

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde



Wirtschaftsplan

2017

für

Infrstruktur GmbH gesamt

	Ist 2015	Plan 2016	HR 2016	Abweichung HR zu Plan 2016		Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.406.281 €	1.601.723 €	1.558.971 €	-2,7%	-	1.481.867 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	450.384 €	513.892 €	566.642 €	10,3%	-	446.675 €
- Miete und Nebenkosten	106.628 €	117.442 €	119.171 €	1,5%	-	110.160 €
- Service und Beratung	472 €	450 €	450 €	0,0%	-	450 €
- Veranstaltungen	285 €	500 €	520 €	4,0%	-	345 €
- Grundstücke	1.200 €	1.200 €	111.200 €	9166,7%	-	2.000 €
- Sonstige Erl. WFG	341.799 €	394.300 €	335.301 €	-15,0%	-	333.720 €
b) Erlöse Kreishafen	955.897 €	1.087.831 €	992.329 €	-8,8%	-	1.035.192 €
- Hafengebühren	328.690 €	381.915 €	330.175 €	-13,5%	-	360.000 €
- Krabgebühren	303.847 €	381.916 €	350.228 €	-8,3%	-	360.000 €
- Mieten und Pachten	293.562 €	294.000 €	289.307 €	-1,6%	-	289.992 €
- Sonstige Erl. KH	29.798 €	30.000 €	22.619 €	-24,6%	-	25.200 €
2. Verminderung des Bestandes an un bebauten Grundstücken	- €	- €	31.488 €			- €
3. Gesamtleistung	1.406.281 €	1.601.723 €	1.527.483 €	-4,6%	-	1.481.867 €
4. sonstige betriebliche Erträge	178.687 €	83.610 €	111.553 €	33,4%	-	85.395 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	85.395 €	83.610 €	85.395 €	2,1%	-	85.395 €
- Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	93.191 €	- €	26.158 €			- €
5. Materialaufwand	266.486 €	312.000 €	331.509 €	6,3%	-	326.600 €
Betriebsstoffe u. Waren	92.797 €	102.000 €	124.147 €	21,7%	-	123.600 €
- Kältewasserung	32.965 €	26.400 €	33.185 €	25,7%	-	32.400 €
- Strom	48.457 €	69.600 €	78.723 €	13,1%	-	78.000 €
- Sonstiger Materialaufwand	11.375 €	6.000 €	12.239 €	104,0%	-	13.200 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.689 €	210.000 €	207.362 €	-1,3%	-	203.000 €
6. Personalaufwand	689.996 €	759.243 €	713.794 €	-6,0%	-	741.205 €
a) Löhne und Gehälter	575.273 €	631.645 €	594.899 €	-5,8%	-	619.777 €
b) Soziale Abgaben	114.723 €	127.598 €	118.896 €	-6,8%	-	121.428 €
7. Abschreibungen	486.273 €	466.944 €	452.918 €	-3,0%	-	397.285 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	486.273 €	466.944 €	452.918 €	-3,0%	-	397.285 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	559.558 €	480.677 €	464.378 €	-3,4%	-	476.706 €
a) Betriebsaufwand	289.007 €	284.918 €	300.659 €	5,5%	-	304.982 €
- KFZ-Kosten	13.814 €	13.930 €	14.998 €	7,7%	-	15.600 €
- Personalgestaltung Kreishafen	176.782 €	187.368 €	185.861 €	-0,8%	-	180.115 €
- Raumkosten	61.691 €	53.020 €	69.796 €	31,6%	-	68.784 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	36.720 €	30.600 €	30.004 €	-1,9%	-	30.483 €
b) Verwaltungsaufwand	220.875 €	163.499 €	128.571 €	-21,4%	-	133.884 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	11.840 €	4.000 €	2.545 €	-36,4%	-	2.200 €
d) übrige Aufwendungen	37.836 €	28.260 €	32.603 €	15,4%	-	35.630 €
9. Operatives Ergebnis	417.444 €	333.532 €	323.564 €	3,0%	-	374.533 €
10. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.867.565 €	3.607.000 €	3.819.654 €	5,9%	-	3.607.400 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.393 €	43.100 €	50 €	-99,9%	-	- €
13. Verluste aus Beteiligungen	411.120 €	428.000 €	430.886 €	0,7%	-	380.886 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.980.406 €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.361 €	127.600 €	106.854 €	-16,3%	-	100.440 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	1.324 €	1.324 €	1.324 €	0,0%	-	1.324 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	126.036 €	126.276 €	105.529 €	-16,4%	-	99.116 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	1.394.071 €	3.094.500 €	3.281.974 €	6,1%	-	187.474 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	976.627 €	2.760.969 €	2.958.410 €	7,2%	-	2.751.541 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €			- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	- €	- €	- €			- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	579.296 €	415.000 €	590.000 €	42,2%	-	580.000 €
22. Sonstige Steuern	15.203 €	14.894 €	4.040 €	-72,9%	-	2.860 €
23. Vorläufiges Ergebnis	382.128 €	2.331.075 €	2.364.370 €	1,4%	-	2.168.681 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.812 €	6.812 €	6.812 €	0,0%	-	6.812 €



Wirtschaftsplan

2017

für WiFö KG gesamt

	Ist 2015	Plan 2016	HR 2016	Abweichung HR zu Plan 2016		Plan 2017
1. Umsatzerlöse	351.118 €	369.265 €	331.593 €	-10,2%	-	37.672 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	351.118 €	369.265 €	331.593 €	-10,2%	-	37.672 €
- Miete und Nebenkosten	266.740 €	269.335 €	249.796 €	-7,3%	-	19.539 €
- Service und Beratung	56.485 €	47.830 €	35.393 €	-26,0%	-	12.437 €
- Veranstaltungen	4.901 €	10.100 €	22.654 €	124,3%	-	12.554 €
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	22.993 €	42.000 €	23.750 €	-43,5%	-	18.250 €
b) Erlöse Kreishafen						
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH						
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	351.118 €	369.265 €	331.593 €	-10,2%	-	37.672 €
4. sonstige betriebliche Erträge	10.634 €	28.540 €	58 €	-99,8%	-	28.482 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse	9.201 €					
- Sonstige betr. Ertr.	1.432 €	28.540 €	58 €	-99,8%	-	28.482 €
5. Materialaufwand	115 €		261 €			261 €
Betriebsstoffe u. Waren	115 €		261 €			261 €
- Kältemittel						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand	115 €		261 €			261 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand	377.999 €	425.173 €	416.800 €	-2,0%	-	8.373 €
a) Löhne und Gehälter	306.400 €	349.165 €	343.734 €	-1,6%	-	5.431 €
b) Soziale Abgaben	69.599 €	76.008 €	73.066 €	-3,9%	-	2.942 €
7. Abschreibungen	2.636 €	2.520 €	6.098 €	142,0%	-	3.578 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.636 €	2.520 €	6.098 €	142,0%	-	3.578 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	640.665 €	681.662 €	607.689 €	-10,9%	-	73.972 €
a) Betriebsaufwand	420.116 €	497.547 €	412.831 €	-17,0%	-	84.716 €
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung Kreishafen						
- Raumkosten	127.712 €	144.400 €	125.380 €	-13,2%	-	19.020 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	292.404 €	353.147 €	287.451 €	-18,6%	-	65.696 €
b) Verwaltungsaufwand	82.771 €	32.700 €	47.149 €	44,2%	-	14.449 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	55.247 €	64.000 €	62.351 €	-2,6%	-	1.649 €
d) übrige Aufwendungen	82.531 €	87.415 €	85.358 €	-2,4%	-	2.057 €
9. Operatives Ergebnis	- 659.434 €	- 711.550 €	- 698.676 €	1,8%	-	12.874 €
10. Erträge aus Beteiligungen	914.297 €	914.000 €	902.320 €	-1,3%	-	11.680 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79 €	100 €		-100,0%	-	
13. Verluste aus Beteiligungen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.039 €	21.062 €	18.763 €	-10,9%	-	2.299 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	18.607 €	21.000 €	18.607 €	-11,4%	-	2.393 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	2.118 €	62 €	156 €	150,4%	-	94 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	314 €					
16. Finanzergebnis	893.337 €	893.038 €	883.557 €	-1,1%	-	9.480 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	233.903 €	181.488 €	184.881 €	1,9%	-	3.393 €
18. ausserordentliche Erträge	5.944 €		5.351 €			5.351 €
19. ausserordentliche Aufwendungen	5.944 €		2.201 €			2.201 €
20. ausserordentliches Ergebnis			3.150 €			3.150 €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.200 €	35.000 €	3.500 €	-90,0%	-	31.500 €
22. Sonstige Steuern	1.641 €					
23. Voriäufiges Ergebnis	229.062 €	146.488 €	184.531 €	26,0%	-	38.043 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

WFG Infrastruktur GmbH
(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH)
Rendsburg

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.406.280,71	1.609.018,27
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken		0,00	-77.292,68
3. sonstige betriebliche Erträge		178.586,92	130.317,74
- davon aus Auflösung Sonderposten (EUR 85.395,46; Vj.: EUR 98.653,83)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.796,80		100.622,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>350.471,22</u>	443.267,82	219.234,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	571.406,24		803.661,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersvorsorge (EUR 4.437,36; Vj.: EUR 0,00)	<u>118.590,55</u>	689.995,79	160.512,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		486.272,50	531.188,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		382.775,86	712.597,36
8. Erträge aus Beteiligungen		229.062,18	924.167,71
- davon aus verbundenen Unternehmen (EUR 229.062,18; Vj.: EUR 924.167,71)			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.867.564,97	3.648.761,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		45.392,86	46.216,77
- davon von verbundenen Unternehmen (EUR 39.986,00; Vj.: EUR 42.513,39)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen (EUR 1.650,00; Vj.: EUR 0,00)			
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.980.405,65	0,00
12. Verluste aus Beteiligungen		411.120,17	87.493,64
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		127.360,56	239.100,43
- davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde (EUR 1.324,44; Vj.: EUR 49.295,16)			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.206.689,29</u>	<u>3.416.773,92</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		579.295,98	1.118.445,18
16. sonstige Steuern		15.203,07	16.895,26
17. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		6.912,00	6.912,00
18. Jahresüberschuss		<u>604.278,24</u>	<u>2.274.521,50</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG**

Rendsburg

	2015	
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		351.117,95
2. sonstige betriebliche Erträge		10.633,69
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	308.399,91	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersvorsorge (EUR 4.289,61)	69.599,42	377.999,33
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.636,03
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		640.550,16
6. Erträge aus Beteiligungen		914.296,88
- davon aus verbundenen Unternehmen (EUR 914.296,88)		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		78,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.038,79
- davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde (EUR 18.606,92)		
- davon an verbundene Unternehmen (EUR 313,95)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		233.903,20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.200,00
11. sonstige Steuern		1.641,02
12. Jahresüberschuss		229.062,18
13. Gutschrift auf Kapitalkonten		229.062,18
14. Bilanzgewinn		0,00

Bilanz
zum 31. Dezember 2015

WFG Verwaltungsgesellschaft mbH
Rendsburg

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2015 EUR	30.06.2015 EUR		31.12.2015 EUR	30.06.2015 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmer, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.380,00	0,00	II. Jahresüberschuss	<u>209,35</u>	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	25.596,85	25.000,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Steuerrückstellungen	100,00	0,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>2.050,00</u>	0,00
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. sonstige Verbindlichkeiten		617,50
			- davon aus Steuern EUR 617,50		0,00
	<u>27.976,85</u>	<u>25.000,00</u>		<u>27.976,85</u>	<u>25.000,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 30. Juni bis zum 31. Dezember 2015

WFG Verwaltungsgesellschaft mbH

Rendsburg

	<u>2015</u>
	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	3.250,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.940,65
	<hr/>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	309,35
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100,00
	<hr/>
5. Jahresüberschuss	<u>209,35</u>

Rendsburg Port Authority GmbH

Rendsburg Port Authority GmbH
Wirtschaftsplan 2017 (Entwurf)



	IST 2015	PLAN 2016	HR 2016	PLAN 2017
1. Umsatzerlöse	1.452.158 €	1.395.900 €	927.500 €	1.598.100 €
a) Erbbauzinsen	499.735 €	590.800 €	501.300 €	581.100 €
b) Hafenbetrieb	716.620 €	755.100 €	765.000 €	765.000 €
c) Sonstige Erlöse	235.803 €	50.000 €	252.000 €	252.000 €
2. Bestandsveränderungen			- 590.800 €	- €
3. Gesamtleistung	1.452.158 €	1.395.900 €	927.500 €	1.598.100 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.227 €	- €	719.300 €	- €
a) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €
b) Versicherungsentschädigungen	622 €	- €	100 €	- €
c) Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €
d) Sonst. betr. Erträge	2.605 €	- €	719.200 €	- €
5. Materialaufwand	- 127.474 €	- 123.000 €	- 101.800 €	- 136.300 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	- 79.054 €	- 81.000 €	- 81.000 €	- 109.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 48.420 €	- 42.000 €	- 20.800 €	- 27.300 €
6. Personalaufwand	- 33.134 €	- 33.600 €	- 33.100 €	- 33.100 €
a) Löhne und Gehälter	- 28.783 €	- 29.300 €	- 28.800 €	- 28.800 €
b) soz. Abgaben, Altersversorgung	- 4.351 €	- 4.300 €	- 4.300 €	- 4.300 €
7. Abschreibungen	- 935.187 €	- 923.900 €	- 944.200 €	- 900.000 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 935.187 €	- 923.900 €	- 944.200 €	- 900.000 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 307.112 €	- 260.900 €	- 337.200 €	- 255.900 €
a) Energiekosten	- 13.432 €	- €	- 6.300 €	- 6.300 €
b) Verwaltungsaufwand	- 202.322 €	- 201.900 €	- 180.600 €	- 180.600 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	- 49.830 €	- 45.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €
d) Übrige Aufwendungen	- 41.528 €	- 14.000 €	- 105.300 €	- 24.000 €
9. Operatives Ergebnis	52.478 €	54.500 €	230.500 €	272.800 €
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	- 1.123.700 €	- 1.052.700 €	- 1.043.500 €	- 963.300 €
16. Finanzergebnis	- 1.123.700 €	- 1.052.700 €	- 1.043.500 €	- 963.300 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.071.222 €	- 998.200 €	- 813.000 €	- 690.500 €
18. Außerordentliche Erträge	29.455 €	- €	- €	- €
19. Außerordentliche Aufwendungen	- 39.524 €	- €	- 3.600 €	- €
20. Außerordentliches Ergebnis	- 10.069 €	- €	- 3.600 €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 83.533 €	- 27.900 €	- 83.500 €	- 83.500 €
22. Vortrag Defizitausgleich	- €	- €	- 123.400 €	- €
23. Vorläufiges Ergebnis	- 1.164.824 €	- 1.026.100 €	- 1.023.500 €	- 774.000 €
24. Anteil pro Gesellschafter (1 Drittel)	- 388.300 €	- 342.000 €	- 341.200 €	- 258.000 €

Stand: 08.11.2016

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Rendsburg Port Authority GmbH Osterrönfeld

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.452.158,73	1.028.438,80
2. sonstige betriebliche Erträge		32.616,05	180.794,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.231,59		52.059,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>59.799,02</u>	152.030,61	33.260,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.782,86		28.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.350,80</u>	33.133,66	4.132,36
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		935.186,61	938.574,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		322.014,79	243.886,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.123.700,32	1.292.198,53
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.081.291,21</u>	<u>-1.383.679,39</u>
9. sonstige Steuern		83.532,65	28.264,82
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.164.823,76</u></u>	<u><u>-1.411.944,21</u></u>

**Abfallwirtschaftsgesellschaft
Rendsburg-Eckernförde mbH**

Erfolgsplan AWR mbH

	Ist	Plan	HR	Abweichung		Plan	
	2015	2016	2016	T€	%	2017	
	T€	T€	T€			T€	
Umsatzerlöse Kreis (Festpreis für 16.1)	13.857	13.556	13.236	-	320	-2,4%	13.946
Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche (16.2)	2.861	2.700	2.785		85	3,2%	2.900
Vermarktungs- und Verkaufserlöse	3.963	4.063	3.787	-	276	-6,8%	3.871
Sonstige Erlöse	9.013	8.959	9.434		475	5,3%	10.909
Sonstige betriebliche Erträge	388	95	143		49	51,3%	97
Summe Umsatzerlöse und Erträge	30.082	29.373	29.386		13	0,0%	31.723
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	22.893	22.678	24.422		1.743	7,7%	24.467
Personalaufwendungen	1.433	1.501	1.487	-	13	-0,9%	1.592
Abschreibungen	1.584	1.727	1.689	-	37	-2,2%	2.075
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.834	1.900	1.889	-	12	-0,6%	1.832
Summe Aufwendungen	27.744	27.806	29.487		1.681	6,0%	29.965
Betriebsergebnis	2.338	1.566	102	-	1.668	-106,5%	1.757
Beteiligungserträge	795	734	831		97	13,2%	881
Zinserträge	44	3	26		22	686%	1
Zinsaufwand	115	197	125	-	71	-36,3%	144
Finanzergebnis	725	541	732		191	35,3%	738
Ergebnis vor Steuern	3.063	2.107	630	-	1.477	-70,1%	2.495
Körperschaftsteuer (inkl Soli)	348	276	-	-	276	-100,0%	259
Gewerbsteuer	240	195	-	-	195	-100,0%	182
Sonstige Steuern	25	25	27		2	9,7%	29
Jahresüberschuss	2.450	1.612	603	-	1.009	-62,6%	2.025

Vermögens-/Finanzplan AWR mbH

Vermögensplan 2017 Finanzplan 2016-2019		Plan 2016 T€	Hochr. 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)						
Abschreibungen		1.727	1.689	2.075	1.984	1.860
Rückflüsse aus Darlehen		0	0	0	0	0
Langfristiges Fremdkapital		4.700	7.700	0	0	0
Sonstige Einnahmen		1.612	603	2.025	1.737	1.560
Summe Mittelherkunft		8.039	9.992	4.100	3.721	3.420
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
Investitionen		5.252	6.693	1.295	300	300
Tilgung lfr. Fremdkapital		913	1.020	1.270	1.270	1.270
Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben		1.600	1.600	1.600	1.888	1.600
Summe Mittelverwendung		7.765	9.313	4.165	3.458	3.170

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	39.399,36	39
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	7
	<u>39.399,36</u>	<u>46</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.883.835,65	6.292
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.121.070,70	4.693
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.682.027,30	2.790
4. Anlagen im Bau	2.749.683,31	307
	<u>15.436.616,96</u>	<u>14.082</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.622.891,53	1.623
	<u>17.098.907,85</u>	<u>15.751</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.687,18	57
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	38.432,27	70
	<u>105.119,45</u>	<u>127</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.448.471,59	1.446
2. Forderungen gegen den Kreis Rendsburg-Eckernförde	369.302,54	473
3. Sonstige Vermögensgegenstände	543.476,47	640
	<u>2.361.250,60</u>	<u>2.559</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.070.597,56	881
	<u>3.536.967,61</u>	<u>3.567</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.965,89	16
D. Aktive latente Steuern	92.802,94	97
	<u>20.741.644,09</u>	<u>19.431</u>

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.296.298,76	3.296
II. Kapitalrücklage	2.203.701,24	2.204
III. Gewinnrücklagen		
1. Gewinnrücklage I	2.682.342,18	2.679
2. Gewinnrücklage II	288.240,00	288
IV. Bilanzgewinn	2.450.105,80	1.604
	<u>10.920.687,98</u>	<u>10.071</u>
B. Sonderposten für einen Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	23.358,91	28
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	88.025,00	0
2. Sonstige Rückstellungen	2.431.819,59	2.804
	<u>2.519.844,59</u>	<u>2.804</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.331.223,53	2.601
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.814,31	2.291
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	502.548,16	827
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	210.116,70	239
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T€ 198 (Vj. T€ 175)	235.567,92	193
	<u>6.914.270,62</u>	<u>6.151</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	363.481,99	377
	<u>20.741.644,09</u>	<u>19.431</u>

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: T€ 512 (Vj. T€ 288)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		31.772.459,83		26.992
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		- 32.398,65		17
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.714.768,62		2.468
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	690.402,17		747	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>26.111.599,56</u>	- 26.802.001,73	<u>21.904</u>	- 22.651
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.173.266,33		1.102	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 17 (Vj. T€ 19)	<u>259.413,47</u>	- 1.432.679,80	<u>256</u>	- 1.358
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.584.011,28		- 1.648
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.297.794,09		- 2.617
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 795 (Vj. T€ 599)	795.147,77		599	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>44.431,56</u>	839.579,33	<u>349</u>	948
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 3 (Vj. T€ 1)		- 114.638,40		- 98
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 3.063.283,83		+ 2.053
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Tatsächliche Steuern	583.962,73		420	
b) Latente Steuern	<u>4.129,17</u>	- 588.091,90	<u>5</u>	- 425
13. Sonstige Steuern		- 25.086,13		- 25
14. Jahresüberschuss		2.450.105,80		1.603
15. Gewinnvortrag		0,00		1
16. Bilanzgewinn		<u>2.450.105,80</u>		<u>1.604</u>

Bilanz in EUR zum 31.12.2015
AWR Abfallwirtschaftsges. RD-ECK mbH

<u>Aktiva</u>	EUR 31.12.2015	% Bil.-summe	EUR 31.12.2014	% Veränd.
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.399,36	0,2	38.886,84	1,3
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0	7.398,09	-100,0
	<u>39.399,36</u>	<u>0,2</u>	<u>46.284,93</u>	<u>-14,9</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.883.835,65	28,4	6.291.819,97	-6,5
2. technische Anlagen und Maschinen	4.121.070,70	19,9	4.693.428,37	-12,2
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.682.027,30	12,9	2.789.952,20	-3,9
4. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.749.683,31	13,3	306.882,63	796,0
	<u>15.436.616,96</u>	<u>74,4</u>	<u>14.082.083,17</u>	<u>9,6</u>
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.622.891,53	7,8	1.622.891,53	0,0
	<u>1.622.891,53</u>	<u>7,8</u>	<u>1.622.891,53</u>	<u>0,0</u>
	<u>17.098.907,85</u>	<u>82,4</u>	<u>15.751.259,63</u>	<u>8,6</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.687,18	0,3	57.549,13	15,9
2. fertige Erzeugnisse und Waren	38.432,27	0,2	69.783,70	-44,9
	<u>105.119,45</u>	<u>0,5</u>	<u>127.332,83</u>	<u>-17,4</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.448.471,59	7,0	1.445.396,96	0,2
2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	369.302,54	1,8	473.171,75	-22,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	543.476,47	2,6	639.676,62	-15,0
	<u>2.361.250,60</u>	<u>11,4</u>	<u>2.558.245,33</u>	<u>-7,7</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.070.597,56	5,2	881.135,19	21,5
	<u>3.536.967,61</u>	<u>17,1</u>	<u>3.566.713,35</u>	<u>-0,8</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.965,69	0,1	15.924,94	-18,6
D. Aktive latente Steuern	92.802,94	0,4	96.932,11	-4,3
	<u>20.741.644,09</u>	<u>100,0</u>	<u>19.430.830,03</u>	<u>6,7</u>
<u>Aktiva</u>	<u>20.741.644,09</u>	<u>100,0</u>	<u>19.430.830,03</u>	<u>6,7</u>

<u>Passiva</u>	EUR 31.12.2015	% Bil.-summe	EUR 31.12.2014	% Veränd.
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	3.296.298,76	15,9	3.296.298,76	0,0
II. Kapitalrücklagen	2.203.701,24	10,6	2.203.701,24	0,0
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	2.970.582,18	14,3	2.966.538,96	0,1
	<u>2.970.582,18</u>	<u>14,3</u>	<u>2.966.538,96</u>	<u>0,1</u>
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,0	687,71	-100,0
V. Jahresergebnis (aus GuV) (Bilanzgewinn/Bilanzverlust)	2.450.105,80	11,8	1.603.355,51	52,8
	<u>10.920.687,98</u>	<u>52,7</u>	<u>10.070.582,18</u>	<u>8,4</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	23.358,91	0,1	27.703,55	-15,7
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	88.025,00	0,4	0,00	-,
2. sonstige Rückstellungen	2.431.819,59	11,7	2.804.441,37	-13,3
	<u>2.519.844,59</u>	<u>12,1</u>	<u>2.804.441,37</u>	<u>-10,1</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.331.223,53	16,1	2.600.687,27	28,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.814,31	12,7	2.291.378,70	15,0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	502.548,16	2,4	826.746,61	-39,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	210.116,70	1,0	239.056,54	-12,1
5. sonstige Verbindlichkeiten	235.567,92	1,1	193.443,32	21,8
	<u>6.914.270,62</u>	<u>33,3</u>	<u>6.151.312,44</u>	<u>12,4</u>
E. Passive Rechnungsabgrenzung	363.481,99	1,8	376.790,49	-3,5
Passiva	<u>20.741.644,09</u>	<u>100,0</u>	<u>19.430.830,03</u>	<u>6,7</u>

Gewinn und Verlustrechnung V 2015
AWR Abfallwirtschaftsges. RD-ECK mbH

<u>Aufwendungen u n d Erträge</u>	EUR 2015	% Ges.-Istg.	EUR 2014	Veränd. %
1. Umsatzerlöse	31.772.459,83	100,1	26.992.279,62	17,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-32.398,65	0,1	16.772,03	-293,2
3. GESAMTLEISTUNG	31.740.061,18	100,0	27.009.051,65	17,5
4. sonstige betriebliche Erträge	2.714.768,62	8,6	2.467.706,99	10,0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-690.402,17	2,2	-746.580,06	-7,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.111.599,56	82,3	-21.904.043,25	19,2
	-26.802.001,73	84,4	-22.650.623,31	18,3
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.173.266,33	3,7	-1.101.719,17	6,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 18.679,41 (18.679,41)	-259.413,47	0,8	-256.255,36	1,2
	-1.432.679,80	4,5	-1.357.974,53	5,5
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.584.011,28	5,0	-1.648.483,58	-3,9
	-1.584.011,28	5,0	-1.648.483,58	-3,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsaufwand	-1.225.393,73	3,9	-1.281.600,63	-4,4
b) Betriebsaufwand	-664.919,22	2,1	-636.365,51	4,5
c) Vertriebsaufwand	-136.839,63	0,4	-143.498,49	-4,6
d) sonstige Aufwendungen	-270.641,51	0,9	-555.430,65	-51,3
	-2.297.794,09	7,2	-2.616.895,28	-12,2
9. OPERATIVES ERGEBNIS	2.338.342,90	7,4	1.202.781,94	94,4
10. Erträge aus Beteiligungen	795.147,77	2,5	599.372,55	32,7
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
a) übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.431,56	0,1	345.612,62	-87,1
b) Erträge aus der Abzinsung	0,00	0,0	2.913,37	-100,0
	44.431,56	0,1	348.525,99	-87,3
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
a) übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.262,75	0,3	-97.877,57	-13,9
b) Aufwendungen aus der Abzinsung	-30.375,65	0,1	0,00	-,-
	-114.638,40	0,4	-97.877,57	17,1
13. FINANZERGEBNIS	724.940,93	2,3	850.020,97	-14,7
14. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	3.063.283,83	9,7	2.052.802,91	49,2
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,0	0,00	-,-

<u>Aufwendungen u n d Erträge</u>	EUR 2015	% Ges.-Istg.	EUR 2014	Veränd. %
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) übrige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-583.962,73	1,8	-419.173,31	39,3
b) latenter Steueraufwand bzw. -ertrag	-4.129,17	0,0	-5.085,71	-18,8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-588.091,90	1,9	-424.259,02	38,6
17. sonstige Steuern	-25.086,13	0,1	-25.188,38	-0,4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-613.178,03	1,9	-449.447,40	36,4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
18. Jahresüberschuß	2.450.105,80	7,7	1.603.355,51	52,8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
19. Bilanzgewinn	2.450.105,80	7,7	1.603.355,51	52,8
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg
Betriebsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan AWZ mbH

Zeile		Ist	Plan	Hochr	Plan
		2015	2016	2016	2017
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.429	2.376	2.632	2.647
2	Zinserträge	0	-	0	-
3	Sonstige betriebliche Erträge	741	707	407	410
4	Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.170	3.083	3.039	3.057
5	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	334	278	233	252
6	Personalaufwendungen	1.626	1.725	1.656	1.673
7	Abschreibungen	124	125	115	148
8	Zinsaufwand	1	-	-	3
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	834	796	739	758
10	Summe Aufwendungen	2.918	2.924	2.743	2.834
11	Betriebsergebnis	252	159	295	222
12	außerordentliche und periodenfr. Erträge				
13	Ergebnis vor EE-Steuern	252	159	295	222
14	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	68	43	80	60
15	Jahresüberschuss	184	116	215	162

Vermögens-/Finanzplan AWZ mbH

	Plan 2016 T€	Hochr. 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	125	115	148	170	157
Sonstige Einnahmen	116	215	162	125	139
Summe Mittelherkunft	241	330	310	296	296
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	194	223	283	24	50
Sonstige Ausgaben	110	184	215	162	125
Summe Mittelverwendung	304	407	498	186	175

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	€	Vorjahr T€	Passiva	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.124.900,00	1.125
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	524.491,27	558	II. Jahresüberschuss	184.008,38	159
2. Technische Anlagen und Maschinen	106.700,92	141		<u>1.308.908,38</u>	<u>1.284</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.985,06	149	B. Rückstellungen		
	<u>732.177,25</u>	<u>848</u>	1. Steuerrückstellungen	33.750,00	42
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	64.706,72	86
I. Vorräte				<u>98.456,72</u>	<u>128</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.028,75	25	C. Verbindlichkeiten		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.207,91	22
	<u>26.028,75</u>	<u>26</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	147
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	95.288,33	99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.963,35	152	davon aus Steuern T€ 86 (Vj. T€ 90)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	469.798,79	343	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 9 (Vj. T€ 9)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.021,31	26		<u>147.496,24</u>	<u>268</u>
	<u>632.783,45</u>	<u>521</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.674,77	14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	174.546,66	299			
	<u>833.358,86</u>	<u>846</u>			
	<u>1.565.536,11</u>	<u>1.694</u>		<u>1.565.536,11</u>	<u>1.694</u>

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.414.241,50		2.248
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 240,00		- 1
3. Sonstige betriebliche Erträge		785.963,30		766
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.501,07	-	129	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>143.247,03</u>	- 269.748,10	<u>142</u>	- 271
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.371.683,66		1.281	
b) Soziale Abgaben				
davon für Altersversorgung T€ 2 (Vj. T€ 2)	<u>303.987,63</u>	- 1.675.671,29	<u>276</u>	- 1.557
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 127.023,21		- 139
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 878.772,35		- 827
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.668,04		7	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 706,85	<u>4.961,19</u>	- 6	<u>1</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 253.711,04		+ 220
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	68.163,85		59	
12. Sonstige Steuern	<u>1.538,81</u>	- 69.702,66	<u>2</u>	- 61
13. Jahresüberschuss		<u><u>184.008,38</u></u>		<u><u>159</u></u>

976

Bilanz in EUR zum 31.12.2015
 AWZ Betriebsgesellschaft mbH

<u>Aktiva</u>	EUR 31.12.2015	% Bil.-summe	EUR 31.12.2014	% Veränd.
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	524.491,27	33,5	558.011,63	-6,0
2. technische Anlagen und Maschinen	106.700,92	6,8	141.519,63	-24,6
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.985,06	6,5	148.726,10	-32,1
	<u>732.177,25</u>	<u>46,8</u>	<u>848.257,36</u>	<u>-13,7</u>
	732.177,25	46,8	848.257,36	-13,7
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.028,75	1,7	25.317,17	2,8
2. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,0	240,00	-100,0
	<u>26.028,75</u>	<u>1,7</u>	<u>25.557,17</u>	<u>1,8</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.963,35	8,5	152.467,00	-12,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	469.798,79	30,0	343.241,76	36,9
3. sonstige Vermögensgegenstände	30.021,31	1,9	25.445,65	18,0
	<u>632.783,45</u>	<u>40,4</u>	<u>521.154,41</u>	<u>21,4</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	174.546,66	11,1	299.129,93	-41,6
	<u>833.358,86</u>	<u>53,2</u>	<u>845.841,51</u>	<u>-1,5</u>
Aktiva	<u>1.565.536,11</u>	<u>100,0</u>	<u>1.694.098,87</u>	<u>-7,6</u>

<u>Passiva</u>	EUR 31.12.2015	% Bil.-summe	EUR 31.12.2014	% Veränd.
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.124.900,00	71,9	1.124.900,00	0,0
II. Jahresergebnis (aus GuV) (Bilanzgewinn/Bilanzverlust)	184.008,38	11,8	159.134,91	15,6
	1.308.908,38	83,6	1.284.034,91	1,9
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	33.750,00	2,2	41.310,00	-18,3
2. sonstige Rückstellungen	64.706,72	4,1	86.319,24	-25,0
	98.456,72	6,3	127.629,24	-22,9
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.207,91	3,3	21.717,78	140,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	147.330,72	-100,0
3. sonstige Verbindlichkeiten	95.288,33	6,1	99.374,50	-4,1
	147.496,24	9,4	268.423,00	-45,1
D. Passive Rechnungsabgrenzung	10.674,77	0,7	14.011,72	-23,8
<u>Passiva</u>	1.565.536,11	100,0	1.694.098,87	-7,6

Gewinn und Verlustrechnung V 2015
AWZ Betriebsgesellschaft mbH

<u>Aufwendungen u n d Erträge</u>	EUR 2015	EUR 2014	Verändg in T€
1. Umsatzerlöse	2.414.241,50	2.247.634,01	167
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-240,00	-1.037,80	1
3. GESAMTLEISTUNG	2.414.001,50	2.246.596,21	167
4. sonstige betriebliche Erträge	785.963,30	766.296,52	20
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-126.501,07	-129.459,37	3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-143.247,03	-141.886,31	-1
	-269.748,10	-271.345,68	2
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.371.683,66	-1.280.997,96	-91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-303.987,63	-276.022,52	-28
	-1.675.671,29	-1.557.020,48	-119
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-127.023,21	-139.400,08	12
	-127.023,21	-139.400,08	12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebsaufwand	-243.360,73	-233.547,67	-10
b) Verwaltungsaufwand	-223.626,56	-219.516,63	-4
c) Vertriebsaufwand	-333.015,81	-325.797,10	-7
d) sonstige Aufwendungen	-78.769,25	-47.667,99	-31
	-878.772,35	-826.529,39	-52
9. OPERATIVES ERGEBNIS	248.749,85	218.597,10	30
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.668,04	7.092,55	-1
	5.668,04	7.092,55	-1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-706,85	-6.145,00	5
	-706,85	-6.145,00	5
12. FINANZERGEBNIS	4.961,19	947,55	4
13. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	253.711,04	219.544,65	34
14. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.163,85	-58.732,79	-9

Aufwendungen u n d Erträge

	EUR 2015	EUR 2014	Verändg in T€
16. sonstige Steuern	-1.538,81	-1.676,95	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-69.702,66	-60.409,74	-9
17. Jahresüberschuß	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	184.008,38	159.134,91	25
18. Bilanzgewinn	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	184.008,38	159.134,91	25
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**AWR BioEnergie
GmbH**

Erfolgsplan ABE GmbH

Zeile	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Hochr 2016 T€	Plan 2017 T€
1	2.635	2.980	2.840	4.006
2	740	823	724	1.238
3	13	13	13	14
4	4	0	0	-
5	172	157	164	154
6	81	173	189	65
7	3.645	4.146	3.930	5.477
8	831	999	892	1.523
9	409	482	468	540
10	168	212	217	293
11	3	5	7	14
12	1.145	1.353	1.161	1.994
13	2.555	3.051	2.744	4.364
14	1.090	1.095	1.186	1.113
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	1.090	1.095	1.186	1.113
18	298	301	324	310
19	791	794	862	803

Vermögens-/Finanzplan ABE GmbH

	Plan 2016 T€	Hochr. 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	212	217	293	346	350
Sonstige Einnahmen	794	862	803	915	947
Summe Mittelherkunft	1.006	1.079	1.096	1.261	1.297
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	970	759	730	30	240
Sonstige Ausgaben	775	792	862	803	915
Summe Mittelverwendung	1.745	1.551	1.592	833	1.155

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Passiva			
	€	Vorjahr T€		€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500
Software	6.471,17	8	II. Gewinnvortrag	27,00	0
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	<u>791.424,57</u>	<u>776</u>
1. Technische Anlagen und Maschinen	310.178,94	386		<u>1.291.451,57</u>	<u>1.276</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>249.628,74</u>	<u>323</u>	B. Rückstellungen		
	<u>559.807,68</u>	<u>709</u>	1. Steuerrückstellungen	90.997,00	252
	566.278,85	717	2. Sonstige Rückstellungen	<u>208.536,22</u>	<u>264</u>
				<u>299.533,22</u>	<u>516</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.164,95	37
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.564,63	16	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.657,44	0
2. Fertige Erzeugnisse	<u>846,75</u>	<u>1</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	24.136,80	21
	<u>19.411,38</u>	<u>17</u>	davon aus Steuern T€ 21 (Vj. T€ 21)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>139.949,19</u>	<u>58</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.241,38	141			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.114,75	635			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	92.030,20	38			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.690,14</u>	<u>23</u>			
	<u>290.076,47</u>	<u>837</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	854.349,65	279			
	1.163.837,50	1.133			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	817,63	0			
	<u>1.730.933,98</u>	<u>1.850</u>		<u>1.730.933,98</u>	<u>1.850</u>

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2015

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.575.513,91	3.420
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		- 323,85	1
3. Sonstige betriebliche Erträge		66.417,13	168
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 174.313,64		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>677.904,37</u>	- 852.218,01	- 801
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 197.703,57		
b) Soziale Abgaben	- <u>44.464,97</u>	- 242.168,54	- 270
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 168.334,51	- 218
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.293.419,28	- 1.239
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.432,59</u>	<u>8</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.089.899,44	+ 1.069
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 298.474,87	- 293
11. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss		<u>791.424,57</u>	<u>776</u>

imland GmbH

imland GmbH

Wirtschaftsplan 2017



<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
2. Vorbericht	3
3. Erfolgsplan	4
4. Erfolgsübersicht (Betriebszweige) 2017	5
5. Erfolgsübersicht (Betriebszweige) 2017-2021	6
6. Stellenübersicht 2017	7
7. Stellenübersicht 2017-2021	8
8. Finanzplan 5 Jahre	9
9. Mittelfristige Investitionen	10
10. Übersicht Investitionen	11
11. Darlehenspiegel	12
12. Vermögensplan	13
13. Liquiditätsentwicklung	14
14. Risikofrüherkennung	17



imland GmbH

1. Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

1 Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	196.273.000	€	
die Aufwendungen	196.270.600	€	
der Jahresgewinn	2.400	€	
der Jahresverlust	0	€	
1.2. im Vermögensplan			
die Einnahmen	13.623.850	€	
die Ausgaben	13.623.850	€	
2 Es werden festgesetzt			
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.630.000	€	
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€	
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.500.000	€	

Die Genehmigung des Aufsichtsrates wurde am 06.12.2016 erteilt.

Rendsburg, 06.12.2016

Thorsten Schulz
Aufsichtsratsvorsitzender



2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage der Planung sind die gesetzlichen Vorgaben des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG), der Fallpauschalenvereinbarung (FPV) bzw. der Bundespflegesatzverordnung (BPfIV) unter Beachtung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG).

Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde für die imland GmbH unter folgenden Annahmen geplant:

- Landesbasisfallwert (LBFW) in Höhe von 3.341,67 € (untere Korridorgrenze).
- Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 40% für die DRG-Erlöse als 3-jähriger Fixkostendegressionsabschlag ; Basis für die Ermittlung des Fixkostendegressionsabschlags sind grundsätzlich die Budgetvereinbarungen der Vorjahre und der Plan 2017.
- Zuschläge für Zentren und Schwerpunkte nach § 5 Abs. 3 KHEntgG wurden gemäß der gekündigten Vereinbarung mit den Kostenträgern nicht mehr aufgenommen. Ob eine Neuvereinbarung auf der neuen gesetzlichen Grundlage möglich ist ist noch offen.
- Katalogeffekte ergeben sich aus der individuellen Leistungsplanung.
- Für das Regionalbudget Psychiatrie wurde die Veränderungsrate zugrunde gelegt, wie es zurzeit im Gesetz vorgesehen ist.

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 Stellenanpassungen resultieren im Wesentlichen aus der Leistungsentwicklung und den Ergebnissen der Planungsgespräche mit jeder Abteilung.
- Für die Berufsgruppen des TVöD wurde die Tarifierhöhung von 2,5 % zugrunde gelegt. Auch die Tarifierhöhung des Marburger Bundes für 2017 stehen fest. Neben der Erhöhung im September 2016 kommt es im September 2017 zu weiteren Tarifierhöhung. Für den Ärztlichen Dienst wurde somit ab 01.01.2017 eine Erhöhung von durchschnittlich 2,5 % berücksichtigt.

Sachkosten:

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

Der Wirtschaftsplan sieht eine deutliche Leistungssteigerung von 1.250 Casemixpunkten vor, die mit den Kostenträgern zu vereinbaren sind. Das sich daraus ergebende Risiko ist mit den Vorbehalten im Beschlussvorschlag abgedeckt.

Die vorgesehene Personalentwicklung sowie die Investitionen stehen unter dem Vorbehalt der Leistungs-, Erlös- und Liquiditätsentwicklung sowie der Budgetvereinbarung 2017.

Annahmen für die Planung 2018 bis 2021

Die Erlöse für ambulante und stationäre Krankenhausleistungen steigen auf Grund von Veränderungsraten und demografischer Entwicklung um durchschnittlich 2,8 %. Die Sonstigen Erlöse bleiben konstant.

Für die Personalkosten im Krankenhaus wurde eine durchschnittliche Steigerung von 2,5 % angenommen. Die Sachkosten steigen um durchschnittlich 1 %.

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein wird auch in den folgenden Jahren die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!



imland GmbH

3. Erfolgsplan 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2016</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	124.936.000	122.519.394	128.662.000	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.384.000	1.284.376	1.284.400	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	14.620.000	15.479.410	15.763.800	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.124.000	2.817.358	2.820.000	
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	0	0	0	
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	
7. öffentliche Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	
8. Sonstige betriebliche Erträge	34.209.000	38.736.637	41.785.500	190.365.700
9. Personalaufwand	108.211.000	105.966.547	110.413.800	110.413.800
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.762.000	26.475.521	27.159.900	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.378.000	7.317.926	5.418.000	
c) Wareneinsatz für Fremde	22.193.000	25.171.800	29.923.700	62.501.600
Zwischenergebnis	14.779.000	15.955.381	17.450.300	
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.800.000	2.900.000	2.900.000	
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	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	200.000	300.000	300.000	
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700.000	4.700.000	6.000.000	3.000.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.244.000	12.418.722	12.705.200	12.705.200
Zwischenergebnis	1.835.000	1.836.659	1.745.100	
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.351	7.300	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.000	987.000	1.200.000	1.192.700
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	848.000	857.010		552.400
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	518.725	520.000	520.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.224	30.000	30.000
23. Seniorenheime (Eckernförde, Nortorf, Jevenstedt)	-1.277.800	-1.214.430		
24. Jahresüberschuss inkl. Seniorenheime	-979.800	-906.369		2.400



4. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2017

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	Plan GmbH insgesamt 2017 EURO	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde		
		Plan 2016 EURO	vorauss. Ist 2016 EURO	Plan 2017 EURO
		5	4	5
1	2	5	4	5
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	132.328.500	129.152.104	125.886.960	132.328.500
MehreLeistungsabschlag	-3.666.500	-4.216.104	-3.367.566	-3.666.500
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.284.400	1.384.000	1.284.376	1.284.400
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	15.763.800	14.620.000	15.479.410	15.763.800
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.820.000	3.124.000	2.817.358	2.820.000
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	0	0		
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0		
7. öffentliche Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	41.785.500	34.209.000	38.736.637	41.785.500
Summe Erträge	190.365.700	178.323.000	180.887.175	190.365.700
9. Personalaufwand	110.413.800	108.211.000	105.966.547	110.413.800
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.159.900	25.762.000	26.475.521	27.159.900
davon: Lebensmittel		1.630.000	1.637.030	1.321.000
Medizinischer Sachbedarf		20.924.000	21.997.790	22.877.900
Energie, Wasser, Brennstoffe		2.161.000	2.118.462	2.161.000
Wirtschaftsbedarf		1.047.000	722.239	800.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.418.000	7.378.000	7.317.926	5.418.000
davon: Medizinischer Sachbedarf		5.523.000	5.638.521	3.638.000
Verpflegung		0		
Wirtschaftsbedarf		1.855.000	1.679.405	1.780.000
c) Wareneinsatz für Fremde	29.923.700	22.193.000	25.171.800	29.923.700
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	172.915.400	163.544.000	164.931.794	172.915.400
Zwischenergebnis	17.450.300	14.779.000	15.955.381	17.450.300
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.900.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
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	3.000.000
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	0	0		
14. Aufwendungen für nach der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen z. Fin. des Sach-AV	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	300.000	200.000	300.000	300.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000.000	4.700.000	4.700.000	6.000.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-3.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.000.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.705.200	11.244.000	12.418.722	12.705.200
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	1.745.100	1.835.000	1.836.659	1.745.100
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.300	0	7.351	7.300
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.000	987.000	987.000	1.200.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	552.400	848.000	857.010	552.400
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	520.000	518.725	520.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.000	30.224	30.000
23. Jahresüberschuss	2.400	298.000	308.061	2.400

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!



imland GmbH

5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2017

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde						
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	7	8	9	10	11	12	13
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	129.152.104	125.886.960	132.328.500	135.227.458	138.215.114	141.455.107	144.770.111
Mehrleistungsabschlag	-4.216.104	-3.367.566	-3.666.500	-2.636.854	-1.811.841	-680.872	-694.489
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.384.000	1.284.376	1.284.400	1.303.642	1.323.197	1.343.045	1.363.190
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	14.620.000	15.479.410	15.763.800	16.000.284	16.240.289	16.483.893	16.731.151
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.124.000	2.817.358	2.820.000	2.862.300	2.905.235	2.948.813	2.993.045
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	0	0	0				
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0				
7. öffentliche Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	34.209.000	38.736.637	41.785.500	41.785.465	41.785.465	41.785.465	41.785.465
Summe Erträge	178.323.000	180.887.175	190.365.700	194.592.295	198.707.459	203.385.451	206.998.473
9. Personalaufwand	108.211.000	105.966.547	110.413.800	112.974.086	115.585.568	118.249.279	120.976.265
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.762.000	26.475.521	27.159.900	27.431.519	27.705.834	27.982.893	28.262.721
davon: Lebensmittel	1.630.000	1.637.030	1.321.000	1.334.210	1.347.552	1.361.028	1.374.638
Medizinischer Sachbedarf	20.924.000	21.997.790	22.877.900	23.106.699	23.337.766	23.571.144	23.806.855
Energie, Wasser, Brennstoffe	2.161.000	2.118.462	2.161.000	2.182.610	2.204.436	2.226.480	2.248.745
Wirtschaftsbedarf	1.047.000	722.239	800.000	808.000	816.080	824.241	832.483
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.378.000	7.317.926	5.418.000	5.472.180	5.526.902	5.582.171	5.637.992
davon: Medizinischer Sachbedarf	5.523.000	5.638.521	3.638.000	3.674.380	3.711.124	3.748.235	3.785.717
Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsbedarf	1.855.000	1.679.405	1.780.000	1.797.800	1.815.778	1.833.936	1.852.275
c) Wareneinsatz für Fremde	22.193.000	25.171.800	29.923.700	30.222.957	30.525.187	30.830.439	31.138.743
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	163.544.000	164.931.794	172.915.400	176.100.742	179.343.491	182.644.782	186.015.721
Zwischenergebnis	14.779.000	15.955.381	17.450.300	18.491.553	19.363.968	20.740.669	20.982.752
11. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15. Aufwendung für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700.000	4.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-1.700.000	-1.700.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.244.000	12.418.722	12.705.200	12.832.232	12.960.554	13.090.160	13.221.061
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	1.835.000	1.836.659	1.745.100	2.659.321	3.403.414	4.650.509	4.761.691
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.351	7.300	7.425	7.499	7.574	7.650
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.000	987.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361	1.248.725
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	848.000	857.010	552.400	1.454.746	2.186.793	3.421.722	3.520.616
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	518.725	520.000	525.200	530.452	535.757	541.114
22. sonstige Steuern	30.000	30.224	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
23. Jahresüberschuss	298.000	308.061	2.400	899.246	1.625.738	2.855.056	2.948.284



imland GmbH

6. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Kliniken Rendsburg-Eckernförde		
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
	VK	VK	VK
	2	3	4
1			
Ärztlicher Dienst	261,9	257,1	267,1
Pflegedienst	540,3	517,1	531,6
Med.-techn. Dienst	232,1	221,3	233,8
Funktionsdienst	196,3	203,9	205,0
Klin. Hauspersonal	76,5	72,6	72,0
Wirtsch.- und Versorgungsd.	66,0	64,4	58,5
Technischer Dienst	22,1	22,6	23,0
Verwaltungsdienst	102,9	103,6	111,8
Sonderdienst	5,3	5,1	5,0
Personal Ausbildungsstätten	15,0	14,8	15,0
Sonstiges Personal	14,8	15,3	14,8
Gesamt	1.533,2	1.497,8	1.537,6

Dienststart	Mitarbeiter	wesentliche Veränderungen Plan 2017 zu Plan 2016
Ärztlicher Dienst	ärztliche Mitarbeiter im Krankenhaus	-0,8 VK Allgemeinchirurgie RD; +0,6 VK Anästhesie RD; +0,2 VK Gynäkologie Eck; -1,5 VK Innere Medizin Eck; +3,2 VK Innere Medizin RD; +0,2 VK Intensivmedizin RD; +2,8 VK Neurochirurgie; -0,9 VK Neurologie; -1,0 VK Pathologie; +2,0 VK Unfallchirurgie RD; +0,6 VK Urologie
Pflege- und Funktionsdienst	Pflegekräfte im Krankenhaus und Funktionskräfte OP, Anästhesie, Ambulanzen	Der Wirtschaftsplan 2017 wurde auf Grund der unveränderten Planleistungsmenge zum Vorjahr fortgeschrieben. VK Verschiebung aus Pflegedienst zum Funktionsdienst
Med.-techn. Dienst	ärztliche Sekretariate, Apotheke, Labor, Radiologie, AMD, Physikalische Therapie, Therapeuten Psychiatrie, Pathologie, Strahlentherapie/ Nuklearmedizin	+0,5 VK Qualitätsmanagement (Umgliederung VD); -3,2 VK Physiotherapie (Einstellung Behandlung amb. Patienten); +3,8 VK Radiologie (Übernahme CT/ MRT); +1 VK Dokumentation Medizintechnik; +0,8 VK Hygiene; -1 VK Schreibdienst; +1 VK Neurochirurgie (MFA); -0,9 VK Innere Medizin (Labor); -0,3 VK Pädiatrie (Schlaflabor)
Klin. Hauspersonal	Reinigungsdienst im Krankenhaus	+1,5 VK Reinigung Eck (Einrichtung Spätdienst); +4,0 VK Reinigung RD (Einrichtung 24/7 Reinigung); -10,0 VK Reinigung RD (Anpassung der Reinigungsflächen)
Wirtsch.- und Versorgungsd.	Küche, Lager, Nähstube, Transportdienst Eck	-7,5 VK Umstrukturierung durch Verkauf Seniorenhäuser
Technischer Dienst	Haus- und Betriebstechnik	+0,3 VK Sekretariat Eck; +0,6 VK Handwerker RD
Verwaltungsdienst	Geschäftsführung, Finanzen, Personal, Wirtschaftsabteilung, EDV, Medizincontrolling und Qualitätsmanagement, Stabstellen	+1,0 VK EDV; +1,5 VK Controlling; -1,5 VK Rechnungswesen; +1,3 VK Medizincontrolling; +0,7 VK Einkauf; +0,3 Beschwerdemanagement; +6 VK Personalabteilung und -entwicklung; -0,5 VK Qualitätsmanagement (Umgliederung MTD) 0,0 VK Kaufmännische Leitung Eck
Sonderdienst	Betriebsrat	-0,3 VK Betriebsrat Eck
Personal Ausbildungsstätten	Krankenpflegeschule	Der Wirtschaftsplan 2016 wurde fortgeschrieben.
Sonstiges Personal	Praktikanten	Der Wirtschaftsplan 2016 wurde fortgeschrieben.



7. Stellenplan 5-Jahres-Plan

	Plan 2016	vorauss. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ärztlicher Dienst	261,9	257,1	267,1	268,4	269,7	271,0	272,3
Pflegedienst	540,3	517,1	531,6	534,3	537,0	539,7	542,4
Med.-techn. Dienst	232,1	221,3	233,8	233,8	233,8	233,8	233,8
Funktionsdienst	196,3	203,9	205,0	206,0	207,0	208,0	209,0
Klin. Hauspersonal	76,5	72,6	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Wirtsch.- und Versorgungsd.	66,0	64,4	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
Technischer Dienst	22,1	22,6	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Verwaltungsdienst	102,9	103,6	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8
Sonderdienst	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personal Ausbildungsstätten	15,0	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Sonstiges Personal	14,8	15,3	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Summe	1.533,2	1.497,8	1.537,6	1.542,6	1.547,6	1.552,6	1.557,6
Veränderungen Plan zu Plan			4,4	5,0	5,0	5,0	5,0



8. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 bis 2021 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	4.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	Kreditaufnahme	3.630.000	0	0	0	0
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	0
4	Eigenmittel	1.500.000	0	0	0	0
	Barmittelzufluss aus dem Wirtschaftsplan					
	nur bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss	4.191.100				
6	Rückflüsse aus Darlehen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0
	Summe	13.623.850	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750
Ausgaben						
1	Investitionen	13.421.100	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
2	Leasing / Miete	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	Summe	13.623.850	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750
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)						
Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000

**Die Freigabe der Investitionen erfolgen durch den Geschäftsführer nur bei ausreichender Liquidität.
Die Investitionen bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss werden nur mit gesondertem
Beschuß des Aufsichtsrates getätigt. - Keine zusätzliche Kreditbelastung!**



9. Mittelfristige Investitionen

	Standort	Gesamtkosten	Investitionen 2017	Investitionen 2018	Investitionen 2019	Investitionen 2020	Investitionen 2021
Radiologie CT und MRT	RD	3.630.000	3.630.000				
Umbau Pathologie	RD	1.400.000	1.400.000				
Investitionen Kliniken siehe Liste	RD+Eck	19.191.100	8.391.100	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Geförderte Mieten	RD+Eck	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Arbeitgeberdarlehen	RD+Eck	13.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		25.234.850	13.623.850	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750

Finanzierung

	Gesamtfinanzierung	Finanzierung 2017	Finanzierung 2018	Finanzierung 2019	Finanzierung 2020	Finanzierung 2021
Einzelförderung	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
Pauschalförderung	14.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Eigenmittel/ Kredite	9.334.850	9.323.850	2.750	2.750	2.750	2.750
	25.234.850	13.623.850	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750
Gesamtkreditvolumen	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
Zinsen (5%)	907.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500

Die Freigabe der Investitionen erfolgen durch den Geschäftsführer nur bei ausreichender Liquidität.

Die Investitionen bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss werden nur mit gesondertem Beschluß des Aufsichtsrates getätigt. - Keine zusätzliche Kreditbelastung!

Einzelentscheidung durch den Aufsichtsrat - nicht im Wirtschaftsplan enthalten

	Standort	Gesamtkosten	Investitionen 2017	Investitionen 2018	Investitionen 2019	Investitionen 2020	Investitionen 2021
Umbau OP	RD	24.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	
Tagesklinik Geriatrie	Eck	750.000	750.000				
Neubau Parkhaus	RD	3.000.000	3.000.000				
Neubau Krankenpflegeschule	RD	7.000.000	5.000.000	2.000.000			
		34.750.000	10.750.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000	0



10. Investitionen 2017

Abteilung	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	Investitionen Gesamt WP 2017	Priorität I Barmittel aus pauschaler Förderung	Priorität I Barmitteln aus dem WP	Priorität I bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss	Priorität II bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss	Priorität III Realisierung noch nicht entschieden
Allgemeinchirurgie	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Arbeitsmedizinischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
Anästhesie	322,0	112,0	90,0	0,0	120,0	195,4
Apotheke	63,4	0,0	0,0	0,0	63,4	8,1
Ärztliche Direktion	105,6	0,0	40,3	40,0	25,3	145,0
Gefäßchirurgie	241,1	12,2	0,0	0,0	228,9	54,1
Gynäkologie	105,0	0,0	75,0	0,0	30,0	8,0
Innere Medizin KPI	386,0	227,0	147,0	0,0	12,0	152,4
Innere Medizin GOA	100,0	25,0		25,0	50,0	50,0
Innere Medizin Eck	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	119,8
Intensivstation	230,2	32,0	0,0	132,0	66,2	0,0
Krankenpflegeschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Mieten	200,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Neurochirurgie	494,8	7,0	155,5	147,0	185,3	307,5
Neurologie	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Orthopädie	48,8	26,1	1,2	10,0	11,5	10,0
Pädiatrie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,7
Pflegedienstleitung	148,5	0,0	0,0	38,5	110,0	80,0
Psychiatrie	105,6	30,0	0,0	49,7	25,9	138,2
Radiologie	721,7	373,0	0,0	22,7	326,0	0,0
Unfallchirurgie	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	5,0
Urologie	1.059,0	300,0	185,0	70,0	504,0	258,0
direkte Medizinische Infrastruktur	4.468,1	1.380,7	694,0	534,9	1.858,5	1.991,2
Geschäftsführung	300,0	150,0	150,0	0,0	0,0	200,0
EDV	943,0	501,0	254,0	50,0	138,0	641,5
Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Geschäftsführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8
Technik	2.605,0	820,0	250,0	505,0	1.030,0	4.590,0
Küche	65,0	0,0	10,0	0,0	55,0	309,0
Wirtschaftsabteilung	210,0	110,0	100,0	0,0	0,0	350,0
indirekte Medizinische Infrastruktur	3.823,0	1.431,0	614,0	555,0	1.223,0	6.056,3
Gesamtergebnis	8.591,1	2.961,7	1.458,0	1.089,9	3.081,5	8.247,5

Die Freigabe der Investitionen erfolgen durch den Geschäftsführer nur bei ausreichender Liquidität.
Die Investitionen bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss werden nur mit gesondertem
Beschuß des Aufsichtsrates getätigt. - Keine zusätzliche Kreditbelastung!



11. Darlehenspiegel

Angaben in EURO

Nr.	imland GmbH Bezeichnung	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag EURO	Restschuld 01.01.2017	Zinssatz
1	KfW-Darlehen Apotheke	2032	4.000.000	3.485.713	3,19%
2	KfW-Darlehen Bettenhaus Eckernförde	2034	5.000.000	4.162.160	3,35%
3	Spk. Miho, FördeSpk, I-Bank LHK	2024	2.310.000	2.165.622	1,90%
4	Spk. Miho, FördeSpk, I-Bank Radiologie	2024	4.000.000	3.914.061	1,80%
5	KfW-Darlehen Modernisierung SH Nortorf	2032	1.250.000	800.000	4,50%
Summe imland GmbH			16.560.000	14.527.556	
nachrichtlich Kontokorrentkreditlinie			12.500.000	12.500.000	



12. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	4.300.000	4.200.000	3.081.000	§§ 8/9 AG-KHG
2	Kreditaufnahme	3.630.000	3.400.000	0	
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Eigenmittel	1.500.000	1.268.100	2.155.000	
	Barmittelzufluss aus dem Wirtschaftsplan				
	nur bei überplanmäßigem und zusätzlichen Barmittelzufluss	4.191.100			
5	Rückflüsse aus Darlehen	2.750	2.750	2.769	
6	Sonstige Einnahmen (Spenden, Konjunkturpaket II, u. ä.)	0	0	0	
	Summe	<u>13.623.850</u>	<u>8.870.850</u>	<u>5.238.769</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	IST	Erläuterungen
		Ausgaben 2017 EURO	Ausgaben 2016 EURO	Ausgaben 2015 EURO	
1	Investitionen	13.421.100	8.668.100	5.119.689	
2	Leasing / Miete	200.000	200.000	116.311	
3	Zuführung zu den Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	
4	Darlehen	2.750	2.750	2.769	
	Summe	<u>13.623.850</u>	<u>8.870.850</u>	<u>5.238.769</u>	

Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben

0 0 0



13. Liquiditätsplanung imland GmbH 2017 bis 2021 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

2017												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000	15.864.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-13.121.000	-9.663.000
Sachaufwand	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000	-6.318.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910	-99.910
Zahlung KSA					-1.101.000							
Investitionsplan	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308	-368.308
Liquiditätsbedarf	314.781	314.781	314.781	314.781	-786.219	314.781	314.781	314.781	3.214.781	314.781	-4.043.219	-585.219
Liquiditätsbedarf kum.	-7.390.583	-7.075.801	-6.761.020	-6.446.239	-7.232.457	-6.917.676	-6.602.895	-6.288.113	-3.073.332	-2.758.551	-6.801.769	-7.386.988
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	5.109.417	5.424.199	5.738.980	6.053.761	5.267.543	5.582.324	3.397.105	3.711.887	6.926.668	7.241.449	3.198.231	2.613.012

2018												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000	16.216.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-8.966.000	-13.425.500	-9.888.500
Sachaufwand	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000	-6.384.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388	-188.388
Zahlung KSA					-1.118.388							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667
Liquiditätsbedarf	435.945	435.945	435.945	435.945	-682.443	435.945	435.945	435.945	3.335.945	435.945	-4.023.555	-486.555
Liquiditätsbedarf kum.	-6.951.043	-6.515.098	-6.079.153	-5.643.208	-6.325.651	-5.889.706	-5.453.760	-5.017.815	-1.681.870	-1.245.925	-5.269.480	-5.756.035
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	3.048.957	3.484.902	3.920.847	4.356.792	3.674.349	4.110.295	4.546.240	4.982.185	8.318.130	8.754.075	4.730.520	4.243.965



13. Liquiditätsplanung imland GmbH 2017 bis 2021 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

Monat	2019											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000	16.559.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-9.173.000	-13.738.000	-10.118.000
Sachaufwand	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000	-6.447.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013	-199.013
Zahlung KSA					-1.139.652							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667
Liquiditätsbedarf	498.320	498.320	498.320	498.320	-641.332	498.320	498.320	498.320	3.398.320	498.320	-4.066.680	-446.680
Liquiditätsbedarf kum.	-5.257.715	-4.759.395	-4.261.075	-3.762.755	-4.404.087	-3.905.767	-3.407.446	-2.909.126	489.194	987.514	-3.079.166	-3.525.846
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	4.742.285	5.240.605	5.738.925	6.237.245	5.595.913	6.094.233	6.592.554	7.090.874	10.489.194	10.987.514	6.920.834	6.474.154

Monat	2020											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000	16.949.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-9.385.000	-14.046.500	-10.352.500
Sachaufwand	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000	-6.511.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722
Zahlung KSA					-1.156.690							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667
Liquiditätsbedarf	594.612	594.612	594.612	594.612	-562.078	594.612	594.612	594.612	3.494.612	594.612	-4.066.888	-372.888
Liquiditätsbedarf kum.	-2.931.234	-2.336.623	-1.742.011	-1.147.399	-1.709.477	-1.114.866	-520.254	74.358	3.568.970	4.163.582	96.693	-276.195
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	7.068.766	7.663.378	8.257.989	8.852.601	8.290.523	8.885.135	9.479.746	10.074.358	13.568.970	14.163.582	10.096.693	9.723.805



13. Liquiditätsplanung imland GmbH 2017 bis 2021 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

Monat	2021											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-9.601.000	-14.375.000	-10.591.000
Sachaufwand	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000	-6.575.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722	-216.722
Zahlung KSA					-1.181.574							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667	-241.667
Liquiditätsbedarf	615.612	615.612	615.612	615.612	-565.962	615.612	615.612	615.612	3.515.612	615.612	-4.158.388	-374.388
Liquiditätsbedarf kum.	339.417	955.028	1.570.640	2.186.252	1.620.290	2.235.902	2.851.513	3.467.125	6.982.737	7.598.349	3.439.960	3.065.572
Kontokorrentkreditlinie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Differenz	10.339.417	10.955.029	11.570.640	12.186.252	11.620.290	12.235.902	12.851.513	13.467.125	16.982.737	17.598.349	13.439.960	13.065.572



14. Risikofrüherkennung (RFE) 2017

Risikofeld	Plan 2017	Messgröße	Einheit	Schwellenwert
Vermögenslage				
Anlagendeckung	50,0%	EK/AV	in %	25%
Finanzlage				
Barliquidität	1,25	Barmittel zu Ausgaben für monatliche Personalkosten gesamte GmbH	vielfaches	1,1
Ertragslage				
Jahresüberschuß gesamt	0,00%	Jahresüberschuß	in % vom Umsatz	-0,5%
Auslastung				
Gesamtleistung Kliniken Rendsburg-Eckernförde	51.000 (Definition der Fälle siehe unten)	Auslastung	Fälle	49.000
Personalkostenentwicklung				
Tarifierhöhung inkl. VBL und Sozialabgaben	KH (2,5 %), AD (2,5%)	Personalkostensteigerung Planüberschreitung	in %	3,0%
	zusätzliche Stellen		in %	0%
Politik und Rechtssprechung				
	Gesundheitsreform 2017 Weiterentwicklung DRG System			siehe Ertragslage
Fälle ist hier die Anzahl aus DRG-Fällen, Psychiatrie-Fällen und Tagesfällen wie Dialyse und Geriatrie sowie Ambulante Operationen				

BILANZ
zum 31. Dezember 2015
Imland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	609.843,00	806.315,00	II. Kapitalrücklagen	4.806.255,62	4.806.255,62
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	10.691.089,96	13.667.131,81
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	27.588.573,27	25.978.861,27	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	19.628.166,32	21.980.300,63
3. Technische Anlagen	3.840.555,00	3.980.187,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.050,00	3.149,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	10.702.293,19	12.112.487,89	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	380.700,00	362.286,66
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.696,01	2.010.533,77		20.009.916,32	22.345.736,29
	42.206.117,47	44.082.069,93	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	210.000,00	20.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	76.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	8.034.793,59	6.163.239,99
2. Sonstige Finanzanlagen	5.562,14	8.301,21		8.244.793,59	6.183.239,99
	81.562,14	84.301,21	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.272.744,01	21.552.406,03
I. Vorräte			- davon gefördert nach dem KHG EUR 7.250.508,00 (EUR 7.370.775,00)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.078.691,98	3.521.659,88	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.212.859,02	3.871.207,84
2. Unfertige Leistungen	1.705.881,60	1.660.968,33	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.340.134,88	1.438.901,27
	5.784.573,58	5.182.628,21	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.719.800,14	2.492.611,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	621.992,62	474.341,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.684.968,47	18.994.778,24	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	270.725,24	306.610,31
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.520.424,28	9.744.387,52	- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 151.561,73 (EUR 306.610,31)		
- davon nach der BPflV und dem KHEntgG EUR 1.125.216,28 (EUR 1.628.912,52)			7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.658.735,35	2.605.098,66
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	213.800,81	452.101,60		37.096.991,26	32.741.177,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	402.395,39	33.356,62	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	46.346,70	40.351,59
	31.821.588,95	29.224.623,98			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	813.440,62	861.271,13			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
Andere Abgrenzungsposten	98.267,69	62.683,02			
	81.415.393,45	80.303.892,48		81.415.393,45	80.303.892,48

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

imland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	116.520.762,65	108.669.565,73
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.946.672,11	3.355.306,45
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.919.333,72	9.445.458,75
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.110.124,58	1.079.855,26
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	8.527.639,48	8.020.133,80
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	44.913,27	21.074,63
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	30.372,74	28.101,52
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>35.241.680,73</u> 175.341.489,28	<u>34.381.080,41</u> 165.000.556,55
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	83.546.115,75	79.144.497,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>19.377.939,26</u> 102.924.055,01	<u>19.020.609,93</u> 98.165.107,85
- davon für Altersversorgung EUR 5.326.144,56 (EUR 5.323.019,70)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.672.592,98	42.145.663,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.353.707,18</u> 58.026.300,16	<u>11.103.700,68</u> 53.249.364,19
Zwischenergebnis	14.391.134,11	13.586.084,51
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.081.152,65 (EUR 5.515.982,52)	3.081.152,65	5.515.982,52
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.138.583,85	4.311.380,87
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.889.042,15	5.304.077,42
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>116.311,45</u> 4.214.382,90	<u>194.741,76</u> 4.328.544,21
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.369.293,31	5.371.453,38
Übertrag	<u>12.236.223,70</u>	<u>12.543.175,34</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

imland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	12.236.223,70	12.543.175,34
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.849.230,22</u> 20.218.523,53	<u>13.545.986,44</u> 18.917.439,82
Zwischenergebnis	-1.613.006,52	-1.002.811,10
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	80,96	141,46
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.586,62	7.238,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 38.294,95 (EUR 58.894,22)	<u>676.227,92</u>	<u>653.542,05</u>
-668.641,30	-668.641,30	-646.304,05
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.281.566,86	-1.648.973,70
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 673.316,89 (EUR 198.840,56)	694.474,99	219.762,22
22. Jahresfehlbetrag	-2.976.041,85	-1.868.735,92
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	13.667.131,81	15.535.867,73
24. Bilanzgewinn	<u>10.691.089,96</u>	<u>13.667.131,81</u>

PSG GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Stellenübersicht

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
(§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)**

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres.

Bewertet wurden die zu erwartenden Vollkräfte 2017 mit den Personalkosten des Jahres 2016. Die Personalkosten wurden um die erwarteten Tarifierhöhungen angepasst.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die PSG GmbH ein **Ergebnis von 1.500 €** erzielt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2017 wird genehmigt.

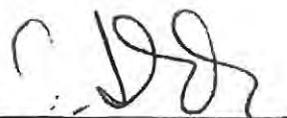
PSG GmbH

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2017

1 Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	600.000	€	
die Aufwendungen	598.500	€	
der Jahresgewinn	1.500	€	
der Jahresverlust	0	€	
1.2. im Vermögensplan			
die Einnahmen	20.000	€	
die Ausgaben	20.000	€	
2 Es werden festgesetzt			
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	€	
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€	
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	€	

Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung wurde am 24.11.2016 erteilt.

Eckernförde, 24.11.2016



Gesellschafter

PSG GmbH

Erfolgsplan 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2016</u>	<u>vorauss. Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
1. Umsatzerlöse	2.572.000	1.031.791	600.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	600.000
3. Personalaufwand	2.331.000	760.513	520.000	520.000
Zwischenergebnis	241.000	271.278	80.000	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.000	261.268	75.000	78.500
Jahresüberschuss	7.500	6.510	1.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	20.000	20.000	1.319	
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.319</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		Ausgaben	Ausgaben	2015 EURO	
		2017 EURO	2016 EURO		
1	Investitionen	20.000	20.000	1.319	Reinigungsautomat Reinigungswagen
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.319</u>	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 bis 2021 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Ausgaben						
1	Investitionen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Differenz Einnahmen ./ Ausgaben		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§16 Nr. 2 Eigen VO)						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSG GmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienst	Plan PSG GmbH		
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
			VK.
1	2	3	4
Ärztlicher Dienst	10,0	2,2	
Pflegedienst	10,0	0,1	
Med.-techn. Dienst	6,3	1,0	
Funktionsdienst	6,7		
Klin. Hauspersonal	19,1	15,5	19,0
Wirtsch.- und Versorgungsd.	2,6	0,3	
Technischer Dienst		0,1	
Verwaltungsdienst	0,4		
Sonstiges Personal	1,5		
Gesamt	56,6	19,2	19,0

BILANZ
zum 31. Dezember 2015

PSG GmbH
Eckernförde

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.228,50	15.129,50	II. Gewinnvortrag	93.240,34	65.946,72
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Jahresüberschuss	8.828,68	27.293,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	148.621,64	158.765,23	1. Steuerrückstellungen	0,00	6.200,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.409,20	0,00	2. sonstige Rückstellungen	23.600,00	25.300,00
	<u>156.030,84</u>	<u>158.765,23</u>		<u>23.600,00</u>	<u>31.500,00</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.188,37	25.699,63	C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.299,36	26.038,22
			2. sonstige Verbindlichkeiten	24.479,33	23.815,80
				<u>39.778,69</u>	<u>49.854,02</u>
	<u>190.447,71</u>	<u>199.594,36</u>		<u>190.447,71</u>	<u>199.594,36</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

PSG GmbH
Eckernförde

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.815.854,79	2.745.618,70
2. sonstige betriebliche Erträge	1.509,47	87.575,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.437,86	10.194,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.381,90	201.139,24
	<u>200.819,76</u>	<u>211.334,14</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.131.356,58	2.119.410,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	420.385,46	419.004,30
	<u>2.551.742,04</u>	<u>2.538.414,87</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.219,76	4.953,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	48.356,52	39.367,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>12,96</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.213,22	39.123,08
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.384,54	11.829,46
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>8.828,68</u></u>	<u><u>27.293,62</u></u>

AZM gGmbH
Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Stellenübersicht

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
(§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)**

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres.

Bewertet wurden die zu erwartenden Auszubildenden 2017 mit den Personalkosten des Jahres 2016. Die Personalkosten wurden um die zu erwartenden Tarifierhöhungen des TVöD angepasst.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die AZM gGmbH ein **Ergebnis von 1.000 €** erzielt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2017 wird genehmigt.

AZM gGmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1 Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	2.406.000	€	
die Aufwendungen	2.405.000	€	
der Jahresgewinn	1.000	€	
der Jahresverlust	0	€	
1.2. im Vermögensplan			
die Einnahmen	0	€	
die Ausgaben	0	€	
2 Es werden festgesetzt			
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	€	
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€	
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	€	

Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung wurde am 24.11.2016 erteilt.

Eckernförde, 24.11.2016



Gesellschafter

AZM gGmbH

Erfolgsplan 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2016</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
1. Umsatzerlöse	2.436.000	2.214.357	2.406.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	2.406.000
3. Personalaufwand	2.365.000	2.171.748	2.335.000	2.335.000
Zwischenergebnis	71.000	42.609	71.000	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	37.777	70.000	70.000
Jahresüberschuss	1.000	4.832	1.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	0	0	0	
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		Ausgaben 2017 EURO	Ausgaben 2016 EURO	2015 EURO	
1	Investitionen	0	0	0	
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 bis 2021 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
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)						
	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	0	0	0	0	0

AZM gGmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Plan AZM gGmbH		
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
			VK
1	2	3	4
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	141,0	134,0	140,0
Altenpfleger/in	6,8	5,0	5,0
Med. Fachangestellte	0,0	0,0	0,0
Energieelektroniker	6,0	3,0	6,0
Bürokauffrau + Informatik Kaufmann	7,0	5,0	6,0
Gesamt	160,8	147,0	157,0

BILANZ
zum 31. Dezember 2015

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)
Eckernförde

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	122.032,17	148.629,98	II. Gewinnvortrag	129.293,34	105.777,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.218,85	215,25	III. Jahresüberschuss	5.021,83	23.515,77
	<u>123.251,02</u>	<u>148.845,23</u>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.603,42	16.178,90	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			sonstige Rückstellungen	6.500,00	9.300,00
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	840,00
			2. sonstige Verbindlichkeiten	39,27	590,79
				<u>39,27</u>	<u>1.430,79</u>
	<u>165.854,44</u>	<u>165.024,13</u>		<u>165.854,44</u>	<u>165.024,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)
Eckernförde

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.129.764,57	2.039.757,85
2. sonstige betriebliche Erträge	8,92	0,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.704.678,62	1.610.673,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	372.051,76	355.586,75
	<u>2.076.730,38</u>	<u>1.966.260,38</u>
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>48.021,28</u>	<u>49.981,70</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.021,83</u>	<u>23.515,77</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>5.021,83</u></u>	<u><u>23.515,77</u></u>

inland MVZ GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EIGVO
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 5 Jahre
Stellenübersicht

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
(§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)**

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres unter Berücksichtigung der erwarteten Leistungen der Strahlentherapien der Pädiatrie der Psychiatrie und der Onkologie im Jahr 2016.

Der Aufsichtsrat der imland GmbH der Muttergesellschaft der imland MVZ GmbH hat dem Kauf eines gynäkologischen Kassenarztsitzes in Rendsburg und dem Kauf zweier chirurgischer Kassenarztsitze in Eckernförde zugestimmt. Eine Umsetzung wird bis zum 01.04.2017 angestrebt. Sowohl die mit dem Erwerb verbundenen Investitionen, als auch die erwarteten Erträge und Aufwendungen wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sämtliche Aufwendungen für die Miete der MVZ-Infrastruktur.

Grundsätzlich sind die zukünftigen, gesetzgeberischen Maßnahmen nicht beurteilbar, ebenso wie die Leistungsentwicklung und die Tarifierhöhungen. Hieraus ergeben sich Risiken, die angemessen bewertet wurden.

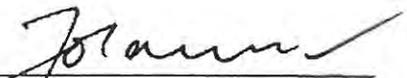
Durch die beschriebenen Maßnahmen wird die imland MVZ GmbH einen Jahresüberschuss erzielen.

Imland MVZ GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	4.437.000	€
die Aufwendungen	4.433.000	€
der Jahresgewinn	4.000	€
der Jahresverlust	0	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	3.000.000	€
die Ausgaben	3.000.000	€
2 Es werden festgesetzt		
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	€

Rendsburg, 14.12.2016
Ort, Datum



Gesellschafter

imland MVZ GmbH

Erfolgsplan 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2016</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des MVZ	3.300.000	3.459.709	4.427.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	118.726	10.000	4.437.000
5. Personalaufwand	985.000	969.737	1.624.000	1.624.000
6. Materialaufwand	3.000	2.470	37.000	37.000
Zwischenergebnis	2.314.000	2.606.228	2.776.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.000	39.400	137.000	137.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.000	2.493.605	2.635.000	2.635.000
Zwischenergebnis	19.000	73.223	4.000	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.000	73.223		4.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss	19.000	73.223		4.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	3.000.000	2.220.000	1.940.000	
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
	Summe	<u>3.000.000</u>	<u>2.220.000</u>	<u>1.940.000</u>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		Ausgaben 2017 EURO	Ausgaben 2016 EURO	Ausgaben 2015 EURO	
1	Investitionen	780.000	0	0	
2	Leasing Miete	2.220.000	2.220.000	1.940.000	
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	
4	Darlehen	0	0	0	
	Summe	<u>3.000.000</u>	<u>2.220.000</u>	<u>1.940.000</u>	

Differenz Einnahmen ./ Ausgab

0 0 0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 bis 2021 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	3.000.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	<u>3.000.000</u>	<u>2.440.000</u>	<u>2.440.000</u>	<u>2.440.000</u>	<u>2.440.000</u>
Ausgaben						
1	Investitionen	780.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Leasing Miete	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	0	0	0	0	0
	Summe	<u>3.000.000</u>	<u>2.242.000</u>	<u>2.242.000</u>	<u>2.242.000</u>	<u>2.242.000</u>
Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben		<u>0</u>	<u>198.000</u>	<u>198.000</u>	<u>198.000</u>	<u>198.000</u>

B Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jährliche Abschreibungen	137.000	184.867	187.067	189.267	191.467

imland MVZ GmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 in Vollkräften
(§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienstart	Plan imland MVZGmbH		
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
1	2	3	4
Ärztlicher Dienst	2,9	3,1	6,1
Med.-techn. Dienst	3,4	2,8	8,9
Wirtsch. und Vers. Dienst	0,2	0,2	0,2
Verwaltungsdienst		0,3	
Gesamt	6,5	6,3	15,2

**Bilanz zum 31. Dezember 2015
der imland MVZ GmbH**

AKTIVA				PASSIVA			
	<u>EUR</u>	<u>31.12.2015 EUR</u>	<u>31.12.2014 TEUR</u>		<u>EUR</u>	<u>31.12.2015 EUR</u>	<u>31.12.2014 TEUR</u>
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	113.345,00		121	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Sachanlagen	<u>8.328,00</u>	121.673,00	11	II. Gewinnvortrag	189.801,43		55
				III. Jahresüberschuss	<u>230.822,65</u>	445.624,08	135
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen		25.500,00	87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	542.062,16		701	C. Verbindlichkeiten		241.328,19	602
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>47.369,11</u>	589.431,27	70				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.348,00	0				
		<u>712.452,27</u>	<u>903</u>			<u>712.452,27</u>	<u>903</u>

731

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
der imland MVZ GmbH, Rendsburg

	<u>EUR</u>	2015 <u>EUR</u>	2014 <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.151.754,06	2.959
2. sonstige betriebliche Erträge		145.809,29	2
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.109,21		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.976,07</u>	7.085,28	10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	863.700,95		821
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>52.441,63</u>	916.142,58	32
- davon für Altersversorgung			
EUR 14.788,88 (Vj.: EUR 14.372,18)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.737,00	19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.090.775,84	1.944
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>230.822,65</u>	<u>135</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>230.822,65</u></u>	<u><u>135</u></u>

Berufsbildungszentrum Rendsburg- Eckernförde

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2013	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	01.01.2013	31.12.2013
		in €	in €			in €	in €
0	Anlagevermögen			0	Eigenkapital		
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.699,00	7.124,00	11	Allgemeine Rücklage	-239.081,44	-239.081,44
12	Sachanlagen			12	Sonderrücklagen	0,00	0,00
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13	Ergebnisrücklage	-59.770,36	-54.452,37
1.211	Grünflächen	0,00	0,00	14	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.212	Ackerland	0,00	0,00	15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.317,99	-237.642,51
1.213	Wald, Forsten	0,00	0,00	0	Sonderposten		
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	21	für aufzulösende Zuschüsse	-200,00	-100,00
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			22	für aufzulösende Zuweisungen	-610.843,17	-833.345,44
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	23	für Beiträge		
1.222	Schulen	158.402,00	160.261,00	231	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.223	Wohnbauten	0,00	0,00	232	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	24	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
123	Infrastrukturvermögen			25	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	26	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
1.232	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	27	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.233	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0	Rückstellungen		
1.234	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	31	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	32	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
1.236	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	33	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
124	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	34	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	35	Steuerrückstellung	0,00	0,00
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	285.667,00	321.689,21	36	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.291,26	229.421,13	37	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	38	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
13	Finanzanlagen			39	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	Verbindlichkeiten		
132	Beteiligungen	0,00	0,00	41	Anleihen	0,00	0,00
133	Sondervermögen	0,00	0,00	42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
134	Ausleihungen			421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	422	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.342	Sonstige Ausleihungen	937,90	2.485,82	423	vom privaten Kreditmarkt	-161.875,00	-153.125,00
135	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
0	Umlaufvermögen			44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
21	Vorräte			45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-108.300,40	-69.880,91
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.753,43	6.524,95	46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-600,00
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	47	Sonstige Verbindlichkeiten	-62.604,62	-43.396,31
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	Passive Rechnungsabgrenzung	-21.244,00	-9.732,05
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	626,80				
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.481,34	172.280,73				
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen	440.618,38	369.862,69				
225	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
24	Liquide Mittel	61.635,10	170.848,80				
0	Aktive Rechnungsabgrenzung	115,59	230,90				
	Gesamtbilanzsumme	1.258.601,00	1.441.356,03		Gesamtbilanzsumme	-1.258.601,00	-1.441.356,03

1. Ergebnisrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung 2013							
Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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	1.908.887,87	2.040.800,00	2.056.447,01	15.647,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.502,77	28.000,00	27.873,06	-126,94	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.361,13	17.800,00	31.079,87	13.279,87	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.158,20	172.500,00	268.860,31	96.360,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.424,44	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.090.549,77	2.259.100,00	2.390.110,25	131.010,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-158.943,44	-239.000,00	-225.279,91	-13.720,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.058.904,21	-1.249.400,00	-1.103.354,91	-146.045,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-198.323,93	-120.500,00	-183.280,75	62.780,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-535,00	-2.400,00	-1.100,00	-1.300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.887,52	-643.800,00	-674.351,99	30.551,99	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.092.594,10	-2.255.100,00	-2.187.367,56	-67.732,44	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.044,33	4.000,00	202.742,69	198.742,69	0,00
46	19	+ Finanzerträge	785,68	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.059,34	-4.000,00	-3.850,18	-149,82	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 / 20)	-3.273,66	-4.000,00	-3.850,18	-149,82	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-5.317,99	0,00	198.892,51	198.592,87	0,00
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)	-5.317,99	0,00	198.892,51	198.592,87	0,00

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

2. Finanzrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung 2013							
Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.668,79	1.929.600,00	2.001.921,72	72.321,72	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.591,75	28.000,00	26.187,80	-1.812,20	0,00
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.382,37	17.800,00	27.341,49	9.541,49	0,00
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.790,93	172.000,00	99.859,19	-72.140,81	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760,62	0,00	99,87	99,87	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.808.194,46	2.147.400,00	2.155.410,07	8.010,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-158.943,44	-239.000,00	-225.268,43	-13.731,57	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.046.041,64	-1.249.400,00	-1.125.290,21	-124.109,79	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.430,92	0,00	-5.853,49	5.853,49	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-535,00	-2.400,00	-500,00	-1.900,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-626.026,57	-643.800,00	-642.932,00	-868,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.833.977,57	-2.134.600,00	-1.999.844,13	-134.755,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.783,11	12.800,00	155.565,94	142.765,94	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	105.800,00	157.900,00	157.900,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.580,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	109.380,00	157.900,00	161.115,00	3.215,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.841,30	-157.900,00	-189.208,21	31.308,21	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	-2.151,00	0,00	-4.742,92	4.742,92	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-286.918,12	-157.900,00	-193.951,13	36.051,13	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-177.538,12	0,00	-32.836,13	-32.836,13	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35)	-203.321,23	12.800,00	122.729,81	109.929,81	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.750,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 / 39 / 40)	-8.750,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 + 41)	-212.071,23	4.000,00	122.729,81	101.129,81	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.000,00	0,00		0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 + 43)	-212.071,23	0,00	122.729,81	101.129,81	0,00

2. Gesamtergebnisplan 2014

Pos.	Beschreibung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.855.460,97 €	2.040.800,00 €	2.034.300,00 €	2.034.300,00 €	2.034.300,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.502,77 €	28.000,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	29.361,13 €	17.800,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	139.802,20 €	172.500,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €
7	sonst. ordentl. Erträge	1.424,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ordentliche Erträge	2.055.551,51 €	2.259.100,00 €	2.241.800,00 €	2.241.800,00 €	2.241.800,00 €
11	Personalaufwendungen	-158.943,44 €	-239.000,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.971,40 €	-1.249.400,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	-198.323,93 €	-120.500,00 €	-120.500,00 €	-120.500,00 €	-120.500,00 €
15	Transferaufwendungen	-535,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
16	sonst. ordentl. Aufwendungen	-636.392,51 €	-643.800,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	-2.049.166,28 €	-2.255.100,00 €	-2.238.100,00 €	-2.238.100,00 €	-2.238.100,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.385,23 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
19	Finanzerträge	785,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-4.059,34 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
21	Finanzergebnis	-3.273,66 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
22	ordentliches Ergebnis	3.111,57 €	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 €				
26	Jahresergebnis	3.111,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Gesamtfinanzplan 2014

Pos.	Beschreibung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.552.668,79 €	1.929.100,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.591,75 €	28.000,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	29.382,37 €	17.800,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	193.790,93 €	172.500,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	760,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808.194,46 €	2.147.400,00 €	2.130.100,00 €	2.130.100,00 €	2.130.100,00 €
10	Personalauszahlungen	-158.943,44 €	-239.000,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.041,64 €	-1.249.400,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €	-1.253.900,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.430,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	-535,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
15	sonstige Auszahlungen	-626.026,57 €	-643.800,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €	-604.200,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.833.977,57 €	-2.134.600,00 €	-2.117.600,00 €	-2.117.600,00 €	-2.117.600,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	-25.783,11 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	105.800,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	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 €
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)	3.580,00 €	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	109.380,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €

Pos.	Beschreibung	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	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 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-283.841,30 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	-925,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	-2.151,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-286.918,12 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.538,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.321,23 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
37	Aufnahme von Krediten	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 €
39	Tilgung von Krediten	-8.750,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.750,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.071,23 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
44	Liquide Mittel	-212.071,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Gesamtergebnisplan 2015

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.926.799,28 €	2.040.800,00 €	2.145.300,00 €	2.145.300,00 €	2.145.300,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.873,06 €	28.000,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	31.079,87 €	17.800,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	122.453,04 €	172.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €
7	sonst. ordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ordentliche Erträge	2.108.205,25 €	2.259.100,00 €	2.429.200,00 €	2.429.200,00 €	2.429.200,00 €
11	Personalaufwendungen	-225.279,91 €	-239.000,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.238,33 €	-1.249.400,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	0,00 €	-120.500,00 €	-231.500,00 €	-231.500,00 €	-231.500,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.100,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
16	sonst. ordentl. Aufwendungen	-629.260,88 €	-643.800,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	-1.958.879,12 €	-2.255.100,00 €	-2.425.500,00 €	-2.425.500,00 €	-2.425.500,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.326,13 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.850,18 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
21	Finanzergebnis	-3.850,18 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
22	ordentliches Ergebnis	145.475,95 €	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 €				
26	Jahresergebnis	145.475,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* Im vorl. IST 2013 ist noch keine Abschreibung enthalten, da die Abschreibungsläufe noch nicht angestoßen werden können, da vorher die Inventur mit Stichtag 31.12.2012 noch ins MACH-System eingearbeitet werden muss.

3. Gesamtfinanzplan 2015

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.001.921,72 €	1.929.100,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €	1.922.600,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.187,80 €	28.000,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	27.341,49 €	17.800,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	99.859,19 €	172.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	99,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.155.410,07 €	2.147.400,00 €	2.206.500,00 €	2.206.500,00 €	2.206.500,00 €
10	Personalauszahlungen	-225.268,43 €	-239.000,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €	-266.600,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.290,21 €	-1.249.400,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €	-1.311.800,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.853,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	-500,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
15	sonstige Auszahlungen	-642.932,00 €	-643.800,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €	-613.200,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.999.844,13 €	-2.134.600,00 €	-2.194.000,00 €	-2.194.000,00 €	-2.194.000,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	155.565,94 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	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 €
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)	3.215,00 €	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	161.115,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €	157.900,00 €

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	Ausz. von Zuweisungen für Investitionen	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 €
29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189.208,21 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Ausz. für Ausleihungen (Investitionen)	-4.742,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-193.951,13 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €	-157.900,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.836,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.729,81 €	12.800,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
37	Aufnahme von Krediten	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 €
39	Tilgung von Krediten	-13.125,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
40	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.125,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	109.604,81 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	-4.000,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
44	Liquide Mittel	109.604,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Gesamtergebnisplan

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.250.800,00 €	1.508.090,00 €	1.514.700,00 €	1.541.100,00 €	1.541.100,00 €	1.541.100,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	212.600,00 €	225.000,00 €	204.200,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	446.400,00 €	485.400,00 €	561.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €
7	sonst. Ordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	aktiv. Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ordentliche Erträge	1.939.800,00 €	2.248.490,00 €	2.310.000,00 €	2.288.600,00 €	2.288.600,00 €	2.288.600,00 €
11	Personalaufwendungen	114.600,00 €	193.700,00 €	201.400,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.700,00 €	1.292.490,00 €	1.361.200,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	103.100,00 €	160.600,00 €	189.400,00 €	225.200,00 €	225.200,00 €	225.200,00 €
15	Transferaufwendungen	3.000,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
16	sonst. Ordentl. Aufwendungen	538.400,00 €	596.500,00 €	553.000,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	1.939.800,00 €	2.248.490,00 €	2.310.000,00 €	2.288.600,00 €	2.288.600,00 €	2.288.600,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €					
19	Finanzerträge	0,00 €	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 €	0,00 €
21	Finanzergebnis	0,00 €					
22	ordentliches Ergebnis	0,00 €					
23	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	außerordentl. Ergebnis	0,00 €					
26	Jahresergebnis	0,00 €					

Gesamtfinanzplan

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.147.700,00 €	1.347.490,00 €	1.325.300,00 €	1.315.900,00 €	1.315.900,00 €	1.315.900,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	212.600,00 €	225.000,00 €	204.200,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	446.400,00 €	485.400,00 €	561.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €	537.100,00 €
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	1.836.700,00 €	2.087.890,00 €	2.120.600,00 €	2.063.400,00 €	2.063.400,00 €	2.063.400,00 €
10	Personalauszahlungen	114.600,00 €	193.700,00 €	201.400,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €	204.200,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.700,00 €	1.292.490,00 €	1.361.200,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €	1.311.100,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	3.000,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
15	sonstige Auszahlungen	538.400,00 €	596.500,00 €	553.000,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €	542.900,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836.700,00 €	2.087.890,00 €	2.120.600,00 €	2.063.400,00 €	2.063.400,00 €	2.063.400,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	0,00 €					
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	129.300,00 €	228.900,00 €	278.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €
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	129.300,00 €	228.900,00 €	278.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €
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.	129.300,00 €	228.900,00 €	278.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €
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	129.300,00 €	228.900,00 €	278.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €	233.300,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €					
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	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 €					
42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00 €					
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Liquide Mittel	0,00 €					

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012			Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012	
Bezeichnung		in €	in €			Bezeichnung	in €	in €	
1 Anlagevermögen						1 Eigenkapital			
11 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.904,00	8.594,00			11 Allgemeine Rücklage	190.497,23	278.628,78	
12 Sachanlagen						12 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
121 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						13 Ergebnismrücklage	19.049,73	27.862,89	
1.211 Grünflächen		0,00	0,00			14 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
1.212 Ackerland		0,00	0,00			15 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.944,71	-18.074,65	
1.213 Wald, Forsten		0,00	0,00			2 Sonderposten			
1.214 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00			21 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	11.152,00	
122 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00			22 für aufzulösende Zuweisungen	722.600,83	762.395,32	
1.221 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00			24 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.222 Schulen		0,00	0,00			3 Rückstellungen			
1.223 Wohnbauten		0,00	0,00			31 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	
1.224 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00			32 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	
123 Infrastrukturvermögen						33 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
1.231 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00			36 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	
1.232 Brücken und Tunnel		0,00	0,00			37 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
1.235 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00			38 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	
125 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00			39 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
126 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		420.859,08	447.810,80			4 Verbindlichkeiten			
127 Betriebs- und Geschäftsausstattung		227.219,00	287.303,50			42 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
128 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00			421 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
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	
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	183.080,52	142.878,59	
1.342 Sonstige Ausleihungen		0,00	609,00			46 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	115,00	
135 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00			47 Sonstige Verbindlichkeiten	139.680,35	112.425,87	
2 Umlaufvermögen						5 Passive Rechnungsabgrenzung	130,00	34.533,75	
21 Vorräte									
211 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.536,68	2.536,68						
212 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		0,00	0,00						
22 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
221 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		28.408,73	3.766,00						
222 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		88.658,98	230.193,41						
223 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.040,00	3.850,55						
224 Sonstige privatrechtliche Forderungen		248.842,68	223.379,86						
225 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00						
24 Liquide Mittel		327.767,14	143.518,75						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		747,08	355,00						
Gesamtbilanzsumme		1.351.983,37	1.351.917,55			Gesamtbilanzsumme	1.351.983,37	1.351.917,55	

Gesamtergebnisrechnung 2012

Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist 2012	übertragene Ermächtigung 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.161,37	1.250.800,00	1.286.507,88	35.707,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600,53	30.000,00	35.719,68	5.719,68	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.501,98	212.600,00	261.778,34	49.178,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.535,16	446.400,00	610.171,44	163.771,44	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	174,50	174,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	137,11	137,11	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.261.024,04	1.939.800,00	2.194.488,95	254.688,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-68.235,14	-114.600,00	-110.145,93	4.454,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.256.046,97	-1.190.892,20	-1.238.728,70	-47.836,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-156.128,60	-103.100,00	-175.366,58	-72.266,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.127,00	-3.000,00	-3.501,60	-501,60	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.541,62	-600.094,90	-684.820,79	-84.725,89	-39.014,09
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.164.079,33	-2.011.687,10	-2.212.563,60	-200.876,50	-39.014,09
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	96.944,71	-71.887,10	-18.074,65	53.812,45	-39.014,09
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)	96.944,71	-71.887,10	-18.074,65	53.812,45	-39.014,09
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)	96.944,71	-71.887,10	-18.074,65	53.812,45	-39.014,09

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen

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

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2012 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.292,20	1.147.700,00	1.238.882,00	91.182,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647,19	30.000,00	32.595,48	2.595,48	0,00
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.636,89	212.600,00	302.448,36	89.848,36	0,00
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.495,88	446.400,00	473.743,82	27.343,82	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.258,76	0,00	204,50	204,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0,00	47,80	47,80	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.983.480,92	1.836.700,00	2.047.921,96	211.221,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-68.235,14	-114.600,00	-110.145,93	4.454,07	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.245.120,06	-1.190.892,20	-1.292.957,53	-102.065,33	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.127,00	-3.000,00	-3.386,60	-386,60	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-553.353,07	-600.094,90	-699.113,75	-99.018,85	-39.014,09
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.871.485,27	-1.908.587,10	-2.105.603,81	-197.016,71	-39.014,09
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	111.995,65	-71.887,10	-57.681,85	14.205,25	-39.014,09
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	144.900,00	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	515,55	515,55	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	144.900,00	129.300,00	129.815,55	515,55	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.937,31	-415.383,83	-235.975,10	179.408,73	-193.598,09
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	-1.124,55	-1.124,55	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-143.937,31	-415.383,83	-237.099,65	178.284,18	-193.598,09
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 ./. 34)	962,69	-286.083,83	-107.284,10	178.799,73	-193.598,09
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35)	112.958,34	-357.970,93	-164.965,95	193.004,98	-232.612,18
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2012 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 ./. 39 ./. 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 + 41)	112.958,34	-357.970,93	-164.965,95	193.004,98	-232.612,18
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 + 43)	112.958,34	-357.970,93	-164.965,95	193.004,98	-232.612,18

Nachrichtlich: Fremde Finanzmittel		
	Bestand Vorjahr	0,00
	+ Einzahlungen	0,00
	- Auszahlungen	0,00
	Bestand Haushaltsjahr	0,00

Nachrichtlich:

An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00