

3. Planungscockpit GuV (BilRUG) Langform

	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	1.481.660	1.461.160	1.477.368	1.481.187	1.485.121
Haupterlöse Inland	1.481.660	1.461.160	1.477.368	1.481.187	1.485.121
Miete	90.900	60.800	60.800	60.800	60.800
Nutzungsentgelt ISK	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
Betriebsführung WVW	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Gewerbepark Wachau Verwaltung	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Gewerbepark Wachau -Regenwasser	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Markkleeberger See Verpachtung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Markkleeberger See Parkplätze	300.000	306.000	318.500	318.500	318.500
Cospudener See Verpachtung	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Cospudener See Parkplätze	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Betriebskostenzuschuss Markkleeberger See	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Betriebskostenzuschuss Cospudener See	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Betriebskostenzuschuss Kanuparkschleuse	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Nutzungsentgelt Kanuparkschleuse	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Geschäftsbesorgungsvert. Stadt Markkleeberg	45.760	45.760	45.760	45.760	45.760
Bewirtschaftung Wassermanagement LMBV	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Liegeplätze Boote	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
Kletterpark / Adventure Golf	120.000	123.600	127.308	131.127	135.061
Gesamtleistung	1.481.660	1.461.160	1.477.368	1.481.187	1.485.121
Materialaufwand	640.235	660.188	680.777	702.021	723.944
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bez. Waren	640.235	660.188	680.777	702.021	723.944
Material-/Wareneinkauf	640.235	660.188	680.777	702.021	723.944
Gebäude/ISK/RW-Anlage Bewirtschaftungskosten (Waren)	42.127	43.391	44.693	46.033	47.414
Kanupark-Schleuse (RHB-Stoffe)	34.778	35.821	36.896	38.003	39.143
See Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)	475.070	489.322	504.002	519.122	534.695
Straßen/Wege/Grünflächen Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)	50.985	52.515	54.090	55.713	57.384
Kletterpark/ Adventure Golf	37.275	39.139	41.096	43.150	45.308
Rohergebnis	841.425	800.972	796.591	779.166	761.177
Personalaufwand	456.500	456.500	470.195	470.195	484.300
Löhne und Gehälter	380.417	380.417	391.830	391.830	403.584
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung	76.083	76.083	78.365	78.365	80.716
Abschreibungen	139.390	135.204	148.739	135.493	130.806
Sonst. immat. Anlagevermögen	2.625	4.500	4.500	4.500	3.042
Entgelt. erworb. Konzess., Schutzr.	1.167	2.000	2.000	2.000	2.000
Software	1.167	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonst. immat. Vermögensgegenst.	1.458	2.500	2.500	2.500	1.042
Webseite	1.458	2.500	2.500	2.500	1.042
Sonst. planm. Abschreibungen	136.765	130.704	144.239	130.993	127.764
Bauten auf eig. Grundstücken	5	0	0	0	0
Sim. 01/2021-12/2025	5	0	0	0	0
Bauten auf fremden Grundst.	59.549	58.901	54.355	37.808	37.808
Sim. 01/2021-12/2025	59.549	58.901	54.355	37.808	37.808
Techn. Anlagen, Maschinen	55.870	52.416	50.775	50.550	48.014
Sim. 01/2021-12/2025	55.870	52.416	50.775	50.550	48.014
Andere Anlagen, BuG-Ausst.	21.341	19.387	18.495	17.898	17.205
Fahrzeug 2021	4.861	8.333	8.333	8.333	8.333

	2021	2022	2023	2024	2025
Sim. 01/2021-12/2025	16.480	11.054	10.162	9.565	8.872
Sonstige Sachanlagen	0	0	20.614	24.737	24.737
Parkplatz Wildwasserkehre	0	0	20.614	24.737	24.737
Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.194	195.730	160.401	165.213	169.179
Ordentl. betriebliche Aufwendungen	220.744	195.266	159.924	164.721	168.673
Raumkosten	20.085	20.687	21.308	21.947	21.947
Sonstige Raumkosten	20.085	20.687	21.308	21.947	21.947
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	10.130	10.434	10.747	11.069	11.106
Versicherungen allgemein	9.004	9.274	9.552	9.839	9.839
Sonstige Abgaben	1.126	1.160	1.195	1.230	1.267
Reparaturen und Instandhaltungen	70.000	40.000	0	0	0
Sonst. Reparaturen/Instandh.	70.000	40.000	0	0	0
Fahrzeugkosten	40.098	41.300	42.540	43.816	45.130
Versicherungen	7.316	7.535	7.762	7.994	8.234
Laufende Betriebskosten	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896
Werbe- und Reisekosten	2.251	2.319	2.388	2.460	2.534
Reisekosten Arbeitnehmer	2.251	2.319	2.388	2.460	2.534
Verschiedene betriebliche Kosten	78.180	80.526	82.941	85.429	87.956
Kommunikation	7.260	7.478	7.702	7.933	8.171
Bürobedarf	5.974	6.153	6.338	6.528	6.724
Zeitschriften und Bücher	619	638	657	676	697
Fortbildung	1.125	1.159	1.194	1.230	1.230
Rechts- und Beratungskosten	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448
Buchführungskosten	11.680	12.030	12.391	12.763	13.146
Nebenkosten des Geldverkehrs	8.700	8.961	9.230	9.507	9.792
Abraum-/Abfallbeseitigung	4.326	4.456	4.589	4.727	4.869
Betriebsbedarf	8.200	8.446	8.699	8.960	9.229
Übrige verschiedene Kosten	13.905	14.322	14.752	15.194	15.650
Regelm. betriebsfremde Aufwendungen	450	464	477	492	506
Aufsichtsratsvergütungen abziehbar	450	464	477	492	506
Betriebsergebnis	24.341	13.538	17.256	8.265	-23.108
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.390	2.360	2.340	2.310	2.290
Sonstige Zinserträge	2.390	2.360	2.340	2.310	2.290
Sonstige Erträge	2.390	2.360	2.340	2.310	2.290
Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	7.012	6.113	5.212	4.313	3.412
Zinsen für kurzfr. Fremdkapital	910	912	914	917	920
Tilgungsdarlehn neu/Sondertilgung Grdstkverkäufe	910	912	914	917	920
Zinsen lang-/mittelfr. Fremdkapital	6.102	5.201	4.298	3.396	2.492
Tilgungsdarlehn neu/Sondertilgung Grdstkverkäufe	6.102	5.201	4.298	3.396	2.492
Finanzergebnis	-4.622	-3.753	-2.872	-2.003	-1.122
Ergebnis vor Steuern	19.719	9.785	14.384	6.262	-24.230
Ergebnis nach Steuern	19.719	9.785	14.384	6.262	-24.230
Sonstige Steuern	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Grundsteuer	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.419	6.485	11.084	2.962	-27.530
Gewinnvortrag aus Vorperiode	1.026.567	1.042.986	1.049.471	1.060.555	1.063.517
Bilanzergebnis	1.042.986	1.049.471	1.060.555	1.063.517	1.035.987