

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Wahlstedt GmbH & Co. KG



2024



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wahlstedt GmbH & Co. KG

für das Jahr 2024

Der Beirat hat durch Beschluss vom 29.11.2023 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 zugestimmt.

Es betragen im Erfolgsplan:

<u>Erträge</u>			639.860,00 €
<u>Aufwendungen</u>	Einsatz	-	442.050,00 €
	Betriebskosten	-	1.159.875,00 €
<u>Jahresverlust</u>		-	962.065,00 €
<u>Investitionen**</u>			812.352,34 € **

** Incl. 58.000 € Oritonal-Investitionen. Die Ausführung dieser Positionen muss gesondert vom Beirat freigegeben werden.



Planung 2024	Gesamt	Verwaltung	Freibad	Hallenbad	Industriegleis
	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2024
Einnahmen des Unternehmensbereichs					
Umsatzerlöse					
= Gesamtleistungen des Bereichs	623.660,00	70.260,00	74.300,00	444.100,00	35.000,00
Sonstige betriebliche Erträge					
= Summe	16.200,00		0,00	10.000,00	6.200,00
= Betriebseinnahmen des Bereichs	639.860,00	70.260,00	74.300,00	454.100,00	41.200,00
Ausgaben des Unternehmensbereichs					
Materialeinsatz, Fremdleistungen					
= Summe Einsatz	442.050,00	300,00	63.000,00	359.400,00	19.350,00
Rohhertrag des Bereichs	197.810,00	69.960,00	11.300,00	94.700,00	21.850,00
Personalkosten					
= Summe	107.650,00	4.760,00	23.990,00	78.900,00	0,00
Abschreibungen					
= Summe	160.400,00	19.150,00	32.100,00	84.900,00	24.250,00
Raumkosten					
= Summe	30.910,00	11.850,00	16.250,00	2.100,00	710,00
Steuern, Versicherungen, Beiträge, bes. Kosten					
= Summe	44.000,00	10.200,00	9.600,00	23.800,00	400,00
Fahrzeugkosten					
= Summe	1.410,00	610,00	0,00	800,00	0,00
Werbe- und Reisekosten					
= Summe	8.950,00	800,00	3.050,00	5.050,00	50,00
Kosten Warenabg., Reparatur, Instandhaltung					
= Summe	102.550,00	14.500,00	27.850,00	60.200,00	0,00
Verwaltungs- und sonstige Kosten					
= Summe	704.005,00	205.810,00	129.300,00	366.895,00	2.000,00
= Summe Betriebskosten	1.159.875,00	267.680,00	242.140,00	622.645,00	27.410,00
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-962.065,00	-197.720,00	-230.840,00	-527.945,00	-5.560,00

10 Verwaltung

Werte in EUR K30_K100/06-L6	Ist-Werte 2022	Jahresbudget 2023	Ist-Werte 01-09/2023	Jahresbudget 2024
E i n n a h m e n des Unternehmensbereichs				
Umsatzerlöse				
8400 Erlöse Accesiors 19% Ust	1,46	0,00	0,00	0,00
8405 Erlöse Bädermanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
8406 Erlöse Wo-Mo Stellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
8409 Erlöse Sonstige 19% Ust	632,99	0,00	0,00	0,00
= Summe	634,45	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung des Bereichs	634,45	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2521 Periodenfremde Erträge, USt-fr	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	85,22	0,00	224,86	260,00
2709 Sonst. Erträge unregelm.	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 Erträge Auflösung Rückstellung	2.109,54	0,00	0,00	0,00
8502 Mieterlöse THW o. USt	64.102,50	63.000,00	53.307,43	70.000,00
= Summe	66.297,26	63.000,00	53.532,29	70.260,00
= Betriebseinnahmen d.Bereichs	66.931,71	63.000,00	53.532,29	70.260,00
A u s g a b e n des Unternehmensbereichs				
Materialeinsatz				
3005 Laborkosten	0,00	0,00	251,54	300,00
3090 Strombezug	0,00	0,00	0,00	0,00
3094 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 Wärmebezug	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Wareneingang 5% VSt	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 Wareneingang 16% VSt	0,00	0,00	0,00	0,00
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt	-248,39	0,00	-13,94	0,00
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe	174,91	0,00	0,00	0,00
4414 Aufw. Bädermanagement Lieferg.	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	-73,48	0,00	237,60	300,00
Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Einsatz	-73,48	0,00	237,60	300,00
Rohrertrag des Bereichs	67.005,19	63.000,00	53.294,69	69.960,00

Personalkosten - KG				
4110 Löhne	793,61	900,00	403,11	700,00
4130 Gesetzl. soziale Aufwendungen	151,72	200,00	64,98	110,00
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 Aufwendung f. Altersversorgung	49,97	60,00	15,95	50,00
4185 Aufwandsentschädigung Beirat	3.315,00	3.300,00	2.486,25	3.350,00
4187 Arbeitskleidung	0,00	600,00	0,00	0,00
4192 Sonstige Personalkosten	4.604,89	400,00	0,00	0,00
4194 Aus- und Fortbildung Personal	509,00	100,00	404,76	550,00
4199 Pausch. Steuer f. Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	9.424,19	5.560,00	3.375,05	4.760,00
Abschreibungen				
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.715,00	5.200,00	3.536,00	6.450,00
4831 Abschreibungen auf Gebäude	7.361,35	6.900,00	5.612,00	7.500,00
4832 Abschreibungen auf Kfz	4.911,00	4.900,00	3.122,00	4.200,00
4862 Abschreibungen Sammelposten WG	1.738,81	1.800,00	696,00	1.000,00
= Summe	18.726,16	18.800,00	12.966,00	19.150,00
Raumkosten				
4240 Gas, Strom, Wasser	9.446,84	11.000,00	8.583,20	11.500,00
4250 Reinigung	125,31	100,00	0,00	100,00
4270 Abgaben betr. gen. Grundbesitz	97,60	100,00	48,80	100,00
4275 Grundstückskosten	0,00	100,00	24,40	100,00
4280 Sonstige Raumkosten	724,64	50,00	15,95	50,00
= Summe	10.394,39	11.350,00	8.672,35	11.850,00
Betriebliche Steuern				
2375 Grundsteuer	1.814,68	1.400,00	1.371,01	1.400,00
= Summe	1.814,68	1.400,00	1.371,01	1.400,00
Versicherungen und Beiträge				
4360 Versicherungen	8.411,46	8.400,00	6.792,48	8.400,00
4380 Beiträge	647,64	800,00	212,48	400,00
= Summe	9.059,10	9.200,00	7.004,96	8.800,00
Besondere Kosten				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten				
4510 Kfz-Steuer	288,50	210,00	210,00	210,00
4520 Kfz-Versicherungen	1.429,93	1.300,00	47,80	100,00
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	415,96	100,00	51,91	100,00
4540 Kfz-Reparaturen	472,22	200,00	0,00	200,00
4570 Leasing	2.029,56	2.100,00	338,26	0,00
= Summe	4.636,17	3.910,00	647,97	610,00

Werbe- und Reisekosten				
4600 Werbekosten	70,03	50,00	0,00	50,00
4620 Dekoration	21,25	50,00	0,00	50,00
4630 Geschenke abzugf.	0,00	150,00	0,00	150,00
4640 Repräsentationskosten	1.062,30	250,00	0,00	250,00
4655 n. abzugsf.BA	11,35	0,00	14,50	0,00
4660 Reisekosten AN	679,04	120,00	263,37	300,00
4664 Reisekosten AN VMA	42,00	0,00	44,80	0,00
4668 Kilometergelderstattung AN	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.885,97	620,00	322,67	800,00
Kosten der Warenabgabe				
4710 Verpackungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
4790 Aufwand für Gewährleistungen	0,00	0,00	509,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	509,00	0,00
Reparatur und Instandhaltung				
4800 Reparatur/Instandh. Anl.,Masch	2.480,99	17.100,00	3.258,47	4.300,00
4802 Reparatur/Instandh. Gebäude	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00
4805 Wartung	0,00	500,00	229,81	1.200,00
4809 Sonst. Reparaturen, Instand.	0,00	250,00	0,00	6.000,00
= Summe	2.480,99	34.850,00	3.488,28	14.500,00
Verwaltungs- u.sonstige Kosten				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	1.353,29	0,00	0,00	0,00
2110 Zinsaufw. kurzfr. Verb.	0,00	0,00	256,38	500,00
2208 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	3,04	0,00
2213 Kapitalertragsteuer	21,80	0,00	55,39	60,00
2216 anr. SolZ zur KapESt	1,20	0,00	0,00	0,00
2285 Steuernachz. Vj sonst. St.	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Anl.abg. Sachanl. BV	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 Periodenfremde Erträge, USt-pf	0,00	0,00	0,00	0,00
4900 Haftungsvergütung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4907 Personalkosten, Dienstkl.	0,00	0,00	0,00	600,00
4908 Personalkosten Stadtwerke Verw	112.927,83	140.000,00	77.384,63	160.000,00
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	2.210,40	0,00	0,00	0,00
4910 Porto	537,57	400,00	0,00	400,00
4920 Telefon	2.144,98	2.100,00	1.348,75	2.000,00
4925 Telefax und Internetkosten	174,13	350,00	258,43	350,00
4930 Bürobedarf	1.563,27	1.400,00	1.667,22	2.200,00
4940 Zeitschr., Bücher (Fachlit.)	1.060,90	1.100,00	1.236,06	1.100,00
4948 Kosten Personalbearbeitung	18.500,00	20.000,00	18.600,74	1.900,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	1.574,00	300,00	0,00	300,00
4955 Buchführungskosten	9.252,50	5.500,00	4.770,00	4.500,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	18.500,00	19.500,00	285,00	19.500,00
4969 Aufw. für Abraum-, Abfallbes.	793,96	1.100,00	0,00	600,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.838,62	1.700,00	1.355,83	1.800,00
4980 Betriebsbedarf	34,79	50,00	0,00	3.500,00
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	290,00	500,00	15,92	500,00
= Summe	178.779,24	200.000,00	107.237,39	205.810,00
= Summe Betriebskosten	237.200,89	285.690,00	145.594,68	267.680,00
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-170.195,70	-222.690,00	-92.299,99	-197.720,00

31 Freibad Wahlstedt

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K30_K100/06-L6	2022	2023	09/2023	2024
E i n n a h m e n des Unternehmensbereichs				
Umsatzerlöse				
8300 Erlöse Badekarten 5% USt	16,82	27.000,00	14.060,49	25.000,00
		10.000,00		10.000,00
8301 Erlöse Gastronomie 7% USt	0,00	24.000,00	19.302,81	19.000,00
8306 Erlöse WoMo-Stellplatz 7% USt	0,00	1.500,00	0,00	1.300,00
8310 Erlöse 7%	0,00	0,00	0,00	0,00
8400 Erlöse Accessiors 19% USt	0,00	2.500,00	1.028,60	2.500,00
8401 Erlöse Gastronomie 19% USt	0,00	0,00	1.655,63	2.000,00
8402 Erlöse Schwimmunterr. 19% USt	0,00	6.500,00	180,81	7.500,00
8403 Erlöse Aqua Fitness,	0,00	1.500,00	4.736,21	6.000,00
8409 Erlöse Sonstige 19% USt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Summe	16,82	74.000,00	40.964,55	74.300,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung des Bereichs	16,82	74.000,00	40.964,55	74.300,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2521 Periodenfremde Erträge, USt-fr	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
= Betriebseinnahmen d. Bereichs	16,82	74.000,00	40.964,55	74.300,00
A u s g a b e n des Unternehmensbereichs				
Materialeinsatz				
3000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.784,09	2.000,00	2.748,88	2.000,00
3003 Betriebskosten Schwimmb.	0,00	300,00	0,00	300,00
3005 Laborkosten	710,99	450,00	938,57	1.000,00
3090 Strombezug	0,00	0,00	461,68	15.000,00
3092 Wasserbezug	5.289,22	8.000,00	4.071,98	8.500,00
3094 Abwasser	0,00	3.500,00	0,00	4.000,00
3096 Wärmebezug	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3098 Gasbezug	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3300 Wareneingang 7% VSt	8.417,82	8.200,00	9.870,47	10.000,00
3400 Wareneingang 19% VSt	2.169,06	2.000,00	1.638,85	2.000,00
3731 Erhaltene Skonti 7% VSt	0,00	0,00	-6,65	0,00
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt	-87,12	0,00	-259,97	0,00
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe	336,74	0,00	0,00	0,00
= Summe	18.620,80	24.450,00	19.463,81	60.800,00
Fremdleistungen				
3100 Fremdleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
3103 Betriebskosten Schwimmbad	1.236,42	500,00	1.667,00	1.700,00
= Summe	1.236,42	1.000,00	1.667,00	2.200,00
= Summe Einsatz	19.857,22	25.450,00	21.130,81	63.000,00
Rohrertrag des Bereichs	-19.840,40	48.550,00	19.833,74	11.300,00

Personalkosten				
4110 Löhne	49.503,62	49.500,00	11.633,12	17.000,00
4130 Gesetzl. soz. Aufwendung	4.268,09	4.300,00	2.012,06	5.500,00
4165 Aufw. Altersvorsorge	1.493,00	1.500,00	525,87	1.000,00
4187 Arbeitskleidung	0,00	0,00	113,64	300,00
4192 Sonstige Personalkosten	161,31	90,00	0,00	90,00
4194 Aus- und Fortbildung Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 Pauschale Steuer f. Aushilfen	0,00	100,00	0,00	100,00
= Summe	55.426,02	55.490,00	14.284,69	23.990,00
Abschreibungen				
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.281,00	21.850,00	5.090,63	30.800,00
4831 Abschreibungen auf Gebäude	12.240,00	10.000,00	3.061,00	1.100,00
4862 Abschreibungen Sammelposten WG	259,45	200,00	152,00	200,00
= Summe	19.780,45	32.050,00	8.303,63	32.100,00
Raumkosten				
4240 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00	
4250 Reinigung	334,97	350,00	635,69	900,00
4270 Abgaben betr. Grundbesitz	223,06	250,00	0,00	250,00
4275 Grundstückskosten	653,29	500,00	1.114,44	15.000,00
4280 Sonstige Raumkosten	338,40	350,00	0,00	100,00
= Summe	1.549,72	1.450,00	1.750,13	16.250,00
Betriebliche Steuern				
2375 Grundsteuer	2.744,00	2.800,00	2.058,33	2.800,00
= Summe	2.744,00	2.800,00	2.058,33	2.800,00
Versicherungen und Beiträge				
4360 Versicherungen	0,00	4.000,00	0,00	6.500,00
4380 Beiträge	300,00	300,00	249,50	300,00
= Summe	300,00	4.300,00	249,50	6.800,00
Besondere Kosten				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten				
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten				
4600 Werbekosten	3.181,22	2.000,00	2.464,30	3.000,00
4620 Dekoration	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 Bewirtungskosten	50,17	0,00	0,00	0,00
4668 Kilometergelderstattung AN	0,00	50,00	0,00	50,00
= Summe	3.231,39	2.050,00	2.464,30	3.050,00

Kosten der Warenabgabe				
4710 Verpackungsmaterial	115,88	100,00	55,43	100,00
= Summe	115,88	100,00	55,43	100,00
Reparatur und Instandhaltung				
4800 Reparatur/Instandh. Anl., Masch	3.609,17	28.200,00	18.801,88	15.000,00
4801 Rep. u. Inst. v. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
4802 Reparatur/Instandh. Gebäude	0,00	0,00	215,64	750,00
4805 Wartung	5.456,16	5.500,00	420,00	500,00
4809 Sonst. Reparatur, Instandh.	0,00	0,00	0,00	11.500,00
= Summe	9.065,33	33.700,00	19.437,52	27.750,00
Verwaltungs- u. sonstige Kosten				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Anl.abg. Sachanl. BV	0,00	0,00	0,00	0,00
4908 Personalkosten Stadtwerke Verw	83.740,67	80.000,00	48.968,08	120.000,00
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
4920 Telefon	322,52	250,00	147,84	250,00
4925 Telefax und Internetkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 Bürobedarf	316,14	350,00	0,00	350,00
4908 Kosten Personalbearbeitung				5.700,00
4960 Mieten f. Einrichtungen (bew.)	120,00	100,00	414,00	500,00
4969 Aufw. für Abraum-, Abfallbes.	925,51	1.000,00	903,94	1.000,00
4980 Betriebsbedarf	161,36	200,00	542,29	500,00
4982 Corona-Maßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	716,04	1.000,00	870,20	1.000,00
= Summe	86.302,24	83.400,00	51.846,35	129.300,00
= Summe Betriebskosten	178.515,03	215.340,00	100.449,88	242.140,00
<hr/>				
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-198.355,43	-166.790,00	-80.616,14	-230.840,00

32 Hallenbad Wahlstedt

Werte in EUR K30_K100/06-L6	Ist-Werte 2022	Jahresbudget 2023	Ist-Werte -09/2023	Jahresbudget 2024
E i n n a h m e n des Unternehmensbereichs				
Umsatzerlöse				
8300 Erlöse Badekarten 7% USt	162.889,04	64.900,00	69.085,25	80.000,00
		73.000,00	0,00	
8301 Erlöse Gastronomie 7% USt	24.163,70	0,00	4.109,82	6.000,00
8306 Erlöse WoMo Stellpl. 5% Ust	0,00	1.200,00	0,00	0,00
8309 Erlöse 7% Ust	0,00	0,00	104,85	100,00
8310 Erlöse Miete Bahnen	0,00	0,00	60.670,55	100.000,00
8400 Erlöse Accesiors 16% USt	12.944,57	5.500,00	6.781,97	6.500,00
8401 Erlöse Gastronomie 16% USt	4.038,29	5.000,00	734,93	1.000,00
8402 Erlöse Schwimmunterr. 16% USt	22.028,56	29.000,00	27.071,93	30.000,00
8403 Erlöse Aqua Fitness 16% USt	55.218,19	39.000,00	49.069,73	55.000,00
8406 Erlöse Wo-Mo Stellplatz	2.449,27	0,00	2.648,84	2.000,00
8407 Erlöse Stromverkauf BHKW 16%	85.405,31	210.000,00	47.608,57	135.000,00
8409 Erlöse Sonstige 19% USt	7.987,99	16.800,00	2.595,97	3.500,00
8410 Erlöse Fachkraft 19% USt	0,00	0,00	8.930,66	23.000,00
8455 Erlöse Stromeinspeisg. 16% USt	2.969,73	14.300,00	1.129,64	2.000,00
8736 Gewährte Skonti 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
8735 Gewährte Skonti 16%	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	380.094,65	458.700,00	280.542,71	444.100,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung des Bereichs	380.094,65	458.700,00	280.542,71	444.100,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2521 Periodenfremde Erträge, USt-fr	0,00	0,00	1.290,00	0,00
2741 Ertr.Auflös.steu.Sonderabschr. Ertr. Auflösung Fördermittel	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2742 Versich. Entsch. U. Schadens.	11.181,59		0,00	0,00
2709 Sonst. Erträge unregelm.	0,00	0,00	7.855,90	0,00
8505 Fördermittel, Bundesamt	0,00	0,00	45,00	0,00
= Summe	11.181,59	0,00	9.190,90	10.000,00
= Betriebseinnahmen d.Bereichs	391.276,24	458.700,00	289.733,61	454.100,00

Ausgaben des Unternehmensbereichs

Materialeinsatz

3000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.803,79	10.000,00	2.500,22	5.000,00
3003 Betriebskosten Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 Laborkosten	2.678,25	1.900,00	2.056,76	2.700,00
3090 Strombezug	40.310,53	110.000,00	56.244,12	62.000,00
3092 Wasserbezug	12.889,31	11.300,00	11.136,42	15.000,00
3094 Abwasser	18.471,36	15.400,00	13.854,00	20.000,00
3096 Wärmebezug	17.166,93	11.300,00	10.507,49	13.000,00
3098 Gasbezug	82.557,22	300.000,00	205.682,22	220.000,00
3300 Wareneingang 5% VSt	4.515,91	2.600,00	4.528,05	6.000,00
3400 Wareneingang 16% VSt	13.789,83	9.500,00	10.499,04	14.000,00
3731 erhaltene Skonti 7% VSt	23,64	0,00	-63,61	0,00
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt	-656,85	0,00	-1.041,80	0,00
3748 Erh. Skti i.g.Erwerb	-0,01	0,00	0,00	0,00
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe	-5.411,43	0,00	0,00	0,00
4414 Aufw. Bädermanagement Lieferg.	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	192.138,48	472.000,00	315.902,91	357.700,00

Fremdleistungen

3100 Fremdleistungen	0,00	0,00	149,90	200,00
3103 Betriebskosten Schwimmbad	2.969,55	2.500,00	1.010,50	1.500,00
= Summe	2.969,55	2.500,00	1.160,40	1.700,00

= Summe Einsatz 195.108,03 474.500,00 317.063,31 359.400,00

Rohrertrag des Bereichs

196.168,21 -15.800,00 -27.329,70 94.700,00

Personalkosten

4110 Löhne	58.614,01	75.000,00	31.007,15	53.200,00
4130 Gesetzl. soziale Aufwendungen	13.338,58	15.480,00	5.340,40	9.500,00
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	507,53	1.000,00	260,87	1.000,00
4155 Erstattg. KK U1/U2(Haben)	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 Aufwendung f. Altersversorgung	4.435,53	4.000,00	2.035,56	3.500,00
4185 Aufwandsentsch. Beirat	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 Arbeitskleidung	2.822,99	500,00	1.233,27	2.000,00
4192 Sonstige Personalkosten	5.245,40	3.000,00	2.756,20	3.700,00
4194 Aus- und Fortbildung Personal	7.844,50	6.000,00	4.686,74	6.000,00
4199 Pauschale Steuer f. Aush.	0,00	50,00	0,00	0,00
= Summe	92.808,54	105.030,00	47.320,19	78.900,00

Abschreibungen				
4822 Abschreibung immat. Vggstd.	1.416,38	450,00	1.062,00	1.400,00
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.843,55	58.300,00	39.769,00	51.000,00
4831 Abschreibungen auf Gebäude	31.649,00	31.600,00	23.736,00	31.600,00
4862 Abschreibungen Sammelposten WG	919,43	900,00	690,00	900,00
= Summe	90.828,36	91.250,00	65.257,00	84.900,00
Raumkosten				
4250 Reinigung	2.029,60	2.500,00	909,88	1.500,00
4270 Abg. betr. Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 Grundstückskosten	1.139,31	1.500,00	440,00	600,00
4280 Sonstige Raumkosten	838,14	750,00	287,00	0,00
= Summe	4.007,05	4.750,00	1.636,88	2.100,00
Betriebliche Steuern				
2375 Grundsteuer	2.744,44	2.800,00	2.058,33	2.100,00
= Summe	2.744,44	2.800,00	2.058,33	2.100,00
Versicherungen und Beiträge				
4360 Versicherungen	24.689,02	8.000,00	1.440,00	19.500,00
4380 Beiträge	1.710,78	2.200,00	1.998,14	2.200,00
= Summe	26.399,80	10.200,00	3.438,14	21.700,00
Besondere Kosten				
4416 Aufwendungen Trapp./Rein Liefg	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten				
4510 Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	775,50	800,00
4530 Lfd. Betriebskosten	178,63	0,00	0,00	0,00
4540 Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	178,63	0,00	775,50	800,00
Werbe- und Reisekosten				
4600 Werbekosten	10.712,70	9.400,00	2.421,72	5.000,00
4620 Dekoration	32,23	0,00	0,00	0,00
4640 Repräsentationskosten	7,24	0,00	0,00	0,00
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	1.369,35	0,00	0,00	0,00
4664 Reisekosten AN Verpfl. M.	67,20	0,00	0,00	0,00
4666 Reisekosten AN Übern. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00
4668 Kilometergelderstattung AN	238,80	60,00	15,00	50,00
= Summe	12.427,52	9.460,00	2.436,72	5.050,00

Kosten der Warenabgabe				
4790 Aufwand für Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur und Instandhaltung				
4800 Reparatur/Instandh. Anl.,Masch	48.368,60	35.000,00	33.483,87	15.000,00
4802 Reparatur/Instandh. Gebäude	5.221,46	6.700,00	5.069,52	5.500,00
4805 Wartung	15.740,66	15.800,00	19.399,22	20.200,00
4809 Sonst. Reparatur, Instandhaltg.	0,00	0,00	0,00	19.500,00
= Summe	69.330,72	57.500,00	57.952,61	60.200,00
Verwaltungs- u.sonstige Kosten				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	14.283,55	0,00	202,37	0,00
2285 Steuernachz. Sonst. St.	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Anl.abg. Sachanl. BV	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 Periodenfremde Erträge, USt-pf	-8.833,81	0,00	-738,35	0,00
4906 Erst. KUG, Stadtw. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
4907 Erstattg. KK Stadtw. Verw.	2.118,73	0,00	0,00	0,00
4908 Personalkosten Stadtw. Verw.	294.674,89	269.800,00	163.179,62	345.000,00
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	3.021,35	0,00	1.242,00	1.700,00
4910 Porto	42,84	100,00	0,00	100,00
4920 Telefon	965,62	1.000,00	592,71	800,00
4925 Telefax und Internetkosten	280,20	350,00	184,30	245,00
4930 Bürobedarf	2.153,39	2.500,00	697,05	950,00
4940 Zeitschr., Bücher (Fachlit.)	167,13	0,00	0,00	0,00
4948 Kosten Personalbearbeitung				11.400,00
4945 Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4948 Kosten Personalbearbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 Rechts- u. Beratungsk.	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4960 Mieten f. Einrichtungen	1.988,81	1.700,00	820,48	1.100,00
4969 Aufw. für Abraum-, Abfallbes.	705,66	550,00	134,16	200,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.160,43	0,00	1.818,01	2.500,00
4980 Betriebsbedarf	5.089,73	5.500,00	454,26	600,00
4981 Messung, BHKW	642,39	300,00	1.075,55	1.500,00
4982 Corona-Maßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	1.851,04	1.600,00	590,17	800,00
= Summe	320.311,95	284.800,00	170.252,33	366.895,00
= Summe Betriebskosten	619.037,01	565.790,00	351.127,70	622.645,00
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-422.868,80	-581.590,00	-378.457,40	-527.945,00

50 Anschlussgleis

Werte in EUR K30_K100/06-L6	Ist-Werte 2022	Jahresbudget 2023	Ist-Werte 09/2023	Jahresbudget 2024
--------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

E i n n a h m e n des Unternehmensbereichs

Umsatzerlöse				
8470 Erlöse Anschlussgleis 16% USt	34.664,00	37.000,00	4.480,00	35.000,00
= Summe	34.664,00	37.000,00	4.480,00	35.000,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung des Bereichs	34.664,00	37.000,00	4.480,00	35.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2743 Investitionszuschüsse stpfl.	26.438,00	20.000,00	16.200,00	6.200,00
= Summe	26.438,00	20.000,00	16.200,00	6.200,00
= Betriebseinnahmen d.Bereichs	61.102,00	57.000,00	20.680,00	41.200,00

A u s g a b e n des Unternehmensbereichs

Materialeinsatz				
3008 Betriebskosten AG	0,00	0,00	143,73	150,00
3090 Strombezug	0,00	0,00	0,00	0,00
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt	-1,33	0,00	0,00	0,00
= Summe	-1,33	0,00	143,73	150,00
Fremdleistungen				
3108 Betriebskosten AG	19.167,37	14.600,00	14.365,00	19.200,00
= Summe	19.167,37	14.600,00	14.365,00	19.200,00
= Summe Einsatz	19.166,04	14.600,00	14.508,73	19.350,00
Rohhertrag des Bereichs	41.935,96	42.400,00	6.171,27	21.850,00

Personalkosten				
4110 Löhne	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 Gesetzl. Soziale Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 Aufwendung f. Altersversorg.	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 Pausch. Steuer f. Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen				
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.661,00	32.000,00	15.340,00	24.250,00
= Summe	28.661,00	32.000,00	15.340,00	24.250,00
Raumkosten				
4270 Abgaben betr. gen. Grundbesitz	0,00	450,00	326,96	450,00
4275 Grundstückskosten	31,36	50,00	194,84	260,00
= Summe	31,36	500,00	521,80	710,00
Betriebliche Steuern				
2375 Grundsteuer	86,18	100,00	86,18	100,00
= Summe	86,18	100,00	86,18	100,00
Versicherungen und Beiträge				
4380 Beiträge	0,00	300,00	0,00	300,00
= Summe	0,00	300,00	0,00	300,00
Besondere Kosten				
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten				
4640 Repräsentationskosten	0,00	50,00	0,00	50,00
= Summe	0,00	50,00	0,00	50,00
Kosten der Warenabgabe				
Reparatur und Instandhaltung				
4800 Reparatur/Instandh. Anl.,Masch	0,00	0,00	141.455,10	0,00
4801 Rep. u. Instandhalt. v. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	141.455,10	0,00
Verwaltungs- u.sonstige Kosten				
4908 Personalkosten Stadtwerke Verw	971,27	2.000,00	135,05	2.000,00
= Summe	971,27	2.000,00	135,05	2.000,00
= Summe Betriebskosten	29.749,81	35.000,00	157.538,13	27.410,00
<hr/>				
Betriebsergebnis (vor Umlage)	12.186,15	7.400,00	-151.366,86	-5.560,00

Investitionen 2024 in Wahlstedt - Freibad

Beschreibung	Optional	Kosten
Spielgeräte		1.500,00 € *
Liegen, Strandkörbe, Sonnenschirme		3.000,00 € *
1 Stück Druckerhöhungspumpen CL-Regelung		1.500,00 € *
Instandsetzung und Umbau Schwimmerbecken (Voraussetzung Förderung 50 %)		531.352,34 €
Austausch Umwälzpumpe Springerbecken (Förderung 40 % wahrscheinlich)		20.000,00 €
Abriss Holzhütte und Neubau Grillplatz		10.000,00 €
Beratungskosten/Vorplanung Schwimmerbecken	10.000,00 €	
Gesamt		567.352,34 €

Reparaturen/Erhaltungsaufwand 2024 in Wahlstedt - Freibad

Beschreibung	Optional	Kosten
Blitzschutz		500,00 €
Instandsetzung Liegewiese		15.000,00 €
Reserve für Reparatur/Unvorhergesehenes		10.000,00 €
Gesamt		25.500,00 €

* verschoben in 2024

Investitionen 2024 in Wahlstedt - Hallenbad

Beschreibung	Optional	Kosten
Austausch AF-Geräte; 3 Aqua-Bikes + Kleingeräte		5.000,00 €
Notlichtanlage erneuern (wenn es keine Ersatzteile mehr gibt)	20.000,00 €	
Erneuerung Druckerhöhungspumpe Cl ₂		1.500,00 €
Dampfbad neue Sitzbänke (Edelstahl)	3.000,00 €	
Abdichtung Kinderbecken (neue Beschichtung: Fliesen, Folie...)		18.000,00 € *
Beratungskosten/Vorplanung Schwimmbadtechnik	10.000,00 €	
Gesamt		24.500,00 €

Reparaturen/Erhaltungsaufwand 2024 in Wahlstedt - Hallenbad

Beschreibung	Optional	Kosten
Wartungsarbeiten CL-Anlage HB		2.800,00 €
Wartungsarbeiten Lüftung HB		1.200,00 €
Wartungsarbeiten Notlicht		600,00 €
Wartungsarbeiten BHKW		9.000,00 €
Wartungsarbeiten Solaranlage		500,00 €
Wartung PV-Anlage		300,00 €
Wartung Opferanoden in den Boilern für Warmwasser		800,00 €
Wartung und Updates Bäder-Suite-Kassensystem		5.000,00 €
Blitzschutz		500,00 €
Ausgewaschene Fugen erneuern		4.000,00 €
Erneuerung Dehnungsfugen		1.000,00 €
Ausstattung Personalkleidung		2.000,00 €
Reserve für Reparatur/Unvorhergesehenes		15.000,00 €
Gesamt		42.700,00 €

* verschoben in 2024

2024 Haustechnik & Verwaltung

2024 Haustechnik & Verwaltung		
Haustechnik - Investitionen 2024	Optional	Kosten
Mähroboter		10.000,00 € *
Gesamt		10.000,00 €
Verwaltung - Investitionen 2024	Optional	Kosten
EDV - div. Ersatz		6.000,00 €
Büromöbel		5.000,00 € *
Industriegleis		75.000,00 €
Gesamt		86.000,00 €
TOTAL - Investitionen		96.000,00 €
Haustechnik - Erhaltungsaufwand 2024	Optional	Kosten
Kleinteile (Schrauben, Schmierstoffe, Silikon usw.)		1.500,00 €
Wartung Gerätschaften		1.200,00 €
Dienstkleidung/PSA		600,00 €
Reserve für Unvorhergesehenes		2.000,00 €
Gesamt		5.300,00 €
Verwaltung - Erhaltungsaufwand 2024	Optional	Kosten
Reparatur Bleiband Dachgauben	15.000,00 €	*
Reserve für Unvorhergesehenes		3.000,00 €
Gesamt		3.000,00 €
TOTAL - Erhaltungsaufwand		8.300,00 €

* verschoben in 2024

	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung
	Jahresbudget	Jahresbudget	Jahresbudget	Jahresbudget	Jahresbudget
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Unternehmensbereichs					
Umsatzerlöse					
= Gesamtleistungen des Bereichs					
Sonstige betriebliche Erträge					
= Summe	70.260,00	71.665,20	73.098,50	74.560,47	76.051,68
= Betriebseinnahmen des Bereichs	70.260,00	71.665,20	73.098,50	74.560,47	76.051,68
Ausgaben des Unternehmensbereichs					
Materialeinsatz, Fremdleistungen	300,00				
= SummeEinsatz	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rohhertrag des Bereichs	69.960,00	71.665,20	73.098,50	74.560,47	76.051,68
Personalkosten					
= Summe	4.760,00	4.855,20	4.952,30	5.051,35	5.152,38
Abschreibungen					
= Summe	19.150,00	19.533,00	19.923,66	20.322,13	20.728,58
Raumkosten					
= Summe	11.850,00	12.087,00	12.328,74	12.575,31	12.826,82
Steuern, Versicherungen, Beiträge, bes. Kosten					
= Summe	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
Fahrzeugkosten					
= Summe	610,00	622,20	634,64	647,34	660,28
Werbe- und Reisekosten					
= Summe	800,00	816,00	832,32	848,97	865,95
Kosten Warenabg., Reparatur, Instandhaltung					
= Summe	14.500,00	14.790,00	15.085,80	15.387,52	15.695,27
Verwaltungs- und sonstige Kosten					
= Summe	205.810,00	209.926,20	214.124,72	218.407,22	222.775,36
= Summe Betriebskosten	267.680,00	273.033,60	278.494,27	284.064,16	289.745,44
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-197.720,00	-201.674,40	-205.707,89	-209.822,05	-214.018,48

	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad
	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2025	Jahresbudget 2026	Jahresbudget 2027	Jahresbudget 2028
Einnahmen des Unternehmensbereichs					
Umsatzerlöse					
= Gesamtleistungen des Bereichs	74.300,00	100.786,00	102.801,72	104.857,75	106.954,91
Sonstige betriebliche Erträge					
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Betriebseinnahmen des Bereichs	74.300,00	100.786,00	102.801,72	104.857,75	106.954,91
Ausgaben des Unternehmensbereichs					
Materialeinsatz, Fremdleistungen					
= SummeEinsatz	63.000,00	79.260,00	80.845,20	82.462,10	84.111,35
Rohertrag des Bereichs	11.300,00	21.526,00	21.956,52	22.395,65	22.843,56
Personalkosten					
= Summe	23.990,00	24.469,80	24.959,20	25.458,38	25.967,55
Abschreibungen					
= Summe	32.100,00	62.742,00	63.996,84	65.276,78	66.582,31
Raumkosten					
= Summe	16.250,00	16.575,00	16.906,50	17.244,63	17.589,52
Steuern, Versicherungen, Beiträge, bes. Kosten					
= Summe	9.600,00	22.792,00	23.247,84	23.712,80	24.187,05
Fahrzeugkosten					
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten					
= Summe	3.050,00	3.111,00	3.173,22	3.236,68	3.301,42
Kosten Warenabg., Reparatur, Instandhaltung					
= Summe	27.850,00	33.407,00	34.075,14	34.756,64	35.451,78
Verwaltungs- und sonstige Kosten					
= Summe	129.300,00	158.886,00	162.063,72	165.304,99	168.611,09
= Summe Betriebskosten	242.140,00	321.982,80	328.422,46	334.990,91	341.690,72
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-230.840,00	-300.456,80	-306.465,94	-312.595,25	-318.847,16

	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad
	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2025	Jahresbudget 2026	Jahresbudget 2027	Jahresbudget 2028
Einnahmen des Unternehmensbereichs					
Umsatzerlöse					
= Gesamtleistungen des Bereichs	444.100,00	422.982,00	431.441,64	440.070,47	448.871,88
Sonstige betriebliche Erträge					
= Summe	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32
= Betriebseinnahmen des Bereichs	454.100,00	433.182,00	441.845,64	450.682,55	459.696,20
Ausgaben des Unternehmensbereichs					
Materialeinsatz, Fremdleistungen					
= SummeEinsatz	359.400,00	366.588,00	373.919,76	381.398,16	389.026,12
Rohhertrag des Bereichs	94.700,00	66.594,00	67.925,88	69.284,40	70.670,09
Personalkosten					
= Summe	78.900,00	80.478,00	82.087,56	83.729,31	85.403,90
Abschreibungen					
= Summe	84.900,00	86.598,00	88.329,96	90.096,56	91.898,49
Raumkosten					
= Summe	2.100,00	2.142,00	2.184,84	2.228,54	2.273,11
Steuern, Versicherungen, Beiträge, bes. Kosten					
= Summe	23.800,00	24.276,00	24.761,52	25.256,75	25.761,89
Fahrzeugkosten					
= Summe	800,00	816,00	832,32	848,97	865,95
Werbe- und Reisekosten					
= Summe	5.050,00	5.151,00	5.254,02	5.359,10	5.466,28
Kosten Warenabg., Reparatur, Instandhaltung					
= Summe	60.200,00	61.404,00	62.632,08	63.884,72	65.162,42
Verwaltungs- und sonstige Kosten					
= Summe	366.895,00	374.232,90	381.717,56	389.351,91	397.138,95
= Summe Betriebskosten	622.645,00	635.097,90	647.799,86	660.755,86	673.970,97
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-527.945,00	-568.503,90	-579.873,98	-591.471,46	-603.300,89

	Industriegleis	Industriegleis	Industriegleis	Industriegleis	Industriegleis
	Jahresbudget 2024	Jahresbudget 2025	Jahresbudget 2026	Jahresbudget 2027	Jahresbudget 2028
Einnahmen des Unternehmensbereichs					
Umsatzerlöse					
= Gesamtleistungen des Bereichs	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13
Sonstige betriebliche Erträge					
= Summe	6.200,00	6.324,00	6.450,48	6.579,49	6.711,08
= Betriebseinnahmen des Bereichs	41.200,00	42.024,00	42.864,48	43.721,77	44.596,20
Ausgaben des Unternehmensbereichs					
Materialeinsatz, Fremdleistungen					
= SummeEinsatz	19.350,00	19.737,00	20.131,74	20.534,37	20.945,06
Rohhertrag des Bereichs	21.850,00	22.287,00	22.732,74	23.187,39	23.651,14
Personalkosten					
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen					
= Summe	24.250,00	24.735,00	25.229,70	25.734,29	26.248,98
Raumkosten					
= Summe	710,00	724,20	738,68	753,46	768,53
Steuern, Versicherungen, Beiträge, bes. Kosten					
= Summe	400,00	408,00	416,16	424,48	432,97
Fahrzeugkosten					
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten					
= Summe	50,00	51,00	52,02	53,06	54,12
Kosten Warenabg., Reparatur, Instandhaltung					
= Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- und sonstige Kosten					
= Summe	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86
= Summe Betriebskosten	27.410,00	27.958,20	28.517,36	29.087,71	29.669,47
Betriebsergebnis (vor Umlage)	-5.560,00	-5.671,20	-5.784,62	-5.900,32	-6.018,32