



SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Exposé

Stand: 31.12.2024

Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 202-0
E-Mail: swn@swn.net

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 1866 NM

Öffentlicher Zweck

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.

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	40.978.350,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Herr Dietmar Hirsch	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	
Frau Monika Schmidt	Vorsitzende(r)	SPD
Herr Oliver Dörflinger	2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	CDU
Frau Claudia Broy	Mitglied	GRÜNE
Herr Bernd Delfs	Mitglied	SPD
Frau Kerstin Hartmann	Mitglied	
Frau Sabine Krebs	Mitglied	CDU
Frau Dagmar Petersen	Mitglied	
Frau Anna-Katharina Schättiger	Mitglied	CDU
Herr Mirko Sieksmeyer	Mitglied	SPD

Geschäftsführung

Herr Michael Böddeker	Geschäftsführer/-in
Herr Dirk Lohmeyer	Geschäftsführer/-in
Herr Morris May	Geschäftsführer/-in

Beteiligungen

	Stammkapital	Anteil
SWN Bäder und Freizeit GmbH	25.000,00 €	100,00 %
SWN Entsorgung GmbH	25.000,00 €	100,00 %
SWN Natur GmbH	25.000,00 €	100,00 %
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	49.882.250,00 €	100,00 %
SWN Verkehr GmbH	25.000,00 €	100,00 %
nonoxx pro GmbH	12.500,00 €	50,00 %
SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG	100,00 €	10,00 %
SWN Glasfaser Beteiligungen Komplementär GmbH	2.500,00 €	10,00 %
Schleswig-Holstein Netz Beteiligungs- AG	327.498,00 €	1,40 %

Natürlich voller Energie.

Wirtschaftsplan 2025

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

SWN
Stadtwerke Neumünster

Herr Neumann
25.11.2024
09:49:48

SWN

Stadtwerke Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Management Summary	3
2	Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung	4
2.1	Budget 2025	4
2.1.1	Gewinn- und Verlustrechnung	4
2.1.2	Kommentierung	5
2.2	Mittelfristplanung 2026-2029	7
2.2.1	Gewinn- und Verlustrechnung	7
2.2.2	Kommentierung	8
2.3	Ergebnisabführungen	10
3	Finanzplan	11
4	Investitionsplan	12
4.1	Investitionsprogramm der Gesellschaft	12
4.2	Investitionsprogramm für den Konzern	13
5	Personalplan	14
5.1	Allgemein	14
5.2	Konzern Übersicht	15
6	Glossar	16
7	Anhang	17

1 Management Summary

Die Gesellschaft erwartet im Budgetjahr 2025 ein Ergebnis von 3,78 Mio. EUR. In der Mittelfristplanung zeigen sich mit Ausnahme des Jahres 2026 Ergebnisse von über 3 Mio. EUR.

Die Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften haben auch in dieser Planungsrunde einen großen Anteil am Gesamtergebnis der Gesellschaft. Um unter anderem den Anforderungen der SWN Entsorgung GmbH aus dem konzerninternen Cash-Pool zu genügen, nimmt die Gesellschaft über den fünfjährigen Planungshorizont 25.150 TEUR an Fremdmitteln auf. Hieraus werden auch Teile der Investitionen von 7.471 TEUR für die Jahre 2025 bis 2029 finanziert. Konzernweit sollen in den nächsten fünf Jahren 211.099 TEUR investiert werden.

Im Forecast sind die Werte aus dem Bericht Stand 30.06.2024 enthalten.

Steuerungskennzahlen:

	Forecast 2024	Budget 2025	Δ in % ggü. Forecast	Effekte
Ergebnis (HGB, Mio. €)	4,02	3,78	-5,9	- geringere Ergebnisabführung in 2025
Investitionen (Mio. €)	1,96	2,14	9,1	- Invest in Telefonaanlage und BGA über Forecast

2 Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung

2.1 Budget 2025

2.1.1 Gewinn- und Verlustrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	Ist 2023	Forecast 2024	Budget 2025
Umsatzerlöse	25.446	22.199	22.802
andere aktivierte Eigenleistungen	0	124	0
Sonst. betriebl. Erträge	4.030	422	408
Umsatzerlöse und Erträge	29.476	22.745	23.210
a) RHB und bez. Waren	6.913	3.811	2.505
b) Bezogene Leistungen	299	248	12
Materialaufwand	7.211	4.059	2.517
Personalaufwand	12.435	9.805	10.702
Abschreibungen	3.300	2.434	2.639
Sonstiger betrieblicher Aufwand	9.998	9.431	9.473
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	32.944	25.729	25.331
Erträge Beteiligungen	679	450	450
Ergebnisabführungen	18.641	9.202	6.135
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.820	1.461	1.288
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	880	901	1.405
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.470	3.199	560
Ergebnis nach Steuern	5.322	4.029	3.787
Sonstige Steuern	24	14	4
Jahresergebnis	5.298	4.015	3.783

Rundungsdifferenzen möglich

2.1.2 Kommentierung

Allgemein

Das Ergebnis der Gesellschaft ist grundsätzlich stark von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften abhängig.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse liegen im Budgetjahr 2025 mit 22.802 TEUR über dem Forecast 2024. Einerseits sind die Umsatzerlöse aus dem Energiehandel mit der Stadt Neumünster zwar gesunken, werden andererseits aber durch höhere konzerninterne Betriebsführungsentgelte aufgrund steigender Personal- sowie IT-Kosten überdeckt.

Materialaufwand

Die gesunkenen Bezugskosten für den Energiehandel mit der Stadt Neumünster führen zu einem niedrigeren Materialaufwand im kommenden Jahr. Diese korrespondieren mit den Umsatzerlösen. So sinken die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren um 1.305 TEUR auf 2.505 TEUR.

Personalaufwand

Der Personal- und Sozialaufwand liegt mit 10.702 TEUR über dem Forecast 2024. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus der erwarteten Tarifsteigerung zum 01.01.2025 und den unterjährigen bzw. geplanten Stellenanpassungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt vor allem IT-Kosten und bewegt sich im Vergleich zum Forecast 2024 auf einem vergleichbaren Niveau. Des Weiteren sind die Fremdleistungen und Honorare ein weiterer großer Kostenblock.

Kapitalkosten/-erträge

Die Höhe der Abschreibungen wird neben den Investitionen aus dem Jahr 2024, die nun vollständig wirken, auch durch die Investitionen des Budgetjahres 2025 beeinflusst. Insgesamt kommt es zu einem Anstieg der Abschreibungen um 204 TEUR auf 2.639 TEUR.

Die Erträge aus Beteiligungen weisen die Dividende der SH Netz AG aus.

Bei den Ergebnisabführungen zeigt sich u.a. der Effekt der teuren Revision der TEV in der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, welche das Jahresergebnis der Gesellschaft im kommenden Jahr belasten. Näheres zu dieser Position findet sich in Kap. 2.3.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag liegen mit 560 TEUR im Budgetjahr 2025 unter dem Forecast 2024. Hierbei spielt die steuerliche Spartenrechnung eine entscheidende Rolle, da im Jahr 2025 aufgrund der Ergebnisbeiträge außerhalb des steuerlichen Querverbundes Verlustvorträge genutzt werden können.

Ergebnis

Für das Budgetjahr 2025 ergibt sich aus den aufgezeigten Kosten- und Erlöspositionen ein Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 von 3.783 TEUR.

2.2 Mittelfristplanung 2026-2029

2.2.1 Gewinn- und Verlustrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Umsatzerlöse	22.415	22.216	22.475	22.904
Sonst. betriebl. Erträge	408	408	408	408
Umsatzerlöse und Erträge	22.822	22.624	22.882	23.312
a) RHB und bez. Waren	2.450	2.365	2.436	2.438
b) Bezogene Leistungen	12	12	12	13
Materialaufwand	2.462	2.377	2.448	2.451
Personalaufwand	11.032	10.919	11.196	11.515
Abschreibungen	1.999	2.024	1.934	1.826
Sonstiger betrieblicher Aufwand	9.509	9.393	9.525	9.777
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	25.002	24.713	25.103	25.569
Erträge Beteiligungen	450	450	450	450
Ergebnisabführungen	5.498	8.122	7.534	8.186
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.098	909	722	501
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.464	1.412	1.296
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.130	1.425	2.047	2.296
Ergebnis nach Steuern	2.336	4.502	3.026	3.289
Sonstige Steuern	4	4	4	4
Jahresergebnis	2.332	4.498	3.022	3.284

Rundungsdifferenzen möglich

2.2.2 Kommentierung

Allgemein

Die Ergebnisse der Gesellschaft sind grundsätzlich stark von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften abhängig und orientieren sich somit am Verlauf der Ergebnisbeiträge der Tochtergesellschaften.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Umsatzerlöse aus dem Energiegeschäft mit der Stadt Neumünster bleiben in der Mittelfristplanung auf ähnlichem Niveau. Die Veränderung der Umsatzerlöse ergibt sich daher aus den sich ändernden Kostenpositionen der betriebsführenden Einheiten

Materialaufwand

Wie bereits bei den Umsatzerlösen erwähnt, bleiben die Energiebezugskosten für den Energiehandel mit der Stadt Neumünster auf ähnlichem Niveau und wirken direkt auf die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren.

Personalaufwand

Für die Mittelfristplanung geht die Gesellschaft von kontinuierlich steigenden Personalkosten aus. Diese beinhalten die geplanten Tarif- und Stufensteigerungen sowie den gegenläufigen Effekten aus der Altersteilzeit.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Aufwand für Honorare und Fremdleistungen sowie für IT-Leistungen innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auch in den Jahren 2026 bis 2029 die bestimmenden Faktoren.

Kapitalkosten/-erträge

Die Abschreibungen sinken vom Jahr 2025 zum Jahr 2026 einmalig um 640 TEUR. Dieser Effekt ist auf auslaufende AfA von einem größeren IT-Projekt aus dem Bereich Telekommunikation zurückzuführen. Nachfolgend zeigt die Abschreibung einem leicht sinkenden Verlauf analog zu den geringeren Investitionen.

Die Erträge aus Beteiligungen bleiben auf einem konstanten Niveau über dem gesamten mittelfristigen Planungshorizont.

Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisabführungen auch in der Mittelfristplanung von großer Bedeutung für die Gesellschaft. Näheres zu dieser Position findet sich in Kap. 2.3.

In Abhängigkeit der Ergebnisverläufe der Tochtergesellschaften und der steuerlichen Spartenrechnung verändert sich der Aufwand für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.

Ergebnis

Die Jahresergebnisse der Mittelfristplanung sind bis auf das Jahr 2026 auf einem Niveau jenseits der 3 Mio. Grenze (2026: 2.332 TEUR; 2027: 4.498 TEUR; 2028: 3.022 TEUR; 2029: 3.284 TEUR).

Herr Neumann
25.11.2024
09:49:48

2.3 Ergebnisabführungen

in TEUR	Forecast	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Gesellschaft	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtwerke	18.324	15.085	15.553	18.093	17.530	18.526
Bäder/Freizeit	-2.810	-3.384	-3.198	-3.012	-2.970	-2.968
Verkehr	-6.539	-6.594	-7.066	-7.189	-7.070	-7.304
Entsorgung	337	1.154	319	214	20	-100
Natur	-111	-126	-109	15	24	33
SH-Netz Div.	450	450	450	450	450	450
Gesamt	9.652	6.585	5.948	8.572	7.984	8.636

Die Ergebnisabführung der [SWN Stadtwerke Neumünster GmbH](#) ist im Planjahr 2025 auf einem niedrigeren Niveau als im Forecast 2024. Maßgeblich ist hier die sehr kostenintensive Revision der TEV. Die Ergebnisse der Telekommunikation liefern im gesamten Planungszeitraums markante Beiträge. Neben dem starken Energiegeschäft insbesondere im Jahr 2025 zeigt sich die Wärmesparte ab 2026 mit konstanten Ergebnisbeiträgen. Bei der [SWN Entsorgung GmbH](#) wirkt im Jahr 2025 eine hohe Ergebnisabführung der MBA Neumünster GmbH. In den Jahren der Mittelfristplanung wirken sinkende Zuführungen zur Nachsorgerückstellung sowie die Beteiligungsergebnisse der MBA auf das Ergebnis. Die Ergebnisabführung der [SWN Verkehr GmbH](#) weist ein durch Personal- und Materialkosten getriebenes Ergebnis im Budgetjahr 2025 aus. Für die Jahre 2026 bis 2029 zeigt sich ein wechselhaftes Ergebnis. Dies liegt hauptsächlich in der Finanzierung des Fuhrparks begründet. Bei der [SWN Bäder und Freizeit GmbH](#) wirkt die Erneuerung des Hallendaches der 25 m Halle auf das Ergebnis. Die Erneuerung selbst ist zwar als Investition vorgesehen, jedoch ergeben sich negative Auswirkungen auf die Erlöse, aber auch positive Effekte in den Aufwandspositionen. Grundsätzlich leistet die Gesellschaft im Planungszeitraum eine sich leicht verbessernde Ergebnisabführung. Die [SWN Natur GmbH](#) zeigt ab 2026 Ausschüttungen der SWN Wind GmbH. Aus der zweiten Beteiligung, der SWN Solar GmbH, werden vorerst keine Ausschüttungen geplant, da diese etwaig anfallenden Ergebnisse thesaurieren soll.

3 Finanzplan

In Analogie zu der Struktur im Jahresabschluss ist nachfolgend der Finanzplan der Jahre 2024 bis 2029 als Kapitalflussrechnung abgebildet. Zu beachten ist hierbei, dass bei einem möglichen Vergleich mit der Mittelfristplanung der Zahlungszeitpunkt nicht mit dem Zeitpunkt der Ergebnisermittlung übereinstimmen muss. Als Beispiel sei hier die Ergebnisabführung genannt, die im jeweiligen Geschäftsjahr ergebnismäßig erfasst wird, jedoch erst nach Feststellung des Jahresabschlusses im Folgejahr zahlungswirksam wird.

Im Planungszeitraum nimmt die Gesellschaft 25.150 TEUR an Darlehen auf. In den Jahren 2026 bis 2029 werden im Rahmen des Cash-Pooling insbesondere der SWN Entsorgung Mittel zur Verfügung gestellt. In diesen Jahren fallen Abdichtungsarbeiten auf der Deponie an, für die bei der SWN Entsorgung GmbH zwar eine Rückstellung besteht, die finanziellen Mittel allerdings im gesamten Konzern gebunden sind.

Finanzplan 2024 - 2029 (in TEUR)	Forecast 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Jahresergebnis	4.015	3.783	2.332	4.498	3.022	3.284
Abschreibungen Anlagevermögen	2.434	2.639	1.999	2.024	1.934	1.826
Veränderungen Rückstellungen	985	-10.650	-60	-60	-60	-60
Veränderungen Ford./Verbl./Sonstiges	2.146	-8.740	-5.547	-11.446	-10.917	-3.459
Ertragsteueraufwand /-ertrag	3.199	560	1.130	1.425	2.047	2.296
Cash Flow aus laufender Tätigkeit	12.779	-12.409	-146	-3.559	-3.974	3.888
Investitionen	-1.961	-2.139	-1.574	-1.287	-1.257	-1.213
Ergebnisabführung von SWN Gesellschaften	18.719	9.202	6.134	5.499	8.121	7.534
Auszahlung Steuern	-3.199	-560	-1.130	-1.425	-2.047	-2.296
Erhaltene Zinsen	1.461	1.288	1.098	909	722	501
Auszahlungen Ausleihungen	-250	-750	0	0	0	0
Dividenden	679	450	450	450	450	450
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	15.449	7.491	4.978	4.145	5.989	4.976
Neuaufnahme Darlehen	0	5.700	6.650	6.100	6.700	0
Tilgung Darlehen	-1.557	-695	-452	-675	-908	-1.031
Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-901	-1.405	-1.400	-1.464	-1.412	-1.296
Ausschüttung Stadt	-1.325	-1.004	-946	-583	-1.124	-756
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.783	2.596	3.853	3.378	3.256	-3.082
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfond	24.446	-2.322	8.685	3.964	5.270	5.782
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	5.722	14.951	1.056	1.620	2.029	3.092
Veränderung Cash Pool	-15.216	-11.573	-8.122	-3.554	-4.208	-7.107
Finanzmittelfond am Ende der Periode	14.951	1.056	1.620	2.029	3.092	1.766

4 Investitionsplan

4.1 Investitionsprogramm der Gesellschaft

Investitionsprogramm für 2024 - 2029

<u>Bauvorhaben und Beschaffungen</u>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Grundstücke und Gebäude</u>	18 000	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	39 200	70 500	53 500	52 400	52 400	52 900
<u>IT-Infrastruktur</u>	1 829 000	1 824 000	1 325 000	1 165 000	1 135 000	1 090 000
<u>Telekommunikation</u>	75 000	200 000	180 000	55 000	55 000	55 000
Summe SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	1 961 200	2 139 500	1 573 500	1 287 400	1 257 400	1 212 900

Den Schwerpunkt der vorliegenden Investitionsplanung bildet, wie in den Vorjahren, wieder die konzernweite IT-Infrastruktur und Softwarelandschaft. Weitere Investitionen in die IT-Landschaft der Telekommunikation bilden über den gesamten Planungszeitraum einen Grundstock der investiven Maßnahmen.

Für 2025 sind in der Gesellschaft Investitionen in Höhe von 2.140 TEUR vorgesehen. Auf die Gesamtsicht des Planungszeitraumes 2025 bis 2029 sollen 7.471 TEUR investiert werden.

4.2 Investitionsprogramm für den Konzern

Investitionsprogramm für 2024 - 2029 Zusammenstellung in TEUR

Bauvorhaben und Beschaffungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Allgemein	479	2 732	4 148	220	220	220
2. Netze	2 496	3 150	4 565	3 696	3 011	3 257
3. Technischer Service	278	240	151	131	156	131
4. Vertrieb	332	1 365	205	205	205	205
5. Kraftwerk und Wärme	7 391	9 305	7 608	6 450	6 527	6 455
6. Telekommunikation	40 028	50 666	33 506	15 126	11 366	10 607
Summe SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	51 005	67 458	50 182	25 827	21 485	20 874
Summe SWN Bäder und Freizeit GmbH	819	3 173	356	168	657	350
Summe SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	1 961	2 140	1 574	1 287	1 257	1 213
Summe SWN Entsorgung GmbH	30	60	10	30	30	10
Summe MBA Neumünster GmbH	5 515	3 825	1 765	1 745	1 745	1 745
Summe SWN Verkehr GmbH	1 200	583	624	150	556	222
Summe SWN Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Summe Konzern	60 529	77 238	54 510	29 207	25 730	24 414

Die investiven Schwerpunkte des Konzerns liegen bei der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH und hier – wie in den Vorjahren – insbesondere in den Sparten Wärme und Telekommunikation. In der Telekommunikation gibt es die Ausnahme, dass dort Investitionen für die Segeberger Außengebiete vorgesehen sind und die Gesellschaft die Investitionssumme über Teilrechnungen vom Zweckverband zurückerhält. In der Wärme sind es insbesondere die Investitionen in das Fernwärmenetz.

Die Abdichtungsmaßnahmen der Deponie bei der SWN Entsorgung GmbH werden direkt mit der Rückstellung verrechnet und stellen keine Investitionen im hier dargestellten Sinne dar.

Für 2025 sind im Konzern Investitionen in Höhe von 77.238 TEUR vorgesehen. Auf die Gesamtsicht des Planungszeitraumes 2025 bis 2029 wird der SWN-Konzern 211.099 TEUR investieren.

Eine umfänglichere Darstellung findet sich im Anhang.

5 Personalplan

5.1 Allgemein

In der folgenden Darstellung werden das auf zwei Nachkommastellen gerundete Vollzeitäquivalent (Full Time Equivalent, FTE) sowie der Headcount (HC) ausgewiesen. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Eine Ausweitung des Personalkostenbudgets ist nur bei entsprechender Verdrängung von externen Kosten, Geschäftsausweitung oder gestiegenen Bedarfs aufgrund gesetzlicher Anforderungen bzw. markanten Serviceveränderungen möglich, dies wird im Einzelfall geprüft.

Organisationseinheit	FTE	HC
BR	1,38	2,00
GF	7,27	8,00
RW	35,53	43,00
US	17,29	20,00
PM	12,31	17,00
SG	2,00	2,00
OE	6,26	7,00
IT	22,10	23,00
MK	6,82	9,00
AZ	18,00	18,00
Gesamtergebnis	128,96	149,00

5.2 Konzern Übersicht

Da die SWN Verkehr GmbH bereits nach einer eigenen Personalbedarfsplanung arbeitet, gibt die folgende Tabelle einen Überblick über das Personal im Konzern:

Organisationseinheit	FTE	HC
BR	1,88	3
GF	7,27	8
RW	35,53	43
US	26,39	30
PM	12,31	17
SG	2,00	2
OE	6,26	7
IT	22,10	23
MK	6,82	9
BS	31,89	37
EZ	60,33	62
TK	113,95	120
TS	117,31	129
VE	69,38	81
AZ SWN	35,00	35
AZ BT	18,00	18
Aushilfen Bad	4,94	19
Gesamtergebnis	571,36	643

6 Glossar

SWN	hier gemeint alle Gesellschaften des SWN-Konzerns
SH Netz AG	Schleswig-Holstein Netz AG
FTE	Full Time Equivalent (deutsch: Vollzeitäquivalent)
HC	Headcount
BR	Betriebsrat
BS	Bäderbetriebe
EZ	Erzeugung
GF	Geschäftsführung
IT	Informationstechnologie
MK	Marketing
OE	Organisationsentwicklung
PM	Personalmanagement
RW	Rechnungswesen
TK	Telekommunikation
TS	Technischer Service
SG	Sicherheit und Gesundheit
US	Unternehmenssteuerung
VE	Vertrieb
AZ BT	Auszubildende Beteiligungen
AZ STW	Auszubildende Stadtwerke

7 Anhang

Herr Neumann
25.11.2024
09:49:48

Investitionsprogramm für 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Bauvorhaben und Beschaffungen</u>						
<u>Grundstücke und Gebäude</u>	18 000	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	39 200	70 500	53 500	52 400	52 400	52 900
<u>IT-Infrastruktur</u>	1 829 000	1 824 000	1 325 000	1 165 000	1 135 000	1 090 000
Software	1 755 000	1 680 000	1 200 000	1 040 000	990 000	940 000
CRM						
Hardware	74 000	144 000	125 000	125 000	145 000	150 000
<u>Telekommunikation</u>	75 000	200 000	180 000	55 000	55 000	55 000
Telefonanlage	50 000	175 000	155 000	30 000	30 000	30 000
Sonstige Anlagen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
MBA -Grundstücke und Gebäude-						
MBA -Anlagen-	0	0	0	0	0	0
Summe SWN Stadwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	1 961 200	2 139 500	1 573 500	1 287 400	1 257 400	1 212 900

Investitionsprogramm für 2024 - 2029
Zusammenstellung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bauvorhaben und Beschaffungen						
1. Allgemein	478 800	2 731 500	4 147 500	219 500	219 500	219 500
<u>Summe 1. Allgemein:</u>	478 800	2 731 500	4 147 500	219 500	219 500	219 500
2. Netze						
2.1. Strom - Sonstige	25 000	25 000	25 000	164 000	118 000	25 000
2.2. Gas - Sonstige	0	0	0	0	0	0
2.3. Netze Wasser	2 471 400	3 125 000	4 540 000	3 532 000	2 893 000	3 232 000
<u>Summe 2. Netze:</u>	2 496 400	3 150 000	4 565 000	3 696 000	3 011 000	3 257 000
3. Technischer Service	278 000	240 300	151 000	131 000	156 000	131 000
<u>Summe 3. Technischer Service:</u>	278 000	240 300	151 000	131 000	156 000	131 000
4. Vertrieb	332 300	1 365 000	205 000	205 000	205 000	205 000
<u>Summe 4. Vertrieb:</u>	332 300	1 365 000	205 000	205 000	205 000	205 000
5. Kraftwerk und Wärme						
5.1. Kraftwerk	730 400	1 725 400	1 314 500	156 900	234 200	161 500
davon TEV	140 000	920 000	0	0	0	0
5.2. Wärme						
5.2.1. Fernwärme	6 661 000	7 580 000	6 293 000	6 293 000	6 293 000	6 293 000
5.2.2. Nahwärme	0	0	0	0	0	0
<u>Summe 5. Kraftwerk und Wärme:</u>	7 391 400	9 305 400	7 607 500	6 449 900	6 527 200	6 454 500

Investitionsprogramm für 2024 - 2029
Zusammenstellung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bauvorhaben und Beschaffungen						
Telekommunikation	40 028 000	50 666 100	33 505 700	15 125 600	11 366 400	10 607 400
<u>Summe 6. Telekommunikation:</u>	40 028 000	50 666 100	33 505 700	15 125 600	11 366 400	10 607 400
Summe SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	51 004 900	67 458 300	50 181 700	25 827 000	21 485 100	20 874 400
Summe SWN Bäder und Freizeit GmbH	818 500	3 172 700	356 000	168 000	656 500	349 500
Summe SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	1 961 200	2 139 500	1 573 500	1 287 400	1 257 400	1 212 900
Summe SWN Entsorgung GmbH	30 000	60 000	10 000	30 000	30 000	10 000
Summe MBA Neumünster GmbH	5 515 000	3 825 000	1 765 000	1 745 000	1 745 000	1 745 000
Summe SWN Verkehr GmbH	1 199 800	582 900	623 900	149 700	555 600	222 000
Summe SWN Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Summe Konzern	60 529 400	77 238 400	54 510 100	29 207 100	25 729 600	24 413 800