

Aktiva				Passiva			
		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)			Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)		
Bezeichnung	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €		Bezeichnung	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	
1 Anlagevermögen			1	Eigenkapital			
11 Immaterielle Vermögensgegenstände			11	Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	45.739.212,38	
12 Sachanlagen			12	Sonderrücklagen	0,00	0,00	
121 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13	Ergebnisrücklage	11.405.412,31	5.655.086,06	
1.211 Grünflächen	158.732,38	158.732,38	14	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
1.212 Ackerland	89.681,00	89.681,00	15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.166.705,56	-10.504.048,69	
1.213 Wald, Forsten	7.223.363,81	15.310,08		Summe Eigenkapital	52.977.919,13	40.890.249,75	
1.214 Sonstige unbebaute Grundstücke	181.491,40	181.491,40					
122 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2	Sonderposten			
1.221 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.407.731,51	2.309.299,71	21	für aufzulösende Zuschüsse	22.234,00	488.229,07	
1.222 Schulen	14.885.373,00	15.852.724,00	22	für aufzulösende Zuweisungen	68.647.572,52	74.636.347,62	
1.223 Wohnbauten	1.010.632,09	588.252,09	24	für Gebührenaussgleich	2.082.695,84	2.481.847,62	
1.224 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.894.747,03	51.230.748,61		Summe Sonderposten	70.752.502,36	77.606.424,31	
123 Infrastrukturvermögen			3	Rückstellungen			
1.231 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.157.063,56	4.151.032,58	31	Pensionsrückstellungen	49.411.620,22	50.187.221,94	
1.232 Brücken und Tunnel	2.526.607,00	2.630.436,70	32	Altersteilzeitrückstellungen	591.142,30	481.164,01	
1.235 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.156.042,00	38.375.761,30					
125 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	33	Rückstellung für später entstehende Kosten	18.812.330,01	19.373.865,00	
126 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.198.050,60	1.680.216,92	36	Verfahrensrückstellung	318.989,58	130.102,00	
127 Betriebs- und Geschäftsausstattung	785.684,08	710.827,70	37	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
128 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.916.306,49	4.633.483,87	38	Instandhaltungsrückstellung	23.000,00	0,00	
13 Finanzanlagen			39	Sonstige andere Rückstellungen	574.764,81	1.807.520,54	
131 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.007.812,89	32.007.812,89		Summe Rückstellungen	69.731.846,92	71.979.873,49	
132 Beteiligungen	74.993,78	74.993,78	4	Verbindlichkeiten			
134 Ausleihungen			42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.341 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.984.250,86	7.640.014,03		von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.700.404,03	12.626.701,66	
1.342 Sonstige Ausleihungen	5.467.401,77	5.257.027,48	421				
135 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.048.000,00	3.048.000,00	422	vom öffentlichen Bereich	3.998.314,57	2.022.570,02	
Summe Anlagevermögen	179.779.274,26	171.067.904,82	423	vom privaten Kreditmarkt	12.327.492,19	11.559.159,24	
			43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	

Aktiva			Passiva		
Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifrd. Nr.)		Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifrd. Nr.)	
2					
Umlaufvermögen					
21					
Vorräte					
211					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					
212					
Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte					
22					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
221					
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
222					
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
223					
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
224					
Sonstige privatrechtliche Forderungen					
225					
Sonstige Vermögensgegenstände					
24					
Liquide Mittel					
Summe Umlaufvermögen					
3					
Aktive Rechnungsabgrenzung					
Gesamtbilanzsumme			Gesamtbilanzsumme		

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. GemHVO-Doppelk: 918 T€
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppelk: 12.887 T€
3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 3.934 T€
4. Wertänderung Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (Aktiv: Ziffer 1.223 + 1.224; Passiv: Ziffer 13): 1.583 T€

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Landrat

652

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises
Rendsburg-Eckernförde mbH**

Wirtschaftsplan 2013

654


Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises Rendsburg - Eckernförde

Wirtschaftsplan

2013

für

WFG et al.

100

920

	Ist 2011	Plan 2012	HR' 2012	Abweichung HR zu Plan 2012		Plan 2013
1. Umsatzerlöse	1.800.336,95 €	1.464.213,35 €	1.688.677,15 €	8,5%	124.463,79 €	1.465.409,52 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	901.048,33 €	625.070,32 €	701.124,49 €	33,5%	176.054,17 €	626.411,38 €
- Miete und Nebenkosten	469.499,18 €	340.460,32 €	345.614,82 €	1,6%	5.164,50 €	357.221,36 €
- Service und Beratung	135.915,32 €	118.940,00 €	89.551,82 €	-24,7%	29.388,18 €	97.590,00 €
- Veranstaltungen	75.160,81 €	19.970,00 €	18.813,50 €	-5,8%	1.166,50 €	20.400,00 €
- Grundstücke	184.725,00 €	200,00 €	200.610,00 €	100205,0%	200.410,00 €	200,00 €
- Sonstige Erl. WFG	45.748,02 €	45.500,00 €	46.534,35 €	2,3%	1.034,35 €	51.000,00 €
b) Erlöse Kreishafen	899.288,62 €	939.143,04 €	887.552,66 €	-5,5%	51.590,38 €	928.998,16 €
- Hafengebühren	269.032,88 €	286.400,00 €	271.201,00 €	-8,5%	25.199,00 €	302.000,00 €
- Krangebühren	256.471,73 €	279.600,00 €	250.240,00 €	-10,5%	29.360,00 €	280.000,00 €
- Mieten und Pachten	367.605,20 €	358.343,04 €	361.260,74 €	0,8%	2.917,70 €	362.198,16 €
- Sonstige Erl. KH	6.178,83 €	4.800,00 €	4.850,92 €	1,1%	50,92 €	4.800,00 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- 126.794,04 €	- €	- 138.386,74 €		- 138.386,74 €	- €
3. Gesamtleistung	1.673.542,91 €	1.464.213,35 €	1.450.290,41 €	-1,0%	- 13.922,95 €	1.465.409,52 €
4. sonstige betriebliche Erträge	178.341,67 €	201.005,46 €	134.403,14 €	-33,1%	- 66.602,32 €	- 144.300,00 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	115.271,51 €	115.271,51 €	106.000,00 €	-8,0%	9.271,51 €	106.000,00 €
- Versicherungsentschädigungen	1.796,87 €	- €	- €		- €	- €
- Investitionszuschüsse	34.250,00 €	4.375,00 €	18.800,00 €	329,7%	14.425,00 €	31.300,00 €
- Sonstige betr. Ertr.	27.023,19 €	81.358,95 €	9.603,14 €	-88,2%	71.755,81 €	7.000,00 €
5. Materialaufwand	- 170.575,07 €	- 128.393,00 €	- 130.635,26 €	-1,7%	- 2.242,26 €	- 148.574,00 €
Betriebsstoffe u. Waren	- 102.126,14 €	- 90.393,00 €	- 88.096,42 €	2,5%	2.296,68 €	- 97.774,00 €
- Kältemittelwassersung	- 43.077,76 €	- 27.713,00 €	- 30.801,68 €	-11,1%	- 3.088,68 €	- 34.962,00 €
- Strom	- 46.862,10 €	- 50.880,00 €	- 47.386,65 €	6,9%	3.493,35 €	- 48.732,00 €
- Sonstiger Materialaufwand	- 12.186,28 €	- 11.800,00 €	- 9.808,09 €	16,0%	1.891,91 €	- 14.080,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 68.448,93 €	- 38.000,00 €	- 42.538,84 €	-11,9%	- 4.538,84 €	- 50.800,00 €
6. Personalaufwand	- 905.976,52 €	- 959.370,00 €	- 994.228,59 €	-2,6%	- 24.858,59 €	- 981.670,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 754.958,66 €	- 803.220,00 €	- 823.641,76 €	-2,5%	- 20.421,76 €	- 817.380,00 €
b) Soziale Abgaben	- 151.017,86 €	- 166.150,00 €	- 170.586,83 €	-2,7%	- 4.436,83 €	- 164.290,00 €
7. Abschreibungen	- 459.381,07 €	- 602.460,00 €	- 585.911,51 €	2,7%	- 16.538,49 €	- 615.840,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 459.381,07 €	- 602.460,00 €	- 585.911,51 €	2,7%	- 16.538,49 €	- 615.840,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €		- €	- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.255.693,20 €	- 1.176.930,80 €	- 986.496,77 €	16,2%	- 190.434,03 €	- 876.032,56 €
a) Betriebsaufwand	- 627.201,92 €	- 676.352,00 €	- 399.424,59 €	40,9%	276.927,41 €	- 391.595,00 €
- KFZ-Kosten	- 19.980,30 €	- 17.320,00 €	- 15.390,71 €	11,1%	1.929,29 €	- 15.830,00 €
- Personalgestellung Kreishafen	- 275.658,29 €	- 264.140,00 €	- 190.754,52 €	27,8%	73.385,48 €	- 168.670,00 €
- Raumkosten	- 282.773,95 €	- 361.436,00 €	- 166.952,36 €	63,8%	194.483,64 €	- 175.860,00 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	- 48.589,38 €	- 33.466,00 €	- 28.327,00 €	21,3%	7.129,00 €	- 31.235,00 €
b) Verwaltungsaufwand	- 225.935,99 €	- 244.209,24 €	- 213.808,00 €	12,4%	30.401,24 €	- 215.284,00 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	- 81.050,89 €	- 91.645,00 €	- 91.785,67 €	-0,2%	- 140,87 €	- 98.000,00 €
d) übrige Aufwendungen	- 321.494,40 €	- 164.724,56 €	- 281.478,51 €	-70,9%	- 116.753,95 €	- 171.153,56 €
9. Operatives Ergebnis	- 939.731,38 €	- 1.211.924,98 €	- 1.112.578,58 €	8,2%	- 99.346,40 €	- 1.022.407,04 €
10. Erträge aus Beteiligungen	765.005,98 €	765.000,00 €	1.015.000,00 €	32,7%	250.000,00 €	1.015.000,00 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.340.841,92 €	2.335.320,00 €	2.497.130,00 €	6,9%	161.810,00 €	2.323.720,00 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.938,25 €	8.400,00 €	11.259,19 €	19,8%	1.859,19 €	7.200,00 €
13. Verluste aus Beteiligungen	- 84.000,00 €	- 85.000,00 €	- 97.000,00 €	-14,1%	- 12.000,00 €	- 93.000,00 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 327.842,70 €	- 322.894,57 €	- 313.450,09 €	3,0%	- 9.544,48 €	- 318.650,00 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	- 127.904,38 €	- 118.294,57 €	- 116.450,00 €	1,6%	1.844,57 €	- 116.000,00 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	- 191.448,09 €	- 204.700,00 €	- 196.988,27 €	3,8%	7.711,73 €	- 203.650,00 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- 8.490,23 €	- €	- 11,82 €		- 11,82 €	- €
16. Finanzergebnis	2.710.944,45 €	2.701.725,43 €	3.112.939,10 €	15,2%	411.213,67 €	2.934.270,00 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.771.213,07 €	1.489.800,45 €	2.000.360,52 €	34,3%	510.560,07 €	1.811.862,96 €
18. ausserordentliche Erträge	690.000,00 €	- €	2.821,43 €		2.821,43 €	- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- 472.435,11 €	- €	- 132.821,43 €		- 132.821,43 €	- €
20. ausserordentliches Ergebnis	217.564,89 €	- €	130.000,00 €		130.000,00 €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 80.779,00 €	- 180.000,00 €	- 188.721,25 €	-4,8%	- 8.721,25 €	- 183.800,00 €
22. Sonstige Steuern	- 26.978,18 €	- 23.408,00 €	- 22.338,56 €	4,6%	- 1.069,44 €	- 11.092,00 €
23. Vorläufiges Ergebnis	1.881.019,78 €	1.286.392,45 €	1.659.300,71 €	29,0%	372.908,26 €	1.736.970,96 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	- 6.912,00 €	- 6.912,00 €	- 6.912,00 €	0,0%	- €	- 6.912,00 €

655

Wirtschaftsplan

2013

für

WFG

100

100

	Ist 2011	Plan 2012	HR* 2012	Abweichung HR zu Plan 2012		Plan 2013
1. Umsatzerlöse	342.657,42 €	141.425,32 €	355.877,72 €	151,6%	214.452,40 €	156.220,00 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	342.657,42 €	141.425,32 €	355.877,72 €	151,6%	214.452,40 €	156.220,00 €
- Miete und Nebenkosten	105.254,41 €	92.035,32 €	103.392,66 €	12,3%	11.357,34 €	104.290,00 €
- Service und Beratung	3.724,05 €	1.620,00 €	1.579,94 €	-2,5%	40,08 €	1.730,00 €
- Veranstaltungen	3.953,96 €	2.570,00 €	5.273,77 €	105,2%	2.703,77 €	5.000,00 €
- Grundstücke	184.725,00 €	200,00 €	200.610,00 €	100205,0%	200.410,00 €	200,00 €
- Sonstige Erl. WFG	45.000,00 €	45.000,00 €	45.021,35 €	0,0%	21,35 €	45.000,00 €
b) Erlöse Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Hafengebühren	- €	- €	- €			- €
- Krabgebühren	- €	- €	- €			- €
- Mieten und Pachten	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. KH	- €	- €	- €			- €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	126.794,04 €	- €	138.386,74 €		138.386,74 €	- €
3. Gesamtleistung	215.863,38 €	141.425,32 €	217.490,98 €	53,8%	76.065,66 €	156.220,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	111.715,46 €	122.871,51 €	115.006,11 €	-6,4%	7.865,40 €	113.000,00 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	115.271,51 €	115.271,51 €	108.000,00 €	-8,0%	9.271,51 €	106.000,00 €
- Versicherungsentschädigungen	409,70 €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	3.965,75 €	7.600,00 €	9.006,11 €	18,5%	1.406,11 €	7.000,00 €
5. Materialaufwand	1.500,31 €	- €	282,26 €		262,26 €	6.000,00 €
Betriebsstoffe u. Waren	70,26 €	- €	262,26 €		262,26 €	- €
- Kältemittelwassering	- €	- €	- €			- €
- Strom	- €	- €	- €			- €
- Sonstiger Materialaufwand	70,26 €	- €	262,26 €		262,26 €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.570,57 €	- €	- €			6.000,00 €
6. Personalaufwand	412.116,73 €	521.200,00 €	543.282,21 €	-4,2%	22.062,21 €	543.610,00 €
a) Löhne und Gehälter	347.829,07 €	431.830,00 €	451.888,31 €	-4,6%	20.038,31 €	450.620,00 €
b) Soziale Abgaben	64.287,66 €	89.370,00 €	91.393,90 €	-2,3%	2.023,90 €	92.890,00 €
7. Abschreibungen	95.486,28 €	112.800,00 €	99.911,51 €	11,4%	12.888,49 €	107.040,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.486,28 €	112.800,00 €	99.911,51 €	11,4%	12.888,49 €	107.040,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	327.576,08 €	335.168,00 €	397.308,57 €	-18,5%	62.140,57 €	330.856,00 €
a) Betriebsaufwand	102.159,24 €	67.568,00 €	73.435,89 €	-8,7%	5.867,89 €	79.095,00 €
- KFZ-Kosten	17.321,38 €	15.600,00 €	13.466,86 €	13,7%	2.133,14 €	13.760,00 €
- Personalgestellung Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Raumkosten	76.464,39 €	45.800,00 €	54.028,67 €	-18,0%	8.228,67 €	57.990,00 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	8.373,47 €	6.168,00 €	5.940,36 €	3,7%	227,64 €	7.345,00 €
b) Verwaltungsaufwand	103.335,27 €	125.840,00 €	101.888,51 €	19,0%	23.953,49 €	108.955,00 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	69.201,12 €	79.000,00 €	77.585,71 €	1,0%	1.414,29 €	74.900,00 €
d) übrige Aufwendungen	62.880,46 €	62.760,00 €	144.400,46 €	-130,1%	81.640,46 €	67.908,00 €
9. Operatives Ergebnis	509.110,66 €	704.871,17 €	707.722,94 €	-0,4%	2.851,77 €	718.188,00 €
10. Erträge aus Beteiligungen	765.006,98 €	765.000,00 €	1.015.000,00 €	32,7%	250.000,00 €	1.015.000,00 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.340.841,92 €	2.335.320,00 €	2.497.130,00 €	6,9%	161.810,00 €	2.323.720,00 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.710,70 €	8.200,00 €	10.032,02 €	22,3%	1.832,02 €	6.000,00 €
13. Verluste aus Beteiligungen	84.000,00 €	85.000,00 €	97.000,00 €	-14,1%	12.000,00 €	93.000,00 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.981,86 €	233.394,57 €	234.047,81 €	-0,3%	653,24 €	223.000,00 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	127.904,38 €	118.294,57 €	116.450,00 €	1,6%	1.844,57 €	115.000,00 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	117.587,25 €	115.100,00 €	117.585,99 €	-2,2%	2.485,99 €	108.000,00 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	8.490,23 €	- €	11,82 €		11,82 €	- €
16. Finanzergebnis	2.783.577,74 €	2.790.125,43 €	3.191.114,21 €	14,4%	400.988,78 €	3.026.720,00 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.274.467,18 €	2.085.254,26 €	2.483.391,27 €	19,1%	398.137,01 €	2.310.532,00 €
18. ausserordentliche Erträge	674.693,49 €	15.235,00 €	- €	100,0%	- €	- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	69.931,61 €	- €	132.821,43 €		132.821,43 €	- €
20. ausserordentliches Ergebnis	604.761,88 €	15.235,00 €	132.821,43 €	-771,8%	117.686,43 €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80.779,00 €	180.000,00 €	188.721,25 €	-4,8%	8.721,25 €	163.800,00 €
22. Sonstige Steuern	15.885,90 €	14.170,00 €	12.671,32 €	10,6%	1.498,68 €	11.092,00 €
23. Vorläufiges Ergebnis	2.782.564,16 €	1.875.849,26 €	2.149.177,27 €	14,6%	273.328,01 €	2.136.840,00 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912,00 €	6.912,00 €	6.912,00 €	0,0%	- €	6.912,00 €

656



Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan

2013

für

TÖZ

300

300

	Ist 2011	Plan 2012	HR' 2012	Abweichung HR zu Plan 2012		Plan 2013
1. Umsatzerlöse	277.814,06 €	330.000,00 €	290.000,00 €	-12,1%	40.000,00 €	310.000,00 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	277.814,06 €	330.000,00 €	290.000,00 €	-12,1%	40.000,00 €	310.000,00 €
- Miete und Nebenkosten	194.919,38 €	217.000,00 €	213.000,00 €	-1,8%	4.000,00 €	224.000,00 €
- Service und Beratung	71.560,69 €	98.000,00 €	65.000,00 €	-33,7%	33.000,00 €	72.000,00 €
- Veranstaltungen	11.333,99 €	15.000,00 €	11.000,00 €	-26,7%	4.000,00 €	13.000,00 €
- Grundstücke	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. WFG	- €	- €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €
b) Erlöse Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Hafengebühren	- €	- €	- €			- €
- Krangebühren	- €	- €	- €			- €
- Mieten und Pachten	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. KH	- €	- €	- €			- €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- €	- €	- €			- €
3. Gesamtleistung	277.814,06 €	330.000,00 €	290.000,00 €	-12,1%	40.000,00 €	310.000,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	16.249,98 €	4.375,00 €	18.810,12 €	329,9%	14.435,12 €	31.300,00 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €			- €
- Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	16.250,00 €	4.375,00 €	18.800,00 €	329,7%	14.425,00 €	31.300,00 €
- Sonstige betr. Ertr.	0,05 €	- €	10,12 €		10,12 €	- €
5. Materialaufwand	625,87 €	- €	41,74 €		41,74 €	- €
Betriebsstoffe u. Waren	85,39 €	- €	41,74 €		41,74 €	- €
- Kälte- u. Wasserversorgung	- €	- €	- €			- €
- Strom	- €	- €	- €			- €
- Sonstiger Materialaufwand	85,39 €	- €	41,74 €		41,74 €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	711,26 €	- €	- €			- €
6. Personalaufwand	166.058,09 €	174.350,00 €	170.165,13 €	2,4%	4.184,87 €	171.735,00 €
a) Löhne und Gehälter	130.030,11 €	145.880,00 €	141.523,46 €	3,0%	4.356,54 €	143.685,00 €
b) Soziale Abgaben	26.027,98 €	28.470,00 €	28.641,67 €	-0,6%	171,67 €	28.050,00 €
7. Abschreibungen	2.436,17 €	3.008,00 €	2.900,00 €	3,6%	108,00 €	2.520,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.436,17 €	3.008,00 €	2.900,00 €	3,6%	108,00 €	2.520,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.988,73 €	373.910,00 €	171.560,00 €	54,1%	202.350,00 €	173.465,00 €
a) Betriebsaufwand	123.828,09 €	304.010,00 €	102.110,00 €	66,4%	201.900,00 €	108.010,00 €
- KFZ-Kosten	- €	- €	- €			- €
- Personalgestaltung Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Raumkosten	108.822,01 €	297.380,00 €	95.960,00 €	67,7%	201.400,00 €	99.860,00 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	17.006,08 €	6.650,00 €	6.150,00 €	7,5%	500,00 €	9.150,00 €
b) Verwaltungsaufwand	47.400,18 €	59.050,00 €	54.800,00 €	7,2%	4.250,00 €	53.350,00 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	239,00 €	8.500,00 €	7.800,00 €	8,2%	700,00 €	8.000,00 €
d) übrige Aufwendungen	2.499,48 €	2.350,00 €	6.650,00 €	-191,5%	4.500,00 €	2.105,00 €
9. Operatives Ergebnis	39.022,85 €	216.893,00 €	35.773,27 €	83,6%	181.119,73 €	8.420,00 €
10. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €			- €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.227,55 €	1.200,00 €	1.227,17 €	2,3%	27,17 €	1.200,00 €
13. Verluste aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	9.323,75 €		9.323,75 €	8.280,00 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	- €	- €	- €			- €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	9.323,75 €		9.323,75 €	8.280,00 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	1.227,55 €	1.200,00 €	8.096,58 €	-774,7%	9.296,58 €	7.080,00 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.795,30 €	216.893,00 €	43.869,85 €	79,7%	171.823,15 €	13.500,00 €
18. ausserordentliche Erträge	85,98 €	11.875,00 €	- €	-100,0%		- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	400.000,00 €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	399.914,02 €	11.875,00 €	- €	-100,0%		- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €			- €
22. Sonstige Steuern	- €	- €	- €			- €
23. Vorläufiges Ergebnis	437.709,32 €	203.818,00 €	43.869,85 €	78,6%	169.948,15 €	13.500,00 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €			- €

Wirtschaftsplan

2013

für

Hafen et al.

	Ist 2011	Plan 2012	HR* 2012	900 Abweichung HR zu Plan 2012		920 Plan 2013
1. Umsatzerlöse	802.069,69 €	942.143,04 €	890.437,86 €	-5,5%	51.705,19 €	930.699,52 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	2.781,07 €	3.000,00 €	2.885,19 €	-3,8%	114,81 €	1.701,36 €
- Miete und Nebenkosten	2.263,05 €	2.600,00 €	2.372,19 €	-5,1%	127,81 €	1.701,36 €
- Service und Beratung	- €	- €	- €			- €
- Veranstaltungen	- €	- €	- €			- €
- Grundstücke	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. WFG	518,02 €	500,00 €	513,00 €	2,6%	13,00 €	- €
b) Erlöse Kreishafen	899.288,62 €	939.143,04 €	887.552,66 €	-5,5%	51.590,38 €	928.998,16 €
- Hafengebühren	269.032,88 €	296.400,00 €	271.201,00 €	-8,5%	25.189,00 €	302.000,00 €
- Krangebühren	256.471,73 €	278.600,00 €	250.240,00 €	-10,5%	29.360,00 €	260.000,00 €
- Mieten und Pachten	367.605,20 €	358.343,04 €	361.260,74 €	0,8%	2.917,70 €	362.198,16 €
- Sonstige Erl. KH	6.178,83 €	4.800,00 €	4.850,92 €	1,1%	50,92 €	4.800,00 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- €	- €	- €			- €
3. Gesamtleistung	802.069,69 €	942.143,04 €	890.437,86 €	-5,5%	51.705,19 €	930.699,52 €
4. sonstige betriebliche Erträge	20.214,74 €	73.768,95 €	500,67 €	-99,3%	73.268,28 €	- €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €			- €
- Versicherungsentschädigungen	1.387,17 €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	18.827,57 €	73.768,95 €	500,67 €	-99,3%	73.268,28 €	- €
5. Materialaufwand	- 167.761,72 €	- 128.393,00 €	- 130.947,33 €	-2,0%	- 2.554,33 €	- 142.574,00 €
Betriebsstoffe u. Waren	- 102.297,54 €	- 90.393,00 €	- 88.408,49 €	2,2%	1.984,51 €	- 97.774,00 €
- Kalenhwässerung	- 43.077,78 €	- 27.713,00 €	- 30.801,88 €	-11,1%	- 3.088,68 €	- 34.862,00 €
- Strom	- 46.862,10 €	- 50.880,00 €	- 47.386,65 €	6,9%	- 3.493,35 €	- 48.732,00 €
- Sonstiger Materialaufwand	- 12.357,68 €	- 11.800,00 €	- 10.220,16 €	13,4%	- 1.679,84 €	- 14.080,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 65.454,18 €	- 38.000,00 €	- 42.538,84 €	-11,9%	- 4.538,84 €	- 44.800,00 €
6. Personalaufwand	- 112.077,24 €	- 188.580,00 €	- 196.537,41 €	-4,2%	- 7.957,41 €	- 182.260,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 89.634,89 €	- 154.180,00 €	- 160.281,41 €	-4,0%	- 6.101,41 €	- 152.665,00 €
b) Soziale Abgaben	- 22.442,35 €	- 34.400,00 €	- 36.256,00 €	-5,4%	- 1.856,00 €	- 28.595,00 €
7. Abschreibungen	- 348.743,43 €	- 480.342,00 €	- 480.200,00 €	0,0%	- 142,00 €	- 504.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 348.743,43 €	- 480.342,00 €	- 480.200,00 €	0,0%	- 142,00 €	- 504.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 475.998,99 €	- 339.348,00 €	- 285.485,28 €	15,9%	- 53.862,74 €	- 248.476,00 €
a) Betriebsaufwand	- 298.609,15 €	- 284.548,00 €	- 205.881,38 €	27,6%	- 78.666,62 €	- 184.080,00 €
- KFZ-Kosten	- 2.658,92 €	- 1.720,00 €	- 1.923,85 €	-11,9%	- 203,85 €	- 2.070,00 €
- Personalgestaltung Kreishafen	- 275.658,29 €	- 264.140,00 €	- 190.764,62 €	27,8%	- 73.385,48 €	- 168.670,00 €
- Raumkosten	- 3.269,87 €	- 2.970,00 €	- 2.314,87 €	22,1%	- 655,13 €	- 2.450,00 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	- 14.722,27 €	- 15.718,00 €	- 10.888,14 €	30,7%	- 4.829,86 €	- 10.900,00 €
b) Verwaltungsaufwand	- 28.480,84 €	- 48.660,00 €	- 46.360,41 €	4,7%	- 2.299,59 €	- 41.286,00 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	- 2.665,75 €	- 1.000,00 €	- 255,00 €	74,5%	- 745,00 €	- 10.000,00 €
d) übrige Aufwendungen	- 148.343,25 €	- 5.140,00 €	- 32.988,47 €	-541,8%	- 27.848,47 €	- 13.100,00 €
9. Operatives Ergebnis	- 182.286,95 €	- 120.761,01 €	- 202.231,48 €	-67,5%	- 81.470,47 €	- 146.610,48 €
10. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €			- €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €			- €
13. Verluste aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 73.860,84 €	- 89.600,00 €	- 70.078,53 €	21,8%	- 19.521,47 €	- 87.370,00 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	- €	- €	- €			- €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	- 73.860,84 €	- 89.600,00 €	- 70.078,53 €	21,8%	- 19.521,47 €	- 87.370,00 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	- 73.860,84 €	- 89.600,00 €	- 70.078,53 €	21,8%	- 19.521,47 €	- 87.370,00 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 256.147,79 €	- 210.361,01 €	- 272.310,01 €	-29,4%	- 61.949,00 €	- 233.980,48 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €			- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- 796,00 €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	- 796,00 €	- €	- €			- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €			- €
22. Sonstige Steuern	- 9.442,28 €	- 9.238,00 €	- 9.667,24 €	-4,6%	- 429,24 €	- €
23. Vorläufiges Ergebnis	- 266.386,07 €	- 219.599,01 €	- 281.977,25 €	-28,4%	- 62.378,24 €	- 233.980,48 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €			- €

658



Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan

2013

für

GZH

500

500

	Ist 2011	Plan 2012	HR* 2012	Abweichung HR zu Plan 2012		Plan 2013
1. Umsatzerlöse	36.065,37 €	38.645,00 €	38.803,78 €	-4,8%	1.841,22 €	41.990,00 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	36.065,37 €	38.645,00 €	38.803,78 €	-4,8%	1.841,22 €	41.990,00 €
- Miete und Nebenkosten	26.211,61 €	28.925,00 €	26.849,97 €	-7,2%	2.075,03 €	27.230,00 €
- Service und Beratung	7.011,25 €	7.320,00 €	7.414,08 €	1,3%	94,08 €	7.380,00 €
- Veranstaltungen	2.842,61 €	2.400,00 €	2.539,73 €	5,8%	139,73 €	2.400,00 €
- Grundstücke	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. WFG	- €	- €	- €			5.000,00 €
b) Erlöse Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Hafengebühren	- €	- €	- €			- €
- Krangebühren	- €	- €	- €			- €
- Mieten und Pachten	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. KH	- €	- €	- €			- €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- €	- €	- €			- €
3. Gesamtleistung	36.065,37 €	38.645,00 €	38.803,78 €	-4,8%	1.841,22 €	41.990,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	124,90 €	- €	86,24 €		86,24 €	- €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €			- €
- Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	124,90 €	- €	86,24 €		86,24 €	- €
5. Materialaufwand	3,88 €	- €	8,07 €		8,07 €	- €
Betriebsstoffe u. Waren	3,88 €	- €	8,07 €		8,07 €	- €
- Kautentwässerung	- €	- €	- €			- €
- Strom	- €	- €	- €			- €
- Sonstiger Materialaufwand	3,88 €	- €	8,07 €		8,07 €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €			- €
6. Personalaufwand	58.222,86 €	55.890,00 €	54.620,51 €	2,3%	1.269,49 €	54.265,00 €
a) Löhne und Gehälter	48.401,41 €	46.790,00 €	45.339,52 €	3,1%	1.450,48 €	45.395,00 €
b) Soziale Abgaben	9.821,45 €	9.100,00 €	9.280,99 €	-2,0%	180,99 €	8.860,00 €
7. Abschreibungen	3.861,71 €	6.300,00 €	2.900,00 €	54,0%	3.400,00 €	2.280,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.861,71 €	6.300,00 €	2.900,00 €	54,0%	3.400,00 €	2.280,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.114,31 €	35.600,24 €	36.325,60 €	-2,0%	725,26 €	38.013,00 €
a) Betriebsaufwand	16.330,74 €	20.226,00 €	17.997,32 €	11,0%	2.228,68 €	19.400,00 €
- KFZ-Kosten	- €	- €	- €			- €
- Personalgestellung Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Raumkosten	12.141,24 €	15.306,00 €	14.648,82 €	4,3%	657,18 €	15.560,00 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	4.189,50 €	4.920,00 €	3.348,50 €	31,9%	1.571,50 €	3.840,00 €
b) Verwaltungsaufwand	10.563,20 €	10.659,24 €	10.761,08 €	-1,0%	101,84 €	11.693,00 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.463,76 €	3.145,00 €	4.744,86 €	-50,9%	1.599,96 €	4.100,00 €
d) übrige Aufwendungen	3.756,61 €	1.570,00 €	2.822,14 €	-79,6%	1.252,14 €	2.820,00 €
9. Operatives Ergebnis	59.004,73 €	59.145,24 €	56.947,92 €	3,7%	2.197,32 €	62.558,00 €
10. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €			- €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €			- €
13. Verluste aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €			- €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	- €	- €	- €			- €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	- €	- €	- €			- €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.004,73 €	59.145,24 €	56.947,92 €	3,7%	2.197,32 €	62.558,00 €
18. ausserordentliche Erträge	3.828,03 €	3.360,00 €	2.821,43 €	-16,0%	538,57 €	- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	3.828,03 €	3.360,00 €	2.821,43 €	-16,0%	538,57 €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €			- €
22. Sonstige Steuern	1.650,00 €	- €	- €			- €
23. Vorläufiges Ergebnis	56.826,70 €	55.785,24 €	54.126,49 €	3,0%	1.658,75 €	62.558,00 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €			- €



Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Wirtschaftsplan

2013

für

Tourismus

	Ist 2011	Plan 2012	HR' 2012	400 Abweichung HR zu Plan 2012		400 Plan 2013
1. Umsatzerlöse	16.265,53 €	12.000,00 €	15.557,80 €	29,6%	3.557,80 €	16.500,00 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	16.265,53 €	12.000,00 €	15.557,80 €	29,6%	3.557,80 €	16.500,00 €
- Miete und Nebenkosten	- €	- €	- €			- €
- Service und Beratung	16.265,53 €	12.000,00 €	15.557,80 €	29,6%	3.557,80 €	16.500,00 €
- Veranstaltungen	- €	- €	- €			- €
- Grundstücke	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. WFG	- €	- €	- €			- €
b) Erlöse Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Hafengebühren	- €	- €	- €			- €
- Krabgebühren	- €	- €	- €			- €
- Mieten und Pachten	- €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. KH	- €	- €	- €			- €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- €	- €	- €			- €
3. Gesamtleistung	16.265,53 €	12.000,00 €	15.557,80 €	29,6%	3.557,80 €	16.500,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	18.000,00 €	- €	- €			- €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €			- €
- Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	18.000,00 €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	- €	- €	- €			- €
5. Materialaufwand	- €	- €	- €			- €
Betriebsstoffe u. Waren	- €	- €	- €			- €
- Kautwasserung	- €	- €	- €			- €
- Strom	- €	- €	- €			- €
- Sonstiger Materialaufwand	- €	- €	- €			- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €			- €
6. Personalaufwand	- 30.205,26 €	- 29.350,00 €	- 29.643,33 €	-1,0%	293,33 €	- 29.910,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 24.949,25 €	- 24.540,00 €	- 24.829,08 €	-0,4%	89,06 €	- 25.015,00 €
b) Soziale Abgaben	- 5.256,01 €	- 4.810,00 €	- 5.014,27 €	-4,2%	204,27 €	- 4.895,00 €
7. Abschreibungen	- €	- €	- €			- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	- €	- €			- €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 89.002,18 €	- 92.904,56 €	- 95.817,44 €	-3,1%	2.912,88 €	- 85.220,56 €
a) Betriebsaufwand	- €	- €	- €			- €
- KFZ-Kosten	- €	- €	- €			- €
- Personalgestellung Kreishafen	- €	- €	- €			- €
- Raumkosten	- €	- €	- €			- €
- Sonstiger Betriebsaufwand	- €	- €	- €			- €
b) Verwaltungsaufwand	- €	- €	- €			- €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	- 517,76 €	- €	- 1.400,00 €		1.400,00 €	- €
d) übrige Aufwendungen	- 88.484,42 €	- 92.904,56 €	- 94.417,44 €	-1,6%	1.512,88 €	- 85.220,56 €
9. Operatives Ergebnis	- 84.941,91 €	- 110.254,56 €	- 109.902,97 €	0,3%	351,59 €	- 98.630,56 €
10. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €			- €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €			- €
13. Verluste aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €			- €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	- €	- €	- €			- €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	- €	- €	- €			- €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 84.941,91 €	- 110.254,56 €	- 109.902,97 €	0,3%	351,59 €	- 98.630,56 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €			- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- 1.708,50 €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	- 1.708,50 €	- €	- €			- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €			- €
22. Sonstige Steuern	- €	- €	- €			- €
23. Vorläufiges Ergebnis	- 86.650,41 €	- 110.254,56 €	- 109.902,97 €	0,3%	351,59 €	- 98.630,56 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €			- €

Vermögens- und Finanzplan 2012 ³



Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft
des Kreises Rendsburg - Eckernförde

	Planbilanz	IST 31.12.2010 T€	IST 31.12.2011 T€	HR 31.12.2012 T€	Plan 31.12.2013 T€
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17	18	10	11
II.	Sachanlagen	6.105	6.353	6.166	5.562
III.	Finanzanlagen	18.087	18.310	18.554	18.926
	Summe	24.209	24.681	24.730	24.499
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	1.543	1.418	1.325	1.325
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	104	87	50	50
III.	Sonst. Vermögensgegenstände	866	1.186	902	964
IV.	Liquide Mittel	969	1.214	1.074	262
	Summe	3.482	3.905	3.351	2.601
C.	RAP	20	48	30	30
1.	AKTIVA	27.711	28.634	28.111	27.130
A.	Eigenkapital				
I.	Gez. Kapital	3.000	3.000	3.000	3.000
II.	Kapitalrücklagen	8.266	8.266	8.266	8.266
III.	Gewinnvortrag	1.787	2.294	2.575	2.741
IV.	Jahresergebnis	1.755	1.874	1.659	1.737
	Summe	14.808	15.434	15.500	15.744
B.	Sonderposten nach § 3 ZRFG	1.110	1.003	896	789
C.	Außerplanmäßige Abschreibungen	26	20	13	6
D.	Investitionszuschüsse	16	14	12	10
E.	Rückstellungen	837	408	116	100
F.	Verbindlichkeiten				
I.	Kreditinstitute	4.286	5.029	5.372	4.636
II.	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
III.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	372	492	50	50
IV.	Kreis RD-ECK	6.181	5.982	5.618	5.413
V.	verbundene Unternehmen	29	227	524	372
VI.	gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
VII.	Sonstige	37	25	10	10
	Summe	10.905	11.755	11.574	10.481
G.	RAP	9	0	0	0
2.	PASSIVA	27.711	28.634	28.111	27.130

Stellenplan 2013

Zuordnung Kostenstellen in %												
100		300		400		500		910				
WFG		TÖZ		Tourismus		GZH		Kreisshafen				
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013			
Funktion												
Geschäftsführung	Vollzeitstelle											
Sachbearbeitung (u.a. Hafen)	1,00	83%	90%	3%	3%	1%	1%	3%	3%	10%	3%	3%
Reinigungskraft - Personalgestaltung Kreis	1,00	70%	70%							30%	100%	100%
Kranführer - Personalgestaltung Kreis	0,41											
Zentrumleitung	1,00									87%	0	0
Betriebsleiter Kreisshafen und EDV	0,89							100%	100%			
Geschäftsführung (Inferim) und Hafenleitung	1,00	15%	15%	3%	3%			3%	3%	75%	75%	75%
Zentrumleitung / Gewerbegebiete	1,00	80%	80%							20%	40%	40%
Sachbearbeitung Zentrum	1,00	30%	30%	70%	70%							
Sekretariat	0,51			100%	100%							
Auszubildender	1,00	100%	100%									
Hausmeister	1,00	100%	100%									
Kranführer	1,00	25%	25%	50%	50%					15%	15%	15%
Sachbearbeitung Zentrum	0,51									100%	100%	100%
Tourismus / Sachbearbeitung	1,00	41%	41%	100%	100%							
Leitung Finanz- u. Rechnungswesen	1,00	77%	77%			59%	59%					
Leitung "ländliche Räume"	1,00	77%	77%	5%	5%	1%	1%	2%	2%	15%	15%	15%
Sachbearbeitung Rechnungswesen	0,64	90%	90%					10%	10%			
Kranführer - Personalgestaltung Kreis	1,00	67%	67%	12%	12%	1%	1%	5%	5%	15%	15%	15%
Sachbearbeitung Rechnungswesen	0,62									100%	100%	100%
Kranführer	1,00	67%	67%	12%	12%	0	0	5%	5%	15%	15%	15%
Sachbearbeitung Zentrum	1,00									100%	100%	100%
Stellv. Hafenkapitän / Kranführer - Personalgestaltung Kreis	1,00	30%	30%	70%	70%							
Kranführer - Personalgestaltung Kreis	1,00									100%	100%	100%
Reinigungskraft	1,00			100%	100%					100%	100%	100%
Praktikantin / Aushilfe												
2012												
WFG gesamt	20,25	7,25		3,28		0,62		1,13		7,95		
WFG gesamt	25,00											
2013												
WFG gesamt	18,96	5,71		3,21		0,61		1,10		7,33		
WFG gesamt	24,00											

Mitarbeiter gesamt Vollzeit
 Teilzeit
 Teilzeit ohne Bezüge
 400 € Basis
 Auszubildende
 Praktikanten
 Personalgestaltung Kreis
 Gesamt

IST	Plan	HR	Plan
2011	2012	2012	2013
16	15	14	13
2	2	4	4
0	0	0	0
2	1	1	1
1	1	1	1
0	1	0	1
6	6	5	4
27	26	25	24

Aktiva

- A. Anlagevermögen
 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - II. Sachanlagen
 - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
 - 2. Kai- und andere Hafenanlagen
 - 3. Verteilungsanlagen
 - 4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
 - 5. Maschinen und maschinelle Anlagen
 - 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
 - III. Finanzanlagen
 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen
 - 2. Beteiligungen
 - 3. Wertpapiere des Anlagevermögens
 - 4. Sonstige Ausleihungen

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen
3. Wertpapiere des Anlagevermögens
4. Sonstige Ausleihungen

3. Umlaufvermögen

- I. **Vorräte**
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 2. Unbebaute Grundstücke
- II. **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 3. Sonstige Vermögensgegenstände

11. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

11

€	Vorjahr
17.550,82	T€
	17

3,186,525.51	3,373
1,521,290.08	1,692
69,350.92	27
2,709.90	3
1,467,016.44	449
92,475.03	120
13,709.34	441

6.353.077,22	6.105
5.326.706,89	5.327
606.310,60	379
12.026.593,82	12.027
350.775,56	354
18.310.386,87	18.087
24.681.014,91	24.209

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Renditeburg-Eckernförde
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern € 0,00 (T€ 5)
davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (T€ 1)

E. Rechnungsabgrenzungsposten

1,219,552.90	967
1,212,725.90	3,480
3,904,509.79	20
47,534.22	27,709

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

1. Bürgschaften
2. Gewährleistungsverträge und sonstige Haftungsverhältnisse

Passiva	€	Vorjahr T€
	3.000.000,00	3.000
	8.266.000,00	8.266
	2.293.648,55	1.787
	<u>1.874.107,78</u>	<u>1.755</u>
	15.433.756,33	14.808

15,433,756.33	14,808
1,002,741.90	1,110
20,185.78	27
14,081.52	16
1,037,009.20	1,153

35 000,00	35
<u>373.466,44</u>	<u>802</u>
408.466,44	837

5,029,361.73	4,286
491,879.17	372
5,981,474.61	6,181
225,733.40	27
25,378.04	36

9 00

27,709	488	5,667	6,155
28,633,058.92	488,533.33	9,246,791.66	9,735,324.99

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH,
Rendsburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	€	€	Vorjahr T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.800.336,95 ✓		1.712
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken		- 126.794,04 ✗		- 36
3. Sonstige betriebliche Erträge davon aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 115.271,51 (T€ 115)		- 178.341,57 ✓		- 186
4. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.126,14 68.448,93	- 170.575,07 ✗	79 90	- 169
5. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.763,96 (T€ 2)	754.958,66 151.017,86	- 905.976,52 ✗	753 149	- 902
6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	459.381,07 0,00	- 459.381,07 ✗	450 8	- 458
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	765.006,98 ✓	- 1.255.683,20 ✗	765	- 1.117
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen € 765.006,98 (T€ 765)	2.340.841,92 ✓		2.341	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.938,25	3.122.787,15	16	3.122
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00		80	
11. Verluste aus Beteiligungen	0,00		7	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	327.842,70	- 411.842,70	294	- 381
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde € 127.904,38 (T€ 124)	690.000,00	+ 1.771.213,07	0	+ 1.957
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	472.436,11		0	
15. Außerordentliche Erträge				
16. Außerordentliche Aufwendungen				
17. Außerordentliche Ergebnis		+ 217.563,89		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	80.779,00 ✓		171	
19. Sonstige Steuern	26.978,18 ✓	- 107.757,18	24	- 195
20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		1.881.019,78		1.762
21. Jahresüberschuss		- 6.912,00		- 7
		1.874.107,78		1.755

**Abfallwirtschaftsgesellschaft
Rendsburg-Eckernförde mbH**

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan		Ist		Plan		HR		Abweichung		Plan	
		2011	2012	2011	2012	2012	2012	T€	%	2013	T€
		T€	T€	T€	T€	T€	T€			T€	T€
Umsatzerlöse Kreis (Festpreis für 16.1)		11.029	10.875	13.348				2.473	22,7%	13.987	
Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche (16.2)		3.329	3.007	3.069				62	2,1%	3.087	
Vermarktungs- und Verkaufserlöse		5.925	5.892	5.816				- 76	-1,3%	5.642	
Sonstige Erlöse		5.227	5.377	4.965				- 412	-7,7%	5.097	
Sonstige betriebliche Erträge		2.364	2.516	2.429				- 86	-3,4%	2.540	
Summe Umsatzerlöse und Erträge		27.874	27.667	29.627				1.961	7,1%	30.354	
Materialaufwand / Bezogene Leistungen		20.529	20.766	22.904				2.138	10,3%	23.503	
Personalaufwendungen		1.150	1.239	1.250				11	0,9%	1.310	
Abschreibungen		1.626	1.820	1.762				- 58	-3,2%	1.922	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.041	1.900	2.014				114	6,0%	2.090	
Summe Aufwendungen		25.347	25.725	27.930				2.205	8,6%	28.825	
Betriebsergebnis		2.528	1.942	1.698				- 244	-12,6%	1.529	
Beteiligungserträge		498	467	550				83	17,9%	321	
Zinserträge		12	7	3				- 4	-57%	4	
Zinsaufwand		170	177	154				- 23	-13,2%	135	
Finanzergebnis		341	297	400				103	34,6%	190	
Neutrales Ergebnis		121	63	524				460	725,8%	15	
Ergebnis vor Steuern		2.989	2.302	2.621				319	13,8%	1.734	
Körperschaftsteuer (inkl Soli)		446	281	243				- 38	-13,6%	222	
Gewerbesteuer		265	238	208				- 30	-12,6%	191	
Sonstige Steuern		24	24	24				- 1	-2,2%	24	
Jahresüberschuss		2.254	1.759	2.147				388	22,0%	1.297	

AWR GmbH						
Vermögensplan 2013 Finanzplan 2012-2015						
	Plan 2012 T€	Hochr. 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	
I. Mittelherkunft (Einnahmen)						
Abschreibungen	1.820	1.762	1.922	1.604	1.508	
Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	
Langfristiges Fremdkapital	0	1.500	0	0	0	
Sonstige Einnahmen	1.759	2.147	1.297	1.638	1.583	
Summe Mittelherkunft	3.579	5.408	3.220	3.242	3.091	
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
Investitionen	1.689	1.702	1.074	300	300	
Tilgung lfr. Fremdkapital	819	976	1.069	819	819	
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	
Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	
Sonstige Ausgaben	1.500	1.750	1.750	1.600	1.600	
Summe Mittelverwendung	4.009	4.428	3.894	2.719	2.719	

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	€	Vorjahr T€	Passiva	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.127,57	48	I. Gezeichnetes Kapital	3.296.298,76	3.295
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	2.203.701,24	2.204
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.997.167,60	6.040	III. Andere Gewinnrücklagen	2.115.663,38	2.160
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.853.876,40	5.164	IV. Jahresüberschuss	2.254.218,89	1.456
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846.879,98	2.647		<u>9.669.882,27</u>	<u>9.116</u>
4. Anlagen im Bau	<u>653.452,47</u>	<u>706</u>	B. Sonderposten für einen Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	50.476,77	59
	14.151.176,45	14.557			
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.761.964,92	887	1. Steuerrückstellungen	129.307,00	113
	<u>15.963.268,94</u>	<u>15.492</u>	2. Sonstige Rückstellungen	2.213.758,77	2.273
B. Umlaufvermögen				<u>2.343.065,77</u>	<u>2.386</u>
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.328,86	40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.100.654,00	3.920
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>97.463,72</u>	<u>33</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.356.761,46	2.097
	155.792,58	73	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Randsburg-Eckemförde	457.819,58	436
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	246.930,14	313
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.081.795,98	1.817	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	189.192,53	191
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>432.716,88</u>	<u>389</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	350.713,70	206
	2.514.512,86	2.206	davon aus Steuern		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	631.526,66	1.192	T€ 307 (T€ 161)	<u>6.702.071,41</u>	<u>7.163</u>
	<u>3.301.832,10</u>	<u>3.471</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	422.037,78	434
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.663,97	17			
D. Aktive latente Steuern	115.962,13	199	F. Passive latente Steuern	11.213,14	21
	<u>19.398.747,14</u>	<u>19.179</u>		<u>19.398.747,14</u>	<u>19.179</u>

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	€	€	T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		28.688.984,08		26.144
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		+	66.335,06	- 30
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.532.186,03		2.719
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.793.334,81		91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.839.883,66	- 23.633.218,47	21.491	- 21.582
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	934.750,63		1.001	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 20 (T€ 20)	215.028,36	- 1.149.778,99	229	- 1.230
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.626.479,39		- 1.577
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.398.424,33		- 2.082
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 498 (T€ 214)	498.374,66		214	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.334,60	510.709,26	3	217
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 169.874,89		- 217
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.820.438,36		+ 2.362
12. Außerordentliche Erträge		168.726,33		236
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		- 518
14. Außerordentliches Ergebnis		+ 168.726,33		- 282
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Tatsächliche Steuern	638.374,54		610	- 594
b) Latente Steuern	72.498,13	- 710.872,67	- 16	- 30
16. Sonstige Steuern		- 24.073,13		
17. Jahresüberschuss		2.254.218,89		1.456

**Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg
Betriebsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan		Ist		Plan		Hochr		Plan	
AWZ mbH		2011		2012		2012		2013	
Zeile		T€		T€		T€		T€	
1	Umsatzerlöse	2.302		2.373		2.192		2.119	
2	Zinserträge	3		3		0		2	
3	Sonstige betriebliche Erträge	805		264		733		733	
4	Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.110		2.641		2.924		2.850	
5	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	356		370		361		314	
6	Personalaufwendungen	1.385		1.508		1.479		1.551	
7	Abschreibungen	127		159		131		142	
8	Zinsaufwand	-		-		-		-	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.026		554		944		933	
10	Summe Aufwendungen	2.894		2.591		2.915		2.939	
11	Betriebsergebnis	215		50		9		90	
12	außerordentliche und periodenf. Erträge	-		-		-		-	
13	Ergebnis vor EE-Steuern	215		50		9		90	
14	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	61		18		8		-	
15	Jahresüberschuss	155		32		1		90	

AWZ mbH

Vermögensplan 2013 Finanzplan 2012-2015		Plan 2012 T€	Hochr. 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)						
Abschreibungen		159	131	142	150	150
Sonstige Einnahmen		32	1	0	12	15
Summe Mittelherkunft		191	132	142	162	165
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
Investitionen		496	563	49	50	50
Sonstige Ausgaben		50	50	142	50	50
Summe Mittelverwendung		546	613	191	100	100

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2011

674

Aktiva		Passiva	
		€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. Technische Anlagen und Maschinen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
		1.124.900,00	1.125
		154.549,06	49
		1.279.449,06	1.174
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		50.616,00	37
2. Sonstige Rückstellungen		83.735,93	159
		134.351,93	196
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		89.059,87	146
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	207
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T€ 132 (T€ 90)		132.492,10	93
		221.551,97	446
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		22.366,92	9
E. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.036,31	28
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		545,33	19
		24.581,64	47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		130.918,19	85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		263.079,15	343
3. Sonstige Vermögensgegenstände		36.867,16	180
		430.864,50	588
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		653.712,35	557
		1.108.158,49	1.192
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	0
		1.657.719,88	1.825

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.301.559,90		614
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 18.532,07		3
3. Sonstige betriebliche Erträge		829.241,88		993
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.956,81		52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.894,25	- 333.851,06	15	- 67
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.182.065,48		493	
b) Soziale Abgaben	261.019,69	- 1.443.085,17	115	- 608
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 127.262,43		15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 997.063,05		846
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.056,79			2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	- 5.056,79		0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 216.064,79		+ 70
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.790,62		19	
12. Sonstige Steuern	725,11	- 61.515,73	0	- 19
13. Jahresüberschuss		154.549,06		51
14. Verlustvortrag		0,00		2
15. Bilanzgewinn		154.549,06		49

**AWR BioEnergie
GmbH**

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan		Ist		Plan		Hochr		Plan	
ABE GmbH		2011		2012		2012		2013	
Zeile		T€		T€		T€		T€	
1	Umsatzerlöse aus Entsorgung	1.768		1.999		2.167		2.266	
2	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	609		775		697		750	
3	Umsatzerlöse aus Fernwärme	73		12		14		14	
4	Zinserträge	2		4		5		8	
5	Sonstige Erlöse	12		8		8		59	
6	Sonstige betriebliche Erträge	67		-		40		65	
7	Summe Umsatzerlöse und Erträge	2.531		2.798		2.931		3.162	
8	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	711		811		739		774	
9	Personalaufwendungen	258		310		363		399	
10	Abschreibungen	141		147		142		215	
11	Zinsaufwand	-		-		-		-	
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	870		963		986		1.093	
13	Summe Aufwendungen	1.979		2.231		2.230		2.481	
14	Betriebsergebnis	551		567		701		681	
15	Sonstige Steuern	-		-		-		-	
16	außerordentliche und periodenfr. Erträge	-		-		-		-	
17	Ergebnis vor EE-Steuern	551		567		701		681	
18	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	155		167		199		196	
19	Jahresüberschuss	396		400		502		485	

ABE GmbH

Vermögensplan 2013		Plan	Hochr.	Plan	Plan
Finanzplan 2012-2015		2012	2012	2013	2014
		T€	T€	T€	T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen		147	142	215	226
Sonstige Einnahmen		400	502	485	430
Summe Mittelherkunft		547	643	700	656
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen		157	195	598	181
Sonstige Ausgaben		200	200	200	200
Summe Mittelverwendung		357	395	798	381
					490

680

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Passiva	
	Vorjahr T€		Vorjahr T€
	€	€	
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	293.777,09	500.000,00	500
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.346,73	0,00	250
	<u>460.123,82</u>	<u>395.929,75</u>	<u>244</u>
		<u>895.929,75</u>	<u>994</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.699,03	60.855,00	41
2. Fertige Erzeugnisse	74,25	209.695,47	187
	<u>20.773,28</u>	<u>270.550,47</u>	<u>228</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.580,55	50.218,14	43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.051,60	55.761,69	43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.975,26	0,00	29
	<u>201.607,41</u>	<u>4.727,21</u>	<u>10</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	594.682,75		
	<u>817.063,44</u>	<u>110.707,04</u>	<u>125</u>
	<u>1.277.187,26</u>	<u>1.277.187,26</u>	<u>1.347</u>

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.485.288,29	2.071
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-	123,75	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		44.139,38	76
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	98.639,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	620.985,85	554
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-	129.383,14	149
b) Soziale Abgaben	-	31.211,39	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-	140.735,43	136
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	959.073,85	971
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.038,79	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	551.312,91	+ 338
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	155.383,16	- 94
12. Jahresüberschuss		395.929,75	244

imland GmbH

Wirtschaftsplan 2013

imland GmbH

Wirtschaftsplan 2013

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EStG
Erfolgsplan
Erfolgsübersicht (Betriebszweige)
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Mittelfristige Investitionen
Stellenübersicht
Übersicht Investitionen
Planungsgrundlage Investitionen
Risikoprüfung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage der Planung sind die gesetzlichen Vorgaben des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG in der Fassung vom 21.07.2012), der Fallpauschalenvereinbarung (FPV) bzw. der Bundespflegesatzverordnung (BpflV) unter Beachtung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG).

Das Wirtschaftsjahr 2013 wurde für die imland GmbH in Abstimmung mit den Vorgaben des Sana-Konzerns sowie den Empfehlungen der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein unter folgenden Annahmen geplant:

- Landesbasisfallwert (LBFW) in Höhe von 2.995,-- € bei einem Bundesbasisfallwert von 3.056,41 €.
- Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25% für die DRG-Erlöse als 2-jähriger Mehrleistungsabschlag; Basis für die Ermittlung des Mehrleistungsabschlages ist grundsätzlich die Vorjahresvereinbarung.
- Zuschläge für Zentren und Schwerpunkte nach § 5 Abs. 3 KHEntgG wurden gemäß Vereinbarung mit den Kostenträgern aufgenommen.
- Katalogeffekte ergeben sich aus der individuellen Leistungsplanung.
- Für das Regionalbudget Psychiatrie wurden die Veränderungsrate von 2% und die Tarifberichtigung von 0,61% zugrunde gelegt, wie es zurzeit im Gesetz vorgesehen ist.

Bei der Ermittlung der Erlöse der Seniorenhäuser ist die aktuelle Belegung zugrunde gelegt worden. Bewertet wurden diese Leistungen mit den derzeitigen Abrechnungssätzen.

Personalkostenentwicklung:

- Die Personalaufwendungen enthalten sämtliche Aufwendungen aller bei der imland GmbH und deren Tochtergesellschaften beschäftigten Mitarbeiter. Weiterhin sind in diesem Posten die Reisekosten, die Kosten für Stellenausschreibungen, die Verwaltungskosten der DRK-Schwesternschaft und die Kosten für Fort- und Weiterbildung enthalten.
- Die Stellenzuwächse resultieren im Wesentlichen aus der Leistungserhöhung.
- Für die Berufsgruppen des TVöD wurde eine Tarifierhöhung von 1,98% zugrunde gelegt. Die Tarifierhöhung des Marburger Bundes für 2013 wurde noch nicht verhandelt. Für den Ärztlichen Dienst wurde somit ab 01.01.2013 eine Erhöhung von 3% angenommen.

Sachkosten:

Die Sachkosten sind individuell geplant. Medizinische Leistungsveränderungen sind berücksichtigt worden.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die imland GmbH ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

imland GmbH

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2013

1 Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	149.446.000	€
die Aufwendungen	149.446.000	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	0	€

1.2. im Vermögensplan

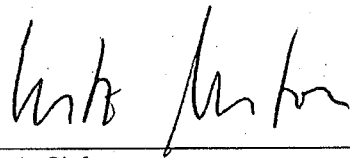
die Einnahmen	6.713.000	€
die Ausgaben	6.713.000	€

2 Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.000.000	€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000	€

Die Genehmigung des Aufsichtsrates wurde am 22.11.2012 erteilt.

Rendsburg, 22.11.2012



Lutz Clefsen
Aufsichtsratsvorsitzender

imland GmbH

Erfolgsplan 2013 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2012</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	94.025.000	96.291.300	100.802.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.025.000	1.084.121	1.084.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	7.844.000	9.582.824	9.583.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.806.000	2.703.764	2.704.000
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	7.601.000	7.646.273	7.763.000
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	57.400	57.445	57.400
8. Sonstige betriebliche Erträge	32.450.000	29.724.483	27.452.600 149.446.000
9. Personalaufwand	90.864.000	90.991.190	93.773.000 93.773.000
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	19.920.000	21.225.353	21.536.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.137.000	6.463.675	6.514.000
c) Wareneinsatz für Fremde	17.214.000	18.682.809	16.683.000 44.733.000
Zwischenergebnis	11.673.400	9.727.184	10.940.000
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.700.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendung zur Finanz. des Sachanlagenvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	2.530.000	2.500.000	2.500.000
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	170.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.460.000	4.460.000	4.450.000 -1.450.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.451.400	7.974.254	8.529.000 8.529.000
Zwischenergebnis	762.000	292.930	961.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.500	98.108	99.000
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.500	562.500	560.000 -461.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	425.000	-171.463	500.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400.000	600.156	475.000 475.000
22. sonstige Steuern	25.000	26.849	25.000 25.000
23. Jahresüberschuss	0	-798.468	0

Imland GmbH

Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EStG) 2013

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	Plan	Imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde			Imland Seniorenhaus Eckernförde		
	GmbH insgesamt	Plan	vorauss. Ist	Plan	Plan	vorauss. Ist	Plan
	2013	2012	2012	2013	2012	2012	2013
1	2	5	4	5	11	10	11
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	100.802.000	94.025.000	96.291.300	100.802.000	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.084.000	1.025.000	1.084.121	1.084.000	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	9.583.000	7.844.000	9.582.824	9.583.000	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.704.000	2.806.000	2.703.764	2.704.000	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	7.763.000	0	0	0	3.272.000	3.373.506	3.375.000
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Öffentliche Zuweisungen	57.400	50.000	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	27.452.600	32.175.000	29.418.077	27.170.000	69.000	92.331	70.000
Summe Erträge	149.446.000	137.925.000	139.130.086	141.393.000	3.344.000	3.468.837	3.448.000
9. Personalaufwand	93.773.000	86.015.000	85.874.680	88.682.000	1.855.000	1.999.258	1.960.000
10. Materialaufwand	21.536.000	19.136.000	20.419.921	20.714.000	242.500	272.428	281.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
davon: Lebensmittel		1.605.000	1.649.516	1.653.000	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf		14.639.000	16.611.786	15.867.400	11.000	11.255	11.000
Energie, Wasser, Brennstoffe		1.950.000	2.293.423	2.394.600	185.500	206.594	220.000
Wirtschaftsbedarf		942.000	885.196	799.000	46.000	54.580	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.514.000	5.351.000	5.628.396	5.689.000	592.000	619.597	611.000
davon: Medizinischer Sachbedarf		3.883.000	4.257.024	4.289.000	0	0	0
Verpflegung		0	0	0	472.000	488.512	484.000
Wirtschaftsbedarf		1.468.000	1.371.372	1.400.000	120.000	131.085	127.000
c) Wareneinsatz für Fremde	16.683.000	17.214.000	18.682.809	16.683.000	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	138.506.000	127.716.000	130.605.806	131.768.000	2.689.500	2.891.283	2.852.000
Zwischenergebnis	10.940.000	10.209.000	8.524.280	9.625.000	654.500	577.554	596.000
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendung zur Finanz. des Sachanlagenvermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	2.500.000	2.530.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	200.000	170.000	200.000	200.000	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.450.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	60.000	60.000	60.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-1.450.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-60.000	-60.000	-60.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.529.000	8.368.000	7.015.217	7.583.000	533.500	470.675	439.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	961.000	641.000	309.063	842.000	61.000	46.879	97.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99.000	100.000	93.663	94.000	500	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.000	316.000	436.000	436.000	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500.000	425.000	33.274	500.000	61.500	46.879	97.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	475.000	400.000	600.156	475.000	0	0	0
22. sonstige Steuern	25.000	25.000	26.849	25.000	0	0	0
23. Jahresüberschuss	0	0	-660.279	0	61.500	46.879	97.000

Statistik

1. Gesamtleistung (nur Imland Kliniken)
2. Auslastung (nur Imland Seniorenhäuser)

43.400	44.980	45.700			
			78,8%	81,3%	80,8%

Imland GmbH

Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EIGVO) 2013

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	Imland Seniorenhaus Nortorf			Imland Seniorenhaus Jevenstedt		
	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	14	13	14	17	16	17
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	0	0	0	0	0	0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	3.392.000	3.380.134	3.459.000	937.000	892.633	929.000
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	4.000	4.045	4.000	400	400	400
8. Sonstige betriebliche Erträge	183.000	166.594	200.000	23.000	47.481	12.600
Summe Erträge	3.579.000	3.550.773	3.663.000	960.400	940.514	942.000
9. Personalaufwand	2.386.000	2.435.511	2.536.000	608.000	681.741	595.000
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	473.500	467.045	470.000	68.000	65.958	71.000
davon: Lebensmittel	240.000	247.498	245.000	0	0	0
Medizinischer Sachbedarf	12.000	10.785	10.000	3.000	2.780	3.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	150.500	147.270	160.000	41.000	44.744	50.000
Wirtschaftsbedarf	71.000	61.494	55.000	24.000	18.435	18.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.000	105.124	100.000	112.000	110.558	114.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0	0	0
Verpflegung	0	0	0	88.000	82.505	88.000
Wirtschaftsbedarf	82.000	105.124	100.000	28.000	28.054	28.000
c) Wareneinsatz für Fremde	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	2.941.500	3.007.680	3.106.000	788.000	858.258	780.000
Zwischenergebnis	637.500	543.093	557.000	172.400	82.257	162.000
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendung zur Finanz. des Sachanlagenvermögen	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000	110.000	110.000	90.000	90.000	80.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-80.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.000	355.751	345.000	138.900	132.612	162.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	116.500	77.342	102.000	58.500	140.355	80.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	4.445	5.000	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	71.000	71.000	55.500	55.500	53.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.500	10.787	36.000	112.000	195.855	133.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss	50.500	10.787	36.000	-112.000	-195.855	-133.000

Statistik

1. Gesamtleistung (nur Imland Kliniken)
2. Auslastung (nur Imland Seniorenhäuser)

94,8%	92,8%	94,8%	69,6%	66,1%	69,6%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST 2011 EURO	Erläuterungen
		2013 EURO	2012 EURO		
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	3.700.000	3.200.000	2.713.000	§§ 8/9 AG-KHG
2	Kreditaufnahme	2.000.000	13.500.000	0	
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden ergebnis	1.009.000	844.900	7.253.000	
5	Rückflüsse aus Darlehen	4.000	4.000	4.000	
6	Sonstige Einnahmen (Spenden, Konjunkturpaket II, u. ä.)	0	0	2.397.000	
	Summe	6.713.000	17.548.900	12.367.000	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST 2011 EURO	Erläuterungen
		Ausgaben 2013 EURO	Ausgaben 2012 EURO		
1	Investitionen	6.459.000	17.354.900	12.163.000	
2	Leasing / Miete	250.000	190.000	200.000	
3	Zuführung zu den Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Darlehen	4.000	4.000	4.000	
	Summe	6.713.000	17.548.900	12.367.000	

Differenz Einnahmen ./ Ausgaben

0 0 0 0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013 bis 2017 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen						
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	3.700.000	4.700.000	3.047.000	2.700.000	2.700.000
2	Kreditaufnahme (incl. Rückführung Vorfinanzierung OP)	2.000.000	0	5.653.000	6.500.000	0
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	0
4	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	1.009.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	Rückflüsse aus Darlehen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0
	Summe	6.713.000	5.304.000	9.304.000	9.804.000	3.304.000

Ausgaben

1	Investitionen	6.459.000	5.100.000	9.100.000	9.600.000	3.100.000
2	Leasing / Miete	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe	6.713.000	5.304.000	9.304.000	9.804.000	3.304.000

Differenz Einnahmen ./ Ausgaben

		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§16 Nr. 2 Eigen VO)

		2013	2014	2015	2016	2017
Bezeichnung						
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)

		2012	2013	2014	2015	2016
Bezeichnung						

1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	295.900	355.900	981.200	1.691.200	1.751.200
----	-------------------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Mittelfristige Investitionen

Standort	Gesamtkosten	genehmigt WP 2012 und früher	Investitionen 2013	Investitionen 2014	Investitionen 2015	Investitionen 2016	Investitionen 2017
Umbau Intensivstation/ OP/ Neurologie	18.000.000	13.500.000			4.500.000		
Umbau Pathologie	700.000	700.000					
Bettenweiterung Eckernförde	1.000.000		Entscheidung !				
Parkplatzweiterungen	500.000			500.000			
Neubau Krankenpflegeschule	2.000.000		2.000.000				
Küche/ Wirtschafsabteilung	6.500.000		Entscheidung !			6.500.000	
Sanierung 4. OG	3.000.000			1.500.000	1.500.000		
Tagesklinik Geriatrie	150.000	75.000	75.000				
Dach Seniorenhaus Nortorf	230.000		230.000				
Investitionen Kliniken siehe Liste	12.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Geförderte Mieten	1.000.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Geräteersatz Medizintechnik	2.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Miete Medizintechnik	50.000		50.000				
Darlehen	20.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investitionen Seniorenhäuser siehe Liste	554.000		154.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48.704.000	14.275.000	6.713.000	5.304.000	9.304.000	9.804.000	3.304.000

Finanzierung

	Gesamtfinanzierung	Finanzierung 2012 und früher	Finanzierung 2013	Finanzierung 2014	Finanzierung 2015	Finanzierung 2016	Finanzierung 2017
Einzeiförderung	3.747.000	400.000	1.000.000	2.000.000	347.000		
Pauschalförderung	13.500.000		2.700.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
Eigenmittel	3.454.000	75.000	963.000	604.000	604.000	604.000	604.000
Kredite	28.003.000	13.800.000	2.050.000	0	5.653.000	6.500.000	0
	48.704.000	14.275.000	6.713.000	5.304.000	9.304.000	9.804.000	3.304.000
Gesamtkreditvolumen.	28.003.000	13.800.000	15.850.000	15.850.000	21.503.000	28.003.000	28.003.000
Zinsen (5%)	3.350.150	690.000	792.500	792.500	1.075.150	1.400.150	1.400.150

inland GmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2013 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienst	Plan inland GmbH			Kliniken Rendsburg-Eckernförde			Seniorenhaus Eckernförde			Seniorenhaus Nortorf			Seniorenhaus Jevenstedt		
	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013
	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ärztlicher Dienst	215,2	216,5	222,0	215,2	216,5	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	578,2	565,2	578,4	503,2	491,6	503,1	31,1	30,0	31,5	33,5	34,9	34,5	10,4	8,7	9,3
Med.-techn. Dienst	199,7	203,9	208,8	199,7	203,9	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	169,9	172,9	172,9	169,9	172,9	172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klin. Hauspersonal	75,7	75,4	76,3	75,7	75,4	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtsch.- und Versorgungsd.	98,1	97,3	96,8	73,0	72,0	71,5	4,5	4,3	4,5	16,9	17,2	17,0	3,7	3,8	3,8
Technischer Dienst	23,3	23,3	25,4	23,3	23,3	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	98,0	96,3	99,6	96,1	94,2	95,6	0,9	0,2	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,9	0,0
Sonderdienst	6,0	6,2	6,3	4,0	3,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3
Personal Ausbildungsstätten	12,9	12,8	12,8	12,9	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges Personal	7,4	7,0	8,1	2,0	0,9	2,0	2,5	2,1	2,7	2,8	3,4	3,0	0,1	0,6	0,4
Gesamt	1.484,4	1.476,8	1.507,4	1.375,0	1.367,4	1.394,4	40,0	37,6	41,7	55,2	57,5	57,5	14,2	14,3	13,8

Dienst	Mitarbeiter		wesentliche Veränderungen Plan 2013 zu HR 2012	
	Ärztliche Mitarbeiter im Krankenhaus			
Ärztlicher Dienst			2 OÄ Innere Medizin/ Kardiologie, 1 OA Geriatrie, 1,5 VK CA und OA Endoprothetik Eck, 1 VK Pädiatrie/ Geburtshilfe Eck	
Pflegedienst			7,5 VK Betten Orthopädie Eck, 4 VK Betten Neurologie/ Wahlleistung Innere, 2 VK Springer Seniorenhäuser, Reduktion Leiharbeitskräfte	
Med.-techn. Dienst			1 VK Sekretariat Innere Medizin, 2 VK PTA-Apotheke, 1 VK Sekretariat Apotheke, 1 VK Physikalische Therapie	
Funktionsdienst			1 VK Anpassung Fläche neue Apotheke	
Klin. Hauspersonal			0,5 VK Umgliederung in Technischer Dienst	
Wirtsch.- und Versorgungsd.			0,5 VK Umgliederung in Technischer Dienst, 1 VK Hubschrauberlandeplatz, 0,5 Langzeitkrank 2012	
Technischer Dienst			1 VK Medizincontrolling, 1 VK Sekretariat ärztliche Direktorin, 1 VK Einrichtungsleitung Eckernförde	
Verwaltungsdienst				
Sonderdienst				
Personal Ausbildungsstätten				
Sonstiges Personal			1 VK-Praktikant Verwaltung/ Apotheke	

Investitionen 2013 - imland GmbH

Investitionen

	Betrag in T€
A. Förderfähige Investitionen	
1. Direkte med. Infrastruktur	
1.1. Innere Medizin	300
1.2. Radiologie DSA Kardiologiebetriebsbereitschaft Restbetrag	100
1.3. Psychiatrie	30
1.4. Anästhesie Intensiv	13
1.5. Anästhesie OP	179
1.6. Allgemeinchirurgie	78
1.7. Gefäßchirurgie	12
1.8. Geriatrie	17
1.9. Gynäkologie	4
1.10. Kinderklinik	4
1.11. Labor	60
1.12. Neurologie	14
1.13. Radiologie	5
1.14. Urologie	5
1.15. Arbeitsmedizinischer Dienst	8
1.16. Strahlentherapie / Nuklearmedizin	22
1.17. Pflegedirektion	232
1.18. Belegärzte pauschal	25
1.19. Mieten med. Geräte	200
Zwischensumme	1.308
2. Indirekte med. Infrastruktur	
2.1. Technik	381
2.2. EDV	741
2.3. Geschäftsführer	30
2.4. Unvorhergesehenes und geringvolumige Einzelinvestitionen	240
Zwischensumme	1.392
Gesamtsumme:	2.700
zur Verfügung:	2.700
B. Eigenmittel	
3. Sonstiges	
3.1. Seniorenhäuser	154
3.2. Geschäftsführer Unvorhergesehenes	500
3.3. Mieten Medizingeräte	50
Gesamtsumme:	704

Die geplanten Investitionsbeträge sind untereinander deckungsfähig!

Planungsgrundlage Investitionen 2013 - inland GmbH

E: Ersatz; N: Neu; R: Rationalisierung

Fachrichtung/ Bereich	Standort	Investitionsgut	Anz.	Inv.- Art	Priorität	genehmigtes Invest.-Volumen		Summe
						TE ECK	TE RD	
Innere	RD	Pauschalen				100	200	
	RD	Herzoption DSA					100	
Summe						100	300	400
Psychiatrie	RD + ECK	Pauschale				0	30	
Summe						0	30	30
Anästhesie Intensiv	RD	Transportmonitor MP30	1	N	2	0	5	
	RD	Transportwagen	1	N		0	2	
	ECK	Perfusor Space f. St. 39	3	E		5	0	
	ECK	Relaxometer TOF Watch	1	N		1	0	
						6	7	13
Anästhesie OP	RD	Monitoring für Narkosegeräte	2	E		0	20	
	RD	Narkosearbeitsplätze	5	E		0	140	
	RD	Neuropack S1 SEP Gerät	1	E		0	8	
	RD	Laryngoskopie-Spatel	100	N		0	11	
Anästhesie Int/OP Summe						0	179	179
Allgemeinchirurgie	RD	Thoraxsperrer	1	N	1	0	7	
	RD	Sonographiegerät portabel	1	N	2	0	7	
	RD	Lichtquelle für Rektoskopiegerät	1	N	1	0	4	
	RD	Proktologieliege mit Beinspreitzern	1	N	1	0	12	
	RD	MIC-Turm	1	E		0	35	
	RD	Austausch Kameras für Lap-OP	3	E	2	0	3	
	RD	Endosonographiesonde	1	N	2	0	10	
Summe						0	78	78
Gefäßchirurgie	RD	SEP-Neuromonitoringgerät	1	E	1	0	6	
	RD	Thoraxseitenstützen f. Thoraxchir.	2	E	1	0	3	
	RD	Instrumentarium f. minimal Invasive Thoraxchir.	1	N	1	0	3	
Summe						0	12	12
Geriatric	RD	Infusomat Volumat Agilia	2	N		0	2	
		Video-Rhino-Laryngoskop	1	N		0	4	
	RD	Sauerstoffgerät mobil Homefill	1	N		0	3	
	RD	EKG-Gerät GE MAC 1600	1	N		0	8	
Summe						0	17	17
Gynäkologie	RD	Mini-Hysteroskop	1	N		0	4	
Summe						0	4	4
Kinderklinik	RD	Ultraschallgerät für neue Praxis	1	N		0	0	
	RD	Luft _ Sauerstoff - Mischapparat	1	N		0	3	
	RD	Baby-Beistellbetten	2	N		0	1	
Summe						0	4	4
Labor	ECK	Vollautomat Immunhämatologie	1	E		60	0	
Summe						60	0	60

Fachrichtung/ Bereich	Standort	Investitionsgut	Anz.	Inv.- Art	Priorität	genehmigtes Invest.-Volumen		Summe
						TE ECK	TE RD	
Neurologie	RD	Video-Rhino-Laryngoskop	1	N		0	4	
	RD	Langzeit EEG	1	N		0	10	
	Summe					0	14	14
Radiologie	RD	Gerinnungsanalysensystem	1	N		0	4	
	RD	PTA Stativ	1	N		0	1	
	Summe					0	5	5
Urologie	RD	Mini-PNL-Set	1	N		0	1	
	RD	flexibles Cysoskop	4	N		0	4	
	Summe					0	5	5
AMD	RD	Refinanzierung defektes EKG-Gerät	1	E		0	8	
	Summe					0	8	8
Strahlentherapie/Nuk	RD	Justierahmen für MP3 Wasserphantom	1	N		0	4	
	RD	Ultraschallgerät Schilddrüsen-sonographie in Nuk	1	N		0	18	
	Summe					0	22	22
Pflegedienst	RD + Eck	"stumme Schwester"	6			0	2	
	RD + Eck	Abwurf 2fach mit Pedal	4			0	3	
	RD + Eck	Abwurf 3fach mit Pedal	4			0	3	
	RD + Eck	Betten	50			0	105	
	RD + Eck	Bilder für Stat. 17 Flur	12			0	3	
	RD + Eck	Infusionsständer	20			0	5	
	RD + Eck	Instrumentenbedarf und Container Steri.RD und Eck.	1			0	20	
	RD + Eck	Liege höhenverstellbar ZA	1			0	3	
	RD + Eck	Matratzen	100			0	20	
	RD + Eck	Möblierung Aufenthaltsraum Psych. 82/83	1			0	3	
	RD + Eck	Mobilisationsstuhl Anatom	3			0	8	
	RD + Eck	Nachtschränke	60			0	30	
	RD + Eck	OP-Instrumentiertisch	1			0	3	
	RD + Eck	OP-Polster für Beinstützen	1			0	1	
	RD + Eck	OP-Schüsselständer	1			0	1	
	RD + Eck	OP-Seitenstützen	1			0	1	
	RD + Eck	Optiplan Pflegewagen	3			0	2	
	RD + Eck	Personenwaage (seca)	4			0	5	
	RD + Eck	Rollbrett	3			0	3	
	RD + Eck	Säuglingswaagen	2			0	1	
	RD + Eck	TK RD Stühle (abwaschbar)	20			0	2	
	RD + Eck	Toilettenstuhl	7			0	3	
	RD + Eck	Transportwagen	1			0	0	
	RD + Eck	Trennwände fahrbar	2			0	2	
	RD + Eck	Turner	1			0	1	
	RD + Eck	Verbandwagen	1			0	2	
	Summe					0	232	232
Belegärzte	RD + ECK	Pauschale				25		
	Summe					25	0	25
Mieten	RD + ECK	Miete klinische Chemie / Immunologie	2	E		18	36	
	RD + ECK	VAC Therapie				15	21	
	RD + ECK	Miete ESWL	1			75	35	
	Summe					108	92	200

697

Fachrichtung/ Bereich	Standort	Investitionsgut	Anz.	Inv.- Art	Priorität	genehmigtes Invest.-Volumen		Summe
						T€	T€	
						ECK	RD	

Haus-/Betriebstechn.	GmbH	unvorhergesehenes			1	20	63	
	GmbH	Kleingeräte, Werkstatt			1	0	15	
	RD	elektronische Abrechnung elektronische Zähler			1	0	8	
	RD	L+H Lizenzen und Erweiterung			1	0	15	
	RD	elektronische Schliessung			2	0	25	
	RD	redundant Telefonanlage			1	0	45	
	RD	Erneuerung Abwasserhebeanlage			1	0	45	
	RD	Steuerung Personenaufzug			1	0	15	
	RD	digitale Kameraüberwachung Parkdeck				0	25	
	ECK	Klimaanlage OP : Umstellung Kältemittel			1	15	0	
	ECK	Entsorgungsplatz Platz neu geteert			1	20	0	
	ECK	Abwasserhebeanlage sanieren			1	20	0	
	ECK	TV Endgeräte für Patientenzimmer			1	30	0	
	ECK	Lüftungsanlage Bettenflügel OST			1	20	0	
Summe						125	256	381

EDV	RD	Erneuerung KIS-Server	1	E		0	268	
	RD	Langzeitspeicher für Röntgen und Archiv	1	N		0	60	
	RD	OP-Ablaufsteuerung	1	N		0	25	
	GmbH	Analysesoftware zur Nutzung liz. Software	1	N		0	7	
	RD	mobile Visitenwagen	10	N		0	30	
	ECK	Erneuerung Netzwerkkomponenten	1	E		10	0	
	GmbH	1. Teilbetrag neue PCs	600	E		0	50	
	ECK	Bettendisposition Eckernförde	1	N		16	0	
	GmbH	Terminalserverfarm Ersatz/Erweiterung	1	E/N		0	25	
	GmbH	digitale Wunddokumentation	1	N		0	30	
	RD	Schnittstellen Praxissystem Pathologie	1	N		0	20	
	GmbH	Hardware pauschal	1	E/N		0	50	
	RD	digitale Pflegedoku Gefäßchirurgie	1	N		0	150	
Summe						26	715	741

Sonstiges	GmbH	Geschäftsführer		E/N	1		30	
		Unvorhergesehenes, GWG		E/N	1		240	
Summe						0	270	270

	450	2.250
Investitionen Kliniken	2.700	

davon Pauschalförderung	2.700
-------------------------	-------

davon Eigenmittel	0,0
-------------------	-----

698

Fachrichtung/ Bereich	Standort	Investitionsgut	Anz.	Inv.- Art	P- riorität	genehmigtes Invest.-Volumen		Summe
						TE ECK	TE RD	

SH Eckernförde	SH ECK	Pflegebett low down	1	E		1,5	0	
	SH ECK	Aufstehhilfe Arjo Sara 3000	1	N		5,0	0	
	SH ECK	Pflegebett + Nachtschrank	1	E		1,5	0	
	SH ECK	Pfortenanlage		N		6,5	0	
	SH ECK	Rollstuhlwaage	1	N		1,0	0	
	SH ECK	Lifterwaage	1	N		1,5	0	
	SH ECK	Möblierung Dienstzimmer Wohnbereich A oben	1	E		5,0	0	
	SH ECK	Nachtschrank	6	E		3,0	0	
	SH ECK	WC- und Duschstuhl	5	E		1,5	0	
	SH ECK	Kleiderschränke für Bewohnerzimmer	5	E		5,0	0	
	SH Nor	Lautsprecheranlage		E		2,5	0	
	SH ECK	Reinigungsmaschinen und Wagen				10,0	0	
	SH ECK	Markise		E	1	3,0	0	
Summe						47	0	47

SH Jevenstedt	SH Jev	Reinigungsmaschinen und Wagen				4,0	0	
	SH Jev	Dokumentationswagen	1	E/N		1,5	0	
	SH Jev	Pflegebetten	5	E		15,0	0	
	SH Jev	Tevo Care Matratze	1	E		2,0	0	
	SH Jev	diverses				1,0	0	
	SH Jev	Gelkissen	5	N		1,0	0	
	SH Jev	Ersatzbeschaffung Küchengerät		E		0,5	0	
Summe						25	0	25

SH Nortorf	SH Nor	Patientenlifter Arjo	2	N		7,0	0	
	SH Nor	Pflegebett + Nachtschrank	5	E		10,0	0	
	SH Nor	Lautsprecheranlage		E		2,5	0	
	SH Nor	mobile Leinwand		E		0,5	0	
	SH Nor	Möbel für Flurbereich		N		5,0	0	
	SH Nor	Möbel Innenhof		N		7,0	0	
	SH Nor	Fachbücher		N		1,0	0	
	SH Nor	Wagen und Material für soziale Betreuung		N		5,0	0	
	SH Nor	Dokumentationswagen	3	E		4,0	0	
	SH Nor	Medikamentenschrank WB A	1			5,0	0	
	SH Nor	Reinigungsmaschinen und Wagen				10,0	0	
	SH NO	Steckbeckenspüle f.St. C 3.OG			1	4,0	0	
	SH NO	Steckbeckenspüle f.St. A / EG			1	4,0	0	
	SH Nor	Abfallkühler Küche		N		4,0	0	
	SH Nor	Ersatzbeschaffung Küchengerät		E		3,0	0	
	SH Nor	Geschirrspülmaschine		E		10,0	0	
Summe						82	0	82

	154	0
Investitionen Seniorenhäuser aus Eigenmitteln	154	

	604	2.250
Investitionen Gesamt	2.854	

davon Pauschalförderung	2.700	
-------------------------	-------	--

Die geplanten Investitionen sind untereinander Deckungsfähig!

davon Eigenmittel	154	
-------------------	-----	--

Risikofrüherkennung (RFE) 2013

Risikofeld	Plan 2013	Messgröße	Einheit	Schwellenwert
Vermögenslage				
Anlagendeckung	50,0%	EK/AV	in %	25%
Finanzlage				
Bartiquidität	1,0	Barmittel zu Ausgaben für monatliche Personalkosten gesamte GmbH	vielfaches	0,5
Ertragslage				
Jahresüberschuß gesamt	0,00%	Jahresüberschuß	in % vom Umsatz	-5%
Auslastung				
Gesamtleistung Kliniken Rendsburg-Eckernförde	45.000 (Definition der Fälle siehe unten)	Auslastung	Fälle	43.500
Belegung pro Einrichtung Seniorenhaus Eckernförde Seniorenhaus Nortorf Seniorenhaus Jevenstedt	80,8% Auslastung 94,8% Auslastung 69,6% Auslastung		in % in % in %	75,0% 90,0% 65,0%
Personalkostenentwicklung				
Tarifierhöhung inkl. VBL und Sozialabgaben	KH + SH (1,98 %), AD (3 %) zusätzliche Stellen	Personalkosten- steigerung Planüberschreitung	in % in %	3,0% 1%
Politik und Rechtssprechung				siehe Ertragslage
Fälle ist hier die Anzahl aus DRG-Fällen, Psychiatrie-Fällen und Tagesfällen wie Dialyse und Geriatrie sowie Ambulante Operationen				

A k t i v a	(Anhang)	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR	Passiva	(Anhang)	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR
I. Anlagevermögen	(2)(11)			A. Eigenkapital	(7)(12)		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital		520.000,00	520.000,00
Erstgütlich erworbene Software				2. Kapitalrücklagen		4.806.255,62	4.806.255,62
				3. Bilanzgewinn		15.432.949,31	14.807.914,73
						20.759.204,93	20.134.170,35
II. Sachanlagen	(3)			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	(8)		
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		20.283.807,07	15.598.955,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		19.701.122,02	20.608.713,01
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken		8.926,00	10.389,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		316.383,00	75.877,00
3. Technische Anlagen		3.449.656,00	2.700.874,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		125.925,00	100.948,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen		13.925.928,00	10.468.848,00				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		462.475,67	4.350.251,45				
III. Finanzanlagen	(3)			C. Rückstellungen	(9)(13)		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		38.118.792,74	33.130.317,45	1. Steuerrückstellungen		20.143.430,02	20.785.439,01
2. Sonstige Finanzanlagen		76.000,00	76.000,00	2. Sonstige Rückstellungen		530.000,00	360.000,00
		22.340,53	27.497,62			12.617.141,50	13.955.831,50
		98.340,53	103.497,62			13.147.141,50	14.315.831,50
B. Umlaufvermögen	(4)			D. Verbindlichkeiten	(10)(14)		
1. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.651.648,75	8.377.645,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				- davon gefordert nach dem KHG: EUR 6.583.931,00 (Vorjahr: EUR 7.259.083,00) -			
2. Unerfüllte Leistungen		3.524.331,19	3.446.325,09	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.647.815,31	4.315.939,31
		1.264.097,89	1.177.818,27	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		4.996.254,96	4.820.516,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(5)			4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		301.884,17	327.082,43
1. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		4.789.428,08	4.624.143,96	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		245.466,05	194.744,86
- davon nach der BfMG und dem KH-GG: EUR 388.191,91				- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 245.466,05			
(Vorjahr: EUR 722.107,14) -				(Vorjahr: EUR 194.744,86) -			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 147.120,29				6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter		1.748.055,48	2.265.616,71
(Vorjahr: EUR 224.544,35) -	(6)			7. Sonstige Verbindlichkeiten		1.823.388,49	1.780.903,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern: EUR 1.008.104,02 (Vorjahr: EUR 981.788,15) -			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 23.938,94							
(Vorjahr: EUR 28.004,63) -				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)						
Andere Abgrenzungsposten							
		73.515.461,66	77.366.942,93				

Gewinn- und Verlustrechnung

(Anhang)	2011		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
(15)	1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	97.151.140,66	93.478.249,03	
	2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.726.234,83	2.806.280,26	
	3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.266.345,61	6.117.025,91	
	4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.149.139,82	1.228.313,55	
	5. Erlöse aus Pflegeleistungen	7.466.192,23	7.268.365,76	
	6. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	89.627,02	15.848,58	
	7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.302.848,46	205.140,97	
	8. Sonstige betriebliche Erträge	28.005.545,97	28.255.506,89	139.374.730,95
	- davon für abgelaufene Pflegesatzzeiträume: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 366.196,11) -			
	9. Personalaufwand			
(16)	a) Löhne und Gehälter	65.201.609,71	62.309.441,55	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.062.412,16	14.908.310,08	
	- davon für Altersversorgung: EUR 4.447.067,67 (Vorjahr: EUR 4.136.181,57) -			
	10. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.998.688,83	37.457.462,18	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.234.665,26	9.696.201,91	47.153.664,09
	Zwischenergebnis	3.315.616,20	3.147.770,79	15.003.315,23
	11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
	- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.315.616,20 (Vorjahr: EUR 3.147.770,79) -			
	12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen			
(17)	zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.624.774,24	3.328.870,87	
	13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens	0,00	3.273,00	
	14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen			
	zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.031.734,40	2.840.976,00	
	15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	223.009,01	199.550,11	3.439.388,55
	16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.497.712,05	3.745.078,64	18.442.703,78
	Zwischenergebnis	13.181.123,43	12.730.119,52	16.476.197,16
	18. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	435,22	565,53	1.966.506,62
(18)	- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 10.574,12 (Vorjahr: EUR 14.111,99) -	125.484,22	157.285,67	
	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 138.850,00 (Vorjahr: EUR 238.600,00) -	543.426,97	671.601,59	-513.750,39
	21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	22. Außerordentliche Aufwendungen			
	23. Steuern			
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 608.117,60 (Vorjahr: EUR 598.754,40) -	1.249.002,66		1.452.756,23
	24. Jahresüberschuss	0,00		217.200,00
	25. Gewinnvortrag	623.968,08		614.453,10
	26. Bilanzgewinn	625.034,58		621.103,13
		14.807.914,73		14.186.811,60
		15.432.949,31		14.807.914,73

Bilanz

A K T I V A	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	P A S S I V A	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Software	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	48.150,37	57.081,50
II. Sachanlagen	13.624,00	17.070,00	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.348,00	-8.931,13
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	13.624,00	17.070,00	B. Rückstellungen	80.498,37	73.150,37
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	54.500,00	28.600,00
1. Forderungen gegen Gesellschafterin	86.325,20	63.296,74			
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 45.315,57			C. Verbindlichkeiten	54.500,00	28.600,00
(Vorjahr: EUR 48.662,48) -	347,01	5.975,29	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148,75	483,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	86.672,21	69.272,03	EUR 148,75 (Vorjahr: EUR 483,14) -		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	62.547,21	46.589,56	2. Sonstige Verbindlichkeiten	27.696,30	30.698,08
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 27.696,30 (Vorjahr: EUR 30.698,08) -		
	162.843,42	132.931,59		27.845,05	31.181,22
				162.843,42	132.931,59

PSG GmbH, Eckernförde

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.506.083,56		2.822.754,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.886,08		10.567,58
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		9.101,43		8.696,73
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	2.004.150,59		2.300.659,05	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	411.369,00	2.415.519,59	458.500,28	2.759.159,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.446,00		3.446,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		71.173,55		70.771,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		177,56
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.729,07		-8.929,54
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.381,07		1,59
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		7.348,00		-8.931,13

704

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH), Eckernförde
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Bilanz

A K T I V A		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	P A S S I V A		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Software		0,00	0,00	II. Verlustvortrag		-116.723,24	-186.819,10
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss		79.607,13	70.095,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		12.116,11	91.723,24
1. Forderungen gegen Gesellschafterin		135.171,87	131.448,12				
2. Sonstige Vermögensgegenstände		764,26	0,00	B. Rückstellungen			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		43.992,10	48.689,59	Sonstige Rückstellungen		7.500,00	8.600,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		179.928,23	180.137,71	C. Verbindlichkeiten			
		12.116,11	91.723,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	892,50
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 892,50) -			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin		184.544,34	261.968,40
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 37.424,06 (Vorjahr: EUR 37.424,06) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 74.848,12) -			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	400,05
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 400,05) -			
				- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 132,32) -			
		192.044,34	271.860,95			184.544,34	263.260,95
						192.044,34	271.860,95

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH), Eckernförde
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.845.930,98		1.735.206,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		488,32		215,40
3. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	1.415.290,79		1.334.842,98	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen	285.805,55		264.145,29	
		1.701.096,34		1.598.988,27
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.141,71		52.209,25
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.574,12		14.128,31
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		79.607,13		70.095,86
7. Jahresüberschuss		79.607,13		70.095,86

706

**imland MVZ GmbH**Lilienstraße 20-28
24768 Rendsburg**Jahresabschluss zum 31.12.2011****Bilanz****AKTIVA**

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.237,00	4.325,00
II. Sachanlagen	1.786,00	0,00
	56.023,00	4.325,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	583.585,24	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	150.301,69	20.062,71
	789.909,93	24.387,71

PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	-1.612,29	0,00
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	25.854,98	-1.612,29
	49.242,69	23.387,71
B. Rückstellungen	0,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	740.667,24	0,00
	789.909,93	24.387,71

Anhang**I. Allgemeines**

Die imland MVZ GmbH, Rendsburg, ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des Dritten Buches des HGB anzuwenden.

Im Jahr 2010 erfolgte mit dem Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2010 und der Neueintragung im Handelsregister vom 26.10.2010 die Gründung der Gesellschaft. Eine darüber hinausgehende Geschäftstätigkeit wurde erst im Jahr 2011 aufgenommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet.

	Nutzungsdauer Jahre
Entgeltlich erworbene Software	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 - 10

Anlagegüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich nicht abzugsfähiger Vorsteuer zwischen EUR 150 und EUR 1.000 liegen, werden in einen jährlich zu bildenden Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird im Jahr seiner Bildung und die folgenden vier Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

707

III. Sonstige Angaben**Geschäftsführer**

Herr Martin Wilde, Handewitt

Gesellschafterin

Alleinige Gesellschafterin ist die imland gemeinnützige GmbH, Rendsburg.

Rendsburg, 01. Juni 2012

Martin Wilde

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung ist am 29.11.2012 erfolgt.

**Berufsbildungszentrum Rendsburg-
Eckernförde**

Wirtschaftsplan 2012

**Berufsbildungszentrum
Rendsburg-Eckernförde**
Wirtschaftsplan 2012

1. Gesamtergebnisplan 2012

Pos.	Beschreibung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.767.792,44 €	1.724.500,00 €	1.810.870,00 €	1.810.870,00 €	1.810.870,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.447,86 €	17.700,00 €	25.750,00 €	25.750,00 €	25.750,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	21.044,75 €	19.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	178.465,43 €	155.380,00 €	225.042,00 €	225.042,00 €	225.042,00 €
7	sonst. ordentl. Erträge	2.554,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	20.754,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ordentliche Erträge	1.998.059,91 €	1.916.880,00 €	2.082.962,00 €	2.082.962,00 €	2.082.962,00 €
11	Personalaufwendungen	-60.313,94 €	-60.330,00 €	-134.450,00 €	-134.450,00 €	-134.450,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.164,42 €	-1.015.150,00 €	-1.133.448,00 €	-1.133.448,00 €	-1.133.448,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	-161.970,23 €	-105.000,00 €	-119.500,00 €	-119.500,00 €	-119.500,00 €
15	Transferaufwendungen	-820,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
16	sonst. ordentl. Aufwendungen	-701.606,13 €	-734.000,00 €	-693.164,00 €	-693.164,00 €	-693.164,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	-1.773.874,72 €	-1.916.880,00 €	-2.082.962,00 €	-2.082.962,00 €	-2.082.962,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.185,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	ordentliches Ergebnis	224.185,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	außerordentl. Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Jahresergebnis	224.185,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Gesamtfinanzplan 2012

Pos.	Beschreibung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.595.959,10 €	1.619.500,00 €	1.691.370,00 €	1.691.370,00 €	1.691.370,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.337,28 €	17.700,00 €	25.750,00 €	25.750,00 €	25.750,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	21.044,75 €	19.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	154.072,30 €	155.380,00 €	225.042,00 €	225.042,00 €	225.042,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.413,43 €	1.811.880,00 €	1.963.462,00 €	1.963.462,00 €	1.963.462,00 €
10	Personalauszahlungen	-60.313,94 €	-60.330,00 €	-134.450,00 €	-134.450,00 €	-134.450,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.449,19 €	-1.015.150,00 €	-1.133.448,00 €	-1.133.448,00 €	-1.133.448,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	-820,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
15	sonstige Auszahlungen	-683.760,36 €	-734.000,00 €	-693.164,00 €	-693.164,00 €	-693.164,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.462.343,49 €	-1.811.880,00 €	-1.963.462,00 €	-1.963.462,00 €	-1.963.462,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	311.069,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	293.600,00 €	135.800,00 €	105.800,00 €	135.800,00 €	135.800,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einz. aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	95,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einz. aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Einz. aus Rückflüssen (Investitionen)	335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	294.030,00 €	135.800,00 €	105.800,00 €	135.800,00 €	135.800,00 €

**Berufsbildungszentrum
Rendsburg-Eckernförde**
Wirtschaftsplan 2012

27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-194.158,28 €	-135.800,00 €	-97.050,00 €	-127.050,00 €	-127.050,00 €	-127.050,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	-3.475,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-197.634,18 €	-135.800,00 €	-272.050,00 €	-127.050,00 €	-127.050,00 €	-127.050,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.395,82 €	0,00 €	-166.250,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	407.465,76 €	0,00 €	-166.250,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
37	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Einz. Rückflüsse von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €	-8.750,00 €
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	407.465,76 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	26.842,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Liquide Mittel	434.308,30 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schlussbilanz zum 31.12.2010							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2010	31.12.2010	Posten	Bezeichnung	01.01.2010	31.12.2010
		in €	in €			in €	in €
0	Anlagevermögen			0	Eigenkapital		
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.199,00	11.961,00	11	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
12	Sachanlagen			12	Sonderrücklagen	0,00	0,00
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
				14	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.211	Grünflächen	0,00	0,00	15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.156,54	-255.341,73
1.212	Ackerland	0,00	0,00	0	Sonderposten		
1.213	Wald, Forsten	0,00	0,00	21	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	-400,00
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	22	für aufzulösende Zuweisungen	-561.193,58	-695.427,99
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	für Beiträge		
				231	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.222	Schulen	0,00	0,00	24	für Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.223	Wohnbauten	0,00	0,00	25	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	26	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
				27	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
123	Infrastrukturvermögen			0	Rückstellungen		
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	31	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.232	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	32	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
1.233	Geleis Anlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	33	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
				34	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
1.234	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	35	Steuerrückstellung	0,00	0,00
				36	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	0,00	0,00	37	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
				38	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.236	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	39	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
124	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0	Verbindlichkeiten		
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	41	Anleihen	0,00	0,00
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	246.158,00	258.029,18	42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.150,58	311.557,60	421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	19.852,77				
13	Finanzanlagen			422	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	423	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
132	Beteiligungen	0,00	0,00	43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
133	Sondervermögen	0,00	0,00				
134	Ausleihungen						
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.342	Sonstige Ausleihungen	0,00	3.140,90				
135	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-55.207,09
0	Umlaufvermögen						
21	Vorräte			46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	15.321,43	47	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-109.379,20
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00				
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	912,00				
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	39.317,82				
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	10,00				
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	590,21				
225	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
24	Liquide Mittel	26.842,54	455.063,10				
0	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	592.350,12	1.115.756,01		Gesamtbilanzsumme	-592.350,12	-1.115.756,01

1. Ergebnisrechnung 2010

Gesamtergebnisrechnung 2010							
Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.724.500,00	1.767.792,44	43.292,44	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700,00	7.447,86	-10.252,14	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300,00	21.044,75	1.744,75	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	166.000,00	178.465,43	12.465,43	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.554,63	2.554,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	20.754,80	20.754,80	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.927.500,00	1.998.059,91	70.559,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-493.700,00	-60.313,94	-433.386,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.047.800,00	-849.164,42	-198.635,58	-140.230,39
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-105.000,00	-161.970,23	56.970,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-2.400,00	-820,00	-1.580,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-278.600,00	-701.606,13	423.006,13	-16.200,00
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.927.500,00	-1.773.874,72	-153.625,28	-156.430,39
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	0,00	0,00	224.185,19	224.185,19	-156.430,39
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)	0,00	0,00	224.185,19	224.185,19	-156.430,39
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 ./. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	0,00	0,00	224.185,19	224.185,19	-156.430,39

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Wirtschaftsplan 2013

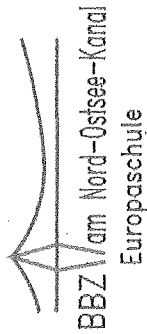
Gesamtergebnisplan

[illegible]

Gesamtfinanzplan

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Stauen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.112.100,00 €	1.147.700,00 €	1.347.490,00 €	1.380.790,00 €	1.354.690,00 €	1.354.690,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentll.-rechtl. Leistungsentgelte	22.300,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	226.100,00 €	212.600,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	364.600,00 €	446.400,00 €	485.400,00 €	506.100,00 €	506.400,00 €	506.400,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.725.100,00 €	1.836.700,00 €	2.087.890,00 €	2.141.890,00 €	2.116.090,00 €	2.116.090,00 €
10	Personalauszahlungen	66.200,00 €	114.600,00 €	193.700,00 €	245.600,00 €	228.800,00 €	228.800,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.400,00 €	1.180.700,00 €	1.292.490,00 €	1.338.490,00 €	1.339.490,00 €	1.339.490,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	600,00 €	3.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
15	sonstige Auszahlungen	509.900,00 €	538.400,00 €	596.500,00 €	552.600,00 €	544.600,00 €	544.600,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.725.100,00 €	1.836.700,00 €	2.087.890,00 €	2.141.890,00 €	2.116.090,00 €	2.116.090,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	144.900,00 €	129.300,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einz. aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einz. aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Einz. aus Rückflüssen (Investitionen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	144.900,00 €	129.300,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €
27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	144.900,00 €	129.300,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	144.900,00 €	129.300,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Einz. Rückflüsse von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal
Jahresabschluss 2010

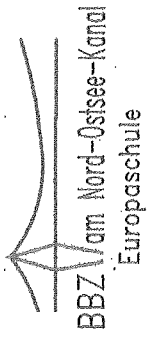


BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

4 Abschlussbilanz 31.12.2010

Aktiva			Passiva		
Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifrd. Nr.)	31.12.2010 in €	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifrd. Nr.)	31.12.2010 in €
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
11 Immaterielle Vermögensgegenstände		8.541,00	11 Allgemeine Rücklage		0,00
12 Sachanlagen			12 Sonderrücklagen		0,00
121 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13 Ergebnissrücklage		0,00
1.211 Grünflächen		0,00	14 vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00
1.212 Ackerland		0,00	15 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00
1.213 Wald, Forsten		0,00	2 Sonderposten		
1.214 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	21 für aufzulösende Zuschüsse		0,00
122 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			22 für aufzulösende Zuweisungen		438.385,00
1.221 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	24 für Gebührenaussgleich		0,00
1.222 Schulen		0,00	3 Rückstellungen		
1.223 Wohnbauten		0,00	31 Pensionsrückstellungen		0,00
1.224 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	32 Altersteilzeitrückstellungen		0,00
123 Infrastrukturvermögen			33 Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00
1.231 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	36 Verfahrensrückstellung		0,00
1.232 Brücken und Tunnel		0,00	37 Finanzausgleichsrückstellung		0,00
1.235 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen		0,00	38 Instandhaltungsrückstellung		0,00
125 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	39 Sonstige andere Rückstellungen		0,00
126 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		339.917,00	4 Verbindlichkeiten		
127 Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.927,00	42 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
128 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	421 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00
13 Finanzanlagen			422 vom öffentlichen Bereich		0,00
131 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	423 vom privaten Kreditmarkt		0,00

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal
Jahresabschluss 2010



218

132	Beteiligungen		0,00	0,00	43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00
134	Ausleihungen				44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00	45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		0,00	147.320,31
1.342	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
135	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	47	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	16.235,01
2	Umlaufvermögen				5	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	7.260,00
21	Vorräte								
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	3.708,04					
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		0,00	0,00					
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0,00	4.460,00					
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	181.658,89					
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0,00	50,00					
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen		0,00	48.467,55					
225	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00					
24	Liquide Mittel		0,00	218.681,80					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	330,00					
	Gesamtbilanzsumme		438.385,00	1.122.012,28		Gesamtbilanzsumme		438.385,00	1.122.012,28

1 Ergebnisrechnung 2010

Kto	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200.200,00	1.258.822,91	58.622,91	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700,00	7.628,02	-9.071,98	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	231.100,00	234.373,03	3.273,03	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	383.500,00	502.203,22	118.703,22	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	76.786,79	76.786,79	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	13.804,78	13.804,78	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.831.500,00	2.093.618,75	262.118,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-381.800,00	-48.588,43	333.211,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.182.600,00	-1.101.240,26	81.359,74	-86.371,92
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.100,00	-143.322,16	-55.222,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-380,00	620,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-178.000,00	-590.540,94	-412.540,94	-55.775,85
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.831.500,00	-1.884.071,79	-52.571,79	-142.147,77
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	0,00	0,00	209.546,96	209.546,96	142.147,77
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)	0,00	0,00	209.546,96	209.546,96	142.147,77
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 ./. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	0,00	0,00	209.546,96	209.546,96	142.147,77

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00