

ERFOLGSPLAN Stadtwerke Zeulenroda GmbH	2028 (Planjahr) €	2029 (Planjahr) €	2030 (Planjahr) €	2031 (Planjahr) €	2032 (Planjahr) €
1. Umsatzerlöse	3.675.000,00	3.747.000,00	4.027.000,00	4.105.000,00	4.184.000,00
davon Erlöse aus Profitcenter (lt. Planungsprämisse)	3.633.000,00	3.705.000,00	3.985.000,00	4.063.000,00	4.142.000,00
davon Erlöse lt. Betreibervertrag (Bühne/Strandbad)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
davon			-	-	-
davon sonst. Erlöse (BHKW etc.)					
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00				
3. aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	500.000,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
davon Auflösung v. Sopo m. Rücklageanteil					
davon Anlagenabgänge			-	-	-
davon Erträge EWB / PWB					
davon Versicherungsentschädigungen					
davon Zuschüsse Gesellschafter	500.000,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
davon Zuschüsse Gesellschafter betr. Vorjahr					
davon Zuschüsse Gesellschafter für Gesell. Anteil EWZ					
davon sonstige Erträge/sonstige Zuschüsse					
davon					
5. Gesamtleistung	4.175.000,00	4.247.000,00	4.427.000,00	4.355.000,00	4.434.000,00
6. Materialaufwand					
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	337.000,00	343.000,00	349.000,00	355.000,00	360.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SUMME	344.800,00	350.800,00	356.800,00	362.800,00	367.800,00
7. Rohergebnis	3.830.200,00	3.896.200,00	4.070.200,00	3.992.200,00	4.066.200,00
8. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.390.000,00	1.420.000,00	1.450.000,00	1.480.000,00	1.509.000,00
b) Sozialabgaben	273.000,00	273.000,00	282.000,00	282.000,00	283.000,00
c) Altersversorgung/freiw. soz. Aufwendungen/Rückdeck. GF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SUMME	1.703.000,00	1.733.000,00	1.772.000,00	1.802.000,00	1.832.000,00
9. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	845.000,00	845.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
SUMME	845.000,00	845.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.770.700,00	1.787.300,00	1.802.300,00	1.815.800,00	1.815.800,00
davon Verwaltungssachkosten (lt. Planungsprämisse)	379.700,00	396.300,00	396.300,00	404.800,00	404.800,00
davon laufende Reparaturen und Instandhaltungen	20.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
davon Wasser/Abwasser	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
davon Gas	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
davon Strom	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
davon Gas/Wasser/Strom aus Vorjahr					
davon sonstige Raumkosten (Reinigung/Winterdienst/Anl.)	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
11. Zwischensumme	- 488.500,00	- 469.100,00	- 350.100,00	- 471.600,00	- 427.600,00
12. (EWZ)Erträge aus Beteiligungen			-	-	-
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens					
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen					
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.400,00	32.200,00	24.800,00	17.300,00	12.700,00
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 527.900,00	- 501.300,00	- 374.900,00	- 488.900,00	- 440.300,00
20. außerordentliche Erträge					
21. außerordentliche Aufwendungen					
22. außerordentliches Ergebnis	- 527.900,00	- 501.300,00	- 374.900,00	- 488.900,00	- 440.300,00
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
24. sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25. Erträge aus Verlustübernahme					
26. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne					
JAHRESERGEBNIS	- 557.900,00	- 531.300,00	- 404.900,00	- 518.900,00	- 470.300,00

alle Angaben in EUR

Planungsprämisse:

Erfolgsplan 1. Umsatzerlöse aus Profitcenter

2028	3.633.000,00
2029	3.705.000,00
2030	3.985.000,00
2031	4.063.000,00
2032	4.142.000,00

Erstellt am 10.10.2023

Erstellt von Frau Kusturica/Herr Kruwinnus

Anlagen Konten:

Erläuterung Sachverhalt

<u>Erlöse:</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>	<u>2032</u>
Sportbad	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
Tropenbad	1.836.000,00	1.875.000,00	1.910.000,00	1.950.000,00	1.990.000,00
Sauna	375.000,00	382.000,00	390.000,00	398.000,00	406.000,00
Gastro	955.000,00	975.000,00	1.206.000,00	1.230.000,00	1.255.000,00
Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shop	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
Kurse	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Wellness	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Begründung Änderung

Schätzung ab dem Jahr 2026 Eröffnung des Bades

Hotelumsätze sind keine vorhanden, da Hotel ausgegliedert werden soll

SWZ Planungsprämissen

Planung 2028-2032

Planungsprämisse:

Erfolgsplan 10. sonst. betriebl. Aufwend.
(Verwaltungssachkosten)

2028	379.700,00 Euro
2029	396.300,00 Euro
2030	396.300,00 Euro
2031	404.800,00 Euro
2032	404.800,00 Euro

Erstellt am 10.10.2023

Erstellt von Herr Kruwinnus

Anlagen

Erläuterung Sachverhalt

Zusammenstellung Verwaltungssachkosten (Planung)

Konto	Bezeichnung	Jahr 2028 in EUR	Jahr 2029 in EUR	Jahr 2030 in EUR	Jahr 2031 in EUR	Jahr 2032 EUR
	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Marketing/Werbung	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Miete/Leasing f. bewegl. WG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Porto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Telefon/DSL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Wartung EDV	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zeitschrift/Bücher	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	Rechts- und Beratungskosten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Fremdarbeiten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verwaltungskosten, Lohn- und Buchführungskosten, Abschluss und Prüfungskosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Nebenkosten Geldverkehr	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Retourgebühr					
	Betriebsbedarf	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Beiträge/ Gebühren/Versicherungen*	85.000,00	86.000,00	86.000,00	87.000,00	87.000,00
	Werkzeuge/Kleingeräte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	KFZ Kosten	9.400,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00
		379.700,00	396.300,00	396.300,00	404.800,00	404.800,00

* Versicherungen:	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag
Gebäudeversicherung	59.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Verm. Haftpflicht	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Elektronik	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Haftpflicht	5.900,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Rechtsschutz	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Beiträge und Gebühren	8.000,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
	85.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €

Finanz- u. Liquiditätsplan Stadtwerke Zeulenroda GmbH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	2032 €
EINNAHMEN					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführ.zu Rücklagen					
3. Jahresgewinn	-557.900,00	-531.300,00	-404.900,00	-518.900,00	-470.300,00
4. Abschreibungen	845.000,00	845.000	846.000	846.000	846.000
5. Anlagenabgänge					
6. Zuführungen zu langf. Rückst.					
7. Zuführungen zu Sonderposten					
8. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Hausanschlusskosten					
- unentgeltliche Übertragungen					
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite/ Zuschüsse/Fördermittel					
- von der Trägerkörperschaft					
- von Dritten					
11. Investitionszuschüsse					
12. Abbau des Finanzmittelbestandes	4.900			30.900	
SUMME EINNAHMEN	292.000,00	313.700	441.100	358.000	375.700

AUSGABEN					
1. Investitionen Ertüchtigung WAIKIKI					
2. Investitionen Anlagevermögen			50.000	50.000	100.000
3. Ausgleich Kreditoren Vorjahr					
4. Einzahlung in Rücklage					
5. Inanspruchn. Langfr. Rückstell.					
6. Auflösung Sonderposten					
7. Auflösung passiv. Ertragszuschüsse					
8. Geschäftsanteilskauf EWZ lt. Vertrag					
9. Tilgung von Darlehen	287.000,00	294.000	302.000	308.000	38.000
10. - von der Trägerkörperschaft					
11. - von Dritten					
12. - Sondertilgung					
13. Zunahme des Finanzmittelbestandes		19.700	89.100		237.700
SUMME AUSGABEN	287.000,00	313.700	441.100	358.000	375.700

Zahlungswirksame Veränderungen d.

Finanzmittelfonds 100,00 19.700,00 89.100,00 -30.900,00 237.700,00

Finanzmittelfonds am Ende der
Periode

1.000,00 20.700,00 109.800,00 78.900,00 316.600,00

Vorjahr

900,00