

ERFOLGSPLAN Stadtwerke Zeulenroda GmbH	2023 (Planjahr) €	2024 (Planjahr) €	2025 (Planjahr) €	2026 (Planjahr) €	2027 (Planjahr) €
1. Umsatzerlöse	-31.000,00	42.000,00	42.000,00	1.222.400,00	3.550.200,00
davon Erlöse aus Profitcenter (lt. Planungsprämisse)	38.000,00	0,00	-	1.180.400,00	3.508.200,00
davon Erlöse lt. Betreibervertrag (Bühne/Strandbad)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
davon abzgl. Rückrechnung Jahr 2022 aus Betreibervertrag	-43.000,00	0,00	-	-	-
davon abzgl. Rückrechnung sons. Erlöse BHKW	-68.000,00	0,00			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00				
3. aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	2.235.000,00	990.000,00	4.500.000,00	880.000,00	400.000,00
davon Auflösung v.Sopo m. Rücklageanteil					
davon Anlagenabgänge			-	-	-
davon Erträge EWB / PWB					
davon Versicherungsentschädigungen					
davon Zuschüsse Gesellschafter	1.490.000,00	990.000,00	1.000.000,00	880.000,00	400.000,00
davon Zuschüsse Gesellschafter betr. Vorjahr	745.000,00				
davon Zuschüsse Gesellschafter für Gesell. Anteil EWZ			3.500.000,00		
davon sonstige Erträge/sonstige Zuschüsse					
davon					
5. Gesamtleistung	2.204.000,00	1.032.000,00	4.542.000,00	2.102.400,00	3.950.200,00
6. Materialaufwand					
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			-	112.000,00	329.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-	7.800,00	7.800,00
SUMME	-	-	-	119.800,00	337.500,00
7. Rohergebnis	2.204.000,00	1.032.000,00	4.542.000,00	1.982.600,00	3.612.700,00
8. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	316.000,00	300.000,00	300.000,00	550.000,00	1.360.000,00
b) Sozialabgaben	72.000,00	68.300,00	68.300,00	121.000,00	283.000,00
c) Altersversorgung/freiw.soiz.Aufwendungen/Rückdeck. GF	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME	433.000,00	413.300,00	413.300,00	701.000,00	1.673.000,00
9. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	140.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
SUMME	140.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	706.000,00	206.500,00	180.300,00	710.300,00	1.560.300,00
davon Verwaltungssachkosten (lt. Planungsprämisse)	316.000,00	187.000,00	168.800,00	236.300,00	282.300,00
davon laufende Reparaturen und Instandhaltungen	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	30.000,00
davon Wasser/Abwasser	12.000,00	1.000,00	1.000,00	72.000,00	195.000,00
davon Gas	100.000,00	5.000,00	5.000,00	190.000,00	554.000,00
davon Strom	100.000,00	1.000,00	1.000,00	120.000,00	310.000,00
davon Gas/Wasser/Strom aus Vorjahr	127.000,00				
davon sonstige Raumkosten (Reinigung/Winterdienst/Anl.)	31.000,00	10.000,00	2.000,00	90.000,00	189.000,00
11. Zwischensumme	925.000,00	272.200,00	3.808.400,00	391.300,00	199.400,00
12. (EWZ)Erträge aus Beteiligungen	26.000,00		-	-	-
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 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	73.000,00	67.000,00	60.000,00	54.000,00	47.000,00
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	878.000,00	205.200,00	3.748.400,00	337.300,00	152.400,00
20. außerordentliche Erträge					
21. außerordentliche Aufwendungen					
22. außerordentliches Ergebnis	878.000,00	205.200,00	3.748.400,00	337.300,00	152.400,00
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	848.000,00	175.200,00	3.718.400,00	307.300,00	122.400,00

SWZ | Planungsprämissen

Planung 2023 -2027

Planungsprämisse: Erfolgsplan 10. sonst. betriebl. Aufwend.

(Verwaltungssachkosten)

2023	316.000,00 Euro
2024	187.000,00 Euro
2025	168.800,00 Euro
2026	236.300,00 Euro
2027	282.300,00 Euro

Erstellt am 01.08.2023

Erstellt von Herr Kruwinnus

Anlagen

Erläuterung Sachverhalt

Zusammenstellung Verwaltungssachkosten (Planung)

Konto	Bezeichnung	Jahr 2023 in EUR	Jahr 2024 in EUR	Jahr 2025 in EUR	Jahr 2026 in EUR	Jahr 2027 EUR
	Reisekosten	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	Marketing/Werbung	40.000,00	0,00	1.000,00	40.000,00	60.000,00
	Miete/Leasing f. bewegl. WG	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Porto	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
	Telefon/DSL	10.000,00	5.000,00	2.500,00	8.000,00	10.000,00
	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	500,00	4.000,00	4.000,00
	Wartung EDV	24.000,00	5.000,00	500,00	10.000,00	15.000,00
	Zeitschrift/Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00
	Rechts- und Beratungskosten	62.400,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Fremdarbeiten					
	Verwaltungskosten, Lohn- und Buchführungskosten, Abschluss und					
	Prüfungskosten	40.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
	Nebenkosten Geldverkehr	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Retourgebühr					
	Betriebsbedarf	12.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	Beiträge/ Gebühren/Versicherungen*	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00	81.000,00
	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
	Sonstige Kosten	5.000,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	KFZ Kosten	9.400,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
		316.000,00	187.000,00	168.800,00	236.300,00	282.300,00

* Versicherungen:	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag
Gebäudeversicherung	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Verm.Haftpflicht	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Elektronik	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €	3.510,00 €
Haftpflicht	5.004,00 €	5.004,00 €	5.004,00 €	5.004,00 €	5.804,00 €
Rechtsschutz	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Beiträge und Gebühren	6.936,00 €	6.936,00 €	6.936,00 €	6.936,00 €	6.936,00 €
	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	80.000,00 €	81.000,00 €

alle Angaben in EUR

Planungsprämisse: Erfolgsplan 1. Umsatzerlöse aus Profitcenter

2023	38.000,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	1.180.400,00
2027	3.508.200,00

Erstellt am 17.11.2023

Erstellt von Frau Kusturica/Herr Kruwinnus

Anlagen Konten:

Erläuterung Sachverhalt

<u>Erlöse:</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Sportbad	0,00	0,00	0,00	87.000,00	240.000,00
Tropenbad	0,00	0,00	0,00	584.000,00	1.760.000,00
Sauna	0,00	0,00	0,00	123.000,00	360.000,00
Gastro	0,00	0,00	0,00	315.000,00	932.000,00
Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shop	0,00	0,00	0,00	16.400,00	49.200,00
Kurse	0,00	0,00	0,00	29.000,00	87.000,00
Wellness	0,00	0,00	0,00	26.000,00	80.000,00

Bühne 38.000,00

Begründung Änderung

Grobe Schätzung, ab dem Jahr 2026 Eröffnung des Bades
In den Jahren 2023 - 2025 keine Erlöse im WAIKIKI da geschlossen

Finanz- u. Liquiditätsplan Stadtwerke Zeulenroda GmbH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
EINNAHMEN					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführ.zu Rücklagen					
3. Jahresgewinn	848.000,00	175.200	3.718.400	307.300	202.400
4. Abschreibungen	140.000,00	140.000	140.000	180.000	180.000
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	1.750.000,00	5.830.000	4.200.000		
- von Dritten					
11. Investitionszuschüsse					
12. Abbau des Finanzmittelbestandes		139.450		3.563.750	
SUMME EINNAHMEN	2.738.000,00	6.284.650	8.058.400	4.051.050	382.400

AUSGABEN					
1. Investitionen Ertüchtigung WAIKIKI	1.750.000,00	5.830.000	4.200.000		
2. Investitionen Anlagevermögen	14.000,00	1.000	1.000	100.000	100.000
3. Ausgleich Kreditoren Vorjahr	424.000,00				
4. Einzahlung in Rücklage					
5. Inanspruchn. Langfr. Rückstell.					
6. Auflösung Sonderposten					
7. Auflösung passiv. Ertragszuschüsse					
8. Geschäftsanteilskauf EWZ lt. Vertrag				3.500.000	
9. Tilgung von Darlehen	254.000,00	260.000	267.000	273.000	280.000
10. - von der Trägerkörperschaft	178.050,00	178.050	178.050	178.050	
11. - von Dritten	15.600,00	15.600			
12. - Sondertilgung					
13. Zunahme des Finanzmittelbestandes	102.350,00		3.412.350		2.400
SUMME AUSGABEN	2.738.000,00	6.284.650	8.058.400	4.051.050	382.400

Zahlungswirksame Veränderungen d.

Finanzmittelfonds 102.350,00 -139.450,00 3.412.350,00 -3.563.750,00 2.400,00

Finanzmittelfonds am Ende der

Periode 292.350,00 152.900,00 3.565.250,00 1.500,00 3.900,00

Vorjahr 190.000,00

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	400.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
davon Auflösung v. Sopo m. Rücklageanteil					
davon Anlagenabgänge			-	-	-
davon Erträge EWB / PWB					
davon Versicherungsentschädigungen					
davon Zuschüsse Gesellschafter	400.000,00	400.000,00	300.000,00	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	4.075.000,00	4.147.000,00	4.327.000,00	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	3.730.200,00	3.796.200,00	3.970.200,00	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	1.657.700,00	1.684.300,00	1.745.300,00	1.758.800,00	1.768.800,00
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	590.000,00	590.000,00	590.000,00
davon Strom	320.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00
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	- 475.500,00	- 466.100,00	- 393.100,00	- 414.600,00	- 380.600,00
12. (EWZ)Erträge aus Beteiligungen			-	-	-
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 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	- 514.900,00	- 498.300,00	- 417.900,00	- 431.900,00	- 393.300,00
20. außerordentliche Erträge					
21. außerordentliche Aufwendungen					
22. außerordentliches Ergebnis	- 514.900,00	- 498.300,00	- 417.900,00	- 431.900,00	- 393.300,00
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	- 544.900,00	- 528.300,00	- 447.900,00	- 461.900,00	- 423.300,00

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	-544.900,00	-528.300,00	-447.900,00	-461.900,00	-423.300,00
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					
SUMME EINNAHMEN	300.100,00	316.700	398.100	384.100	422.700

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	13.100,00	22.700	46.100	26.100	284.700
SUMME AUSGABEN	300.100,00	316.700	398.100	384.100	422.700

Zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelfonds	13.100,00	22.700,00	46.100,00	26.100,00	284.700,00
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	17.000,00	39.700,00	85.800,00	111.900,00	396.600,00
Vorjahr	3.900,00				