

Informationspflicht der städtischen  
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

## **Berichterstattung**

der städtischen Gesellschaften und  
Kommunalunternehmen für das

## **IV. Quartal 2022**



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

# Inhaltsverzeichnis

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Organigramm</b>                                     | <b>1 - 2</b>   |
| <b>II. Übersicht</b>                                      | <b>3 - 5</b>   |
| <b>III. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)</b>   | <b>6 - 24</b>  |
| FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH           | 7 - 9          |
| Holstenhallen Neumünster GmbH                             | 10 - 12        |
| Holstenhallen Service GmbH                                | 13 - 15        |
| SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH              | 16 - 19        |
| Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH                        | 20 - 22        |
| Wohnungsbau GmbH Neumünster                               | 23 - 24        |
| <b>IV. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)</b>      | <b>25 - 42</b> |
| SWN Bäder und Freizeit GmbH                               | 26 - 29        |
| SWN Entsorgung GmbH                                       | 30 - 33        |
| SWN Stadtwerke Neumünster GmbH                            | 34 - 38        |
| SWN Verkehr GmbH                                          | 39 - 42        |
| <b>V. Kommunalunternehmen</b>                             | <b>43 - 60</b> |
| Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster | 44 - 45        |
| RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR                           | 46 - 50        |
| RBZ Theodor-Litt-Schule AöR                               | 51 - 54        |
| RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR                           | 55 - 60        |

# Organigramm

der städtischen Gesellschaften  
und Kommunalunternehmen  
der Stadt Neumünster



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

**Stadt Neumünster**

```

graph TD
    Stadt[Stadt Neumünster] --> FEK_FEB[FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    Stadt --> HH[Holstenhallen Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    Stadt --> HSH[Holstenhallen Service GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    Stadt --> SWN[SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    Stadt --> WG[Wirtschaftsgüter Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    Stadt --> WB[Wohnungsbau GmbH Neumünster  
Geschäftsanteil 100 %]

    FEK_FEB --> FEK_MED[FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    FEK_FEB --> FEK_TEX[FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH  
Geschäftsanteil 51 %]
    FEK_FEB --> MVZ_FEB[MVZ Dr. Lehmann GbR  
Geschäftsanteil 50 %]
    FEK_FEB --> MVZ_FEB_2[MVZ FEK Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    FEK_FEB --> P[Psychiatrie Tagesklinik Neumünster gGmbH  
Geschäftsanteil 50 %]
    FEK_FEB --> PS[Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 51 %]
    FEK_FEB --> SHN[Schleswig-Holstein Netz AG  
Geschäftsanteil 1,40 %]
    FEK_FEB --> NN[Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH  
Geschäftsanteil 49,9 %]
    FEK_FEB --> SBN[Schleswig-Holstein Netz AG  
Geschäftsanteil 1,40 %]
    FEK_FEB --> NBN[Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH  
Geschäftsanteil 49,9 %]
    FEK_FEB --> SWN_B[SWN Bäder und Freizeit GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    FEK_FEB --> SWN_E[SWN Entsorgung GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    FEK_FEB --> SWN_G[SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG  
Geschäftsanteil 10 %]
    FEK_FEB --> SWN_N[SWN Natur GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    FEK_FEB --> SWN_SW[SWN Stadtwerke Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 100 %]
    FEK_FEB --> BGA[BGA Sarhosen GmbH & Co. KG  
Geschäftsanteil 23,5 %]
    FEK_FEB --> OpenXS[OpenXS GmbH  
Geschäftsanteil 10 %]
    FEK_FEB --> NSH[NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH  
Geschäftsanteil 1,5 %]
    FEK_FEB --> MBA[MBA Neumünster GmbH  
Geschäftsanteil 73,7 %]
    FEK_FEB --> BAV[Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH  
Geschäftsanteil 33,3 %]

    HSH --> K[Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster  
Geschäftsanteil 100 %]
    HSH --> RBS_E[Regionales Berufsbildungszentrum Ely-Heuss-Knapp-Schule AöR  
Geschäftsanteil 100 %]
    HSH --> RBS_T[Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR  
Geschäftsanteil 100 %]
    HSH --> RBS_W[Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR  
Geschäftsanteil 100 %]
    HSH --> IT[IT-Verbund Schl.-Holstein AöR  
Geschäftsanteil 0,58 %]
    HSH --> ZS[Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR  
Geschäftsanteil 6,67 %]

    WB --> NV[Sparkasse Südholstein AöR  
Trägerschaft]
    WB --> VRB[VR Bank Neumünster eG  
Genossenschaftsanteil 205 €]
    WB --> BG[Baugenossenschaft Holstein eG  
Genossenschaftsanteil 180 €]
    WB --> HM[Hamburg Marketing GmbH  
Geschäftsanteil 500 €]
    WB --> GOES[GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH  
Geschäftsanteil 1,68 %]
    WB --> NVH[Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH  
Geschäftsanteil 3,33 %]
    WB --> nonox[nonox pro GmbH  
Geschäftsanteil 50 %]
  
```

**Legende:**

- privat-rechtliche Unternehmen
- öffentlich-rechtliche Unternehmen
- unmittelbare Beteiligungen
- mittelbare Beteiligungen 1. Ebene
- mittelbare Beteiligungen 2. Ebene

**Stand vom: 11.11.2022**

# Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen  
Gesellschaften und Kommunalunternehmen  
für das

## IV. Quartal 2022



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik



# Städtische Beteiligungen der Stadt Neumünster

## - Hochrechnungen 2022 -

| Jahresergebnisse*                              |                                                           | 1          |            | 2          |            | 3          |            | Ergebnis** |            | Abw. zum Ergebnis |            | Abw. zum Plan |            | 2020   |  | 2021   |  | Hochrechnung (Stand I, QB) |  | Hochrechnung (Stand II, QB) |  | Hochrechnung (Stand III, QB) |  | Hochrechnung (Stand IV, QB) |  | 2021   |  | Abw. zum Plan |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|--------|--|--------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|--------|--|---------------|--|
|                                                |                                                           | in EUR     |            | in EUR     |            | in EUR     |            | in EUR     |            | in %              |            | in %          |            | in EUR |  | in EUR |  | in %                       |  | in EUR                      |  | in EUR                       |  | in EUR                      |  | in EUR |  | in %          |  |
|                                                |                                                           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                | 11         | 12            | 13         |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| I. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen) |                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |               |            |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 1                                              | FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH           | 6.894.329  | -2.665.832 | 16.358.766 | 9.464.438  | 19.024.598 | 1.036.399  | 4.897.165  | 3.745.591  | 3.221.993         | 30.867.680 | 15.451.791    | 26.545.187 |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
|                                                |                                                           | 2.638.202  | 110.385    | 872.192    | -1.766.010 | 761.807    | 75.493     | 115.899    | 24.120     | 37.078            | 62.680     | -809.512      | -12.813    |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 2                                              | Holtenhallen Neumünster GmbH***                           | -15.158    | -4.240.000 | 0          | 15.158     | 4.240.000  | -4.039.000 | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 3                                              | Holtenhallen Service GmbH                                 | -356.592   | -528.600   | 362.464    | 719.056    | 891.064    | -49.000    | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 4                                              | SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH              | 4.066.425  | 1.544.000  | 14.543.698 | 10.477.272 | 12.999.698 | 4.247.000  | 3.969.000  | 2.914.000  | 2.361.000         | 30.805.000 | 16.261.302    | 26.558.000 |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 5                                              | Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH                        | -392.403   | -501.617   | -372.257   | 20.146     | 129.360    | -498.095   | -487.734   | -492.529   | -476.085          | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 6                                              | Wohnungsbau GmbH Neumünster                               | 953.854    | 950.000    | 952.670    | -1.184     | 2.670      | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000         | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| II. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)  |                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |               |            |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 1                                              | Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH                    | 4.400.076  | 463.029    | 16.011.022 | 11.610.945 | 15.547.993 | 5.218.329  | 4.970.000  | 4.610.000  | 4.055.000         | 3.893.000  | -11.956.820   | -1.198.000 |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
|                                                |                                                           | 77.024     | 96.000     | 55.794     | -21.230    | -27.694    | 99.000     | 61.000     | 26.000     | 53.000            | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 2                                              | FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH                          | -61.538    | 12.674     | 13.363     | 74.901     | 121.794    | 15.631     | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 3                                              | FEK-TeK Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH              | 1.288      | 2.778      | 3.363      | 2.075      | 161.194    | 2.000      | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 4                                              | MBA Neumünster GmbH                                       | 890.997    | 322.000    | 9.939      | -881.059   | -98.994    | 256.000    | 622.000    | 894.000    | 762.000           | 1.021.000  | 1.011.061     | 101.731,1% |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 5                                              | MVZ FEK Neumünster GmbH                                   | -1.976     | -27.181    | -3.574     | -1.598     | -80.994    | -12.352    | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 6                                              | nonox pro GmbH                                            | /          | /          | /          | k.A.       | k.A.       | /          | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 7                                              | Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH                | 111.912    | 22.500     | 35.645     | -76.267    | 13.145     | 22.600     | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 8                                              | Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH                | 345.523    | -22.742    | 56.611     | -288.912   | 79.353     | 450        | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 9                                              | SWN Bäder und Freizeit GmbH                               | -3.993.114 | -3.976.000 | -3.203.464 | 789.651    | 19.894     | -3.849.000 | -3.574.000 | -3.314.000 | -3.206.000        | -3.273.000 | -69.536       | -2,2%      |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 10                                             | SWN Entsorgung GmbH                                       | 244.964    | -128.000   | -1.530.282 | -1.775.246 | -1.402.282 | -386.000   | -554.000   | -529.000   | -1.244.000        | -1.233.000 | 297.282       | 19,4%      |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 11                                             | SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG                 | /          | /          | /          | k.A.       | k.A.       | /          | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 12                                             | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH                            | 10.295.497 | 9.062.000  | 24.757.460 | 14.461.963 | 15.695.460 | 14.632.000 | 13.937.000 | 12.668.000 | 12.391.000        | 12.410.000 | -12.347.460   | -49,9%     |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 13                                             | SWN Verkehr GmbH                                          | -3.510.499 | -4.901.000 | -4.183.833 | -673.333   | 717.167    | -5.560.000 | -5.522.000 | -5.155.000 | -4.701.000        | -5.032.000 | -848.167      | -20,3%     |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| III. Kommunalunternehmen                       |                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |               |            |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 1                                              | Kiek in 'Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster | -4.522.235 | -5.485.700 | -3.631.268 | 890.967    | 1.854.433  | -7.035.600 | -6.387.600 | -6.945.700 | -6.278.700        | 0          | 0             | 0          |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
|                                                |                                                           | -651.475   | -591.000   | -515.444   | 136.032    | 20.994     | -648.000   | k.A.       | k.A.       | k.A.              | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 2                                              | REZ Ely-Heuss-Krapp-Schule AöR                            | -1.980.367 | -1.843.600 | -249.493   | 1.710.874  | 1.594.107  | -2.366.800 | -2.366.800 | -2.914.300 | -2.639.200        | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| 3                                              | REZ Theodor-Lie-Schule AöR                                | -945.100   | -1.387.100 | -1.214.566 | -269.465   | 172.534    | -1.927.200 | -1.927.200 | -1.968.400 | -1.924.500        | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |
| REZ                                            | Walther-Lehmkuhl-Schule AöR                               | -965.292   | -1.664.000 | -1.651.765 | -686.473   | 12.235     | -2.093.600 | -2.093.600 | -2.063.000 | -2.015.000        | k.A.       | k.A.          | k.A.       |        |  |        |  |                            |  |                             |  |                              |  |                             |  |        |  |               |  |



# Städtische Beteiligungen der Stadt Neumünster

## - Quartalsergebnisse 2022 -

| Jahresergebnisse* |  | Plan                                        |   |                                              |   |                                               |   |                                              |  |                                             |   |                                              |    |                                               |    | Abw. zum Ergebnis                            |  |                                        |  |                                           |  |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|
|                   |  | Ergebnis<br>(Stand I. Qb)<br>2021<br>in EUR |   | Ergebnis<br>(Stand II. Qb)<br>2021<br>in EUR |   | Ergebnis<br>(Stand III. Qb)<br>2021<br>in EUR |   | Ergebnis<br>(Stand IV. Qb)<br>2021<br>in EUR |  | Ergebnis<br>(Stand I. Qb)<br>2022<br>in EUR |   | Ergebnis<br>(Stand II. Qb)<br>2022<br>in EUR |    | Ergebnis<br>(Stand III. Qb)<br>2022<br>in EUR |    | Ergebnis<br>(Stand IV. Qb)<br>2022<br>in EUR |  | Abw. zum Ergebnis<br>Vorjahr<br>in EUR |  | Abw. zum Ergebnis<br>Vorquartal<br>in EUR |  |  |
| 1                 |  | 2                                           | 3 | 4                                            | 5 | 6                                             | 7 |                                              |  | 8                                           | 9 | 10                                           | 11 | 12                                            | 13 | 14                                           |  |                                        |  |                                           |  |  |

|                                                     |                                                        |         |            |            |            |            |         |  |  |            |            |            |             |            |            |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|--|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| <b>I. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)</b> |                                                        |         |            |            |            |            |         |  |  |            |            |            |             |            |            |           |  |  |  |
| <b>1</b>                                            | <b>FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH</b> |         |            |            |            |            |         |  |  |            |            |            |             |            |            |           |  |  |  |
|                                                     |                                                        | 110.385 | -4.352.398 | -7.871.993 | -7.105.012 | -3.907.361 | 872.192 |  |  | 75.493     | -7.096.103 | -9.636.143 | -11.987.728 | -6.765.684 | -2.858.323 | 5.222.044 |  |  |  |
| <b>2</b>                                            | <b>Hdstenhallen Neumünster GmbH**</b>                  |         |            |            |            |            |         |  |  | -4.039.000 | k.A.       | k.A.       | k.A.        | -2.803.572 | k.A.       | k.A.      |  |  |  |
| <b>3</b>                                            | <b>Hdstenhallen Service GmbH</b>                       |         |            |            |            |            |         |  |  | -49.000    | k.A.       | k.A.       | k.A.        | -117.857   | k.A.       | k.A.      |  |  |  |
| <b>4</b>                                            | <b>SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH</b>    |         |            |            |            |            |         |  |  | 4.247.000  | 2.646.000  | 2.145.000  | -3.200.000  | 4.247.000  | 2.704.000  | 7.447.000 |  |  |  |
| <b>5</b>                                            | <b>Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH</b>              |         |            |            |            |            |         |  |  | -498.095   | -76.151    | -186.411   | -288.955    | k.A.       | k.A.       | k.A.      |  |  |  |
| <b>6</b>                                            | <b>Wohnungsbau GmbH Neumünster</b>                     |         |            |            |            |            |         |  |  | 1.300.000  | 514.699    | 792.175    | 1.043.879   | k.A.       | k.A.       | k.A.      |  |  |  |

|                                                      |                                                      |        |         |        |         |      |        |  |  |            |            |            |            |            |           |            |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|
| <b>II. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)</b> |                                                      |        |         |        |         |      |        |  |  |            |            |            |            |            |           |            |  |  |  |
| <b>1</b>                                             | <b>Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH</b>        |        |         |        |         |      |        |  |  |            |            |            |            |            |           |            |  |  |  |
|                                                      |                                                      | 96.000 | -70.000 | 57.000 | 113.000 | k.A. | 55.794 |  |  | 99.000     | 23.000     | 28.000     | 31.000     | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>2</b>                                             | <b>FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH</b>              |        |         |        |         |      |        |  |  | 15.631     | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>3</b>                                             | <b>FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH</b>  |        |         |        |         |      |        |  |  | 2.000      | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>4</b>                                             | <b>MEA Neumünster GmbH</b>                           |        |         |        |         |      |        |  |  | 256.000    | -23.000    | 83.000     | 288.000    | 256.000    | -66.000   | -32.000    |  |  |  |
| <b>5</b>                                             | <b>MVZ FEK Neumünster GmbH</b>                       |        |         |        |         |      |        |  |  | -12.352    | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>6</b>                                             | <b>nonox pro GmbH</b>                                |        |         |        |         |      |        |  |  | /          | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>7</b>                                             | <b>Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH</b>    |        |         |        |         |      |        |  |  | 22.600     | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>8</b>                                             | <b>Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH</b>    |        |         |        |         |      |        |  |  | 450        | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>9</b>                                             | <b>SWN Bäder und Freizeit GmbH</b>                   |        |         |        |         |      |        |  |  | -3.849.000 | -775.000   | -1.800.000 | -2.987.000 | -3.849.000 | 127.000   | -862.000   |  |  |  |
| <b>10</b>                                            | <b>SWN Entsorgung GmbH</b>                           |        |         |        |         |      |        |  |  | -388.000   | -109.000   | -185.000   | -268.000   | -388.000   | -260.000  | -120.000   |  |  |  |
| <b>11</b>                                            | <b>SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH &amp; Co. KG</b> |        |         |        |         |      |        |  |  | /          | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.       | k.A.      | k.A.       |  |  |  |
| <b>12</b>                                            | <b>SWN Stadtwerke Neumünster GmbH</b>                |        |         |        |         |      |        |  |  | 14.632.000 | 4.624.000  | 6.914.000  | 4.648.000  | 14.632.000 | 5.570.000 | 9.884.000  |  |  |  |
| <b>13</b>                                            | <b>SWN Verkehr GmbH</b>                              |        |         |        |         |      |        |  |  | -5.560.000 | -1.292.000 | -2.700.000 | -4.248.000 | -5.560.000 | -658.000  | -1.312.000 |  |  |  |

|                                 |                                                                  |          |          |          |          |          |          |  |  |            |          |            |            |          |         |          |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|------------|----------|------------|------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| <b>III. Kommunalunternehmen</b> |                                                                  |          |          |          |          |          |          |  |  |            |          |            |            |          |         |          |  |  |  |
| <b>1</b>                        | <b>Kick in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster</b> |          |          |          |          |          |          |  |  |            |          |            |            |          |         |          |  |  |  |
|                                 |                                                                  | -591.000 | -100.536 | -299.950 | -234.106 | -589.260 | -515.444 |  |  | -648.000   | -9.570   | -254.126   | -375.966   | -602.594 | -13.334 | -226.628 |  |  |  |
| <b>2</b>                        | <b>REZ Ely-Haus-Knapp-Schule AöR</b>                             |          |          |          |          |          |          |  |  | -2.366.800 | -465.089 | -1.433.356 | -2.192.781 | k.A.     | k.A.    | k.A.     |  |  |  |
| <b>3</b>                        | <b>REZ Theodor-Utt-Schule AöR</b>                                |          |          |          |          |          |          |  |  | -1.927.200 | -461.854 | -1.149.325 | -1.746.027 | k.A.     | k.A.    | k.A.     |  |  |  |
| <b>4</b>                        | <b>REZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR</b>                           |          |          |          |          |          |          |  |  | -2.093.600 | 192.111  | -819.788   | -1.609.681 | k.A.     | k.A.    | k.A.     |  |  |  |

\* Ergebnis vor Verkaufsgleich, Betriebskostenzuschuss, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorräten aus dem Vorjahr.

\*\*\* Aufgrund eines Urteils des Finanzgerichts Schl.-H. werden die Verlustausgleichszahlungen der Stadt Neumünster an die Hdstenhallen Neumünster GmbH ab dem Geschäftsjahr 2018 den Umsatzerlösen zugeordnet, sodass ein entsprechend geminderter Jahresverlust entsteht; ein Vergleich der Ergebnisse mit den Plan- oder Hochrechnungsdaten ist dadurch nur eingeschränkt möglich.

## \*\* Quellen der (voraussichtlichen) Ergebnisse 2021:

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH  
Hdstenhallen Neumünster GmbH  
Hdstenhallen Service GmbH  
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH  
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH  
Wohnungsbau GmbH Neumünster  
Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH  
FEK-MED Krankenhaus-Service GmbH  
FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH  
MEA Neumünster GmbH  
MVZ FEK Neumünster GmbH  
nonox pro GmbH

## \*\* Quellen der (voraussichtlichen) Ergebnisse 2021:

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH  
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH  
SWN Bäder und Freizeit GmbH  
SWN Entsorgung GmbH  
SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG  
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH  
SWN Verkehr GmbH  
Kick in AöR  
REZ Ely-Haus-Knapp-Schule AöR  
REZ Theodor-Utt-Schule AöR  
REZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Beteiligungsmanagement, Stand vom: 03.02.2023

# Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für das

## IV. Quartal 2022



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik



Unternehmen:

**FEK Friedrich-Ebert-  
Krankenhaus Neumünster GmbH**


Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Amtsgericht Kiel - HRB 1182 NM

**Adresse:**

Friesenstraße 11  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

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

**Internet:**

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

**Zweck des Unternehmens:**

Gesundheitsversorgung, insbesondere die Krankenhausversorgung der Bevölkerung in Neumünster und den umliegenden Regionen als Teil der Daseinsvorsorge der Stadt Neumünster.

**Gegenstand des Unternehmens:**

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

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

Stadt Neumünster

100,0%

1.022.584 €

100,0%

1.022.584 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

25. Mai 2021

**Organe des Unternehmens:**
**Geschäftsführung:** Kerstin Ganskopf

|                      |                         |                           |            |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| <b>Aufsichtsrat:</b> | Hauke Hansen            | Stadt Neumünster          | CDU        | Vorsitzender        |
| Mitglieder:          | Yvonne Zielke-Rieckmann | Stadt Neumünster          | SPD        | 1. Stellvertreterin |
|                      | Dr. Bettina Boxberger   | Stadt Neumünster          | CDU        |                     |
|                      | Sylvia Goersch          | FEK Arbeitnehmervertreter |            |                     |
|                      | Arno Jahner             | Stadt Neumünster          | SPD        |                     |
|                      | Dr. Kathrin Kandzora    | Stadt Neumünster          | SPD        |                     |
|                      | Jörg Klaenhammer        | FEK Arbeitnehmervertreter |            | 2. Stellvertreter   |
|                      | Urte Kringel            | Stadt Neumünster          | Die Grünen |                     |
|                      | Rainer Loose            | FEK Arbeitnehmervertreter |            |                     |
|                      | Dr. Thomas Lorbeer      | FEK Arbeitnehmervertreter |            |                     |
|                      | Ulf Michel              | Stadt Neumünster          | CDU        |                     |
|                      | Dr. Johann O. Schröder  | Stadt Neumünster          | Die Grünen |                     |

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

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

100,0%

25.000 €

MVZ FEK Neumünster GmbH

100,0%

25.000 €

FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

51,0%

12.750 €

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH

51,0%

12.750 €

MVZ Dr. Lehmann GbR

50,0%

25.000 €

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH

50,0%

25.000 €

Stand vom: 06.09.2022

**FRIEDRICH-EBERT-KRANKENHAUS NEUMÜNSTER**

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS FÜR DIE MEDIZINISCHEN FAKULTÄTEN DER  
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL UND DER UNIVERSITÄT HAMBURG

**Kurzfristige Erfolgsrechnung 2022**

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

31.12.2022

| <b>Erfolgsplan</b>                     | Ergebnis 2021      | WP 2021            | SuSa 31.12.2022<br>(ohne Abgrenzungen)<br>€ | HR Ergebnis 2022   | WP 2022            |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                        | Euro               | Euro               |                                             | Euro               | Euro               |
| <b>Krankenhausleistungen</b>           | <b>144.243.149</b> | <b>141.695.584</b> | <b>146.361.376</b>                          | <b>153.176.440</b> | <b>148.192.175</b> |
| Stationäre Erlöse                      | 134.541.423        | 132.919.365        | 136.396.881                                 | 143.213.550        | 139.340.230        |
| Wahlleistungen                         | 2.920.244          | 3.332.282          | 2.912.330                                   | 2.987.552          | 3.182.509          |
| Ambulante Leistungen                   | 5.094.315          | 4.436.665          | 5.827.181                                   | 5.750.354          | 4.634.901          |
| Nutzungsentgelte der Ärzte             | 1.010.778          | 1.007.272          | 1.224.984                                   | 1.224.984          | 1.034.535          |
| Bestandsveränderungen                  | 676.389            | 0                  | 0                                           | 0                  | 0                  |
| <b>Umsatzerlöse des Krankenhauses</b>  | <b>24.377.043</b>  | <b>22.240.747</b>  | <b>26.390.125</b>                           | <b>26.392.612</b>  | <b>23.818.706</b>  |
| Medicalversorgungsleistungen           | 20.250.957         | 17.812.860         | 21.860.020                                  | 22.015.824         | 19.384.115         |
| Wirtschafts- u. Versorgungsleistungen  | 225.898            | 267.724            | 227.388                                     | 239.727            | 236.571            |
| Kooperationspartnerschaften            | 783.955            | 791.090            | 919.395                                     | 919.395            | 739.664            |
| Sonstige Hilfs- und Nebenbetriebe      | 2.351.707          | 2.739.773          | 2.445.810                                   | 2.280.154          | 2.499.738          |
| Notarztgestellung                      | 764.525            | 629.300            | 937.512                                     | 937.512            | 958.618            |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>3.328.449</b>   | <b>2.590.835</b>   | <b>4.907.682</b>                            | <b>3.888.454</b>   | <b>3.501.913</b>   |
| Zuweisungen und Zuschüsse              | 3.309.602          | 2.436.835          | 4.780.932                                   | 4.630.932          | 3.339.699          |
| Übrige betriebliche Erträge            | 18.847             | 154.000            | 126.750                                     | 100.847            | 162.214            |
| <b>Personalkosten</b>                  | <b>102.243.388</b> | <b>102.209.677</b> | <b>106.096.727</b>                          | <b>106.131.685</b> | <b>105.035.358</b> |
| <b>Materialkosten</b>                  | <b>55.294.076</b>  | <b>49.517.376</b>  | <b>60.114.226</b>                           | <b>60.363.078</b>  | <b>55.016.600</b>  |
| <b>Sachaufwand</b>                     | <b>11.566.005</b>  | <b>10.390.761</b>  | <b>13.077.793</b>                           | <b>12.526.278</b>  | <b>11.877.294</b>  |
| <b>1. Operatives Ergebnis (EBITDA)</b> | <b>2.845.172</b>   | <b>4.409.352</b>   | <b>-1.629.563</b>                           | <b>4.436.465</b>   | <b>3.583.542</b>   |
| <b>2. Investitionsergebnis</b>         | <b>-2.758.298</b>  | <b>-3.045.107</b>  | <b>-2.382.755</b>                           | <b>-3.173.750</b>  | <b>-3.203.553</b>  |
| <b>3. Finanzergebnis</b>               | <b>-205.360</b>    | <b>-286.875</b>    | <b>-576.557</b>                             | <b>-364.521</b>    | <b>-193.070</b>    |
| <b>4. Neutrales Ergebnis</b>           | <b>1.309.883</b>   | <b>-696.985</b>    | <b>-1.845.122</b>                           | <b>-483.659</b>    | <b>158.574</b>     |
| 5. Ertragsteuern                       | -319.205           | -270.000           | -316.880                                    | -351.855           | -270.000           |
| <b>6. Jahresüberschuss</b>             | <b>872.192</b>     | <b>110.385</b>     | <b>-6.750.877</b>                           | <b>62.680</b>      | <b>75.493</b>      |

**Hochrechnung Investition und Kredite****2022**

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

| <b>Investitionen</b> | WP 2022    | HR Invest 2022 |
|----------------------|------------|----------------|
|                      | Euro       | Euro           |
|                      | 24.612.000 | 26.660.000     |

| <b>Kreditaufnahmen</b> | WP 2022    | HR Kredite 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|
|                        | Euro       | Euro            |
|                        | 13.400.000 | 22.010.000      |

Unternehmen:

**Holstenhallen Neumünster GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 777 NM

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

Regionale Förderung von Wirtschaft, Kultur und Sport im öffentlichen und örtlichen Interesse der Stadt Neumünster.

**Gegenstand des Unternehmens:**

- a) Betrieb multifunktionaler Einrichtungen (Holstenhallen und Stadthalle Neumünster) und Vermietung und Verpachtung ihrer Einrichtungen für Veranstaltungen der gewerblichen Wirtschaft, wie Ausstellungen, Tagungen, Auktionen, Messen, Märkte, Sport-, Musik-, Theater- und gastronomischen Veranstaltungen,
- b) Erbringung von Dienstleistungen technischer, organisatorischer oder sonstiger Art, die die Durchführung der Veranstaltung in den Einrichtungen der Gesellschaft unterstützt,
- c) mindestens kostendeckende Verpachtung eines Teils der Stadthalle Neumünster an die Stadt Neumünster zum Zweck des Betriebs eines Stadttheaters durch die Stadt Neumünster.

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

100,0%

2.556.459 €

Stadt Neumünster

100,0%

2.556.459 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

23. September 2021

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

Uwe Döring

SPD

Vorsitzender

Mitglieder:

Gerd Kühl

CDU

stellv. Vorsitzender

Lisa beim Graben

Stadt Neumünster

Die Grünen

Jo Blane

Stadt Neumünster

SPD

Wolfgang Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Hassan Horata

Stadt Neumünster

SPD

Gerhard Lassen

Stadt Neumünster

CDU

Petra Müller

Stadt Neumünster

Die Grünen

Anna-Katharina Schättiger

Stadt Neumünster

CDU

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

keine

Stand vom: 06.09.2022

## **Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Holstenhallen Neumünster GmbH 4. Quartal 2022**

### **Erläuterung zur Erfolgsübersicht**

#### **Umsätze**

Die Umsätze der Holstenhallen sind im 4. Quartal im Vergleich zum Vorjahr €1 Mio. gestiegen. Sämtliche Veranstaltungen sind per Landesverordnung im ersten Quartal untersagt. Erst ab dem 2. Quartal konnte der Veranstaltungsbetrieb langsam wieder aufgenommen werden.

Folgende Veranstaltungen fanden ungeplant im Jahr 2022 nicht statt: „Neumünster Wedelt“, EDEKA Herbstmesse und der Holsteiner Hengstmarkt.

Die Umsätze der NordBau sind im Vergleich zum Vorjahr um 360T€ gestiegen.

Die Stadthalle liegt mit 93T€ über dem Vorjahresniveau.

#### **Kosten**

Der Materialaufwand ist um 403T€ gestiegen.

#### **Ergebnis**

Das Ergebnis hat sich um 337T€ im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Dies ist als sehr positiv zu werten, da im Jahr 2021 einmalige Coronahilfen in Höhe von 370T€ gewährt wurden.

#### **Allgemein**

Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es im Veranstaltungssektor eine große Verunsicherung. Kunden, Veranstalter, Aussteller, und Besucher entscheiden sich immer kurzfristiger, ob eine Veranstaltung stattfindet, in welcher Größe sie durchgeführt wird, oder ob eine Teilnahme überhaupt erfolgt. Dies macht eine Planung derzeit sehr schwierig.

Hinzu kommt bei Firmen der Fachkräftemangel, die Materialknappheit und die steigenden Preise durch die derzeit sehr hohe Inflation. Fachmessen und Veranstaltungen sind derzeit stärker betroffen von der Zurückhaltung als reine Publikumsveranstaltungen.

Der Veranstaltungsmarkt verändert sich derzeit sehr stark! Hier liegt aber für die Holstenhallen eine riesige Chance mit ihrer sehr flexiblen und modernen Hallenstruktur, als auch in dem dynamischen Geschäftsmodell.

**Erfolgsübersicht der Holstenhallen Neumünster GmbH 2022**  
**Erfassungszeitraum von Januar bis Dezember**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                                       | €<br>Vorjahr      | 2022<br>€<br>WP-Ansatz | €<br>12. Monat<br>WP-Anteil | €<br>Berichtsjahr | €<br>Vorjahr      | Anteil<br>in %<br>zum WP<br>Vorjahr | Anteil<br>in %<br>zum<br>Vorjahr | Diff.<br>zum<br>Vorjahr |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1.      | Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe   |                   |                        |                             |                   |                   |                                     |                                  |                         |
|         | a) Holstenhallen                                  | 1.813.083         | 1.063.000              | 1.063.000                   | 1.802.493         | 1.813.083         | 170                                 | 99                               | 11                      |
|         | b) Stadthalle                                     | 234.953           | 210.000                | 210.000                     | 277.869           | 234.953           | 132                                 | 118                              | -43                     |
|         | c) Stadthalle Theater                             | 165.009           | 190.000                | 190.000                     | 171.297           | 165.009           | 90                                  | 104                              | -6                      |
|         | d) NordBau                                        | 1.018.374         | 950.000                | 950.000                     | 1.382.589         | 1.018.374         | 146                                 | 136                              | -364                    |
|         | e) interner Mietaufwand NB                        | 0                 | 0                      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                | 0                       |
|         | f) aktivierungspflichtige Eigenleistungen         | 0                 | 87.000                 | 87.000                      | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                | 0                       |
|         | gesamter Materialaufwand                          | 3.231.419         | 2.500.000              | 2.500.000                   | 3.634.248         | 3.231.419         | 145                                 | 112                              | -403                    |
| 2.      | Löhne und Gehälter                                | 1.005.491         | 1.199.000              | 1.199.000                   | 1.303.113         | 1.005.491         | 109                                 | 130                              | -298                    |
| 3.      | Soziale Abgaben                                   | 200.447           | 202.100                | 202.100                     | 236.861           | 200.447           | 117                                 | 118                              | -36                     |
| 4.      | Aufwendungen für Altersversorgung                 | 6.381             | 54.900                 | 54.900                      | 4.585             | 6.381             | 8                                   | 72                               | 2                       |
|         | desgl. für aktivierungspflichtige Eigenleistungen | 0                 | 63.000                 | 63.000                      | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                | 0                       |
|         | gesamter Lohnaufwand                              | 1.212.319         | 1.519.000              | 1.519.000                   | 1.544.559         | 1.212.319         | 102                                 | 127                              | -332                    |
| 5.      | Abschreibungen                                    | 1.367.575         | 1.500.000              | 1.500.000                   | 1.408.945         | 1.367.575         | 94                                  | 103                              | -41                     |
| 6.      | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                   | 837.733           | 1.100.000              | 1.100.000                   | 802.091           | 837.733           | 73                                  | 96                               | 36                      |
| 7.      | Sonstige Steuern (Grundsteuern)                   | 104.709           | 20.000                 | 20.000                      | 105.424           | 104.709           | 527                                 | 101                              | -1                      |
|         | gesamt Afa, Zinsen und Steuern                    | 2.310.017         | 2.620.000              | 2.620.000                   | 2.316.460         | 2.310.017         | 88                                  | 100                              | -6                      |
| 8.      | Sonst. betriebliche Aufwendungen                  |                   |                        |                             |                   |                   |                                     |                                  |                         |
|         | a) Holstenhallen                                  | 421.713           | 620.000                | 620.000                     | 535.808           | 421.713           | 86                                  | 127                              | -114                    |
|         | b) Stadthalle                                     | 90.412            | 30.000                 | 30.000                      | 57.034            | 90.412            | 190                                 | 63                               | 33                      |
|         | c) Stadthalle Theater                             | 49.321            | 30.000                 | 30.000                      | 45.642            | 49.321            | 152                                 | 93                               | 4                       |
|         | d) NordBau                                        | 155.026           | 70.000                 | 70.000                      | 79.474            | 155.026           | 114                                 | 51                               | 76                      |
|         | gesamter sonst. betriebl. Aufwand                 | 716.472           | 750.000                | 750.000                     | 717.958           | 716.472           | 96                                  | 100                              | -1                      |
| 9.      | <b>gesamter Aufwand</b>                           | <b>7.470.227</b>  | <b>7.389.000</b>       | <b>7.389.000</b>            | <b>8.213.225</b>  | <b>7.470.227</b>  | <b>111</b>                          | <b>110</b>                       | <b>-743</b>             |
| 10.     | Betriebserträge                                   |                   |                        |                             |                   |                   |                                     |                                  |                         |
|         | a) Holstenhallen                                  | 1.293.562         | 913.000                | 913.000                     | 2.289.246         | 1.293.562         | 251                                 | 177                              | 996                     |
|         | interner Mietertrag NB                            | 0                 | 0                      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                | 0                       |
|         | b) Stadthalle                                     | 178.616           | 180.000                | 180.000                     | 271.771           | 178.616           | 151                                 | 152                              | 93                      |
|         | c) Stadthalle Theater                             | 806.888           | 807.000                | 807.000                     | 808.463           | 806.888           | 100                                 | 100                              | 2                       |
|         | d) NordBau                                        | 1.677.382         | 1.300.000              | 1.300.000                   | 2.040.130         | 1.677.382         | 157                                 | 122                              | 363                     |
|         | Corona-Beihilfen                                  | 372.977           | 0                      | 150.000                     | 0                 | 372.977           | 0                                   | 0                                | 0                       |
| 11.     | e) aktivierungspflichtige Eigenleistungen         | 37                | 0                      | 0                           | 43                | 37                | 0                                   | 116                              | 0                       |
| 12.     | Finanzerträge                                     |                   |                        |                             |                   |                   |                                     |                                  |                         |
| 13.     | <b>gesamte Erträge</b>                            | <b>4.329.462</b>  | <b>3.350.000</b>       | <b>3.350.000</b>            | <b>5.409.653</b>  | <b>4.329.462</b>  | <b>161</b>                          | <b>125</b>                       | <b>1.080</b>            |
| 14.     | <b>vorläufiger Jahresverlust/-gewinn</b>          | <b>-3.140.765</b> | <b>-4.039.000</b>      | <b>-4.039.000</b>           | <b>-2.803.572</b> | <b>-3.140.765</b> |                                     |                                  | <b>337</b>              |
| 15.     | Umsatzerlöse Betrauungsvereinbarung               |                   |                        |                             |                   |                   |                                     |                                  |                         |
|         | a) Holstenhallen                                  | 1.285.125         |                        |                             | 1.660.000         | 1.285.125         |                                     |                                  |                         |
|         | b) Stadthalle                                     | 714.875           |                        |                             | 340.000           | 714.875           |                                     |                                  |                         |
|         | Verlustausgleich                                  |                   |                        |                             |                   |                   |                                     |                                  |                         |
|         | a) Holstenhallen                                  | 1.090.720         |                        |                             | 1.090.720         | 1.090.720         |                                     |                                  |                         |
|         | b) Stadthalle                                     | 4.375             |                        |                             | 4.375             | 4.375             |                                     |                                  |                         |
|         | c) NordBau                                        | 45.671            |                        |                             | 45.671            | 45.671            |                                     |                                  |                         |
| 16.     | <b>vorläufiger Jahresverlust/-gewinn</b>          | <b>0</b>          | <b>-4.039.000</b>      | <b>-4.039.000</b>           | <b>-803.572</b>   | <b>0</b>          |                                     |                                  | <b>-804</b>             |

Unternehmen:

**Holstenhallen Service GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 14835 KI

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

Erbringung von Sekundär- bzw. Unterstützungsleistungen im Rahmen der regionalen Förderung von Wirtschaft, Kultur und Sport im öffentlichen und örtlichen Interesse der Stadt Neumünster.

**Gegenstand des Unternehmens:**

- a) Betrieb eines Touristeninformationspavillons in Neumünster zur Förderung des Tourismus in Neumünster und Umgebung,
- b) Organisation und Betrieb einer Ticketvorverkaufsstelle für Veranstaltungen in Neumünster und Umgebung,
- c) Durchführung von Veranstaltungen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltungsdurchführung.

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

100,0%

25.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

3. Februar 2022

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

Mitglieder:

Uwe Döring

Gerd Kühl

Lisa beim Graben

Jo Blane

Wolfgang Fehrs

Hasan Horata

Gerhard Lassen

Petra Müller

Anna-Katharina Schättiger

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

SPD

CDU

Die Grünen

SPD

CDU

SPD

CDU

Die Grünen

CDU

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

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

keine

Stand vom: 06.09.2022

## **Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Holstenhallen Service GmbH 4. Quartal 2022**

### **Erläuterung zur Erfolgsübersicht**

#### **Umsätze**

Die Umsätze der Gesellschaft resultieren aus den Gebühren der Kartenverkäufe, dem Betreiben der Tourismusinformation für die Stadt Neumünster und dem Betreiben der Gastronomie in den Holstenhallen. Der Kartenvertrieb wurde zum 30.09.2022 komplett eingestellt.

Darüber hinaus generiert die Gesellschaft Einnahmen durch die Teiluntervermietung des Pavillons bis zum 30.09.2022.

Die Umsätze der Gastronomie sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.012T€ gestiegen.

Beim Kartenverkauf sind Umsätze um 7T€ gesunken. Seit 10.2022 gibt es keine Geschäftstätigkeit mehr.

#### **Kosten**

Die wesentlichen Kosten werden durch die Löhne und Materialaufwendungen der Gastronomie geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Pachtzahlungen an die Holstenhallen Neumünster GmbH.

Die Materialkosten der Gastronomie sind um 445T€ gestiegen, da der originäre Geschäftsbetrieb ab April wieder aufgenommen wurde. Abschreibungen gibt es nur geringe, da die Gesellschaft kein Anlagevermögen besitzt.

#### **Ergebnis**

Das Ergebnis liegt mit -117T€ deutlich unter dem Vorjahr (+€362T). Durch den fast kompletten Stillstand der Geschäftsfelder im 1. Quartal und die im Vorjahr gewährten Coronahilfen in Höhe von €442T fällt das Ergebnis deutlich schlechter aus.

#### **Allgemein**

Wie auch in der Holstenhallen Neumünster GmbH, sind die Veranstalter, Aussteller und Besucher sehr verhalten. Bedingt durch die Corona-Pandemie, den Fachkräftemangel und die derzeit sehr hohe Inflation kommt das Veranstaltungsgeschäft nur sehr langsam wieder in Schwung. Der Trend ist jedoch positiv und es ist davon auszugehen, dass in ca. 1,5 Jahren ein ähnliches Niveau wie im Jahr 2019 vor Corona erreicht wird.



**Erfolgsübersicht der Holstenhallen Service GmbH 2022**  
**Erfassungszeitraum von Januar bis Dezember**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                                     | €<br>Vorjahr     | 2022<br>€<br>WP-Ansatz | €<br>12. Monat<br>WP-Anteil | €<br>Berichtsjahr | €<br>Vorjahr     | Anteil<br>in %<br>zum WP | Anteil<br>in % zum<br>Vorjahr | Diff.<br>zum<br>Vorjahr |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1.      | Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe |                  |                        |                             |                   |                  |                          |                               |                         |
|         | a) Kartenvorverkauf                             | 12.487           | 0                      | 0                           | 8.738             | 12.487           | 0                        | 70                            | 4                       |
|         | b) Gastronomie                                  | 432.007          | 470.000                | 470.000                     | 876.773           | 432.007          | 187                      | 203                           | -445                    |
|         | gesamter Materialaufwand                        | 444.494          | 470.000                | 470.000                     | 885.511           | 444.494          | 188                      | 199                           | -441                    |
| 2.      | Löhne und Gehälter                              |                  |                        |                             |                   |                  |                          |                               |                         |
|         | a) Kartenvorverkauf                             | 0                | 10.000                 | 10.000                      | 0                 | 0                | 0                        | 0                             | 0                       |
|         | b) Gastronomie                                  | 807.560          | 850.000                | 850.000                     | 1.214.796         | 807.560          | 143                      | 150                           | -407                    |
|         | gesamter Lohnaufwand                            | 807.560          | 860.000                | 860.000                     | 1.214.796         | 807.560          | 141                      | 150                           | -407                    |
| 5.      | Abschreibungen                                  | 2.393            | 4.000                  | 4.000                       | 11.038            | 2.393            | 276                      | 461                           | -9                      |
| 6.      | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                 | 337              | 0                      | 0                           | 0                 | 337              | 0                        | 0                             | 0                       |
| 7.      | Sonstige Steuern                                | 2.970            | 0                      | 0                           | 6.045             | 2.970            | 0                        | 204                           | -3                      |
|         | gesamt AfA, Zinsen und Steuern                  | 5.700            | 4.000                  | 4.000                       | 17.083            | 5.700            | 427                      | 300                           | -11                     |
| 8.      | Sonst. betriebliche Aufwendungen                |                  |                        |                             |                   |                  |                          |                               |                         |
|         | a) Kartenvorverkauf                             | 24.617           | 10.000                 | 10.000                      | 13.454            | 24.617           | 135                      | 55                            | 11                      |
|         | b) Gastronomie                                  | 74.350           | 15.000                 | 15.000                      | 130.041           | 74.350           | 867                      | 175                           | -56                     |
|         | Pachtaufwand Gastronomie                        | 151.607          | 160.000                | 160.000                     | 244.909           | 151.607          | 153                      | 162                           | -93                     |
|         | ungebucht Pachtaufwand                          | 0                |                        |                             | 46.874            | 0                |                          |                               | -47                     |
|         | gesamter sonst. betriebl. Aufwand               | 250.574          | 185.000                | 185.000                     | 435.278           | 250.574          | 235                      | 174                           | -185                    |
| 9.      | <b>gesamter Aufwand</b>                         | <b>1.508.328</b> | <b>1.519.000</b>       | <b>1.519.000</b>            | <b>2.552.668</b>  | <b>1.508.328</b> | <b>168</b>               | <b>169</b>                    | <b>-1.044</b>           |
| 10.     | Betriebserträge                                 |                  |                        |                             |                   |                  |                          |                               |                         |
|         | a) Kartenvorverkauf                             | 55.223           | 20.000                 | 20.000                      | 48.798            | 55.223           | 244                      | 88                            | -6                      |
|         | b) Gastronomie                                  | 1.373.375        | 1.450.000              | 1.450.000                   | 2.386.013         | 1.373.375        | 165                      | 174                           | 1.013                   |
|         | Corona-Beihilfen                                | 442.195          |                        |                             |                   | 442.195          |                          |                               |                         |
| 12.     | Finanzerträge                                   | 0                | 0                      | 0                           | 0                 | 0                |                          | 0                             | 0                       |
| 13.     | <b>gesamte Erträge</b>                          | <b>1.870.793</b> | <b>1.470.000</b>       | <b>1.470.000</b>            | <b>2.434.811</b>  | <b>1.870.793</b> | <b>166</b>               | <b>130</b>                    | <b>564</b>              |
| 14.     | <b>vorläufiger Jahresverlust/-gewinn</b>        | <b>362.465</b>   | <b>-49.000</b>         | <b>-49.000</b>              | <b>-117.857</b>   | <b>362.465</b>   |                          |                               | <b>-480</b>             |

Unternehmen:

## SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Amtsgericht Kiel - HRB 1866 NM

**Adresse:**

Bismarckstraße 51  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 202-0  
Fax: +49 (0) 4321 202-386

**Internet:**

Mail: [swn@swn.net](mailto:swn@swn.net)  
Web: [www.swn.net](http://www.swn.net)

### Zweck des Unternehmens:

Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme geschäftsleitender und unterstützender Funktionen für die Tochter- und Beteiligungsunternehmen, ferner die Erfüllung weiterer damit zusammenhängender öffentlicher Zwecke in Neumünster und den umliegenden Regionen.

### Gegenstand des Unternehmens:

1. Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen jeder Art an Unternehmen, deren Gegenstand insbesondere, aber nicht ausschließlich folgender ist:
  - a) Erzeugung von Energie, Wärme und Kälte, Förderung und Aufbereitung von Wasser und Versorgung und Handel mit Energie, Preisbestandteilen von Energie, Wasser und Wärme und additiven Energien sowie Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen,
  - b) Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Sport-, als auch Freizeitbädern und weiteren Freizeiteinrichtungen,
  - c) Durchführung von Personennahverkehr und Erbringung weiterer Mobilitätsdienstleistungen,
  - d) Sammlung, Aufbereitung und Verwertung, Handel von und mit allen Rest-, Wert- und sonstigen Stoffen und Förderung, Aufbereitung, Handel und Vertrieb von Wasser und Abwasser sowie Erzeugung, Umwandlung und Nutzung von Energie- und Energieträgern, insbesondere aus Wertstoffen aller Art, biogenen Abfall- und Reststoffen sowie aus nachwachsenden Rohstoffen und regenerativen Energiequellen,
  - e) Durchführung sonstiger der Versorgung dienender Aufgaben und Dienstleistungen, wie Telekommunikation, Datentransport und der Datenverarbeitung,
2. Erbringung aller technischer und kaufmännischer Dienstleistungen, insbesondere auch für Kommunen oder im Eigentum von Kommunen stehende Gesellschaften,
3. wirtschaftliche Verwertung von Grundbesitz einschließlich der Errichtung von Gebäuden und Anlagen sowie deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung.

| Gesellschafter des Unternehmens:                        | Anteil in % | Anteil in €  |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Stammkapital gesamt</b>                              | 100,0%      | 40.978.350 € |
| Stadt Neumünster                                        | 100,0%      | 40.978.350 € |
| <b>Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:</b> |             |              |
| 20. September 2021                                      |             |              |

### Organe des Unternehmens:

**Geschäftsführung:** Michael Bötdeker

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

| Beteiligungen des Unternehmens:               | Anteil in % | Anteil in €  |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| SWN Stadtwerke Neumünster GmbH                | 100,0%      | 49.882.250 € |
| SWN Bäder und Freizeit GmbH                   | 100,0%      | 25.000 €     |
| SWN Entsorgung GmbH                           | 100,0%      | 25.000 €     |
| SWN Verkehr GmbH                              | 100,0%      | 25.000 €     |
| nonoxx pro GmbH                               | 50,0%       | 12.500 €     |
| SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG     | 10,0%       | 100 €        |
| SWN Glasfaser Beteiligungen Komplementär GmbH | 10,0%       | 2.500 €      |
| Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH             | 49,9%       | 12.974 €     |
| Schleswig-Holstein Netz AG                    | 1,5%        | 327.498 €    |

Natürlich voller Energie.

# Bericht 4/4 aus 2022

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH



**SWN**  
Stadtwerke Neumünster

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2022

| in T€                                         | Ist<br>2021   | Budget<br>2022 | Forecast<br>2022 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                  | 17.445        | 18.358         | 17.331           |
| andere aktivierte Eigenleistungen             | 129           | 697            | 511              |
| Sonst. betriebl. Erträge                      | 976           | 237            | 29.444           |
| <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>               | <b>18.549</b> | <b>19.293</b>  | <b>47.287</b>    |
| a) RHB und bez. Waren                         | 2.641         | 3.155          | 2.386            |
| b) Bezogene Leistungen                        | 49            | 138            | 87               |
| Materialaufwand                               | 2.691         | 3.293          | 2.473            |
| Personalaufwand                               | 6.459         | 6.309          | 7.160            |
| Abschreibungen                                | 3.613         | 3.750          | 3.418            |
| Sonst. betr. Aufwendungen                     | 8.196         | 8.092          | 7.563            |
| <b>Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)</b> | <b>20.959</b> | <b>21.444</b>  | <b>20.614</b>    |
| Erträge Beteiligungen                         | 2.412         | 2.250          | 630              |
| Ergebnisabführungen                           | 15.840        | 4.835          | 2.872            |
| Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge            | 956           | 15             | 220              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 610           | 235            | 275              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          | 1.621         | 441            | -706             |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                  | <b>14.568</b> | <b>4.273</b>   | <b>30.826</b>    |
| Sonstige Steuern                              | 25            | 25             | 21               |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>14.544</b> | <b>4.247</b>   | <b>30.805</b>    |

Rundungsdifferenzen möglich

## Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung

Bei dem vorliegenden Forecast ist zu beachten, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft noch nicht aufgestellt wurde. Dies ist erst für die zweite Februarhälfte vorgesehen.

Zur Ermittlung des Forecasts wurden daher nur weitestgehend belastbar vorliegende Ist-Zahlen verwendet. Für alle weiteren Positionen wurde der Ansatz des letzten Forecasts übernommen.

Im weiteren Prozess der Jahresabschlusserstellung können sich bis zur Feststellung noch etwaige Änderungen ergeben.

Aus den – auf dem genannten Wege ermittelten – vorliegenden Zahlen lassen sich trotzdem folgende Erkenntnisse zur Ergebnisentwicklung ableiten:

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge beinhaltet den, den Buchwert übersteigenden Betrag aus dem Verkauf der Geschäftsanteile an der Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH (NNB) in Höhe von 28.942 TEUR.

Der Personal- und Sozialaufwand wird voraussichtlich mit 7.160 TEUR über dem Budget und den bisherigen Forecasts liegen. Ursächlich hierfür u.a. noch nicht in den letzten Forecast eingeflossene (befristete) Stellen in den betriebsführenden Einheiten.

Beim Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird momentan davon ausgegangen, dass er unterhalb der bisher erwarteten Beträge liegen wird. Hier ist insbesondere auf die noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen zu verweisen.

Bei den Erträgen aus Beteiligungen zeigt sich nur noch die Erwartungen an die direkt gehaltenen Anteile an der SH Netz. Die feste Dividende der NNB-Anteile wurde ist im Kaufpreis enthalten.

Die Ergebnisabführungen der Töchter zeigen momentan eine stabile bzw. leicht negative Entwicklung.

Effekte aus der letzten abgeschlossenen Betriebsprüfung wirken sich sowohl auf die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge als auch auf die Steuern vom Einkommen und Ertrag positiv aus.

Mit dem augenblicklichen Wissenstand wird ein Jahresergebnis von 30.805 TEUR erwartet.



Unternehmen:

**Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1923 NM

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

Wirtschaftsförderung in Neumünster.

**Gegenstand des Unternehmens:**

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

**Gesellschafter des Unternehmens:**

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

Stadt Neumünster

100,0%

100,0%

100.000 €

100.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

20. September 2021

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

Mitglieder:

Gerd Kühl

Lutz Kirschberger

Tobias Bergmann

Gabriele Jöhnk

Babett Schwede-Oldehus

Roman Wagner

Heidrun Warning-Schröder

Dr. Rainer Bouss

Bianka Lohmann

Carsten Bruhn

Eduard Schlett

Stadt Neumünster

Industrie- und Handelskammer zu Kiel

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

VR Bank Neumünster eG

Unternehmensverband Mittelholstein e.V.

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Sparkasse Südholstein

CDU

SPD

CDU

SPD

Die Grünen

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 06.09.2022

# Abweichungsanalyse Wirtschaftsplan: Ist 2022

Per 31.12.2022

Anmerkungen: Nachfolgend werden die wichtigen Abweichungen beschrieben. Maßgeblich für den Vergleich sind die Positionen des verabschiedeten Wirtschaftsplans. Sowohl Plan- als auch Ist-Werte beinhalten in dieser Auswertung die Positionen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.

Die Corona-Pandemie und die damit in Verbindung stehenden Einschränkungen hatten finanzielle Auswirkungen auf verschiedene Positionen.

## Ergebnis per 31.12.2022

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Geplantes Ergebnis per 31.12.2022 | -498.094,50 €       |
| Ergebnis per 31.12.2022 IST       | <u>-425.141,07€</u> |
| <b>Saldo per 31.12.2022</b>       | <b>+72.953,43 €</b> |

## Ergebnis per 31.12.2022

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Geplantes Ergebnis für das Jahr 2022 war ursprünglich | -498.094,50 €        |
| Ergebnis per 31.12.2022 IST                           | <u>-425.141,07 €</u> |
| <b>Abweichung daher</b>                               | <b>+72.953,43 €</b>  |

## Investitionssumme

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Plan per 31.12.2022         | 23.200,00 €        |
| Ist per 31.12.2022          | <u>17.569,87 €</u> |
| <b>Planabweichung daher</b> | <b>+5.630,13 €</b> |

## Kreditaufnahme

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Plan per 31.12.2022     | 0 €        |
| Ist per 31.12.2022      | <u>0 €</u> |
| <b>Abweichung daher</b> | <b>0 €</b> |

## Fazit

Die Auslastung des LOG-IN Gründerzentrums war besser als geplant.

## Übersicht Soll-Ist-Vergleich per 31.12.2022

| WP 2022                            | Plan Gesamt          | Ist                  | Abweichung          |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Vermietung: Plus                   | 194.545,71 €         | 247.080,60 €         | -52.534,89 €        |
| Beratung / Projekte                | 40.319,34 €          | 30.234,37 €          | 10.084,97 €         |
| Veranstaltungen                    | 7.000,00 €           | 534,78 €             | 6.465,22 €          |
| Serviceleistungen                  | 4.920,00 €           | 8.692,23 €           | -3.772,23 €         |
| Merchandising                      | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |
| Sonstige Erlöse                    | 500,00 €             | 423,85 €             | 76,15 €             |
| Gewährte Skonti                    | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                | <b>247.285,05 €</b>  | <b>286.965,83 €</b>  | <b>-39.680,78 €</b> |
| Vermietung                         | -140.577,40 €        | -142.678,01 €        | 2.100,61 €          |
| Beratung / Projekte                | -8.775,00 €          | -10.372,68 €         | 1.597,68 €          |
| Veranstaltungen                    | -3.200,00 €          | -4.246,14 €          | 1.046,14 €          |
| Serviceleistungen                  | -5.600,00 €          | -9.858,61 €          | 4.258,61 €          |
| Merchandising                      | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |
| sonstige WE                        | 0,00 €               | -25.409,32 €         | 25.409,32 €         |
| Skonti / Rabatte                   | 0,00 €               | 14,29 €              | -14,29 €            |
| <b>Deckungsbeitrag I</b>           | <b>89.132,65 €</b>   | <b>94.415,36 €</b>   | <b>-5.282,71 €</b>  |
| Personalkosten                     | -371.510,25 €        | -364.256,37 €        | -7.253,88 €         |
| Raumkosten                         | -26.062,98 €         | -17.587,30 €         | -8.475,68 €         |
| Versicherungen                     | -6.676,10 €          | -9.040,75 €          | 2.364,65 €          |
| Beiträge                           | -11.162,72 €         | -3.037,00 €          | -8.125,72 €         |
| Reparaturen                        | -33.592,00 €         | 0,00 €               | -33.592,00 €        |
| Kfz-Kosten                         | -12.500,00 €         | -11.098,57 €         | -1.401,43 €         |
| Mietleasing (o. Kfz)               | -9.272,60 €          | -8.657,55 €          | -615,05 €           |
| Werbekosten                        | -21.660,00 €         | -25.332,16 €         | 3.672,16 €          |
| Reisekosten                        | -2.450,00 €          | -7.243,91 €          | 4.793,91 €          |
| Beratungskosten                    | -23.250,00 €         | -19.081,23 €         | -4.168,77 €         |
| Bürobedarf                         | -3.300,00 €          | -2.493,48 €          | -806,52 €           |
| Sonstige Kosten                    | -33.087,69 €         | -15.003,89 €         | -18.083,80 €        |
| Summe Sachkosten                   | -554.524,34 €        | -502.150,54 €        | -52.373,80 €        |
| Summe Sachkosten ohne Personal     | -183.014,09 €        | -137.894,17 €        | -45.119,92 €        |
| <b>Deckungsbeitrag II (EBITDA)</b> | <b>-465.391,70 €</b> | <b>-407.735,18 €</b> | <b>-57.656,52 €</b> |
| Abschreibungen                     | -23.294,64 €         | -25.889,87 €         | 2.595,23 €          |
| <b>Deckungsbeitrag III (EBIT)</b>  | <b>-488.686,33 €</b> | <b>-433.625,05 €</b> | <b>-55.061,28 €</b> |
| Zinserträge                        | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |
| Zinsen kurzfristige                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |
| Zinsen langfristige                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>-488.686,33 €</b> | <b>-433.625,05 €</b> | <b>-55.061,28 €</b> |
| Sonst. Neutr. Ertr.                | 2.679,24 €           | 10.980,22 €          | -8.300,98 €         |
| Sonst. Neutr. Aufw.                | 0,00 €               | -1.741,00 €          | 1.741,00 €          |
| <b>Neutrales Ergebnis (EBT)</b>    | <b>-486.007,09 €</b> | <b>-424.385,83 €</b> | <b>-61.621,26 €</b> |
| Ertragsteuern                      | 0,00 €               | -755,24 €            | 755,24 €            |
| Grundsteuern                       | -12.087,41 €         | 0,00 €               | -12.087,41 €        |
| <b>Ergebnis 2022</b>               | <b>-498.094,50 €</b> | <b>-425.141,07 €</b> | <b>-72.953,43 €</b> |
| Investitionssumme                  | 23.200,00 €          | 17.569,87 €          | 5.630,13 €          |
| Kreditaufnahme                     | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |



Unternehmen:

**Wohnungsbau GmbH Neumünster**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 9 NM

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

Vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung in Neumünster und den umliegenden Regionen.

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen, sowie öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

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

100,0%

1.550.000 €

Stadt Neumünster

100,0%

1.550.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

22. September 2021

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

Volker Andresen

SPD

Vorsitzender

**Mitglieder:**

Carl Holtzberg

CDU

stellv. Vorsitzender

Helga Bühse

Stadt Neumünster

CDU

Wiebke Diehlmann

Stadt Neumünster

Die Grünen

Kirsten Eickhoff-Weber

Stadt Neumünster

SPD

Britta Einfeldt

Stadt Neumünster

CDU

Thorsten Klimm

Stadt Neumünster

SPD

Thomas Krampfer

Stadt Neumünster

Die Grünen

Martin Kriese

Stadt Neumünster

CDU

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

keine

Stand vom: 06.09.2022

# **Wohnungsbau GmbH Neumünster**

Berichterstattung IV. Quartal 2022

**- nicht vorliegend -**

# Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für das

## IV. Quartal 2022



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik

Unternehmen:

**SWN Bäder und Freizeit GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1868 NM

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

Versorgung der Bevölkerung in der Region Neumünster mit Sport- und Freizeitbädern, ferner die Erfüllung weiterer damit zusammenhängender öffentlicher Zwecke.

**Gegenstand des Unternehmens:**

Errichtung, Unterhaltung, Betrieb von Sport-, als auch Freizeitbädern und weiteren Freizeiteinrichtungen, Vermarktung von Freizeitangeboten und aller damit in Zusammenhang stehender Tätigkeiten, die geeignet sind, den Zweck zu fördern.

**Gesellschafter des Unternehmens:**

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

20. September 2021

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

Mitglieder:

Monika Schmidt

Stadt Neumünster

SPD

Vorsitzende

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

SPD

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Christina Günther

SWN Arbeitnehmervertreter

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

CDU

Sabine Krebs

Stadt Neumünster

CDU

Anneke Schröder-Dijkstra

Stadt Neumünster

SPD

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

Die Grünen

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 06.09.2022

# Bericht 4/4 aus 2022

SWN Bäder und Freizeit GmbH



**SWN**  
Bad am Stadtwald

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2022

| in T€                                         | Ist 2021      | Budget 2022   | Forecast 2022 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                                  | 1.546         | 2.522         | 2.285         |
| Sonst. betriebl. Erträge                      | 556           | 30            | 233           |
| <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>               | <b>2.102</b>  | <b>2.553</b>  | <b>2.517</b>  |
| a) RHB und bez. Waren                         | 777           | 1.395         | 856           |
| b) Bezogene Leistungen                        | 292           | 563           | 458           |
| Materialaufwand                               | 1.070         | 1.958         | 1.313         |
| Personalaufwand                               | 1.242         | 1.562         | 1.650         |
| Abschreibungen                                | 1.481         | 1.533         | 1.564         |
| Sonst. betr. Aufwendungen                     | 1.335         | 1.189         | 1.104         |
| <b>Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)</b> | <b>5.128</b>  | <b>6.242</b>  | <b>5.630</b>  |
| Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge            | 0             | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 175           | 157           | 157           |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                   | <b>-3.201</b> | <b>-3.846</b> | <b>-3.270</b> |
| Sonstige Steuern                              | 2             | 3             | 3             |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-3.203</b> | <b>-3.849</b> | <b>-3.273</b> |

Rundungsdifferenzen möglich



## Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung

Bei dem vorliegenden Forecast ist zu beachten, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft noch nicht aufgestellt wurde. Dies ist erst für die zweite Februarhälfte vorgesehen. Zur Ermittlung des Forecasts wurden daher nur weitestgehend belastbar vorliegende Ist-Zahlen verwendet. Für alle weiteren Positionen wurde der Ansatz des letzten Forecasts übernommen.

Im weiteren Prozess der Jahresabschlusserstellung können sich bis zur Feststellung noch etwaige Änderungen ergeben.

Aus den – auf dem genannten Wege ermittelten – vorliegenden Zahlen lassen sich trotzdem folgende Erkenntnisse zur Ergebnisentwicklung ableiten:

Gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr zeigen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2022 erholt. Trotzdem führten vor allem die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens im ersten Quartal des Jahres zu einem Rückgang der Erlöse gegenüber dem Budgetwert um voraussichtlich 237 TEUR.

Unter a) RHB und bez. Waren befinden sich unter anderem die Betriebskosten, die aufgrund von warmen Witterungsverhältnissen und eines für das ganze Jahr 2022 zu hohen Planansatzes günstiger als geplant erwartet werden (Budget: 1.395 TEUR; Forecast: 856 TEUR). Auch die b) Bezogenen Leistungen (458 TEUR) liegen unter dem Planwert (563 TEUR). Als Grund ist anzuführen, dass Instandhaltungs- und Baumaßnahmen nicht in geplanter Höhe umgesetzt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden unter dem Planwert liegen. Dies liegt vor allem in einer verminderten IT-Umlage begründet.

Aus den genannten Gründen prognostizieren wir daher für die SWN Bäder und Freizeit GmbH ein Jahresergebnis in Höhe von ./ 3.273 TEUR.

Unternehmen:

**SWN Entsorgung GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1867 NM

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

Energie-, rest- und wertstoffwirtschaftliche Betätigung in der Region Neumünster, ferner die Erfüllung weiterer damit zusammenhängender öffentlicher Zwecke.

**Gegenstand des Unternehmens:**

1. Sammlung, Aufbereitung und Verwertung, Handel von und mit allen Rest-, Wert- und sonstigen Stoffen, auch durch Errichtung und Betrieb eigener und fremder Anlagen und dazugehöriger Einrichtungen und aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen,
2. Förderung, Aufbereitung, Handel und Vertrieb von Wasser und Abwasser, auch durch Errichtung und Betrieb eigener oder fremder Anlagen nebst dazugehöriger Anlagen und Einrichtungen und aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen,
3. Erzeugung, Umwandlung und Nutzung von Energie und Energieträgern, insbesondere aus Wertstoffen aller Art, biogenen Abfall und Reststoffen sowie aus nachwachsenden Rohstoffen und regenerativen Energiequellen durch Errichtung und Betrieb eigener und fremder Anlagen und dazugehöriger Einrichtungen und aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

**Gesellschafter des Unternehmens:**

Anteil in %

Anteil in €

**Stammkapital gesamt**

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

20. September 2021

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:** Tim Mütze**Aufsichtsrat:**

Mitglieder:

Monika Schmidt

Stadt Neumünster

SPD

Vorsitzende

Dietmar Hirsch

SWN Arbeitnehmervertreter

stellv. Vorsitzender

Bernd Delfs

Stadt Neumünster

SPD

Wolf Rüdiger Fehrs

Stadt Neumünster

CDU

Christina Günther

SWN Arbeitnehmervertreter

Hauke Hahn

Stadt Neumünster

CDU

Sabine Krebs

Stadt Neumünster

CDU

Anneke Schröder-Dijkstra

Stadt Neumünster

SPD

Kai Steenfatt

SWN Arbeitnehmervertreter

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

Die Grünen

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Anteil in %

Anteil in €

MBA Neumünster GmbH

73,7%

1.842.500 €

Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH

33,3%

12.500 €

Stand vom: 17.11.2022



Natürlich voller Energie.

# Bericht 4/4 aus 2022

SWN Entsorgung GmbH

**SWN**  
Stadtwerke Neumünster

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2022

| in TEUR                                       | Ist<br>2021   | Budget<br>2022 | Forecast<br>2022 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                  | 1.202         | 1.072          | 1.081            |
| Sonst. betriebl. Erträge                      | 6             | 14             | 6                |
| <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>               | <b>1.209</b>  | <b>1.086</b>   | <b>1.087</b>     |
| a) RHB und bez. Waren                         | 212           | 121            | 208              |
| b) Bezogene Leistungen                        | 2.153         | 315            | 992              |
| Materialaufwand                               | 2.365         | 436            | 1.200            |
| Personalaufwand                               | 0             | 0              | 0                |
| Abschreibungen                                | 235           | 283            | 262              |
| Sonst. betr. Aufwendungen                     | 613           | 611            | 642              |
| <b>Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)</b> | <b>3.213</b>  | <b>1.330</b>   | <b>2.104</b>     |
| Ergebnisabführungen                           | 657           | 0              | 7                |
| Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge            | 5             | 0              | 9                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 165           | 120            | 209              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                  | <b>-1.507</b> | <b>-365</b>    | <b>-1.210</b>    |
| Sonstige Steuern                              | 23            | 23             | 23               |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-1.530</b> | <b>-388</b>    | <b>-1.233</b>    |

Rundungsdifferenzen möglich!



### **Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung**

Bei dem vorliegenden Forecast ist zu beachten, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft noch nicht aufgestellt wurde. Dies ist erst für die zweite Februarhälfte vorgesehen.

Zur Ermittlung des Forecasts wurden daher nur weitestgehend belastbar vorliegende Ist-Zahlen verwendet. Für alle weiteren Positionen wurde der Ansatz des letzten Forecasts übernommen.

Im weiteren Prozess der Jahresabschlusserstellung können sich bis zur Feststellung noch etwaige Änderungen ergeben.

Aus den – auf dem genannten Wege ermittelten – vorliegenden Zahlen lassen sich trotzdem folgende Erkenntnisse zur Ergebnisentwicklung ableiten:

Die Umsatzerlöse erwarten wir etwas höher als geplant. Dabei konnten geringere Pachterlöse für die Grünabfallkompostierung erzielt werden, da diese erst Ende April fertiggestellt wurde. Demgegenüber stehen höhere Erlöse aus der Behandlung von Sickerwasser.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren werden aufgrund gestiegener Stromkosten höher erwartet als geplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten erwartete Zuführungen zur Nachsorge-rückstellung in Höhe von 872 TEUR, die damit um 688 TEUR über dem Plan lägen. Dieser Wert kann sich im Rahmen des Jahresabschlusses ändern, da das abschließende Gutachten zur Rückstellungshöhe noch aussteht.

Der Zinsanteil der Zuführung zur Nachsorgerückstellung wird um 120 TEUR höher angenommen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen). In den Ergebnisabführungen findet sich das Beteiligungsergebnis der MBA von 7 TEUR.

Aus den genannten Gründen prognostizieren wir für die Gesellschaft ein Jahresergebnis in Höhe von ./ 1.233 TEUR.

Unternehmen:

**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 1085 NM

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

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser, Wärme und Kälte, Telekommunikations-, Datentransport und Datenverarbeitungsleistungen sowie Übernahme unterstützender Funktionen für Kommunen oder im Eigentum von Kommunen stehende Gesellschaften, ferner die Erfüllung weiterer damit zusammenhängender öffentlicher Zwecke in Neumünster und den umliegenden Regionen.

**Gegenstand des Unternehmens:**

1. Erzeugung von Energie, Wärme und Kälte, Förderung und Aufbereitung von Wasser und Versorgung und Handel mit Energie, Preisbestandteilen von Energie, Wasser, Kälte und Wärme und additiven Energien sowie Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen,
2. Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Errichtung und Betrieb eigener oder fremder Abfallentsorgungsanlagen nebst dazugehöriger Einrichtungen zur Abfallverwertung und zum Transport von Abfällen und dergleichen sowie Entsorgung und Verwertung von anderen entsorgungsbedürftigen Stoffen,
3. Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser durch Errichtung und Betrieb dazugehöriger eigener oder fremder Anlagen,
4. Versorgung mit Telekommunikations-, Datentransport- und Datenverarbeitungsleistungen,
5. Übernahme unterstützender Funktionen für Kommunen oder im Eigentum von Kommunen stehende Gesellschaften,
6. allgemeine mit dem Geschäftsgegenstand zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, technische und kaufmännische Dienstleistungen sowie das zentrale Beschaffungswesen,
7. alle zu den Unternehmensgegenständen zu 1. bis 6. gehörenden und ähnlichen Geschäfte.

| <b>Gesellschafter des Unternehmens:</b>      | <b>Anteil in %</b> | <b>Anteil in €</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Stammkapital gesamt</b>                   | 100,0%             | 49.882.250 €       |
| SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH | 100,0%             | 49.882.250 €       |

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:** 20. September 2021

**Organe des Unternehmens:**

**Geschäftsführung:** Michael Böddeker

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

| <b>Beteiligungen des Unternehmens:</b> | <b>Anteil in %</b> | <b>Anteil in €</b> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG            | 23,5%              | 147.447 €          |
| OpenXS GmbH                            | 10,0%              | 4.167 €            |

Stand vom: 06.09.2022

Natürlich voller Energie.

# Bericht 4/4 aus 2022

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

**SWN**  
Stadtwerke Neumünster

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2022

| in TEUR                                           | Ist<br>2021    | Budget<br>2022 | Forecast<br>2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Umsatzerlöse (ohne Strom-/Erdgassteuer)           | 258.320        | 239.182        | 334.136          |
| Erhöh./Vermind. Bestand Erzeugnisse               | 2.632          | 5.891          | 2.843            |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                 | 3.297          | 3.890          | 4.175            |
| Sonst. betriebl. Erträge                          | 23.966         | 2.625          | 3.277            |
| <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>                   | <b>288.214</b> | <b>251.587</b> | <b>344.431</b>   |
| a) RHB und bez. Waren                             | 89.883         | 63.041         | 145.999          |
| b) Bezogene Leistungen                            | 108.246        | 109.631        | 120.355          |
| Materialaufwand                                   | 198.128        | 172.672        | 266.354          |
| Personalaufwand                                   | 27.563         | 26.381         | 27.647           |
| Abschreibungen                                    | 13.774         | 15.834         | 14.275           |
| Sonst. betr. Aufwendungen                         | 21.276         | 19.071         | 20.226           |
| <b>Aufwendungen<br/>(ohne Zinsen und Steuern)</b> | <b>260.741</b> | <b>233.958</b> | <b>328.502</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 106            | 70             | 135              |
| Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge                | 828            | 59             | 67               |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 3.102          | 2.819          | 3.447            |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                      | <b>25.306</b>  | <b>14.939</b>  | <b>12.685</b>    |
| Sonstige Steuern                                  | 549            | 307            | 275              |
| <b>Jahresergebnis</b>                             | <b>24.757</b>  | <b>14.632</b>  | <b>12.410</b>    |

Rundungsdifferenzen möglich

## Ertrags- Aufwands- und Ergebnisentwicklung

Bei dem vorliegenden Forecast ist zu beachten, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft noch nicht aufgestellt wurde. Dies ist erst für die zweite Februarhälfte vorgesehen. Zur Ermittlung des Forecasts wurden daher nur weitestgehend belastbar vorliegende Ist-Zahlen verwendet. Für alle weiteren Positionen wurde der Ansatz des letzten Forecasts übernommen.

Insbesondere die für das Ergebnis der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH maßgeblich relevanten Positionen - die energiewirtschaftlichen Abgrenzungen der Erlöse und Bezugskosten sowie die Ermittlung der Bestandsveränderungen und Rückstellungen - stehen noch aus.

Im weiteren Prozess der Jahresabschlusserstellung können sich bis zur Feststellung noch etwaige Änderungen ergeben.

Aus den – auf dem genannten Wege ermittelten – vorliegenden Zahlen lassen sich trotzdem folgende Erkenntnisse zur Ergebnisentwicklung ableiten:

Die kühlen Witterungsverhältnisse des ersten Quartals sowie angenommene Einsparungen der Privatkunden haben auch Auswirkungen auf den Forecast. In Summe erwarten wir verringerte Verkaufserlöse der Sparte Wärme.

Des Weiteren beeinflusst weiterhin der Russland-Ukraine-Krieg den Forecast der Gesellschaft. Die volatilen Energiemärkte führen zu gestiegenen Beschaffungskosten und entsprechenden Erlösen im Strom- und Gasvertrieb. Hier hoffen wir auf eine Entspannung auf der Beschaffungsseite.

Neben einer verlängerten Revision unserer TEV-Anlage um eine Woche gegenüber der Ursprungsplanung (weniger EBS-Erlös, erhöhte Instandhaltung und mehr Stromzukauf) wirkt sich auch die Bevorratung des Brennstoffes Kohle negativ auf das Jahresergebnis aus. Mitte des Jahres 2022 musste die Gesellschaft zur Sicherstellung der Fernwärmeversorgung Kohle zu einem hohen Preis einkaufen. Dieser ist zum Stichtag 31.12.2022 stärker gefallen als bisher im Forecast erwartet und sorgt so für einen erhöhten Abwertungsbedarf.

Die Personalaufwendungen sind im Forecast höher als im Budget. Dies liegt einerseits in der Einkasernierung im Bereich Erzeugung und in zusätzlichen Stellen im Bereich Vertrieb.

Die Abschreibungen zeigen einen geringeren Aufwand im Vergleich zum Wirtschaftsplan. Dort wird nochmals vom geringeren Aufwand als zum letzten Quartalsabschluss ausgegangen, da nicht alle Investitionsbudgets ausgeschöpft worden sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Forecast über dem des Budgets. Aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation durch die hohe Inflation des vergangenen Jahres, wird es voraussichtlich zu höheren Wertberichtigungen kommen.

Aus den genannten Gründen prognostizieren wir daher für die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH ein Jahresergebnis in Höhe von 12.410 TEUR.



Unternehmen:

**SWN Verkehr GmbH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 13267 KI

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

Durchführung von Personennahverkehr und Erbringung weiterer Mobilitätsdienstleistungen in der Region Neumünster, ferner Erfüllung weiterer damit zusammenhängender öffentlicher Zwecke.

**Gegenstand des Unternehmens:**

1. Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr gemäß PBefG, insbesondere des Linienbusverkehrs,
2. Erbringung weiterer Mobilitätsdienstleistungen aller Art für Dritte, so insbesondere, aber nicht abschließend, Schaffung und Betrieb von Infrastruktur für alternative Antriebsarten,
3. Übernahme unterstützender Funktionen für Kommunen oder im Eigentum von Kommunen stehende Gesellschaften, insbesondere, aber nicht abschließend, Fuhrpark- und Facilitymanagement und Beschaffung von Waren und Dienstleistungen.

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

100,0%

25.000 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

**Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:**

20. September 2021

**Organe des Unternehmens:**

|                                  |                          |                           |            |                      |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>Geschäftsführung:</b>         |                          |                           |            |                      |
| Michael Böddeker<br>Sonja Kessal |                          |                           |            |                      |
| <b>Aufsichtsrat:</b>             |                          |                           |            |                      |
| Mitglieder:                      | Monika Schmidt           | Stadt Neumünster          | SPD        | Vorsitzende          |
|                                  | Dietmar Hirsch           | SWN Arbeitnehmervertreter |            | stellv. Vorsitzender |
|                                  | Bernd Delfs              | Stadt Neumünster          | SPD        |                      |
|                                  | Wolf Rüdiger Fehrs       | Stadt Neumünster          | CDU        |                      |
|                                  | Christina Günther        | SWN Arbeitnehmervertreter |            |                      |
|                                  | Hauke Hahn               | Stadt Neumünster          | CDU        |                      |
|                                  | Sabine Krebs             | Stadt Neumünster          | CDU        |                      |
|                                  | Anneke Schröder-Dijkstra | Stadt Neumünster          | SPD        |                      |
|                                  | Kai Steenfatt            | SWN Arbeitnehmervertreter |            |                      |
|                                  | Hans Heinrich Voigt      | Stadt Neumünster          | Die Grünen |                      |

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

NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH

1,5%

750 €

Stand vom: 06.09.2022

Natürlich voller Energie.

# Bericht 4/4 aus 2022

SWN Verkehr GmbH



**SWN**  
Stadtwerke Neumünster

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2022

| in T€                                         | Ist<br>2021   | Budget<br>2022 | Forecast<br>2022 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                  | 4.336         | 4.151          | 4.723            |
| Sonst. betriebl. Erträge                      | 1.455         | 175            | 1.049            |
| <b>Umsatzerlöse und Erträge</b>               | <b>5.791</b>  | <b>4.326</b>   | <b>5.772</b>     |
| a) RHB und bez. Waren                         | 1.099         | 1.130          | 1.494            |
| b) Bezogene Leistungen                        | 1.873         | 1.757          | 2.039            |
| Materialaufwand                               | 2.972         | 2.887          | 3.534            |
| Personalaufwand                               | 5.095         | 5.117          | 5.337            |
| Abschreibungen                                | 202           | 233            | 196              |
| Sonst. betr. Aufwendungen                     | 1.497         | 1.504          | 1.595            |
| <b>Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)</b> | <b>9.766</b>  | <b>9.742</b>   | <b>10.662</b>    |
| Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge            | 0             | 0              | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 204           | 137            | 137              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                  | <b>-4.179</b> | <b>-5.552</b>  | <b>-5.026</b>    |
| Sonstige Steuern                              | 4             | 8              | 7                |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-4.184</b> | <b>-5.560</b>  | <b>-5.032</b>    |

## Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung

Bei dem vorliegenden Forecast ist zu beachten, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft noch nicht aufgestellt wurde. Dies ist erst für die zweite Februarhälfte vorgesehen.

Zur Ermittlung des Forecasts wurden daher nur weitestgehend belastbar vorliegende Ist-Zahlen verwendet. Für alle weiteren Positionen wurde der Ansatz des letzten Forecasts übernommen.

Im weiteren Prozess der Jahresabschlusserstellung können sich bis zur Feststellung noch etwaige Änderungen ergeben.

Aus den – auf dem genannten Wege ermittelten – vorliegenden Zahlen lassen sich trotzdem folgende Erkenntnisse zur Ergebnisentwicklung ableiten:

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Gesellschaft geringere Erlöse erwirtschaften als geplant. Als Ausgleich konnte bereits eine Zahlung aus dem ÖPNV Rettungsschirm unter den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht werden.

Gegenüber der Planung hat die Gesellschaft rd. 1 Mio. EUR an Zahlungen für Landes- und Regionalisierungsmittel für das Jahr 2022 erhalten. Wie bisher im Forecast vorgesehen, sind diese unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden durch eine erwartete Korrektur der Corona-Fördermittel reduziert.

Die Personalkosten werden unter anderem durch eine erhöhte Krankenquote und den dadurch erforderlichen Überstunden über dem Budgetansatz erwartet.

Des Weiteren gibt es einen ergebnisneutralen Effekt, der die sonstigen betrieblichen Erträge und den Materialaufwand um ca. 239 TEUR erhöht.

Aus den genannten Gründen prognostizieren wir daher für die Gesellschaft ein Jahresergebnis in Höhe von ./ 5.032 TEUR.

# Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für das

## IV. Quartal 2022



Stadt  
Neumünster

Abt. 20.4 Beteiligungen,  
Zentrales Controlling, Statistik



Anstalt:

## Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster



Anstalt des öffentlichen Rechts

Amtsgericht Kiel - HRA 5744 KI

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

### Gegenstand Anstalt:

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

| Träger der Anstalt:                       | Anteil in %      | Anteil in € |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Stammkapital gesamt</b>                | 100,0%           | 2.000.000 € |
| Stadt Neumünster                          | 100,0%           | 2.000.000 € |
| <b>Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:</b> | 6. Dezember 2017 |             |

### Organe der Anstalt:

|                        |                                |                  |            |                      |
|------------------------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------|
| <b>Vorstand:</b>       | Torge Rupnow                   |                  |            |                      |
| <b>Verwaltungsrat:</b> | Klaus Grassau                  | Stadt Neumünster | CDU        | Vorsitzender         |
| Mitglieder:            | Karsten Schröder               | Stadt Neumünster | SPD        | stellv. Vorsitzender |
|                        | Carsten Hillgruber i.V. f. OBM | Stadt Neumünster |            |                      |
|                        | Vera Böge                      | Stadt Neumünster | CDU        |                      |
|                        | Sarah Conradt                  | Stadt Neumünster | Die Grünen |                      |

| Beteiligungen der Anstalt: | Anteil in % | Anteil in € |
|----------------------------|-------------|-------------|
|----------------------------|-------------|-------------|

keine

Stand vom: 11.04.2022





Datum: 30.01.2023

**Kostenrechnung classic V.11.3**  
 CHEFÜBERSICHT - Handelsrecht

Nummer: 1 Unternehmensanalyse mit VJ

Auswertungszeitraum: Jan 2022 - Dez 2022

Währung: EUR  
BAB-Version: 90 Seite: 1

| BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. |                       | 1000<br>Kiek In |               | 1<br>Internat |               | 2<br>DJH |               | 3<br>Seminar |               | 4<br>VHS |               |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Zeile                        | Bezeichnung           | Ist-Wert        | Vorjahreswert | Ist-Wert      | Vorjahreswert | Ist-Wert | Vorjahreswert | Ist-Wert     | Vorjahreswert | Ist-Wert | Vorjahreswert |
| 1020                         | Umsatzerlöse          | 1.526.935       | 875.641       | 534.895       | 352.886       | 185.993  | 115.006       | 805.797      | 407.577       | 280      | 172           |
| 1021                         | Internatsk. -Anteile  | 670.160         | 697.083       | 670.160       | 697.083       |          |               |              |               |          |               |
| 1046                         | Erträge VHS           | 638.558         | 337.565       |               |               |          |               |              |               |          |               |
| 1047                         | Landeszuw.VHS Person  | 35.871          | 32.892        |               |               |          |               |              |               | 638.558  | 337.565       |
| 1048                         | So.betr./neutr Ertr.  | 1.379           | 5.931         | -332          | 1.852         | 406      | 383           | 1.287        | 3.047         | 35.871   | 32.892        |
| 1054                         | *Betriebserträge      | 2.872.903       | 1.949.112     | 1.204.723     | 1.051.821     | 186.369  | 115.390       | 807.084      | 410.623       | 674.727  | 371.279       |
| 1056                         | Dozenten honorare     | 335.013         | 188.874       |               |               |          |               |              |               | 335.013  | 188.874       |
| 1060                         | Materialaufwand       | 344.433         | 174.945       | 186.384       | 124.763       | 24.879   | 13.037        | 132.891      | 36.874        | 279      | 271           |
| 1080                         | *Betriebl. Rothertrag | 2.193.457       | 1.585.294     | 1.018.339     | 927.058       | 161.490  | 102.353       | 674.193      | 373.749       | 339.435  | 182.134       |
| 1081                         |                       |                 |               |               |               |          |               |              |               |          |               |
| 1100                         | Personalkosten        | 1.056.465       | 888.052       | 310.390       | 351.883       | 25.810   | 26.537        | 268.940      | 142.673       | 451.325  | 366.959       |
| 1102                         | Personalkosten Fremd  | 305.802         | 227.416       | 136.968       | 101.591       | 14.426   | 8.222         | 43.329       | 29.262        | 111.079  | 88.343        |
| 1122                         | Energiekosten         | 102.687         | 88.553        | 52.227        | 47.783        | 8.595    | 5.242         | 25.816       | 18.658        | 16.050   | 16.869        |
| 1124                         | Fremdreinigung        | 186.483         | 106.323       | 94.845        | 63.490        | 15.609   | 5.508         | 46.882       | 19.603        | 29.147   | 17.723        |
| 1125                         | Fremdwäscherei        | 20.021          | 7.726         | 11.510        | 5.149         | 1.960    | 566           | 6.551        | 2.011         |          |               |
| 1126                         | Reinigungsmittel      | 21.014          | 12.666        | 10.688        | 6.835         | 1.759    | 750           | 5.283        | 2.669         | 3.284    | 2.413         |
| 1127                         | sonstige Raumkosten   | 417.387         | 16.228        | 189.461       | 8.757         | 31.179   | 961           | 93.650       | 3.419         | 103.096  | 3.091         |
| 1128                         | Insth.betr.Grundbes.  | 2.755           | 11.596        | 1.401         | 6.257         | 231      | 686           | 693          | 2.443         | 431      | 2.209         |
| 1140                         | Betriebl. Steu.u.Abz  | 6.085           | 3.195         | 3.095         | 1.724         | 509      | 189           | 1.530        | 673           | 951      | 609           |
| 1150                         | Versich./Beiträge     | 24.272          | 24.188        | 12.145        | 12.135        | 1.999    | 1.296         | 6.003        | 4.612         | 4.124    | 6.145         |
| 1180                         | Kfz-Kosten (o. St.)   | 3.066           | 3.874         | 1.559         | 2.090         | 257      | 229           | 771          | 816           | 479      | 738           |
| 1200                         | Werbe-/Reisekosten    | 47.341          | 57.346        | 7.601         | 14.279        | 1.392    | 1.625         | 3.757        | 5.576         | 34.590   | 35.867        |
| 1220                         | Kosten Warenabgabe    | 1.364           | 2.114         | 694           | 1.141         | 114      | 125           | 343          | 445           | 213      | 403           |
| 1240                         | Abschreibungen        | 224.220         | 240.185       | 114.038       | 120.692       | 18.767   | 13.205        | 56.369       | 63.797        | 35.046   | 42.492        |
| 1250                         | Reparatur/Instandh.   | 84.587          | 61.865        | 40.418        | 31.311        | 6.652    | 3.435         | 20.711       | 12.226        | 16.807   | 14.892        |
| 1259                         | Nicht abzfl.Vorsteuer | 135.014         | 85.064        | 47.255        | 29.772        | 20.252   | 12.760        |              |               | 67.507   | 42.532        |
| 1260                         | Sonstige Kosten       | 135.757         | 254.742       | 53.234        | 110.056       | 8.761    | 12.270        | 26.669       | 43.135        | 47.094   | 89.281        |
| 1280                         | *Gesamtkosten         | 2.774.318       | 2.091.134     | 1.087.529     | 914.945       | 158.271  | 93.605        | 607.295      | 352.018       | 921.222  | 730.566       |
| 1290                         |                       |                 |               |               |               |          |               |              |               |          |               |
| 1300                         | *Betriebsergebnis     | -580.862        | -505.840      | -69.190       | 12.113        | 3.218    | 8.748         | 66.898       | 21.731        | -581.788 | -548.432      |
| 1301                         |                       |                 |               |               |               |          |               |              |               |          |               |
| 1310                         | Zinsaufwand           | 21.732          | 9.604         | 11.053        | 5.182         | 1.819    | 569           | 5.463        | 2.024         | 3.397    | 1.830         |
| 1320                         | *Neutraler Aufwand    | 21.732          | 9.604         | 11.053        | 5.182         | 1.819    | 569           | 5.463        | 2.024         | 3.397    | 1.830         |
| 1322                         | Zinserträge           |                 | 1             |               | 0             |          | 0             |              | 0             |          | 0             |
| 1330                         | *Neutraler Ertrag     |                 | 1             |               | 0             |          | 0             |              | 0             |          | 0             |
| 1345                         | *Ergebnis v. Steuern  | -602.594        | -515.444      | -80.243       | 6.931         | 1.399    | 8.179         | 61.435       | 19.708        | -585.184 | -550.262      |
| 1380                         | Vorläufiges Ergebnis  | -602.594        | -515.444      | -80.243       | 6.931         | 1.399    | 8.179         | 61.435       | 19.708        | -585.184 | -550.262      |

Anstalt:

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



Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**

Carlstraße 53  
24534 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 942-4810  
Fax: +49 (0) 4321 942-4809

**Internet:**

Mail: [info@ehks-nms.de](mailto:info@ehks-nms.de)  
Web: [www.ehks.neumuenster.de](http://www.ehks.neumuenster.de)

### Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG.

Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet.

| Träger der Anstalt:                       | Anteil in %     | Anteil in € |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Stammkapital gesamt</b>                | 100,0%          | 293.826 €   |
| Stadt Neumünster                          | 100,0%          | 293.826 €   |
| <b>Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:</b> | 2. Oktober 2020 |             |

### Organe der Anstalt:

**Geschäftsführung:** Jörg Leppin

|                        |                         |                         |                      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Verwaltungsrat:</b> | Carsten Hillgruber      | Stadt Neumünster        | Vorsitzender         |
| stimmberechtigte       | Henning Garken          | Elly-Heuss-Knapp-Schule | stellv. Vorsitzender |
| Mitglieder:            | Bernd Delfs             | Stadt Neumünster        | SPD                  |
|                        | Wiebke Diehlmann        | Stadt Neumünster        | Die Grünen           |
|                        | Cordula Niemann         | Elly-Heuss-Knapp-Schule |                      |
|                        | Marco Thies             | Stadt Neumünster        |                      |
| beratende              | Marco Dick              |                         |                      |
| Mitglieder:            | Melihat Ftonni          |                         |                      |
|                        | Sabine Heidebrecht-Rüge |                         |                      |
|                        | Tom Kochanski           |                         |                      |
|                        | Stephanie Vallentin     |                         |                      |

| Beteiligungen der Anstalt: | Anteil in % | Anteil in € |
|----------------------------|-------------|-------------|
|----------------------------|-------------|-------------|

keine

Stand vom: 24.05.2022

# Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

| Stand 31.12.2022 RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule |                  |                                 |                       |                                         |                               |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ergebnisplan                              | 1.               | 2.                              | 3.                    | 4.                                      | 5.                            |
|                                              | Planwert<br>2021 | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021 | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022         |
| 6.                                           |                  |                                 |                       |                                         | Anteil Istwert<br>am Planwert |
| <b>Erträge</b>                               |                  |                                 |                       |                                         |                               |
| A                                            | 1.380.000,00 €   | 2.543.839,93 €                  | 2.552.440,06 €        | 1.360.400,00 €                          | 1.969.316,68 €                |
| B                                            | 3.000,00 €       | 2.648,53 €                      | 2.348,53 €            | 3.000,00 €                              | 1.653,27 €                    |
| C                                            | 1.100,00 €       | 952,20 €                        | 952,20 €              | 1.100,00 €                              | 1.241,10 €                    |
| D                                            | 219.700,00 €     | 238.463,64 €                    | 238.463,64 €          | 207.800,00 €                            | 250.537,33 €                  |
| E                                            | 100,00 €         | 0,00 €                          | 0,00 €                | 100,00 €                                | 0,00 €                        |
| F                                            | 148.400,00 €     | 238.302,21 €                    | 220.711,99 €          | 206.800,00 €                            | 155.272,34 €                  |
| G                                            | 17.200,00 €      | 0,00 €                          | 0,00 €                | 17.200,00 €                             | 17.500,00 €                   |
| H                                            | 96.800,00 €      | 84.856,72 €                     | 0,00 €                | 105.000,00 €                            | 0,00 €                        |
| I                                            | 1.810.200,00 €   | 1.810.200,00 €                  | 1.810.200,00 €        | 2.240.300,00 €                          | 2.240.300,00 €                |
| Summe Erträge                                | 3.676.500,00 €   | 4.919.263,23 €                  | 4.825.116,42 €        | 4.141.700,00 €                          | 4.635.820,72 €                |
| <b>Aufwendungen</b>                          |                  |                                 |                       |                                         |                               |
| A                                            | 1.703.199,95 €   | 1.560.304,88 €                  | 1.560.304,88 €        | 2.102.700,00 €                          | 2.161.906,39 €                |
| B                                            | 30.100,00 €      | 22.128,74 €                     | 21.598,60 €           | 36.300,00 €                             | 18.232,74 €                   |
| C                                            | 10.395,97 €      | 934,27 €                        | 934,27 €              | 14.000,00 €                             | 5.120,25 €                    |
| D                                            | 535.000,00 €     | 546.344,65 €                    | 534.812,02 €          | 643.400,00 €                            | 554.965,25 €                  |
| E                                            | 621.500,00 €     | 562.768,07 €                    | 536.923,32 €          | 673.000,00 €                            | 553.285,94 €                  |
| F                                            | 7.900,00 €       | 20.571,25 €                     | 20.571,25 €           | 20.600,00 €                             | 17.610,00 €                   |
| G                                            | 160.900,00 €     | 176.456,71 €                    | 176.456,71 €          | 166.100,00 €                            | 200.323,65 €                  |
| H                                            | 252.500,00 €     | 163.288,77 €                    | 145.882,37 €          | 220.000,00 €                            | 137.445,67 €                  |
| I                                            | 29.000,00 €      | 23.888,23 €                     | 7.135,80 €            | 15.000,00 €                             | 0,00 €                        |
| J                                            | 304.820,48 €     | 26.289,46 €                     | 15.081,09 €           | 432.016,00 €                            | 19.414,46 €                   |
| K                                            | 40.415,18 €      | 4.118,12 €                      | 3.860,28 €            | 36.246,76 €                             | 7.189,06 €                    |
| L                                            | 58.700,00 €      | 474,97 €                        | 474,97 €              | 125.700,00 €                            | 37.020,19 €                   |
| M                                            | 210.000,00 €     | 230.583,08 €                    | 0,00 €                | 231.000,00 €                            | 0,00 €                        |
| N                                            | 141.125,01 €     | 20.405,38 €                     | 17.366,53 €           | 130.000,00 €                            | 9.260,45 €                    |
| Summe Aufwendungen                           | 4.105.556,59 €   | 3.358.556,58 €                  | 3.041.402,09 €        | 4.846.062,76 €                          | 3.721.774,05 €                |
| Summe Erträge                                | €3.676.500,00    | €4.919.263,23                   | €4.825.116,42         | €4.141.700,00                           | €4.635.820,72                 |
| J. Summe der Aufwendungen                    | €4.105.556,59    | €3.358.556,58                   | €3.041.402,09         | €4.846.062,76                           | €3.721.774,05                 |
| Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)            | -429.056,59 €    | 1.560.706,65 €                  | 1.783.714,33 €        | -704.362,76 €                           | 914.046,67 €                  |

## Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

| Stand 31.12.2022 RBZ Eily-Heuss-Knapp-Schule                                                                                                                 |                               |                                 |                                |                                         |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2. Finanzplan                                                                                                                                                | 1.                            | 2.                              | 3.                             | 4.                                      | 6.                                       |
|                                                                                                                                                              | Planwert<br>2021              | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021          | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022<br>am Planwert     |
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                       |                               |                                 |                                |                                         |                                          |
| A Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung<br>(durchlaufende Gelder) <sup>3</sup><br>Kreditaufnahme | 3.579.700,00 €<br>0,00 €      | 4.795.426,36 €<br>153.063,70 €  | 4.793.014,36 €<br>155.475,70 € | 4.036.700,00 €<br>0,00 €                | 4.541.386,94 €<br>303.487,70 €<br>0,00 € |
| B Investive Einzahlungen                                                                                                                                     | 0,00 €                        | 0,00 €                          | 0,00 €                         | 0,00 €                                  | 0,00 €                                   |
| C Investitionszuschuss Anstaltsträger                                                                                                                        | 117.500,00 €                  | 0,00 €                          | 0,00 €                         | 198.700,00 €                            | 139.815,70 €                             |
| Investitionszuschuss Digitalpakt                                                                                                                             | 0,00 €                        | 166.688,76 €                    | 166.688,76 €                   | 44.400,00 €                             | 40.025,60 €                              |
| Investitionszuschuss Sofortprogramm Land SH                                                                                                                  |                               |                                 |                                |                                         | 90%                                      |
| Summe Einzahlungen                                                                                                                                           | 3.697.200,00 €                | 5.115.178,82 €                  | 5.115.178,82 €                 | 4.279.800,00 €                          | 5.024.715,94 €                           |
| <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                       |                               |                                 |                                |                                         |                                          |
| A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung<br>(durchlaufende Gelder)                                         | 3.895.556,43 €<br>61.938,63 € | 3.089.094,53 €<br>61.938,63 €   | 3.089.094,53 €<br>61.938,63 €  | 4.615.062,76 €<br>0,00 €                | 3.809.530,34 €<br>271.728,12 €<br>0,00 € |
| B Investive Auszahlungen                                                                                                                                     | 1.226.499,65 €                | 123.733,65 €                    | 123.733,65 €                   | 1.638.143,78 €                          | 353.048,14 €                             |
| C Größere Einzelinvestitionen                                                                                                                                | 499.200,00 €                  | 78.587,71 €                     | 78.587,71 €                    | 0,00 €                                  | 0,00 €                                   |
| Summe Auszahlungen                                                                                                                                           | 5.621.256,08 €                | 3.353.354,52 €                  | 3.353.354,52 €                 | 6.253.206,54 €                          | 4.434.306,60 €                           |
| Summe Einzahlungen                                                                                                                                           | 3.697.200,00 €                | 5.115.178,82 €                  | 5.115.178,82 €                 | 4.279.800,00 €                          | 5.024.715,94 €                           |
| ./. Summe der Auszahlungen                                                                                                                                   | 5.621.256,08 €                | 3.353.354,52 €                  | 3.353.354,52 €                 | 6.253.206,54 €                          | 4.434.306,60 €                           |
|                                                                                                                                                              | -1.924.056,08 €               | 1.761.824,30 €                  | 1.761.824,30 €                 | -1.973.406,54 €                         | 590.409,34 €                             |

<sup>1</sup>Einschließlich der Festwerte für Schulbücher<sup>2</sup>Büromöbel, Schulmöbel,<sup>3</sup>Bestand aus Vorjahren: 236.130,54 €

|                     |
|---------------------|
| <b>Ergebnisplan</b> |
|---------------------|

**Erträge****A     Schulkostenbeiträge**

Es werden mehr Schüler beschult als geplant. Es wurden noch Schulkostenbeiträge für 2021 abgerechnet.

**D     Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ**

Zum 15.08.2022 wurde eine weitere Klasse für die Weiterbildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit (Erzieher) eingerichtet.

**H     Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Diese Position wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

**Aufwendungen****H     Zahlung von Schulkostenbeiträgen Stadt Neumünster**

Es stehen noch Rechnungen der Kreise und kreisfreien Städte bzw. von Regionalen Berufsbildungszentren aus.

**I     Aufwendungen für städtische Dienstleistungen**

Die städtischen Aufwendungen werden immer im Januar des Folgejahres rückwirkend in Rechnung gestellt.

**J     Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ**

Die Personalkostenerstattungen an das Land S-H für die Weiterbildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (Erzieher) erfolgen erst nach Berechnung der Beträge durch das Land.

**K     Aufwendungen Land Reisekosten etc.**

Es wurden aufgrund der Pandemie weniger Klassenfahrten durchgeführt.

**M     Abschreibungen**

Diese Position wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

**N     Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude**

Die Umsetzung des Laubengangs ist noch nicht erfolgt. Die Erweiterung der Digitalen Schließanlage ist noch nicht abgeschlossen.

|                   |
|-------------------|
| <b>Finanzplan</b> |
|-------------------|

**Auszahlungen****B     Investive Auszahlungen**

Die Einrichtung der zu sanierenden Lehrküchen sowie die Ausstattung des Technikums sind bereits beauftragt, die Lieferungen und Zahlungen erfolgen jedoch erst im Jahr 2023.



Anstalt:

## Theodor-Litt-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**Parkstraße 12-18  
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 942-4910  
Fax: +49 (0) 4321 942-4909**Internet:**Mail: info@tls-nms.de  
Web: www.tls.neumuenster.de

### Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG.

Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet.

| Träger der Anstalt:                       | Anteil in %     | Anteil in € |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Stammkapital gesamt</b>                | 100,0%          | 205.800 €   |
| Stadt Neumünster                          | 100,0%          | 205.800 €   |
| <b>Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:</b> | 2. Oktober 2020 |             |

### Organe der Anstalt:

**Geschäftsführung:** Olaf Hirt

|                        |                         |                     |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verwaltungsrat:</b> | Carsten Hillgruber      | Stadt Neumünster    | Vorsitzender        |
| stimmberechtigte       | Thorsten Pedersen       | Theodor-Litt-Schule | stellv. Vorsitzende |
| Mitglieder:            | Bernd Delfs             | Stadt Neumünster    | SPD                 |
|                        | Wiebke Diehlmann        | Stadt Neumünster    | Die Grünen          |
|                        | Jörg Hänsel             | Theodor-Litt-Schule |                     |
|                        | Marco Thies             | Stadt Neumünster    |                     |
| beratende              | Marco Dick              |                     |                     |
| Mitglieder:            | Sabine Heidebrecht-Rüge |                     |                     |
|                        | Nicole Olesen           |                     |                     |
|                        | Niklas Sundermann       |                     |                     |
|                        | Stephanie Vallentin     |                     |                     |

| Beteiligungen der Anstalt: | Anteil in % | Anteil in € |
|----------------------------|-------------|-------------|
|----------------------------|-------------|-------------|

keine

Stand vom: 24.05.2022

# Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

| Stand 31.12.2022 RBZ Theodor-Litt-Schule |                                                      |                                 |                       |                                         |                       |                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ergebnisplan                          |                                                      |                                 |                       |                                         |                       |                               |
|                                          | 1.                                                   | 2.                              | 3.                    | 4.                                      | 5.                    | 6.                            |
|                                          | Planwert<br>2021                                     | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021 | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022 | Anteil Istwert<br>am Planwert |
| <u>Erträge</u>                           |                                                      |                                 |                       |                                         |                       |                               |
| A                                        | Schulkostenbeiträge                                  | 875.000,00 €                    | 968.719,15 €          | 972.080,61 €                            | 861.000,00 €          | 920.822,45 €                  |
| B                                        | Erträge aus Vermietung                               | 3.000,00 €                      | 1.115,00 €            | 1.115,00 €                              | 3.000,00 €            | 1.995,00 €                    |
| C                                        | Verwaltungsgebühren                                  | 800,00 €                        | 958,00 €              | 958,00 €                                | 1.000,00 €            | 2.013,45 €                    |
| D                                        | Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ      | 27.900,00 €                     | 19.811,42 €           | 19.811,42 €                             | 28.500,00 €           | 19.831,86 €                   |
| E                                        | Spenden                                              | 100,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 100,00 €              | 35,25 €                       |
| F                                        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge            | 73.900,00 €                     | 171.889,42 €          | 148.947,00 €                            | 77.600,00 €           | 96.128,82 €                   |
| G                                        | Zuweisung Land Reisekosten etc.                      | 9.000,00 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 9.000,00 €            | 8.500,00 €                    |
| H                                        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten           | 33.000,00 €                     | 26.794,29 €           | 0,00 €                                  | 48.000,00 €           | 94%                           |
| I                                        | Betriebszuschuss Anstaltsträger                      | 1.419.200,00 €                  | 1.419.300,00 €        | 1.419.300,00 €                          | 1.780.700,00 €        | 0,00 €                        |
|                                          |                                                      |                                 |                       |                                         | 1.780.700,00 €        | 100%                          |
|                                          | Summe Erträge                                        | 2.441.900,00 €                  | 2.608.587,28 €        | 2.562.212,03 €                          | 2.808.900,00 €        | 2.830.026,83 €                |
|                                          |                                                      |                                 |                       |                                         |                       |                               |
| <u>Aufwendungen</u>                      |                                                      |                                 |                       |                                         |                       |                               |
|                                          | 1.                                                   | 2.                              | 3.                    | 4.                                      | 5.                    | 6.                            |
|                                          | Planwert<br>2021                                     | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021 | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022 | Anteil Istwert<br>am Planwert |
| A                                        | Mieten und Nebenkosten                               | 994.499,65 €                    | 955.799,47 €          | 955.799,47 €                            | 1.309.700,00 €        | 1.384.497,42 €                |
| B                                        | Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)              | 18.200,00 €                     | 19.314,28 €           | 17.314,95 €                             | 22.500,00 €           | 24.003,00 €                   |
| C                                        | Schönheitsreparaturen                                | 5.000,00 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 8.000,00 €            | 0,00 €                        |
| D                                        | Personalaufwand                                      | 519.300,00 €                    | 535.188,72 €          | 521.790,93 €                            | 565.100,00 €          | 518.611,79 €                  |
| E                                        | Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs <sup>1</sup> | 413.700,00 €                    | 379.473,19 €          | 358.249,54 €                            | 460.800,00 €          | 340.213,32 €                  |
| F                                        | Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)            | 75.600,00 €                     | 64.784,25 €           | 64.784,25 €                             | 67.000,00 €           | 24.399,19 €                   |
| G                                        | Beitrag Internatskostenanteil (Kiek in)              | 63.100,00 €                     | 75.537,55 €           | 75.537,55 €                             | 77.000,00 €           | 79.502,08 €                   |
| H                                        | Zahlung von Schulkostenbeiträgen Stadt Neumünster    | 150.000,00 €                    | 168.046,13 €          | 160.976,10 €                            | 150.000,00 €          | 116.682,86 €                  |
| I                                        | Aufwendungen für städtische Dienstleistungen         | 22.000,00 €                     | 22.609,80 €           | 7.045,34 €                              | 15.000,00 €           | 119,04 €                      |
| J                                        | Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ  | 28.700,00 €                     | 8.251,51 €            | 8.126,51 €                              | 47.900,00 €           | 17.535,42 €                   |
| K                                        | Aufwendungen Land Reisekosten etc.                   | 25.004,97 €                     | 1.156,81 €            | 989,80 €                                | 23.848,16 €           | 4.548,44 €                    |
| L                                        | Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher <sup>2</sup>  | 108.200,00 €                    | 39.403,29 €           | 39.403,29 €                             | 123.200,00 €          | 32.547,54 €                   |
| M                                        | Abschreibungen                                       | 110.000,00 €                    | 122.854,97 €          | 0,00 €                                  | 172.200,00 €          | 0,00 €                        |
| N                                        | Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude             | 10.000,00 €                     | 11.433,04 €           | 9.055,87 €                              | 10.000,00 €           | 20.405,40 €                   |
|                                          |                                                      |                                 |                       |                                         |                       | 204%                          |
|                                          | Summe Aufwendungen                                   | 2.543.304,62 €                  | 2.403.853,01 €        | 2.219.073,60 €                          | 3.052.248,16 €        | 2.563.065,50 €                |
|                                          |                                                      |                                 |                       |                                         |                       |                               |
|                                          | Summe Erträge                                        | 2.441.900,00 €                  | 2.608.587,28 €        | 2.562.212,03 €                          | 2.808.900,00 €        | 2.830.026,83 €                |
| /.                                       | Summe der Aufwendungen                               | 2.543.304,62 €                  | 2.403.853,01 €        | 2.219.073,60 €                          | 3.052.248,16 €        | 2.563.065,50 €                |
|                                          | Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)                    | -101.404,62 €                   | 204.734,27 €          | 343.138,43 €                            | -243.348,16 €         | 266.961,33 €                  |

# Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

| Stand 31.12.2022 RBZ Theodor-Litt-Schule                                                                                                                     |                  |                                 |                       |                                         |                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2. Finanzplan                                                                                                                                                | 1.               | 2.                              | 3.                    | 4.                                      | 5.                    | 6.                            |
|                                                                                                                                                              | Planwert<br>2021 | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021 | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022 | Anteil Istwert<br>am Planwert |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       |                  |                                 |                       |                                         |                       |                               |
| A Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung<br>(durchlaufende Gelder) <sup>3</sup><br>Kreditaufnahme | 2.408.900,00 €   | 2.485.597,34 €                  | 2.485.597,34 €        | 2.760.900,00 €                          | 3.006.628,80 €        | 109%                          |
| B Investive Einzahlungen                                                                                                                                     | 0,00 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 134.979,42 €          |                               |
| C Investitionszuschuss Anstaltsträger                                                                                                                        | 0,00 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 0,00 €                |                               |
| Investitionszuschuss Digitalpakt                                                                                                                             |                  |                                 |                       | 721.300,00 €                            | 275.980,94 €          | 38%                           |
| Investitionskostenzuschuss Sofortprogramm Land SH                                                                                                            |                  | 101.687,38 €                    | 101.687,38 €          | 0,00 €                                  | 109.781,93 €          |                               |
| Summe Einzahlungen                                                                                                                                           | 2.408.900,00 €   | 2.596.596,78 €                  | 2.596.596,78 €        | 3.482.200,00 €                          | 3.527.371,09 €        |                               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       |                  |                                 |                       |                                         |                       |                               |
| A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung<br>(durchlaufende Gelder)                                         | 2.433.304,62 €   | 2.295.589,48 €                  | 2.295.589,48 €        | 2.880.048,16 €                          | 2.641.788,83 €        | 92%                           |
| B Investive Auszahlungen                                                                                                                                     | 0,00 €           | 18.141,53 €                     | 18.141,53 €           |                                         | 43.881,44 €           |                               |
| C Investive Auszahlungen                                                                                                                                     | 242.000,00 €     | 201.935,70 €                    | 201.935,70 €          | 1.011.200,00 €                          | 199.908,18 €          | 20%                           |
| Größere Einzelinvestitionen                                                                                                                                  | 194.000,00 €     | 9.025,91 €                      | 9.025,91 €            | 150.000,00 €                            | 0,00 €                | 0%                            |
| Summe Auszahlungen                                                                                                                                           | 2.869.304,62 €   | 2.524.692,62 €                  | 2.524.692,62 €        | 4.041.248,16 €                          | 2.885.578,45 €        |                               |
| Summe Einzahlungen                                                                                                                                           | 2.408.900,00 €   | 2.596.596,78 €                  | 2.596.596,78 €        | 3.482.200,00 €                          | 3.527.371,09 €        |                               |
| ./. Summe der Auszahlungen                                                                                                                                   | 2.869.304,62 €   | 2.524.692,62 €                  | 2.524.692,62 €        | 4.041.248,16 €                          | 2.885.578,45 €        |                               |
|                                                                                                                                                              | -460.404,62 €    | 71.904,16 €                     | 71.904,16 €           | -559.048,16 €                           | 641.792,64 €          |                               |

<sup>1</sup>Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

<sup>2</sup>Büromöbel, Schulmöbel,

<sup>3</sup>Bestand aus Vorjahren: 28.943,64 €

|                     |
|---------------------|
| <b>Ergebnisplan</b> |
|---------------------|

**Erträge****C     Verwaltungsgebühren**

Es wurden mehr Zweitschriften und Beglaubigungen ausgestellt.

**H     Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Diese Position wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

**Aufwendungen****M     Abschreibungen**

Diese Position wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

Anstalt:

## Walther-Lehmkuhl-Schule Regionales Berufsbildungszentrum AöR

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Adresse:**

Roonstraße 90  
24537 Neumünster

**Kontakt:**

Tel: +49 (0) 4321 942-4700  
Fax: +49 (0) 4321 942-4799

**Internet:**

Mail: [info@wls-nms.de](mailto:info@wls-nms.de)  
Web: [www.wls.neumuenster.de](http://www.wls.neumuenster.de)

### Gegenstand Anstalt:

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG.

Daneben kann sie gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet.

| Träger der Anstalt:                       | Anteil in %     | Anteil in € |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Stammkapital gesamt</b>                | 100,0%          | 959.453 €   |
| Stadt Neumünster                          | 100,0%          | 959.453 €   |
| <b>Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:</b> | 2. Oktober 2020 |             |

### Organe der Anstalt:

**Geschäftsführung:** Andreas Bitzer

|                        |                         |                                                             |                      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verwaltungsrat:</b> | Carsten Hillgruber      | Stadt Neumünster                                            | Vorsitzender         |
| stimmberechtigte       | Hendrik Pünner          | Walther-Lehmkuhl-Schule                                     | stellv. Vorsitzender |
| Mitglieder:            | Thomas Breitenbach      | Zahntechniker-Innung HH und SH                              |                      |
|                        | Bernd Delfs             | Stadt Neumünster                                            | SPD                  |
|                        | Wiebke Diehlmann        | Stadt Neumünster                                            | Die Grünen           |
|                        | Jörg Feddern            | Landesinnungsverband der Elektro- u. Informationstechnik SH |                      |
|                        | Marco Thies             | Stadt Neumünster                                            |                      |
|                        | Romana Vallo            | Walther-Lehmkuhl-Schule                                     |                      |
| beratende              | Carina Malin Bartels    |                                                             |                      |
| Mitglieder:            | Katja Bern              |                                                             |                      |
|                        | Marco Dick              |                                                             |                      |
|                        | Sabine Heidebrecht-Rüge |                                                             |                      |
|                        | Stephanie Vallentin     |                                                             |                      |

| Beteiligungen der Anstalt: | Anteil in % | Anteil in € |
|----------------------------|-------------|-------------|
|----------------------------|-------------|-------------|

keine

Stand vom: 24.05.2022

# Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

| Stand 31.12.2022 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule |                                                      |                                 |                       |                                         |                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ergebnisplan                              | 1.                                                   | 2.                              | 3.                    | 4.                                      | 5.                            |
|                                              | Planwert<br>2021                                     | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021 | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022         |
|                                              |                                                      |                                 |                       |                                         | Anteil Istwert<br>am Planwert |
| <b>Erträge</b>                               |                                                      |                                 |                       |                                         |                               |
| A                                            | Schulkostenbeiträge                                  | 2.055.000,00 €                  | 2.118.881,80 €        | 2.122.944,30 €                          | 2.028.898,57 €                |
| B                                            | Erträge aus Vermietung                               | 30.000,00 €                     | 32.152,47 €           | 32.097,47 €                             | 26.669,96 €                   |
| C                                            | Verwaltungsgebühren                                  | 700,00 €                        | 258,50 €              | 258,50 €                                | 310,00 €                      |
| D                                            | Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ      | 2.700,00 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 2.726,81 €                    |
| E                                            | Spenden                                              | 100,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 250,00 €                      |
| F                                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge            | 130.000,00 €                    | 210.392,78 €          | 155.953,15 €                            | 80.217,23 €                   |
| G                                            | Zuweisung Land Reisekosten etc.                      | 9.000,00 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 9.250,00 €                    |
| H                                            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten           | 37.000,00 €                     | 31.141,96 €           | 0,00 €                                  | 0,00 €                        |
| I                                            | Betriebszuschuss Anstaltsträger                      | 1.697.400,00 €                  | 1.697.400,00 €        | 1.697.400,00 €                          | 1.822.900,00 €                |
|                                              | Summe Erträge                                        | 3.961.900,00 €                  | 4.090.227,51 €        | 4.008.653,42 €                          | 3.971.222,57 €                |
| <b>Aufwendungen</b>                          |                                                      |                                 |                       |                                         |                               |
| A                                            | Mieten und Nebenkosten                               | 1.566.800,00 €                  | 1.619.405,73 €        | 1.619.405,73 €                          | 1.736.978,47 €                |
| B                                            | Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)              | 29.900,00 €                     | 23.079,68 €           | 22.970,89 €                             | 27.257,06 €                   |
| C                                            | Schönheitsreparaturen                                | 8.500,00 €                      | 7.309,23 €            | 7.309,23 €                              | 10.950,16 €                   |
| D                                            | Personalaufwand                                      | 458.000,00 €                    | 534.724,82 €          | 479.924,10 €                            | 486.109,29 €                  |
| E                                            | Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs <sup>1</sup> | 618.300,00 €                    | 529.627,23 €          | 524.888,58 €                            | 556.459,12 €                  |
| F                                            | Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)            | 41.900,00 €                     | 44.111,25 €           | 44.111,25 €                             | 113.206,75 €                  |
| G                                            | Beitrag Internatskostenanteil (Kiek in)              | 416.900,00 €                    | 396.746,13 €          | 396.746,13 €                            | 375.887,35 €                  |
| H                                            | Zahlung von Schulkostenbeiträgen Stadt Neumünster    | 360.000,00 €                    | 347.815,83 €          | 313.754,34 €                            | 258.000,77 €                  |
| I                                            | Aufwendungen für städtische Dienstleistungen         | 22.000,00 €                     | 21.275,50 €           | 7.045,35 €                              | 0,00 €                        |
| J                                            | Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ  | 7.500,00 €                      | 2.754,26 €            | 2.754,26 €                              | 0,00 €                        |
| K                                            | Aufwendungen Land Reisekosten etc.                   | 18.096,87 €                     | 1.935,66 €            | 1.722,96 €                              | 3.979,20 €                    |
| L                                            | Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher <sup>2</sup>  | 10.500,00 €                     | 8.543,41 €            | 8.543,41 €                              | 0,00 €                        |
| M                                            | Abschreibungen                                       | 386.000,00 €                    | 471.473,12 €          | 0,00 €                                  | 0,00 €                        |
| N                                            | Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude             | 50.000,00 €                     | 35.790,41 €           | 33.989,38 €                             | 52.840,29 €                   |
|                                              | Summe Aufwendungen                                   | 3.994.396,87 €                  | 4.044.592,26 €        | 3.463.165,61 €                          | 3.629.065,18 €                |
| <b>Summe Erträge</b>                         |                                                      |                                 |                       |                                         |                               |
| J. Summe der Aufwendungen                    | 3.961.900,00 €                                       | 4.090.227,51 €                  | 4.008.653,42 €        | 4.058.300,00 €                          | 3.971.222,57 €                |
| Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)            | 3.994.396,87 €                                       | 4.044.592,26 €                  | 3.463.165,61 €        | 4.335.711,21 €                          | 3.629.065,18 €                |
|                                              | -32.496,87 €                                         | 45.635,25 €                     | 545.487,81 €          | -277.411,21 €                           | 342.157,39 €                  |

# Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

| Stand 31.12.2022 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule           |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. Finanzplan                                          |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
|                                                        | 1.               | 2.                              | 3.                    | 4.                                      | 6.                                   |
|                                                        | Planwert<br>2021 | Vorl.<br>Jahresergebnis<br>2021 | Istwert<br>31.12.2021 | Fortgeschrie-<br>bener Planwert<br>2022 | Istwert<br>31.12.2022<br>am Planwert |
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| A                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.924.900,00 €   | 4.295.779,25 €                  | 4.295.926,38 €        | 4.003.600,00 €                          | 4.574.215,75 €                       |
| Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung         |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| (durchlaufende Gelder) <sup>3</sup>                    |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Kreditaufnahme                                         | 0,00 €           | 23.406,44 €                     | 23.406,44 €           | 0,00 €                                  | 27.175,32 €                          |
| B                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Investive Einzahlungen                                 | 0,00 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 0,00 €                               |
| Investitionszuschuss Anstaltsträger                    | 12.500,00 €      | 0,00 €                          | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 17.165,20 €                          |
| C                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Investitionszuschuss EHKS und TLS                      | 425.000,00 €     | 0,00 €                          | 0,00 €                | 850.000,00 €                            | 0,00 €                               |
| D                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Investitionszuschuss Digitalpakt                       | 0,00 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 10.000,00 €                          |
| E                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen                      | 0,00 €           | 500,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 0,00 €                               |
| Investitionszuschuss Land Sofortprogramm SH            | 0,00 €           | 121.282,59 €                    | 121.282,59 €          | 0,00 €                                  | 5.665,03 €                           |
| Investitionszuschuss Eigenanteil Digitalpakt ZT/EMA    | 0,00 €           | 9.475,28 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                                  | 15.931,49 €                          |
| Summe Einzahlungen                                     | 4.362.400,00 €   | 4.450.443,56 €                  | 4.440.615,41 €        | 4.853.600,00 €                          | 4.650.152,79 €                       |
| <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| A                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.608.396,87 €   | 3.518.744,69 €                  | 3.518.744,69 €        | 3.808.711,21 €                          | 3.757.860,17 €                       |
| EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung                  |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| (durchlaufende Gelder)                                 | 0,00 €           | 9.402,00 €                      | 9.402,00 €            | 0,00 €                                  | 29.380,62 €                          |
| B                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Investive Auszahlungen                                 | 1.002.000,00 €   | 636.839,32 €                    | 636.839,32 €          | 538.000,00 €                            | 204.348,49 €                         |
| C                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Größere Einzelinvestitionen                            | 310.000,00 €     | 48.377,49 €                     | 48.377,49 €           | 487.000,00 €                            | 390.501,65 €                         |
| D                                                      |                  |                                 |                       |                                         |                                      |
| Fahrzeughalle                                          | 0,00 €           | 113.392,50 €                    | 113.392,50 €          | 175.000,00 €                            | 76.982,57 €                          |
| Investitionszuschuss Land Sofortprogramm SH            |                  |                                 |                       | 0,00 €                                  |                                      |
| Summe Auszahlungen                                     | 4.920.396,87 €   | 4.326.756,00 €                  | 4.326.756,00 €        | 5.008.711,21 €                          | 4.459.073,50 €                       |
| Summe Einzahlungen                                     | 4.362.400,00 €   | 4.450.443,56 €                  | 4.440.615,41 €        | 4.853.600,00 €                          | 4.650.152,79 €                       |
| J. Summe der Auszahlungen                              | 4.920.396,87 €   | 4.326.756,00 €                  | 4.326.756,00 €        | 5.008.711,21 €                          | 4.459.073,50 €                       |
|                                                        | -557.996,87 €    | 123.687,56 €                    | 113.859,41 €          | -155.111,21 €                           | 191.079,29 €                         |

<sup>1</sup>Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

<sup>2</sup>Büromöbel, Schulmöbel,

<sup>3</sup>Bestand aus Vorjahren: 31.791,37 €



|                     |
|---------------------|
| <b>Ergebnisplan</b> |
|---------------------|

**Erträge****B Erträge aus Vermietung**

Schulische Räume sind seltener für externe Lehrgänge vermietet worden.

**C Verwaltungsgebühren**

Es wurden weniger Zweitschriften und Beglaubigungen ausgestellt.

**D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ**

Hier werden die Erstattungen für Fortbildungen aus dem Budget „Geld statt Stellen“ gebucht. Insgesamt wurden mehr Fortbildungen besucht, als zunächst geplant. Die Erstattungskosten sind entsprechend höher.

**F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge**

Von den von Landesseite zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln für den Praxis-Unterricht für den DaZ-Bereich wurde weniger benötigt. Dies gilt ebenso für externe Referenten / Kurse in diesem Bereich (vgl. Aufwendungen E).

**H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Diese Position wird in Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

**Aufwendungen****B Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)****C Schönheitsreparaturen**

Erforderliche Schönheitsreparaturen waren im Verhältnis umfangreicher erforderlich als Maßnahmen der kleinen Bauunterhaltung.

**D Personalaufwand**

Die Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit werden in voller Höhe berücksichtigt, die entsprechenden Erstattungen der EHKS und TLS in Pos. F der Erträge vereinnahmt. Die Planstelle für die weitere Schulsozialarbeit ist ab Juli 2022 besetzt.

**E Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs**

Für den Praxisunterricht für den DaZ-Bereich wurden weniger Haushaltsmittel benötigt. Dies gilt ebenso für externe Referenten / Kurse in diesem Bereich (vgl. Erträge D).

**F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)**

Es werden mehr UmschülerInnen beschult als geplant.

**I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen**

Die städtischen Aufwendungen werden immer im Januar des Folgejahres rückwirkend in Rechnung gestellt.

**J Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ**

Es wurden mehr Fortbildungen zu höheren Kosten genehmigt. Die Erstattungen aus dem Budget „Geld statt Stellen“ werden unter Einnahmen D gebucht.

**K Aufwendungen Land Reisekosten etc.**

Die verringerte Zahl der Klassenfahrten in den Vorjahren führte zu einem erhöhten Übertrag, so dass für die kommenden Jahre höhere Haushaltsmittel für Dienstreisen und Klassenfahrten zur Verfügung stehen. Dies ist aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten und gleichbleibender Zuweisung auch erforderlich.

**L Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher**

Im Haushaltsjahr sind keine Aufwendungen angefallen.

**M Abschreibungen**

Diese Position wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

|                   |
|-------------------|
| <b>Finanzplan</b> |
|-------------------|

**Einzahlungen****C Investitionszuschuss EHKS und TLS**

Die Abrechnung erfolgt nach dem Berichtsstichtag.

**M Investitionszuschuss Digitalpakt**

Der Mittelabruf erfolgte im Januar 2023. In 2022 wurden noch keine Zuschüsse überwiesen.

**E Erlöse aus dem Verkauf Anlagevermögen**

Eine Maschine konnte verkauft werden.

**Investitionszuschuss Eigenanteil Digitalpakt ZT/EMA**

Die Zahlung des Eigenanteils der LBS ZT sowie LBS EMA musste an das RBZ erfolgen.

**Auszahlungen****B Investive Auszahlungen****C Größere Einzelinvestitionen**

Einzelne Beschaffungen konnten nicht vollständig umgesetzt werden. Ein Teil erfolgt zu Beginn des Jahres 2023.

**D Fahrzeughalle**

Die Fahrzeughalle befindet sich noch im Bau und wird erst 2023 fertig gestellt.