

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften und
Kommunalunternehmen für das

II. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung

Inhaltsverzeichnis

I. Organigramm	1 - 2
II. Übersicht	3 - 4
III. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5 - 24
FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	6 - 8
Holstenhallen Neumünster GmbH	9 - 11
Holstenhallen Service GmbH	12 - 14
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	15 - 19
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	20 - 22
Wohnungsbau GmbH Neumünster	23 - 24
IV. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	25 - 49
SWN Bäder und Freizeit GmbH	26 - 30
SWN Entsorgung GmbH	31 - 35
SWN Natur GmbH	36 - 39
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	40 - 44
SWN Verkehr GmbH	45 - 49
V. Kommunalunternehmen	50 - 65
Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	51 - 53
RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	54 - 57
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	58 - 61
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	62 - 65

Organigramm

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
der Stadt Neumünster



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung,
Zentrales Controlling

Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen
Gesellschaften und Kommunalunternehmen
für das

II. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung

Stadt Neumuenster

Berichtsvorlage QB II/2023

Stand: 30.06.2023

Alle Angaben in T€



	Plan 2022	Ist 2022	Ergebnis QE 02/2022	Ergebnis QE 02/2023	Plan 2023	Hochrechnung QE 02/2023
Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)						
FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	75	-6.751	-9.636	-5.928	-10.300	-5.150
Holstenhallen Neumünster GmbH	-4.039	-2.804		233	-2.961	
Holstenhallen Service GmbH	-49	-118		-30	16	
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	4.247	14.544	2.145	5.930	2.166	1.083
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	-498	-425	-186	-516	-533	-266
Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.300	1.301	792	1.300	1.300	650
Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)						
SWN Bäder und Freizeit GmbH	-3.849	-3.203	-1.800	-3.931	-4.582	-2.291
SWN Entsorgung GmbH	-388	-1.530	-185	-1.386	-116	-58
SWN Natur GmbH		-7		-3		
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	14.632	24.757	6.914	21.981	11.849	5.925
SWN Verkehr GmbH	-5.560	-4.184	-2.700	-6.071	-5.375	-2.688
Kommunalunternehmen						
Kiek in Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	-648	-603	-254	90	-790	-395
RBZ Eilly-Heuss-Knapp-Schule AöR	-2.367	-1.326	-1.433	-3.367	-2.689	-1.345
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	-1.927	-1.514	-1.149	-2.263	-2.077	-1.039
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	-2.094	-1.481	-820	-2.290	-2.251	-1.126

Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für das

II. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung

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

Aufsichtsrat:

Mitglieder:

Hauke Hansen

Stadt Neumünster

CDU

Vorsitzender

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%

Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH

50,0%

25.000 €

Stand vom: 06.09.2022

FRIEDRICH-EBERT-KRANKENHAUS NEUMÜNSTERAKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS FÜR DIE MEDIZINISCHEN FAKULTÄTEN DER
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL UND DER UNIVERSITÄT HAMBURG**Kurzfristige Erfolgsrechnung 2023**

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

30.06.2023

Erfolgsplan	Ergebnis 2022	WP 2022	SuSa 30.06.2023	Ergebnis 2023	WP 2023
	Euro	Euro	(ohne Abgrenzungen) €	Euro	Euro
Krankenhausleistungen	152.955.611	148.192.175	68.527.338	156.466.300	159.073.909
Stationäre Erlöse	142.497.616	139.340.230	64.894.718	146.935.669	148.713.453
Wahlleistungen	2.912.868	3.182.509	1.205.479	2.828.338	3.360.043
Ambulante Leistungen	5.842.462	4.634.901	1.998.076	5.597.539	5.816.219
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.224.984	1.034.535	429.065	1.104.754	1.184.194
Bestandsveränderungen	477.681	0	0	0	0
Umsatzerlöse des Krankenhauses	26.524.307	23.818.706	11.675.632	24.802.380	24.981.030
Medicalversorgungsleistungen	22.041.320	19.384.115	9.454.372	20.866.391	20.929.391
Wirtschafts- u. Versorgungsleistungen	239.875	236.571	109.705	242.457	242.457
Kooperationspartnerschaften	929.003	739.664	169.611	392.300	461.550
Sonstige Hilfs- und Nebenbetriebe	2.376.597	2.499.738	1.204.246	2.313.855	2.360.255
Notarztgestaltung	937.512	958.618	737.698	987.377	987.377
Sonstige betriebliche Erträge	4.018.552	3.501.913	5.009.055	10.055.509	3.561.746
Zuweisungen und Zuschüsse	3.959.312	3.339.699	4.610.762	9.954.662	3.460.899
Übrige betriebliche Erträge	59.240	162.214	398.293	100.847	100.847
Personalkosten	105.821.106	105.035.358	52.296.545	111.510.550	114.179.126
Materialkosten	60.650.469	55.016.600	27.424.821	65.152.946	66.432.814
Sachaufwand	12.427.105	11.877.294	7.058.583	12.451.018	11.707.471
1. Operatives Ergebnis (EBITDA)	4.599.790	3.583.542	-1.567.924	2.209.675	-4.702.726
2. Investitionsergebnis	-3.088.220	-3.203.553	-2.986.673	-3.549.652	-3.703.860
3. Finanzergebnis	-357.552	-193.070	-296.061	-739.388	-750.002
4. Neutrales Ergebnis	-523.835	158.574	-918.918	-1.165.807	-836.064
5. Ertragsteuern	-331.714	-270.000	-158.438	-224.500	-307.355
6. Jahresüberschuss	298.469	75.493	-5.928.014	-3.469.672	-10.300.007

Investition und Kredite**2023**

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Investitionen	WP 2023	Invest 2023
	Euro	Euro
	22.435.000	22.435.000

Kreditaufnahmen	WP 2023	HR Kredite 2023
	Euro	Euro
	13.287.535	13.287.535

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**

Stadt Neumünster

100,0%

2.556.459 €

100,0%

2.556.459 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

23. September 2021

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

Mitglieder:

Uwe Döring

Gerd Kühl

Lisa beim Graben

Jo Blane

Wolfgang Fehrs

Hassan Horata (bis

07.02.23)

Gerhard Lassen

Petra Müller

Anna-Katharina Schättiger

SPD

CDU

Die Grünen

SPD

CDU

SPD

CDU

Die Grünen

CDU

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

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

keine

Stand vom: 07.02.2023

Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Holstenhallen Neumünster GmbH 2. Quartal 2023

Erläuterung zur Erfolgsübersicht

Umsätze

Die Umsätze der Holstenhallen sind im 2. Quartal im Vergleich zum Vorjahr €1,37 Mio. gestiegen. Im Vorjahr waren alle Veranstaltungen im 1. Quartal per Landesverordnung, bedingt durch Corona, untersagt.

Die Umsätze der NordBau sind im Vergleich zum Vorjahr bisher um 425T€ gestiegen. Da die NordBau erst im 3. Quartal durchgeführt wird, ist dies nur ein positiver Zwischenstand.

Die Stadthalle liegt mit 57T€ gut im Plus.

Kosten

Der Materialaufwand ist um 440T€ und die Löhne 78T€ gestiegen. Dies passt zu der gestiegenen Veranstaltungszahl und den Umsätzen.

Ergebnis

Das Ergebnis hat sich um 716T€ im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Allgemein

Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es zwar im Berichtsjahr keine Einschränkungen mehr, jedoch kommt das Geschäft nur langsam wieder in Schwung. Die starke Verunsicherung von Besuchern, Ausstellern und Veranstaltern, bedingt durch die abklingende Coronapandemie, den Krieg in der Ukraine und die dadurch resultierende Unsicherheit (Inflation, Materialmangel, Energiekrise), ist deutlich zu spüren. Sie hat eine direkte Auswirkung auf das Geschäft.

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 2023
Erfassungszeitraum von Januar bis Juni

Lfd.Nr.	Bezeichnung	€		2023 WP-Ansatz €	Prognose Jahres- ergebnis	€		Anteil in % zum WP Vorjahr	Anteil in % zum Vorjahr	Diff. zum Vorjahr
		Vorjahr	6. Monat WP-Anteil			Berichtsjahr	Vorjahr			
1.	Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe									
	a) Holstenhallen	1.904.308	740.000	1.480.000	2.085.700	1.345.708	848.916	182	159	-497
	b) Stadthalle	279.129	147.000	294.000	254.700	107.745	132.501	73	81	25
	c) Stadthalle Theater	181.016	128.000	256.000	189.200	61.209	90.125	48	68	29
	d) NordBau	1.387.700	660.000	1.320.000	863.500	203.491	206.400	31	99	3
	e) interner Mietaufwand NB	0	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0
	f) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	0	75.000	150.000	75.000	0	0	0	0	0
	gesamter Materialaufwand	3.752.153	1.750.000	3.665.000	3.633.100	1.718.153	1.277.942	98	134	-440
2.	Löhne und Gehälter	1.303.181	634.500	1.269.000	1.300.200	665.657	587.434	105	113	-78
3.	Soziale Abgaben	263.540	107.000	214.000	251.500	144.462	124.253	135	116	-20
4.	Aufwendungen für Altersversorgung	4.969	29.000	58.000	31.700	2.666	2.478	9	108	0
	desgl. für aktivierungspflichtige Eigenleistungen	0	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	gesamter Lohnaufwand	1.571.690	820.500	1.641.000	1.633.400	812.785	714.165	99	114	-99
5.	Abschreibungen	1.453.270	750.000	1.500.000	1.499.600	749.580	749.580	100	100	0
6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	802.391	550.000	1.100.000	1.110.100	560.062	560.567	102	100	1
7.	Sonstige Steuern (Grundsteuern)	105.424	10.000	20.000	63.100	53.105	52.298	531	102	-1
	gesamt AfA, Zinsen und Steuern	2.361.085	1.310.000	2.620.000	2.672.800	1.362.747	1.362.445	104	100	0
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen									
	a) Holstenhallen	503.755	310.000	620.000	713.800	403.839	323.472	130	125	-80
	b) Stadthalle	101.533	15.000	30.000	68.000	52.979	46.653	353	114	-6
	c) Stadthalle Theater	55.542	15.000	30.000	58.600	43.640	41.871	291	104	-2
	d) NordBau	135.713	35.000	70.000	106.900	71.902	42.574	205	169	-29
	gesamter sonst. betriebl. Aufwand	796.543	375.000	750.000	947.300	572.360	454.570	153	126	-118
9.	gesamter Aufwand	8.481.471	4.255.500	8.676.000	8.886.600	4.466.045	3.809.122	105	117	-657
10.	Betriebserträge									
	a) Holstenhallen	3.632.245	1.105.000	2.210.000	3.207.600	2.102.579	1.213.214	190	173	889
	interner Mietertrag NB	0	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0
	b) Stadthalle	947.640	146.500	293.000	317.300	170.759	113.926	117	150	57
	c) Stadthalle Theater	808.463	403.500	807.000	809.000	405.535	404.339	101	100	1
	d) NordBau	2.040.130	995.000	1.990.000	3.015.000	2.019.957	1.594.558	203	127	425
	e) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	43	125.000	250.000	125.000	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	gesamte Erträge	7.428.521	2.775.000	5.715.000	7.638.900	4.698.830	3.326.037	169	141	1.373
14.	vorläufiger Jahresverlust/-gewinn	-1.052.950	-1.480.500	-2.961.000	-1.247.700	232.785	-483.085			716
15.	Umsatzerlöse Betrauungsvereinbarung									
	a) Holstenhallen	1.325.025								
	b) Stadthalle	674.975								
	Verlustausgleich									
	a) Holstenhallen									
	b) Stadthalle									
	c) NordBau									
16.	vorläufiger Jahresverlust/-gewinn	-3.052.950	-1.480.500	-2.961.000	-1.247.700	232.785	-483.085			716

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**

Stadt Neumünster

100,0%

25.000 €

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

Hassan Horata (bis

07.02.23)

Gerhard Lassen

Petra Müller

Anna-Katharina Schättiger

SPD

CDU

Die Grünen

SPD

CDU

SPD

CDU

Die Grünen

CDU

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

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

keine

Stand vom: 07.02.2023

Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Holstenhallen Service GmbH 2. Quartal 2023

Erläuterung zur Erfolgsübersicht

Umsätze

Die Umsätze der Gastronomie sind im Vergleich zum Vorjahr um 750T€ gestiegen.

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 232T€, und die Löhne um 395T€ gestiegen. Dies passt zu den gestiegenen Umsätzen. Abschreibungen gibt es nur geringe, da die Gesellschaft kein Anlagevermögen besitzt.

Ergebnis

Das Ergebnis liegt mit -29T€ deutlich über dem Vorjahr (-171T€). Durch den fast kompletten Stillstand der Geschäftstätigkeit im 1. Quartal des Vorjahres, ist eine deutliche Aufwärtstendenz zu verzeichnen.

Allgemein

Wie auch in der Holstenhallen Neumünster GmbH sind die Veranstalter, Aussteller und Besucher sehr verhalten. Bedingt durch die abklingende 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 – 2 Jahren ein ähnliches Niveau wie im Jahr 2019 vor Corona erreicht wird.

Erfolgsübersicht der Holstenhallen Service GmbH 2023
Erfassungszeitraum von Januar bis Juni

Lfd.Nr.	Bezeichnung	€		2023 WP-Ansatz €	Prognose Jahres- ergebnis	€		Anteil in % zum WP	Anteil in % zum Vorjahr	Diff. zum Vorjahr
		Vorjahr	6. Monat WP-Anteil			Berichtsjahr	Vorjahr			
1.	Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe									
	a) Gastronomie	854.976	510.000	1.020.000	1.104.300	594.308	362.040	117	164	-232
	b) Kartenvorverkauf	8.738	0	0	0	0	9.474	0	0	9
	gesamter Materialaufwand	863.714	510.000	1.020.000	1.104.300	594.308	371.514	117	160	-223
2.	Löhne und Gehälter									
3.	a) Gastronomie	1.216.797	655.000	1.310.000	1.509.800	854.848	459.624	131	186	-395
4.	b) Kartenvorverkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gesamter Lohnaufwand	1.216.797	655.000	1.310.000	1.509.800	854.848	459.624	131	186	-395
5.	Abschreibungen	6.327	2.000	4.000	6.600	4.617	4.462	231	103	0
6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Steuern	101	0	0	0	0	11.890	0	0	12
	gesamt Afa, Zinsen und Steuern	6.628	2.000	4.000	6.600	4.617	16.352	231	28	12
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen									
	a) Gastronomie	137.039	17.500	35.000	52.300	34.769	25.785	199	135	-9
	Pachtaufwand Gastronomie	297.142	152.500	305.000	321.500	169.027	57.227	111	295	-112
	ungebucht Pachtaufwand		0	0	400	30.581	48.378	0	6	18
	b) Kartenvorverkauf	18.364	0	0	0	354	6.430	0	6	6
	gesamter sonst. betriebl. Aufwand	452.545	170.000	340.000	374.200	234.731	137.820	138	170	-97
9.	gesamter Aufwand	2.539.684	1.337.000	2.674.000	2.994.900	1.688.504	985.310	126	171	-703
10.	Betriebserträge									
	a) Gastronomie	2.385.806	1.345.000	2.690.000	3.003.600	1.658.589	883.781	123	188	775
	b) Kartenvorverkauf	48.408	0	0	0	40	24.447	0	0	-24
12.	Finanzerträge	0	0	0	0	40	0	0	0	0
13.	gesamte Erträge	2.434.214	1.345.000	2.690.000	3.003.600	1.658.669	908.228	123	183	750
14.	vorläufiger Jahresverlust/-gewinn	-105.470	8.000	16.000	8.700	-29.835	-77.082			47

Unternehmen:

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Amtsgericht Kiel - HRB 1866 NM

Adresse:

Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

Kontakt:

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

Internet:

Mail: swn@swn.net
Web: www.swn.net

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 €

Stammkapital gesamt

100,0%

40.978.350 €

Stadt Neumünster

100,0%

40.978.350 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

20. September 2021

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung: Michael Bötdeker

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 €

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 €
nonox 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 Stand 31.05.2023

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH



SWN

Stadtwerke Neumünster



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2023

in T€	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse	17.537	21.853	21.264
andere aktivierte Eigenleistungen	586	474	604
Sonst. betriebl. Erträge	29.464	372	387
Umsatzerlöse und Erträge	47.587	22.699	22.255
a) RHB und bez. Waren	2.358	4.857	4.465
b) Bezogene Leistungen	57	316	319
Materialaufwand	2.415	5.173	4.784
Personalaufwand	7.480	8.378	8.481
Abschreibungen	3.372	3.818	3.657
Sonst. betr. Aufwendungen	7.951	6.906	7.998
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	21.218	24.275	24.920
Erträge Beteiligungen	683	632	632
Ergebnisabführungen	5.170	2.748	10.590
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	303	15	185
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348	211	235
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-267	105	2.553
Ergebnis nach Steuern	32.443	1.503	5.954
Sonstige Steuern	21	24	24
Jahresergebnis	32.423	1.478	5.930

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Das Ergebnis der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH ist stark von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften abhängig.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Umsatzerlöse liegen im Forecast mit 21.264 TEUR unter dem Budgetwert. Insbesondere die reduzierten Energieerlöse aus dem Stromgeschäft mit der Stadt sind hier maßgeblich. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen steht in direktem Zusammenhang mit den geplanten Investitionen in IT-Projekte.

Materialaufwand

Die geringer erwarteten Energielieferungen lassen den Ansatz für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gegenüber dem Planansatz absinken.

Personalaufwand

Der Forecast sieht die Personalkosten über dem Budgetniveau.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erwartungen für den Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit Blick auf die Projekte in den Bereichen u.a. der IT; Klimaschutz und Nachhaltigkeit erhöht.

Kapitalkosten/-erträge

Die veränderten Aktivierungszeitpunkte sorgen auch mit Blick auf das Geschäftsjahr für ein Absinken der Abschreibungen unter das Planniveau.

Die Erträge aus Beteiligungen weisen neben der Garantiedividende (510 TEUR) der SH Netz AG auch einen geringen variablen Anteil aus.

Bei den Ergebnisabführungen zeigt sich eine verbesserte Erwartung an das gesamte Geschäftsjahr. Insbesondere die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH zeigt eine positive Entwicklung gegenüber dem Budget. Bei der SWN Entsorgung GmbH wurde eine Anpassung der Zuführung zur Deponierückstellung mit Blick auf die aktuellen Preisentwicklungen vorgenommen.



Der Anstieg der Steuern vom Einkommen u. Ertrag ergibt sich insbesondere aus der erhöhten Ergebnisabführung der SWN Stadtwerke.

Ergebnis

Für den Forecast ergibt sich aus den aufgezeigten Anpassungen ein Jahresergebnis zum 31.12.2023 von 5.930 TEUR.

Herr Neumann
12.07.2023
14:09:09

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%

100.000 €

100,0%

100.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

20. September 2021

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

Mitglieder:

Gerd Kühl

Stadt Neumünster

CDU

Vorsitzender

Lutz Kirschberger

Industrie- und Handelskammer zu Kiel

stellv. Vorsitzender

Tobias Bergmann

Stadt Neumünster

Gabriele Jöhnk

Stadt Neumünster

SPD

Babett Schwede-Oldehus

Stadt Neumünster

CDU

Roman Wagner

Stadt Neumünster

SPD

Heidrun Warning-Schröder

Stadt Neumünster

Die Grünen

Dr. Rainer Bouss

VR Bank Neumünster eG

Bianka Lohmann

Unternehmensverband Mittelholstein e.V.

Carsten Bruhn

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Eduard Schlett

Sparkasse Südholstein

Beteiligungen des Unternehmens:

Anteil in %

Anteil in €

keine

Stand vom: 06.09.2022

Abweichungsanalyse Wirtschaftsplan: Ist 2023

Per 30.06.2023

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.

Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2023

Geplantes Ergebnis per 31.12.2023	-532.566,38 €
Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2023 IST	<u>-110.411,17 €</u>
Saldo per 30.06.2023	+422.155,21€

Erwartetes Ergebnis per 31.12.2023

Geplantes Ergebnis für das Jahr 2023 war ursprünglich	-532.566,38 €
Forecast neu per 31.12.2023	<u>-516.000,37 €</u>
erwartete Planabweichung daher	+16.566,01 €

Investitionssumme

Plan per 31.12.2023	42.400,00 €
Forecast per 31.12.2023	<u>42.400,00 €</u>
erwartete Planabweichung daher	0,00 €

Kreditaufnahme

Plan per 31.12.2023	0 €
Forecast per 31.12.2023	<u>0 €</u>
erwartete Planabweichung daher	0 €

Fazit

Im Monat Juni sind keine Hinweise für eine maßgebliche Planabweichung erkennbar.

Übersicht Soll-Ist-Vergleich per 30.06.2023

WP 2023	Plan Gesamt	Forecast 31.12.23	Ist per Monat	Abweichung per Monat
Vermietung: Plus	222.355,02 €	219.864,98 €	108.687,47 €	2.490,04 €
Beratung / Projekte	114.425,91 €	114.425,91 €	99.742,54 €	-42.529,59 €
Veranstaltungen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.178,69 €	-3.428,69 €
Serviceleistungen	2.120,00 €	2.120,00 €	5.180,33 €	-4.120,33 €
Merchandising	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erlöse	500,00 €	500,00 €	871,71 €	-621,71 €
Gewährte Skonti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse	346.900,93 €	344.410,89 €	221.660,74 €	-48.210,28 €
Vermietung	-146.120,08 €	-146.120,08 €	-46.654,48 €	-26.405,56 €
Beratung / Projekte	-43.279,84 €	-43.279,84 €	-2.500,00 €	-19.139,92 €
Veranstaltungen	-4.250,00 €	-4.250,00 €	-383,71 €	-1.741,29 €
Serviceleistungen	-5.600,00 €	-5.600,00 €	-4.839,57 €	2.039,57 €
Merchandising	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige WE	0,00 €	0,00 €	-414,00 €	414,00 €
Skonti / Rabatte	0,00 €	0,00 €	6,30 €	-6,30 €
Deckungsbeitrag I	147.651,01 €	145.160,97 €	166.875,28 €	-93.049,78 €
Personalkosten	-426.212,51 €	-426.212,51 €	-202.029,03 €	-11.077,22 €
Raumkosten	-35.191,91 €	-35.191,91 €	-12.273,00 €	-5.322,96 €
Versicherungen	-11.687,10 €	-11.687,10 €	-12.780,52 €	6.936,97 €
Beiträge	-7.604,33 €	-7.604,33 €	-3.139,96 €	-662,21 €
Reparaturen	-55.990,00 €	-37.326,67 €	-4.667,40 €	-23.327,60 €
Kfz-Kosten	-13.500,00 €	-13.500,00 €	-5.779,04 €	-970,96 €
Mietleasing (o. Kfz)	-7.373,40 €	-7.373,40 €	-3.653,10 €	-33,60 €
Werbekosten	-24.260,00 €	-24.260,00 €	-5.685,76 €	-6.444,24 €
Reisekosten	-2.450,00 €	-2.450,00 €	-6.976,70 €	5.751,70 €
Beratungskosten	-19.190,00 €	-19.190,00 €	-5.871,16 €	-3.723,84 €
Bürobedarf	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-1.588,56 €	-61,44 €
Sonstige Kosten	-41.454,13 €	-41.454,13 €	-7.440,04 €	-13.287,02 €
Deckungsbeitrag II (EBITDA)	-500.562,37 €	-484.389,08 €	-105.008,99 €	-145.272,20 €
Abschreibungen	-17.141,00 €	-19.619,18 €	-11.048,68 €	2.478,18 €
Deckungsbeitrag III (EBIT)	-517.703,37 €	-504.008,26 €	-116.057,67 €	-142.794,02 €
Zinserträge	0,00 €	10,00 €	10,00 €	-10,00 €
Zinsen kurzfristige	0,00 €	-167,88 €	-167,88 €	167,88 €
Zinsen langfristige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	-517.703,37 €	-504.166,14 €	-116.215,55 €	-142.636,14 €
Sonst. Neutr. Ertr.	-2.775,60 €	418,28 €	5.969,48 €	-7.357,28 €
Sonst. Neutr. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neutrales Ergebnis (EBT)	-520.478,97 €	-503.747,86 €	-110.246,07 €	-149.993,42 €
Ertragsteuern	0,00 €	-165,10 €	-165,10 €	165,10 €
Grundsteuern	-12.087,41 €	-12.087,41 €	0,00 €	-6.043,71 €
vorläufiges Ergebnis Plan 2023	-532.566,38 €	-516.000,37 €	-110.411,17 €	-155.872,02 €
Investitionssumme	-42.400,00 €	-42.400,00 €	-11.305,93 €	-9.894,07 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unternehmen:

Wohnungsbau GmbH Neumünster

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 9 NM

Adresse:Schützenstraße 60
24534 Neumünster**Kontakt:**Tel: +49 (0) 4321 184-0
Fax: +49 (0) 4321 184-37**Internet:**Mail: info@wobau-neumuenster.de
Web: www.wobau-neumuenster.de**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:**

Mitglieder:

Volker Andresen

Carl Holtzberg

Helga Bühse

Wiebke Diehlmann

Kirsten Eickhoff-Weber

Britta Einfeldt

Thorsten Klimm

Thomas Krampfer

Martin Kriese

SPD

CDU

CDU

Die Grünen

SPD

CDU

SPD

Die Grünen

CDU

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

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

keine

Stand vom: 06.09.2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2023

	01.01. - 30.06	NEU		Differenz
		Geschäftsjahr hochgerechnet	Wirtschafts- plan 2023	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung				
Mieten	7.708.598	15.472.000	15.422.200	49.800
Umlagen	1.341.387	2.841.000	2.841.000	0
b) aus Betreuungstätigkeit	191.098	445.800	463.600	-17.800
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	192	4.700	4.700	0
Summe Erlöse	9.241.275	18.763.500	18.731.500	32.000
Bestandsveränderungen				
- aus Betriebskosten	944.757	0		0
Andere aktivierte Eigenleistungen	96.190	294.300	771.300	-477.000
Sonstige betriebliche Erträge	308.859	720.000	680.000	40.000
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.971.712	-8.272.530	-8.599.330	326.800
b) Aufwendungen für andere Liefer. u. Leistg.	-9.499	-17.200	-17.200	0
Summe Aufw. Für bezogene LL	-4.981.211	-8.289.730	-8.616.530	326.800
Rohergebnis	5.609.870	11.488.070	11.566.270	-78.200
Personalaufwand	-999.269	-2.116.500	-2.116.500	0
Abschreibungen	-2.221.469	-4.660.000	-4.875.600	215.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-678.221	-1.441.000	-1.237.000	-204.000
Erträge aus anderen Finanzanlagen	8	30	30	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	38.400	12.600	25.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-624.867	-1.428.100	-1.468.900	40.800
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.095.651	1.880.900	1.880.900	0
Sonstige Steuern	-276.213	-580.900	-580.900	0
Jahresüberschuss	819.438	1.300.000	1.300.000	0

Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für das

II. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung,

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

Natürlich voller Leben.

Bericht Stand 31.05.2023

SWN Bäder und Freizeit GmbH



SWN
Bad am Stadtwald



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse	2.301	2.546	2.420
Sonst. betriebl. Erträge	342	30	40
Umsatzerlöse und Erträge	2.643	2.576	2.459
a) RHB und bez. Waren	850	2.031	1.300
b) Bezogene Leistungen	459	911	792
Materialaufwand	1.314	2.942	2.091
Personalaufwand	1.736	1.641	1.778
Abschreibungen	1.533	1.581	1.541
Sonst. betr. Aufwendungen	1.115	845	832
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	5.698	7.009	6.242
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163	146	146
Ergebnis nach Steuern	-3.217	-4.579	-3.928
Sonstige Steuern	2	3	3
Jahresergebnis	-3.220	-4.582	-3.931

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Wie bereits im ersten Quartal zeigen sich die Erlöse aus Ticketverkäufen und der Sauna in den Monaten April und Mai weiterhin rückläufig und wirken sich daher negativ auf den Forecast aus. Geringere Stromkosten und ein geringerer Instandhaltungsaufwand in Bezug auf die Wirtschaftsplanung stehen dem gegenüber.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Umsatzerlöse liegen im Forecast mit 2.419 TEUR unter dem Budget (2.545 TEUR). Neben den in den ersten fünf Monaten geringeren Erlösen aus Ticketverkäufen (92 TEUR) wirkt sich vor allem die rückläufige Prognose der Saunabesucher: innen mit 42 TEUR weniger Erlösen auf den Forecast aus. Positiv entwickeln sich die Mieterlöse aus dem Fitnessstudio (Budget: 68 TEUR; Forecast: 88 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge verlaufen mit 40 TEUR im Forecast über Planniveau.

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind die Energiekosten ein wesentlicher Bestandteil der Kosten im Bad. Dort geht die Gesellschaft unter a) RHB und bez. Waren von einer Planunterschreitung aus (Budget: 2.031 TEUR; Forecast: 1.300 TEUR). Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die gesunkenen Stromkosten. Bei den b) bezogenen Leistungen ist ein Rückgang im Forecast um 119 TEUR zu verzeichnen. Ursächlich für diesen sind geringere Fremdleistungskosten und ein geringerer Betriebsführungsaufwand durch den Technischen Service.

Personalaufwand

Der Personalaufwand bewegt sich mit 1.778 TEUR im Forecast über Planniveau (Budget: 1.641 TEUR). Der Anstieg ist auf einen nach längerer Krankheit zurückgekehrten Mitarbeiter und die schwankende Zahl der Aushilfen zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Forecast mit 832 TEUR um 13 TEUR unter dem Budgetwert.

Kapitalkosten/-erträge

Die Kapitalkosten/-erträge bestehen aus den Abschreibungen sowie den Zinsen und ähnliche Aufwendungen und den Sonst. Zinsen und ähnlichen Erträgen. Dabei sind die Abschreibungen gegenüber Plan um 40 TEUR reduziert. Die Abweichung liegt darin begründet, dass geplante Investitionen noch nicht umgesetzt wurden und die Planung für die Abschreibungen des Fitnessstudios auf zu hoch gerechneten Vorjahres Werten beruht.

Ergebnis

Die SWN Bäder und Freizeit GmbH prognostiziert ein Jahresergebnis im Forecast 2023 von ./ 3.931 TEUR. Das negative Ergebnis zeigt im Vergleich zum Budget eine positive Entwicklung (+ 662 TEUR) auf. Die Erwartungen für die Erlös- und Aufwandseinschätzung zum Jahresende wurden nach Erkenntnissen der ersten drei Quartale sowie in Bezug auf die derzeitige wirtschaftliche Lage angepasst.

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:**

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 €

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 Stand 31.05.2023

SWN Entsorgung GmbH

SWN
Stadtwerke Neumünster



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse	1.093	1.136	1.121
Sonst. betriebl. Erträge	9	6	20
Umsatzerlöse und Erträge	1.102	1.142	1.140
a) RHB und bez. Waren	208	292	160
b) Bezogene Leistungen	2.216	-129	1.225
Materialaufwand	2.424	163	1.385
Abschreibungen	262	276	271
Sonst. betr. Aufwendungen	616	722	728
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	3.302	1.161	2.384
Ergebnisabführungen	7	189	189
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203	263	307
Ergebnis nach Steuern	-2.387	-93	-1.362
Sonstige Steuern	23	23	23
Jahresergebnis	-2.410	-116	-1.386

Rundungsdifferenzen möglich!



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Aufgrund eingetretener Preissteigerungen im laufenden Jahr sowie weiterer zu erwartender Preissteigerungen in den folgenden Jahren erwarten wir auch für 2023 eine höhere Zuführung zur Nachsorgerückstellung.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Umsatzerlöse liegen im Forecast mit 1.121 TEUR auf Planniveau.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren liegen um 132 TEUR unter dem Planansatz von 292 TEUR. Das liegt an den aktuell niedrigen Strompreisen, die dazu führen, dass die Stromkosten 131 TEUR geringer ausfallen als geplant. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten um 1.371 TEUR erhöhte Aufwendungen für die Zuführung zur Nachsorgerückstellung.

Personalaufwand

Die SWN Entsorgung GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Personalaufwand fällt nicht an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten wie geplant eine Avalprovision gegenüber der Stadt Neumünster in Höhe von 139 TEUR. Diese ergibt sich aus einer vom Landesamt geforderten Bürgschaft zur Absicherung der Nachsorgeverpflichtung.

Insgesamt werden sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Budget um 6 TEUR auf 728 TEUR erhöhen.

Kapitalkosten/-erträge

Der Zinsanteil der Zuführung zur Nachsorgerückstellung erhöht sich um 44 TEUR auf 307 TEUR (Zinsen und ähnliche Aufwendungen). In den Ergebnisabführungen findet sich das Beteiligungsergebnis der MBA von 189 TEUR.



Ergebnis

Insgesamt ergibt sich ein Ergebnis von ./ 1.386 TEUR, das um 1.270 TEUR unter dem geplanten Ergebnis liegt.

Herr Neumann
12.07.2023
14:10:24

Unternehmen:

SWN Natur GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Kiel - HRB 24980 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:**

Vorrangiger Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung die Errichtung und Verwaltung von Energieanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Umwandlung regenerativer Energien sowie die Wahrnehmung aller hiermit zusammenhängenden und dem angegebenen Zweck dienenden sonstigen Geschäften mit Fokus auf Neumünster und die anliegenden Regionen sicherzustellen.

Gegenstand des Unternehmens:

ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, einschließlich der Finanzierung von Beteiligungen und die Verwaltung des eigenen Gesellschaftsvermögens, die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen, die Übernahme der geschäftsleitenden Funktion gegenüber verbundenen Unternehmen sowie aller damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten, sowie der Erwerb, die Errichtung, das Halten, der Verkauf, die Übertragung und die Verwaltung von Energieanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Umwandlung regenerativer Energien sowie das Ausreichen von Gesellschafterdarlehen oder anderer Finanzierungsmittel für diesen Zweck. Nach KWG erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht erbracht.

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

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

25.000 €

100,0%

25.000 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

28. Juli 2022

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

Mitglieder:

Monika Schmidt

Dietmar Hirsch

Bernd Delfs

Wolf Rüdiger Fehrs

Christina Günther

Hauke Hahn

Sabine Krebs

Anneke Schröder-Dijkstra

Kai Steenfatt

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

SWN Arbeitnehmervertreter

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

SWN Arbeitnehmervertreter

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

SWN Arbeitnehmervertreter

Stadt Neumünster

SPD

SPD

CDU

CDU

CDU

SPD

Die Grünen

Vorsitzende

stellv. Vorsitzender

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

SWN Solar GmbH

51,0%

12.750 €

Stand vom: 20.09.2022

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 31.05.2023

SWN Natur GmbH



SWN
Stadtwerke Neumünster



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2023

in T€	Ist 2022	Forecast 2023
Umsatzerlöse	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	0	0
Umsatzerlöse und Erträge	0	0
a) RHB und bez. Waren	0	0
b) Bezogene Leistungen	0	0
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonst. betr. Aufwendungen	7	20
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	7	20
Erträge Beteiligungen	0	0
Ergebnisabführungen	0	0
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-7	-3
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-7	-3

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Nach dem Rumpfgeschäftsjahr 2022 (04.10.-31.12.) zeigt sich hier das erste vollständige Geschäftsjahr. Mit der Ausreichung eines Darlehens an die SWN Wasbek Solarpark Projektgesellschaft mbH & Co. KG im April hat die Gesellschaft nun im Sinne des Geschäftszweckes das operative Geschäft aufgenommen.

Da für die SWN Natur GmbH kein vom Aufsichtsrat verabschiedeter Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 vorliegt, werden nur das Vorjahr und der Forecast für 2023 abgebildet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Forecast berücksichtigen Positionen wie kaufmännische Betriebsführung, Jahresabschlussprüfung und kleinere Einmalbeträge in Zusammenhang mit der Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebs. Für die genannten Positionen wird im Forecast mit einem Ansatz in Summe von 20 TEUR gerechnet.

Kapitalerträge

Die sonst. Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 16 TEUR ergeben sich aus dem an die SWN Wasbek Solarpark Projektgesellschaft mbH & Co. KG ausgerechten Darlehen.

Ergebnis

Die SWN Natur GmbH prognostiziert ein Jahresergebnis in Höhe von ./ 3 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.

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

100,0%

49.882.250 €

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

100,0%

49.882.250 €

Aktueller Gesellschaftsvertrag i.d. Fassung vom:

20. September 2021

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

Mitglieder:

Monika Schmidt

Dietmar Hirsch

Bernd Delfs

Wolf Rüdiger Fehrs

Christina Günther

Hauke Hahn

Sabine Krebs

Anneke Schröder-Dijkstra

Kai Steenfatt

Hans Heinrich Voigt

Stadt Neumünster

SWN Arbeitnehmervertreter

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

SWN Arbeitnehmervertreter

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

SWN Arbeitnehmervertreter

Stadt Neumünster

SPD

SPD

CDU

CDU

CDU

SPD

Die Grünen

Vorsitzende

stellv. Vorsitzender

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

BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG

23,5%

147.447 €

OpenXS GmbH

10,0%

4.167 €

Stand vom: 06.09.2022

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 31.05.2023

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Herr Neumann
12.07.2023
14:08:15

SWN
Stadtwerke Neumünster





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse (ohne Strom- /Erdgassteuer)	335.195	424.442	382.850
Erhöh./Vermind. Bestand Erzeugnisse	2.456	7.520	19.868
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.151	4.127	4.315
Sonst. betriebl. Erträge	7.126	1.999	1.584
Umsatzerlöse und Erträge	348.927	438.089	408.616
a) RHB und bez. Waren	147.847	223.649	166.928
b) Bezogene Leistungen	117.351	130.352	145.337
Materialaufwand	265.198	354.002	312.265
Personalaufwand	28.566	28.862	30.171
Abschreibungen	14.317	15.785	15.302
Sonst. betr. Aufwendungen	21.055	22.712	24.812
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	329.136	421.361	382.550
Erträge aus Beteiligungen	216	95	95
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	83	61	118
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.681	3.530	3.923
Ergebnis nach Steuern	16.408	13.354	22.357
Sonstige Steuern	265	533	376
Jahresergebnis	16.143	12.821	21.981

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Die milden Witterungsverhältnisse des ersten Quartals haben auch Auswirkungen auf den Forecast. Gegenläufig wirkt ein kühlerer April. Insgesamt verringern sich die Verkaufserlöse der Sparte Wärme ggü. den Privat- und Geschäftskunden. Überkompensiert wird dieser Effekt durch die zusätzlich nach der Budgeterstellung akquirierten Spotkunden im Strom- und Gasvertrieb. Dort wurde die Menge verdreifacht.. Auch die bereits im ersten Quartal geringeren Aufwendungen für die Kohle sorgen nachhaltig im Geschäftsjahr für ein verbessertes Ergebnis in der Gesellschaft. Gegenläufig und daher ergebnismindernd wirkt sich die Insolvenz einer Baufirma auf das Ergebnis aus. Infolgedessen verschiebt sich u.a. eine Fertigstellung eines Aktionsgebietes im Glasfaserausbau ins nächste Geschäftsjahr.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Gesellschaft prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 382.320 TEUR. Diese liegen damit 41.592 TEUR unter dem Budget (424.442 TEUR). Der prognostizierte Umsatzrückgang ist auf die Sparten Strom und Gas aufgrund der fallenden Beschaffungspreise und den damit korrespondierenden Umsatzerlösen bei den Spotkunden im B2B-Segment zurückzuführen. Dies führte bereits zu einer Anpassung für den Forecast aus dem ersten Quartal und zu weiteren Anpassungen nach den aktuellen Erkenntnissen. Des Weiteren geht der Energievertrieb von unterjährigen Preisanpassungen in den Sparten Strom sowie Gas bei den Privatkunden aus. Aufgrund der angesprochenen Verschiebung eines Aktionsgebietes im Glasfaserausbau ins nächste Geschäftsjahr sinken die Umsatzerlöse und erhöhen die Bestandsveränderung. Die sonstigen betrieblichen Erträge verzeichnen ebenfalls mit 1.584 TEUR einen Rückgang ggü. dem Budget.

Materialaufwand

Der Materialaufwand korrespondiert mit der mengen- und preisbedingten Entwicklung des Geschäftsvolumens auf der Absatz- und Umsatzseite. So ist der Rückgang des Materialaufwandes auf die Bezugskosten von Strom und Gas zurückzuführen. Außerdem zeigt hier der geringere Aufwand für den Brennstoffeinsatz der Kohle. Insgesamt ergibt sich somit ein Rückgang der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren um 56.721 TEUR auf 166.928 TEUR. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen von 130.352 TEUR auf 145.337 TEUR. Der Grund sind die höheren Netzkosten für die erhöhte Absatzmenge im Strom- und Gasvertrieb. Gegenläufig



sinkt der Aufwand für die Fremdleistungen durch Insourcing von Mitarbeitern im Bereich der Telekommunikation.

Personalaufwand

Die prognostizierten Personalaufwendungen steigen um 1.309TEUR auf 30.171 TEUR. Der wesentliche Grund für die Abweichung der Personalkosten ergibt sich aus dem Insourcing von Mitarbeitern für die Telekommunikation. Einerseits wurden dort Mitarbeiter im Kundenservice zum 01.04.2023 eingestellt, welche externe Fremdleistungen verdrängen. Der Bereich erhofft sich dadurch mehr Flexibilität sowie eine erhöhte Qualität ggü. den Kunden. Andererseits sollen Monteure für den Hausanschlussbau der Telekommunikation eingestellt werden, um Fremdleistungen zu verdrängen. Gegenläufig wirken Anpassungen bzgl. des endgültigen Tarifabschlusses.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Forecast mit 24.812 TEUR über dem ursprünglichen Budget (22.712 TEUR). Dies liegt einerseits am Ausweis der Erstattungskosten aus dem Geschäft mit der MBA. Wurden in der Planung die Erstattungskosten noch direkt von den Erlösen abgezogen, werden diese jetzt im sonstigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen. Im Bereich der Telekommunikation muss im Glasfaserausbau mit Vorauszahlungen gearbeitet werden. Durch die Insolvenz einer dieser Firmen gehen wir von Abschreibungen der Forderungen aus.

Kapitalkosten/-erträge

Die Kapitalkosten/-erträge zeigen sich verbessert ggü. dem Plan. Die Abschreibungen zeigen einen geringeren Aufwand im Vergleich zum Wirtschaftsplan. Dies liegt hauptsächlich in dem nicht ausgeschöpften Vorjahresbudget in der Telekommunikation sowie in der Anpassung der Fertigstellungszeitpunkte. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen zeigen einen gegenläufigen Verlauf. Durch eine spätere Tilgung eines bestehenden Darlehens steigt der Zinsaufwand an. Die sonst. Zinsen und ähnliche Erträge liegen über Planniveau.

Ergebnis

Die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH prognostiziert ein Jahresergebnis in Höhe von 21.981 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:

Geschäftsführung:				
	Michael Böddeker			
	Sonja Kessal			
Aufsichtsrat:				
	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 €**

NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH

1,5%

750 €

Stand vom: 06.09.2022

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 31.05.2023

SWN Verkehr GmbH

Neumann
07.2023
07.23



SWN

Stadtwerke Neumünster



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2023

in TEUR	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse	4.731	5.236	4.843
Sonst. betriebl. Erträge	1.094	140	189
Umsatzerlöse und Erträge	5.825	5.376	5.032
a) RHB und bez. Waren	1.522	1.445	1.520
b) Bezogene Leistungen	2.046	1.745	1.841
Materialaufwand	3.568	3.190	3.361
Personalaufwand	5.700	5.554	5.652
Abschreibungen	198	243	252
Sonst. betr. Aufwendungen	1.600	1.673	1.746
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	11.065	10.659	11.011
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96	84	85
Ergebnis nach Steuern	-5.336	-5.368	-6.064
Sonstige Steuern	7	7	7
Jahresergebnis	-5.343	-5.375	-6.071

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Die Einnahmeplanung 2023 basiert auf der Annahme, dass mögliche Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Pandemie wie in den Jahren 2020 und 2021 von Bund und Ländern ausgeglichen werden. Nach Vorgaben des Bundes ist der ÖPNV-Rettungsschirm ab dem Jahr 2023 an das Deutschlandticket gekoppelt. Ursprünglicher Start des Deutschlandtickets sollte nach dem Willen der Bundesregierung bereits der 01.01.2023 sein, tatsächlicher Start war am 01.05.2023. Die SWN Verkehr geht von der vorsichtigen Annahme aus, dass Einnahmeausfälle für die Monate Januar bis April 2023 zu Lasten des Ergebnisses nicht über den ÖPNV-Rettungsschirm 2023 ausgeglichen werden.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Umsatzerlöse liegen im Forecast mit 4.843 TEUR um 393 TEUR unter dem Budget (5.236 TEUR). Gegenüber dem Budgetwert wirken sich die gesunkenen Fahrgelderlöse aus dem Berichtszeitraum ergebnismindernd aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich im Forecast um 49 TEUR über Planniveau (140 TEUR). Verantwortlich für diesen Anstieg zeigen sich Versicherungsentschädigungen, Rückstellungsentnahmen und die Auflösung von Sonderposten.

Materialaufwand

Der Materialaufwand spiegelt für das Gesamtjahr unter a) RHB und bez. Waren die Veränderungen aus dem Berichtszeitraum wider. Ein Fahrzeugankauf infolge eines Unfallschadens und gestiegene Kosten für Fremd- und Lagermaterialien angesichts eines höheren Wartungsaufwandes im Fuhrpark erhöhen den Forecast um 75 TEUR. Die b) bezogenen Leistungen bewegen sich mit 1.841 TEUR um 97 TEUR über dem Planwert. Durch in der Wirtschaftsplanung 2023 nicht berücksichtigte Fahrzeugübernahmen aus dem 4. Quartal 2022 sinkt der ursprünglich geplante Leasingaufwand, während die vorgezogene Aufzugserneuerung im Betriebshof den Forecast erhöht.

Personalaufwand

Der Personalaufwand der SWN Verkehr steigt im Forecast durch Neueinstellungen und eine neue Betriebsvereinbarung um 98 TEUR gegenüber dem Budget (5.554 TEUR).



Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Budget um 73 TEUR auf 1.746 TEUR. Hier hat eine Anpassung des Forecasts an die gestiegenen Aufwendungen für die Positionen Werbeaufwand, Versicherungsaufwand und sonstige Kosten (Aus- und Fortbildung) stattgefunden.

Kapitalkosten/-erträge

Durch nicht geplante Fahrzeugübernahmen steigen die Abschreibungen im Forecast um 9 TEUR im Vergleich zur Wirtschaftsplanung. Die Zinsaufwendungen sind nahezu unverändert.

Ergebnis

Die SWN Verkehr prognostiziert ein Jahresergebnis im Forecast 2023 von ./6.071 TEUR. Inwieweit sich Auswirkungen auf den weiteren Geschäftsverlauf aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets ergeben, bleibt abzuwarten.

Herr Neumann
12.07.2023
14:07:25

Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für das

II. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung

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
Web: 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 €

Stammkapital gesamt

Stadt Neumünster

100,0%

2.000.000 €

100,0%

2.000.000 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

6. Dezember 2017

Organe der Anstalt:

Vorstand:

Torge Rupnow

Verwaltungsrat:

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: 10.07.2023

Kostenrechnung classic V.11.3
 CHEFÜBERSICHT - Handelsrecht

Nummer: 1 Unternehmensanalyse mit VJ

Auswertungszeitraum: Jan 2023 - Jun 2023

Währung: EUR
BAB-Version: 66 Seite: 1

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.	1000 Kiek In		1 Internat		2 DJH		3 Seminar		4 VHS	
	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert
1020 Umsatzerlöse	1.138.598	661.535	401.948	287.173	99.342	78.305	637.308	295.777		280
1021 Internatsk. -Anteile	339.816	330.344	339.816	330.344						
1046 Erträge VHS	500.101	338.052							500.101	338.052
1048 So.betr./neutr. Err.	5.080	4.519	84	85	419	197	4.552	4.195	26	42
1054 *Betriebserträge	1.983.595	1.334.450	741.848	617.602	99.760	78.502	641.860	299.972	500.127	338.374
1056 Dozentenhonoreare	271.816	158.737							271.816	158.737
1060 Materialaufwand	260.950	165.255	113.941	81.422	13.377	10.865	133.421	72.730	212	238
1080 *Betriebl. Rothertrag	1.450.828	1.010.458	627.907	536.180	86.384	67.637	508.439	227.242	228.099	179.399
1081										
1100 Personalkosten	513.651	544.833	147.987	180.827	9.911	9.644	123.812	113.404	231.941	240.959
1102 Personalkosten Fremd	123.185	144.076	43.503	43.661	7.159	6.160	21.504	26.800	51.019	67.456
1122 Energiekosten	40.542	17.005	20.620	7.360	3.393	1.116	10.192	4.853	6.337	3.677
1124 Fremdreinigung	100.605	63.745	51.168	27.589	8.421	4.182	25.292	18.193	15.725	13.782
1125 Fremdwäscherei	5.730	4.689	3.294	2.696	561	459	1.875	1.534		
1126 Reinigungsmittel	4.808	11.313	2.446	4.896	402	742	1.209	3.229	752	2.446
1127 sonstige Raumkosten	127.566	637.889	64.880	268.246	10.677	40.658	32.070	176.889	19.938	152.097
1128 Insth.betr.Grundbes.	24.087	7.485	12.251	3.240	2.016	491	6.055	2.136	3.765	1.618
1140 Betriebl. Steu.u.Abz	2.151	1.692	1.094	732	180	111	541	483	336	366
1150 Versich./Beiträge	21.410	22.699	10.008	9.824	1.647	1.489	5.788	6.478	3.968	4.908
1180 Kfz-Kosten (o. St.)	3.279	2.449	1.668	1.060	274	161	824	699	513	529
1200 Werbe-/Reisekosten	35.962	25.363	553	2.058	91	453	273	1.357	35.044	21.494
1220 Kosten Warenabgabe	1.715	893	872	387	144	59	431	255	268	193
1240 Abschreibungen	102.104	91.816	51.928	39.738	8.546	6.023	25.668	26.204	15.963	19.851
1250 Reparatur/Instandh.	43.368	43.049	20.430	17.837	3.362	2.704	10.098	12.495	9.478	10.013
1259 Nicht abzf.Vorsteuer	35.725	64.833	12.504	22.692	5.359	9.725			17.863	32.417
1260 Sonstige Kosten	131.786	100.479	38.824	31.049	6.389	4.706	19.191	20.830	67.382	43.894
1280 *Gesamtkosten	1.317.675	1.784.310	484.028	663.892	68.533	88.882	284.823	415.839	480.290	615.698
1290										
1300 *Betriebsergebnis	133.154	-773.852	143.879	-127.712	17.851	-21.245	223.616	-188.597	-252.192	-436.299
1301										
1310 Zinsaufwand	42.869	8.830	21.803	3.822	3.588	579	10.777	2.520	6.700	1.909
1320 *Neutraler Aufwand	42.869	8.830	21.803	3.822	3.588	579	10.777	2.520	6.700	1.909
1345 *Ergebnis v. Steuern	90.285	-782.682	122.076	-131.533	14.263	-21.824	212.839	-191.117	-258.892	-438.208
1380 Vorläufiges Ergebnis	90.285	-782.682	122.076	-131.533	14.263	-21.824	212.839	-191.117	-258.892	-438.208



BAB-zeilen \ Kst./Kons.Elem. Nr.		Quartalsbericht Kiek in	Prognose	Wirtschaftsplan 2023	Differenz
Zeile	Bezeichnung	Ist-Wert	Prognosewert	Planwert	Differenzwert
1020	Umsatzerlöse	1.190.854	2.100.000	1.770.000	330.000
1021	Internatsk. -Anteile	339.816	690.000	690.000	0
1046	Erträge VHS	500.478	800.000	650.000	150.000
1047	Landeszuweisung VHS		35.000	35.000	0
1048	So.betr./neutr Ertr.	5.185	7.000	0	7.000
1054	*Betriebsserträge	2.036.332	3.632.000	3.145.000	487.000
1056	Dozentenhonoreare	271.816	470.000	345.000	125.000
1060	Materialaufwand	260.950	460.000	360.000	100.000
1080	*Betriebl. Rohertrag	1.503.565	2.702.000	2.440.000	262.000
1081					
1100	Personalkosten	509.641	1.360.000	1.360.000	0
1102	Personalkosten Fremd	123.185	250.000	250.000	0
1120	Mieten		5.000	5.000	0
1122	Energiekosten	40.542	160.000	180.000	-20.000
1124	Fremdreinigung	100.605	195.000	195.000	0
1125	Fremdwäscherei	5.730	20.000	20.000	0
1126	Reinigungsmittel	4.808	23.000	23.000	0
1127	sonstige Raumkosten	127.566	380.000	380.000	0
1128	Insth.betr.Grundbes.	24.087	110.000	110.000	0
1140	Betriebl. Steu.u.Abg	3.980	7.500	7.000	500
1150	Versich./Beiträge	22.225	35.000	32.000	3.000
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	2.906	12.000	12.000	0
1200	Werbe-/Reisekosten	36.153	62.000	57.000	5.000
1220	Kosten Warenabgabe	1.715	3.000	2.000	1.000
1240	Abschreibungen	102.695	205.000	200.000	5.000
1250	Reparatur/Instandh.	40.490	70.000	60.000	10.000
1259	Nicht abzf.Vorsteuer	52.504	110.000	110.000	0
1260	Sonstige Kosten	133.986	200.000	170.000	30.000
1280	*Gesamtkosten	1.332.817	3.207.500	3.173.000	34.500
1290					0
1300	*Betriebsergebnis	170.748	-505.500	-733.000	227.500
1301					
1310	Zinsaufwand	42.869	85.000	85.000	0
1320	*Neutraler Aufwand	42.869	0		

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
Web: 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 Weiterbildungsverband sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet.

Träger der Anstalt:

Anteil in %

Anteil in €

Stammkapital gesamt

Stadt Neumünster

100,0%

293.826 €

100,0%

293.826 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

2. Oktober 2020

Organe der Anstalt:

Geschäftsführung: Jörg Leppin**Verwaltungsrat:**stimmberechtigte
Mitglieder:

Carsten Hillgruber

Henning Garken

Bernd Delfs

Wiebke Diehlmann

Cordula Niemann

Marco Thies

Stadt Neumünster

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Stadt Neumünster

Stadt Neumünster

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Stadt Neumünster

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

SPD

Die Grünen

beratende
Mitglieder:

Marco Dick

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 30.06.2023 RBZ Eily-Heuss-Knapp-Schule

	1. Ergebnisplan						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Jahresergebnis 2022	Istwert 30.06.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.06.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge							
A	1.360.400,00 €	1.954.003,25 €	303.641,94 €	1.550.000,00 €	299.205,25 €	19%	1.550.000,00 €
B	3.000,00 €	1.653,27 €	833,27 €	3.000,00 €	1.429,71 €	48%	3.000,00 €
C	1.100,00 €	1.241,10 €	200,10 €	1.100,00 €	613,90 €	56%	1.100,00 €
D	207.800,00 €	250.537,33 €	126.169,71 €	228.000,00 €	136.495,28 €	60%	228.000,00 €
E	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €
F	206.800,00 €	193.840,95 €	30.041,10 €	245.500,00 €	57.898,93 €	24%	245.500,00 €
G	17.200,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	100%	17.200,00 €
H	105.000,00 €	121.338,04 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0%	115.000,00 €
I	2.240.300,00 €	2.240.300,00 €	1.120.150,02 €	2.462.200,00 €	1.231.099,98 €	50%	2.462.200,00 €
Summe Erträge	4.141.700,00 €	4.780.413,94 €	1.598.536,14 €	4.622.100,00 €	1.743.943,05 €		4.622.100,00 €
Aufwendungen							
A	2.102.700,00 €	2.122.974,21 €	1.132.140,60 €	2.407.900,00 €	1.161.756,37 €	48%	2.407.900,00 €
B	36.300,00 €	19.181,11 €	8.029,77 €	31.500,00 €	18.952,04 €	60%	31.500,00 €
C	14.000,00 €	6.546,64 €	4.608,36 €	10.000,00 €	5.531,04 €	55%	10.000,00 €
D	643.400,00 €	566.715,26 €	196.614,75 €	744.800,00 €	286.912,44 €	39%	744.800,00 €
E	673.000,00 €	565.927,33 €	324.362,56 €	751.000,00 €	352.384,41 €	47%	751.000,00 €
F	20.600,00 €	17.610,00 €	0,00 €	18.300,00 €	10.036,50 €	55%	18.300,00 €
G	166.100,00 €	200.323,65 €	110.047,81 €	190.000,00 €	134.759,50 €	71%	190.000,00 €
H	220.000,00 €	273.254,88 €	126.414,35 €	150.000,00 €	8.126,35 €	5%	150.000,00 €
I	15.000,00 €	10.224,43 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €
J	432.016,00 €	27.709,44 €	7.260,63 €	564.400,00 €	7.335,65 €	1%	564.400,00 €
K	36.246,76 €	9.007,56 €	2.079,93 €	44.439,20 €	4.881,75 €	11%	44.400,00 €
L	125.700,00 €	37.020,19 €	0,00 €	187.700,00 €	0,00 €	0%	187.700,00 €
M	231.000,00 €	250.279,90 €	0,00 €	253.000,00 €	0,00 €	0%	253.000,00 €
N	130.000,00 €	20.329,98 €	183,26 €	159.000,00 €	35.461,00 €	22%	159.000,00 €
Summe Aufwendungen	4.846.062,76 €	4.127.104,58 €	1.911.742,02 €	5.527.039,20 €	2.026.137,05 €		5.527.000,00 €
Summe Erträge	4.141.700,00 €	4.780.413,94 €	1.598.536,14 €	4.622.100,00 €	1.743.943,05 €		4.622.100,00 €
./ Summe der Aufwendungen	4.846.062,76 €	4.127.104,58 €	1.911.742,02 €	5.527.039,20 €	2.026.137,05 €		5.527.000,00 €
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	-704.362,76 €	653.309,36 €	-313.205,88 €	-904.939,20 €	-282.194,00 €		-904.900,00 €

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.06.2023 RBZ Eily-Heuss-Knapp-Schule							
2. Finanzplan	1.	2.	3.	4.	5.	7.	
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.06.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.06.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	4.036.700,00 €	4.571.375,65 €	2.617.894,83 €	4.507.100,00 €	2.937.057,07 €	65%	4.507.100,00 €
	0,00 €	302.119,70 €	2.885,90 €	0,00 €	28.350,21 €		0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
C	198.700,00 €	111.194,99 €	0,00 €	619.800,00 €	0,00 €	0%	619.800,00 €
	44.400,00 €	40.025,60 €	40.025,60 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
	4.279.800,00 €	5.024.715,94 €	2.660.806,33 €	5.126.900,00 €	2.965.407,28 €		5.126.900,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	4.615.062,76 €	3.809.530,34 €	1.853.070,65 €	5.274.039,20 €	2.072.504,99 €	39%	5.274.000,00 €
		271.728,12 €	115.880,78 €		59.813,14 €		0,00 €
B	1.638.143,78 €	353.048,14 €	207.067,04 €	2.072.919,72 €	621.036,66 €	30%	2.072.900,00 €
C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	6.253.206,54 €	4.434.306,60 €	2.176.018,47 €	7.346.958,92 €	2.753.354,79 €		7.346.900,00 €
	4.279.800,00 €	5.024.715,94 €	2.660.806,33 €	5.126.900,00 €	2.965.407,28 €		5.126.900,00 €
	6.253.206,54 €	4.434.306,60 €	2.176.018,47 €	7.346.958,92 €	2.753.354,79 €		7.346.900,00 €
	-1.973.406,54 €	590.403,34 €	484.787,86 €	-2.220.058,92 €	212.052,49 €		-2.220.000,00 €

¹Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

²Büromöbel, Schulmöbel.

³Bestand aus Vorjahren: 266.605,62 €

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.06.2023

Ergebnisplan

Aufwendungen

C Schönheitsreparaturen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 7.000,00 Euro vorgenommen.

D Personalaufwendungen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 30.000,00 Euro vorgenommen.

E Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs

Es wurden Übertragungen in Höhe von 69.700,00 Euro vorgenommen.

F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)

Es werden weniger UmschülerInnen beschult als geplant.

J Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ

Es wurden Übertragungen in Höhe von 355.200,00 Euro vorgenommen.

K Aufwendungen Land Reisekosten etc.

Es wurden Übertragungen in Höhe von 27.239,20 Euro vorgenommen.

L Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher

Es wurden Übertragungen in Höhe von 80.000,00 Euro vorgenommen.

N Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude

Es wurden Übertragungen in Höhe von 109.000,00 Euro vorgenommen.

Finanzplan

Auszahlungen

C Investive Auszahlungen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 1.113.719,72 Euro vorgenommen.

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 €
Stammkapital gesamt	100,0%	205.800 €
Stadt Neumünster	100,0%	205.800 €

Stammkapital gesamt	100,0%	205.800 €
Stadt Neumünster	100,0%	205.800 €

Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:

2. Oktober 2020

Organe der Anstalt:

Geschäftsführung: Olaf Hirt

Verwaltungsrat:				
stimmberechtigte Mitglieder:	Carsten Hillgruber	Stadt Neumünster		Vorsitzender
	Thorsten Pedersen	Theodor-Litt-Schule		stellv. Vorsitzende
	Bernd Delfs	Stadt Neumünster	SPD	
	Wiebke Diehlmann	Stadt Neumünster	Die Grünen	
	Jörg Hänsel	Theodor-Litt-Schule		
	Marco Thies	Stadt Neumünster		
beratende Mitglieder:	Marco Dick			
	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 30.06.2023 RBZ Theodor-Litt-Schule

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.06.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.06.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge							
A	861.000,00 €	911.323,87 €	119.860,23 €	920.000,00 €	211.195,32 €	23%	920.000,00 €
B	3.000,00 €	1.995,00 €	855,00 €	3.000,00 €	1.480,00 €	49%	3.000,00 €
C	1.000,00 €	2.013,45 €	1.102,75 €	1.000,00 €	209,50 €	21%	1.000,00 €
D	28.500,00 €	19.831,86 €	2.003,36 €	28.500,00 €	3.729,14 €	13%	28.500,00 €
E	100,00 €	35,25 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €
F	77.600,00 €	96.199,53 €	49.809,59 €	138.400,00 €	9.369,78 €	7%	138.400,00 €
G	9.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	100%	8.500,00 €
H	48.000,00 €	108.431,96 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0%	54.000,00 €
I	1.780.700,00 €	1.780.700,00 €	890.350,02 €	1.916.100,00 €	958.050,00 €	50%	1.916.100,00 €
Summe Erträge	2.808.900,00 €	2.929.030,92 €	1.072.480,95 €	3.069.600,00 €	1.192.533,74 €		3.069.600,00 €
Aufwendungen							
A	1.309.700,00 €	1.384.497,42 €	733.647,55 €	1.430.300,00 €	775.314,84 €	54%	1.430.300,00 €
B	22.500,00 €	24.003,00 €	13.783,50 €	23.900,00 €	7.241,54 €	30%	23.900,00 €
C	8.000,00 €	2.256,49 €	0,00 €	8.000,00 €	257,56 €	3%	8.000,00 €
D	565.100,00 €	532.255,70 €	204.902,34 €	665.100,00 €	237.266,59 €	36%	665.100,00 €
E	460.800,00 €	348.104,03 €	240.284,69 €	497.200,00 €	234.199,95 €	47%	497.200,00 €
F	67.000,00 €	24.399,19 €	0,00 €	60.300,00 €	60.389,75 €	100%	60.300,00 €
G	77.000,00 €	79.502,08 €	42.901,60 €	78.000,00 €	48.168,75 €	62%	78.000,00 €
H	150.000,00 €	153.743,04 €	54.549,97 €	150.000,00 €	57.963,46 €	39%	150.000,00 €
I	15.000,00 €	10.574,32 €	119,04 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €
J	47.900,00 €	17.557,86 €	110,85 €	28.900,00 €	4.144,02 €	14%	28.900,00 €
K	23.848,16 €	4.749,34 €	654,41 €	27.598,82 €	2.104,50 €	8%	27.600,00 €
L	123.200,00 €	32.547,54 €	31.374,67 €	193.200,00 €	71,09 €	0%	193.200,00 €
M	172.200,00 €	148.525,76 €	0,00 €	189.400,00 €	0,00 €	0%	189.400,00 €
N	10.000,00 €	29.952,05 €	9.127,18 €	50.000,00 €	9.032,71 €	18%	50.000,00 €
Summe Aufwendungen	3.052.248,16 €	2.792.667,82 €	1.331.455,80 €	3.416.898,82 €	1.436.154,76 €		3.416.900,00 €
Summe Erträge	2.808.900,00 €	2.929.030,92 €	1.072.480,95 €	3.069.600,00 €	1.192.533,74 €		3.069.600,00 €
./. Summe der Aufwendungen	3.052.248,16 €	2.792.667,82 €	1.331.455,80 €	3.416.898,82 €	1.436.154,76 €		3.416.900,00 €
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	-243.348,16 €	136.363,10 €	-258.974,85 €	-347.298,82 €	-243.621,02 €		-347.300,00 €

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.06.2023 RBZ Theodor-Litt-Schule

	2. Finanzplan						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.06.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.06.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	2.760.900,00 €	3.011.807,50 €	1.771.226,02 €	3.015.600,00 €	1.573.472,52 €	52%	3.015.600,00 €
		134.979,42 €	5.642,30 €		3.055,86 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
C	721.300,00 €	275.980,94 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0%	500.000,00 €
		104.603,23 €	109.781,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe Einzahlungen	3.482.200,00 €	3.527.371,09 €	1.886.650,25 €	3.515.600,00 €	1.576.528,38 €		3.515.600,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	2.880.048,16 €	2.641.788,83 €	1.265.067,35 €	3.227.498,82 €	1.396.106,24 €	43%	3.227.500,00 €
		43.831,44 €	29.373,92 €		48.291,27 €		
B	1.011.200,00 €	199.908,18 €	135.095,96 €	903.206,54 €	39.680,74 €	4%	600.000,00 €
C	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	560.400,00 €	0,00 €		560.400,00 €
Summe Auszahlungen	4.041.248,16 €	2.885.528,45 €	1.429.537,23 €	4.691.105,36 €	1.484.078,25 €		4.387.900,00 €
Summe Einzahlungen	3.482.200,00 €	3.527.371,09 €	1.886.650,25 €	3.515.600,00 €	1.576.528,38 €		3.515.600,00 €
./. Summe der Auszahlungen	4.041.248,16 €	2.885.528,45 €	1.429.537,23 €	4.691.105,36 €	1.484.078,25 €		4.387.900,00 €
	-559.048,16 €	641.842,64 €	457.113,02 €	-1.175.505,36 €	92.450,13 €		-872.300,00 €

¹Einschließlich der Festwerte für Schulbücher²Büromöbel, Schulmöbel,³Bestand aus Vorjahren: 119.890,62 €

Theodor-Litt-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.06.2023

Ergebnisplan

Aufwendungen

C Schönheitsreparaturen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 5.000,00 € aus 2022 vorgenommen.

D Personalaufwendungen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 30.000,00 Euro aus 2022 vorgenommen.

F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)

Es wurden Übertragungen in Höhe von 42.000,00 Euro aus 2022 vorgenommen.

K Aufwendungen Land Reisekosten

Es wurden Übertragungen in Höhe von 19.098,82 € aus 2022 vorgenommen.

L Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher

Es wurden Übertragungen in Höhe von 90.000,00 € aus 2022 vorgenommen.

Finanzplan

Auszahlungen

A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es wurden Übertragungen in Höhe von 186.098,82 € aus 2022 vorgenommen.

B Investive Auszahlungen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 893.206,54 € aus 2022 vorgenommen.

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
Web: 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 €
Stammkapital gesamt	100,0%	959.453 €
Stadt Neumünster	100,0%	959.453 €
Aktuelle Satzung i.d. Fassung vom:	2. Oktober 2020	

Organe der Anstalt:

Geschäftsführung: Andreas Bitzer

Verwaltungsrat:			
stimmberechtigte Mitglieder:	Carsten Hillgruber	Stadt Neumünster	Vorsitzender
	Hendrik Pünner	Walther-Lehmkuhl-Schule	stellv. Vorsitzender
	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 Mitglieder:	Carina Malin Bartels		
	Katja Bern		
	Marco Dick		
	Sabine Heidebrecht-Rüge		
	Stephanie Vallentin		

Beteiligungen der Anstalt:

keine

Stand vom: 24.05.2022

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.06.2023 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

1. Ergebnisplan							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.06.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.06.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge							
A	1.946.400,00 €	2.018.540,01 €	890.833,77 €	1.935.000,00 €	823.169,64 €	43%	1.935.000,00 €
B	30.000,00 €	26.669,96 €	22.104,96 €	30.000,00 €	20.650,00 €	69%	30.000,00 €
C	700,00 €	310,00 €	231,50 €	700,00 €	280,00 €	40%	700,00 €
D	1.200,00 €	2.726,81 €	2.197,81 €	1.200,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €
E	100,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 €	250,00 €	250%	250,00 €
F	193.100,00 €	107.016,29 €	47.438,56 €	251.500,00 €	57.528,78 €	23%	251.500,00 €
G	9.200,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.000,00 €	97%	9.000,00 €
H	54.700,00 €	73.543,02 €	0,00 €	60.200,00 €	0,00 €	0%	60.200,00 €
I	1.822.900,00 €	1.822.900,00 €	911.449,98 €	2.077.700,00 €	1.038.850,02 €	50%	2.077.700,00 €
	4.058.300,00 €	4.061.206,09 €	1.883.756,58 €	4.365.650,00 €	1.949.728,44 €		4.369.350,00 €
Aufwendungen							
A	1.674.800,00 €	1.736.978,47 €	903.228,84 €	1.777.900,00 €	906.898,27 €	51%	1.777.900,00 €
B	30.900,00 €	29.486,12 €	12.640,57 €	32.800,00 €	16.526,03 €	50%	32.800,00 €
C	5.000,00 €	10.950,16 €	0,00 €	5.000,00 €	3.547,68 €	71%	5.000,00 €
D	584.100,00 €	507.959,86 €	188.625,51 €	670.500,00 €	275.034,20 €	41%	670.500,00 €
E	655.900,00 €	562.663,66 €	332.234,27 €	659.800,00 €	332.137,77 €	50%	659.800,00 €
F	47.900,00 €	113.206,75 €	0,00 €	65.000,00 €	52.159,50 €	80%	65.000,00 €
G	403.200,00 €	375.887,35 €	211.094,21 €	375.000,00 €	212.124,50 €	57%	375.000,00 €
H	310.000,00 €	332.573,08 €	133.467,36 €	310.000,00 €	140.068,24 €	45%	310.000,00 €
I	15.000,00 €	10.640,84 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €
J	3.500,00 €	3.979,20 €	3.224,20 €	3.500,00 €	6.160,15 €	176%	7.500,00 €
K	15.911,21 €	7.396,72 €	3.745,51 €	17.764,49 €	5.557,33 €	31%	17.500,00 €
L	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €	8.611,63 €	56%	15.500,00 €
M	527.000,00 €	510.327,31 €	0,00 €	579.700,00 €	0,00 €	0%	579.700,00 €
N	50.000,00 €	62.366,94 €	3.833,82 €	50.000,00 €	10.473,35 €	21%	50.000,00 €
	4.335.711,21 €	4.264.416,46 €	1.792.094,29 €	4.577.464,49 €	1.969.298,65 €		4.581.200,00 €
	4.058.300,00 €	4.061.206,09 €	1.883.756,58 €	4.365.650,00 €	1.949.728,44 €		4.369.350,00 €
	4.335.711,21 €	4.264.416,46 €	1.792.094,29 €	4.577.464,49 €	1.969.298,65 €		4.581.200,00 €
	-277.411,21 €	-203.210,37 €	91.662,29 €	-211.814,49 €	-19.570,21 €		-211.850,00 €

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.06.2023 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule							
	1.	2.	3.	4.	5.	7.	
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.06.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.06.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
A	4.003.600,00 €	4.574.215,75 €	2.636.282,41 €	4.305.450,00 €	2.427.063,11 €	56%	4.309.150,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder) ³							
	0,00 €	27.175,32 €	25.940,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Investive Einzahlungen Investitionszuschuss Anstaltsträger							
C	0,00 €	17.165,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Investitionszuschuss EHKS und TLS							
D	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	1.056.159,25 €	211%	1.056.200,00 €
Investitionszuschuss Digitalpakt							
E	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen							
	0,00 €	5.665,03 €	5.665,03 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Investitionszuschuss Land Sofortprogramm SH							
	0,00 €	15.931,49 €	15.931,49 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Investitionszuschuss Eigenanteil Digitalpakt ZT/EMA							
Summe Einzahlungen	4.853.600,00 €	4.650.152,79 €	2.693.818,93 €	4.805.450,00 €	3.483.222,36 €		5.365.350,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
A	3.808.711,21 €	3.757.860,17 €	1.736.989,65 €	3.997.764,49 €	1.942.710,23 €	49%	3.997.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)							
	0,00 €	29.380,62 €	2.417,97 €	0,00 €	22.422,17 €		0,00 €
B	538.000,00 €	204.348,49 €	251.591,96 €	640.000,00 €	243.794,28 €	38%	640.000,00 €
Investive Auszahlungen Investive Auszahlungen							
C	487.000,00 €	390.501,65 €	58.567,98 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Größere Einzelinvestitionen							
D	175.000,00 €	76.982,57 €	2.541,01 €	123.017,43 €	87.962,96 €	72%	123.000,00 €
Fahrzeughalle							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	199.590,77 €	200%	199.600,00 €
Digitalpakt							
Summe Auszahlungen	5.008.711,21 €	4.459.073,50 €	2.052.108,57 €	4.860.781,92 €	2.496.480,41 €		4.960.400,00 €
Summe Einzahlungen	4.853.600,00 €	4.650.152,79 €	2.693.818,93 €	4.805.450,00 €	3.483.222,36 €		5.365.350,00 €
./ Summe der Auszahlungen	5.008.711,21 €	4.459.073,50 €	2.052.108,57 €	4.860.781,92 €	2.496.480,41 €		4.960.400,00 €
	-155.111,21 €	191.079,29 €	641.710,36 €	-55.331,92 €	986.741,95 €		404.950,00 €

¹Einschließlich der Festwerte für Schulbücher²Büromöbel, Schulmöbel,³Bestand aus Vorjahren: 29.586,07 €

Walther-Lehmkuhl-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.06.2023

Aufwendungen

D Personalaufwand

Es wurden Übertragungen in Höhe von 30.000,00 Euro aus 2022 vorgenommen.

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

Es wurden Übertragungen in Höhe von 8.514,49 € aus 2022 vorgenommen.

Finanzplan

Auszahlungen

A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es wurden Übertragungen in Höhe von 38.514,49 € aus 2022 vorgenommen.

B Investive Auszahlungen

Es wurden Übertragungen in Höhe von 348.017,76 € aus 2022 vorgenommen.