

Informationspflicht der städtischen
Beteiligungen gegenüber der Stadt Neumünster

Berichterstattung

der städtischen Gesellschaften und
Kommunalunternehmen für das

III. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung

Inhaltsverzeichnis

I. Organigramm	1 - 2
II. Übersicht	3 - 4
III. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5 - 26
FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	6 - 9
Holstenhallen Neumünster GmbH	10 - 12
Holstenhallen Service GmbH	13 - 15
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	16 - 21
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	22 - 24
Wohnungsbau GmbH Neumünster	25 - 26
IV. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	27 - 52
SWN Bäder und Freizeit GmbH	28 - 32
SWN Entsorgung GmbH	33 - 37
SWN Natur GmbH	38 - 41
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	42 - 47
SWN Verkehr GmbH	48 - 52
V. Kommunalunternehmen	53 - 69
Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	54 - 56
RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	57 - 61
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	62 - 65
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	66 - 69

Organigramm

der städtischen Gesellschaften
und Kommunalunternehmen
der Stadt Neumünster

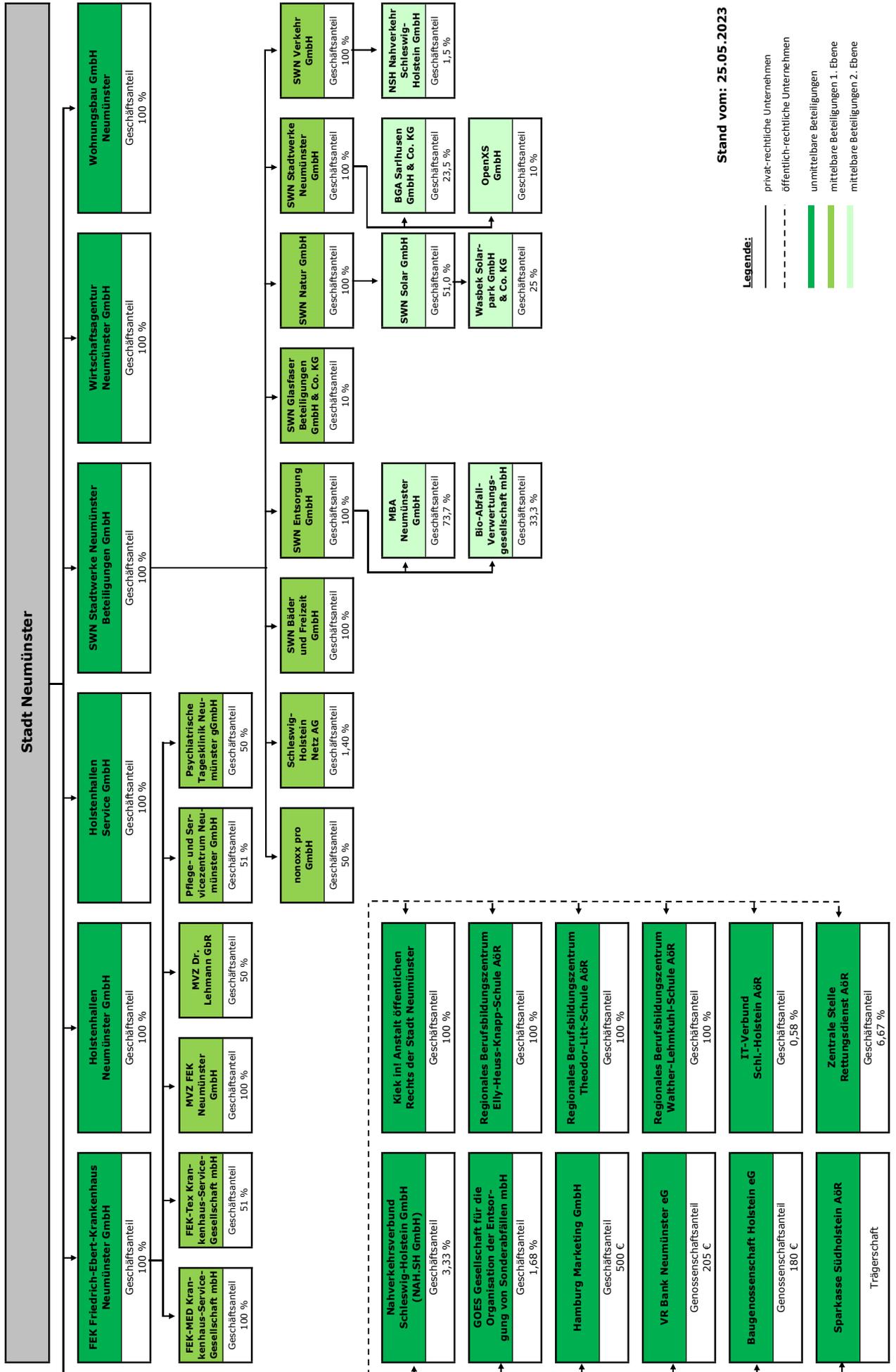


Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung,
Zentrales Controlling



Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



Übersicht

über die Berichterstattung der städtischen
Gesellschaften und Kommunalunternehmen
für das

III. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung

Stadt Neumuenster

Berichtsvorlage QB III/2023
Stand: 30.09.2023

Alle Angaben in T€



	Plan 2022	Ist 2022	Ergebnis QE 03/2022	Ergebnis QE 03/2023	Plan 2023	Hochrechnung QE 03/2023
Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)						
FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	75	-6.751	-11.988	-3.444	-10.300	-7.725
Holstenhallen Neumünster GmbH	-4.039	-2.804		-2.181	-2.961	
Holstenhallen Service GmbH	-49	-118		40	16	
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	4.247	14.544	-3.200	1.478	2.166	1.625
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	-498	-425	-289	-528	-533	-399
Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.300	1.301	1.044	1.300	1.300	975
Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)						
SWN Bäder und Freizeit GmbH	-3.849	-3.203	-2.987	-3.784	-4.582	-3.437
SWN Entsorgung GmbH	-388	-1.530	-268	-1.370	-116	-87
SWN Natur GmbH		-7		-1		
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	14.632	24.757	4.648	22.157	11.849	8.887
SWN Verkehr GmbH	-5.560	-4.184	-4.248	-6.037	-5.375	-4.031
Kommunalunternehmen						
Kiek in Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	-648	-603	-376	-591	-790	-593
RBZ Eilly-Heuss-Knapp-Schule AöR	-2.367	-1.326	-2.123	-3.234	-2.689	-2.017
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	-1.927	-1.514	-1.746	-2.206	-2.077	-1.558
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	-2.094	-1.481	-1.610	-2.229	-2.251	-1.688

Berichterstattung

der unmittelbaren Beteiligungen für das

III. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung



FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Exposé

Stand: 30.11.2023

Friesenstraße 11
24534 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 405-0
E-Mail: info@fek.de

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 1182 NM

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	1.022.583,76 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Frau Kirsten Eickhoff-Weber	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)		SPD
Herr Hauke Hansen	Vorsitzende(r)	Sachkundige/r Bürger/in	CDU
Herr Jörg Klaenhammer	2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	AN	
Frau Dr. Bettina Boxberger	Mitglied	Sachkundige/r Bürger/in	CDU
Frau Sylvia Goersch	Mitglied	AN	
Frau Dr. Kathrin Kandzora	Mitglied	Sachkundige/r Bürger/in	SPD
Frau Urte Kringel	Mitglied	Sachkundige/r Bürger/in	GRÜNE
Herr Ulf Michel	Mitglied	Sachkundige/r Bürger/in	CDU
Herr Benjamin Schneider	Mitglied		
Frau Iris Tornow	Mitglied		
Herr Manfred Willms	Mitglied		FDP
Frau Yvonne Zielke-Rieckmann	Mitglied		SPD

Geschäftsführung

Frau Kerstin Ganskopf Geschäftsführer/-in

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	25.000,00 €	100,00 %
Klinik Dr. Lehmann GmbH	25.000,00 €	100,00 %
MVZ FEK Neumünster GmbH	25.000,00 €	100,00 %
FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	12.750,00 €	51,00 %
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	12.750,00 €	51,00 %
MVZ Dr. Lehmann GbR	50.000,00 €	50,00 %
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH	25.000,00 €	50,00 %

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

30.09.2023

Erfolgsplan	Ergebnis 2022	WP 2022	SuSa 30.09.2023	Ergebnis 2023	WP 2023
	Euro	Euro	(ohne Abgrenzungen) €	30.09.2023 Euro	Euro
	Krankenhausleistungen	152.955.611	148.192.175	103.559.663	156.069.343
Stationäre Erlöse	142.497.616	139.340.230	97.736.359	146.575.857	148.713.453
Wahlleistungen	2.912.868	3.182.509	1.808.808	2.776.158	3.360.043
Ambulante Leistungen	5.842.462	4.634.901	3.332.006	5.657.556	5.816.219
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.224.984	1.034.535	682.490	1.059.772	1.184.194
Bestandsveränderungen	477.681	0	0	0	0
Umsatzerlöse des Krankenhauses	26.524.307	23.818.706	16.609.640	25.761.015	24.981.030
Medicalversorgungsleistungen	22.041.320	19.384.115	13.724.908	21.820.702	20.929.391
Wirtschafts- u. Versorgungsleistungen	239.875	236.571	129.121	234.781	242.457
Kooperationspartnerschaften	929.003	739.664	205.692	404.300	461.550
Sonstige Hilfs- und Nebenbetriebe	2.376.597	2.499.738	1.663.221	2.313.855	2.360.255
Notarztgestaltung	937.512	958.618	886.698	987.377	987.377
Sonstige betriebliche Erträge	4.018.552	3.501.913	6.524.615	10.222.546	3.561.746
Zuweisungen und Zuschüsse	3.959.312	3.339.699	5.962.364	10.121.699	3.460.899
Übrige betriebliche Erträge	59.240	162.214	562.251	100.847	100.847
Personalkosten	105.821.106	105.035.358	70.166.371	110.921.319	114.179.126
Materialkosten	60.650.469	55.016.600	44.520.330	66.326.156	66.432.814
Sachaufwand	12.427.105	11.877.294	9.918.470	12.695.469	11.707.471
1. Operatives Ergebnis (EBITDA)	4.599.790	3.583.542	2.088.747	2.109.960	-4.702.726
2. Investitionsergebnis	-3.088.220	-3.203.553	-3.079.476	-3.549.652	-3.703.860
3. Finanzergebnis	-357.552	-193.070	-301.406	-739.388	-750.002
4. Neutrales Ergebnis	-523.835	158.574	-920.493	-1.040.807	-836.064
5. Ertragsteuern	-331.714	-270.000	-237.657	-224.500	-307.355
6. Jahresüberschuss	298.469	75.493	-2.450.285	-3.444.387	-10.300.007

Investition und Kredite**2023**

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Investitionen	WP 2023 Euro	Invest 2023 Euro
	22.435.000	18.135.000

Kreditaufnahmen	WP 2023 Euro	HR Kredite 2023 Euro
	13.287.535	10.800.000

Statusbericht Bau 11/2023

Gesamtpjekt nach Finanzisierung	Plan Stand 17.12.2018	IST Stand 01.12.2023	Prognose Stand 01.12.2023	Delta Plan/Prognose
Gesamtbudget	87.664.495 €	87.154.225 €	95.069.874 €	7.405.379 €
Fördermittel Land	70.622.200 €	71.472.415 €	75.584.200 €	4.962.000 €
Zuschüsse Stadt	4.200.000 €	4.200.000 €	4.416.000 €	216.000 €
Eigenanteil FEK	12.842.295 €	11.481.810 €	15.069.674 €	2.227.379 €

Gesamtpjekt nach Bauabschnitten	Plan Stand 17.12.2018	IST Stand 01.12.2023	Prognose Stand 01.12.2023	Delta Plan/Prognose
---------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

Gesamt	87.664.495 €	87.154.225 €	95.069.874 €	7.405.379 €
Gebäude (Bauteil F1)	39.997.348 €	52.791.334 €	51.960.384 €	11.963.036 €
Gebäude (Bauteil F2 Umbau)	15.555.188 €	0 €	15.910.490 €	355.302 €
Gebäude (Bauteil G)	26.927.959 €	27.500.000 €	22.015.000 €	-4.912.959 €
Ausbau Altbau DG	5.184.000 €	5.184.000 €	5.184.000 €	0 €
Gebäude R (Bauteil F2 Neubau)			s. Chancen	
Kinderklinik (Bauteil F3)		1.678.891 €	s. Chancen	
Tagesklinik Psychiatrie			s. Chancen	

Chancen

- Die Mittel für den Umbau des Bauteils F2 werden in Abstimmung mit dem JusMin. für die Fertigstellung des Bauteils F1 verwendet. Für einen Neubau des Bauteils F2 sind seitens des JusMin. zusätzliche Fördermittel avisiert. Für eine Gebäudefunanlage wurden Fördermittel vom Land SH über 627.200 € gewährt.
- Für den Neubau der Kinderklinik werden seitens des JusMin. Fördermittel in Höhe von 25,07 Mio. € aus dem Impulsprogramm gewährt. Vorab wurden bereits Fördermittel in Höhe von 0,9 Mio € ausgezahlt.
- Für den Neubau der Tagesklinik Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie sind Fördermittel in Höhe von 8,0 Mio € avisiert.

Risiken

- Baupreissteigerungen und Bauzeitverzögerungen in Folge von Lieferengpässen, Corona bedingten Ausfällen und geopolitischer Lage.
- Fördermittelgewährung in Folge zunehmend angespannter Lage der Landeshaushalte gestaltet sich schwierig
- Die Mehrkosten für die Umplanung und Budgetentnahmen im Bauteil F2 sind nicht in der Prognose dargestellt

Notizen/Hinweise/Rückfragen

Zuschüsse der Stadt:
Druch Herrn von Dollen mit der Stadt Neumünster vereinbarter Zuschuss i.H.v 216 T€ für die Liegendkrankenverfahren

Plan Fertigstellung Stand 17.12.2018	Prognose Fertigstellung Stand 01.12.2023	Status
--------------------------------------	--	--------

Jul 20	Nov 23	im Bau
Apr 25	Jul 29	Bauvorbereitung
Jun 20	Apr 21	Fertiggestellt
Mai 12	Feb 14	Fertiggestellt
	Aug 26	Bauvorbereitung

Notizen/Hinweise/Rückfragen

Notizen/Hinweise/Rückfragen

Holstenhallen Neumünster GmbH

Exposé

Stand: 31.08.2023

Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 910-0
E-Mail: info@holstenhallen.com

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 777 NM

Öffentlicher Zweck

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

Unternehmensgegenstand

- 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	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	2.556.459,41 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Herr Claus-Rudolf Johna	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	SPD
Frau Sarah Conradt	2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	GRÜNE
Frau Malgorzata Bardura	Mitglied	CDU
Frau Heike Czarnetzki	Mitglied	SPD
Frau Brigitte Grafke	Mitglied	FDP
Herr Gerd Kühl	Mitglied	CDU
Frau Babett Schwede-Oldehus	Mitglied	CDU
Herr Anton Paul Jakob Weber	Mitglied	SPD
Herr Arne Rüstemeier	Vorsitzende(r)	CDU

Geschäftsführung

Herr Dirk Iwersen	Geschäftsführer/-in
-------------------	---------------------

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
---------------	--------------	--------

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Holstenhallen Neumünster GmbH 3. Quartal 2023

Erläuterung zur Erfolgsübersicht

Umsätze

Die Umsätze der Holstenhallen sind im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr €1,35 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 456T€ gestiegen.

Die Stadthalle liegt mit 63T€ gut im Plus.

Kosten

Der Materialaufwand ist um 662T€ und die Löhne 98T€ gestiegen. Dies passt zu der gestiegenen Veranstaltungszahl und den Umsätzen.

Ergebnis

Das Ergebnis hat sich um 455T€ 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 bisher in der öffentlichen Wahrnehmung abklingende Coronapandemie, nun aber wieder ansteigenden Zahlen im Herbst, 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 September

Lfd.Nr.	Bezeichnung	€ Vorjahr	2023 € WP-Ansatz	Prognose Jahres- ergebnis	€ 9. Monat WP-Anteil	€ Berichtsjahr	€ Vorjahr	Anteil in % zum WP	Anteil in % zum Vorjahr	Diff. zum Vorjahr
1.	Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe									
	a) Holstenhallen	1.904.308	1.480.000	2.086.200	1.110.000	1.716.175	1.276.516	155	134	-440
	b) Stadthalle	279.129	294.000	247.100	220.500	173.566	180.004	79	96	6
	c) Stadthalle Theater	181.016	256.000	167.200	192.000	103.236	110.809	54	93	8
	d) NordBau	1.387.700	1.320.000	1.687.000	990.000	1.356.952	1.121.024	137	121	-236
	e) interner Mietaufwand NB	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
	f) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	0	150.000	37.500	112.500	0	0	0	0	0
	gesamter Materialaufwand	3.752.153	3.665.000	4.390.000	2.625.000	3.349.929	2.688.353	128	125	-662
2.	Löhne und Gehälter	1.303.181	1.269.000	1.320.600	951.750	1.003.336	930.343	105	108	-73
3.	Soziale Abgaben	263.540	214.000	267.200	160.500	213.668	188.720	133	113	-25
4.	Aufwendungen für Altersversorgung desgl. für aktivierungspflichtige Eigenleistungen	4.969	58.000	18.400	43.500	3.868	3.716	9	104	0
	gesamter Lohnaufwand	1.571.690	1.641.000	1.631.200	1.230.750	1.220.872	1.122.779	99	109	-98
5.	Abschreibungen	1.453.270	1.500.000	1.499.400	1.125.000	1.124.370	1.124.370	100	100	0
6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	802.391	1.100.000	1.110.000	825.000	834.982	835.487	101	100	1
7.	Sonstige Steuern (Grundsteuern)	105.424	20.000	86.600	15.000	81.644	79.755	544	102	-2
	gesamt AfA, Zinsen und Steuern	2.361.085	2.620.000	2.696.000	1.965.000	2.040.996	2.039.612	104	100	-1
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen									
	a) Holstenhallen	503.755	620.000	661.800	465.000	506.816	404.487	109	125	-102
	b) Stadthalle	101.533	30.000	68.900	22.500	61.395	50.655	273	121	-11
	c) Stadthalle Theater	55.542	30.000	51.400	22.500	43.871	45.133	195	97	1
	d) NordBau	135.713	70.000	108.900	52.500	91.373	66.844	174	137	-25
	gesamter sonst. betriebl. Aufwand	796.543	750.000	891.000	562.500	703.455	567.119	125	124	-136
9.	gesamter Aufwand	8.481.471	8.676.000	9.608.200	6.383.250	7.315.252	6.417.863	115	114	-897
10.	Betriebserträge									
	a) Holstenhallen	3.632.245	2.210.000	3.109.400	1.657.500	2.556.931	1.723.856	154	148	833
	interner Mietertrag NB	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
	b) Stadthalle	947.640	293.000	325.800	219.750	252.585	189.691	115	133	63
	c) Stadthalle Theater	808.463	807.000	809.200	605.250	607.491	606.741	100	100	1
	d) NordBau	2.040.130	1.990.000	2.955.000	1.492.500	2.457.514	2.001.614	165	123	456
11.	e) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	0	250.000	62.500	187.500	0	0	0	0	0
12.	Finanzerträge	43	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	gesamte Erträge	7.428.521	5.715.000	7.426.900	4.162.500	5.874.521	4.521.902	141	130	1.353
14.	vorträufiger Jahresverlust/-gewinn	-1.052.950	-2.961.000	-2.181.300	-2.220.750	-1.440.731	-1.895.961			455
15.	Umsatzerlöse Betrauungsvereinbarung									
	a) Holstenhallen	1.325.025								
	b) Stadthalle	674.975								
	Verlustausgleich									
	a) Holstenhallen									
	b) Stadthalle									
	c) NordBau									
16.	vorträufiger Jahresverlust/-gewinn	-3.052.950	-2.961.000	-2.181.300	-2.220.750	-1.440.731	-1.895.961			455

Holstenhallen Service GmbH

Exposé

Stand: 31.08.2023

 Justus-von-Liebig-Straße 2-4
 24537 Neumünster

 Tel.: +49 (0) 4321 910-0
 E-Mail: info@holstenhallen.com

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 14835 KI

Öffentlicher Zweck

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

Unternehmensgegenstand

- 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	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	25.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Herr Claus-Rudolf Johna	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	SPD
Frau Sarah Conradt	2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	GRÜNE
Frau Malgorzata Bardura	Mitglied	CDU
Frau Heike Czarnetzki	Mitglied	SPD
Frau Brigitte Grafke	Mitglied	FDP
Herr Gerd Kühl	Mitglied	CDU
Frau Babett Schwede-Oldehus	Mitglied	CDU
Herr Anton Paul Jakob Weber	Mitglied	SPD
Herr Arne Rüstemeier	Vorsitzende(r)	CDU

Geschäftsführung

Herr Dirk Iwersen	Geschäftsführer/-in
-------------------	---------------------

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
---------------	--------------	--------

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Holstenhallen Service GmbH 3. Quartal 2023

Erläuterung zur Erfolgsübersicht

Umsätze

Die Umsätze der Gastronomie sind im Vergleich zum Vorjahr um 940T€ 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 317T€, und die Löhne um 506T€ gestiegen. Dies passt zu den gestiegenen Umsätzen. Abschreibungen gibt es nur geringe, da die Gesellschaft kein Anlagevermögen besitzt.

Ergebnis

Das Ergebnis liegt mit -26T€ leicht unter dem Vorjahr (-20T€). 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 September

Lfd.Nr.	Bezeichnung	€ Vorjahr	2023 € WP-Ansatz	Prognose Jahres- ergebnis	€		Anteil in % zum WP Vorjahr	Anteil in % zum Vorjahr	Diff. zum Vorjahr
					9. Monat WP-Anteil	Berichtsjahr			
1.	Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe								
	a) Gastronomie	854.976	1.020.000	1.194.000	765.000	938.978	123	153	-325
	b) Kartenvorverkauf	8.738	0	0	0	0	0	0	8
	gesamter Materialaufwand	863.714	1.020.000	1.194.000	765.000	938.978	123	151	-317
2.	Löhne und Gehälter								
3.	a) Gastronomie	1.216.797	1.310.000	1.635.900	982.500	1.308.445	133	163	-507
4.	b) Kartenvorverkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
	gesamter Lohnaufwand	1.216.797	1.310.000	1.635.900	982.500	1.308.445	133	163	-507
5.	Abschreibungen	6.327	4.000	11.000	3.000	9.959	332	160	-4
6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Steuern	101	0	0	0	0	0	0	6
	gesamt Afa, Zinsen und Steuern	6.628	4.000	11.000	3.000	9.959	332	82	2
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen								
	a) Gastronomie	137.039	35.000	61.000	26.250	52.241	199	126	-11
	Pachtaufwand Gastronomie	297.142	305.000	327.300	228.750	251.069	110	171	-104
	ungebucht Pachtaufwand					61.521			-16
	b) Kartenvorverkauf	18.364	0	2.100	0	2.101	0	23	7
	gesamter sonst. betriebl. Aufwand	452.545	340.000	390.400	255.000	366.932	144	151	-124
9.	gesamter Aufwand	2.539.684	2.674.000	3.231.300	2.005.500	2.624.314	131	156	-945
10.	Betriebserträge								
	a) Gastronomie	2.385.806	2.690.000	3.270.800	2.017.500	2.598.327	129	159	967
	b) Kartenvorverkauf	48.408	0	0	0	40	0	0	-27
12.	Finanzerträge	0	0	0	0	40	0	0	0
13.	gesamte Erträge	2.434.214	2.690.000	3.270.800	2.017.500	2.598.407	129	157	940
14.	vorläufiger Jahresverlust/-gewinn	-105.470	16.000	39.500	12.000	-25.907			-6

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Exposé

Stand: 13.07.2023

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

Frau Monika Schmidt	Vorsitzende(r)	SPD
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 Schättinger	Mitglied	CDU
Herr Mirko Sieksmeyer	Mitglied	SPD
Herr Dietmar Hirsch	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	
Herr Oliver Dörflinger	2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	CDU

Geschäftsführung

Herr Michael Böddeker 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 %
Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH	12.974,00 €	49,90 %
SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG	100,00 €	10,00 %
SWN Glasfaser Beteiligungen Komplementär GmbH	2.500,00 €	10,00 %
Schleswig-Holstein Netz AG	327.498,00 €	1,54 %

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 30.09.2023

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH



SWN
Stadtwerke Neumünster

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2023

in TEUR	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse	17.537	21.853	20.217
andere aktivierte Eigenleistungen	586	474	604
Sonst. betriebl. Erträge	29.464	372	2.547
Umsatzerlöse und Erträge	47.587	22.699	23.368
a) RHB und bez. Waren	2.358	4.857	4.158
b) Bezogene Leistungen	57	316	199
Materialaufwand	2.415	5.173	4.357
Personalaufwand	7.480	8.378	8.413
Abschreibungen	3.372	3.818	3.029
Sonst. betr. Aufwendungen	7.951	6.906	8.407
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	21.218	24.275	24.205
Erträge Beteiligungen	683	632	632
Ergebnisbaführungen	5.170	2.748	10.964
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	303	15	185
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348	211	216
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-267	105	3.092
Ergebnis nach Steuern	32.443	1.503	7.635
Sonstige Steuern	21	24	24
Jahresergebnis	32.423	1.478	7.611

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 unter dem Budgetwert. Insbesondere die reduzierten Energieerlöse aus dem Stromgeschäft mit der Stadt Neumünster sind hier maßgeblich. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen steht in direktem Zusammenhang mit den geplanten Investitionen in IT-Projekte. Durch eine ergebniswirksame Auflösung einer Rückstellung erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Erträge.

Materialaufwand

Die geringer prognostizierten 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. Zusätzlich fallen hier auch die zusätzlichen IT-/Forensik-Kosten aus dem Cyberangriff an.

Kapitalkosten/-erträge

Veränderten Aktivierungszeitpunkte und Anlagenverkäufe sorgen für ein Absinken der Abschreibungen unter das Planniveau.

Die Erträge aus Beteiligungen an der SH Netz AG bestehen sowohl aus einem Garantie- als auch einem variablen Anteil.

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 durch ein starkes Wachstum im Geschäftskundenvertrieb Energie. 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 7.611 TEUR.

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Exposé

Stand: 23.10.2023

 Memellandstraße 2
24537 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 6900-100

E-Mail: info@wa-nms.de

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 1923 NM

Öffentlicher Zweck

Wirtschaftsförderung in Neumünster.

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	100.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Herr Frank Matthiesen	Vorsitzende(r)	SPD
Herr Tobias Bergmann	Mitglied	SPD
Herr Dr. Rainer Bouss	Mitglied	
Herr Carsten Bruhn	Mitglied	
Frau Martina Fesser	Mitglied	SPD
Herr Klaus Grassau	Mitglied	CDU
Frau Bianka Lohmann	Mitglied	
Herr Ansgar Menke	Mitglied	
Frau Gaby Mohr	Mitglied	GRÜNE
Herr Fatih Mutlu	Mitglied	CDU
Herr Lutz Kirschberger	stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	

Geschäftsführung

Frau Iris Meyer	Geschäftsführer/-in
-----------------	---------------------

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
---------------	--------------	--------

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Abweichungsanalyse Wirtschaftsplan: Ist 2023

Per 30.09.2023

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 30.09.2023

Geplantes Ergebnis per 31.12.2023	-532.566,38 €
Vorläufiges Ergebnis per 30.09.2023 IST	<u>-222.860,58 €</u>
Saldo per 30.09.2023	+309.705,80 €

Erwartetes Ergebnis per 31.12.2023

Geplantes Ergebnis für das Jahr 2023 war ursprünglich	-532.566,38 €
Forecast neu per 31.12.2023	<u>-528.476,16 €</u>
erwartete Planabweichung daher	+4.090,23 €

Investitionssumme

Plan per 31.12.2023	42.400,00 €
Forecast per 31.12.2023	<u>65.874,00 €</u>
erwartete Planabweichung daher	+23.474,00 €

Kreditaufnahme

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

Fazit

Im Monat September ist der Forecast für die erwartete Investitionssumme mit erhöhten Planungsansätzen für Mehrkosten im LOG-IN Gründerzentrum höher angesetzt, im Wesentlichen hinsichtlich der geplanten E-Ladestation sowie der Anschaffung einer Paketstation. Es sind ansonsten keine Hinweise für eine maßgebliche Planabweichung erkennbar.

Übersicht Soll-Ist-Vergleich per 30.09.2023

WP 2023	Plan Gesamt	Forecast 31.12.23	Ist per Monat	Abweichung per Monat
Vermietung: Plus	222.355,02 €	217.724,95 €	162.136,19 €	4.630,07 €
Beratung / Projekte	114.425,91 €	114.425,91 €	100.494,56 €	-14.675,13 €
Veranstaltungen	7.500,00 €	13.000,00 €	11.371,20 €	-5.746,20 €
Serviceleistungen	2.120,00 €	7.620,00 €	6.857,25 €	-5.267,25 €
Merchandising	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erlöse	500,00 €	871,71 €	871,71 €	-496,71 €
Gewährte Skonti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse	346.900,93 €	353.642,57 €	281.730,91 €	-21.555,21 €
Vermietung	-146.120,08 €	-146.120,08 €	-82.325,37 €	-27.264,69 €
Beratung / Projekte	-43.279,84 €	-43.279,84 €	-5.726,95 €	-26.732,93 €
Veranstaltungen	-4.250,00 €	-3.250,00 €	-2.864,66 €	-322,84 €
Serviceleistungen	-5.600,00 €	-8.099,55 €	-8.099,55 €	3.899,55 €
Merchandising	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige WE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Skonti / Rabatte	0,00 €	6,30 €	6,30 €	-6,30 €
Deckungsbeitrag I	147.651,01 €	152.899,40 €	182.720,68 €	-71.982,43 €
Personalkosten	-426.212,51 €	-409.069,65 €	-299.488,51 €	-20.170,87 €
Raumkosten	-35.191,91 €	-35.191,91 €	-15.783,29 €	-10.610,64 €
Versicherungen	-11.687,10 €	-12.780,52 €	-12.780,52 €	4.015,20 €
Beiträge	-7.604,33 €	-7.604,33 €	-3.806,96 €	-1.896,29 €
Reparaturen	-55.990,00 €	-30.990,00 €	-9.584,15 €	-32.408,35 €
Kfz-Kosten	-13.500,00 €	-13.500,00 €	-8.164,08 €	-1.960,92 €
Mietleasing (o. Kfz)	-7.373,40 €	-7.373,40 €	-5.471,25 €	-58,80 €
Werbekosten	-24.260,00 €	-27.260,00 €	-11.913,74 €	-6.281,26 €
Reisekosten	-2.450,00 €	-8.450,00 €	-8.300,90 €	6.463,40 €
Beratungskosten	-19.190,00 €	-46.690,00 €	-7.745,80 €	-6.646,70 €
Bürobedarf	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-2.380,31 €	-94,69 €
Sonstige Kosten	-41.454,13 €	-31.454,13 €	-9.776,02 €	-21.314,58 €
Deckungsbeitrag II (EBITDA)	-500.562,37 €	-480.764,55 €	-212.474,85 €	-162.946,93 €
Abschreibungen	-17.141,00 €	-32.141,00 €	-17.594,84 €	4.739,09 €
Deckungsbeitrag III (EBIT)	-517.703,37 €	-512.905,55 €	-230.069,69 €	-158.207,84 €
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 €	-513.063,43 €	-230.227,57 €	-158.049,96 €
Sonst. Neutr. Ertr.	-2.775,60 €	-2.775,60 €	7.917,71 €	-9.999,41 €
Sonst. Neutr. Aufw.	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	1,00 €
Neutrales Ergebnis (EBT)	-520.478,97 €	-515.839,03 €	-222.310,86 €	-168.048,37 €
Ertragsteuern	0,00 €	-549,72 €	-549,72 €	549,72 €
Grundsteuern	-12.087,41 €	-12.087,41 €	0,00 €	-9.065,56 €
vorläufiges Ergebnis Plan 2023	-532.566,38 €	-528.476,16 €	-222.860,58 €	-176.564,21 €
Investitionssumme	-42.400,00 €	-65.874,00 €	-20.636,00 €	-11.164,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wohnungsbau GmbH Neumünster

Exposé

Stand: 21.09.2023

Schützenstraße 60
24534 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 184-0
E-Mail: info@wobau-neumuenster.de

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 9 NM

Öffentlicher Zweck

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

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	1.550.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Herr Carl Holtzberg	1. stellvertr. Vorsitzende(r)	CDU
Herr Volker Andresen	Mitglied	SPD
Frau Helga Bühse	Mitglied	CDU
Frau Britta Einfeldt	Mitglied	CDU
Herr Askan Grimmelsmann	Mitglied	GRÜNE
Herr Frank Hultsch	Mitglied	
Herr Martin Kriese	Mitglied	CDU
Frau Jasmin Ladehoff	Mitglied	SPD
Herr Frank Matthiesen	Vorsitzende(r)	SPD

Geschäftsführung

Herr Uwe Honsberg	Geschäftsführer/-in
-------------------	---------------------

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
---------------	--------------	--------

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 30.09.2023

	NEU			Differenz €
	01.01. - 30.09 €	Geschäftsjahr hochgerechnet €	Wirtschafts- plan 2023 €	
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.590.263	15.497.700	15.422.200	75.500
Mieten				
	3.144.843	3.475.300	2.841.000	634.300
Umlagen				
	306.702	446.600	463.600	-17.000
b) aus Betreuungstätigkeit	1.952	4.700	4.700	0
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen				
Summe Erlöse	15.043.761	19.424.300	18.731.500	692.800
Bestandsveränderungen				
- aus Betriebskosten	-313.642	0		0
	140.246	294.700	771.300	-476.600
Anderere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	453.729	720.000	680.000	40.000
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.051.008	-8.899.800	-8.599.330	-300.470
b) Aufwendungen für andere Liefer. u. Leistg.	-13.502	-19.000	-17.200	-1.800
Summe Aufw. Für bezogene LL	-7.064.510	-8.918.800	-8.616.530	-302.270
Rohergebnis	8.259.583	11.520.200	11.566.270	-46.070
Personalaufwand	-1.568.259	-2.155.800	-2.116.500	-39.300
Abschreibungen	-3.337.628	-4.701.100	-4.875.600	174.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-968.592	-1.392.730	-1.237.000	-155.730
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	-969.291	-1.428.100	-1.468.900	40.800
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.425.420	1.880.900	1.880.900	0
Sonstige Steuern	-421.790	-580.900	-580.900	0
Jahresüberschuss	1.003.631	1.300.000	1.300.000	0

Berichterstattung

der mittelbaren Beteiligungen für das

III. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung,

SWN Bäder und Freizeit GmbH

Exposé

Stand: 13.07.2023

Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

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

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 1868 NM

Öffentlicher Zweck

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

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	25.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat

Herr Dietmar Hirsch	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	AN	
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		
Herr Mirko Sieksmeyer	Mitglied		SPD
Herr Hans Heinrich Voigt	Mitglied		GRÜNE

Geschäftsführung

Herr Michael Böddeker Geschäftsführer/-in

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.		

Natürlich voller Leben.

Bericht Stand 30.09.2023

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	2.411
Sonst. betriebl. Erträge	342	30	40
Umsatzerlöse und Erträge	2.643	2.576	2.450
a) RHB und bez. Waren	850	2.031	1.163
b) Bezogene Leistungen	459	911	786
Materialaufwand	1.314	2.942	1.949
Personalaufwand	1.736	1.641	1.764
Abschreibungen	1.533	1.581	1.541
Sonst. betr. Aufwendungen	1.115	845	832
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	5.698	7.009	6.086
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163	146	146
Ergebnis nach Steuern	-3.217	-4.579	-3.782
Sonstige Steuern	2	3	3
Jahresergebnis	-3.220	-4.582	-3.784

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Wie bereits in den ersten beiden Quartalen zeigen sich die Erlöse aus dem Saunabereich zum 3. Quartal weiterhin rückläufig und wirken sich daher negativ auf den Forecast aus. Geringere Strom- und Wärmekosten sowie ein geringerer Instandhaltungsaufwand in Bezug auf die Wirtschaftsplanung stehen dem gegenüber.

Umsatzerlöse/Erträge

Die Umsatzerlöse liegen im Forecast mit 2.411 TEUR unter dem Budget (2.546 TEUR). Die Ticketverkäufe zeigen sich im Berichtszeitraum wieder auf Planniveau. Aufgrund der schwächeren Vormonate liegen die Ticketerlöse aber insgesamt niedriger als im Plan (76 TEUR). Des Weiteren wirkt sich vor allem die rückläufige Zahl der Saunabesucher: innen mit 74 TEUR geringeren Erlösen auf den Forecast aus. Positiv entwickeln sich die Mieterlöse aus dem Fitnessstudio (Budget: 68 TEUR; Forecast: 88 TEUR) und die Kurserlöse (Budget: 353 TEUR; Forecast: 379 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: 1.163 TEUR). Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die gesunkenen Energiekosten. Bei den b) bezogenen Leistungen ist ein Rückgang im Forecast um 124 TEUR zu verzeichnen. Ursächlich für diesen sind gesunkene Fremdleistungskosten und ein geringerer Betriebsführungsaufwand durch den Technischen Service.

Personalaufwand

Der Personalaufwand bewegt sich mit 1.764 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 setzen sich aus den Abschreibungen, den Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie den Sonst. Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen. 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 ./ 3.784 TEUR. Das negative Ergebnis zeigt im Vergleich zum Budget eine positive Entwicklung (+ 798 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.

SWN Entsorgung GmbH

Exposé

Stand: 13.07.2023

Padenstedter Weg 1
24539 Neumünster

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

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 1867 NM

Öffentlicher Zweck

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

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	25.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat		
Herr Dietmar Hirsch	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	AN
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
Frau Monika Schmidt	Vorsitzende(r)	SPD

Geschäftsführung	
Herr Norbert Bruhn-Lobin	Geschäftsführer/-in
Herr Michael Böddeker	Geschäftsführer/-in

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
MBA Neumünster GmbH	1.842.450,00 €	73,70 %
Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	12.500,00 €	33,33 %

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 30.09.2023

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	157
b) Bezogene Leistungen	2.216	-129	1.202
Materialaufwand	2.424	163	1.360
Abschreibungen	262	276	271
Sonst. betr. Aufwendungen	616	722	738
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	3.302	1.161	2.369
Ergebnisabführungen	7	189	189
Sonst. Zinsen und Erträge	9	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203	263	307
Ergebnis nach Steuern	-2.387	-93	-1.347
Sonstige Steuern	23	23	23
Jahresergebnis	-2.410	-116	-1.370

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 135 TEUR unter dem Planansatz von 292 TEUR. Aufgrund geringerer Strompreise fallen die Stromkosten um 128 TEUR geringer aus 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 Nachsorgerverpflichtung.

Insgesamt werden sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Budget um 16 TEUR auf 738 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 für 2022 von 189 TEUR wieder.

Jahresergebnis



Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von ./ 1.370 TEUR, das um 1.254 TEUR unter dem geplanten Ergebnis liegt.



SWN Natur GmbH

Exposé

Stand: 13.07.2023

Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

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

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 24980 KI

Öffentlicher Zweck

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.

Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft 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	Stammkapital	Anteil
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	25.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat		
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
Frau Monika Schmidt	Vorsitzende(r)	SPD
Herr Dietmar Hirsch	stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	

Geschäftsführung	
Herr Michael Böddeker	Geschäftsführer/-in

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
SWN Solar GmbH	12.750,00 €	51,00 %

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 30.09.2023

SWN Natur GmbH



SWN
Stadtwerke Neumünster



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Zeitraum Januar - Dezember 2023

in TEUR

Ist 2022

Forecast 2023

Umsatzerlöse	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
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	-7	-1
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-7	-1

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, Steuerberatung, 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 19 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 ./ 1 TEUR.



SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Exposé

Stand: 13.07.2023

Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

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

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 1085 NM

Öffentlicher Zweck

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser, Wärme und Kälte, Telekommunikations-, Daten-transport 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.

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	49.882.250,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat		
Herr Dietmar Hirsch	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	AN
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
Frau Monika Schmidt	Vorsitzende(r)	SPD

Geschäftsführung	
Herr Michael Bötdeker	Geschäftsführer/-in

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG	147.450,98 €	23,50 %
OpenXS GmbH	4.167,00 €	10,00 %
Schleswig-Holstein Netz AG	297.725,85 €	1,40 %

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 30.09.2023

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH



SWN
Stadtwerke Neumünster

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	Ist 2022	Budget 2023	Forecast 2023
Umsatzerlöse (ohne Strom- /Erdgassteuer)	335.195	424.442	383.885
Erhöh./Vermind. Bestand Erzeugnisse	2.456	7.520	18.223
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.151	4.127	4.180
Sonst. betriebl. Erträge	7.126	1.999	1.720
Umsatzerlöse und Erträge	348.927	438.089	408.008
a) RHB und bez. Waren	147.847	223.649	165.101
b) Bezogene Leistungen	117.351	130.352	146.133
Materialaufwand	265.198	354.002	311.233
Personalaufwand	28.566	28.862	30.342
Abschreibungen	14.317	15.785	15.492
Sonst. betr. Aufwendungen	21.055	22.712	24.627
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	329.136	421.361	381.694
Erträge aus Beteiligungen	216	95	95
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	83	61	118
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.681	3.530	4.023
Ergebnis nach Steuern	16.408	13.354	22.505
Sonstige Steuern	265	533	348
Jahresergebnis	16.143	12.821	22.157

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Die milden Witterungsverhältnisse des ersten Quartals haben Auswirkungen auf den Forecast. Gegenläufig wirkt ein kühlerer April. Das dritte Quartal war hingegen wieder deutlich milder. Insgesamt verringern sich die Verkaufserlöse der Sparte Wärme ggü. den Privat- und Geschäftskunden. Überkompensiert wird dieser Effekt durch die zusätzlich nach der Budgeterstellung akquirierten Geschäftskunden im Strom- und Gasvertrieb. Dort wurde die kontrahierte Menge signifikant gesteigert. Dies hat zur Folge, dass der Ergebnisbeitrag des B2B-Geschäftes deutliche Verbesserungen vorzuweisen hat, mit entsprechenden Auswirkungen auf das prognostizierte Jahresergebnis. Auch die bereits im ersten Quartal geringeren Aufwendungen für die Kohle sorgen im Geschäftsjahr für ein nachhaltig 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 383.885 TEUR. Diese liegen damit 40.557 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. Des Weiteren wurden im zweiten Quartal unterjährige Preisanpassungen in den Sparten Strom sowie Gas bei den Privatkunden vorgenommen. Aufgrund der angesprochenen Verschiebung eines Aktionsgebietes im Glasfaserausbau ins nächste Geschäftsjahr sinken die Umsatzerlöse und erhöhen sich die Bestandsveränderungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge verzeichnen ebenfalls mit 1.720 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 gesunkenen Bezugskosten von Strom und Gas zurückzuführen. Außerdem zeigt sich 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 58.548 TEUR auf 165.101 TEUR. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen von 130.352 TEUR auf



146.133 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 1.480 TEUR auf 30.342 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 24.627 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 22.157 TEUR.

SWN Verkehr GmbH

Exposé

Stand: 13.07.2023

Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

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

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRB 13267 KI

Öffentlicher Zweck

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

Unternehmensgegenstand

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	Stammkapital	Anteil
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	25.000,00 €	100,00 %

Aufsichtsrat		
Herr Dietmar Hirsch	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	AN
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 Schättinger	Mitglied	CDU
Herr Mirko Sieksmeyer	Mitglied	SPD

Geschäftsführung	
Herr Michael Böddeker	Geschäftsführer/-in
Frau Sonja Kessal	Geschäftsführer/-in

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	750,00 €	1,50 %

Natürlich voller Energie.

Bericht Stand 30.09.2023

SWN Verkehr GmbH



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	4.745
Sonst. betriebl. Erträge	1.094	140	522
Umsatzerlöse und Erträge	5.825	5.376	5.267
a) RHB und bez. Waren	1.522	1.445	1.863
b) Bezogene Leistungen	2.046	1.745	1.701
Materialaufwand	3.568	3.190	3.564
Personalaufwand	5.700	5.554	5.645
Abschreibungen	198	243	250
Sonst. betr. Aufwendungen	1.600	1.673	1.753
Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)	11.065	10.659	11.212
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96	84	85
Ergebnis nach Steuern	-5.336	-5.368	-6.030
Sonstige Steuern	7	7	7
Jahresergebnis	-5.343	-5.375	-6.037

Rundungsdifferenzen möglich



Kommentierung Forecast Geschäftsjahr 2023

Allgemein

Die Einnahmeplanung 2023 basierte 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 davon 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 4.745 TEUR um 491 TEUR unter dem Budget (5.236 TEUR). Gegenüber dem Budgetwert wirken sich gesunkene Fahrgelderlöse ergebnismindernd aus. Zudem wurden im Forecast die Ausgleichszahlungen für FAG-Mittel reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erfahren eine gegenläufige Entwicklung und bewegen sich im Forecast um 382 TEUR über Planniveau (140 TEUR). Neben verschiedenen anderen Effekten sind hier der Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein für das Jobticket und die zu erwartenden Erträge aus dem Verkauf von zuvor aus dem Leasing ausgelösten Fahrzeugen (Kleinbusse) enthalten.

Materialaufwand

Im Materialaufwand ist unter a) RHB und bez. Waren der ungeplante Ankauf der wartungsintensiven Fahrzeuge aus dem Leasing enthalten. Zusätzlich erhöhen auch gestiegene Kosten für Fremd- und Lagermaterialien angesichts eines höheren Wartungsaufwandes im Fuhrpark den Forecast. Die b) bezogenen Leistungen bewegen sich mit 1.701 TEUR um 44 TEUR unter dem Planwert. Durch die in der Wirtschaftsplanung 2023 nicht berücksichtigten Fahrzeugübernahmen 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 91 TEUR gegenüber dem Budget (5.554 TEUR).



Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Budget um 80 TEUR auf 1.753 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 aus dem Leasing zum Verbleib im Fuhrpark steigen die Abschreibungen im Forecast um 7 TEUR im Vergleich zur Wirtschaftsplanung. Die Zinsaufwendungen bewegen sich auf Planniveau.

Ergebnis

Die SWN Verkehr prognostiziert ein Jahresergebnis im Forecast 2023 von ./6.037 TEUR.

Berichterstattung

der Kommunalunternehmen für das

III. Quartal 2023



Stadt
Neumünster

Abt. 01.2
Beteiligungssteuerung



Kiek in Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster

Exposé

Stand: 12.07.2023

Gartenstraße 32
24534 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 41996-0
E-Mail: info@kiek-in-nms.de

Gesellschaftervertrag vom:

Handelsregisternummer: HRA 5744

Unternehmensgegenstand

Führung einer Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungseinrichtung sowie der Volkshochschule. Das Unternehmen kann selbstverantwortlich Veranstaltungen durchführen und alle seinen Unternehmenszweck fördernden 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.

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	2.000.000,00 €	100,00 %

Verwaltungsrat

Herr Manfred Zielke	1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)		SPD
Frau Alexandra Breckwoldt	Mitglied		CDU
Frau Sarah Conradt	Mitglied	Sachkundige/r Bürger/in	GRÜNE
Herr Carsten Hillgruber	Mitglied		SPD
Herr Carl Holtzberg	Vorsitzende(r)		CDU

Vorstand

Herr Torge Rupnow	Vorstand
-------------------	----------

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
---------------	--------------	--------

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Quartalsbericht nach Geschäftsbereichen per 30.09.2023



BAB-Zeilen Nr.	Bezeichnung	Gruppe 1000 Kiek in		Kst. 1 Internat		Kst. 2 DJH		Kst. 3 Seminar		Kst. 4 VHS	
		Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Vorjahreswert
1020	Umsatzerlöse	1.679.457	1.147.207	540.488	443.963	169.434	141.816	969.411	561.148	124	280
1021	Internatsk. -Anteile	509.724	500.252	509.724	500.252						
1046	Erträge VHS	900.458	470.064							900.458	470.064
1047	Landeszuv. VHS Person		35.548								35.548
1048	So.betr./neutr Ertr.	7.915	5.617	278	144	1.012	254	6.540	5.146	85	72
1054	*Betriebsbeiträge	3.097.554	2.158.688	1.050.490	944.359	170.446	142.070	975.951	566.295	900.667	505.964
1056	Dozentenhonoreare	372.251	225.396							372.251	225.396
1060	Materialaufwand	362.178	249.693	159.665	129.437	19.473	17.271	182.825	102.641	214	344
1080	*Betriebl. Rohertrag	2.363.125	1.683.599	890.825	814.922	150.973	124.799	793.126	463.653	528.202	280.225
1081											
1100	Personalkosten	937.281	824.818	231.911	248.978	30.564	21.622	236.836	169.372	437.970	384.847
1102	Personalkosten Fremd	173.503	213.075	59.835	87.639	9.847	9.054	29.576	39.389	74.245	76.993
1122	Energiekosten	54.444	45.642	27.690	19.754	4.557	2.994	13.687	13.026	8.510	9.868
1124	Fremdreinigung	159.289	120.193	68.299	36.003	11.240	5.457	33.760	23.741	45.989	54.991
1125	Fremdwäscherei	12.968	11.973	7.456	6.883	1.270	1.172	4.243	3.918		
1126	Reinigungsmittel	6.548	16.455	3.330	7.122	548	1.079	1.646	4.696	1.023	3.558
1127	sonstige Raumkosten	182.704	750.401	92.923	362.231	15.292	42.801	45.932	186.211	28.557	159.159
1128	Insth.betr.Grundbes.	25.605	7.485	13.023	3.240	2.143	491	6.437	2.136	4.002	1.618
1140	Betriebl. Steu.u.Abg	2.826	4.433	1.437	1.919	237	291	710	1.265	442	958
1150	Versich./Beiträge	29.260	27.407	13.993	11.699	2.303	1.773	7.757	7.714	5.207	6.221
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	6.512	4.445	3.312	1.924	545	292	1.637	1.268	1.018	961
1200	Werbe-/Reisekosten	41.615	51.873	2.569	5.529	423	979	1.270	3.646	37.353	41.719
1220	Kosten Warenabgabe	1.715	995	872	431	144	65	431	284	268	215
1240	Abschreibungen	153.967	145.471	78.305	62.960	12.887	9.543	38.706	41.517	24.069	31.451
1250	Reparatur/Instandh.	69.891	64.954	29.284	25.897	4.819	3.925	14.475	17.809	21.313	17.322
1259	Nicht abzf.Vorsteuer	89.675	90.075	31.386	31.526	13.451	13.511			44.837	45.037
1260	Sonstige Kosten	265.493	158.381	88.900	47.487	14.630	9.006	43.943	31.670	118.020	70.219
1280	*Gesamtkosten	2.213.297	2.538.077	754.527	961.220	124.899	124.056	481.048	547.664	852.823	905.137
1290											
1300	*Betriebsergebnis	149.829	-854.477	136.299	-146.298	26.073	744	312.078	-84.011	-324.621	-624.912
1301											
1310	Zinsaufwand	51.369	8.830	26.126	3.822	4.300	579	12.914	2.520	8.029	1.909
1320	*Neutraler Aufwand	51.369	8.830	26.126	3.822	4.300	579	12.914	2.520	8.029	1.909
1322	Zinserträge	2		1		0		0		0	
1330	*Neutraler Ertrag	2		1		0		0		0	
1345	*Ergebnis v. Steuern	98.461	-863.307	110.173	-150.119	21.774	164	299.164	-86.531	-332.650	-626.821
1380	Vorträufiges Ergebnis	98.461	-863.307	110.173	-150.119	21.774	164	299.164	-86.531	-332.650	-626.821

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Nr.		Bezeichnung	Quartalsbericht (Q3) Kiek in		Prognose	Wirtschaftsplan 2023		Differenz
			Ist-Wert	Planwert		Prognosewert	Planwert	
1020	Umsatzerlöse		1.679.457	2.100.000	1.770.000	330.000		
1021	Internatsk. -Anteile		509.724	690.000	690.000	0		
1046	Erträge VHS		900.458	800.000	650.000	150.000		
1047	Landeszuweisung VHS			35.000	35.000	0		
1048	So.betr./neutr Ertr.		7.915	7.000	0	7.000		
1054	*Betriebserrträge		3.097.554	3.632.000	3.145.000	487.000		
1056	Dozentenhonore		372.251	470.000	345.000	125.000		
1060	Materialaufwand		362.178	460.000	360.000	100.000		
1080	*Betriebl. Rohertrag		2.363.125	2.702.000	2.440.000	262.000		
1081								
1100	Personalkosten		937.281	1.360.000	1.360.000	0		
1102	Personalkosten Fremd		173.503	250.000	250.000	0		
1120	Mieten			5.000	5.000	0		
1122	Energiekosten		54.444	160.000	180.000	-20.000		
1124	Fremdreinigung		159.289	195.000	195.000	0		
1125	Fremdwäscherei		12.968	20.000	20.000	0		
1126	Reinigungsmittel		6.548	23.000	23.000	0		
1127	sonstige Raumkosten		182.704	380.000	380.000	0		
1128	Insth.betr.Grundbes.		25.605	110.000	110.000	0		
1140	Betriebl. Steu.u.Abg		2.826	7.500	7.000	500		
1150	Versich./Beiträge		29.260	35.000	32.000	3.000		
1180	Kfz-Kosten (o. St.)		6.512	12.000	12.000	0		
1200	Werbe-/Reisekosten		41.615	62.000	57.000	5.000		
1220	Kosten Warenabgabe		1.715	3.000	2.000	1.000		
1240	Abschreibungen		153.967	205.000	200.000	5.000		
1250	Reparatur/Instandh.		69.891	70.000	60.000	10.000		
1259	Nicht abzf. Vorsteuer		89.675	110.000	110.000	0		
1260	Sonstige Kosten		265.493	200.000	170.000	30.000		
1280	*Gesamtkosten		2.213.297	3.207.500	3.173.000	34.500		
1290						0		
1300	*Betriebsergebnis		149.829	-505.500	-733.000	227.500		
1301								
1310	Zinsaufwand		51.369	85.000	85.000	0		
1320	*Neutraler Aufwand		51.369	0	0			
1322	Zinserträge	2	2	2	0	2		
1330	*Neutraler Ertrag	2	2	2				
1345	*Ergebnis v. Steuern		98.461	-590.498				
1380	Vorläufiges Ergebnis		98.461	-590.498	-818.000	227.502		
	Investitionen			134.541	134.541	0		
	Kredite			0	0	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 30.09.2023 RBZ Eily-Heuss-Knapp-Schule							
1. Ergebnisplan	1.	2.	3.	4.	5.	6. 7.	
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.09.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.09.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge							
A	1.360.400,00 €	1.954.003,25 €	279.459,94 €	1.550.000,00 €	299.205,25 €	19%	1.550.000,00 €
B	3.000,00 €	1.653,27 €	1.393,27 €	3.000,00 €	1.429,71 €	48%	3.000,00 €
C	1.100,00 €	1.241,10 €	802,50 €	1.100,00 €	828,90 €	75%	1.100,00 €
D	207.800,00 €	250.537,33 €	176.177,05 €	228.000,00 €	174.671,68 €	77%	228.000,00 €
E	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €
F	206.800,00 €	193.840,95 €	33.672,01 €	245.500,00 €	113.532,64 €	46%	234.500,00 €
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 €	1.680.225,03 €	2.462.200,00 €	1.846.649,97 €	75%	2.462.200,00 €
	4.141.700,00 €	4.780.413,94 €	2.189.229,80 €	4.622.100,00 €	2.453.518,15 €		4.611.100,00 €
Aufwendungen							
A	2.102.700,00 €	2.122.974,21 €	1.653.158,00 €	2.407.900,00 €	1.742.924,51 €	72%	2.407.900,00 €
B	36.300,00 €	19.181,11 €	13.652,67 €	31.500,00 €	27.186,51 €	86%	31.500,00 €
C	14.000,00 €	6.546,64 €	4.608,36 €	10.000,00 €	5.960,05 €	60%	10.000,00 €
D	643.400,00 €	566.715,26 €	370.559,59 €	744.800,00 €	516.645,39 €	69%	719.700,00 €
E	673.000,00 €	565.927,33 €	381.860,40 €	751.000,00 €	474.221,55 €	63%	690.000,00 €
F	20.600,00 €	17.610,00 €	17.610,00 €	18.300,00 €	10.036,50 €	55%	10.000,00 €
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 €	126.707,35 €	150.000,00 €	23.748,61 €	16%	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 €	10.193,47 €	564.400,00 €	7.439,15 €	1%	564.400,00 €
K	36.246,76 €	9.007,56 €	4.127,78 €	44.439,20 €	7.710,83 €	17%	44.400,00 €
L	125.700,00 €	37.020,19 €	0,00 €	187.700,00 €	7.294,70 €	4%	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 €	9.260,45 €	159.000,00 €	63.149,68 €	40%	109.000,00 €
	4.846.062,76 €	4.127.104,58 €	2.701.785,88 €	5.527.039,20 €	3.021.076,98 €		5.382.600,00 €
	4.141.700,00 €	4.780.413,94 €	2.189.229,80 €	4.622.100,00 €	2.453.518,15 €		4.611.100,00 €
	4.846.062,76 €	4.127.104,58 €	2.701.785,88 €	5.527.039,20 €	3.021.076,98 €		5.382.600,00 €
	-704.362,76 €	653.309,36 €	-512.556,08 €	-904.939,20 €	-567.558,83 €		-771.500,00 €

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.09.2023 RBZ Eily-Heuss-Knapp-Schule							
	1.	2.	3.	4.	5.	7.	
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.09.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.09.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	4.036.700,00 €	4.571.375,65 €	3.326.061,24 €	4.507.100,00 €	3.639.384,57 €	81%	4.496.100,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung							
	0,00 €	302.119,70 €	292.494,90 €	0,00 €	31.980,00 €		0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
(durchlaufende Gelder) ³							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Kreditaufnahme							
B	198.700,00 €	111.194,99 €	76.130,37 €	619.800,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
Investive Einzahlungen							
Investitionszuschuss Anstaltsträger							
C	44.400,00 €	40.025,60 €	40.025,60 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
Investitionszuschuss Digitalpakt							
Investitionszuschuss Sofortprogramm Land SH							
Summe Einzahlungen	4.279.800,00 €	5.024.715,94 €	3.734.712,11 €	5.126.900,00 €	3.671.364,57 €		4.496.100,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	4.615.062,76 €	3.809.530,34 €	2.697.935,54 €	5.274.039,20 €	3.008.213,22 €	57%	5.274.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung							
		271.728,12 €	174.682,00 €		128.890,17 €		0,00 €
(durchlaufende Gelder)							
B	1.638.143,78 €	353.048,14 €	315.438,61 €	2.072.919,72 €	681.274,14 €	33%	1.355.400,00 €
Investive Auszahlungen							
C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Größere Einzelinvestitionen							
Summe Auszahlungen	6.253.206,54 €	4.434.306,60 €	3.188.056,15 €	7.346.958,92 €	3.818.377,53 €		6.629.400,00 €
Summe Einzahlungen	4.279.800,00 €	5.024.715,94 €	3.734.712,11 €	5.126.900,00 €	3.671.364,57 €		4.496.100,00 €
./. Summe der Auszahlungen	6.253.206,54 €	4.434.306,60 €	3.188.056,15 €	7.346.958,92 €	3.818.377,53 €		6.629.400,00 €
	-1.973.406,54 €	590.409,34 €	546.655,96 €	-2.220.058,92 €	-147.012,96 €		-2.133.300,00 €

¹Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

²Büromöbel, Schulmöbel.

³Bestand aus Vorjahren: 266.605,62 €

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.09.2023

Ergebnisplan

Erträge

F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge

Prognoseanpassung, da im Zuge der Haushaltssperre des Landes Schleswig-Holstein DaZ-Zuweisungen reduziert worden sind.

Aufwendungen

D Personalaufwand

Die Prognose Personalaufwand wurde angepasst, da die Wiederbesetzung einer Planstelle nicht zeitnah erfolgen konnte.

E Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs

Die Prognoseanpassung erfolgte, da die Aufwendungen im Rahmen der Investitionen aus Mitteln des Digitalpakts erst in 2024 entstehen. Außerdem reduzieren sich die DaZ-Aufwendungen entsprechend der Zuweisungsreduktion im Bereich DaZ.

F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)

Es werden weniger Umschüler beschult als geplant.

I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen

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

J Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ

Die Personalkostenerstattungen an das Land Schleswig-Holstein für die Weiterbildungs-Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit (Erzieher) erfolgen erst nach Berechnung der Beträge durch das Land.

N Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude

Die Prognose wurde angepasst, da einzelne Projekte (Abtrennung Klassenräume durch Schiebetür, Erweiterung des Umkleibereichs der Sporthalle Carlstraße) absehbar nicht vor 2024 umgesetzt werden.

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.09.2023

Finanzplan

Einzahlungen

C Investitionszuschuss Digitalpakt

Der Investitionszuschuss im Rahmen des Digitalpakts wird erst in 2024 gezahlt. Die geplanten Investitionen befinden sich derzeit im Vergabeprozess.

Auszahlungen

B Investive Auszahlungen

Investitionen wie Tafeln für Klassenräume oder neues Mobiliar für EDV-Räume sowie im Rahmen des Digitalpakts werden in 2024 umgesetzt.

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

Beteiligungen der Anstalt:

	Anteil in %	Anteil in €
keine		

Stand vom: 24.05.2022

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.09.2023 RBZ Theodor-Litt-Schule

	1. Ergebnisplan						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.09.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.09.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge							
A	861.000,00 €	911.323,87 €	115.656,95 €	920.000,00 €	204.073,31 €	22%	920.000,00 €
B	3.000,00 €	1.995,00 €	855,00 €	3.000,00 €	1.180,00 €	39%	3.000,00 €
C	1.000,00 €	2.013,45 €	1.264,55 €	1.000,00 €	314,50 €	31%	1.000,00 €
D	28.500,00 €	19.831,86 €	13.233,36 €	28.500,00 €	7.555,67 €	27%	28.500,00 €
E	100,00 €	35,25 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100%	100,00 €
F	77.600,00 €	96.199,53 €	50.772,53 €	138.400,00 €	20.410,07 €	15%	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 €	1.335.525,03 €	1.916.100,00 €	1.437.075,00 €	75%	1.916.100,00 €
Summe Erträge	2.808.900,00 €	2.929.030,92 €	1.525.807,42 €	3.069.600,00 €	1.679.208,55 €		3.069.600,00 €
Aufwendungen							
A	1.309.700,00 €	1.384.497,42 €	1.059.072,46 €	1.430.300,00 €	1.132.595,02 €	79%	1.430.300,00 €
B	22.500,00 €	24.003,00 €	20.099,50 €	23.900,00 €	8.365,37 €	35%	23.900,00 €
C	8.000,00 €	2.256,49 €	0,00 €	8.000,00 €	1.109,49 €	14%	8.000,00 €
D	565.100,00 €	532.255,70 €	367.011,71 €	665.100,00 €	350.449,16 €	53%	607.900,00 €
E	460.800,00 €	348.104,03 €	286.211,26 €	497.200,00 €	266.123,47 €	54%	497.200,00 €
F	67.000,00 €	24.399,19 €	24.399,19 €	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 €	91.010,95 €	150.000,00 €	65.265,79 €	44%	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 €	646,52 €	28.900,00 €	4.111,17 €	14%	28.900,00 €
K	23.848,16 €	4.749,34 €	3.162,20 €	27.598,82 €	2.163,10 €	8%	27.600,00 €
L	123.200,00 €	32.547,54 €	32.547,54 €	193.200,00 €	10.613,34 €	5%	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 €	1.936.309,15 €	3.416.898,82 €	1.958.387,12 €		3.359.700,00 €
Summe Erträge	2.808.900,00 €	2.929.030,92 €	1.525.807,42 €	3.069.600,00 €	1.679.208,55 €		3.069.600,00 €
./. Summe der Aufwendungen	3.052.248,16 €	2.792.667,82 €	1.936.309,15 €	3.416.898,82 €	1.958.387,12 €		3.359.700,00 €
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	-243.348,16 €	136.363,10 €	-410.501,73 €	-347.298,82 €	-279.178,57 €		-290.100,00 €

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.09.2023 RBZ Theodor-Litt-Schule

	2. Finanzplan						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.09.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.09.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	2.760.900,00 €	3.011.807,50 €	2.364.663,82 €	3.015.600,00 €	2.319.833,28 €	77%	3.015.600,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung							
(durchlaufende Gelder) ³							
	0,00 €	134.979,42 €	126.354,30 €	0,00 €	82.196,26 €		0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Investive Einzahlungen							
B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Investitionszuschuss Anstaltsträger							
C	721.300,00 €	275.980,94 €	275.980,94 €	500.000,00 €	0,00 €	0%	500.000,00 €
Investitionszuschuss Digitalpakt							
Investitionskostenzuschuss Sofortprogramm Land SH							
		104.603,23 €	109.781,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe Einzahlungen	3.482.200,00 €	3.527.371,09 €	2.876.780,99 €	3.515.600,00 €	2.402.029,54 €		3.515.600,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
A	2.880.048,16 €	2.641.788,83 €	1.901.252,79 €	3.227.498,82 €	1.976.163,64 €	61%	3.170.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung							
(durchlaufende Gelder)							
		43.831,44 €	35.451,56 €		56.049,31 €		
Investive Auszahlungen							
B	1.011.200,00 €	199.908,18 €	144.381,19 €	1.223.206,54 €	306.247,62 €	25%	920.000,00 €
Investive Auszahlungen							
C	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Größere Einzelinvestitionen							
D				240.400,00 €	83.747,55 €	35%	240.400,00 €
Digitalpakt							
Summe Auszahlungen	4.041.248,16 €	2.885.528,45 €	2.081.085,54 €	4.691.105,36 €	2.422.208,12 €		4.330.700,00 €
Summe Einzahlungen	3.482.200,00 €	3.527.371,09 €	2.876.780,99 €	3.515.600,00 €	2.402.029,54 €		3.515.600,00 €
./i. Summe der Auszahlungen	4.041.248,16 €	2.885.528,45 €	2.081.085,54 €	4.691.105,36 €	2.422.208,12 €		4.330.700,00 €
	-559.048,16 €	641.842,64 €	795.695,45 €	-1.175.505,36 €	-20.178,58 €		-815.100,00 €

¹Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

²Büromöbel, Schulmöbel,

³Bestand aus Vorjahren: 119.890,62 €

Theodor-Litt-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.09.2023

Ergebnisplan

Aufwendungen

D Personalaufwand

Die Prognose der Personalkosten wurde angepasst, da die Neu- bzw. Wiederbesetzung von Planstellen nicht zeitnah erfolgen konnte.

I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen

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

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

Beteiligungen der Anstalt:

keine

Stand vom: 24.05.2022

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.09.2023 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

	1. Ergebnisplan						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Planwert 2022	Jahresergebnis 2022	Istwert 30.09.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.09.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge							
A	1.946.400,00 €	2.018.540,01 €	888.479,37 €	1.935.000,00 €	823.169,64 €	43%	1.935.000,00 €
B	30.000,00 €	26.669,96 €	24.089,96 €	30.000,00 €	21.567,50 €	72%	30.000,00 €
C	700,00 €	310,00 €	286,00 €	700,00 €	376,00 €	54%	700,00 €
D	1.200,00 €	2.726,81 €	2.726,81 €	1.200,00 €	2.689,82 €	224%	5.000,00 €
E	100,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 €	250,00 €	250%	300,00 €
F	193.100,00 €	107.016,29 €	52.094,17 €	251.500,00 €	128.270,30 €	51%	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 €	1.367.174,97 €	2.077.700,00 €	1.568.275,03 €	75%	2.077.700,00 €
Summe Erträge	4.058.300,00 €	4.061.206,09 €	2.344.351,28 €	4.365.650,00 €	2.543.598,29 €		4.369.400,00 €
Aufwendungen							
A	1.674.800,00 €	1.736.978,47 €	1.320.958,65 €	1.777.900,00 €	1.351.185,04 €	76%	1.777.900,00 €
B	30.900,00 €	29.486,12 €	22.364,58 €	32.800,00 €	26.172,48 €	80%	32.800,00 €
C	5.000,00 €	10.950,16 €	8.590,05 €	5.000,00 €	5.535,00 €	111%	5.600,00 €
D	584.100,00 €	507.959,86 €	333.948,73 €	670.500,00 €	447.449,50 €	67%	615.600,00 €
E	655.900,00 €	562.663,66 €	428.351,00 €	659.800,00 €	435.892,22 €	66%	659.800,00 €
F	47.900,00 €	113.206,75 €	113.206,75 €	65.000,00 €	52.159,50 €	80%	52.200,00 €
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 €	141.762,49 €	46%	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 €	3.944,20 €	3.500,00 €	7.369,11 €	211%	7.500,00 €
K	15.911,21 €	7.396,72 €	6.701,98 €	17.764,49 €	5.768,23 €	32%	17.800,00 €
L	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €	21.892,03 €	141%	21.900,00 €
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 €	4.229,50 €	50.000,00 €	11.999,53 €	24%	50.000,00 €
Summe Aufwendungen	4.335.711,21 €	4.264.416,46 €	2.586.857,01 €	4.577.464,49 €	2.719.309,63 €		4.520.800,00 €
Summe Erträge	4.058.300,00 €	4.061.206,09 €	2.344.351,28 €	4.365.650,00 €	2.543.598,29 €		4.369.400,00 €
./. Summe der Aufwendungen	4.335.711,21 €	4.264.416,46 €	2.586.857,01 €	4.577.464,49 €	2.719.309,63 €		4.520.800,00 €
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	-277.411,21 €	-203.210,37 €	-242.505,73 €	-211.814,49 €	-175.711,34 €		-151.400,00 €

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan

Stand 30.09.2023 RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule							
	1.	2.	3.	4.	5.	7.	
	Planwert 2022	Vorl. Jahresergebnis 2022	Istwert 30.09.2022	Fortgeschrie- bener Planwert 2023	Istwert 30.09.2023	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
A	4.003.600,00 €	4.574.215,75 €	3.428.495,66 €	4.305.450,00 €	3.028.063,46 €	70%	4.309.200,00 €
	0,00 €	27.175,32 €	25.940,00 €		20.572,00 €		
	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 €
C	0,00 €	17.165,20 €	17.165,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	1.028.688,41 €	206%	1.028.700,00 €
E	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	5.665,03 €	5.665,03 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	15.931,49 €	15.931,49 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe Einzahlungen	4.853.600,00 €	4.650.152,79 €	3.503.197,38 €	4.805.450,00 €	4.077.323,87 €		5.337.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
A	3.808.711,21 €	3.757.860,17 €	2.522.576,47 €	3.997.764,49 €	2.696.352,53 €	67%	3.997.800,00 €
	0,00 €	29.380,62 €	27.205,97 €	0,00 €	22.422,17 €		
B	538.000,00 €	204.348,49 €	353.772,14 €	640.000,00 €	290.617,01 €	45%	640.000,00 €
C	487.000,00 €	390.501,65 €	76.245,44 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D	175.000,00 €	76.982,57 €	2.541,01 €	123.017,43 €	154.025,99 €	125%	154.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	199.590,97 €	200%	199.600,00 €
Summe Auszahlungen	5.008.711,21 €	4.459.073,50 €	2.982.341,03 €	4.860.781,92 €	3.363.008,67 €		4.991.400,00 €
Summe Einzahlungen	4.853.600,00 €	4.650.152,79 €	3.503.197,38 €	4.805.450,00 €	4.077.323,87 €		5.337.900,00 €
./ Summe der Auszahlungen	5.008.711,21 €	4.459.073,50 €	2.982.341,03 €	4.860.781,92 €	3.363.008,67 €		4.991.400,00 €
	-155.111,21 €	191.079,29 €	520.856,35 €	-55.331,92 €	714.315,20 €		346.500,00 €

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

Walther-Lehmkuhl-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 30.09.2023

Ergebnisplan

Aufwendungen

D Personalaufwand

Die Prognose der Personalkosten wurde angepasst, da eine Planstelle nicht besetzt werden konnte.

F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)

Es werden weniger Umschüler beschult als geplant.

I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen

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

Finanzplan

Auszahlungen

D Fahrzeughalle

Die Fahrzeughalle ist teurer geworden als geplant.