

Wirtschaftspläne kommunaler Unternehmen

- PWG
- SWG
- TGZ

Ertragsvorschau PWG

Rechnungswesen - Ertragsvorschau - Buchungsstand 19.09.2024

Zeile	Konto	Zeilen-/Kontobereichung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1020	Umsatzerlöse		2.824.030,50	2.908.751,42	2.996.013,96	3.085.894,38	3.178.471,21	3.273.825,34
810500	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG		1.707.201,27	1.758.417,31	1.811.169,83	1.865.504,92	1.921.470,07	1.979.114,17
810513	Siffr. Umsätze V+V § 4 Nr.12 UStG a.Bew.		1.116.832,23	1.150.337,20	1.184.847,31	1.220.392,73	1.257.004,51	1.294.714,65
873000	Gewährte Stonti		3,00					
1040	Bestandsveränderg. FE/UE							
1045	Aktivierete Eigenleistungen							
1051	Gesamtleistung		2.824.030,50	2.908.751,42	2.996.017,14	3.085.897,65	3.178.474,58	3.273.828,82
1060	Material-/Wareneinkauf		745.678,52	768.048,88	791.090,34	814.823,05	839.257,74	864.445,78
310013	Kosten Wasserversorgung		92.456,15	95.229,83	98.086,73	101.029,33	104.050,21	107.182,02
310011	Abwasser		136.250,00	140.337,50	144.547,63	148.884,05	153.350,58	157.951,09
310012	Kosten Entwässerung		6.102,22	6.285,29	6.473,85	6.668,06	6.868,10	7.074,15
310014	Kosten Heizung		326.280,00	336.068,40	346.150,45	356.534,97	367.231,01	378.247,94
310013	Kost. Betrieb Personen-/Lastenaufzug		239,23	246,41	253,80	261,41	269,26	277,33
310023	Kosten Straßenreinigung		16.424,17	16.916,90	17.424,40	17.947,13	18.485,55	19.040,11
310022	Kosten Müllbeseitigung		1.623,96	1.672,68	1.722,86	1.774,54	1.827,78	1.882,61
310024	Kosten Gebäudereinigung		38.604,46	39.762,59	40.955,47	42.184,14	43.449,66	44.753,15
310028	Kosten Gartenpflege		37.001,31	38.111,35	39.254,69	40.432,33	41.645,30	42.894,66
310032	Kosten Beleuchtung		56.070,07	57.752,17	59.484,74	61.269,28	63.197,36	65.000,58
310034	Kosten Schornsteinreinigung		3.726,10	3.837,88	3.953,02	4.071,61	4.193,76	4.319,57
310043	Kost. Betrieb Einricht. Wäschepflege		30.900,85	31.827,88	32.782,71	33.766,19	34.779,18	35.822,55
1080	Rohrertrag		2.078.351,98	2.140.702,54	2.204.923,62	2.271.071,32	2.339.203,46	2.409.379,57
1090	So. betr. Erlöse							
1092	Betrieblicher Rohrertrag		2.078.351,98	2.140.702,54	2.204.923,62	2.271.071,32	2.339.203,46	2.409.379,57
1094	Kostenarten:							
1100	Personalkosten		200.899,32	206.920,12	213.127,72	219.521,55	226.107,20	232.890,42
1120	Raumkosten		4.009,84	4.130,14	4.254,04	4.381,66	4.513,11	4.648,50
421100	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt		255,55	263,22	271,11	279,25	287,62	296,25
424000	Gas, Strom, Wasser		294,18	303,01	312,10	321,46	331,10	341,04
424023	Gas, Strom, Wasser Lustigten 8-16		61,08	62,91	64,80	66,74	68,75	70,81
425000	Reinigung		41,65	42,90	44,19	45,51	46,88	48,28
425005	Reinigung Schlierstr. 3		499,80	514,79	530,24	546,14	562,53	579,41
426000	Instandhaltung betrieblicher Räume		2.857,58	2.943,31	3.031,61	3.122,55	3.216,23	3.312,72
1140	Betriebliche Steuern							
1150	Versicherungen/Beiträge		43.028,34	44.319,19	45.648,77	47.018,23	48.428,78	49.881,64
436000	Versicherung für Gebäude		39.234,42	40.411,45	41.623,80	42.872,51	44.158,69	45.483,45
438000	Beiträge		3.683,76	3.794,27	3.908,10	4.025,34	4.146,10	4.270,49

1160	439000	Sonstige Abgaben	110,16	113,46	116,87	120,37	123,99	127,71
		Besondere Kosten	-	-	-	-	-	-
1180		Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	3.940,84	3.956,07	4.074,75	4.196,99	4.322,90	4.452,59
	450000	Fahrzeugkosten	1.635,70	1.684,77	1.735,31	1.787,37	1.840,99	1.896,22
	452000	Fahrzeug-Versicherungen	1.199,52	1.235,51	1.272,57	1.310,75	1.350,07	1.390,57
	454000	Fahrzeug-Reparaturen	1.005,62	1.035,79	1.066,86	1.098,87	1.131,83	1.165,79
1200		Werbe-/Reisekosten	3.477,58	3.581,91	3.689,36	3.800,05	3.914,47	4.031,47
	460000	Werbekosten	1.053,30	1.084,90	1.117,45	1.150,97	1.185,50	1.221,06
	465000	Bewirtungskosten	375,00	386,25	397,84	409,77	422,07	434,73
	466000	Reisekosten Arbeitnehmer	452,88	465,47	480,46	494,87	509,72	525,01
	466300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.596,40	1.644,29	1.693,62	1.744,43	1.796,76	1.850,67
1220		Kosten Warenabgabe	9.778,44	10.071,79	10.373,95	10.685,17	11.005,72	11.335,89
	470010	Vertriebskosten - Bewirtschaftungst.	9.778,44	10.071,79	10.373,95	10.685,17	11.005,72	11.335,89
1240		Abschreibungen	626.299,92	623.299,92	621.299,92	619.299,92	617.299,92	615.299,92
1250		Reparatur/Instandhaltung	287.514,62	296.140,06	305.024,26	314.174,99	314.176,02	313.601,30
	480000	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	348,68	359,14	369,91	381,01	382,04	393,50
	480001	Rep. & Inst. Anlagen Friedenstr.15-21	534,44	550,47	566,99	584,00	585,03	602,58
	480003	Rep. & Inst. Anlagen W./Pleck Str. 5-8	3.091,80	3.184,55	3.280,09	3.378,49	3.379,52	3.480,91
	480006	Rep. & Inst. Anlagen Waldstr. 6	2.461,32	2.535,16	2.611,21	2.689,55	2.690,58	2.771,30
	480007	Rep. & Inst. Anlagen Str. d. MTS 7-8	461,24	475,08	489,33	504,01	505,04	520,19
	480009	Rep. & Inst. Anlagen Leninstr.12a-f	1.341,02	1.381,25	1.422,69	1.465,37	1.466,40	1.510,39
	480012	Rep. & Inst. Anlagen Hauptstr.44a-h	2.973,36	3.062,56	3.154,44	3.249,07	3.250,10	3.347,60
	480013	Rep. & Inst. Anlagen Hauptstr.44i	424,84	437,59	450,71	464,23	465,26	479,22
	480015	Rep. & Inst. Anlagen Neue Siedlung Ga-d	9.111,82	9.385,17	9.666,73	9.956,73	9.957,76	10.256,49
	480016	Rep. & Inst. Anlagen Bahnhofstr.1	791,60	815,35	839,81	865,00	866,03	892,01
	480017	Rep. & Inst. Anlagen Bahnhofstr.2	527,18	543,00	559,29	576,06	577,09	594,41
	480018	Rep. & Inst. Anlagen Lustgarten 3a-d	206,58	212,78	219,16	225,74	226,77	233,57
	480020	Rep. & Inst. Anlagen Lustgarten 8-16	382,70	394,18	406,01	418,19	419,22	431,79
	480021	Rep. & Inst. Anlagen Farchener Str. 27a	1.147,18	1.181,60	1.217,04	1.253,55	1.254,58	1.292,22
	480022	Rep. & Inst. Anlagen Parkstr.8a-c	18.565,38	19.122,34	19.696,01	20.286,89	20.287,92	20.896,56
	480023	Rep. Inst. Anlagen Sportplatz 1-4	267,28	275,30	283,56	292,06	293,09	301,89
	480024	Rep. & Inst. Anlagen Sportplatz 9-12	405,82	417,99	430,53	443,45	444,48	457,81
	480025	Rep. & Inst. Anlagen Neuer Weg 2-3	487,92	502,56	517,63	533,16	534,19	550,22
	480026	Rep. & Inst. Anlagen Neuer Weg 4-5	395,08	406,93	419,14	431,71	432,74	445,73
	480028	Rep. & Inst. Anlagen Neuer Weg 12	915,66	943,13	971,42	1.000,57	1.001,60	1.031,64
	480029	Rep. & Inst. Anlagen Bitakuer weg 3a-b	351,06	361,59	372,44	383,61	384,64	396,18
	480030	Rep. & Inst. Anlagen Bäckerstr.33-39	948,14	976,58	1.005,88	1.036,06	1.037,09	1.068,20
	480031	Rep. & Inst. Anlagen GWT Str. 5a-c	982,24	1.011,71	1.042,06	1.073,32	1.074,35	1.106,58
	480032	Rep. & Inst. Anlagen GNT Str.6a-c	652,44	672,01	692,17	712,94	713,97	735,39
	480033	Rep. & Inst. Anlagen Bahndamm 15a-c	528,36	544,21	560,54	577,35	578,38	595,73
	480100	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	2.885,76	2.972,33	3.061,50	3.153,35	3.154,38	3.249,01
	480101	Rep. Inst. Freiheitstr.15-21	1.370,78	1.411,90	1.454,26	1.497,89	1.498,92	1.543,89
	480102	Rep. & Inst. Parkstraße 8a-c	6.826,38	7.031,17	7.242,11	7.459,37	7.460,40	7.684,21
	480103	Rep. Inst. W./Pleck Str.5-8	2.216,24	2.282,73	2.351,21	2.421,75	2.422,78	2.495,46

480105	Rep. & Inst. Kuxwinkel 16	5.254,46	5.412,09	5.574,46	5.741,69	5.742,72	5.915,00
480107	Rep. & Inst. Str.d.MTS-7-8	154,70	159,34	164,12	169,04	170,07	175,18
480108	Rep.&Inst. Waldstr. 7	2.962,22	3.051,09	3.142,62	3.236,90	3.237,93	3.335,07
480109	Rep. & Inst. Leninstr.12a-f	2.488,34	2.562,99	2.639,88	2.719,08	2.720,11	2.801,71
480110	Rep. & Inst. Jerchow, Leninstr. 13a-c		430,31	443,22	456,52	457,55	471,28
480111	Rep. und Inst. Leninstr.14	9.361,34	9.642,18	9.931,45	10.229,39	10.230,42	10.537,33
480112	Rep. & Inst. Hauptstr. 44 a-h	10.462,26	10.776,13	11.099,41	11.432,39	11.433,42	11.776,43
480113	Rep. & Inst. Hauptstr.44 i-j	2.020,00	2.080,60	2.143,02	2.207,31	2.208,34	2.274,59
480114	Rep. & Inst. Bretlin H.Heine Str.25-31	759,70	782,49	805,97	830,14	831,17	856,11
480115	Rep. & Inst. Neue Siedlung 6a-d	642,60	661,88	681,73	702,19	703,22	724,31
480116	Rep.&Inst. Bahnhofstr.1	229,68	236,57	243,67	250,98	252,01	259,57
480117	Rep. & Inst. Bahnhofstr.2	1.795,64	1.849,51	1.904,99	1.962,14	1.963,17	2.022,07
480118	Rep. & Inst. Parey, Lustgarten 3	1.403,54	1.445,65	1.489,02	1.533,69	1.534,72	1.580,76
480119	Rep. & Inst. Lustgarten 6a-c	3.972,12	4.091,28	4.214,02	4.340,44	4.341,47	4.471,72
480120	Rep. & Inst. Parey, Lustgarten 8 bis 16	14.112,70	14.536,08	14.972,16	15.421,33	15.422,36	15.885,03
480121	Rep. & Inst. Parchener Str. 27a	67,12	69,13	71,21	73,34	74,37	76,61
480122	Rep. & Inst. Parchener Str. 27b	188,32	193,97	199,79	205,78	206,81	213,02
480123	Rep. & Inst. Sportplatz1-4	8.411,56	8.663,91	8.923,82	9.191,54	9.192,57	9.468,35
480124	Rep. & Inst. Parey, Sportplatz 9-12	13.698,54	14.109,50	14.532,78	14.968,76	14.969,79	15.418,89
480125	Rep. & Inst. Neuer Weg 2-3	1.389,92	1.431,62	1.474,57	1.518,80	1.519,83	1.565,43
480126	Rep. & Inst. Neuer Weg 4-5	1.121,34	1.154,98	1.189,63	1.225,32	1.226,35	1.263,14
480127	Rep. & Inst. Elbe-Parey, Neuer Weg 6-7.	130,18	134,09	138,11	142,25	143,28	147,58
480128	Rep. & Inst. Neuer Weg 12	434,58	447,62	461,05	474,88	475,91	490,18
480129	Rep. & Inst. Bittkau-er Weg 3a-b	358,16	368,90	379,97	391,37	392,40	404,17
480130	Rep.&Inst. Bäckerstr.33-39	449,68	463,17	477,07	491,38	492,41	507,18
480131	Rep. & Inst. GNT Str.5a-c	2.675,00	2.755,25	2.837,91	2.923,04	2.924,07	3.011,80
480132	Rep. & Inst. GNT Str.6a-c	6.984,12	7.193,64	7.409,45	7.631,74	7.632,77	7.861,75
480133	Rep. & Inst. Bahndamm 15a-c	3.890,34	4.007,05	4.127,26	4.251,08	4.252,11	4.379,67
480600	Wertungskosten für Hard- und Software	16.258,54	16.746,30	17.248,69	17.766,15	17.767,18	18.300,19
1260	Sonstige Kosten	60.420,52	62.233,14	64.100,13	66.023,13	66.024,16	68.004,89
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.089,58	2.089,87	2.131,96	2.195,92	2.196,95	2.262,86
490900	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.525,58	1.571,35	1.618,49	1.667,04	1.668,07	1.718,11
491000	Porto	213,08	219,47	226,06	232,84	233,87	240,88
492000	Telefon	1.142,62	1.176,90	1.212,21	1.248,57	1.249,60	1.287,09
493000	Bürobedarf	261,78	269,63	277,72	286,05	287,08	295,70
494500	Fortbildungskosten	1.560,00	1.606,80	1.655,00	1.704,65	1.705,68	1.756,85
495000	Rechts- und Beratungskosten	52.169,90	53.735,00	55.347,05	57.007,46	57.008,49	58.718,74
496500	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	541,26	557,50	574,22	591,45	592,48	610,25
496900	Aufwand Abräum-/Abfallbeseitigung	149,44	153,92	158,54	163,30	164,33	169,26
497000	Nebenkosten des Geldverkehrs	771,34	794,48	818,31	842,86	843,89	869,21
498500	Werkzeuge und Kleingeräte	75,94	78,22	80,56	82,98	84,01	86,53
1280	Gesamtkosten	1.239.263,42	1.276.441,32	1.314.734,56	1.354.176,60	1.354.177,63	1.394.802,96
1300	Betriebsergebnis	839.085,56	864.261,22	890.189,05	916.894,72	916.894,72	943.576,61
1310	Zinsaufwand	160.284,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00
212500	Zinsen für Gebäude im Betriebsvermögen	160.284,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00

Finanzplan für den Zeitraum 2025 bis 2029

Lfd.Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Plan 2025 €	Vorschau 2026 €	Vorschau 2027 €	Vorschau 2028 €	Vorschau 2029 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	153.050,00	288.750,00	135.050,00	72.000,00	46.100,00
4.	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlung KfW - Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prolongation Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Abschreibungen	1.025.950,00	1.006.500,00	993.650,00	993.000,00	992.450,00
9.	Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Verkauf Garagen Karower Straße 2 c-f	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.077.200,00	1.585.200,00	1.495.400,00	1.042.050,00	786.500,00
13.	sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	3.266.200,00	2.880.450,00	2.624.100,00	2.107.050,00	1.825.050,00

Finanzplan für den Zeitraum 2025 bis 2029

Lfd.Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Plan 2025 €	Vorschau 2026 €	Vorschau 2027 €	Vorschau 2028 €	Vorschau 2029 €
1.	Sachanlagen, immaterielle VG, Investitionen (Anlagen 1+2)	185.000,00	15.000,00	201.500,00	71.500,00	215.000,00
2.	Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zunahme Anlagevermögen durch Kauf Grundstück an der Schwimmhalle	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kauf und Herrichtung Grundstück Parkplatz Am Birkenwäldchen 9b	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Tilgung von Krediten (Anlage 3)	1.361.000,00	1.370.050,00	1.380.550,00	1.249.050,00	1.065.200,00
9.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Tilgung KfW -Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.681.000,00	1.385.050,00	1.582.050,00	1.320.550,00	1.280.200,00

Anlage 1 zum Finanzplan - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 Euro	Vorschau 2026 Euro	Vorschau 2027 Euro	Vorschau 2028 Euro	Vorschau 2029 Euro
1.	immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Erneuerung Hard- und Software	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	gesamt	25.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00

Anlage 2 zum Finanzplan - Investitionsplan 2025 - 2029						
Gewerke	Plan 2025 Euro	Vorschau 2026 Euro	Vorschau 2027 Euro	Vorschau 2028 Euro	Vorschau 2029 Euro	
Heizungsanlage M.-Brauttsch-Str. 1-3 mit PV-Anlage, Wärmepumpe	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Heizungsanlage Magdeburger Straße mit PV-Anlage, Wärmepumpe	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
Heizungsanlage Am Birkenwäldchen 1 - 3 mit PV-Anl., Wärmepumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Planungsleistungen für Neubau	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
gesamt	160.000,00	0,00	190.000,00	60.000,00	200.000,00	

Anlage 3 zum Finanzplan - Kredittilgung

Lfd. Nr.	Plan 2025 Euro	Vorschau 2026 Euro	Vorschau 2027 Euro	Vorschau 2028 Euro	Vorschau 2029 Euro
1. DKB - Erlenweg, Gröblerstr., HS, Am BW 1-3, Kar. 2c-f	269.050,00	274.800,00	280.700,00	286.700,00	292.850,00
2. DKB - Kredit Reuter Str. 1 u. 3/ Busch Str. 2	14.200,00	14.550,00	14.900,00	15.200,00	15.550,00
3. DKB - Kredit Altschulden	342.900,00	348.300,00	353.800,00	203.200,00	0,00
4. DKB - Kredit Ahornstr. 15-21/ BSW /Gröbler	405.650,00	412.400,00	419.250,00	426.250,00	433.300,00
5. Investitionsplan 2006 - 2009 - NEU ab 01.07.15	107.650,00	109.600,00	111.550,00	113.600,00	115.650,00
6. Investitionsplan 2006 - Beethoven 3-9, Lessing 4-10	28.400,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
7. Investitionsplan 2008 - Lessing 1, 3, 5	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
8. DKB Erlenweg (Ablsg.v.IB LSA)	100.550,00	102.250,00	104.000,00	105.800,00	107.600,00
9. Investitionsplan 2014/2015/ DKB - Am BW 9 (alt: KfW)	49.350,00	50.150,00	50.950,00	51.750,00	52.600,00
10. Investitionsplan 2014/2015/ Bankdarlehen - Am BW 9	21.950,00	22.600,00	23.300,00	24.050,00	24.750,00
gesamt	1.361.000,00	1.370.050,00	1.380.550,00	1.249.050,00	1.065.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025				
		Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1.	Umsatzerlöse			
1.1.	aus Hausbewirtschaftung	4.830.900,00	4.596.250,00	4.574.100,84
1.2.	aus Betreuungstätigkeit	34.050,00	34.000,00	33.087,84
1.3.	aus anderen Lieferungen und Leistungen	33.150,00	27.900,00	32.171,15
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen			
2.1.		-82.350,00	209.150,00	65.200,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	130.150,00	28.650,00	54.962,62
	Betriebliche Leistung	4.945.900,00	4.895.950,00	4.759.522,45
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
4.1.	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
4.1.1.	Betriebskosten	1.994.250,00	1.910.750,00	1.695.500,16
4.1.2.	Instandhaltung	631.500,00	788.000,00	535.060,46
4.1.3.	für Miet- und Räumungsklagen	24.000,00	20.000,00	23.609,05
4.2.	für andere Lieferungen und Leistungen	23.400,00	29.050,00	25.489,64
5.	Personalaufwand			
5.1.	Gehälter	543.250,00	510.900,00	486.113,35
5.2.	Soziale Abgaben	126.300,00	113.500,00	106.829,03
6.	Abschreibungen auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen			
6.1.		1.025.950,00	1.019.200,00	1.025.387,30
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.700,00	216.800,00	209.429,01
7.2.	Aufwendungen für Abriss	102.150,00	406.000,00	2.341,41
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			
8.1.	Erträge aus Finanzanlagen	100,00	80,00	73,53
8.2.	Zinsen und ähnliche Erträge	53.000,00	53.000,00	25.077,41
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.450,00	168.150,00	191.389,67
10.	Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	3.531,61
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153.050,00	-237.320,00	479.992,70
12.	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00
13.	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
14.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuß (+)	153.050,00	-237.320,00	479.992,70

Erfolgsvorschau für die Zeit von 2026 bis 2029					
		Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
1.	Umsatzerlöse				
1.1.	aus Hausbewirtschaftung	4.726.500,00	4.677.500,00	4.664.950,00	4.594.400,00
1.2.	aus Betreuungstätigkeit	34.050,00	37.850,00	38.400,00	38.400,00
1.3.	aus anderen Lieferungen und Leistungen	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes				
2.1.	an unfertigen Leistungen	4.950,00	41.450,00	-16.450,00	-36.850,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	109.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
	Betriebliche Leistung	4.907.800,00	4.821.100,00	4.751.200,00	4.660.250,00
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
4.1.	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung				
4.1.1.	Betriebskosten	2.014.750,00	2.090.750,00	2.105.650,00	2.092.150,00
4.1.2.	Instandhaltung	614.000,00	628.500,00	616.500,00	606.500,00
4.1.3.	Miet- und Räumungsklagen	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
4.2.	für andere Lieferungen und Leistungen	23.400,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5.	Personalaufwand				
5.1.	Gehälter	511.750,00	542.250,00	547.350,00	528.550,00
5.2.	Soziale Abgaben	119.700,00	119.400,00	128.200,00	123.700,00
6.	Abschreibungen				
6.1.	auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen	1.006.500,00	993.650,00	993.000,00	992.450,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.700,00	208.700,00	205.900,00	206.600,00
7.2.	Aufwendungen für Abriss	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Erträge				
8.1.	Erträge aus Finanzanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2.	Zinsen und ähnliche Erträge	47.000,00	45.000,00	42.000,00	40.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.350,00	96.100,00	71.900,00	51.500,00
10.	Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	288.750,00	135.050,00	72.000,00	46.100,00
12.	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-)	288.750,00	135.050,00	72.000,00	46.100,00

✓
 Anlage 1

TGZ - Wirtschaftsplan 2025

Stand: Juli 2024

	Plan 2025 in T€
Umsatzerlöse	528,00 ^{*1)}
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190,00
Personalaufwand	220,00
Abschreibungen	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00
Ergebnis	2,00
Grundsteuer	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00

*1) vertraglich gesicherte Einnahmen sind:

Miete	in T€ 75
Verträge Datenschutz, DL-Verträge	33
WF-Vertrag (LK JL)	50
Summe:	158

weitere Projekte:

egoWissen	200
Leadermanagement für Colbitz-Letzlinger Heide	170

Gesamtsumme: **528**

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2026 - 2028

Stand: Juli 2024

	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
Umsatzerlöse	468,00	475,00	485,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	102,00	105,00	110,00
Personalaufwand	224,00	226,00	228,00
Abschreibungen	15,00	15,00	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123,00	125,00	128,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	2,00	2,00
Ergebnis	2,00	2,00	2,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	0,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2028

	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	25	15	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: Juli 2024

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch ein Investitionsdarlehen.

Investitionsplan

Ausstattung Parkplatz mit Ladesäulen bzw. Photovoltaikanlage	25 T€
Erneuerung Rohrsystem	10 T€
Erneuerung Seminartechnik	5 T€
Summe:	40 T€

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Anforderungen und der Nutzungsdauer in nächster Zeit für die Immobilie der TGZ JL GmbH zu erwarten sind.

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2025

Gesamtanzahl Stellen: 5

davon:

3 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter

1 Teilzeitstelle für Projekt egoWissen

1 Teilzeitstelle als Hausmeister

Geschäftsführer: über Geschäftsbesorgungsvertrag