61
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.710.688,10	8.078.496,91
10. Erträge aus Beteiligungen		2.294.708,64	3.092.930,40
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 39.278,02 EUR (Vj. 219.867,91 EUR)		62.325,02	221.960,93
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		7.357.317,71	9.820.613,94
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 165.577,70 EUR (Vj. 75.190,76 EUR)		779.364,89	763.641,97
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-386.195,92</u>	<u>-264.696,06</u>
15. Ergebnis nach Steuern		-4.465.403,39	-5.310.229,16
16. Sonstige Steuern		<u>10.616,16</u>	<u>142.429,14</u>
17. Jahresfehlbetrag		<u>-4.476.019,55</u>	<u>-5.452.658,30</u>

Unternehmen:

**Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1923 NM

**Adresse:**Memellandstraße 2  
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 6900-100  
Fax: +49 (0) 4321 6900-111**Internet:**Mail: info@wa-nms.de  
Web: www.wirtschaftsagentur-neumuenster.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Förderung und Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, qualifikatorischen und räumlichen Struktur der Stadt Neumünster unter besonderer Berücksichtigung der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

Stadt Neumünster

100,0%

100.000 €

100,0%

100.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

12. Februar 2016

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Iris Meyer**Aufsichtsrat:**

Mitglieder:

Gerd Kühl	Stadt Neumünster	CDU	Vorsitzender
Lutz Kirschberger	Industrie- und Handelskammer zu Kiel		stellv. Vorsitzender
Gabriele Jöhnk	Stadt Neumünster	SPD	
Babett Schwede-Oldehus	Stadt Neumünster	CDU	
Dr. Olaf Tauras	Stadt Neumünster	CDU	
Roman Wagner	Stadt Neumünster	SPD	
Heidrun Warning-Schröder	Stadt Neumünster	Die Grünen	
Dr. Rainer Bouss	VR Bank Neumünster eG		
Bianka Lohmann	Unternehmensverband Mittelholstein e.V.		
Ulrike Petter	Kreishandwerkerschaft Mittelholstein		
Eduard Schlett	Sparkasse Südholstein		

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 €	31.12.2017 €	P A S S I V A		31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		100.000,00	100.000,00
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.461,00	7.307,00	<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		186.893,00	170.386,00	<b>II. Jahrestüberschuss</b>		100.000,00	100.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		190.354,00	177.693,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		111.225,04	126.394,90
<b>I. Vorräte</b> Fertige Erzeugnisse und Waren		15.184,47	16.721,20	<b>C. Rückstellungen</b>		796,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände		110.380,83 20.204,14	96.497,70 19.527,05	1. Steuerrückstellungen		40.972,00	57.111,00
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		130.584,97	116.024,75	2. Sonstige Rückstellungen		41.768,00	57.111,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.912,66	3.257,31	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		20.842,80	28.930,19
		520.089,44	630.299,22	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.581,07 (Vorjahr: € 8.087,39) -		30.370,23	17.554,37
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30.370,23 (Vorjahr: € 17.554,37) -		215.305,64	299.818,77
				3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 215.305,64 (Vorjahr: € 299.818,77) -			
				- davon aus Steuern: € 5.166,92 (Vorjahr: € 6.138,66) - - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.962,79 (Vorjahr: € 1.842,31) -		266.518,67	346.303,33
				<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>		577,73	489,99
						520.089,44	630.299,22

## Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		570.078,78		546.472,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		51.367,67		57.183,69
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381.537,32		250.876,75	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	381.537,32	362,68	251.239,43
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	392.898,59		382.771,82	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.389,24	484.287,83	83.892,27	466.664,09
- davon für Altersversorgung: € 1.192,80 (Vorjahr: € 1.252,80) -				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.270,88		29.888,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.561,19		288.466,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		83,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500,61		2.729,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		796,00		0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-501.507,38		-435.248,99
11. Sonstige Steuern		12.791,41		12.394,41
12. Erträge aus Verlustübernahme		514.298,79		447.643,40
13. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Unternehmen:

**Wohnungsbau GmbH Neumünster**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 9 NM

**Adresse:**Schützenstraße 60  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 184-0  
Fax: +49 (0) 4321 184-37**Internet:**Mail: info@wobau-neumuenster.de  
Web: www.wobau-neumuenster.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Sicherstellung einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Außerdem sind eine Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben sowie Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und eine Ausgabe von Erbbaurechten möglich. Zudem ist eine Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen möglich.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

1.550.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

1.550.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

12. Februar 2009

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Uwe Honsberg**Aufsichtsrat:**

Volker Andresen

SPD

Vorsitzender

Mitglieder:

Carl Holtzberg

CDU

stellv. Vorsitzender

Helga Bühse

Stadt Neumünster

CDU

Wiebke Diehlmann

Stadt Neumünster

Die Grünen

Kirsten Eickhoff-Weber

Stadt Neumünster

SPD

Harmke Janssen

Stadt Neumünster

CDU

Thorsten Klimm

Stadt Neumünster

SPD

Thomas Krampfer

Stadt Neumünster

Die Grünen

Martin Kriese

Stadt Neumünster

CDU

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

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

## Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018

## Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		83.920,00	98.681,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.305.342,42		99.041.162,45
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.743.938,53		3.828.346,24
3. Grundstücke ohne Bauten	570.439,14		645.137,78
4. Maschinen	799,00		1.705,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	922.678,00		1.071.378,00
6. Anlagen im Bau	1.276.512,17		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	161.789,22	102.981.498,48	106.795,20
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		560,00	560,00
Anlagevermögen insgesamt		103.065.978,48	104.793.765,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.688.490,27		223.256,61
2. Bauvorbereitungskosten	354.226,53		203.564,32
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.545.561,57		542.612,06
4. Unfertige Leistungen	2.494.917,94	6.083.196,31	3.014.455,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	84.502,20		47.485,84
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.651,45		11.779,26
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.543,75		13.071,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	172.372,61	262.070,01	243.006,01
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.219.063,09		2.162.058,62
2. Bausparguthaben	610.631,57	3.829.694,66	521.446,56
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten	12.313,00		22.527,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	18.518,01	30.831,01	19.306,03
<b>Bilanzsumme</b>		<u>113.271.770,47</u>	<u>111.818.334,88</u>

<i>Passivseite</i>	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		1.550.000,00	1.550.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	775.000,00		775.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>29.460.425,72</u>	<u>30.235.425,72</u>	<u>28.709.895,64</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Jahresüberschuss	861.014,08		832.029,49
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-750.530,08</u>	<u>110.484,00</u>	<u>-721.545,49</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u>31.895.909,72</u>	<u>31.145.379,64</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.911,00		260.397,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>299.076,08</u>	<u>568.987,08</u>	<u>306.407,51</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.675.584,75		59.975.721,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	15.666.675,98		16.359.775,14
3. Erhaltene Anzahlungen	2.823.044,79		3.298.945,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	15.084,86		13.039,42
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.129,94		322,40
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.923,70		215.715,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>101.196,12</u>	<u>80.646.640,14</u>	<u>113.031,62</u>
davon aus Steuern : € 100.496,43 (Vorjahr: € 111.159,92)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>160.233,53</u>	<u>129.600,63</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>113.271.770,47</u></u>	<u><u>111.818.334,88</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.984.909,78		15.930.431,89
b) aus Verkauf von Grundstücken	699.000,00		225.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	318.388,72		349.565,57
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	565.929,57	17.568.228,07	47.306,14
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>		634.074,61	508.967,29
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		100.288,72	148.088,08
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		575.011,87	632.036,71
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.642.136,68		6.895.639,76
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.925.787,36		473.876,07
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	140.383,78	8.708.307,82	348.209,41
<b>Rohergebnis</b>		<b>10.169.295,45</b>	<b>10.123.670,44</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	1.534.979,17		1.556.223,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	361.970,08	1.896.949,25	340.276,97
davon für Altersversorgung: € 53.858,77 (Vorjahr: € 43.628,93 )			
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		4.029.237,22	3.972.201,38
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		1.152.927,84	1.130.026,53
<b>9. Erträge aus anderen Finanzanlagen</b>		30,40	30,40
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		8.694,33	6.910,99
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		1.672.499,03	1.733.975,06
davon an Gesellschafter: € 304,38 (Vorjahr € 11.954,01)			
davon aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen € 17.404,00 (Vorjahr: € 16.372,00)			
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		49.954,56	49.631,04
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.376.452,28</b>	<b>1.348.277,24</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>		515.438,20	516.247,75
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>861.014,08</b>	<b>832.029,49</b>
<b>16. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>		-750.530,08	-721.545,49
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b>110.484,00</b>	<b>110.484,00</b>

# Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für den

## Jahresabschluss 2018



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

Unternehmen:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Amtsgericht Kiel - HRB 12095 KI

**Adresse:**

Padenstedter Weg 1  
24539 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 202-820  
Fax: +49 (0) 4321 202-1246

**Internet:**

Mail: swn@swn.net  
Web: www.swn.net

**Gegenstand des Unternehmens:**

Verwertung überlassungspflichtiger, biogener Abfälle vordringlich aus dem Stadtgebiet Neumünster, aus dem Verbandsgebiet des WZV und des Kreises Plön sowie die Versorgung der Bevölkerung mit regenerativer Energie im Wege der Nutzung dieser Abfälle. Dazu darf die Gesellschaft die dazu notwendigen Anlagen errichten und betreiben. Zudem ist der Betrieb eines interkommunalen Wertstoffhofes Bestandteil des Gesellschaftszwecks.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0% 37.500 €

SWN Entsorgung GmbH

33,3% 12.500 €

Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg

33,3% 12.500 €

AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH

33,3% 12.500 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

20. November 2018

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:**

Dr. Norbert Bruhn-Lobin  
Dr. Julia Hobohm

**Aufsichtsrat:**

Hans-Herbert Pohl

AWKP

Vorsitzender

Mitglieder:

Nis Nissen

WZV

stellv. Vorsitzender

Michael Böddeker

SWN

Karin David

WZV

Oliver Dörflinger

SWN

Susanne Elbert

AWKP

Uwe Höland

SWN

Jürgen Kaack

WZV

Dr. Beatrix Klüver

WZV

Sabine Krebs

SWN

Stefan Plischka

AWKP

Christel Seick

AWKP

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 12.06.2019



**ANLAGE II**

zum Bericht Nr. 19050

**Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH, Neumünster****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.816.395,46	2.983.243,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	797,78	516,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 188.911,77	- 201.676,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 1.974.515,83</u>	<u>- 1.872.370,86</u>
	- 2.163.427,60	- 2.074.047,09
4. Personalaufwand		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 265,00	- 270,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 694.378,20	- 705.983,88
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>+ 6.406,20</u>	<u>- 65.676,37</u>
<b>9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b><u>- 34.491,36</u></b>	<b><u>+ 137.786,98</u></b>

Unternehmen:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Neumünster - HRB 1645 NM

**Adresse:**Friesenstraße 11  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 405-1422  
Fax: +49 (0) 4321 405-1429**Internet:**Mail: fek-med@fek.de  
Web: www.friedrich-ebert-krankenhaus.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Übernahme von Dienstleistungen für die FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, wie z.B. Gesundheitsdienstleistungen, Reinigungsarbeiten, Speiserversorgung, Spülküche, Wäscherei, zentrale Bettenaufbereitung, Hol- und Bringdienst für Patienten und Material, Sterilisationsdienst, Technik sowie Dienstleistungen, die sich im Zusammenhang mit oder in Ergänzung zu den vorgenannten Arbeiten ergeben. Es können Dienstleistungen der genannten Art für Dritte erbracht werden.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

13. November 2002

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.215,70	50.587,37	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. sonstige Vermögensgegenstände		120.359,91 385.648,47 17.054,52	114.412,13 958.338,84 31.741,25	II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		690.468,88	681.650,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		523.062,90	1.104.492,22	III. Bilanzgewinn		21.961,68	8.818,53
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.131.274,52	503.757,28	B. RÜCKSTELLUNGEN		737.430,56	715.468,88
		13.062,54	16.799,71	1. Steuerrückstellungen		122.633,53	92.633,00
				2. sonstige Rückstellungen		552.267,37	543.237,48
				C. VERBINDLICHKEITEN		674.900,90	635.870,48
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		190.047,30	203.129,15
				2. sonstige Verbindlichkeiten		103.236,90	121.168,07
						293.284,20	324.297,22
						1.705.615,66	1.675.636,58

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.929.192,09		12.862.551,37
2. sonstige betriebliche Erträge		138.279,80		74.124,80
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.199.840,88		2.257.691,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.243.487,32	3.443.328,20	1.396.022,53	3.653.713,74
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.797.183,62		7.504.525,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.539.739,63	9.336.923,25	1.480.019,23	8.984.544,72
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		174.615,99		180.902,89
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80,93		27,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.737,60		15.470,08
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		85.665,48		91.911,59
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>23.282,30</b>		<b>10.160,89</b>
10. sonstige Steuern		1.320,62		1.342,36
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>21.961,68</b>		<b>8.818,53</b>
12. Gewinnvortrag		8.818,53		89.186,71
13. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		8.818,53		89.186,71
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b>21.961,68</b>		<b>8.818,53</b>

Unternehmen:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
 Amtsgericht Kiel - HRB 9833 KI

**Adresse:**

Friesenstraße 11  
 24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 405-1422  
 Fax: +49 (0) 4321 405-1429

**Internet:**

Mail: info@fek.de  
 Web: www.friedrich-ebert-krankenhaus.de

**Gegenstand des Unternehmens:**

Erbringung von Leistungen im Rahmen der Wäscheversorgung von Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen, insbesondere die Wäschevollversorgung der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH sowie deren angeschlossenen Einrichtungen und des Rettungsdienstes.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

51,0%

12.750 €

Sitex-Textile Dienstleistungen Simeonsbetriebe Nord GmbH

49,0%

12.250 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

15. April 2008

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.01.2019

## FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.960,76	71.371,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	85,95	2.921,56
	<u>86.046,71</u>	<u>74.293,37</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	71.041,31	77.162,68
	<u>157.088,02</u>	<u>151.456,05</u>
	<u>157.088,02</u>	<u>151.456,05</u>

## FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## P A S S I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	33.874,62	31.172,20
III. Jahresüberschuss	6.299,51	2.702,42
	<u>65.174,13</u>	<u>58.874,62</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.164,40	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.369,61	10.584,14
	<u>10.534,01</u>	<u>10.584,14</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.813,66	64.417,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten	8.566,22	17.579,99
	<u>81.379,88</u>	<u>81.997,29</u>
	<u>157.088,02</u>	<u>151.456,05</u>

**FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.010.572,60	969.035,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	154,92	50,09
3. Materialaufwand	-752.254,56	-608.509,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-173.327,88	-262.095,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.666,87	-57.631,28
	-212.994,75	-319.726,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.461,34	-36.972,18
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-19,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.717,36	-1.155,84
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>6.299,51</u>	<u>2.702,42</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<u><u>6.299,51</u></u>	<u><u>2.702,42</u></u>

Unternehmen:

**Klinik Dr. Lehmann GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 4118 NM

**Adresse:**

Marienstraße 49-51  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 9477-0  
Fax: +49 (0) 4321 9477-77

**Internet:**

Mail: info@lehmannklinik.de  
Web: www.lehmannklinik.de

**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb eines Belegkrankenhauses sowie die den Betrieb des Belegkrankenhauses ergänzenden Geschäfte.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

31. Mai 2007

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Alfred von Dollen**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

MVZ FEK Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

MVZ Dr. Lehmann GbR

50,0%

Stand vom: 01.01.2019

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

## Bilanz

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	416.745,52	437.090,52	25.000,00
2. Technische Anlagen	47.417,00	53.372,00	400.000,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	58.859,00	62.971,00	636.736,23
	523.021,52	553.433,52	-170.809,62
<b>II. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	890.926,61
2. Beteiligungen	579.294,47	420.102,27	
	604.294,47	445.102,27	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	117.152,96	81.396,85	26.009,59
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.480,49	55.259,69	5.311,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.167,47	42.594,25	47.168,64
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.768,39	59.402,59	189.638,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.910,07	23.879,74	164.677,20
	119.326,42	181.136,27	
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
	18.397,45	13.485,99	406.795,20
	254.876,83	276.019,11	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
Andere Abgrenzungsposten	428,58	994,27	
	1.383.658,40	1.277.276,17	1.383.658,40
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b> Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
	59.927,00	66.301,00	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b> Sonstige Rückstellungen			
	26.009,59	25.214,92	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.311,04 (Vorjahr: EUR 11.119,10) -			
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 189.638,32 (Vorjahr: EUR 47.490,53) -			
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.071,51 (Vorjahr: EUR 3.946,71) -			
			11.119,10
			61.467,68
			47.490,53
			3.946,71
			124.024,02
			1.277.276,17

Klinik Dr. Lehmann GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	621.125,01	572.323,17
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.679,62	1.905,38
3. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 2 enthalten	252.743,37	406.187,43
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 8	29.177,89	34.985,04
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.068,20	5.535,87
	906.794,09	1.020.936,89
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	493.941,39	460.175,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.121,09	102.864,44
	603.062,48	563.039,71
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.888,49	295.993,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.266,83	56.835,39
	220.155,32	352.828,82
Zwischenergebnis	83.576,29	105.068,36
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 14.011,00 (Vorjahr: EUR 13.877,00) -	14.011,00	13.877,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	34.684,04	33.463,02
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	14.011,00	13.877,00
	34.684,04	33.463,02
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	62.741,94	63.715,40
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.364,57	206.646,04
Zwischenergebnis	-169.846,18	-131.830,06
13. Erträge aus Beteiligungen	-4.926,78	14.195,28
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.167,47 (Vorjahr: EUR 6.285,13) -	6.199,51	6.293,63
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 585,20 (Vorjahr: EUR 3.460,80) -	585,20	3.472,29
16. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR -23,17 (Vorjahr: EUR 2.325,63) -	1.650,97	3.999,83
17. Jahresfehlbetrag	-170.809,62	-118.813,27
18. Verlustvortrag	-118.813,27	-51.583,77
19. Entnahme aus Gewinnrücklagen	118.813,27	51.583,77
20. Bilanzverlust	-170.809,62	-118.813,27

Unternehmen:



## MBA Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
 Amtsgericht Kiel - HRB 1917 NM

**Adresse:**

Bismarckstraße 51  
 24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 202-1232  
 Fax: +49 (0) 4321 202-1235

**Internet:**

Mail: info@mba-nms.de  
 Web: www.mba-nms.de

### Gegenstand des Unternehmens:

Planung, Errichtung und Betrieb einer Anlage zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung (MBA) auf dem Standort "Deponie Wittorfer Feld" in Neumünster sowie Betrieb eines Recyclinghofes als interkommunaler Wertstoffhof. Allgemeine technische und kaufmännische Dienstleistungen für SWN Gesellschaften oder Dritte, dabei insbesondere Betriebsführung von entsorgungsnahen Gesellschaften.

### Gesellschafter des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
<b>Stammkapital gesamt</b>	100,0%	2.500.000 €
SWN Entsorgung GmbH	73,7%	1.842.500 €
Remondis GmbH & Co. KG	26,3%	657.500 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

22. April 2014

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:** Dr. Norbert Bruhn-Lobin  
 Dr. Dietmar Schneider

**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

### Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in % Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019

## Anlage 1

MEA Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

## Bilanz

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.898,00	7.801,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
II. Sachanlagen	1.619.999,00	953.211,00	78.602,33	78.602,33	
		961.012,00	825.386,75	958.868,29	
		1.630.897,00	3.403.989,08	3.537.470,62	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.797.231,01	1.489.239,50	96.427,38	360.595,54	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.681,23	1.662,19	1.507.146,70	1.357.685,53	
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	526.328,92	631.848,98			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	74.784,65	211.435,26			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.400.025,81	2.334.185,93	816.872,86	983.517,02	
	3.366.724,13	3.904.556,41	1.301.737,37	816.476,24	
	5.766.749,94	6.238.742,34	271.501,05	157.124,08	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	27,50	13.114,69			
			2.390.111,28	1.957.117,34	
			<u>7.397.674,44</u>	<u>7.212.869,03</u>	
			<u>7.397.674,44</u>	<u>7.212.869,03</u>	

Passivseite

**A. Eigenkapital**

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnvortrag
- III. Jahresüberschuss

**B. Rückstellungen**

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. Sonstige Rückstellungen

**C. Verbindlichkeiten**

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten
  - a) davon aus Steuern: 235.073,09 EUR (Vj. 134.654,09 EUR)
  - b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.016,59 EUR (Vj. 848,12 EUR)

## Anlage 2

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		24.586.761,61	23.678.795,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>383.010,99</u>	<u>693.445,63</u>
Summe Gesamtleistung		24.969.772,60	24.372.240,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.234.685,53		3.960.772,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.729.845,48</u>		<u>11.507.043,26</u>
		15.964.531,01	15.467.816,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.451.998,63		4.330.533,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>863.836,04</u>		849.979,82
		5.315.834,67	5.180.512,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.272,39	144.920,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.189.142,82	2.078.319,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.617,34	29.384,96
davon an verbundene Unternehmen: 20.377,80 EUR			( 22.225,40)
davon aus Aufzinsung: 1.189,96 EUR			( 1.354,25)
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>421.051,62</u>	<u>490.976,14</u>
9. Ergebnis nach Steuern		845.322,75	980.310,29
10. Sonstige Steuern		<u>19.936,00</u>	<u>21.442,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>825.386,75</u>	<u>958.868,29</u>

Unternehmen:



## MVZ FEK Neumünster GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 11441 KI

**Adresse:**

 Marienstraße 51  
 24534 Neumünster

**Kontakt:**

 Tel: +49 (0) 4321 9477-0  
 Fax: +49 (0) 4321 9477-77

**Internet:**

 Mail: info@lehmannklinik.de  
 Web: www.lehmannklinik.de

### Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V (ambulante fachübergreifende vertragsärztliche Versorgung) zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Erbringern ärztlicher Leistungen, mit Leistungserbringern der Vorsorge sowie Rehabilitation und mit nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung.

### Gesellschafter des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
<b>Stammkapital gesamt</b>	100,0%	25.000 €
Klinik Dr. Lehmann GmbH	100,0%	25.000 €

### Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

25. September 2009

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:** Alfred von Dollen

**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

### Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Stand vom: 01.01.2019

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A		31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software		182,00	455,00	II. Verlustvortrag		-395.840,28	-401.540,58
2. Vertragsarztzulassungen		120.000,00	120.000,00	III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-13.626,55	5.700,30
II. Sachanlagen		120.182,00	120.455,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		384.466,83	370.840,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.127,00	8.478,00			0,00	0,00
		139.309,00	128.933,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				sonstige Rückstellungen		16.643,48	11.843,83
I. Vorräte		641,05	857,15	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		162,57	639,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		34.144,63	56.132,09	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		551.513,79	557.154,60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.672,85	16.853,43	3. sonstige Verbindlichkeiten		2.926,18	3.978,44
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		47.458,53	73.842,67			554.602,54	561.772,12
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
		11,66	0,00				
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>		384.466,83	370.840,28				
		571.246,02	573.615,95			571.246,02	573.615,95

MVZ FEK Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		360.384,29	384.983,42
2. sonstige betriebliche Erträge		5.832,85	14.541,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.984,28		6.318,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	321,30	4.305,58	1.285,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	251.693,31		264.370,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.756,74	302.450,05	49.719,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.205,58	7.400,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		62.721,50	58.458,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,49	13,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.167,47	6.286,06
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-13.626,55</b>	<b>5.700,30</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)</b>		<b>-13.626,55</b>	<b>5.700,30</b>

Unternehmen:

## Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Amtsgericht Kiel - HRB 4061 NM

**Adresse:**

Am Alten Kirchhof 16  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 250-536  
Fax: +49 (0) 4321 250-537

**Internet:**

Mail: [info@pflege-servicezentrum.de](mailto:info@pflege-servicezentrum.de)  
Web: [www.pflege-servicezentrum.de](http://www.pflege-servicezentrum.de)

### Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und Unterstützung bedürftiger Personen i.S.d. §§ 52 und 53 AO.  
Die Gesellschaft betreibt in Neumünster und der Umgebung von Neumünster eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung sowie Dienstleistungen im Bereich der sonstigen Gesundheitsversorgung.  
Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks darf sich die Gesellschaft auf allen Gebieten betätigen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

### Gesellschafter des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

51,0%

12.750 €

Diakonisches Werk Altholstein GmbH

49,0%

12.250 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

27. Mai 2010

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:**

Alfred von Dollen  
Heinrich Deicke

**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

### Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019



Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster**

	<u>EUR</u>	<u>2018 EUR</u>	<u>2017 TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.902.500,79		2.318
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>11.083,27</u>	2.913.584,06	<u>4</u> 2.322
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.576.761,00</u>	2.576.761,00	<u>2.099</u> 2.099
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.003,06		8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.584,98</u>	15.588,04	1
- davon für Altersversorgung: EUR 515,02 (i.V. EUR 0,00)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.386,00	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		221.300,64	170
7. Jahresüberschuss		<u><u>98.548,38</u></u>	<u><u>39</u></u>

Unternehmen:

## Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Amtsgericht Kiel - HRB 12045 KI

**Adresse:**

Parkstraße 17  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 96 41-0  
Fax: +49 (0) 4321 96 41-113

**Internet:**

Mail: info@tagesklinik-nms.de  
Web: www.drk-hahnknuell.de

### Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch Führung und Unterhaltung des Krankenhausbetriebes als steuerbefreiter Zweckbetrieb i.S.d. § 67 AO. Ziel der Gesellschaft ist eine hochwertige, am individuellen Patientenwohl orientierte, medizinische Versorgung der Bevölkerung unter Wahrung wirtschaftlicher Geschäftsführung zu sichern.

### Gesellschafter des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
<b>Stammkapital gesamt</b>	100,0%	50.000 €
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	50,0%	25.000 €
DRK-Fachklinik Hahnknüll gGmbH	50,0%	25.000 €

### Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung

26. April 2010

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:** Sven Lorenz

**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

### Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Stand vom: 01.01.2019

**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2018  
**Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH**  
Neumünster

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Außenanlagen	6.534,84	7.103,92		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.029,54	28.112,53		
	<u>24.564,38</u>	<u>35.216,45</u>		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.230,04	2.075,11		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	501.633,48	290.771,81		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.000,00	0,00		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	41.685,00	69.745,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.706,03	1.346,24		
	<u>551.024,51</u>	<u>361.863,05</u>		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	183.832,32	296.835,24		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
Andere Abgrenzungsposten	4.704,40	4.704,40		
	<u>766.357,65</u>	<u>700.696,25</u>		
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
	50.000,00	50.000,00		
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Sonstige Rücklagen	449.000,00	449.000,00		
2. Freie Rücklage	13.029,18	13.029,18		
	<u>462.029,18</u>	<u>462.029,18</u>		
<b>III. Bilanzgewinn</b>	1.016,86	935,21		
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>				
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	13.587,57	13.587,57		
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen	81.653,00	81.653,00		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.850,14	7.850,14		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.039,17	27.039,17		
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	104.971,96	104.971,96		
- davon nach BpFV EUR 0,00 (EUR 746,00)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.209,77	18.209,77		
	<u>158.071,04</u>	<u>158.071,04</u>		
- davon aus Steuern EUR 14.675,50 (EUR 14.435,04)				
	<u>766.357,65</u>	<u>700.696,25</u>		
	<u>700.696,25</u>	<u>50.000,00</u>		
			<u>444.000,00</u>	
			<u>12.464,55</u>	
			<u>456.464,55</u>	
				<u>935,21</u>
				<u>21.647,56</u>
				<u>53.620,00</u>
				<u>2.388,49</u>
				<u>20.556,32</u>
				<u>75.757,69</u>
				<u>19.326,43</u>
				<u>118.028,93</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

### Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	1.117.184,79	1.083.738,73
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	454.022,84	375.309,76
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	55,32	451,87
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>38.001,97</u>	<u>48.879,62</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 746,00 (EUR 0,00)	1.609.264,92	1.508.379,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	959.570,28	901.746,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>169.323,03</u>	<u>156.308,21</u>
	1.128.893,31	1.058.054,51
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.171,39	93.832,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.877,66</u>	<u>30.826,97</u>
	167.049,05	124.659,15
<b>Zwischenergebnis</b>	313.322,56	325.666,32
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	36.109,00	34.739,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	14.208,72	15.634,02
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	36.109,00	34.739,00
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>6.148,73</u>	<u>1.718,36</u>
	8.059,99	13.915,66
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.175,68	18.257,35

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH**  
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>299.839,59</u>	<u>288.372,05</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 8.063,00 (EUR 0,00)	315.015,27	306.629,40
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>6.367,28</u>	<u>32.952,58</u>
13. Steuern	721,00	721,00
<b>14. Jahresüberschuss</b>	5.646,28	32.231,58
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	935,21	926,79
16. Einstellungen in die Rücklagen	<u>5.564,63</u>	<u>32.223,16</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<u><u>1.016,86</u></u>	<u><u>935,21</u></u>

Unternehmen:

**SWN Bäder und Freizeit GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1868 NM

**Adresse:**Bismarckstraße 51  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0  
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: [swn@swn.net](mailto:swn@swn.net)  
Web: [www.swn.net](http://www.swn.net)**Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb von Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie die Vermarktung von Freizeitangeboten.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

18. September 2014

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Michael Bötdeker

<b>Aufsichtsrat:</b>				
Mitglieder:	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.07.2019



## Anlage 2

## SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

## Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.428.835,85	2.070.596,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.416,56	16.282,37
Summe Gesamtleistung		2.460.252,41	2.086.878,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	992.090,69		1.074.568,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140.232,72		875.833,12
		2.132.323,41	1.950.401,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.477.974,52		1.351.379,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 38.802,95 EUR (Vj. 38.305,04 EUR)	292.939,18		285.560,80
		1.770.913,70	1.636.940,18
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.351.284,60	1.059.091,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		709.712,97	817.705,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 3.439,86 EUR (Vj. 3.265,16 EUR)		186.171,12	82.434,26
8. Ergebnis nach Steuern		-3.690.153,39	-3.459.694,39
9. Sonstige Steuern		2.622,08	2.622,08
10. Erträge aus Verlustübernahme		3.692.775,47	3.462.316,47
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Unternehmen:

**SWN Entsorgung GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1867 NM

**Adresse:**Padenstedter Weg 1  
24539 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0  
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: [swn@swn.net](mailto:swn@swn.net)  
Web: [www.swn.net](http://www.swn.net)**Gegenstand des Unternehmens:**

Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener und fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehöriger Einrichtungen zur Abfallverwertung, zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie die Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen. Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Erzeugung von Energieträgern und Energie aus biogenen Abfall- und Reststoffen sowie aus nachwachsenden Rohstoffen. Umwandlung und Nutzung von Energien aus regenerativen Quellen.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

18. September 2014

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:**Dr. Norbert Bruhn-Lobin  
Michael Böddeker**Aufsichtsrat:**

Monika Schmidt

Stadt Neumünster

SPD

Vorsitzende

Mitglieder:

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

SPD

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

CDU

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmervertreter

Sabine Krebs

Stadt Neumünster

CDU

Anneke Schröder-Dijkstra

Stadt Neumünster

SPD

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

Die Grünen

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

MBA Neumünster GmbH

73,7%

1.842.500 €

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH

33,3%

12.500 €

Stand vom: 01.07.2019



## SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.524.430,99	1.282.961,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>12.366,57</u>	<u>4.438,69</u>
Summe Gesamtleistung	1.536.797,56	1.287.399,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.673,24	147.903,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>971.251,99</u>	1.044.848,32
	1.210.925,23	1.192.751,77
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	356.083,55	386.553,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.765,75	713.747,76
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	706.685,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.701,26	587.700,78
davon an verbundene Unternehmen: 1.500,00 EUR		( 3.000,00)
davon aus Aufzinsung: 470.201,26 EUR		<u>( 584.700,78)</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-1.087.678,23	-886.667,94
9. Sonstige Steuern	2.441,73	127.042,35
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.090.119,96</u>	<u>1.013.710,29</u>
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Unternehmen:

**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1085 NM

**Adresse:**Bismarckstraße 51  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0  
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: [swn@swn.net](mailto:swn@swn.net)  
Web: [www.swn.net](http://www.swn.net)**Gegenstand des Unternehmens:**

Erzeugung von Elektrizität und Wärme sowie Förderung und Aufbereitung von Wasser und Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme und additiven Energien sowie die Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen. Allgemeine technische und kaufmännische, insbesondere energienahe Dienstleistungen. Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener oder fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehörigen Einrichtungen zur Abfallverwertung, zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen. Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen. Bereitstellung von Telekommunikationsleistungen und Datenübertragung. Alle zu den oben genannten Unternehmensgegenständen gehörenden und ähnlichen Geschäfte.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0% 49.882.250 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH 100,0% 49.882.250 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

18. September 2014

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Michael Böddeker

<b>Aufsichtsrat:</b>				
Mitglieder:	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG	23,5%	147.447 €
OpenXS GmbH	10,0%	4.167 €
smartOPTIMO GmbH & Co. KG	1,0%	4.020 €

Stand vom: 01.07.2019



## Anlage 2

## SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	265.554.523,86		265.780.090,59
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>20.153.041,11</u>		<u>16.974.169,00</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		245.401.482,75	248.805.921,59
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		22.122.458,33	2.546.416,75
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.175.697,58	3.783.953,55
6. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10.963.339,66</u>	<u>3.777.295,65</u>
Summe Gesamtleistung		281.662.978,32	258.913.587,54
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.236.891,77		83.025.806,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>108.400.607,21</u>		<u>120.496.969,99</u>
		220.637.498,98	203.522.776,45
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.613.211,54		18.742.889,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.111.739,19		5.031.285,14
davon für Altersversorgung: 1.150.556,35 EUR (Vj. 1.178.980,73 EUR)			
		24.724.950,73	23.774.174,39
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.062.002,71	11.083.646,94
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.772.246,80	20.081.918,83
11. Erträge aus Beteiligungen		91.657,07	20.387,44
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		81.221,04	172.296,79
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.246,40	35.450,71
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.517.359,15	3.770.629,37
davon an verbundene Unternehmen: 13.912,76 EUR (Vj. 188.670,54 EUR) davon aus Aufzinsung: 223.149,24 EUR (Vj. 187.727,30 EUR)			
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-120,97
16. Ergebnis nach Steuern		165.044,46	-3.091.302,53
17. Sonstige Steuern		301.769,96	279.298,77
18. Erträge aus Verlustübernahme		<u>136.725,50</u>	<u>3.370.601,30</u>
19. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Unternehmen:

**SWN Verkehr GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 13267 KI

**Adresse:**Bismarckstraße 51  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 202-0  
Fax: +49 (0) 4321 202-386**Internet:**Mail: [swn@swn.net](mailto:swn@swn.net)  
Web: [www.swn.net](http://www.swn.net)**Gegenstand des Unternehmens:**

Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere des Linienbusverkehrs. Die Gesellschaft führt damit Aufgaben durch, die der Stadt Neumünster gemäß § 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) obliegen. Sie verfolgt insoweit mittelbar einen öffentlichen Zweck.

**Gesellschafter des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung**

18. September 2014

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Michael Böddeker

<b>Aufsichtsrat:</b>				
	Monika Schmidt	Stadt Neumünster	SPD	Vorsitzende
Mitglieder:	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmervertreter		stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	CDU	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	CDU	
	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Sabine Krebs	Stadt Neumünster	CDU	
	Anneke Schröder-Dijkstra	Stadt Neumünster	SPD	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmervertreter		
	Hans Heinrich Voigt	Stadt Neumünster	Die Grünen	

**Beteiligungen des Unternehmens:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

Stand vom: 01.07.2019



## SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.063.966,58
2. Sonstige betriebliche Erträge		858.526,71
Summe Gesamtleistung		<u>5.922.493,29</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.014.558,63	972.775,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.060.160,28</u>	<u>906.965,56</u>
		1.879.740,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.323.153,01	3.096.117,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	793.121,06	748.039,34
davon für Altersversorgung: 134.899,32 EUR		<u>( 91.713,58)</u>
		3.844.156,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		495.695,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.500.259,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
davon aus Aufzinsung: 0,00 EUR		<u>( 0,00)</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.831,18
davon an verbundene Unternehmen: 4.380,26 EUR		<u>( 7.162,37)</u>
davon aus Aufzinsung: 152.134,32 EUR		<u>( 113.053,47)</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.965.191,13
10. Sonstige Steuern		8.794,75
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.973.985,88</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>

# Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für den

# Jahresabschluss 2018



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

Anstalt:

## Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster



Anstalt des öffentlichen Rechts

Amtsgericht Kiel - HRA 5744 KI

**Adresse:**Gartenstraße 32  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 41996-0  
Fax: +49 (0) 4321 41996-9**Internet:**Mail: [info@kiek-in-nms.de](mailto:info@kiek-in-nms.de)  
Web: [www.kiek-in-nms.de](http://www.kiek-in-nms.de)

### Gegenstand Anstalt:

Führung einer Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungseinrichtung sowie der Volkshochschule. Das Unternehmen kann selbstverantwortlich Veranstaltungen durchführen und alle seinen Unternehmenszweck fördernde Geschäfte betreiben sowie Dritte mit der Wahrnehmung von Neben- und Hilfsaufgaben beauftragen. Es kann ferner die oben bezeichneten Aufgaben unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen auch für andere Gemeinden und sonstige Dritte wahrnehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn es dem Unternehmenszweck dient.

### Träger der Anstalt:

	Anteil in %	Anteil in €
<b>Stammkapital gesamt</b>	100,0%	2.000.000 €
Stadt Neumünster	100,0%	2.000.000 €

### Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

6. Dezember 2017

### Organe der Anstalt:

**Vorstand:**

Torge Rupnow

**Verwaltungsrat:**

Mitglieder:

Name	Ort	Partei	Funktion
Klaus Grassau	Stadt Neumünster	CDU	Vorsitzender
Karsten Schröder	Stadt Neumünster	SPD	stellv. Vorsitzender
Vera Böge	Stadt Neumünster	CDU	
Sarah Conradt	Stadt Neumünster	Die Grünen	
Dr. Olaf Taurus	Stadt Neumünster	CDU	

### Beteiligungen der Anstalt:

Anteil in % Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00	
		1,00		1,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.670.445,12		1.786.116,12	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.748,00		288.268,00	
		1.952.193,12		2.074.384,12
		1.952.194,12		2.074.385,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.236,35		2.230,36	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.951,89		13.705,08	
		14.188,24		15.935,44
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.056,47		158.341,68	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	54.065,31		58.089,69	
		232.121,78		216.431,37
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
		613.077,27		681.295,28
		859.387,29		913.662,09
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		334,00		12.911,20
		2.811.915,41		3.000.958,41

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		2.000.000,00		2.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		45.266,66		45.266,66
		<u>2.045.266,66</u>		<u>2.045.266,66</u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen	84.004,83		78.801,73	
		<u>84.004,83</u>		<u>78.801,73</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.844,76 (Vj: € 42.844,75)	471.375,12		514.219,88	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 184.189,54 (Vj: € 342.406,33)	184.189,54		342.406,33	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.471,65 (Vj: € 0,00)	3.471,65		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 11.856,89 (Vj: € 9.480,19) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj: € 0,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.607,61 (Vj: € 20.263,81)	23.607,61		20.263,81	
		<u>682.643,92</u>		<u>876.890,02</u>
		<u>2.811.915,41</u>		<u>3.000.958,41</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.668.869,31		2.639.060,16
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.502,07		32.360,84
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-296.108,13		-264.420,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-289.973,84		-304.572,91	
		-586.081,97		-568.993,75
4. Rohergebnis		2.112.289,41		2.102.427,25
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-788.310,47		-716.532,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-195.721,53		-166.260,84	
		-984.032,00		-882.793,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-181.870,34		-175.020,46	
		-181.870,34		-175.020,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.288.564,75		-1.401.465,17
<b>8. Zwischensumme</b>		<b>-342.177,68</b>		<b>-356.852,02</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,20		95,25	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-13.042,66		-14.131,15	
		-13.029,46		-14.035,90
<b>11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)</b>		<b>-13.029,46</b>		<b>-14.035,90</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-355.207,14</b>		<b>-370.887,92</b>
13. Sonstige Steuern		-433,00		-112,00
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-355.640,14</b>		<b>-370.999,92</b>
15. Verlustdeckung		355.640,14		370.999,92
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Anstalt:

## Elly-Heuss-Knapp-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR



Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**Carlstraße 53  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 25121-0  
Fax: +49 (0) 4321 25121-49**Internet:**Mail: info@ehks.neumuenster.de  
Web: www.ehks.neumuenster.de

### Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG. Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet. Aktuell bietet Sie u.a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Sozialwesen, Pädagogik sowie Tierpflege und Tiermedizin an.

### Träger der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

100,0%

293.826 €

Stadt Neumünster

100,0%

293.826 €

**Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:**

13. Januar 2014

### Organe der Anstalt:

**Geschäftsführung:** Jörg Leppin**Verwaltungsrat:**stimmberechtigte  
Mitglieder:

Carsten Hillgruber

Henning Garken

Gabriele Bartelheimer

Bernd Delfs

Wiebke Diehlmann

Henning Maaß

Stadt Neumünster

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

SPD

Die Grünen

beratende  
Mitglieder:

Dr. Ursula Dolinga

Sabine Heidebrecht-Rüge

Nina Marie Gerigk

Bärbel Kühsner-Arps

Stephanie Vallentin

### Beteiligungen der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019

**Elly-Heuss-Knapp-Schule  
Regionales  
Berufsbildungszentrum  
AöR**

Jahresabschluss 2018

**- noch nicht vorliegend -**



## Seite A 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>406.024,43</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-262.061,75</b>	<b>-27.838,25</b>	<b>-50.708,99</b>
		Erträge gesamt	3.039.264,62	2.678.800,00	2.814.748,28	-135.948,28	0,00
		Aufwendungen gesamt	2.633.240,19	2.968.700,00	3.076.810,03	-108.110,03	50.708,99
		Ergebnis	406.024,43	-289.900,00	-262.061,75	-27.838,25	-50.708,99

## Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2016		31.12.2017		Passiva		31.12.2016		31.12.2017	
		in €		in €				in €		in €	
0	1.	Anlagevermögen	833.270,09	893.974,97	1.	Eigenkapital	2.547.127,61	2.285.065,86			
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.065,33	11.351,26	201	1.1	Allgemeine Rücklage	1.712.882,55	2.037.702,09		
	1.2	Sachanlagen	821.204,76	882.623,71	203	1.3	Ergebnisrücklage	428.220,63	509.425,52		
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.338,63	27.479,64	204	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	406.024,43	-262.061,75		
033	1.2.2.2	Schulen	24.338,63	27.479,64		2.	Sonderposten	557.053,51	496.052,91		
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.812,17	18.736,24	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	556.193,42	485.931,96		
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.053,96	834.985,78	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	860,09	10.120,95		
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.422,05							
	2.	Umlaufvermögen	2.629.378,17	2.414.470,18	4.	Verbindlichkeiten	367.241,26	540.057,40			
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.266.828,01	1.158.309,83	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.128,64	350.234,96		
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.260.159,99	1.153.205,22	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	149.105,82	188.392,44		
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	205,50	10,00	37, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.006,80	1.430,00		
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.462,52	5.094,61							
18,6-7/2.4		Liquide Mittel	1.362.550,16	1.256.160,35							
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.774,12	12.731,02							
		<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>3.471.422,38</b>	<b>3.321.176,17</b>			<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>3.471.422,38</b>	<b>3.321.176,17</b>		

Anstalt:

## Theodor-Litt-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR



Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**Parkstraße 12-18  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 26533-0  
Fax: +49 (0) 4321 26533-99**Internet:**Mail: info@tls.neumuenster.de  
Web: www.tls.neumuenster.de

### Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG. Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet. Aktuell bietet Sie u.a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Chemie, Pharmazie und Textiltechnik an.

### Träger der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

Stadt Neumünster

100,0%

205.800 €

100,0%

205.800 €

**Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:**

13. Januar 2014

### Organe der Anstalt:

**Geschäftsführung:** Olaf Hirt**Verwaltungsrat:**stimmberechtigte  
Mitglieder:

Carsten Hillgruber

Gabriele Jöhnck

Gabriele Bartelheimer

Bernd Delfs

Wiebke Diehlmann

Jörg Peschties

Stadt Neumünster

Theodor-Litt-Schule

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Theodor-Litt-Schule

Vorsitzender

stellv. Vorsitzende

SPD

Die Grünen

beratende  
Mitglieder:

Stefan Burgemeister

Dr. Ursula Dolinga

Sabine Heidebrecht-Rüge

Parsa Hooman

Stephanie Vallentin

### Beteiligungen der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019

**Theodor-Litt-Schule  
Regionales  
Berufsbildungszentrum  
AöR**

Jahresabschluss 2018

**- noch nicht vorliegend -**

## Seite A1

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.082,77	924.300,00	949.926,03	-25.626,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,55	1.300,00	1.890,30	-590,30	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350,19	40.600,00	38.872,90	1.727,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.666,26	1.065.900,00	1.071.164,27	-5.264,27	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.006,91	28.000,00	57.036,85	-29.036,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.324.301,02</b>	<b>2.060.100,00</b>	<b>2.118.890,35</b>	<b>-58.790,35</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	222.856,42	269.000,00	243.669,73	25.330,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.447,09	1.061.923,08	1.000.136,85	61.786,23	34.188,94
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.911,61	77.000,00	102.255,92	-25.255,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	727.298,95	728.200,00	771.501,05	-43.301,05	711,06
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.092.514,07</b>	<b>2.136.123,08</b>	<b>2.117.563,55</b>	<b>18.559,53</b>	<b>34.900,00</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>231.786,95</b>	<b>-76.023,08</b>	<b>1.326,80</b>	<b>-77.349,88</b>	<b>-34.900,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	16,40	100,00	0,00	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2,95	-2,95	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16,40</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,95</b>	<b>102,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>231.803,35</b>	<b>-75.923,08</b>	<b>1.323,85</b>	<b>-77.246,93</b>	<b>-34.900,00</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>231.803,35</b>	<b>-75.923,08</b>	<b>1.323,85</b>	<b>-77.246,93</b>	<b>-34.900,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= <b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b><u>231.803,35</u></b>	<b><u>-75.923,08</u></b>	<b><u>1.323,85</u></b>	<b><u>-77.246,93</u></b>	<b><u>-34.900,00</u></b>
		Erträge gesamt	2.324.317,42	2.060.200,00	2.118.890,35	-58.690,35	0,00
		Aufwendungen gesamt	2.092.514,07	2.136.123,08	2.117.566,50	18.556,58	34.900,00
		Ergebnis	231.803,35	-75.923,08	1.323,85	-77.246,93	-34.900,00

## Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2016		31.12.2017		Passiva		31.12.2016		31.12.2017	
		in €		in €				in €		in €	
0	1.	Anlagevermögen		528.313,72	502.755,36	2	1.	Eigenkapital		1.404.859,12	1.406.182,97
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		32.928,59	41.795,20	201	1.1	Allgemeine Rücklage		938.444,62	1.123.887,30
	1.2	Sachanlagen		495.385,13	460.960,16	203	1.3	Ergebnisrücklage		234.611,15	280.971,82
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		2,00	2,00	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		231.803,35	1.323,85
033	1.2.2.2	Schulen		2,00	2,00		2.	Sonderposten		182.138,64	160.223,11
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.822,77	186,01	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse		182.138,64	160.223,11
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		492.560,36	460.772,15	3	4.	Verbindlichkeiten		194.312,58	231.539,56
	2.	Umlaufvermögen		1.243.974,65	1.278.112,68	351	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		166.601,09	214.554,43
16	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		637.023,48	423.094,55	361	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		23.093,86	16.129,62
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		635.784,48	421.880,80	371, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.617,63	855,51
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.239,00	1.213,75						
183	2.4	Liquide Mittel		606.951,17	855.018,13	39					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		9.021,97	17.077,60						
		Bilanzsumme AKTIVA		1.781.310,34	1.797.945,64			Bilanzsumme PASSIVA		1.781.310,34	1.797.945,64

Anstalt:

## Walther-Lehmkuhl-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR



Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**Roonstraße 90  
24537 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 25092-0  
Fax: +49 (0) 4321 25092-99**Internet:**Mail: info@wls.neumuenster.de  
Web: www.wls.neumuenster.de

### Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG. Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet. Aktuell bietet Sie u.a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Gewerbe und Technik an.

### Träger der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

Stadt Neumünster

100,0%

959.453 €

100,0%

959.453 €

**Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:**

13. Januar 2014

### Organe der Anstalt:

**Geschäftsführung:** Andreas Bitzer**Verwaltungsrat:**stimmberechtigte  
Mitglieder:

Carsten Hillgruber

Hendrik Pünner

Gabriele Bartelheimer

Bernd Delfs

Wiebke Diehlmann

Romana Vallo

Thomas Breitenbach

Ulrich Mietschke

Stadt Neumünster

Walther-Lehmkuhl-Schule

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Walther-Lehmkuhl-Schule

Zahntechniker-Innung HH und SH

Landesinnungsverband der Elektro- u. Informationstechnik SH

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

beratende

Mitglieder:

Jens Brandt

Dr. Ursula Dolinga

Kay Grubbe

Sabine Heidebrecht-Rüge

Stephanie Vallentin

### Beteiligungen der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 01.01.2019

**Walther-Lehmkuhl-Schule  
Regionales  
Berufsbildungszentrum  
AöR**

Jahresabschluss 2018

**- noch nicht vorliegend -**

## Seite A1

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.656,39	1.732.100,00	1.745.864,43	-13.764,43	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,50	700,00	1.072,20	-372,20	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.604,35	41.100,00	41.165,95	-65,95	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.003,26	1.697.300,00	1.963.761,25	-266.461,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.538,52	24.400,00	58.688,57	-34.288,57	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.060.284,02	3.495.600,00	3.810.552,40	-314.952,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	118.427,94	130.700,00	117.687,01	13.012,99	0,00
54	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.334,72	1.969.600,00	1.812.686,39	156.913,61	29.516,32
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.430,46	234.000,00	219.855,15	14.144,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.654,01	1.260.400,00	1.297.625,73	-37.225,73	47,05
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.446.847,13	3.594.700,00	3.447.854,28	146.845,72	29.563,37
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	613.436,89	-99.100,00	362.698,12	-461.798,12	-29.563,37
46	19	+ Finanzerträge	53,61	200,00	0,00	200,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	449,17	-449,17	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53,61	200,00	-449,17	649,17	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37

## Seite A2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>613.490,50</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>362.248,95</b>	<b>-461.148,95</b>	<b>-29.563,37</b>
		Erträge gesamt	4.060.337,63	3.495.800,00	3.810.552,40	-314.752,40	0,00
		Aufwendungen gesamt	3.446.847,13	3.594.700,00	3.448.303,45	146.396,55	29.563,37
		Ergebnis	613.490,50	-98.900,00	362.248,95	-461.148,95	-29.563,37

## Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2017		31.12.2017		31.12.2017			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
0	1.	Anlagevermögen	1.140.875,95	1.192.505,82	2	1.	Eigenkapital	2.963.804,60	3.326.053,55
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.226,78	23.033,95	201	1.1	Allgemeine Rücklage	1.880.251,28	2.371.043,68
	1.2	Sachanlagen	1.122.649,17	1.169.471,87	203	1.3	Ergebnisrücklage	470.062,82	592.760,92
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	2,00	2,00	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	613.490,50	362.248,95
033	1.2.2.2	Schulen	2,00	2,00		2.	Sonderposten	173.880,17	158.401,89
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	165.862,96	152.815,44	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	172.176,13	153.542,40
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.784,21	1.011.513,63	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.704,04	4.859,49
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.140,80	3	4.	Verbindlichkeiten	208.050,49	491.833,24
	2.	Umlaufvermögen	2.202.881,71	2.783.547,98	351	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.912,33	172.927,86
16	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	594.602,28	699.949,38	361	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.050,36	37.243,69
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	592.690,64	699.570,08	37, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	87,80	281.661,69
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.911,64	379,30					
183	2.4	Liquide Mittel	1.608.279,43	2.083.598,60					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.977,60	234,88					
		Bilanzsumme AKTIVA	3.345.735,26	3.976.288,68			Bilanzsumme PASSIVA	3.345.735,26	3.976.288,68