

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde



Wirtschaftsplan

2018

für

Zusammenfassung

	Ist 2016	Plan 2017	HR 2017	Abweichung HR zu Plan 2017		Plan 2018
1. Umsatzerlöse	1.888.637 €	1.829.217 €	2.080.363 €	13,7%	251.146 €	1.971.135 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	913.163 €	794.025 €	1.001.069 €	26,1%	207.044 €	879.882 €
- Miete und Nebenkosten	362.339 €	372.560 €	393.165 €	5,5%	20.605 €	425.695 €
- Service und Beratung	39.648 €	38.400 €	46.194 €	26,9%	9.794 €	47.692 €
- Veranstaltungen	25.077 €	23.345 €	38.995 €	67,0%	15.650 €	40.149 €
- Grundstücke	124.623 €	- €	140.196 €		140.196 €	- €
- Sonstige Erl. WFG	361.477 €	361.720 €	382.519 €	5,7%	20.799 €	366.346 €
b) Erlöse Kreishafen	975.474 €	1.035.192 €	1.079.294 €	4,3%	44.102 €	1.091.253 €
- Hafengebühren	333.466 €	360.000 €	409.697 €	13,8%	49.697 €	390.000 €
- Krabgebühren	321.133 €	360.000 €	346.004 €	-3,9%	13.996 €	374.400 €
- Mieten und Pachten	293.530 €	289.992 €	293.530 €	1,2%	3.538 €	296.853 €
- Sonstige Erl. KH	27.345 €	25.200 €	30.063 €	19,3%	4.863 €	30.000 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- 78.136 €	- €	104.190 €		104.190 €	- €
3. Gesamtleistung	1.810.501 €	1.829.217 €	1.976.173 €	8,0%	146.956 €	1.971.135 €
4. sonstige betriebliche Erträge	132.537 €	85.395 €	86.437 €	1,2%	1.041 €	89.200 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	85.395 €	85.395 €	85.000 €	-0,5%	395 €	85.000 €
- Versicherungsschadungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	683 €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	46.459 €	- €	1.437 €		1.437 €	4.200 €
5. Materialaufwand	313.816 €	326.445 €	318.238 €	-2,5%	8.207 €	240.445 €
Betriebsstoffe u. Waren	107.741 €	123.445 €	107.485 €	-12,9%	15.960 €	112.045 €
- Kalenhwässerung	38.160 €	32.400 €	38.190 €	17,9%	5.790 €	38.400 €
- Strom	54.445 €	78.000 €	54.350 €	-30,3%	23.650 €	58.800 €
- Sonstiger Materialaufwand	15.136 €	13.045 €	14.945 €	14,6%	1.899 €	14.845 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.075 €	203.000 €	210.754 €	3,8%	7.754 €	128.400 €
6. Personalaufwand	1.079.414 €	1.187.342 €	1.221.976 €	2,9%	34.634 €	1.266.613 €
a) Löhne und Gehälter	883.157 €	990.307 €	1.012.493 €	2,2%	22.186 €	1.053.457 €
b) Soziale Abgaben	196.256 €	197.035 €	209.483 €	6,3%	12.448 €	213.156 €
7. Abschreibungen	453.816 €	399.263 €	403.823 €	1,1%	4.560 €	405.090 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	453.816 €	399.263 €	403.823 €	1,1%	4.560 €	405.090 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.114.539 €	1.098.939 €	1.189.702 €	8,3%	90.764 €	1.462.762 €
a) Betriebsaufwand	729.097 €	716.125 €	735.079 €	2,6%	18.954 €	760.196 €
- KFZ-Kosten	12.738 €	15.600 €	12.589 €	-19,3%	3.011 €	15.000 €
- Personalgestellung / Backoffice	469.706 €	453.115 €	478.110 €	5,5%	24.994 €	483.165 €
- Raumkosten	209.357 €	193.384 €	215.082 €	11,2%	21.698 €	232.802 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	37.296 €	54.026 €	29.296 €	-45,8%	24.728 €	29.229 €
b) Verwaltungsaufwand	204.798 €	181.094 €	202.409 €	11,8%	21.316 €	224.665 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	84.992 €	82.500 €	90.667 €	9,9%	8.167 €	90.667 €
d) übrige Aufwendungen	95.652 €	119.220 €	161.547 €	35,5%	42.327 €	387.235 €
9. Operatives Ergebnis	- 1.018.547 €	- 1.097.376 €	- 1.071.129 €	2,4%	26.247 €	- 1.314.575 €
10. Erträge aus Beteiligungen	902.320 €	900.000 €	826.463 €	-8,2%	73.537 €	900.000 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.819.654 €	3.607.400 €	4.244.060 €	17,6%	636.660 €	3.819.654 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.666 €	- €	38.620 €		38.620 €	33.560 €
13. Verluste aus Beteiligungen	389.738 €	380.886 €	394.576 €	3,6%	13.690 €	350.000 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.304 €	119.047 €	124.134 €	4,3%	5.087 €	115.455 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	24.465 €	19.931 €	19.183 €	-3,8%	748 €	19.183 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	105.792 €	99.116 €	100.451 €	1,3%	1.335 €	93.982 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	14.047 €	- €	4.500 €		4.500 €	2.290 €
16. Finanzergebnis	4.230.498 €	4.007.467 €	4.590.433 €	14,5%	582.966 €	4.287.759 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.211.952 €	2.910.091 €	3.519.304 €	20,9%	609.213 €	2.973.184 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	6.000 €	5.310 €	-11,5%	690 €	5.340 €
19. ausserordentliche Aufwendungen	5.291 €	- €	5.310 €		5.310 €	5.340 €
20. ausserordentliches Ergebnis	- 5.291 €	6.000 €	- €	-100,0%		- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	588.651 €	579.700 €	780.017 €	34,6%	200.317 €	624.550 €
22. Sonstige Steuern	158.547 €	3.160 €	17.464 €	452,7%	14.304 €	17.465 €
23. Vorläufiges Ergebnis	2.459.462 €	2.333.231 €	2.721.823 €	16,7%	388.592 €	2.331.170 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €

* Hier handelt es sich um eine Zusammenfassung der Struktur GmbH und der WiF6 KG.



Wirtschaftsplan

2018

für Infrastruktur GmbH gesamt

	Ist 2016	Plan 2017	HR 2017	Abweichung HR zu Plan 2017	Plan 2018	
1. Umsatzerlöse	1.551.485 €	1.481.867 €	1.697.133 €	14,5%	215.266 €	1.589.905 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	576.011 €	446.675 €	617.839 €	38,3%	171.164 €	498.652 €
- Miete und Nebenkosten	109.943 €	110.160 €	132.663 €	20,4%	22.503 €	154.192 €
- Service und Beratung	3.289 €	450 €	8.401 €	1767,0%	7.951 €	5.900 €
- Veranstaltungen	2.220 €	345 €	406 €	17,6%	61 €	1.560 €
- Grundstücke	124.623 €	- €	140.196 €		140.196 €	- €
- Sonstige Erl. WFG	335.937 €	335.720 €	336.173 €	0,1%	453 €	337.000 €
b) Erlöse Kreishafen	975.474 €	1.035.192 €	1.079.294 €	4,3%	44.102 €	1.091.253 €
- Hafengebühren	333.466 €	360.000 €	409.697 €	13,8%	49.697 €	390.000 €
- Krangebühren	321.133 €	360.000 €	346.004 €	-3,9%	13.998 €	374.400 €
- Mieten und Pachten	293.530 €	289.992 €	293.530 €	1,2%	3.538 €	296.653 €
- Sonstige Erl. KH	27.345 €	25.200 €	30.063 €	19,3%	4.863 €	30.000 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	78.136 €	- €	104.190 €		104.190 €	- €
3. Gesamtleistung	1.473.349 €	1.481.867 €	1.592.943 €	7,5%	111.076 €	1.589.905 €
4. sonstige betriebliche Erträge	122.022 €	85.395 €	85.000 €	-0,5%	395 €	85.000 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	85.395 €	85.395 €	85.000 €	-0,5%	395 €	85.000 €
- Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	36.626 €	- €	- €			- €
5. Materialaufwand	313.967 €	326.600 €	318.044 €	-2,8%	8.556 €	240.600 €
Betriebsstoffe u. Waren	107.892 €	123.600 €	107.585 €	-13,0%	16.015 €	112.200 €
- Kalentwässerung	38.160 €	32.400 €	38.190 €	17,9%	5.790 €	38.400 €
- Strom	54.445 €	78.000 €	54.350 €	-30,3%	23.650 €	58.800 €
- Sonstiger Materialaufwand	15.287 €	13.200 €	15.045 €	14,0%	1.845 €	15.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.075 €	203.000 €	210.459 €	3,7%	7.459 €	128.400 €
6. Personalaufwand	681.995 €	741.205 €	728.007 €	-1,8%	13.198 €	764.681 €
a) Löhne und Gehälter	560.741 €	619.777 €	603.911 €	-2,6%	15.866 €	637.713 €
b) Soziale Abgaben	121.253 €	121.428 €	124.095 €	2,2%	2.667 €	126.968 €
7. Abschreibungen	448.656 €	397.285 €	397.601 €	0,1%	316 €	403.110 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	448.656 €	397.285 €	397.601 €	0,1%	316 €	403.110 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	492.830 €	476.706 €	518.653 €	8,8%	41.947 €	545.641 €
a) Betriebsaufwand	302.226 €	304.982 €	313.903 €	2,9%	8.920 €	328.891 €
- KFZ-Kosten	12.738 €	15.600 €	12.589 €	-19,3%	3.011 €	15.000 €
- Personalgestellung / Backoffice	181.706 €	190.115 €	189.705 €	-0,2%	411 €	194.625 €
- Raumkosten	74.914 €	88.784 €	84.225 €	22,4%	15.441 €	92.040 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	32.869 €	30.483 €	27.384 €	-10,2%	3.099 €	27.226 €
b) Verwaltungsaufwand	151.015 €	133.894 €	152.874 €	14,2%	18.980 €	167.190 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	11.316 €	2.200 €	15.180 €	590,0%	12.980 €	17.800 €
d) übrige Aufwendungen	28.273 €	35.630 €	36.697 €	3,0%	1.067 €	31.760 €
9. Operatives Ergebnis	342.077 €	374.533 €	284.362 €	24,1%	90.172 €	279.127 €
10. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.819.654 €	3.607.400 €	4.244.060 €	17,6%	636.660 €	3.819.654 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.566 €	- €	38.620 €		38.620 €	33.560 €
13. Verluste aus Beteiligungen	389.738 €	380.886 €	394.576 €	3,6%	13.690 €	350.000 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.073 €	100.440 €	101.725 €	1,3%	1.285 €	95.258 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	1.296 €	1.324 €	1.274 €	-3,8%	50 €	1.274 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	105.730 €	99.116 €	100.451 €	1,3%	1.335 €	93.982 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	14.047 €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	3.351.409 €	3.126.074 €	3.786.379 €	21,1%	660.305 €	3.407.958 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.009.333 €	2.751.541 €	3.502.017 €	27,3%	760.477 €	3.128.830 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €			- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	- €	- €	- €			- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	588.351 €	579.700 €	779.017 €	34,4%	199.317 €	623.550 €
22. Sonstige Steuern	156.906 €	3.160 €	15.823 €	400,7%	12.663 €	15.824 €
23. Vorläufiges Ergebnis	2.264.075 €	2.168.681 €	2.707.177 €	24,8%	538.497 €	2.489.457 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €



Wirtschaftsplan

2018

für WiFö KG gesamt

	Ist 2016	Plan 2017	HR 2017	Abweichung HR zu Plan 2017		Plan 2018
1. Umsatzerlöse	337.152 €	347.350 €	383.230 €	10,3%	35.880 €	381.230 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	337.152 €	347.350 €	383.230 €	10,3%	35.880 €	381.230 €
- Miete und Nebenkosten	252.396 €	262.400 €	260.503 €	-0,7%	1.897 €	271.503 €
- Service und Beratung	36.359 €	35.950 €	37.792 €	5,1%	1.842 €	41.792 €
- Veranstaltungen	22.858 €	23.000 €	38.589 €	67,8%	15.589 €	38.589 €
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	25.540 €	26.000 €	46.346 €	78,3%	20.346 €	29.346 €
b) Erlöse Kreishafen	0 €					
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH	0 €					
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken						
3. Gesamtleistung	337.152 €	347.350 €	383.230 €	10,3%	35.880 €	381.230 €
4. sonstige betriebliche Erträge	10.515 €		1.437 €		1.437 €	4.200 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse	683 €					
- Sonstige betr. Ertr.	9.833 €		1.437 €		1.437 €	4.200 €
5. Materialaufwand	- 151 €	- 155 €	- 194 €	225,3%	349 €	- 155 €
Betriebsstoffe u. Waren	- 151 €	- 155 €	- 100 €	35,4%	55 €	- 155 €
- Kalentwässerung						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand	- 151 €	- 155 €	- 100 €	35,4%	55 €	- 155 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			294 €		294 €	
6. Personalaufwand	397.419 €	440.137 €	493.909 €	10,7%	47.832 €	501.932 €
a) Löhne und Gehälter	322.416 €	370.530 €	408.581 €	10,3%	38.051 €	415.744 €
b) Soziale Abgaben	75.003 €	75.607 €	85.388 €	12,9%	9.781 €	86.188 €
7. Abschreibungen	5.160 €	1.978 €	6.222 €	214,6%	4.244 €	1.980 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.160 €	1.978 €	6.222 €	214,6%	4.244 €	1.980 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	621.709 €	622.233 €	671.049 €	7,8%	48.816 €	917.120 €
a) Betriebsaufwand	426.870 €	411.143 €	421.177 €	2,4%	10.034 €	431.304 €
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung / Backoffice	288.000 €	263.000 €	288.405 €	9,7%	25.405 €	288.540 €
- Raumkosten	134.443 €	124.600 €	130.858 €	5,0%	6.258 €	140.762 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	4.427 €	23.543 €	1.914 €	-91,9%	21.628 €	2.003 €
b) Verwaltungsaufwand	53.783 €	47.200 €	49.536 €	4,9%	2.336 €	57.475 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	73.676 €	80.300 €	75.486 €	-6,0%	4.814 €	72.867 €
d) übrige Aufwendungen	67.380 €	83.590 €	124.850 €	49,4%	41.260 €	355.475 €
9. Operatives Ergebnis	- 676.470 €	- 722.843 €	- 786.768 €	-8,8%	63.925 €	- 1.035.447 €
10. Erträge aus Beteiligungen	902.320 €	900.000 €	826.463 €	-8,2%	73.537 €	900.000 €
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	23.231 €	18.607 €	22.409 €	20,4%	3.802 €	20.199 €
- davon an verbundene Unternehmen (Kreis)	23.169 €	18.607 €	17.909 €	-3,8%	698 €	17.909 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	62 €					
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten			4.500 €		4.500 €	2.290 €
16. Finanzergebnis	879.089 €	881.393 €	804.054 €	-8,8%	77.339 €	879.801 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202.619 €	158.550 €	17.286 €	-89,1%	141.264 €	155.646 €
18. ausserordentliche Erträge		6.000 €	5.310 €	-11,5%	690 €	5.340 €
19. ausserordentliche Aufwendungen	5.291 €		5.310 €		5.310 €	5.340 €
20. ausserordentliches Ergebnis	- 5.291 €	6.000 €		-100,0%		
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	300 €		1.000 €		1.000 €	1.000 €
22. Sonstige Steuern	1.641 €		1.641 €		1.641 €	1.641 €
23. Vorläufiges Ergebnis	195.387 €	164.550 €	14.645 €	-91,1%	149.905 €	158.287 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						



Vermögens- und Finanzplan 2018

	Planbilanz	IST 2015 T€	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	HR 2017 T€	Plan 2018 T€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3	0	12	12	14
II. Sachanlagen		4.963	4.534	3.860	4.142	3.740
III. Finanzanlagen		21.187	21.188	21.187	21.188	21.188
Summe		26.153	25.722	25.059	25.342	24.942
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte		833	755	802	651	651
II. Forderungen aus Lief. und Leist.		55	77	80	80	80
III. Beteiligungsforderungen		332	405		500	500
IV. Sonst. Vermögensgegenstände		2.381	2.475	1.245	3.015	2.422
V. Liquide Mittel		1.307	1.281	435	1.080	1.258
Summe		4.908	4.993	2.562	5.326	4.911
1. AKTIVA		31.061	30.715	27.621	30.668	29.853
A. Eigenkapital						
I. Gez. Kapital		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
II. Kapitalrücklagen		11.456	11.456	11.456	11.456	11.456
III. Gewinnrücklagen		0	5.000		4.700	4.700
IV. Gewinnvortrag		6.656	27	3.355		
V. Jahresergebnis		604	2.452	2.333	2.715	2.325
Summe		22.216	22.435	20.644	22.371	21.981
B. Sonderposten nach § 3 ZRFG		623	537	447	452	367
C. Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
D. Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
E. Rückstellungen		585	537	55	855	700
F. Verbindlichkeiten						
I. Kreditinstitute		4.291	4.032	3.786	3.786	3.532
II. erhaltene Anzahlungen		13	0	0	0	0
III. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.		17	16	20	20	20
IV. Kreis RD-ECK		2.358	2.341	2.339	2.733	2.852
V. verbundene Unternehmen		307	265	300	300	250
VI. gegenüber Gesellschaftern		334	405	0	0	0
VII. Sonstige		315	143	30	150	150
Summe		7.635	7.202	6.475	6.989	6.804
G. RAP		2	4	0	1	1
2. PASSIVA		31.061	30.715	27.621	30.668	29.853



Stellenplan 2017 / 2018

GmbH & Co. KG.													WFG Struktur GmbH												
101			300			400			500			600			700			800			910				
allgem. WFG			TÖZ			Tourismus			GZH			Verwaltung			AKB			Gewerbegebiete			Kreishafen				
PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018		
VZ-Anteil 2017 PLAN			VZ-Anteil 2017 HR			VZ-Anteil 20178 PLAN																			
Funktion	Vollzeitstelle																								
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00											85%	85%	85%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
Leitung Wirtschaftsförderung (Produkt)	1,00	1,00	1,00	1,00											85%	85%	85%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
Betriebsleiter Kreishafen und EDV	1,00	1,00	1,00	1,00											8%	8%	8%	3%	3%	3%					
Sekretariat	1,00	1,00	1,00	1,00											80%	80%	80%	10%	10%	10%					
Kranführer	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Kranführer	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Leitung Finanz- u. Rechnungswesen	1,00	1,00	1,00	1,00											85%	85%	85%								
Sachbearbeitung Nebenkostenträger + Rechnungswesen	0,51	0,51	0,51	0,51											70%	70%	70%	30%	30%	30%					
Sachbearbeitung Rechnungswesen	0,64	0,64	0,64	0,64											64%	64%	64%	5%	5%	5%	1%	1%	1%		
Sachbearbeitung Rechnungswesen	-	-	-	-																	30%	30%	30%		
Kranführer	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Kranführer	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Sachbearbeitung (u.a. Häfen)	1,00	1,00	1,00	1,00											50%	50%	50%								
Reinigungskraft - Personaleinstellung Kreis	0,41	0,41	0,41	0,41																	100%	100%	100%		
Kranführer - Personaleinstellung Kreis	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Stellv. Hafenkapitän / Kranführer - Personaleinstellung Kreis	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Kranführer - Personaleinstellung Kreis	1,00	1,00	1,00	1,00																	100%	100%	100%		
Sachbearbeitung Zentrum	1,00		0,33				100%																		
Sachbearbeitung Zentrum	0,77		0,32	0,77			67%	67%																	
Zentrumleitung	0,89	0,89	0,67								100%	100%													
Sachbearbeitung Zentrum	-	-	-	-								100%	100%												
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	0,50	0,12				100%	100%																	
Tourismus / Marketing	0,50	0,50	0,50	0,50			49%	49%	49%		51%	51%	51%												
Zentrumleitung / Gewerbegebiete	1,00	1,00	1,00	0,42			30%	30%	30%																
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	-	-	-																					
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	-	0,19	0,51										100%	100%										
Hausmeister	1,00	1,00	1,00	1,00			100%	100%	100%																
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	0,51	0,17	-			100%	100%																	
Zukunftstrategie / Marketing	0,50	0,50	0,50	0,50			49%	49%	49%		51%	51%	51%												
Leitung "ländliche Räume"	1,00	1,00	1,00	1,00			90%	90%	90%		10%	10%	10%												
Zentrumleitung / Gewerbegebiete	1,00			0,58																					
Sachbearbeitung Zentrum	1,00			0,58																					
Zukunftstrategie / Marketing	-	-	-	-			49%	49%	49%		51%	51%	51%												
Sachbearbeitung Zentrum	0,51	-	0,30	0,51																					
Sachbearbeitung Zentrum	1,00	1,00	1,00	0,42			100%	100%	100%																
Sachbearbeitung Zukunft	1,00		0,75	1,00			100%	100%																	
2017 PLAN																									
WFG gesamt	Vollzeitstellen	21,469			1,690		3,719		0,510		0,890		4,797		0,335		0,031						9,482		
WFG gesamt	Mitarbeiter	26,00																							
2017 HR																									
WFG gesamt	Vollzeitstellen	22,416			2,546		3,830		0,510		0,860		4,803		0,335		0,026						9,460		
WFG gesamt	Mitarbeiter	28,00																							
2018 PLAN																									
WFG gesamt	Vollzeitstellen			22,359		2,944		3,728		0,510		0,810		4,797		0,335		0,028					9,460		
WFG gesamt	Mitarbeiter	28,00																							

2017 PLAN

WFG-gesamt	Vollzeitstellen	21,468			1,690			3,718			0,510			0,890		4,797			0,335			0,831						9,482				
WFG-gesamt	Mitarbeiter	26,00																														

2017 HR

WFG-gesamt	Vollzeitstellen	22,418			2,546			3,836			0,518			0,890		4,893			0,335			0,828						9,480				
WFG-gesamt	Mitarbeiter	28,00																														

2018 PLAN

WFG-gesamt	Vollzeitstellen	22,350			2,844			3,728			0,510			0,810		4,797			0,335			0,828						9,482				
WFG-gesamt	Mitarbeiter	28,00																														

Mitarbeiter gesamt:

Infrastruktur GmbH
GmbH & Co. KG
Personaleinstellung Kreis RD-ECK

	IST 2016	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018
Vollzeit	14	14	15	15
Teilzeit	6	7	7	7
450 € Basis	2	1	2	2
Auszubildende	0	0	0	0
Praktikanten	0	0	0	0
Personaleinstellung Kreis	4	4	4	4
Gesamt	26	26	28	28

31.12.2016 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2017

Sitz Rendsburg, Amtsgericht Kiel HRB Nr. 1187 RD

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

WFG Infrastruktur GmbH

Rendsburg

	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.551.484,97	1.406.280,71
2. Erhöhung des Bestandes an unbebauten Grundstücken		-78.136,32	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		122.021,66	178.586,92
- davon aus Auflösung Sonderposten (EUR 85.395,45; Vj.: EUR 85.395,45)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.891,79		92.796,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.780,89	495.672,68	350.471,22
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	559.245,14		571.405,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.253,31	680.498,45	118.590,55
- davon für Altersvorsorge (EUR 8.192,21; Vj.: EUR 4.437,36)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		448.655,65	486.272,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		312.620,41	382.775,86
8. Erträge aus Beteiligungen		195.387,00	229.062,18
- davon aus verbundenen Unternehmen (EUR 195.387,00; Vj.: EUR 229.062,18)			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.819.653,56	3.867.564,97
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42.566,30	45.392,86
- davon von verbundenen Unternehmen (EUR 4.961,88; Vj.: EUR 313,95)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen (EUR 0,00; Vj.: EUR 1.650,00)			
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	1.980.405,65
12. Verluste aus Beteiligungen		389.737,72	411.120,17
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		121.072,70	127.360,56
- davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde (EUR 1.295,98; Vj.: EUR 1.324,44)			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		729.425,61	579.295,98
15. Ergebnis nach Steuern		2.475.293,95	626.393,31
16. sonstige Steuern		15.831,67	15.203,07
17. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		6.912,00	6.912,00
18. Jahresüberschuss		2.452.550,28	604.278,24

Bilanz
zum 31. Dezember 2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG
Sitz Rendsburg, Amtsgericht Kiel HRA Nr. 9094 KI

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMOGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile	500.000,00		500.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.474,84	5.379,77	II. Kapitalrücklage	<u>3.190.414,16</u>	3.680.414,16	3.190.414,16
II. Finanzanlagen				B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		5.326.706,99	5.326.706,99	1. sonstige Rückstellungen		33.242,19	24.925,30
B. UMLAUFVERMOGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		16.666,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.386,79		7.177,45	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.972,52		3.309,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>198.549,41</u>	210.936,20	131.161,08	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde	1.608.542,21		1.608.941,97
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		200.169,79	202.879,57	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	405.106,04		334.300,11
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.103,83	4.252,67	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>114,43</u>	2.020.735,20	0,00
		<u>5.744.391,55</u>	<u>5.678.557,63</u>			<u>5.744.391,55</u>	<u>5.678.557,63</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG

Rendsburg

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	337.151,98	351.117,95
2. sonstige betriebliche Erträge	5.224,20	10.633,69
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	322.416,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
- davon für Altersvorsorge	75.002,76	
(EUR 4.778,22; Vorjahr: EUR 4.289,61)		
	397.419,01	377.999,33
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.159,97	2.636,03
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	621.558,05	640.550,16
6. Erträge aus Beteiligungen	902.320,20	914.296,88
- davon aus verbundenen Unternehmen		
(EUR 902.320,20; Vorjahr: EUR 914.296,88)		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	78,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.231,33	21.038,79
- davon an den Kreis Rendsburg-Eckernförde		
(EUR 18.207,16; Vorjahr: EUR 18.606,92)		
- davon an verbundene Unternehmen		
(EUR 4.961,88; Vorjahr: EUR 313,95)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	300,00	3.200,00
10. Ergebnis nach Steuern	197.028,02	230.703,20
11. sonstige Steuern	1.641,02	1.641,02
12. Jahresüberschuss	195.387,00	229.062,18
13. Gutschrift auf Kapitalkonten	195.387,00	229.062,18
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Rendsburg Port Authority GmbH

Rendsburg Port Authority GmbH
Nachtrag 2017, Wirtschaftsplan 2018 und Rentabilitätsvorschau bis 2021 (Entwurf)

	Vorjahr 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	PLAN 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.611.234 €	1.598.100 €	1.236.170 €	1.384.772 €	1.698.100 €	1.756.500 €	1.815.300 €
a) Erlöse Miete/Pacht	501.339 €	581.100 €	499.570 €	586.572 €	617.800 €	654.500 €	691.200 €
b) Erlöse Hafenbetrieb	778.081 €	765.000 €	516.400 €	614.000 €	780.300 €	796.000 €	812.000 €
c) sonstige Erlöse	331.813 €	252.000 €	220.200 €	184.200 €	300.000 €	306.000 €	312.100 €
2. Bestandsänderungen	590.800 €	-	-	1.054.312 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €
3. Gesamtleistung	1.611.234 €	1.598.100 €	1.236.170 €	1.384.772 €	1.698.100 €	1.756.500 €	1.815.300 €
4. Sonst. betr. Erträge	719.028 €	-	7.400 €	1.427.640 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	-
- Versicherungsentschädigungen	-	-	-	-	-	-	-
- Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
- Sonstige betr. Erträge	719.028 €	-	7.400 €	1.427.640 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
5. Materialaufwand	144.026 €	136.300 €	95.800 €	117.820 €	139.100 €	142.000 €	144.900 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	107.091 €	109.000 €	71.100 €	86.200 €	111.200 €	113.500 €	115.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.935 €	27.300 €	24.500 €	31.620 €	27.900 €	28.500 €	29.100 €
6. Personalaufwand	32.637 €	33.100 €	29.900 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €
a) Löhne u. Gehälter	28.385 €	28.800 €	25.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
b) soz. Abgab., Altersvers.	4.252 €	4.300 €	4.100 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €
7. Abschreibungen	944.646 €	900.000 €	890.000 €	860.400 €	860.000 €	955.700 €	1.042.800 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	944.646 €	900.000 €	890.000 €	860.400 €	860.000 €	955.700 €	1.042.800 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
8. sonst. betr. Aufwendg.	369.476 €	255.900 €	306.550 €	299.710 €	303.200 €	303.200 €	303.200 €
a) Betriebsaufwand	152.008 €	6.300 €	144.850 €	136.510 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
b) Verwaltungsaufwand	132.762 €	180.600 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	34.800 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
d) übrige Aufwendungen	49.906 €	24.000 €	22.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
9. Operatives Ergebnis	248.678 €	272.800 €	78.479 €	460.010 €	449.640 €	409.440 €	378.240 €
10. Ertr. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
12. So. Zinsen u.ä. Ertr.	-	-	-	-	-	-	-
13. Verluste aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.638 €	963.300 €	970.400 €	775.538 €	574.700 €	518.300 €	461.100 €
16. Finanzergebnis	-	963.300 €	970.400 €	775.538 €	574.700 €	518.300 €	461.100 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	690.500 €	1.048.879 €	315.528 €	125.060 €	108.860 €	82.860 €
18. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
19. Außerord. Aufwendung.	-	-	-	-	-	-	-
20. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	83.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
22. Vortrag Defizitaussgleich	-	-	-	-	-	-	-
23. Vorläufiges Ergebnis	-	774.000 €	1.072.879 €	339.528 €	149.060 €	132.860 €	106.860 €
24. Anteil pro Gesellschafter	-	258.000 €	357.600 €	113.200 €	49.700 €	44.300 €	35.600 €

Rendsburg Port Authority GmbH
Sitz Osterrönfeld, Amtsgericht Kiel HRB Nr. 9755 KI

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Rendsburg Port Authority GmbH
Osterrönfeld

	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.611.233,81	1.452.158,73
2. sonstige betriebliche Erträge		104.618,10	32.616,05
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.819,77		92.166,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>50.925,98</u>	162.745,75	<u>59.864,30</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.384,62		28.782,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.251,62</u>	32.636,24	<u>4.350,80</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		944.646,07	935.186,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		327.145,71	322.014,79
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.043.638,23</u>	<u>1.123.700,32</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-794.960,09	-1.081.291,21
9. sonstige Steuern		-11.548,16	83.532,55
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>-783.411,93</u></u>	<u><u>-1.164.823,76</u></u>

**Abfallwirtschaftsgesellschaft
Rendsburg-Eckernförde mbH**

Erfolgsplan AWR mbH

	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	HR 2017 T€	Abweichung		Plan 2018 T€
				T€	%	
Umsatzerlöse Kreis (Festpreis für 16.1)	13.565	13.946	13.871	- 74	-0,5%	14.480
Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche (16.2)	2.892	2.900	2.940	40	1,4%	2.956
Vermarktungs- und Verkaufserlöse	3.833	3.871	4.023	151	3,9%	4.158
Sonstige Erlöse	9.440	10.909	10.393	- 516	-4,7%	10.563
Sonstige betriebliche Erträge	530	97	1.244	1.147	1186,5%	112
Summe Umsatzerlöse und Erträge	30.260	31.723	32.471	748	2,4%	32.270
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	25.196	24.467	24.225	- 242	-1,0%	24.794
Personalaufwendungen	1.504	1.592	1.659	67	4,2%	1.793
Abschreibungen	1.585	2.075	1.571	- 504	-24,3%	1.935
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.986	1.831	1.967	136	7,4%	2.003
Summe Aufwendungen	30.271	29.964	29.421	- 543	-1,8%	30.524
Betriebsergebnis	- 11	1.758	3.050	1.292	73,5%	1.746
Beteiligungserträge	833	881	963	82	9,3%	725
Zinserträge	64	1	1	- 0	-31%	1
Zinsaufwand	127	144	144	-	0,0%	132
Finanzergebnis	771	738	820	82	11,1%	593
Ergebnis vor Steuern	760	2.496	3.870	1.374	55,0%	2.339
Körperschaftsteuer (inkl Soli)	54	259	465	205	79,1%	258
Gewerbesteuer	28	182	327	145	79,9%	180
Sonstige Steuern	25	29	29	- 0	-0,4%	29
Jahresüberschuss	760	2.026	3.049	1.023	50,5%	1.872

Vermögens-/Finanzplan AWR mbH

Vermögensplan 2018 Finanzplan 2017-2020		Plan 2017 T€	Hochr. 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)						
Abschreibungen		2.075	1.571	1.935	1.812	1.697
Rückflüsse aus Darlehen		0	0	0	0	0
Langfristiges Fremdkapital		0	0	1.000	0	0
Sonstige Einnahmen		2.025	3.049	1.872	1.762	1.839
Summe Mittelherkunft		4.100	4.620	4.806	3.574	3.536
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
Investitionen		1.295	2.071	3.572	630	300
Tilgung lfr. Fremdkapital		1.270	1.020	1.016	870	870
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		4.165	4.691	6.188	3.388	2.770

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	28.950,77	39
2. Geleistete Anzahlungen	3.550,00	0
	<u>32.500,77</u>	<u>39</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.169.049,26	5.884
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.558.956,24	4.121
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499.222,74	2.682
4. Anlagen im Bau	7.264.076,00	2.750
	<u>19.491.304,24</u>	<u>15.437</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.622.891,53	1.623
	<u>21.146.696,54</u>	<u>17.099</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.838,80	67
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	54.795,95	38
	<u>112.634,75</u>	<u>105</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.681.097,42	1.449
2. Forderungen gegen den Kreis Rendsburg-Eckernförde	765.689,02	369
3. Sonstige Vermögensgegenstände	973.522,65	543
	<u>3.420.309,09</u>	<u>2.361</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	715.732,34	1.071
	<u>4.248.676,18</u>	<u>3.537</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.985,38	13
D. Aktive latente Steuern	189.443,48	93
	<u>25.586.801,58</u>	<u>20.742</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	3.820.687,98	2.971
IV. Bilanzgewinn	759.994,72	2.450
	<u>10.080.682,70</u>	<u>10.921</u>
B. Sonderposten für einen Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	19.261,56	23
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	88
2. Sonstige Rückstellungen	3.767.476,49	2.432
	<u>3.767.476,49</u>	<u>2.520</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.933.031,27	3.331
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.721.744,98	2.635
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	472.600,13	503
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	212.104,00	210
5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.726,96	236
davon aus Steuern T€ 198 (Vj. T€ 175)		
	<u>11.371.207,34</u>	<u>6.915</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	348.173,49	363
	<u>25.586.801,58</u>	<u>20.742</u>

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: T€ 547 (Vj. T€ 512)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH, Borgstedt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		34.993.381,70		31.772
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		+ 18.172,99	-	32
3. Sonstige betriebliche Erträge		630.156,61		2.715
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	483.218,54		690	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.968.230,66</u>	- 30.451.449,20	<u>26.112</u>	- 26.802
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.247.278,51		1.173	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 17 (Vj. T€ 19)	<u>256.813,24</u>	- 1.504.091,75	<u>259</u>	- 1.432
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.585.028,85		- 1.584
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.111.938,20		- 2.298
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 833 (Vj. T€ 795)	832.998,67		795	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>64.478,24</u>	897.476,91	<u>44</u>	839
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 1 (Vj. T€ 3)		- 126.801,40		- 115
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Tatsächliche Steuern	29.556,21		420	
b) Latente Steuern	<u>4.129,17</u>	<u>25.427,04</u>	<u>5</u>	- 425
12. Ergebnis nach Steuern		+ 759.878,81		+ 3.063
13. Sonstige Steuern		- 25.311,13		- 25
14. Jahresüberschuss		759.994,72		2.613
15. Bilanzgewinn		<u>759.994,72</u>		<u>2.613</u>

**Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg
Betriebsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan AWZ mbH

Zeile		Ist	Plan	Hochr	Plan
		2016 T€	2017 T€	2017 T€	2018 T€
1	Umsatzerlöse	2.675	2.647	2.647	2.793
2	Zinserträge	0	-	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	653	410	525	508
4	Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.328	3.057	3.172	3.301
5	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	219	252	255	239
6	Personalaufwendungen	1.660	1.673	1.724	1.856
7	Abschreibungen	111	148	127	144
8	Zinsaufwand	-	3	-	3
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009	758	912	898
10	Summe Aufwendungen	2.999	2.834	3.019	3.140
11	Betriebsergebnis	329	222	153	160
12	außerordentliche und periodenfr. Erträge				
13	Ergebnis vor EE-Steuern	329	222	153	160
14	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	89	60	41	44
15	Jahresüberschuss	240	162	112	117

Vermögens-/Finanzplan AWZ mbH

	Plan 2017 T€	Hochr. 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	148	127	144	157	150
Sonstige Einnahmen	162	112	117	109	117
Summe Mittelherkunft	310	239	261	266	266
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	283	219	116	24	50
Sonstige Ausgaben	215	240	112	117	109
Summe Mittelverwendung	498	459	228	141	159

ANLAGE II
zum Bericht Nr. 17002

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.664.007,22		2.414
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 100,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		667.228,42		786
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.756,37		127	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>58.667,91</u>	- 175.424,28	<u>143</u>	- 270
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.392.656,70		1.372	
b) Soziale Abgaben				
davon für Altersversorgung T€ 2 (Vj. T€ 2)	<u>307.684,27</u>	- 1.700.340,97	<u>304</u>	- 1.676
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 115.212,22		- 127
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.014.073,32		- 879
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.065,77		6	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	4.065,77	<u>- 1</u>	5
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 88.982,67		- 68
11. Ergebnis nach Steuern		+ 241.367,95		+ 185
12. Sonstige Steuern		- 1.530,81		- 1
13. Jahresüberschuss		<u>239.837,14</u>		<u>184</u>

AWZ Betriebsgesellschaft mbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

€	Vorjahr T€
490.970,93	524
58.858,19	107
271.766,14	101
<u>821.595,26</u>	<u>732</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Fertige Erzeugnisse und Waren

€	Vorjahr T€
23.396,96	26
100,00	0
<u>23.496,96</u>	<u>26</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

€	Vorjahr T€
112.038,72	133
434.411,65	470
22.619,67	30
<u>569.070,04</u>	<u>633</u>

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

€	Vorjahr T€
154.271,92	175
<u>746.838,92</u>	<u>834</u>

1.568.434,18 1.566

Passiva

€ Vorjahr
T€

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Jahresüberschuss

€	Vorjahr T€
1.124.900,00	1.125
<u>239.837,14</u>	<u>184</u>
<u>1.364.737,14</u>	<u>1.309</u>

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

€	Vorjahr T€
20.861,00	34
<u>56.065,24</u>	<u>65</u>
<u>76.926,24</u>	<u>99</u>

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern T€ 77 (Vj. T€ 86)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 10 (Vj. T€ 9)

€	Vorjahr T€
33.345,14	52
<u>87.291,04</u>	<u>95</u>
<u>120.636,18</u>	<u>147</u>

D. Rechnungsabgrenzungsposten

€	Vorjahr T€
6.134,62	11

1.568.434,18 1.566

**AWR BioEnergie
GmbH**

Erfolgsplan ABE GmbH

Zeile		Ist	Plan	Hochr	Plan
		2016	2017	2017	2018
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse aus Entsorgung	2.853	4.006	3.909	4.237
2	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	719	1.238	1.104	1.309
3	Umsatzerlöse aus Fernwärme	12	14	13	12
4	Zinserträge	0	-	0	-
5	Sonstige Erlöse	166	154	186	172
6	Sonstige betriebliche Erträge	192	65	54	29
7	Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.943	5.477	5.266	5.759
8	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	835	1.523	1.461	1.417
9	Personalaufwendungen	471	540	549	558
10	Abschreibungen	214	293	274	339
11	Zinsaufwand	1	8	6	9
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206	2.000	1.990	2.162
13	Summe Aufwendungen	2.727	4.364	4.279	4.485
14	Betriebsergebnis	1.215	1.113	987	1.274
15	Sonstige Steuern	-	-	-	-
16	außerordentliche und periodenfr. Erträge	-	-	-	-
17	Ergebnis vor EE-Steuern	1.215	1.113	987	1.274
18	Körperschaftsteuer (inkl Soli), Gewerbesteuer	333	310	276	354
19	Jahresüberschuss	882	803	712	920

Vermögens-/Finanzplan ABE GmbH

	Plan 2017 T€	Hochr. 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
I. Mittelherkunft (Einnahmen)					
Abschreibungen	214	293	339	352	335
Sonstige Einnahmen	882	803	920	1.008	952
Summe Mittelherkunft	1.096	1.096	1.259	1.360	1.287
II. Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	730	260	556	238	242
Sonstige Ausgaben	862	791	803	920	1.008
Summe Mittelverwendung	1.592	1.051	1.359	1.158	1.250

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.750.933,67	3.576
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		44,25	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		191.462,87	66
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 188.781,55		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 697.426,85	886.208,40	- 852
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	- 233.977,16		
b) Soziale Abgaben	- 50.314,72	284.291,88	- 242
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		214.197,61	- 168
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.341.769,16	- 1.294
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		237,61	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen T€ 1 (Vj. T€ 0)		950,00	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		332.989,70	- 299
11. Jahresüberschuss		<u>882.271,65</u>	<u>791</u>

AWR BioEnergie GmbH, Borgstedt

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	4.577,17	6
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	292.993,87	310
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	761.729,69	250
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.054,00	0
	<u>1.079.777,56</u>	<u>560</u>
	1.084.354,73	566
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.810,45	19
2. Fertige Erzeugnisse	891,00	1
	<u>23.701,45</u>	<u>20</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.668,93	112
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.059,34	62
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.159,09	92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.181,56	24
	<u>412.068,92</u>	<u>290</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	480.747,09	854
	916.517,46	1.164
C. Rechnungsabgrenzungsposten	810,59	1
	<u>2.001.682,78</u>	<u>1.731</u>

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500
II. Gewinnvortrag	0,00	0
III. Jahresüberschuss	882.271,65	791
	<u>1.382.271,65</u>	<u>1.291</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	125.503,00	91
2. Sonstige Rückstellungen	238.925,83	209
	<u>364.428,83</u>	<u>300</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.353,55	91
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.946,30	25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	141.682,45	24
davon aus Steuern T€ 133 (Vj. T€ 21)		
	<u>254.982,30</u>	<u>140</u>
	<u>2.001.682,78</u>	<u>1.731</u>

imland GmbH

imland GmbH

Wirtschaftsplan 2018



Inhalt

Seite

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
2. Vorbericht	3
3. Erfolgsplan	4
4. Erfolgsübersicht (Betriebszweige) 2018	5
5. Erfolgsübersicht (Betriebszweige) 2018-2022	6
6. Stellenübersicht 2018	7
7. Stellenübersicht 2018-2022	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 2018

1 Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	200.764.000	€
die Aufwendungen	200.764.000	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	0	€

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	7.902.750	€
die Ausgaben	7.902.750	€

2 Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.000.000	€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	7.000.000	€

Die Genehmigung des Aufsichtsrates wurde am 21.11.2017 erteilt.

Rendsburg, 21.11.2017

Thorsten Schulz
Aufsichtsratsvorsitzender



2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

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

Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde für die imland GmbH unter folgenden Annahmen geplant:

- Landesbasisfallwert (LBFW) in Höhe von 3.431,93 € (untere Korridorgrenze).
- Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 38% für die DRG-Erlöse als 3-jähriger Fixkostendegressionsabschlag; Basis für die Ermittlung des Fixkostendegressionsabschlags sind grundsätzlich die Budgetvereinbarungen der Vorjahre und der Plan 2018.
- 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.
- Für das Regionalbudget Psychiatrie wurde die Veränderungsrate zugrunde gelegt.

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 Stellenplanung ist von relativer Konstanz geprägt und resultiert im Wesentlichen aus der moderaten Leistungsentwicklung. Wesentliche Änderungen ergeben sich durch die notwendigen Ärzte in der Hauptabteilung Geburtshilfe der imland Klinik Eckernförde sowie im Sonderdienst durch die Aufstockung der freigestellten Mitglieder im Betriebsrat auf Grund des Urteils zur DRK-Schwesternschaft.
- Für die Berufsgruppen des TVöD wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % zugrunde gelegt. Die Tarifierhöhung des Marburger Bundes für 2018 stehen fest. Für den Ärztlichen Dienst wurde somit ab 01.01.2018 eine Erhöhung von durchschnittlich 2,2 % berücksichtigt.

Sachkosten:

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

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht im Vergleich zum Plan 2017 eine moderate Leistungssteigerung von 480 Casemixpunkten vor, die mit den Kostenträgern zu vereinbaren sind.

Das sich daraus ergebende Risiko ist mit den Vorbehalten, dass die Personalbesetzung und die Umsetzung der geplanten Investitionen nur bei Erreichen der geplanten Leistungs-, Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung sowie der Budgetvereinbarung 2018 erfolgt, abgedeckt. Sollten die Planziele nicht eintreten, werden die Personalbesetzung und die Investitionen entsprechend angepasst.

Annahmen für die Planung 2019 bis 2022

Um ertragsstark zu werden und kreditwürdig zu sein, wurde für das Jahr 2020 eine Zielplanung entwickelt, die von der BDO AG verifiziert wurde. Diese ist Grundlage für die Planung 2019 bis 2022.

Das Jahr 2019 bildet somit den Zwischenschritt zum Erreichen der Planung 2020 dar. Der Plan 2020 wurde um die Auswirkungen der Fortführung Gynäkologie und Geburtshilfe Eckernförde als Hauptabteilung ergänzt, da dieses zum Zeitpunkt der Begutachtung durch die BDO AG noch nicht feststand.

In den Jahren 2021 und 2022 steigen die Erlöse für Krankenhausleistungen 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 %. Das Finanzergebnis bleibt konstant.

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

3. Erfolgsplan 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2017</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	128.662.000	128.422.308	133.793.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.284.400	1.220.776	1.250.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	15.763.800	14.456.628	14.980.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.820.000	2.807.381	2.790.000
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	41.785.500	40.285.068	41.993.000 194.856.000
9. Personalaufwand	110.413.800	112.564.613	115.798.000 115.798.000
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.159.900	26.847.135	27.206.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.418.000	5.767.150	5.842.000
c) Wareneinsatz für Fremde	29.923.700	26.582.781	28.115.000 61.163.000
Zwischenergebnis	17.450.300	15.480.482	17.895.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	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
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	300.000	300.000	300.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000.000	6.000.000	6.500.000 3.500.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.705.200	13.346.826	13.203.000 13.203.000
Zwischenergebnis	1.745.100	-866.344	1.192.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.300	11.041	8.000
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.000	850.000	850.000 842.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	552.400	-1.705.303	350.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	325.749	320.000 320.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.000	30.000 30.000
24. Jahresüberschuss	2.400	-2.061.052	0



4. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2018

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	Plan	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde		
	GmbH insgesamt	Plan	vorauss. Ist	Plan
	2018	2017	2017	2018
	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	5	4	5
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	137.197.000	132.328.500	131.380.121	137.197.000
Mehrleistungsabschlag	-3.404.000	-3.666.500	-2.957.813	-3.404.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.250.000	1.284.400	1.220.776	1.250.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	14.980.000	15.763.800	14.456.628	14.980.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.790.000	2.820.000	2.807.381	2.790.000
5. Erlöse aus Pflegeleistungen				
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen				
7. öffentliche Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	41.993.000	41.785.500	40.285.068	41.993.000
Summe Erträge	194.856.000	190.365.700	187.242.161	194.856.000
9. Personalaufwand	115.798.000	110.413.800	112.564.613	115.798.000
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.206.000	27.159.900	26.847.135	27.206.000
davon: Lebensmittel		1.321.000	1.373.791	1.383.000
Medizinischer Sachbedarf		22.877.900	22.890.916	23.246.000
Energie, Wasser, Brennstoffe		2.161.000	1.984.029	1.990.000
Wirtschaftsbedarf		800.000	598.399	587.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.842.000	5.418.000	5.767.150	5.842.000
davon: Medizinischer Sachbedarf		3.638.000	4.077.880	4.071.000
Verpflegung				
Wirtschaftsbedarf		1.780.000	1.689.270	1.771.000
c) Wareneinsatz für Fremde	28.115.000	29.923.700	26.582.781	28.115.000
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	176.961.000	172.915.400	171.761.679	176.961.000
Zwischenergebnis	17.895.000	17.450.300	15.480.482	17.895.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	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
13. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsbeträgen aus Investitionsverträgen	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. Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	300.000	300.000	300.000	300.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.203.000	12.705.200	13.346.826	13.203.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	1.192.000	1.745.100	-866.344	1.192.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	7.300	11.041	8.000
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.000	1.200.000	850.000	850.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350.000	552.400	-1.705.303	350.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	320.000	520.000	325.749	320.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Jahresüberschuss	0	2.400	-2.061.052	0

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

5. Erfolgsübersichtsplan (§12 Abs. 2 Satz 2 EigVO) 2018 - 2022

Aufwendungen nach Einrichtungen → nach Ertrags- und Aufwandsarten ↓	imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde						
	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan ¹ 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	7	8	9	10	11	12	13
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	132.328.500	131.380.121	137.197.000	143.627.000	150.057.000	154.259.000	158.578.000
Mehrleistungsabschlag	-3.666.500	-2.957.813	-3.404.000	-4.160.000	-4.915.000	-4.103.000	-3.268.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.284.400	1.220.776	1.250.000	1.287.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	15.763.800	14.456.628	14.980.000	15.610.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.820.000	2.807.381	2.790.000	2.848.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. öffentliche Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	41.785.500	40.285.068	41.993.000	41.890.000	41.786.000	41.786.000	41.786.000
Summe Erträge	190.365.700	187.242.161	194.856.000	201.152.000	207.446.000	212.460.000	217.614.000
9. Personalaufwand	110.413.800	112.564.613	115.798.000	117.763.000	119.727.000	123.319.000	127.019.000
10. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.159.900	26.847.135	27.206.000	27.958.000	28.710.000	28.996.000	29.286.000
davon: Lebensmittel	1.321.000	1.373.791	1.383.000	1.390.000	1.396.415	1.410.000	1.424.000
Medizinischer Sachbedarf	22.877.900	22.890.916	23.246.000	23.715.000	24.183.546	24.425.000	24.669.000
Energie, Wasser, Brennstoffe	2.161.000	1.984.029	1.990.000	2.137.000	2.284.368	2.307.000	2.330.000
Wirtschaftsbedarf	800.000	598.399	587.000	716.000	845.671	854.000	863.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.418.000	5.767.150	5.842.000	5.784.000	5.727.000	5.784.000	5.842.000
davon: Medizinischer Sachbedarf	3.638.000	4.077.880	4.071.000	3.958.000	3.845.689	3.884.000	3.923.000
Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsbedarf	1.780.000	1.689.270	1.771.000	1.826.000	1.881.311	1.900.000	1.919.000
c) Wareneinsatz für Fremde	29.923.700	26.582.781	28.115.000	29.473.000	30.830.000	31.138.000	31.449.000
Summe betriebliche Aufwendungen (Pos. 9. + 10.)	172.915.400	171.761.679	176.961.000	180.978.000	184.994.000	189.237.000	193.596.000
Zwischenergebnis	17.450.300	15.480.482	17.895.000	20.174.000	22.452.000	23.223.000	24.018.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.900.000	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. Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zwischenergebnis Investitionen (Positionen 11. bis 16.)	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.705.200	13.346.826	13.203.000	13.147.000	13.090.000	13.221.000	13.353.000
Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	1.745.100	-866.344	1.192.000	3.527.000	5.862.000	6.502.000	7.165.000
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.300	11.041	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.000	850.000	850.000	1.043.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	552.400	-1.705.303	350.000	2.492.000	4.634.000	5.274.000	5.937.000
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520.000	325.749	320.000	428.000	536.000	536.000	536.000
22. sonstige Steuern	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Jahresüberschuss	2.400	-2.061.052	0	2.034.000	4.068.000	4.708.000	5.371.000

¹ AR Konzept - Anpassung der Erlöse (+2,4 Mio. €), der Personalkosten (+1,5 Mio. €), Materialaufwand (+0,9 Mio. €) für Geburtshilfe Eckernförde, Investitionsergebnis (+ 0,5 Mio €) für Umsetzung Investitionskredit von 5 Mio. €

6. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Kliniken Rendsburg-Eckernförde		
	Plan	vorauss. Ist	Plan
	2017	2017	2018
	VK	VK	VK
1	2	3	4
Ärztlicher Dienst	267,1	271,0	271,0
Pflegedienst	531,6	519,1	521,6
Med.-techn. Dienst	233,8	228,4	232,6
Funktionsdienst	205,0	214,2	215,0
Klin. Hauspersonal	72,0	73,2	71,5
Wirtsch.- und Versorgungsd.	58,5	59,5	58,0
Technischer Dienst	23,0	23,1	24,0
Verwaltungsdienst	111,8	111,3	114,0
Sonderdienst	5,0	5,9	6,5
Personal Ausbildungsstätten	14,8	15,2	15,0
Sonstiges Personal	15,0	15,8	15,0
Gesamt	1.537,6	1.536,6	1.544,2

Dienststart	Mitarbeiter	wesentliche Veränderungen Plan 2018 zu Plan 2017
Ärztlicher Dienst	ärztliche Mitarbeiter im Krankenhaus	+5,0 VK Gynäkologie Eck; +0,6 VK Innere Medizin RD; -1,2 VK Pädiatrie; -0,5 Freistellung Bauprojekte (Umgliederung in VD)
Pflege- und Funktionsdienst	Pflegekräfte im Krankenhaus und Funktionskräfte OP, Anästhesie, Ambulanzen	10,0 VK Verschiebung aus Pflegedienst zum Funktionsdienst
Med.-techn. Dienst	ärztliche Sekretariate, Apotheke, Labor, Radiologie, AMD, Physikalische Therapie, Therapeuten Psychiatrie, Pathologie, Strahlentherapie/ Nuklearmedizin	+0,4 VK Innere Medizin Eck (Labor); +2,1 VK Physikalische Therapie; -0,4 VK Arbeitsmedizinischer Dienst; -0,4 VK Apotheke; -1,3 VK Schreibdienst; -0,6 VK Geriatrie; +0,6 VK Hygiene (ABS Beratung); +0,2 VK Labor; -0,5 VK Pädiatrie (Schlaflabor); -1,0 VK Psychiatrie; -0,3 VK Medizintechnik;
Klin. Hauspersonal	Reinigungsdienst im Krankenhaus	-2,5 VK Reinigung Eck (Bettenreinigung); +2,0 VK Reinigung RD (Einrichtung 24/7 Reinigung)
Wirtsch.- und Versorgungsd.	Küche, Lager, Nähstube, Transportdienst Eck	+1,5 VK Küche; -2,0 VK Transportdienst Eck
Technischer Dienst	Haus- und Betriebstechnik	+1,0 VK Handwerker RD
Verwaltungsdienst	Geschäftsführung, Finanzen, Personal, Wirtschaftsabteilung, EDV, Medizincontrolling und Qualitätsmanagement, Stabstellen	+1,0 VK EDV; +1,0 VK Finanz- und Rechnungswesen; +1,0 VK Arbeitssicherheit; -0,7 VK Datenschutz; +0,3 VK Öffentlichkeitsarbeit; -0,9 VK Personal und Recht +0,5 Freistellung Bauprojekte (Umgliederung aus ÄD)
Sonderdienst	Betriebsrat	+1,0 VK Betriebsrat Eck (Freistellung für DRK Mitarbeiter); +0,5 VK Betriebsrat RD (Freistellung Schwerbehindertenvertretung)
Personal Ausbildungsstätten	Krankenpflegeschule	+0,2 VK Krankenpflegeschule (gefördert durch EU Projekte)
Sonstiges Personal	Praktikanten	Der Wirtschaftsplan 2017 wurde fortgeschrieben.

7. Stellenplan 5-Jahres-Plan

	Plan 2017	vorauss. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 ¹	Plan 2021	Plan 2022
Ärztlicher Dienst	267,1	271,0	271,0	271,6	272,1	273,5	274,9
Pflegedienst	531,6	519,1	521,6	520,4	519,1	521,7	524,3
Med.-techn. Dienst	233,8	228,4	232,6	233,2	233,8	233,8	233,8
Funktionsdienst	205,0	214,2	215,0	216,3	217,5	218,6	219,7
Klin. Hauspersonal	72,0	73,2	71,5	71,8	72,0	72,0	72,0
Wirtsch.- und Versorgungsd.	58,5	59,5	58,0	58,3	58,5	58,5	58,5
Technischer Dienst	23,0	23,1	24,0	23,5	23,0	23,0	23,0
Verwaltungsdienst	111,8	111,3	114,0	112,9	111,8	111,8	111,8
Sonderdienst	5,0	5,9	6,5	5,8	5,0	5,0	5,0
Personal Ausbildungsstätten	14,8	15,2	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8
Sonstiges Personal	15,0	15,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe	1.537,6	1.536,6	1.544,2	1.543,4	1.542,6	1.547,7	1.552,8

Veränderungen Plan zu Plan			6,6	-0,8	-0,8	5,1	5,1
----------------------------	--	--	-----	------	------	-----	-----

¹ AR Konzept + 6,6 VK Ärztlicher Dienst Geburtshilfe Eckernförde und Konsiltdienst Pädiatrie, 63,6 VK Pflegedienst Psychiatrie

8. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung					
Einnahmen						
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	Kreditaufnahme	5.000.000	0	0	0	0
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	0
4	Eigenmittel	0	0	0	0	0
	Barmittelzufluss aus dem Wirtschaftsplan					
6	Rückflüsse aus Darlehen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0
	Summe	7.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750

Ausgaben						
1	Investitionen	5.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	Leasing / Miete	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5	nicht verwendete Fördermittel	1.800.000	0	0	0	0
	Summe	7.902.750	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)		2018	2019	2020	2021	2022
Bezeichnung						
Einnahmen						
		0	0	0	0	0
Ausgaben						
		0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung					

1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	580.000	260.000	260.000	260.000	260.000
----	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

9. Mittelfristige Investitionen

	Standort	Gesamtkosten	Investitionen 2018	Investitionen 2019	Investitionen 2020	Investitionen 2021	Investitionen 2022
Investitionen Kliniken siehe Liste	RD+Eck	16.200.000	5.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Geförderte Mieten	RD+Eck	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Arbeitgeberdarlehen	RD+Eck	13.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		17.713.750	6.102.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750

Finanzierung

	Gesamtfinanzierung	Finanzierung 2018	Finanzierung 2019	Finanzierung 2020	Finanzierung 2021	Finanzierung 2022
Einzelförderung	0	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	12.700.000	1.100.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Eigenmittel/ Kredite	5.013.750	5.002.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	17.713.750	6.102.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750	2.902.750

Gesamtkreditvolumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zinsen (2,5%)	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

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

Die Investitionen bei überplanmäßigem Jahresergebnis 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
Umbau OP	RD	26.000.000	1.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000
Tagesklinik Geriatrie	Eck	1.000.000		1.000.000		
Neubau Krankenpflegeschule	RD	4.500.000	300.000	4.200.000		
		31.500.000	1.300.000	13.200.000	9.000.000	8.000.000



10. Investitionen 2018

		T€	T€	T€		
		Kredit 5,0 Mio €	Fömi 2018	Summe	Priorität 1b bei überplanmäßigem Jahresergebnis 2018	Priorität 2 bei überplanmäßigem Jahresergebnis 2018
Abteilung	Investitionsnummer	Priorität 1a	Priorität 1a	Priorität 1a	erneut zu entscheiden	
Allgemeinchirurgie	20180001	120,0	15,0	135,0	0,0	149,2
Arbeitsmedizinischer Dienst	20180002	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0
Anästhesie	20180003	146,5	0,0	146,5	30,0	257,5
Apotheke	20180004	6,0	0,3	6,3	84,0	37,2
Ärztliche Direktion	20180005	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Geburtshilfe Eckernförde	20180006	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Gefäßchirurgie	20180007	155,0	14,5	169,5	65,0	49,6
GOA Eck	20180008	26,7	0,9	27,6	0,0	36,5
GOA RD	20180009	153,4	20,0	173,4	129,0	65,8
Gynäkologie	20180010	81,0	0,0	81,0	26,0	7,0
Hygiene	20180011	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Innere Medizin KPI	20180012	131,1	0,0	131,1	70,0	54,9
Innere Medizin Eck	20180013	16,5	0,0	16,5	0,0	6,0
Intensivstation	20180014	19,0	20,0	39,0	40,0	95,0
Krankenpflegeschule	20180015	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0
Mieten	20180016	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Neurochirurgie	20180017	52,0	0,0	52,0	25,2	67,0
Neurologie	20180018	0,0	3,7	3,7	54,0	0,0
OP	20180019	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
Orthopädie	20180020	0,0	1,2	1,2	0,0	30,0
Pädiatrie	20180021	206,0	0,0	206,0	0,0	103,8
Pflegedienstleitung	20180022	120,0	15,0	135,0	110,0	223,3
phys. Therapie	20180023	0,0	4,7	4,7	0,0	10,0
Psychiatrie	20180024	42,0	1,0	43,0	61,0	360,0
Radiologie	20180025	202,8	152,7	355,5	33,0	500,0
Strahlentherapie/Nuk.	20180026	27,5	7,1	34,6	0,0	1.365,5
Unfallchirurgie	20180027	18,2	2,7	20,9	0,0	5,0
Urologie	20180028	813,0	50,0	863,0	126,0	1.690,0
Zentrallabor	20180029	167,0	0,0	167,0	6,0	0,0
ZNA	20180030	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7
Medizintechnik	20180031	153,0	0,0	153,0	391,8	282,5
diverse Kleininvestitionen, UVG	20180032	0,0	369,3	369,3	400,0	0,0
direkte Medizinische Infrastruktur		2.809,9	978,1	3.788,0	1.691,0	6.694,0
EDV	20180033	845,3	100,0	945,3	528,0	791,2
Finanzen	20180034	55,8	1,9	57,7	125,0	0,0
kfm. Leitung Eckernförde	20180035	39,0	0,0	39,0	46,0	25,0
Küche	20180036	20,0	20,0	40,0	0,0	190,0
Personalabteilung	20180037	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Technik	20180038	990,0	0,0	990,0	2.555,0	3.965,0
Wirtschaftsabteilung	20180039	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0
indirekte Medizinische Infrastruktur		2.190,1	121,9	2.312,0	3.864,0	4.971,2
Gesamtergebnis		5.000,0	1.100,0	6.100,0	5.555,0	11.665,2

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

11. Darlehenspiegel

Angaben in EURO

Nr.	inland GmbH Bezeichnung	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag EURO	Restschuld 01.01.2018	Zinssatz
1	KfW-Darlehen Apotheke	2032	4.000.000	3.257.141	3,19%
2	KfW-Darlehen Bettenhaus Eckernförde	2034	4.400.000	3.924.320	3,35%
3	Spk. Miho, FördeSpk, I-Bank Umfinanzierung Kontokorrent	2027	5.000.000	5.000.000	2,19%
4	Spk. Miho, FördeSpk, I-Bank Investitionsliste (mit Bürgschaft)	2027	5.000.000	5.000.000	2,19%
5	Spk. Miho, FördeSpk, I-Bank LHK	2024	2.310.000	1.804.677	1,90%
6	Spk. Miho, FördeSpk, I-Bank Radiologie	2024	2.750.000	2.234.366	1,80%
7	KfW-Darlehen Modernisierung SH Nortorf	2032	1.250.000	750.000	4,50%
Summe inland GmbH			24.710.000	21.970.504	

nachrichtlich Kontokorrentkreditlinie 5.000.000 5.000.000

12. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST		Erläuterungen
		2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
1	Zuweisungen des Landes für Investitionen	2.900.000	4.300.000	2.917.000	2.917.000	§§ 8/9 AG-KHG
2	Kreditaufnahme	5.000.000	3.630.000	2.771.000	2.771.000	
3	Entnahme aus Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	
4	Eigenmittel	0	1.500.000	404.000	404.000	
	Barmittelzufluss aus dem Wirtschaftsplan		4.191.100			
	nur bei überplanmäßigem und zusätzlichem Barmittelzufluss					
5	Rückflüsse aus Darlehen	2.750	2.750	2.769	2.769	
6	Sonstige Einnahmen (Spenden, Konjunkturpaket II, u. ä.)	0	0	0	0	
	Summe	7.902.750	13.623.850	6.094.769	6.094.769	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		IST		Erläuterungen
		Ausgaben 2018 EURO	Ausgaben 2017 EURO	Ausgaben 2016 EURO	Ausgaben 2015 EURO	
1	Investitionen	5.800.000	13.421.100	5.865.000	5.865.000	
2	Leasing / Miete	300.000	200.000	227.000	227.000	
3	Zuführung zu den Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	
4	Darlehen	2.750	2.750	2.769	2.769	
5	nicht verwendete Fördermittel	1.800.000	0	0	0	
	Summe	7.902.750	13.623.850	6.094.769	6.094.769	
	Differenz Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0	

13. Liquiditätsplanung inland GmbH 2018 bis 2022 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

Monat	2018											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000	16.238.000
Fördermittel									2.900.000			
Investitionsmittelkredit	416.667	416.667	416.666	416.667	416.666	416.667	416.666	416.667	416.666	416.667	416.667	416.667
Kredit Umfinanzierung Kontokorrent	5.000.000											
Personalaufwand	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.190.000	-13.808.000	-10.090.000
Sachaufwand	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-183.333	-183.333	-183.334	-183.333	-183.333	-183.334	-183.333	-183.333	-183.334	-183.333	-183.333	-183.334
Zahlung KSA					-1.094.000							
Zahlung PSG	-1.600.000											
Zahlung Ust. Zytostatika	-850.000											
Investitionsplan	-508.333	-508.333	-508.334	-508.333	-508.333	-508.334	-508.333	-508.333	-508.334	-508.333	-508.333	-508.334
Liquiditätsbedarf	3.117.001	567.001	566.998	567.001	-527.000	566.999	567.000	567.000	3.466.998	567.001	-4.050.999	-333.001
Liquiditätsbedarf kum.	-4.482.999	-3.915.998	-3.349.000	-2.781.999	-3.308.999	-2.742.000	-2.175.000	-1.607.999	1.858.999	2.426.000	-1.624.999	-1.958.000

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!

Kontokorrentkreditlinie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Differenz	517.001	1.084.002	1.651.000	2.218.001	1.691.001	2.258.000	2.825.000	3.392.001	6.858.999	7.426.000	3.375.001	3.042.000

Monat	2019											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.763.000	16.761.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-9.346.000	-14.034.500	-10.268.500
Sachaufwand	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000	-6.395.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-183.333	-183.333	-183.334	-183.333	-183.333	-183.334	-183.333	-183.333	-183.334	-183.333	-183.333	-183.334
Zahlung KSA					-1.123.000							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666
Liquiditätsbedarf	597.000	597.000	597.000	597.000	-526.000	597.000	597.000	597.000	3.497.000	597.000	-4.091.500	-327.500
Liquiditätsbedarf kum.	-1.361.000	-764.000	-167.000	430.000	-96.000	501.000	1.098.000	1.695.000	5.192.000	5.789.000	1.697.500	1.370.000

Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!

Kontokorrentkreditlinie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Differenz	3.639.000	4.236.000	4.833.000	5.430.000	4.904.000	5.501.000	6.098.000	6.695.000	10.192.000	10.789.000	6.697.500	6.370.000

13. Liquiditätsplanung inland GmbH 2018 bis 2022 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

2020												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200	17.287.200
Fördermittel								2.900.000				
Personalaufwand	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-9.502.000	-14.260.000	-10.447.000
Sachaufwand	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000	-6.585.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333
Zahlung KSA					-1.139.000							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666
Liquiditätsbedarf	775.200	775.200	775.200	775.200	-363.800	775.200	775.200	775.200	3.675.200	775.200	-3.982.800	-169.800
Liquiditätsbedarf kum.	2.145.200	2.920.400	3.695.600	4.470.800	4.107.000	4.882.200	5.657.400	6.432.600	10.107.800	10.883.000	6.900.200	6.730.400
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Differenz	7.145.200	7.920.400	8.695.600	9.470.800	9.107.000	9.882.200	10.657.400	11.432.600	15.107.800	15.883.000	11.900.200	11.730.400

2021												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000	17.705.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-9.787.000	-14.694.500	-10.754.500
Sachaufwand	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000	-6.648.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333
Zahlung KSA					-1.165.000							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666
Liquiditätsbedarf	845.000	845.000	845.000	845.000	-320.000	845.000	845.000	845.000	3.745.000	845.000	-4.062.500	-122.500
Liquiditätsbedarf kum.	7.575.400	8.420.400	9.265.400	10.110.400	9.790.400	10.635.400	11.480.400	12.325.400	16.070.400	16.915.400	12.852.900	12.730.400
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Differenz	12.575.400	13.420.400	14.265.400	15.110.400	14.790.400	15.635.400	16.480.400	17.325.400	21.070.400	21.915.400	17.852.900	17.730.400

13. Liquiditätsplanung imland GmbH 2018 bis 2022 gemäß Wirtschaftsplan zum Monatsende

Monat	2022											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Erlöse	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000
Fördermittel									2.900.000			
Personalaufwand	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-10.081.000	-15.138.000	-11.071.000
Sachaufwand	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000	-6.713.000
Tilgung Kredite Eigenmittel	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333	-183.333
Zahlung KSA					-1.176.000							
Investitionsplan	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666	-241.667	-241.667	-241.666
Liquiditätsbedarf	916.000	916.000	916.000	916.000	-260.000	916.000	916.000	916.000	3.816.000	916.000	-4.141.000	-74.000
Liquiditätsbedarf kum.	13.646.400	14.562.400	15.478.400	16.394.400	16.134.400	17.050.400	17.966.400	18.882.400	22.698.400	23.614.400	19.473.400	19.399.400
Tritt die Leistungsentwicklung nicht wie geplant ein oder kann kein entsprechendes Budget vereinbart werden, wird kurzfristig die Personalinfrastruktur der Patientenversorgung entsprechend angepasst!												
Kontokorrentkreditlinie	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Differenz	18.646.400	19.562.400	20.478.400	21.394.400	21.134.400	22.050.400	22.966.400	23.882.400	27.698.400	28.614.400	24.473.400	24.399.400

14: Risikofrüherkennung (RFE) 2018

Risikofeld	Plan 2018	Messgröße	Einheit	Schwellenwert
Vermögenslage				
Anlagendeckung	50,0%	EK/AV	in %	25%
Finanzlage				
Bartiquidität	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 (2,2%) zusätzliche Stellen	Personalkosten- steigerung Planüberschreitung	in % in %	3,0% 0%
Politik und Rechtsprechung				
	Gesundheitsreform 2018 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 2016
Inland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 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	910.875,00	809.843,00	II. Kapitalrücklage	842.733,62	4.000.255,62
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	9.757.698,47	10.681.089,98
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.880.888,27	27.588.573,27	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	18.039.520,00	18.620.166,32
3. Technische Anlagen	3.371.228,00	3.840.565,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0,00	1.050,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	10.352.780,00	10.702.293,18	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	329.182,02	380.700,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	889.292,48	74.608,01		10.369.002,02	20.000.616,32
	38.371.168,75	42.206.117,47	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	450.000,00	210.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	76.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	7.561.591,88	8.034.793,58
2. Sonstige Finanzanlagen	3.239,71	5.562,14		8.037.591,88	8.244.793,58
	79.239,71	81.562,14	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.183.831,17	24.272.744,01
I. Vorräte			- davon gefordert nach dem KHG EUR 6.539.941,00 (EUR 7.250.508,00)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.572.987,66	4.076.891,08	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.860.717,21	4.212.850,62
2. Unfertige Leistungen	1.952.815,06	1.705.881,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	1.242.384,24	1.340.134,80
	6.525.802,72	5.784.573,58	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPlIV und dem KHEniG EUR 1.471.702,18 (EUR 0,00)	6.700.561,59	3.719.800,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	898.140,54	521.992,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.523.518,74	22.884.988,47	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.832,97	270.725,24
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPlIV und dem KHEniG EUR 0,00 (EUR 1.125.216,28)	6.539.941,00	6.520.424,28	- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 0,00 (EUR 161.661,73)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	672.543,50	213.600,81	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.739.284,69	2.650.736,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.628,73	402.393,38		38.723.141,40	37.096.601,26
	30.663.627,97	31.621.386,95	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	299,75	46.348,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	609.834,00	813.440,82			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
Andere Abgrenzungsposten	115.149,11	98.267,89			
	77.274.867,14	81.415.393,45		77.274.867,14	81.415.393,45

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

inland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	123.842.538,99	116.945.328,15
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.284.999,61	3.946.672,11
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.948.408,83	10.911.295,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	838.500,42	1.110.124,58
5. Erlöse aus Pflegeleistungen	6.650.270,45	8.588.265,32
6. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten	39.870.192,86	33.277.424,91
7. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	246.933,45	44.913,27
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 12	70.295,32	30.372,74
9. Sonstige betriebliche Erträge	788.410,06	487.092,62
	<u>185.540.549,99</u>	<u>175.341.489,28</u>
10. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	86.743.378,83	83.546.115,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.175.144,50	19.377.939,26
	<u>106.918.523,33</u>	<u>102.924.055,01</u>
- davon für Altersversorgung EUR 5.451.702,80 (EUR 5.326.144,56)		
11. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.258.600,36	46.763.250,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.840.765,91	11.067.701,32
	<u>62.099.366,27</u>	<u>57.830.951,45</u>
Zwischenergebnis	16.522.660,39	14.586.482,82
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.097.848,76	3.081.152,65
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.097.848,76 (EUR 3.081.152,65)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.068.817,17	4.138.583,85

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

inland gemeinnützige GmbH
Rendsburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.928.759,11	2.889.042,15
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>227.139,07</u> 4.010.767,75	<u>116.311,45</u> 4.214.382,90
16. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.434.996,59	6.369.293,31
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>19.102.203,48</u> 24.537.200,07	<u>14.044.578,93</u> 20.413.872,24
Zwischenergebnis	-4.003.771,93	-1.613.006,52
18. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	80,96
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.178,92	7.586,62
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.252,74 (EUR 38.294,95)	<u>685.627,22</u> -651.448,30	<u>676.227,92</u> -668.641,30
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 190.223,86 (EUR 673.316,89)	211.493,26	694.474,99
22. Jahresfehlbetrag	-4.866.713,49	-2.976.041,85
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10.691.089,96	13.667.131,81
24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.963.522,00	0,00
25. Bilanzgewinn	<u>9.787.898,47</u>	<u>10.691.089,96</u>

PSG GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018
(§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

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

Bewertet wurden die zu erwartenden Vollkräfte 2018 mit den Personalkosten des Jahres 2017. Die Personalkosten wurden um die erwarteten Tarifierhöhungen angepasst.

Durch die beschriebenen Maßnahmen wird für die PSG GmbH ein **Ergebnis von 0 €** erzielt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 wird genehmigt.

PSG GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	500.000	€
die Aufwendungen	499.000	€
der Jahresgewinn	1.000	€
der Jahresverlust	0	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	10.000	€
die Ausgaben	10.000	€
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 07.11.2017 erteilt.

Eckernförde, 07.11.2017



Gesellschafter

PSG GmbH

Erfolgsplan 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2017</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	600.000	482.409	500.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0 500.000
3. Personalaufwand	520.000	446.592	470.000 470.000
Zwischenergebnis	80.000	35.817	30.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	3.500	4.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	25.252	25.000 29.000
Jahresüberschuss	1.500	7.065	1.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		IST	Erläuterungen
		2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	10.000	20.000	0	
	Summe	10.000	20.000	0	

	Ausgaben	Planansatz		IST	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Ausgaben	2016 EURO	
		2018 EURO	2017 EURO		
1	Investitionen	10.000	20.000	0	Reinigungsautomat
					Reinigungswagen
	Summe	10.000	20.000	0	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben						
1	Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Einnahmen ./ Ausgaben		0	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§16 Nr. 2 Eigen VO)						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022

1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

PSG GmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Plan PSG GmbH		
	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018
			VK
	2	3	4
1			
Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-techn. Dienst Funktionsdienst Klin. Hauspersonal Wirtsch.- und Versorgungsd. Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonstiges Personal	19,0	16,0	16,5
Gesamt	19,0	16,0	16,5

BILANZ
zum 31. Dezember 2016

PSG GmbH
Eckernförde

AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.608,60	12.228,60	II. Gewinnvortrag	102.089,02
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Jahresüberschuss	17.369,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. RÜCKSTELLUNGEN	
1. Forderungen gegen Gesellschafter	126.837,60	148.621,84	1. Steuerrückstellungen	1.513,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.122,79	7.408,20	2. sonstige Rückstellungen	12.096,07
	127.760,38	156.030,04		23.600,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.051,73	22.188,37	C. VERBINDLICHKEITEN	
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.607,76
			2. sonstige Verbindlichkeiten	1.844,38
				3.352,14
	<u>161.420,81</u>	<u>180.447,71</u>		<u>161.420,81</u>
				<u>160.447,71</u>

Elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

PSG GmbH
Eckernförde

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.027.366,53	2.815.910,82
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.453,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.149,89	9.437,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.612,22	191.381,90
	<u>183.762,11</u>	<u>200.819,76</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	633.575,33	2.131.356,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.221,27	420.385,46
	<u>787.796,60</u>	<u>2.551.742,04</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.620,00	4.219,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	28.707,23	48.356,52
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,68	12,96
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>6.090,13</u>	<u>3.384,54</u>
9. Ergebnis nach Steuern	17.389,78	8.828,68
10. Jahresüberschuss	<u><u>17.389,78</u></u>	<u><u>8.828,68</u></u>

Elektronische Kopie

AZM gGmbH

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

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

Bewertet wurden die zu erwartenden Auszubildenden 2018 mit den Personalkosten des Jahres 2017. 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 2018 wird genehmigt.

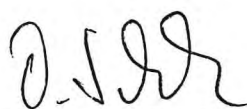
AZM gGmbH

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	2.397.000	€
die Aufwendungen	2.396.000	€
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 07.11.2017 erteilt.

Eckernförde, 07.11.2017



Gesellschafter

AZM gGmbH

Erfolgsplan 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2017</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	2.406.000	2.338.469	2.397.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0 2.397.000
3. Personalaufwand	2.335.000	2.237.770	2.326.000 2.326.000
Zwischenergebnis	71.000	100.700	71.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	64.138	70.000 70.000
Jahresüberschuss	1.000	36.562	1.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen	Planansatz		IST	Erläuterungen
	Bezeichnung	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	0	0	0	
	Summe	0	0	0	

Nr.	Ausgaben	Planansatz		IST	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben 2018 EURO	Ausgaben 2017 EURO	2016 EURO	
1	Investitionen	0	0	0	
	Summe	0	0	0	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022

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	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0

C Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022

1.	Jährliche Abschreibungen 10 %	0	0	0	0	0
----	-------------------------------	---	---	---	---	---

AZM gGmbH

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 in Vollkräften (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Dienststart	Plan AZM gGmbH		
	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018
			VK
1	2	3	4
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	140,0	136,8	140,0
Altenpfleger/in	5,0	0,6	0,0
Med. Fachangestellte	0,0	0,0	0,0
Energieelektroniker	6,0	4,3	4,5
Bürokauffrau + Informatikkaufmann	6,0	5,5	5,5
Gesamt	157,0	147,2	150,0

BILANZ
zum 31. Dezember 2016
Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)
Eckernförde

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.317,08	0,00	II. Gewinnvortrag	134.315,17	129.293,34
2. Forderungen gegen Geschäftspartner	3.185,38	122.032,17	III. Jahresüberschuss	2.024,83	6.021,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	191,65	1.218,85	B. RÜCKSTELLUNGEN		
	<u>19.704,01</u>	<u>123.251,02</u>	sonstige Rückstellungen	5.800,00	6.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	150.000,62	42.803,42	C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.136,83	0,00
			2. sonstige Verbindlichkeiten	435,00	39,27
				<u>1.573,83</u>	<u>39,27</u>
	<u>169.713,63</u>	<u>165.854,44</u>		<u>169.713,83</u>	<u>165.854,44</u>

Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)
Eckernförde

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.186.377,03	2.129.773,49
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.751.804,11	1.704.678,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	383.596,12	372.051,76
	<u>2.135.400,23</u>	<u>2.076.730,38</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	48.952,17	48.021,28
4. Ergebnis nach Steuern	2.024,63	5.021,83
5. Jahresüberschuss	<u>2.024,63</u>	<u>5.021,83</u>

AZM gGmbH
Eckernförde

imland MVZ GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 (§ 12 Abs. 2 Satz 1 EigVO)

Grundlage des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des laufenden Jahres unter Berücksichtigung der erwarteten Leistungen am Standort Rendsburg welches die Fachbereiche der Strahlentherapien, der Pädiatrie, der Gynäkologie und der Onkologie beinhaltet sowie die Chirurgie und Psychiatrie am Standort Eckernförde im Jahr 2017.

Für das Jahr 2018 ist die Teilung der MVZen in zwei Standorte angestrebt. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein eines ärztlichen Leiters am jeweiligen Standort.

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 ein ausgeglichenes Jahresergebnis haben.

inland MVZ GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

1 Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	4.757.000	€
die Aufwendungen	4.757.000	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	0	€
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	2.300.000	€
die Ausgaben	2.300.000	€
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, 11.12.2017
Ort, Datum



Gesellschafter

imland MVZ GmbH

Erfolgsplan 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2017</u>	<u>vorauss.</u> <u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des MVZ	4.427.000	3.949.988	4.725.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	33.479	32.000	4.757.000
5. Personalaufwand	1.624.000	1.260.335	1.890.000	1.890.000
6. Materialaufwand	37.000	22.502	51.000	51.000
Zwischenergebnis	2.776.000	2.700.631	2.816.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	137.000	184.266	212.000	212.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.635.000	2.637.130	2.604.000	2.604.000
Zwischenergebnis	4.000	-120.765	0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	-120.765		0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss	4.000	-120.765		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (§ 12 Abs. 1 EigVO)

Angaben in EURO

Nr.	Einnahmen	Planansatz		IST	Erläuterungen
	Bezeichnung	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	
1	Kreditaufnahme	0	0	0	
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	2.300.000	3.000.000	2.300.000	
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
	Summe	<u>2.300.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.300.000</u>	

Nr.	Ausgaben	Planansatz		IST	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben 2018 EURO	Ausgaben 2017 EURO	Ausgaben 2016 EURO	
1	Investitionen		780.000	0	
2	Leasing Miete	2.300.000	2.220.000	2.300.000	
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	
4	Darlehen	0	0	0	
	Summe	<u>2.300.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.300.000</u>	

Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben

0 0 0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022 in EURO (§ 12 Abs. 2 Satz 3)

Angaben in EURO

Gesamtplan

A Einnahmen und Ausgaben (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
2	Eigenmittel / Abschreibungsfinanzierung durch Entnahme aus Rücklagen, Rückstellungen oder aus dem laufenden Ergebnis	2.320.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	2.320.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Ausgaben						
1	Investitionen	20.000	0	0	0	0
2	Leasing Miete	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
4	Darlehen	0	0	0	0	0
	Summe	2.320.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben		0	0	0	0	0

B Ergebnisbelastung (5-Jahresplan)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jährliche Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

imland MVZ GmbH

**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 in Vollkräften
(§ 12 Abs. 1 EigVO)**

Dienstort	Plan imland MVZGmbH		
	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018
1	2	3	4
Ärztlicher Dienst	6,1	4,6	5,9
Med.-techn. Dienst	8,9	8,5	12,3
Wirtsch. und Vers. Dienst	0,2	0,3	0,3
Verwaltungsdienst		0,3	0,3
Gesamt	15,2	13,7	18,8

**Bilanz zum 31. Dezember 2016
der imland MVZ GmbH**

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2016 EUR</u>	<u>31.12.2015 TEUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.884,00		114
II. Sachanlagen	<u>14.449,00</u>	94.333,00	8
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	650.500,27		542
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>586.624,50</u>	1.237.124,77	47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1
		<u>1.331.457,77</u>	<u>712</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2016 EUR</u>	<u>31.12.2015 TEUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	420.624,08		190
III. Jahresüberschuss	<u>261.310,71</u>	706.934,79	231
B. Rückstellungen		24.458,00	26
C. Verbindlichkeiten		600.064,98	241
		<u>1.331.457,77</u>	<u>712</u>

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
der imland MVZ GmbH, Rendsburg**

	<u>EUR</u>	2016 <u>EUR</u>	2015 <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.738.067,72	3.242
2. sonstige betriebliche Erträge		1.665,80	55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.059,44		2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>658,07</u>	2.717,51	5
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	936.367,81		864
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>65.002,01</u>	1.001.369,82	52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		39.439,00	53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.434.896,48	2.091
7. Ergebnis nach Steuern		<u>261.310,71</u>	<u>230</u>
8. Jahresüberschuss		<u>261.310,71</u>	<u>230</u>

Berufsbildungszentrum Rendsburg- Eckernförde

3. Abschlussbilanz 31.12.2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2015	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	01.01.2015	31.12.2015
		in €	in €			in €	in €
0	Anlagevermögen			0	Eigenkapital		
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.912,00	1.648,00	11	Allgemeine Rücklage	-398.195,46	-491.247,55
12	Sachanlagen			12	Sonderrücklagen	0,00	0,00
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13	Ergebnisrücklage	-94.230,87	-117.493,90
				14	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-116.315,13	-185.767,08
1.211	Grünflächen	0,00	0,00	15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.212	Ackerland	0,00	0,00	0	Sonderposten		
1.213	Wald, Forsten	0,00	0,00	21	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	22	für aufzulösende Zuweisungen	-690.456,54	-727.123,66
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	für Beiträge		
				231	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.222	Schulen	156.134,00	152.007,00	24	für Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.223	Wohnbauten	0,00	0,00	25	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	26	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
				27	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
123	Infrastrukturvermögen			0	Rückstellungen		
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	31	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.232	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	32	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
1.233	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	33	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
				34	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
1.234	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	35	Steuerrückstellung	0,00	0,00
				36	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	0,00	37	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00

				38	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.236	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	39	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
124	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0	Verbindlichkeiten		
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	41	Anleihen	0,00	0,00
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	335.132,84	334.141,00	42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.004,22	208.269,60	421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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	-144.375,00	-135.625,00
132	Beteiligungen	0,00	0,00	43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
133	Sondervermögen	0,00	0,00				
134	Ausleihungen						
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.342	Sonstige Ausleihungen	335,82	335,82				
135	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-94.926,18	-75.312,47
0	Umlaufvermögen						
21	Vorräte			46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.368,09	23.159,23	47	Sonstige Verbindlichkeiten	-115.638,71	-175.604,66
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	983,00	0,00				
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.659,59	297.605,51				
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.446,67				
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen	216.157,18	642.265,53				
225	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
24	Liquide Mittel	393.067,80	247.295,96				
0	Aktive Rechnungsabgrenzung	383,34	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	1.654.137,88	1.908.174,32		Gesamtbilanzsumme	-1.654.137,88	-1.908.174,32

1. Ergebnisrechnung 2015

Gesamtergebnisrechnung 2015						
Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.666,46	2.145.300,00	2.033.994,40	-111.305,60
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.840,62	28.400,00	30.336,30	1.936,30
44	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.950,44	12.000,00	13.277,66	1.277,66
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.567,37	243.500,00	449.498,27	205.998,27
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.593,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.371.617,89	2.429.200,00	2.527.106,63	97.906,63
50	11	Personalaufwendungen	-268.092,61	-266.600,00	-275.921,35	9.321,35
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.155.356,20	-1.311.800,00	-1.158.864,50	-152.935,50
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-169.118,64	-231.500,00	-161.560,63	-69.939,37
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.037,50	-2.400,00	-435,00	-1.965,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.060,21	-613.200,00	-741.112,13	127.912,13
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.251.665,16	-2.425.500,00	-2.337.893,61	-87.606,39
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	119.952,73	3.700,00	189.213,02	185.513,02
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.637,60	-3.700,00	-3.445,94	-254,06
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	-3.637,60	-3.700,00	-3.445,94	-254,06
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)	116.315,13	0,00	185.767,08	185.258,96
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 ./. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	116.315,13	0,00	185.767,08	185.258,96

2. Finanzrechnung 2015

Gesamtfinanzrechnung 2015						
Kto	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.278,20	1.922.600,00	1.521.243,61	-401.356,39
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.508,53	28.400,00	28.402,99	2,99
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.873,94	12.000,00	13.431,17	1.431,17
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.191,72	243.500,00	429.258,04	185.758,04
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.274.852,39	2.206.500,00	1.992.335,81	-214.164,19
70	10	Personalauszahlungen	-268.104,09	-266.600,00	-275.921,35	9.321,35
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.139.276,25	-1.311.800,00	-1.184.191,74	-127.608,26
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.637,60	0,00	-3.445,94	3.445,94
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.637,50	-2.400,00	-435,00	-1.965,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-623.053,90	-613.200,00	-684.674,47	71.474,47
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.035.709,34	-2.194.000,00	-2.148.668,50	-45.331,50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	239.143,05	12.500,00	-156.332,69	-168.832,69

Gesamtfinanzrechnung 2015

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
1	2	3	4	5	6	7
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	157.900,00	157.900,00	157.900,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.135,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.130,00	0,00	20,00	20,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	161.165,00	157.900,00	157.920,00	20,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.339,05	-157.900,00	-138.609,15	-19.290,85
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	169.339,05	-157.900,00	-138.609,15	-19.290,85
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 . / . 34)	-8.174,05	0,00	19.310,85	19.310,85
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35)	230.969,00	12.500,00	-137.021,84	149.521,84
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	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
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00

792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.750,00	-8.800,00	-8.750,00	-50,00
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 ./. 39 ./. 40)	-8.750,00	-8.800,00	-8.750,00	-50,00
	44	= Aenderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 + 41)	222.219,00	3.700,00	-145.771,84	149.471,84
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 + 43)	222.219,00	3.700,00	-145.771,84	149.471,84

2. Gesamtergebnisplan 2016

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.937.235,56 €	2.040.800,00 €	2.072.500,00 €	2.072.500,00 €	2.072.500,00 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.840,62 €	28.000,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	35.950,44 €	17.800,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	124.583,35 €	172.500,00 €	247.800,00 €	247.800,00 €	247.800,00 €
7	sonst. ordentl. Erträge	1.135,00 €	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	2.133.744,97 €	2.259.100,00 €	2.359.500,00 €	2.359.500,00 €	2.359.500,00 €
11	Personalaufwendungen	-268.092,61 €	-239.000,00 €	-311.600,00 €	-311.600,00 €	-311.600,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.416,78 €	-1.249.400,00 €	-1.200.400,00 €	-1.200.400,00 €	-1.200.400,00 €
14	bilanzielle Abschreibung	0,00 €	-120.500,00 €	-151.500,00 €	-151.500,00 €	-151.500,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.037,50 €	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	sonst. ordentl. Aufwendungen	-620.768,11 €	-643.800,00 €	-678.600,00 €	-692.500,00 €	-706.400,00 €
17	ordentliche Aufwendungen	-2.047.315,00 €	-2.255.100,00 €	-2.342.100,00 €	-2.356.000,00 €	-2.369.900,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86.429,97 €	4.000,00 €	17.400,00 €	3.500,00 €	-10.400,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.637,60 €	-4.000,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
21	Finanzergebnis	-3.637,60 €	-4.000,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
22	ordentliches Ergebnis	82.792,37 €	0,00 €	13.900,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
23	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	außerordentl. Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Jahresergebnis	82.792,37 €	0,00 €	13.900,00 €	0,00 €	-13.900,00 €

* Im vorl. IST 2014 ist noch keine Abschreibung enthalten, da die Abschreibungsläufe noch nicht angestoßen werden können, da vorher die Anlagen mit den neuen Produkten ins MACH-System eingearbeitet werden müssen.

3. Gesamtfinanzplan 2016

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.089.278,20 €	1.929.100,00 €	1.929.800,00 €	1.929.800,00 €	1.929.800,00 €
3	sonst. Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.508,53 €	28.000,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	37.873,94 €	17.800,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €
6	Kostenerstattungen und Umlagen	111.191,72 €	172.500,00 €	247.800,00 €	247.800,00 €	247.800,00 €
7	Sonst. Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.852,39 €	2.147.400,00 €	2.216.800,00 €	2.216.800,00 €	2.216.800,00 €
10	Personalauszahlungen	-268.104,09 €	-239.000,00 €	-311.600,00 €	-311.600,00 €	-311.600,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.276,24 €	-1.249.400,00 €	-1.200.400,00 €	-1.200.400,00 €	-1.200.400,00 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.637,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	-1.637,50 €	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	sonstige Auszahlungen	-623.053,91 €	-643.800,00 €	-678.600,00 €	-692.500,00 €	-706.400,00 €
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.035.709,34 €	-2.134.600,00 €	-2.190.600,00 €	-2.204.500,00 €	-2.218.400,00 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	239.143,05 €	12.800,00 €	26.200,00 €	12.300,00 €	-1.600,00 €
18	Einz. aus Zuweisungen für Investitionen	157.900,00 €	157.900,00 €	185.800,00 €	185.800,00 €	185.800,00 €
19	Einz. aus Veräußerung Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einz. aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	1.135,00 €	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)	2.130,00 €	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	161.165,00 €	157.900,00 €	185.800,00 €	185.800,00 €	185.800,00 €

Pos.	Beschreibung	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
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.	-169.339,05 €	-157.900,00 €	-185.800,00 €	-185.800,00 €	-185.800,00 €
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)	0,00 €	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	-169.339,05 €	-157.900,00 €	-185.800,00 €	-185.800,00 €	-185.800,00 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.174,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	230.969,00 €	12.800,00 €	26.200,00 €	12.300,00 €	-1.600,00 €
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	Aenderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	222.219,00 €	4.000,00 €	17.400,00 €	3.500,00 €	-10.400,00 €
43	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00 €	-4.000,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
44	Liquide Mittel	222.219,00 €	0,00 €	13.900,00 €	0,00 €	-13.900,00 €

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Gesamtbilanz zum 31.12.2015									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt-anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt-anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in €					in €	
1.	Anlagevermögen				1.	Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.396,00	15.827,05	1.1	Allgemeine Rücklage		-278.628,78	-278.628,78
1.2	Sachanlagen				1.2	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3	Ergebnisrücklage		-27.862,89	-27.862,89
1.2.1.1	Grünflächen		0,00	0,00	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland		0,00	0,00	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-244.959,26	-352.988,78
1.2.1.3	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.	Sonderposten			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	2.1	für aufzulösende Zuschüsse		-16.212,00	-13.627,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2	für aufzulösende Zuweisungen		-1.125.918,20	-1.105.646,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	2.3	für Beiträge			
1.2.2.2	Schulen		0,00	0,00	2.3.1	aufzulösende Beiträge		0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten		0,00	0,00	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge		0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00	2.4	für Gebührenausschlag		0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen				2.5	für Treuhandvermögen		0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	2.6	für Dauergrabpflege		0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen		0,00	0,00	3.	Rückstellungen			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	3.1	Pensionsrückstellungen		0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	3.2	Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	3.4	Altlastenrückstellung		0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		585.067,01	529.307,60	3.5	Steuerrückstellung		0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		382.001,07	627.042,38	3.6	Verfahrensrückstellung		0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3.7	Finanzausgleichsrückstellung		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.8	Instandhaltungsrückstellung		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.9	Sonstige andere Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen		0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten			
1.3.3	Sondervermögen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen				4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
					4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00
					4.2.2	vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
					4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2015									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in €					in €	
1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen		1.215,00	796,00					
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-96.079,29	-76.538,58
2.	Umlaufvermögen								
2.1	Vorräte				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-440,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		14.880,07	10.000,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		-262.018,41	-202.640,40
2.1.2	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		-71.913,87	-31.718,17
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		153.516,19	8.351,19					
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		565.487,64	756.109,46					
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		6.074,91	3.203,41					
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen		29.996,89	3.890,30					
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Liquide Mittel		377.372,92	135.098,92					
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		25,00	25,00					
Gesamtbilanzsumme			4.248.065,40	4.179.302,62	Gesamtbilanzsumme			-4.248.065,40	-4.179.302,62