

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften und
Kommunalunternehmen für den

Jahresabschluss 2016



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Inhaltsverzeichnis

I	Organigramm	1 – 2
II	Übersicht	3 – 4
III	Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5 – 25
	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	6 – 9
	Holstenhallen Neumünster GmbH	10 – 12
	Holstenhallen Service GmbH	13 – 15
	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	16 – 18
	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	19 – 21
	Wohnungsbau GmbH Neumünster	22 – 25
IV	Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	26 – 63
	Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	27 – 29
	FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	30 – 32
	FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	33 – 35
	Klinik Dr. Lehmann GmbH	36 – 39
	MBA Neumünster GmbH	40 – 42
	MVZ FEK Neumünster GmbH	43 – 45
	Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	46 – 48
	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	49 – 52
	SWN Bäder und Freizeit GmbH	53 – 55
	SWN Entsorgung GmbH	56 – 58
	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	59 – 61
	SWN Verkehr GmbH	62 – 64

V Kommunalunternehmen**65 – 75**Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts
der Stadt Neumünster

66 – 69

RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR

70 – 71

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

72 – 73

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

74 – 75

Organigramm

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
der Stadt Neumünster

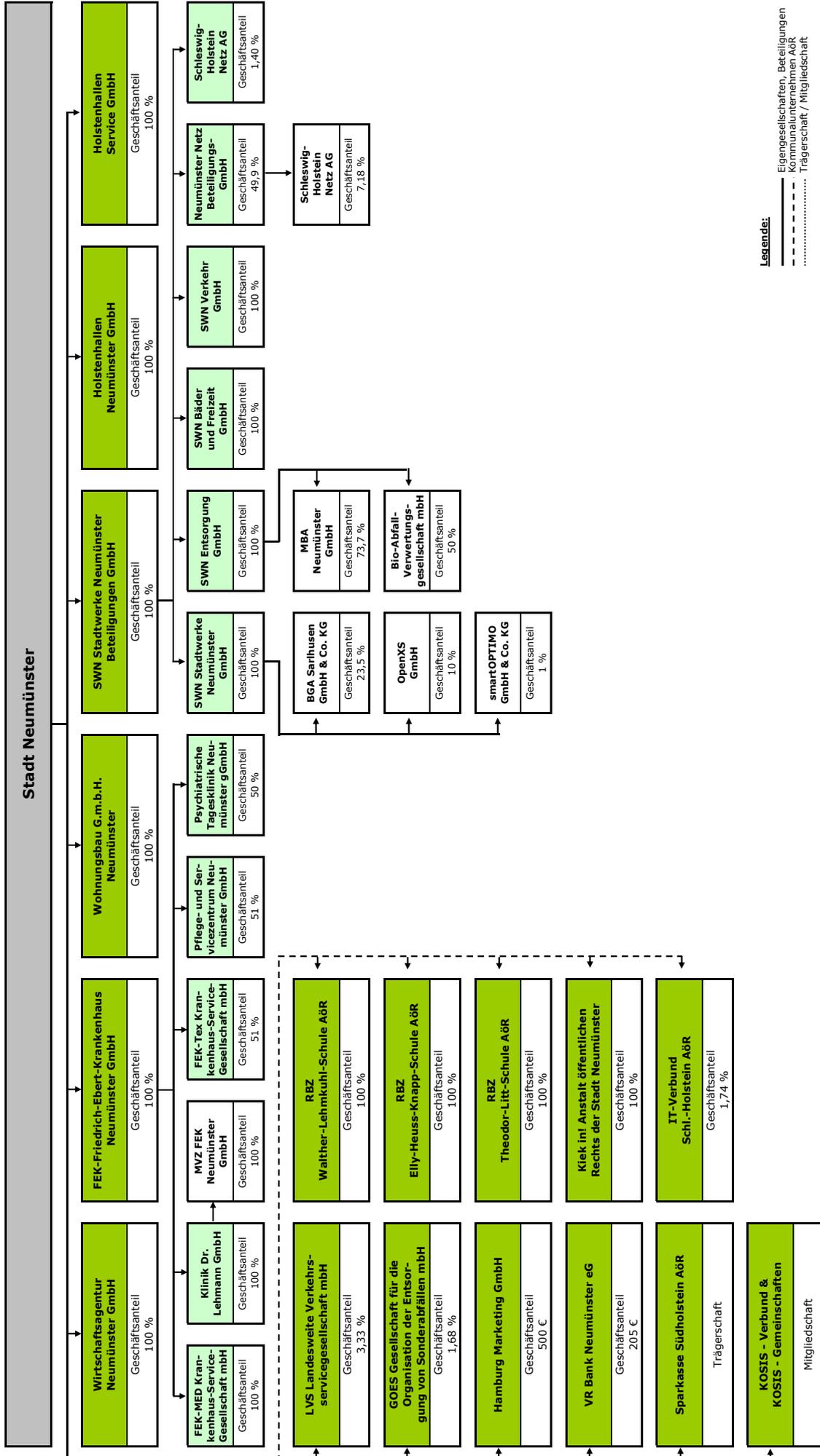


Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik



Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



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

Stand: 01.09.2017

Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen
Gesellschaften und Kommunalunternehmen
für den

Jahresabschluss 2016



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Städtische Gesellschaften und Kommunalunternehmen der Stadt Neumünster
- Jahresabschlüsse 2016 -



Jahresergebnisse*	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Abw. zum	Abw. zum	Plan
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	Plan 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	1.447.346	-25.883	3.275.563	2.482.873	2.830.607	347.734	-444.956	-340.659
1 FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.111.854	0	80.416	403.678	835.810	432.132	755.394	369.286
2 Holstenhallen Neumünster GmbH	-1.916.816	-1.943.000	-1.876.411	-1.844.000	-1.927.388	-83.388	-50.977	-1.793.000
3 Holstenhallen Service GmbH	18.064	55.000	43.692	94.000	70.396	-23.604	26.704	29.000
4 SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	1.795.000	1.433.000	4.453.530	3.557.000	3.516.567	-40.433	-936.962	708.000
5 Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	-453.518	-585.583	-415.734	-566.039	-490.936	75.104	-75.201	-536.875
6 Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	892.762	1.014.700	990.071	838.234	826.157	-12.077	-163.914	882.930

II. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	2.393.835	1.215.599	4.648.842	1.519.078	-252.157	-1.771.235	-4.900.998	-1.562.849
1 Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	86.770	150.833	-3.308	48.340	105.916	57.576	109.224	4.418
2 FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH	33.853	46.552	33.974	52.431	89.187	36.756	55.213	46.633
3 FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	329	950	7.509	4.785	4.184	-601	-3.325	3.760
4 Klinik Dr. Lehmann GmbH	-308.035	-105.760	1.113	-48.995	-51.584	-2.589	-52.697	-182.722
5 MBA Neumünster GmbH	543.000	371.330	456.037	589.601	741.440	151.839	285.403	680.440
6 MVZ FEK Neumünster GmbH	-69.644	1	-36.368	2.888	34.044	31.156	70.412	6.306
7 Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	15.775	0	45.003	0	39.779	39.779	-5.223	0
8 Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	65.786	21.693	159.443	41.028	92.414	51.386	-67.029	12.316
9 SWN Bäder und Freizeit GmbH	-3.172.000	-3.725.000	-3.434.436	-3.883.000	-3.771.926	111.074	-337.490	-4.067.000
10 SWN Entsorgung GmbH	197.000	-513.000	-3.015.878	-1.568.000	-631.295	936.705	2.384.583	-1.096.000
11 SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	5.073.000	4.674.000	10.087.742	9.755.000	6.465.065	-3.289.935	-3.622.677	6.785.000
12 SWN Verkehr GmbH	-72.000	294.000	348.011	-3.475.000	-3.369.381	105.619	-3.717.392	-3.756.000

III. Kommunalunternehmen	-3.778.660	-4.484.400	-389.983	-4.238.300	-379.445	555	10.537	-4.288.100
1 Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	-399.998	-390.000	-389.983	-380.000	-379.445	555	10.537	-370.000
2 RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	-973.583	-1.223.600	k.A.	-1.256.000	k.A.	k.A.	k.A.	-1.317.700
3 RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	-884.427	-1.140.800	k.A.	-884.100	k.A.	k.A.	k.A.	-913.000
4 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	-1.520.652	-1.730.000	k.A.	-1.718.200	k.A.	k.A.	k.A.	-1.687.400

* Ergebnis vor Verlustausgleich, Betriebskostenzuschuss, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus dem Vorjahr.
 Auf das Geschäftsjahr 2016 fand zum ersten Mal seit Inkrafttreten des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Anwendung. Durch eine hierdurch bedingte geänderte Zuordnung mehrerer Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und Neudefinition der Umsatzerlöse ist eine direkte Vergleichbarkeit des Jahresergebnisses 2016 mit dem des Vorjahres 2015 nicht gegeben.

Beteiligungsverwaltung, Stand vom: 01.09.2017

Quellen der Ergebnisse 2016:

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
Holstenhallen Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
Holstenhallen Service GmbH	Jahresabschluss 2016
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	Jahresabschluss 2016
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
Wohnungsbau GmbH Neumünster	Jahresabschluss 2016
Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	Jahresabschluss 2016
FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH	Jahresabschluss 2016
FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	Jahresabschluss 2016
Klinik Dr. Lehmann GmbH	Jahresabschluss 2016
MBA Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
MVZ FEK Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
SWN Bäder und Freizeit GmbH	Jahresabschluss 2016
SWN Entsorgung GmbH	Jahresabschluss 2016
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	Jahresabschluss 2016
SWN Verkehr GmbH	Jahresabschluss 2016
Kiek in AöR	Jahresabschluss 2016
RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	keine Angaben
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	keine Angaben
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	keine Angaben

Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2016



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 €
Stammkapital gesamt	100,0%	1.022.584 €
Stadt Neumünster	100,0%	1.022.584 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

20. Juni 1996

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung:

Alfred von Dollen

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

Matthias Lau

Günter Humpe-Waßmuth

Arno Jahner

Hans Heinrich Voigt

Hauke Hahn

Reinhard Arens

Werner Wolff

Gero Walther

Jörg Klaenhammer

Holger Brammer

Dr. Thomas Lorbeer

Rainer Loose

Stadt Neumünster

FEK Arbeitnehmervertreter

FEK Arbeitnehmervertreter

FEK Arbeitnehmervertreter

FEK Arbeitnehmervertreter

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

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 €

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA				PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.022.583,76	1.022.583,76
II. Sachanlagen	357.045,00	362.494,00	7.462.884,73	7.487.482,07
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken				
3. Technische Anlagen	786.964,02	931.694,02		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	21.406.895,00	23.713.718,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.229.819,00	10.703.293,59		
	7.741.285,43	5.224.557,17		
	95.118.059,45	96.133.853,08		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	481.469,82	81.469,82		
2. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00		
	506.469,82	106.469,82		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.772.217,87	3.928.175,12		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.080.305,47	2.057.766,22		
	5.852.524,34	5.985.941,34		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.710.902,68	18.321.568,66		
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	29.653,14	42.781,56		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	66.109.411,58	69.829.074,07		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	122.679,33	364.986,41		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	304.894,66	1.002.716,38		
	83.277.541,39	89.561.127,08		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.925.404,25	493.592,46		
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	5.200.073,09	5.189.818,09		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Andere Abgrenzungsposten	149.076,00	153.881,86		
	5.349.149,09	5.343.699,95		
	193.386.193,34	197.987.177,73	193.386.193,34	197.987.177,73
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklagen				
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			28.653.427,37	28.548.413,76
IV. Bilanzgewinn	55.560.590,30	55.560.590,30	860.407,26	105.013,61
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			59.860.921,70	59.317.780,44
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			2.865.243,86	3.155.469,86
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			121.248,34	46.149,51
			62.847.413,90	62.519.399,81
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen			307.591,20	157.389,63
2. Sonstige Rückstellungen			5.725.666,15	5.847.607,14
			6.033.257,35	6.004.996,77
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			48.051.821,28	51.201.464,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.256.744,31	2.794.226,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger			1.550,99	208,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			31.768.714,36	34.622.422,56
- davon nach BPrV 234.965,15 (0,00)				
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			266.209,26	364.018,72
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			984.681,56	894.924,05
7. Sonstige Verbindlichkeiten			2.430.191,21	1.625.889,14
			85.759.912,97	91.483.152,95
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG			746.306,00	816.135,00

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	104.218.819,01	98.983.535,75
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.586.927,36	2.641.994,52
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.879.199,29	3.488.517,28
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.053.728,29	1.209.004,12
5. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten	17.839.363,32	16.227.907,87
6. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	22.540,25	-91.221,00
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	98.122,03
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 12	3.632.585,28	2.114.141,56
9. Sonstige betriebliche Erträge	688.192,84	1.193.554,51
	<u>133.921.355,64</u>	<u>125.865.556,64</u>
10. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	61.132.088,87	57.816.528,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.153.044,10	13.490.044,30
	<u>75.285.132,97</u>	<u>71.306.573,04</u>
- davon für Altersversorgung EUR 3.598.829,35 (EUR 3.413.939,50)		
11. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.370.717,06	28.221.741,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.443.733,42	13.063.760,30
	<u>44.814.450,48</u>	<u>41.285.501,78</u>
Zwischenergebnis	13.821.772,19	13.273.481,82
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.977.920,36	3.040.699,34
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	80.084,00	80.084,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.182.819,80	4.576.433,03
	<u>8.240.824,16</u>	<u>7.697.216,37</u>
Übertrag	13.821.772,19	13.273.481,82

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	13.821.772,19 8.240.824,16	13.273.481,82 7.697.216,37
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.324.351,08	2.317.665,86
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>216.795,92</u> 5.699.677,16	<u>401.468,73</u> 4.978.081,78
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.175.296,62	6.701.089,51
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.109.867,16</u> 17.285.163,78	<u>10.202.952,11</u> 16.904.041,62
Zwischenergebnis	2.236.285,57	1.347.521,98
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.138,56	23.605,60
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 43.894,43 (EUR 26.952,22)	<u>1.076.433,34</u> -1.011.294,78	<u>1.152.009,46</u> -1.128.403,86
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 362.893,86 (EUR 112.125,23)	389.180,87	138.702,45
22. Jahresüberschuss	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 835.809,92	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 80.415,67
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	105.013,61	1.136.451,31
24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.597,34	24.597,94
25. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	-105.013,61	-1.136.451,31
26. Bilanzgewinn	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <u>860.407,26</u>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <u>105.013,61</u>

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 vom:

22. Dezember 2014

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Dirk Iwersen

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

Uwe Döring

Gerd Kühl

Gerhard Lassen

Ralf Ketelhut

Jürgen Böckenhauer

Hans-Jürgen Holland

Wolfgang Fehrs

Ulf Michel

Hermann Kramer

Stadt Neumünster

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

BILANZ
zum 31. Dezember 2016
Holstenhallen Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.076,00	23.195,00	2.556.459,41	2.556.459,41	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	-5.855,31	-5.874,51	
	<u>15.076,00</u>	<u>23.195,00</u>			
III. Jahresfehlbetrag					
Jahresfehlbetrag	-1.927.387,67		-1.927.387,67		
Ausgleich durch Gesellschafterin	1.924.873,00		1.924.873,00		
	<u>-2.514,67</u>		<u>-2.514,67</u>		
			-1.876.410,80	-1.876.410,80	
			<u>1.876.230,00</u>	<u>1.876.230,00</u>	
			<u>-180,80</u>	<u>-180,80</u>	
B. RÜCKSTELLUNGEN					
Sonstige Rückstellungen	91.672,18		91.672,18		85.127,66
C. VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.478.811,24		27.028.782,58		29.275.874,24
Erhaltene Anzahlungen	3.330.380,18		4.600,82		8.666,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.809.191,42		247.072,41		224.687,23
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.869.494,24		283.384,92		300.457,46
Sonstige Verbindlichkeiten	2.946.417,18		109.276,56		751.520,38
	<u>28.815.911,42</u>		<u>27.673.117,29</u>		<u>30.561.205,81</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	8.403,36		8.403,36		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.915,63		349.254,24		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	371.729,00		585.235,79		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.988,84		191.902,75		
	<u>723.633,47</u>		<u>1.126.392,78</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	710.885,69		2.226.815,92		
	<u>55.775,68</u>		<u>11.342,45</u>		
	<u>30.321.282,26</u>		<u>33.196.937,57</u>		<u>33.196.937,57</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Holstenhallen Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.036.797,73	5.965.878,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	172.535,75	70.559,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	155.011,44	181.341,20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	797.334,89	707.625,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.570.678,03</u>	<u>2.526.845,01</u>
	3.368.012,92	3.234.470,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.178.880,03	1.127.043,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>230.409,02</u>	<u>225.087,30</u>
	1.409.289,05	1.352.130,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.524.552,12	1.500.618,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	824.052,70	759.585,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120,61	785,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.069.763,78</u>	<u>1.152.215,53</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-1.831.205,04	-1.780.456,17
11. Sonstige Steuern	96.182,63	95.954,63
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-1.927.387,67</u>	<u>-1.876.410,80</u>

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

100%

25.000 €

Stadt Neumünster

100%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

18. Dezember 2012

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Dirk Iwersen

Aufsichtsrat:

Uwe Döring

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Gerd Kühl

Stadt Neumünster

stellv. Vorsitzender

Gerhard Lassen

Stadt Neumünster

Ralf Ketelhut

Stadt Neumünster

Jürgen Böckenhauer

Stadt Neumünster

Hans-Jürgen Holland

Stadt Neumünster

Wolfgang Fehrs

Stadt Neumünster

Ulf Michel

Stadt Neumünster

Hermann Kramer

Stadt Neumünster

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

Holstenhallen Service GmbH

Neumünster

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	849,00	2.364,00	63.331,43	19.639,41
II. Sachanlagen				
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059,00	6.173,00	70.395,55	43.692,02
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren	75.048,18	80.875,31	15.298,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.111,38	89.846,73	40.556,38	23.498,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	78.875,51	105.665,86	55.854,38	23.498,75
	<u>165.986,89</u>	<u>195.532,59</u>		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	362.108,34	118.838,82	263.821,22	222.771,22
	<u>607.051,41</u>	<u>403.783,72</u>	<u>128.648,83</u>	<u>69.182,32</u>
			<u>392.470,05</u>	<u>291.953,54</u>
			<u>607.051,41</u>	<u>403.783,72</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Holstenhallen Service GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.967.005,91	2.479.382,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.916,79	98.381,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.096,24	741.219,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>239.508,88</u>	<u>124.609,39</u>
	1.127.605,12	865.828,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.098.034,87	1.035.757,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>192.682,97</u>	<u>185.616,28</u>
	1.290.717,84	1.221.374,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.141,17	4.838,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	498.218,80	425.294,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,42	3,85
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.891,64	16.739,54
9. Ergebnis nach Steuern	<u>70.395,55</u>	<u>43.692,02</u>
10. Jahresüberschuss	<u>70.395,55</u>	<u>43.692,02</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 €
Stammkapital gesamt	100,0%	40.978.350 €
Stadt Neumünster	100,0%	40.978.350 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom: 18. September 2014

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Thomas Junker
Tino Schmelzle

Aufsichtsrat:			
	Wolf Rüdiger Fehrs	Stadt Neumünster	Vorsitzender
Mitglieder:	Uwe Höland	SWN Arbeitnehmerv.	stellv. Vorsitzender
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	
	Axel Westphal	Stadt Neumünster	
	Michael Schaarschmidt	Stadt Neumünster	
	Stefan Preuhs	Stadt Neumünster	
	Hauke Hahn	Stadt Neumünster	
	Hauke Hansen	Stadt Neumünster	
	Kai Steenfatt	SWN Arbeitnehmerv.	
	Dietmar Hirsch	SWN Arbeitnehmerv.	

Beteiligungen des Unternehmens:

	Anteil in %	Anteil in €
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	100,0%	49.882.250 €
SWN Entsorgung GmbH	100,0%	25.000 €
SWN Bäder und Freizeit GmbH	100,0%	25.000 €
SWN Verkehr GmbH	100,0%	25.000 €
Neumünster Netz Beteiligung GmbH	49,9%	12.974 €
Schleswig-Holstein Netz AG	1,54%	327.498 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktivseite	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.440.189,18	2.858.733,72	40.978.350,00	40.978.350,00
II. Sachanlagen	17.255.568,81	19.004.985,82	6.186.987,00	6.186.987,00
III. Finanzanlagen	84.201.649,49	84.189.533,73	25.383.183,51	22.949.255,71
	104.897.407,48	106.053.253,27	3.516.567,41	4.453.529,82
B. Umlaufvermögen			76.065.087,92	74.568.122,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.161,78	147.899,86		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.205.146,77	2.177.672,30	229.414,00	224.269,00
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	7.083.653,41	11.306.609,81	1.561.384,93	1.068.437,08
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			1.000.666,03	915.595,47
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.080.807,36	4.249.946,40		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.084.912,58	556.552,52	2.791.464,96	2.208.301,55
II. Guthaben bei Kreditinstituten	13.491.681,90	18.438.680,89		
	11.446.431,90	7.695.412,42	4.317.008,52	4.608.352,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten			934.347,23	1.664.497,13
	24.938.113,80	26.134.093,31	15.440.848,40	17.621.036,90
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung			20.496.407,45	20.871.086,11
			0,00	523,84
	26.449,36	38.759,75	3.130.072,73	2.173.330,21
				(2.163.666,80)
	241.122,67	23.331,39	44.318.684,33	46.938.826,99
			6.767.236,18	8.534.186,65
E. Passive latente Steuern				0,00
	130.103.093,31	132.249.437,72	130.103.093,31	132.249.437,72

Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen

IV. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

2. Steuerrückstellungen

3. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

6. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern: 3.118.197,13 EUR

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 221,29

D. Rechnungsabgrenzungsposten

E. Passive latente Steuern

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016
 Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.984.476,89		17.907.035,04
2. abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>275.783,80</u>		<u>293.981,07</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)		15.708.693,09	17.613.053,97
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.629.087,25</u>	<u>3.605.776,05</u>
Summe Gesamtleistung		18.337.780,34	21.218.830,02
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.392.014,62		2.716.401,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>210.979,00</u>		<u>5.992.887,70</u>
		2.602.993,62	8.709.289,11
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.309.670,00		3.149.439,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	868.682,14		880.010,50
davon für Altersversorgung: 221.635,69 EUR			<u>(241.988,33)</u>
		4.178.352,14	4.029.450,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.635.641,41	3.968.898,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.510.927,25	6.310.116,78
9. Erträge aus Beteiligungen		4.080.807,36	4.249.946,40
10. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		6.465.065,32	10.378.902,50
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	13.333,33
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR			<u>(13.333,33)</u>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		429.329,10	1.099.290,47
davon aus verbundenen Unternehmen: 401.055,43 EUR			<u>(892.517,66)</u>
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		7.772.602,24	6.450.314,05
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		886.678,79	1.673.628,75
davon an verbundene Unternehmen: 5.125,50 EUR			<u>(16.166,03)</u>
davon aus Aufzinsung: 31.929,15 EUR			<u>(39.950,00)</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.041.401,51</u>	<u>1.359.062,31</u>
16. Ergebnis nach Steuern		3.684.385,16	4.459.543,63
17. Sonstige Steuern		<u>167.817,75</u>	<u>6.013,81</u>
18. Jahresüberschuss		<u><u>3.516.567,41</u></u>	<u><u>4.453.529,82</u></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**

100,0%

100.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

100.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

12. Februar 2016

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**

Iris Meyer

Aufsichtsrat:

Gerd Kühl

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Lutz Kirschberger

IHK zu Kiel

stellv. Vorsitzender

Dr. Olaf Taurus

Stadt Neumünster

Thomas Michaelis

Stadt Neumünster

Jörn Seib

Stadt Neumünster

Michael Schaarschmidt

Stadt Neumünster

Manfred Zielke

Stadt Neumünster

Arne Joswig

Unternehmensverband Mittelholstein e.V.

Michael Kahl

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Dr. Rainer Bous

VR Bank Neumünster eG

Martin Deertz

Sparkasse Südholstein

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

keine

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

A K T I V A		31.12.2016 €	31.12.2015 €	P A S S I V A		31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.789,00	1.529,00	I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		187.515,00	112.725,00	II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		141.564,76	87.953,73
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		17.239,46	11.720,44	C. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		123.726,04	191.687,73	1. Steuerrückstellungen		47.000,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.878,06	26.163,33	2. Sonstige Rückstellungen		35.324,20	37.490,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		137.604,10	217.851,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		36.552,30	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.439,80	1.723,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.622,11 (Vorjahr: € 0,00) -			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		85.338,38	103.283,48
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 85.338,38 (Vorjahr: € 103.283,48) -			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten		213.682,43	232.565,66
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 213.682,43 (Vorjahr: € 232.565,66) -			
				- davon aus Steuern: € 9.427,07 (Vorjahr: € 20.270,46) -			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 760,64 (Vorjahr: € 732,19) -			
				E. Rechnungsabgrenzung			
		660.324,44	562.363,37			335.573,11	335.849,14
						862,37	1.070,30
						660.324,44	562.363,37

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, Neumünster
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2015		2015 vor BILRUG	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		659.421,29		539.408,05		417.453,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		128.914,72		120.864,53		242.818,70
3. Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	322.086,44		225.338,02		205.758,48	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.470,43	325.556,87	29.881,26	255.219,28	29.881,26	235.639,74
4. Personalaufwand						
a. Löhne und Gehälter	429.902,39		392.767,03		392.767,03	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 4.044,97 (Vorjahr: € 720,00) -	96.528,52	526.430,91	81.750,30	474.517,33	81.750,30	474.517,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.835,58		14.904,92		14.904,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		397.609,90		330.873,38		350.452,92
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		936,30		0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.236,74		0,00		0,00
.- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		X		X		-415.242,33
9. Ergebnis nach Steuern		-491.475,69		-415.242,33		X
10. Sonstige Steuern		539,00		491,93		491,93
11. Erträge aus Verlustübernahme		490.936,69		415.734,26		415.734,26
12. Jahresüberschuss		0,00		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 Erbbau-rechten 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 vom:

12. Februar 2009

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Uwe Honsberg

Aufsichtsrat:

Carl Holtzberg

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Volker Andresen

Stadt Neumünster

stellv. Vorsitzender

Helga Bühse

Stadt Neumünster

Klaus Grassau

Stadt Neumünster

Thorsten Klimm

Stadt Neumünster

Heidmarie Stephan

Stadt Neumünster

Thomas Krampfer

Stadt Neumünster

Guntram Pappe

Stadt Neumünster

Gerrit Stamer

Stadt Neumünster

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016

Bilanz zum 31.12.2016

<i>Aktivseite</i>		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		41.167,00	72.798,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	99.834.717,42		100.231.621,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.623.480,37		1.735.571,28
3. Grundstücke ohne Bauten	74.698,64		74.698,64
4. Maschinen	2.824,00		3.951,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.126.692,00		379.593,00
6. Bauvorbereitungskosten	54.890,42		20.407,00
7. Geleistete Anzahlungen	15.251,04	104.732.553,89	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		560,00	560,00
Anlagevermögen insgesamt		104.774.280,89	102.519.200,45
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	793.695,75		1.036.815,47
2. Bauvorbereitungskosten	210.647,42		95.479,34
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	165.574,85		61.577,01
4. Unfertige Leistungen	2.833.929,03	4.003.847,05	2.834.459,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	39.714,36		42.100,06
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	12.205,44		314,58
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	962,50		11.840,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	184.780,57	237.662,87	117.182,40
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.458.356,25		2.607.611,59
2. Bausparguthaben	432.913,67	3.891.269,92	337.938,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	36.461,00		54.115,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	18.289,66	54.750,66	19.305,82
Bilanzsumme		112.961.811,39	109.737.939,44

<i>Passivseite</i>	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.550.000,00	1.550.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	775.000,00		775.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	0,00		0,00
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>27.988.350,15</u>	28.763.350,15	<u>27.272.677,16</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	826.156,99		990.070,58
2. Entnahme aus Bauerneuerungsrücklage	0,00		3.757.995,33
3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-715.672,99</u>	110.484,00	<u>-4.637.581,91</u>
Eigenkapital insgesamt		30.423.834,15	29.708.161,16
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	265.589,00		266.531,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>325.596,08</u>	591.185,08	<u>491.313,75</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.065.472,37		69.237.618,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.235.212,98		6.473.615,58
3. Erhaltene Anzahlungen	3.003.621,66		2.937.348,58
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.990,59		7.938,42
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	253,08		69,33
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.231,57		387.197,30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>92.975,76</u>	81.824.758,01	<u>95.172,11</u>
davon aus Steuern : € 92.083,83 (Vorjahr: € 83.172,11)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		122.034,15	132.973,86
Bilanzsumme		<u>112.961.811,39</u>	<u>109.737.939,44</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.668.904,82		15.356.155,47
b) aus Verkauf von Grundstücken	425.000,00		94.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	305.102,43		233.226,84
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.803,27	16.416.810,52	64.561,30
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		979,96	185.343,11
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		214.691,37	132.824,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		688.814,16	586.072,65
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.243.839,16		6.836.230,02
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	238.112,59		226.023,43
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	10.085,82	7.492.037,57	4.266,02
Rohergebnis		9.829.258,44	9.585.663,90
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.478.257,16		1.514.777,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	327.615,67	1.805.872,83	349.722,69
davon für Altersversorgung: € 56.946,77 (Vorjahr: € 69.895,75)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.783.962,64	3.456.033,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.185.208,34	907.239,01
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		30,40	34,40
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.195,55	16.071,30
davon aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen € 614,00 (Vorjahr: € 0,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.674.356,08	1.822.689,13
davon an Gesellschafter: € 11.051,12 (Vorjahr € 9.736,74)			
davon aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen € 10.275,33 (Vorjahr: € 13.641,05)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		49.954,56	49.954,56
13. Ergebnis nach Steuern		1.343.129,94	1.501.353,86
14. Sonstige Steuern		516.972,95	511.283,28
15. Jahresüberschuss		826.156,99	990.070,58
16. Entnahme aus Bauerneuerungsrücklage		0,00	3.757.995,33
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-715.672,99	-4.637.581,91
18. Bilanzgewinn		110.484,00	110.484,00

Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für den

Jahresabschluss 2016



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:**

Errichtung und Betrieb einer Vergärungs- oder anderen Verwertungsanlage zum Zwecke der Verwertung überlassungspflichtiger, biogener Abfälle aus dem Stadtgebiet Neumünster und aus dem Verbandsgebiet des WZV sowie zur dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit regenerativer Energie im Wege der Nutzung dieser Energie.

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

100,0%

25.000 €

SWN Entsorgung GmbH

50,0%

12.500 €

Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg

50,0%

12.500 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

22. April 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**Dr. Norbert Bruhn-Lobin
Torsten Höppner**Aufsichtsrat:**

Mitglieder:

Jens Kretschmer

WZV

Vorsitzender

Tino Schmelzle

SWN

stellv. Vorsitzender

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

Axel Westphal

Stadt Neumünster

Oliver Dörflinger

Stadt Neumünster

Uwe Höland

SWN

Karin David

WZV

Beatrice Klüver

WZV

Gerd Lentföhr

WZV

Jürgen Kaack

WZV

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

keine

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH, Neumünster

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 €	Vorjahr €	31.12.2016 €	Vorjahr €	Passiva
A. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.553,81	58.318,57	25.000,00	25.000,00	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.271,48	71.583,80	378.853,34	378.853,34	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.791,34	51.752,60	-	3.307,52	
	<u>176.616,63</u>	<u>181.654,97</u>	<u>506.462,10</u>	<u>400.545,82</u>	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	578.567,82	480.403,79			
	755.184,45	662.058,76	6.295,00	0,00	
			13.590,00	6.725,00	
			<u>19.885,00</u>	<u>6.725,00</u>	
B. Rechnungsabgrenzungsposten	213,27	404,24			
			175.558,01	172.658,31	
			4.414,54	57.506,16	
			49.078,07	25.027,71	
			<u>229.050,62</u>	<u>(25.027,71)</u>	
				255.192,18	
			<u>755.397,72</u>	<u>662.463,00</u>	
			<u>755.397,72</u>	<u>662.463,00</u>	

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
- III. Andere Gewinnrücklagen
- IV. Verlustvortrag
- IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 - 3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern € 49.078,07

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.685.700,18	2.440.587,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.020,19	169.899,22
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 211.834,65	- 43.683,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 1.676.821,83</u>	<u>- 1.642.849,40</u>
	- 1.888.656,48	- 1.686.533,36
4. Personalaufwand:		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 130,49	- 129,94
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 641.420,31	- 923.724,34
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>- 50.586,81</u>	<u>- 3.411,44</u>
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>105.916,28</u>	<u>- 3.307,52</u>

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**

100,0%

25.000 €

FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

13. November 2002

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**

Alfred von Dollen

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

keine

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

keine

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	12.412.713,93	11.801.042,04
2. sonstige betriebliche Erträge	70.380,93	61.421,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.165.966,19	2.151.217,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.395.919,75	1.487.703,25
	<u>3.561.885,94</u>	<u>3.638.921,21</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.230.756,99	6.677.103,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.421.567,78	1.298.153,36
	<u>8.652.324,77</u>	<u>7.975.256,97</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	153.575,14	198.197,25
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,96	19,23
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>24.129,60</u>	<u>15.525,23</u>
8. Ergebnis nach Steuern	91.186,37	34.581,91
9. sonstige Steuern	1.999,66	608,00
	<hr/>	<hr/>
10. Jahresüberschuss	89.186,71	33.973,91
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	33.973,91	33.853,88
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	33.973,91	33.853,88
	<hr/>	<hr/>
13. Bilanzgewinn	<u>89.186,71</u>	<u>33.973,91</u>

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 vom:

15. April 2008

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**

Alfred von Dollen

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

keine

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

keine

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA		
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.106,43	73.862,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.938,57	2.672,20
	144.045,00	76.534,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.195,17	53.349,73
	186.150,17	129.884,33
	<u>186.150,17</u>	<u>129.884,33</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	26.988,18	19.478,70
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.184,02	7.509,48
	56.172,20	51.988,18
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.679,56	701,14
2. Sonstige Rückstellungen	12.198,02	10.839,11
	13.877,58	11.540,25
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.449,20	51.918,15
2. Sonstige Verbindlichkeiten	17.651,19	14.437,75
	116.100,39	66.355,90
	<u>186.150,17</u>	<u>129.884,33</u>

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH, Neumünster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	937.603,10	871.066,81
2. Gesamtleistung	937.603,10	871.066,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	59,10	365,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-598.828,99	-565.153,83
	-598.828,99	-565.153,83
5. Rohergebnis	338.833,21	306.278,67
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-240.431,10	-233.627,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-55.521,10	-54.679,33
	-295.952,20	-288.306,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.907,10	-7.356,74
8. Betriebsergebnis	5.973,91	10.615,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,00	0,00
10. Finanzergebnis	-1,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.788,89	-3.106,09
12. Ergebnis nach Steuern	4.184,02	7.509,48
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.184,02	7.509,48

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	100,0%	25.000 €
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	100,0%	25.000 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

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 €

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

Klinik Dr. Lehmann GmbH
Neumünster

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA				PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	457.435,52	477.780,52		
2. Technische Anlagen	59.326,00	65.280,00		25.000,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	95.827,00	114.278,00		0,00
	<u>612.588,52</u>	<u>657.338,52</u>		806.020,49
II. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00		
2. Beteiligungen	420.102,27	420.102,27		
	<u>445.102,27</u>	<u>445.102,27</u>		51.583,77-
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	149.410,76	137.877,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.243,55	42.094,12		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.045,60	5.904,11		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.214,03	37.679,00		7.664,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.034,92	80.910,92		51.331,70
	<u>154.538,10</u>	<u>166.588,15</u>		120.222,33
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	116.805,06	47.290,00		3.901,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.263,95	1.502,96		<u>183.120,18</u>
	<u>1.480.708,66</u>	<u>1.455.698,90</u>		1.480.708,66
				<u>1.455.698,90</u>
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	96.023,00			112.566,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	21.015,98			17.230,33
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				41.876,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				36.000,16
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				50.547,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				361.907,39
5. Sonstige Verbindlichkeiten				3.438,13
				<u>493.769,30</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Klinik Dr. Lehmann GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	584.624,63	651.408,18
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.471,40	2.243,16
3. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten 1-2 enthalten	439.682,31	547.364,03
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 7	14.411,06	14.711,62
5. Sonstige betriebliche Erträge	131,18	1.069,11
	<u>1.041.320,58</u>	<u>1.216.796,10</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	425.194,25	443.620,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.514,03	96.941,69
	<u>518.708,28</u>	<u>540.562,31</u>
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.959,95	310.225,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.648,90	36.965,68
	<u>314.608,85</u>	<u>347.191,51</u>
Zwischenergebnis	208.003,45	329.042,28
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 17.315,00 (EUR 19.067,00)	17.315,00	19.067,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.073,35	31.452,34
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	17.315,00	19.067,00
	<u>33.073,35</u>	<u>31.452,34</u>
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.108,71	60.052,79
Übertrag	<u>175.968,09</u>	<u>300.441,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Klinik Dr. Lehmann GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	175.968,09	300.441,83
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>214.670,37</u>	<u>297.253,44</u>
	279.779,08	357.306,23
Zwischenergebnis	-38.702,28	3.188,39
13. Erträge aus Beteiligungen	7.530,53	3.361,17
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.054,10	5.904,48
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.045,60 (EUR 5.904,11)		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>18.953,75</u>	<u>6.582,51</u>
- davon an verbundene Unternehmen EUR 16.148,60 (EUR 2.934,10)	-12.899,65	-678,03
16. Steuern	7.512,37	4.758,75
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 5.838,23 (EUR 3.084,63)		
17. Jahresfehlbetrag	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> -51.583,77	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> 1.112,78
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.112,78	-308.034,62
19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	-308.034,62
20. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	-1.112,78	0,00
21. Bilanzverlust	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border-top: 1px solid black;"/> -51.583,77	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border-top: 1px solid black;"/> 1.112,78

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 Neumünstersowie 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 €
Stammkapital gesamt	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 vom:

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

MBA Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		25.567.524,70	25.840.512,64
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.636.975,92	1.334.024,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.844.031,76		4.287.526,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.039.570,90</u>		<u>15.307.719,44</u>
		19.883.602,66	19.595.246,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.224.795,55		4.099.175,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>817.040,52</u>		<u>787.655,09</u>
		5.041.836,07	4.886.830,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		123.943,65	130.121,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.899.175,65	1.819.427,15
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		93.703,36	126,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180.372,96	44.714,76
davon an verbundene Unternehmen: 30.237,48 EUR			(37.468,33)
davon aus Aufzinsung: 1.269,16 EUR			(901,69)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>407.893,30</u>	<u>223.677,69</u>
10. Ergebnis nach Steuern		761.379,69	474.645,55
11. Sonstige Steuern		<u>19.940,00</u>	<u>18.609,00</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>741.439,69</u></u>	<u><u>456.036,55</u></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 €****Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

Klinik Dr. Lehmann GmbH

100,0%

25.000 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

25. September 2009

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**

Alfred von Dollen

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

keine

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

keine

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

MVZ FEK Neumünster GmbH
Neumünster

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software	2.609,00	3.933,00	II. Verlustvortrag	-435.584,96	-399.217,13
2. Vertragsarztlösungen	120.000,00	120.000,00	III. Jahresüberschuss	34.044,38	-36.367,83
	122.609,00	123.933,00	Nicht gedeckter Fehlbetrag	376.540,58	410.584,96
II. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.970,00	10.274,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	18.265,06	15.015,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.029,30	1.763,85	C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.562,90	544,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.665,31	11.711,10	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	582.575,55	539.535,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			3. sonstige Verbindlichkeiten	3.263,18	4.363,06
	4.852,50	1.191,61		587.401,63	544.443,13
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	376.540,58	410.584,96			
	605.666,69	559.458,52		605.666,69	559.458,52

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

MVZ FEK Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	429.339,96	271.252,24
2. sonstige betriebliche Erträge	4.494,51	5.026,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.240,88	3.086,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.855,00
	5.240,88	4.941,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	263.655,04	208.752,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.613,02	33.856,98
	309.268,06	242.609,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.939,98	7.088,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	72.307,12	52.096,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,55	3,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.045,60	5.913,32
9. Ergebnis nach Steuern	34.044,38	-36.367,83
10. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	34.044,38	-36.367,83

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
Web: 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 vom:

27. Mai 2010

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung:Alfred von Dollen
Heinrich Deicke**Aufsichtsrat:**

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

AKTIVA	EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr TEUR	PASSIVA	31.12.2016 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.053,00		4			
II. Sachanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.101,00	5.154,00	7			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		290.811,17	306			
2. Sonstige Vermögensgegenstände		62,42	0			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		264.097,10	198			
		560.124,69	515		560.124,69	515
		560.124,69	515		560.124,69	515
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Gewinnvortrag	25.000,00					
III. Jahresüberschuss	210.317,34					
	39.779,22	275.096,56			275.096,56	235
B. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen	7.600,00	7.600,00				
	7.600,00	7.600,00			7.600,00	8
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		189.364,01				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen		266,57				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		76.632,71				
4. sonstige Verbindlichkeiten		11.164,84				
- davon aus Steuern: EUR 0,00						
(VJ: TEUR 0)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.164,84 (VJ: TEUR 11)						
		277.428,13			277.428,13	272

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH, Neumünster

	EUR	2016 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.145.469,04		1.784
2. sonstige betriebliche Erträge	1.686,78	2.147.155,82	0 1.784
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.942.986,72	1.942.986,72	1.611 1.611
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		6.871,68	10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		157.518,20	121
7. Jahresüberschuss		39.779,22	45

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 €
Stammkapital gesamt	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 vom:

26. April 2010

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Sven Lorenz

Aufsichtsrat:

Mitglieder: keine

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	1.049.693,22	941.461,84
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	412.650,40	399.801,46
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	560,35	2.011,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>37.938,32</u>	<u>144.722,33</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (EUR 123.371,00)		
	1.500.842,29	1.487.997,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	863.787,54	844.927,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>149.570,73</u>	<u>143.900,19</u>
	<u>1.013.358,27</u>	<u>988.827,96</u>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.486,77	83.497,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.973,73</u>	<u>30.845,63</u>
	<u>122.460,50</u>	<u>114.343,27</u>
Zwischenergebnis	365.023,52	384.826,15
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	33.502,00	35.094,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	24.418,62	24.340,35
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.502,00	35.094,00
10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>1.556,52</u>	<u>1.556,52</u>
	22.862,10	22.783,83
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.662,29	27.614,84

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>267.095,20</u> 294.757,49	<u>219.814,46</u> 247.429,30
Zwischenergebnis	<u>93.128,13</u>	<u>160.180,68</u>
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,75	0,00
14. Steuern	721,00	737,52
15. Jahresüberschuss	92.413,88	159.443,16
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	332.754,30	0,00
17. Einstellungen in die Rücklagen	424.241,39	0,00
18. Bilanzgewinn	<u>926,79</u>	<u>159.443,16</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
Web: 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 vom:

18. September 2014

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Thomas Junker
Tino Schmelzle

Aufsichtsrat:

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmerver. stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Axel Westphal

Stadt Neumünster

Michael Schaarschmidt

Stadt Neumünster

Stefan Preuhs

Stadt Neumünster

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

Hauke Hansen

Stadt Neumünster

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

SWN Bäder und Freizeit GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.902.380,99	1.831.903,64
2. Sonstige betriebliche Erträge		88.925,28	222.127,91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.246.167,19		1.261.549,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>983.138,30</u>		<u>724.230,42</u>
		2.229.305,49	1.985.780,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.330.122,52		1.256.098,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	284.637,46		257.197,26
davon für Altersversorgung: 37.983,24 EUR			<u>(36.988,19)</u>
		1.614.759,98	1.513.295,51
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		959.755,04	961.029,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		864.603,37	926.178,36
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.412,42	3.995,04
davon aus verbundenen Unternehmen: 1.373,13 EUR			(3.995,04)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.618,87	103.891,99
davon an verbundene Unternehmen: 5,08 EUR			(3,16)
davon aus Aufzinsung: 2.922,87 EUR			<u>(2.470,00)</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-3.769.324,06	-3.432.148,81
10. Sonstige Steuern		2.602,08	2.287,08
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>3.771.926,14</u>	<u>3.434.435,89</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Unternehmen:



SWN Entsorgung GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1867 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:

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 vom:

18. September 2014

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

 Dr. Norbert Bruhn-Lobin
 Thomas Junker
 Tino Schmelzle

Aufsichtsrat:

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmerver.

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Axel Westphal

Stadt Neumünster

Michael Schaarschmidt

Stadt Neumünster

Stefan Preuhs

Stadt Neumünster

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

Hauke Hansen

Stadt Neumünster

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

MBA Neumünster GmbH

73,7%

1.842.500 €

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH

50,0%

12.500 €

SWN Entsorgung GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.183.545,78	177.429,52
2. Sonstige betriebliche Erträge		281.264,17	1.093.069,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.624,32		123.852,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>108.466,93</u>		<u>1.833.295,88</u>
		217.091,25	1.957.148,10
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		425.527,99	779.672,17
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		720.376,46	752.650,42
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.752,37	12.301,16
davon aus verbundenen Unternehmen: 3.752,37 EUR			(12.143,35)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		736.431,08	808.962,74
davon an verbundene Unternehmen: 4.504,14 EUR			(6.006,43)
davon aus Aufzinsung: 731.926,94 EUR			<u>(802.956,31)</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-630.864,46	-3.015.633,61
9. Sonstige Steuern		430,59	244,55
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>631.295,05</u>	<u>3.015.878,16</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></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
Web: 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 vom:

18. September 2014

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführung:**Thomas Junker
Tino Schmelzle**Aufsichtsrat:**

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmersver.

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Axel Westphal

Stadt Neumünster

Michael Schaarschmidt

Stadt Neumünster

Stefan Preuhs

Stadt Neumünster

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

Hauke Hansen

Stadt Neumünster

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

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 €

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktivseite	31.12.2016	Vorjahr	31.12.2016	Vorjahr
Passivseite	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.147.389,00	2.131.267,00	49.882.250,00	49.882.250,00
II. Sachanlagen	178.579.150,40	166.625.764,67	13.278.522,25	13.278.522,25
III. Finanzanlagen	3.624.521,92	16.326.712,61	63.160.772,25	63.160.772,25
	184.351.061,32	185.083.744,28	1.810.898,15	2.953.582,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	5.564.012,20	5.193.544,15	6.196.154,76	6.318.911,60
2. Emissionsberechtigungen	2.359.264,15	3.521.399,80		
3. Unfertige Leistungen	322.395,72	298.332,22		
	8.245.672,07	9.013.276,17	1.901.914,00	2.035.376,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.092.967,88	80.401.263,56	0,00	300.080,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.455.398,93	43.260.715,76	3.567.319,02	5.443.862,92
abzüglich noch nicht verrechneter Abschlagszahlungen	35.637.568,95	37.140.547,80	5.469.233,02	7.779.238,92
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	0,00	135.767,57	128.475.764,52	127.314.032,66
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	630.972,65	1.120.721,34	12.690,04	13.359,47
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.058,22	33.534,55	9.189.061,86	8.845.741,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.296.800,08	1.999.741,23	75.579,66	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	37.569.399,90	40.430.312,49	7.407.253,14	10.930.065,94
	444.704,62	48.545,82	85.324,38	92.971,27
	46.259.776,59	49.492.134,48	8.764.220,46	7.201.880,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64.749,88	62.420,09	(493.617,65)	(9.551,37)
	230.675.587,79	234.638.298,85	154.009.894,06	154.398.051,56
			28.635,55	27.741,92
	230.675.587,79	234.638.298,85	230.675.587,79	234.638.298,85

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	233.047.341,78		210.659.043,37	
2. abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>14.954.443,65</u>		<u>12.767.240,08</u>	
3. Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)		218.092.898,13		197.891.803,29
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		24.063,50		-525.315,62
5. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.844.209,63		2.800.278,36
6. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.831.136,62</u>		<u>8.477.864,21</u>
Summe Gesamtleistung		225.792.307,88		208.644.630,24
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.817.544,65		70.088.776,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>88.627.535,64</u>		<u>74.976.288,48</u>	
		163.445.080,29		145.065.064,91
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	17.807.690,82		16.565.260,92	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.739.675,11		4.903.235,83	
davon für Altersversorgung: 1.056.141,17 EUR			<u>(1.468.606,10)</u>	
		22.547.365,93		21.468.496,75
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.822.437,64		8.725.703,02
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.090.173,79		18.514.450,05
11. Erträge aus Beteiligungen		132.043,66		101.686,11
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00		6.929,64
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.794.358,18		797.640,67
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		77.981,29		14.416,22
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		463.514,85
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.343.991,38		4.766.098,55
davon an verbundene Unternehmen: 325.934,00 EUR				(814.041,35)
davon aus Aufzinsung: 114.573,92 EUR				(143.434,33)
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-307.438,90</u>		<u>-10.956,92</u>
18. Ergebnis nach Steuern		6.855.080,88		10.559.072,39
19. Sonstige Steuern		390.015,56		471.330,35
20. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>6.465.065,32</u>		<u>10.087.742,04</u>
21. 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
Web: 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 vom:

18. September 2014

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:
Thomas Junker
Tino Schmelzle
Aufsichtsrat:

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Uwe Höland

SWN Arbeitnehmerver. stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Axel Westphal

Stadt Neumünster

Michael Schaarschmidt

Stadt Neumünster

Stefan Preuhs

Stadt Neumünster

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

Hauke Hansen

Stadt Neumünster

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

SWN Verkehr GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktivseite	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	56.325,21	56.325,21
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.759.141,26	1.742.765,30	B. Empfangene Zuschüsse	56.335,33	0,00
a) davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten: 711.804,00 EUR		(1.742.765,30)			
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.611.990,00	2.069.673,00	C. Rückstellungen		949.357,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	45.398,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.039.626,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.363,00	573.411,00	2. Sonstige Rückstellungen	436.457,18	182.831,01
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.919,90	0,00		1.476.083,18	1.132.188,01
III. Finanzanlagen	3.959.812,16	4.385.849,30	D. Verbindlichkeiten		
	750,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.131.148,64	2.974.500,00
	3.961.036,16	4.385.851,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.423,09	507.899,43
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster	2.660,00	0,00
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.479,51	364.582,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Sonstige Verbindlichkeiten	51.801,82	48.987,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.505,61	129.012,72	a) davon aus Steuern: 25.652,07 EUR	(22.387,11)	(1.460,78)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	653.356,00	489.366,20	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.916,17 EUR	3.320.513,06	3.895.928,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.023,13	3.177,32	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
	850.884,74	621.556,24		32,00	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	17.681,02	18.134,44			
	973.045,90	723.384,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	206,72	206,72			
	4.934.288,78	5.109.442,10		4.934.288,78	5.109.442,10

SWN Verkehr GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.012.503,45
2. Sonstige betriebliche Erträge		775.162,95
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	986.334,51	987.612,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>645.738,73</u>	<u>410.473,25</u>
		1.398.086,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.168.721,89	2.865.022,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	776.314,69	797.439,55
davon für Altersversorgung: 155.904,22 EUR		<u>(203.078,97)</u>
		3.662.462,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		539.504,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		708.153,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29,77
davon aus Aufzinsung: 22.690,00 EUR		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.300,92
davon an verbundene Unternehmen: 48.037,64 EUR		(48.343,58)
davon aus Aufzinsung: 49.564,70 EUR		<u>(41.592,89)</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-3.361.717,80	356.189,13
10. Sonstige Steuern		8.178,37
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung		-291.160,46
13. Jahresüberschuss		56.850,30
14. Verlustvortrag		<u>-56.850,30</u>
15. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>

Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für den

Jahresabschluss 2016



Stadt
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,
Zentrales Controlling, Statistik

Anstalt:

Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster



Anstalt 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
Web: www.kiek-in-nms.de**Gegenstand der Anstalt:**

Führung einer Beherbergungs-, Tagungs- und Weiter-bildungseinrichtung 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 €****Stammkapital gesamt**

100,0%

2.000.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

2.000.000 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

15. Dezember 2008

Organe der Anstalt:**Vorstandsvorsitz:**

Guido Lisges

Verwaltungsrat:

Sebastian Fricke

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Mitglieder:

Karsten Schröder

Stadt Neumünster

stellv. Vorsitzender

Babette Schwede-Oldehus

Stadt Neumünster

Britta Einfeldt

Stadt Neumünster

Günter Humpe-Waßmuth

Stadt Neumünster

Beteiligungen der Anstalt:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00	
		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.901.787,12		2.017.458,12	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.085,00		214.063,00	
		2.115.872,12		2.231.521,12
		2.115.873,12		2.231.522,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.801,90		913,71	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.469,13		13.192,63	
		14.271,03		14.106,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.617,13		95.852,32	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.178,04		8.242,45	
		164.795,17		104.094,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		637.894,72		616.299,15
		816.960,92		734.500,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		334,00		334,00
		2.933.168,04		2.966.356,38

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		45.266,66		45.266,66
		<u>2.045.266,66</u>		<u>2.045.266,66</u>
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	66.190,61		87.005,05	
		<u>66.190,61</u>		<u>87.005,05</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 41.756,27 (Vj: € 40.695,43)	555.976,15		596.671,58	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 246.808,21 (Vj: € 220.645,46)	246.808,21		220.645,46	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 111,71 (Vj: € 0,00)	111,71		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 4.806,73 (Vj: € 7.268,46) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj: € 0,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.814,70 (Vj: € 16.767,63)	18.814,70		16.767,63	
		<u>821.710,77</u>		<u>834.084,67</u>
		<u>2.933.168,04</u>		<u>2.966.356,38</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.514.387,89		2.442.793,16
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.937,78		26.500,34
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-264.478,66		-287.571,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-251.380,22		-181.060,06	
		-515.858,88		-468.631,07
4. Rohergebnis		2.020.466,79		2.000.662,43
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-626.915,74		-716.064,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-155.059,66		-172.915,42	
		-781.975,40		-888.980,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-170.569,99		-195.499,16	
		-170.569,99		-195.499,16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.432.245,53		-1.290.008,81
8. Zwischensumme		-364.324,13		-373.825,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182,74		183,89	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)	-15.191,99		-16.229,01	
		-15.009,25		-16.045,12
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		-15.009,25		-16.045,12
12. Ergebnis nach Steuern		-379.333,38		-389.870,87
13. Sonstige Steuern		-112,00		-112,00
		-379.445,38		-389.982,87
14. Jahresfehlbetrag		-379.445,38		-389.982,87
15. Verlustdeckung		379.445,38		389.982,87
16. Bilanzgewinn		0,00		0,00

Anstalt:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AÖR



Anstalt 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 der 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:

Carsten Hillgruber

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Stimmberechtigte Mitglieder: Gabriele Bartelheimer

Stadt Neumünster

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Britta Einfeldt

Stadt Neumünster

Henning Garken

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Henning Maaß

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Beteiligungen der Anstalt:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

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

Jahresabschluss 2016

- noch nicht vorliegend -

Anstalt:

Theodor-Litt-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AÖR



Anstalt 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 der 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**

100,0%

205.800 €

Stadt Neumünster

100,0%

205.800 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

13. Januar 2014

Organe der Anstalt:**Geschäftsführung:**

Olaf Hirt

Verwaltungsrat:

Carsten Hillgruber

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Stimmberechtigte Mitglieder: Gabriele Bartelheimer

Stadt Neumünster

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Britta Einfeldt

Stadt Neumünster

Andreas Szymoniak

Theodor-Litt-Schule

Thorsten Pedersen

Theodor-Litt-Schule

Beteiligungen der Anstalt:**Anteil in %****Anteil in €**

keine

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

Jahresabschluss 2016

- noch nicht vorliegend -

Anstalt:

Walther-Lehmkuhl-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AÖR



Anstalt 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 der 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**

100,0%

959.453 €

Stadt Neumünster

100,0%

959.453 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

13. Januar 2014

Organe der Anstalt:**Geschäftsführung:**

Andreas Bitzer

Verwaltungsrat:

Carsten Hillgruber

Stadt Neumünster

Vorsitzender

Stimmberechtigte Mitglieder: Gabriele Bartelheimer

Stadt Neumünster

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

Britta Einfeldt

Stadt Neumünster

Finn Krüger

Walther-Lehmkuhl-Schule

Henrik Pünner

Walther-Lehmkuhl-Schule

Thomas Breitenbach

Zahntechniker-Innung HH und SH

Ulrich Mietschke

Landesinnungsverband der Elektro-
und Informationstechnik SH**Beteiligungen der Anstalt:****Anteil in %****Anteil in €**

keine

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

Jahresabschluss 2016

- noch nicht vorliegend -