

Erfolgsplan 2016
Gesamtbetrieb

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> T€
1. Umsatzerlöse	3.537.600,00	3.329,60
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	7,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.700,00	45,70
	<u>3.590.800,00</u>	<u>3.382,80</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.400.100,00	1.377,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>779.500,00</u>	<u>775,70</u>
	2.179.600,00	2.153,30
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.602.600,00	1.552,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	469.100,00	451,90
6. Abschreibung	801.300,00	777,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>933.100,00</u>	<u>923,00</u>
	-2.394.900,00	-2.475,30
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>82.900,00</u>	<u>110,70</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.476.400,00	-2.584,60
11. Ausserordentliche Erträge	185.000,00	185,00
12. Steuern vom Einkommen	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	<u>2.700,00</u>	<u>2,70</u>
14. Jahresgewinn/Verlust	<u><u>-2.294.100,00</u></u>	<u><u>-2.402,30</u></u>

Erfolgsübersicht 2016

	Stadtwerke insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.400.100,00	219.300,00	180.500,00	446.300,00	554.000,00
b) bezogene Leistungen	779.500,00	160.300,00	234.200,00	339.000,00	46.000,00
2. Löhne und Gehälter	1.602.600,00	358.000,00	532.600,00	650.000,00	62.000,00
3. Soziale Abgaben, Altersver- sorgung und Unterstützung	469.100,00	113.200,00	150.400,00	188.700,00	16.800,00
4. Abschreibung	801.300,00	203.500,00	300.700,00	181.000,00	116.100,00
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen abzgl. Zinserträge	81.500,00	30.300,00	-500,00	2.400,00	49.300,00
6. Steuern (soweit nicht in 14)	2.700,00	1.000,00	800,00	900,00	0,00
7. Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	733.100,00	433.300,00	142.000,00	141.200,00	16.600,00
Summe 1 - 8	6.069.900,00	1.718.900,00	1.540.700,00	1.949.500,00	860.800,00

	Stadtwerke insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
Summe 1 - 8 Übertrag:	6.069.900,00	1.718.900,00	1.540.700,00	1.949.500,00	860.800,00
9. Leistungsausgleich der Aufwands- bereiche					
Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen 1 - 9	6.069.900,00	1.718.900,00	1.540.700,00	1.949.500,00	860.800,00
11. Betriebserträge	3.775.800,00	1.805.400,00	384.900,00	775.500,00	810.000,00
12. Betriebsergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	-2.294.100,00	86.500,00	-1.155.800,00	-1.174.000,00	-50.800,00
13. Finanzerträge	0,00				
14. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00				
15. Unternehmensergebnis	-2.294.100,00				

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2016

Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse

	2015 €	2016 €	2017 T€	2018 T€	2019 T€
43000 Wassergebühren/WW	1.689.500,00	1.710.000,00	1.710,0	1.710,0	1.710,0
43010 Bauwasser/WW	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
43200 Montage und Reparatur/WW	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
43, 48 u. 49800 Auflösung Bauzuschüsse/WW	11.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	420.000,00	460.000,00	510,0	560,0	600,0
48010/30 Badegebühren/HB	210.000,00	250.000,00	250,0	250,0	250,0
48110/20/30 Nebengeschäfte/HB	23.000,00	23.000,00	23,0	23,0	23,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren/FZ	450.000,00	510.000,00	510,0	510,0	510,0
49100 Nebengeschäfte/FZ	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
53400 Miet- u. Pächterträge	37.300,00	47.200,00	47,2	47,2	47,2
53410 Erstatt. Mietnebenkosten	28.100,00	32.200,00	32,2	32,2	32,2
53430 Sonst. Erträge	431.000,00	476.200,00	476,2	486,2	486,2
	3.329.600,00	3.537.600,00	3.587,6	3.647,6	3.687,6

2. Aktivierte Eigenleistungen

51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	7.500,00	7.500,00	7,5	7,5	7,5
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	7.500,00	7.500,00	7,5	7,5	7,5

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
53490 Kostenersatz AVA	45.000,00	45.000,00	40,0	35,0	35,0
	45.700,00	45.700,00	40,7	35,7	35,7

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
54010 Strombezug	202.000,00	187.000,00	187,0	186,0	185,0
54020 Wasserbezug	24.000,00	20.000,00	20,0	20,0	20,0
54030 Frischwasser	31.500,00	31.500,00	31,5	31,5	31,5
54040 Abwasser	80.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
54050 Gasverbrauch	625.000,00	660.000,00	690,0	720,0	740,0
54100 Benzin, Diesel	5.500,00	5.500,00	5,5	5,5	6,0
54110 Heizöl	165.300,00	140.300,00	140,3	140,3	140,3
54120 Sonst. Energie	90.500,00	95.500,00	100,5	100,5	100,5
54500 Materialverbrauch	30.000,00	30.000,00	30,0	30,0	30,0
54510 Tauschzähler	13.500,00	40.000,00	19,0	17,0	19,0

54520 Kleinmaterial	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
54530 Werkzeug bis € 60,-	4.300,00	4.300,00	4,3	4,3	4,3
54540 Reinigungsmittel Bäder	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
	<u>1.377.600,00</u>	<u>1.400.100,00</u>	<u>1.414,1</u>	<u>1.441,1</u>	<u>1.462,6</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.500,00	22.000,00	18,0	18,0	18,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	110.000,00	110.000,00	110,0	110,0	110,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	363.000,00	328.000,00	620,0	320,0	320,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	28.300,00	57.300,00	47,3	47,3	47,3
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	209.200,00	178.000,00	164,5	164,5	164,5
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	10.500,00	12.000,00	9,0	8,0	8,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	20.200,00	20.200,00	20,4	20,4	20,4
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	4.000,00	34.000,00	2,0	4,0	4,0
	<u>775.700,00</u>	<u>779.500,00</u>	<u>1.009,2</u>	<u>710,2</u>	<u>710,2</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	20.000,00	26.000,00	26,7	27,3	28,0
55100 Entgelt (Ang.)	1.493.400,00	1.537.300,00	1.546,8	1.548,1	1.586,9
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	39.300,00	39.300,00	39,3	39,3	39,3
	<u>1.552.700,00</u>	<u>1.602.600,00</u>	<u>1.612,8</u>	<u>1.614,7</u>	<u>1.654,2</u>

5a. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	3.800,00	5.000,00	5,1	5,3	5,4
56100 AG-Anteil SV Angestellte	299.000,00	310.000,00	309,4	310,6	318,4
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	9.000,00	9.000,00	9,0	9,0	9,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
56500 Zusatzversorgung	125.500,00	130.500,00	130,8	131,1	134,3
56510 Beamtenversorgung	5.900,00	5.900,00	5,9	5,9	5,9
56600 Beihilfeversicherung	4.500,00	4.500,00	4,5	4,5	4,5
	<u>451.900,00</u>	<u>469.100,00</u>	<u>468,9</u>	<u>470,6</u>	<u>481,7</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	772.000,00	796.100,00	806,1	806,1	806,1
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	5.200,00	5.200,00	5,2	5,2	5,2
	<u>777.200,00</u>	<u>801.300,00</u>	<u>811,3</u>	<u>811,3</u>	<u>811,3</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	185.000,00	200.000,00	200,0	200,0	200,0
59100 Mieten	122.100,00	110.700,00	110,7	110,7	110,7
59101 Wareneinkauf	3.000,00	3.000,00	3,0	3,0	3,0
59110 Erbpachtzinsen	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
59120 Verbandsbeiträge	4.400,00	4.400,00	4,4	4,4	4,4
59130 Kosten EDV	20.000,00	18.900,00	18,9	18,9	18,9
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	15.500,00	15.700,00	15,7	15,7	15,7
59150 Sonnenbänke Miete/Aquajoggin	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59200 Versicherungen	46.200,00	46.200,00	46,2	46,2	46,2
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	7.100,00	7.100,00	7,1	7,1	7,1
59400 Postgebühren	4.600,00	4.600,00	4,7	4,7	4,7
59410 Telefon	13.600,00	13.600,00	13,6	13,6	13,6

59500 Werbe- u. Inseratskosten	24.000,00	28.500,00	23,5	23,5	23,5
59600 Reise- u. Fahrtkosten	5.500,00	6.000,00	6,0	6,0	6,0
59610 Bewirtung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59700 Reinigungskosten Büro	8.700,00	8.700,00	8,7	8,7	8,7
59710 Wartungskt. Büroausstattung	2.400,00	2.600,00	2,9	2,9	2,9
59720 Sachverständigerkosten	13.100,00	20.000,00	8,2	10,0	8,2
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	16.300,00	18.800,00	11,5	11,5	11,5
59740 Hebedienst	11.400,00	4.000,00	4,2	4,2	4,2
59750 Kartenverkauf	13.000,00	13.000,00	13,0	13,0	13,0
59900 Verwaltungskostenersätze	74.900,00	76.300,00	77,3	78,6	79,4
59910 Bankspesen	1.300,00	1.300,00	1,3	1,3	1,3
59920 Landwirtschaftsprogramm	195.000,00	195.000,00	180,0	180,0	180,0
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	16.500,00	16.500,00	16,5	16,5	16,5
59940 Fort- u. Weiterbildung	16.000,00	14.800,00	13,8	13,8	13,8
59950 Wasseruntersuchungen	26.000,00	26.000,00	26,0	26,0	26,0
59960 Genehmigungsgebühren	12.000,00	12.000,00	2,0	2,0	2,0
59970 Sonstige Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	2,7	2,7	2,7
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	56.300,00	56.300,00	56,3	56,5	56,5
	<u>923.000,00</u>	<u>933.100,00</u>	<u>884,6</u>	<u>887,9</u>	<u>886,9</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	1.300,00	1.300,00	1,3	1,3	1,3
62110 Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	50.000,00	41.800,00	40,2	38,6	36,9
65100 Zinsaufwendungen SGG/GVG	60.700,00	41.100,00	39,3	37,6	35,8
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>110.700,00</u>	<u>82.900,00</u>	<u>79,5</u>	<u>76,2</u>	<u>72,7</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-2.584.600,00	-2.476.400,00	-2.643,2	-2.319,8	-2.347,4
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung SGG/GVG/EWG	185.000,00	185.000,00	120,0	120,0	120,0
--	------------	------------	-------	-------	-------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	1.700,00	1.700,00	1,7	1,7	1,7
68100 KfZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>

14. Jahresgewinn/Jahresverlust

	<u>-2.402.300,00</u>	<u>-2.294.100,00</u>	<u>-2.525,9</u>	<u>-2.202,5</u>	<u>-2.230,1</u>
--	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vermögensplan 2016 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:	2016 €	2015 T€
1. Selbstfinanzierung		
a) Jahresgewinn/Verlust	-2.294.100,00	-2.402,30
b) Abschreibung auf Anlagen	801.300,00	777,20
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	-11,70
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	-7,50
	<u>7.500,00</u>	<u>-1.644,30</u>
2. a) Bauzuschüsse	100.000,00	55,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	90.000,00	70,00
c) Verlustausgleich		
Hallenbad	1.168.600,00	1.455,60
Freizeitzentrum	1.342.100,00	1.105,30
Energieversorgung	0,00	0,00
	<u>2.700.700,00</u>	<u>2.685,90</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	0,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen	1.173.500,00	1.172,20
6. Stammkapitalerhöhung	127.000,00	500,00
Stammkapitalherabsetzung	0,00	0,00
	<u>2.500.900,00</u>	<u>2.713,80</u>

Benötigte Mittel:	2016 €	2015 T€
1. Investitionen		
a) Grundstücke	2.000,00	102,50
b) Geothermie / Akquise	100.000,00	100,00
c) Gutachten Geothermie, TU München	25.000,00	
d) Zuschuß behindertengerechter Zugang	20.000,00	
e) Betriebsanlagen	277.000,00	553,50
f) Bäderkonzept	50.000,00	50,00
g) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	320.000,00	400,00
h) Planung Photovoltaikanlage	25.000,00	
i) Wassermesser und Standrohre	3.800,00	5,00
j) Planungskosten Lehrschwimmbecken	150.000,00	
k) Hochbaumaßnahmen	100.000,00	66,40
l) Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.100,00	81,00
m) Investitionen in regenerative Energien	1.000.000,00	1.025,00
	<u>2.275.900,00</u>	<u>2.383,40</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	202.800,00	196,30
3. Zuführung Rücklagen	22.200,00	134,10
	<u>2.500.900,00</u>	<u>2.713,80</u>

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019

Gesamtbetrieb

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	2.988,3	3.188,0	3.238,0	3.288,0	3.328,0
Bauzuschüsse	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sonstige Erträge	375,7	395,7	390,7	395,7	395,7
Sonst. Erträge (Beteiligung)	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Außerordentliche Erträge	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Gesamt	3.569,2	3.777,2	3.822,2	3.877,2	3.917,2
Ausgaben					
Materialaufwand	2.153,3	2.179,6	2.423,3	2.151,3	2.172,8
Personalaufwand	2.004,6	2.071,7	2.081,7	2.085,3	2.135,9
Abschreibung	777,2	801,3	811,3	811,3	811,3
Sonstige Aufwendungen	923,0	933,1	884,6	887,9	886,9
Zinsaufwand	110,7	82,9	79,5	76,2	72,7
Zinsaufwand					
Sonstige Steuern	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamt	5.971,5	6.071,3	6.283,1	6.014,7	6.082,3
Gewinn/Verlust (Gesamt)	-2.402,3	-2.294,1	-2.460,9	-2.137,5	-2.165,1
Selbstfinanzierung:	-1.644,30	-1.500,30	-1.657,10	-1.333,70	-1.361,30

Investitionsplan für die Jahre 2014 - 2018

Gesamtbetrieb

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	500,0	127,0	373,0	0,0	0,0
Stammkapital EWG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	55,0	100,0	75,0	50,0	50,0
Hausanschlußkosten	70,0	90,0	150,0	70,0	70,0
Defizitgl. HB/FZ	2.560,9	2.510,7	4.384,3	1.832,5	1.866,4
Darlehen	0,0	0,0	190,6	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	1.172,2	1.173,5	22,2	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-1.644,3	-1.500,3	-1.657,1	-1.333,7	-1.361,3
Gesamt	2.713,8	2.500,9	3.538,0	618,8	625,1

Ausgaben

Beteiligungen	1.025,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	250,0	120,0	160,0	130,0	130,0
Hausanschlüsse	150,0	200,0	180,0	155,0	155,0
Grundstück	102,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	50,0	230,0	2.550,0	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	81,0	203,1	29,0	29,0	29,0
Bäderkonzept	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	499,9	167,0	0,0	0,0	0,0
Geothermie	100,0	125,0	230,0	0,0	0,0
Wasserm./Germ. Norden	65,0	153,8	3,8	3,8	3,8
Weihewiesengraben	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	133,5	159,2	160,6	162,2	163,8
Tilgung (Beteiligung)	62,8	43,6	43,8	44,1	44,4
Verlustausgleich Vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	134,1	22,2	180,8	94,7	99,1
Gesamt	2.713,8	2.500,9	3.538,0	618,8	625,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2016**Wasserwerk**

1. Umsatzerlöse

	2015 €	2016 €	2017 T€	2018 T€	2019 T€
43000 Wassergebühren	1.689.500,00	1.710.000,00	1.710,0	1.710,0	1.710,0
43010 Bauwasser	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
43200 Montage und Reparatur	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
43800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48010/30 Badegebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48110/20/30 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53402 Miet- u. Pächterträge	1.800,00	6.700,00	6,7	6,7	6,7
53412 Erstatt. Mietnebenkosten	400,00	1.500,00	1,5	1,5	1,5
53430 Sonstig. Erträge	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
	1.720.700,00	1.747.200,00	1.747,2	1.747,2	1.747,2

2. Aktivierter Eigenleistungen

51000 Aktivierter Löhne/Gehälter/WW	7.500,00	7.500,00	7,5	7,5	7,5
51010 Aktivierter Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierter Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	7.500,00	7.500,00	7,5	7,5	7,5

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
53490 Kostenersatz AVA	35.000,00	35.000,00	35,0	35,0	35,0
	35.700,00	35.700,00	35,7	35,7	35,7

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
54010 Strombezug	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
54020 Wasserbezug	24.000,00	20.000,00	20,0	20,0	20,0
54030 Frischwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54040 Abwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54050 Gasverbrauch	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54100 Benzin, Diesel	5.500,00	5.500,00	5,5	5,5	6,0
54110 Heizöl	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54500 Materialverbrauch	30.000,00	30.000,00	30,0	30,0	30,0
54510 Tauschzähler	13.500,00	40.000,00	19,0	17,0	19,0

54520 Kleinmaterial	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
54530 Werkzeug bis € 60,-	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>196.800,00</u>	<u>219.300,00</u>	<u>198,3</u>	<u>196,3</u>	<u>198,8</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.500,00	22.000,00	18,0	18,0	18,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	110.000,00	110.000,00	110,0	110,0	110,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	5.000,00	13.000,00	305,0	5,0	5,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	2.300,00	2.300,00	2,3	2,3	2,3
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	20.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	4.500,00	6.000,00	6,0	5,0	5,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54770 Fremd.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>154.300,00</u>	<u>160.300,00</u>	<u>448,3</u>	<u>147,3</u>	<u>147,3</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	374.200,00	358.000,00	367,0	376,2	385,6
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>374.200,00</u>	<u>358.000,00</u>	<u>367,0</u>	<u>376,2</u>	<u>385,6</u>

5a. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56100 AG-Anteil SV Angestellte	73.000,00	70.900,00	72,7	74,5	76,4
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
56500 Zusatzversorgung	33.400,00	28.500,00	29,2	29,9	30,7
56510 Beamtenversorgung	5.900,00	5.900,00	5,9	5,9	5,9
56600 Beihilfeversicherung	3.700,00	3.700,00	3,7	3,7	3,7
	<u>120.200,00</u>	<u>113.200,00</u>	<u>115,7</u>	<u>118,2</u>	<u>120,9</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	210,0	210,0	210,0
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
	<u>203.500,00</u>	<u>203.500,00</u>	<u>213,5</u>	<u>213,5</u>	<u>213,5</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	185.000,00	200.000,00	200,0	200,0	200,0
59100 Mieten	80.200,00	80.200,00	80,2	80,2	80,2
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59110 Erbpachtzinsen	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
59120 Verbandsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59130 Kosten EDV	8.000,00	6.000,00	6,0	6,0	6,0
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59150 Sonnenbänke Miete	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59200 Versicherungen	10.000,00	10.000,00	10,0	10,0	10,0
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59400 Postgebühren	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	7.100,00	7.100,00	7,1	7,1	7,1

59500 Werbe- u. Inseratskosten	3.500,00	5.000,00	3,0	3,0	3,0
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.200,00	1.200,00	1,2	1,2	1,2
59610 Bewirtung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59700 Reinigungskosten Büro	6.500,00	6.500,00	6,5	6,5	6,5
59710 Wartungsk. Büroausstattung	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59720 Aktualisierung Pläne	10.000,00	8.000,00	8,0	8,0	8,0
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	10.300,00	13.300,00	6,0	6,0	6,0
59740 Hebedienst	11.400,00	4.000,00	4,2	4,2	4,2
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59900 Verwaltungskostenersätze	37.100,00	37.800,00	38,5	39,1	39,6
59910 Bankspesen	800,00	800,00	0,8	0,8	0,8
59920 Landwirtschaftsprogramm	195.000,00	195.000,00	180,0	180,0	180,0
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	6.500,00	4.500,00	4,5	4,5	4,5
59950 Wasseruntersuchungen	16.000,00	16.000,00	16,0	16,0	16,0
59960 Genehmigungsgebühren	12.000,00	12.000,00	2,0	2,0	2,0
59970 Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2,5	2,5	2,5
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>626.500,00</u>	<u>633.300,00</u>	<u>599,9</u>	<u>600,5</u>	<u>601,0</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
62110 Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	38.700,00	30.700,00	29,3	27,9	26,4
65100 Zinsaufwand Beteiligung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>38.700,00</u>	<u>30.700,00</u>	<u>29,3</u>	<u>27,9</u>	<u>26,4</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

50.100,00	72.500,00	-181,2	110,9	97,3
-----------	-----------	--------	-------	------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	15.000,00	15.000,00	15,0	15,0	15,0
------------------------------	-----------	-----------	------	------	------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
68100 KfZ-Steuer	800,00	800,00	0,8	0,8	0,8
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>

14. Jahresgewinn

Jahresgewinn	64.100,00	86.500,00	-167,20	124,90	111,30
Jahresgewinn ohne Afa, Bauzuschuss	260.100,00	282.500,00	38,80	330,90	317,30

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
43000	Wassergebühren	1.796.000 m³ x € 0,90 plus Grundgebühr
53402	Mieterträge	Miete GVG und Enaco
53412	Mietnebenkosten	
53470	Kostenersatz AVA	Ab 1997 müssen sich die Abwasserentsorger angemessen an den Verbrauchsermittlungskosten beteiligen plus Kostenersatz für Abrechnung
54020	Wasserbezug	Vertragliche Mindestabnahme StW München
54500	Lagermaterial	Normaler Unterhalt 25 T€, Zusätzlich Material für Schieberreparaturen 5 T€
54510	Tauschzähler	ca. 1.000 Stück Normalzähler (nur noch Einsätze) und 9 Verbundzähler (3.000 €/Stück), ab 2017 auch nur noch die Einsätze (ca. 800 €/Stück)
54700	Fremdl. Zählerwechsel	Tauschkosten für ca. 1.000 Zähler durch eine Fremdfirma
54710	Unterhalt Netz u. HA	Laufender Unterhalt wegen Rohrnetzverlusten 70 T€, zusätzliche Reparaturen von Schiebern 20 T€, plus 20 T€ für Hydranten
54720	Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Normaler Unterhalt 5 T€, für das Jahr 2016 sind für die Planung der Außensanierung des Hochbehälters zusätzlich 8 T€ berücksichtigt
59730	Beratungs- und Abschlußkosten	incl. Gebührenberatung durch den BKPV
54740	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	Waldarbeiten, Weiherwiesengraben, Hochbehälter und Pumphaus
54750	Unterhalt Fahrzeuge	Normaler Unterhalt für Inspektionen, TÜV, Reifen, usw.
55100	Entgelt	es wurde eine neue Aufteilung der Gehälter vorgenommen, ab dem Jahr 2017 wurden 2,5% Gehaltssteigerung eingerechnet
56100	SV-Entgelt	
56500	Zusatzversorgung	
59100	Mieten	Miete Verwaltungsräume Bärenweg
59130	EDV Kosten	normale jährliche EDV-Kosten
59720	Kataster	für jährliche Ergänzungen 8.000 €
59730	Beratungs- und Abschlußkosten	Jahresabschluß, Prüfungen
59900	Verwaltungskostenersätze	20%-iger Anteil auf Fernwärme gebucht
59920	Landwirtschaftsprogramm	Ausgleichszahlungen (Pauschale und Grundprogramm) 39,3 T€, Ausgleichszahlungen Zusatzverträge 141 T€, Bodenuntersuchungen 7,1 T€, Beratung 8 T€,

Vermögensplan 2016 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel:	2016 €	2015 T€
1. Selbstfinanzierung		
a) Jahresgewinn/Verlust	86.500,00	64,10
b) Abschreibung auf Anlagen	203.500,00	203,50
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	-7,50
	<u>7.500,00</u>	<u>260,1</u>
2. a) Bauzuschüsse	35.000,00	35
b) Ersätze für Hausanschlüsse	60.000,00	60
c) Verlustausgleich		
Hallenbad	0,00	0
Freizeitzentrum	0,00	0
Energieversorgung	0,00	0
	<u>95.000,00</u>	<u>95</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0
4. Kreditaufnahme	0,00	0
5. Entnahme Rücklagen	0,00	147,2
6. Stammkapitalerhöhung	0,00	0
	<u>377.500,00</u>	<u>502,3</u>
Benötigte Mittel:	2016 €	2015 T€
1. Investitionen		
a) Grundstücke	0,00	0
b) Zuschuß behindertengerechter Zugang	10.000,00	60 (Rückhaltebecken)
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen	0,00	0
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	270.000,00	350
e) Wassermesser- und Standrohre	3.800,00	5
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100,00	39,2
g) Beteiligung	0,00	0
	<u>298.900,00</u>	<u>454,2</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	56.400,00	48,1
3. Zuführung Rücklagen	22.200,00	0
	<u>377.500,00</u>	<u>502,3</u>

Investitionen 2016

Wasserwerk

	€	€
a) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
Leitungsnetz	120.000,00	
Hausanschlüsse	<u>150.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
c) Wassermesser/Standrohre	3.800,00	
Durchflußmesser DN 500	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Trinkwasserschläuche	1.000,00	
Lecksuche Logger	2.500,00	
Verkehrssicherung	3.000,00	
Baustellenbeleuchtung	1.000,00	
Rasenmäher	1.500,00	
Tigersäge	600,00	
Beschilderung Wasserschutzgebiet	4.000,00	
Schmutzwasserpumpe	1.500,00	
	<u>0,00</u>	<u>15.100,00</u>
e) Zuschuß behindertengerechter Zugang zum EG Bärenweg	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
f) Außenanlagen (WWG/Rückhaltebecken)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>298.900,00</u>
g) Tilgung	<u>56.400,00</u>	<u>56.400,00</u>
Summe:		<u>355.300,00</u>

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019

Wasserwerk

Einnahmen	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Erlöse	1.721,1	1.747,6	1.747,6	1.747,6	1.747,6
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sonstige Erträge	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Außerordentliche Erträge	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Gesamt	1.779,3	1.805,8	1.805,8	1.805,8	1.805,8
Ausgaben					
Materialaufwand	351,1	379,6	646,6	343,6	346,1
Personalaufwand	494,4	471,2	482,7	494,4	506,5
Abschreibung	203,5	203,5	213,5	213,5	213,5
Sonstige Aufwendungen	626,5	633,3	599,9	600,5	601,0
Zinsaufwand	38,7	30,7	29,3	27,9	26,4
Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1.715,2	1.719,3	1.973,0	1.680,9	1.694,5
Gewinn	64,1	86,5	-167,2	124,9	111,3
Selbstfinanzierung:	260,1	282,5	38,8	330,9	317,3

Im Jahr 2017 sind in der Position Materialaufwand 300 T€ für die Außensanierung des Hochbehälters berücksichtigt.

Wasserwerk

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Hausanschlußkosten	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Defizitausgleich WW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehen	0,0	0,0	190,6	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	147,2	0,0	22,2	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	260,1	282,5	38,8	330,9	317,3
Gesamt	502,3	377,5	346,6	425,9	412,3
Ausgaben					
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	200,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Hausanschlüsse	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- u. GA	39,2	15,1	15,0	15,0	15,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuß behind. Zugang	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Weiherwiesengraben	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	48,1	56,4	57,8	59,2	60,6
Verlustausgleich Vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	0,0	22,2	0,0	77,9	62,9 *
Gesamt	502,3	377,5	346,6	425,9	412,3

0,0 0,0 0,0 0,0

* einschließlich dem Jahr 2020 wird die Summe der Rücklagenzuführung zur Tilgung eines voraussichtlichen Darlehens aus dem Jahr 2017 verwandt

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2016

Hallenbad

1. Umsatzerlöse

	2015 €	2016 €	2017 T€	2018 T€	2019 T€
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48010/48030 Badegebühren	210.000,00	250.000,00	250,0	250,0	250,0
48110/20/30 Nebengeschäfte	23.000,00	23.000,00	23,0	23,0	23,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53401 Miet- u. Pächterträge	9.000,00	9.000,00	9,0	9,0	9,0
53411 Erstatt. Mietnebenkosten	3.700,00	3.700,00	3,7	3,7	3,7
53430 Sonst. Erträge	14.000,00	39.200,00	39,2	39,2	39,2
	259.700,00	324.900,00	324,9	324,9	324,9

2. Aktivierter Eigenleistungen

51000 Aktivierter Löhne/Gehälter/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51010 Aktivierter Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierter Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53470 Lehrschwimmbecken	10.000,00	10.000,00	5,0	0,0	0,0
	10.000,00	10.000,00	5,0	0,0	0,0

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	15.000,00	10.000,00	10,0	9,0	8,0
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54030 Frischwasser	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
54040 Abwasser	35.000,00	35.000,00	35,0	35,0	35,0
54050 Gasverbrauch	130.000,00	130.000,00	130,0	130,0	130,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54530 Werkzeug bis € 60,-	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
	185.500,00	180.500,00	180,5	179,5	178,5
54700 Fremdl. Zählerwechsel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54710 Fremdl. Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54720 Fremdl. Unt. betr. Anlagen	190.000,00	150.000,00	150,0	150,0	150,0

54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	15.000,00	25.000,00	25,0	25,0	25,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	9.200,00	20.000,00	6,5	6,5	6,5
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	5.200,00	5.200,00	5,4	5,4	5,4
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	2.000,00	32.000,00	0,0	2,0	2,0
	223.400,00	234.200,00	188,9	190,9	190,9

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	524.500,00	517.700,00	530,6	543,9	557,5
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	14.900,00	14.900,00	14,9	14,9	14,9
	539.400,00	532.600,00	545,5	558,8	572,4

5a. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56100 AG-Anteil SV Angestellte	104.600,00	102.900,00	105,5	108,1	110,8
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	43.400,00	43.000,00	44,1	45,2	46,3
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56600 Beihilfeversicherung	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
	152.500,00	150.400,00	154,1	157,8	161,6

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	300.000,00	300.000,00	300,0	300,0	300,0
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
	300.700,00	300.700,00	300,7	300,7	300,7

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59100 Mieten	23.500,00	16.000,00	16,0	16,0	16,0
59101 Wareneinkauf	3.000,00	3.000,00	3,0	3,0	3,0
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59120 Verbandsbeiträge	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59130 Kosten EDV	5.000,00	6.200,00	6,2	6,2	6,2
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	5.000,00	5.200,00	5,2	5,2	5,2
59150 Aquajogging	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
59200 Versicherungen	15.700,00	15.700,00	15,7	15,7	15,7
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.600,00	1.600,00	1,6	1,6	1,6
59400 Postgebühren	400,00	400,00	0,4	0,4	0,4
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
59500 Werbe- u. Inseratskosten	8.000,00	9.000,00	8,0	8,0	8,0
59600 Reise- u. Fahrtkosten	2.500,00	3.000,00	3,0	3,0	3,0
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59700 Reinigungskosten Büro	1.100,00	1.100,00	1,1	1,1	1,1
59710 Wartungsk. Büroausstattung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59720 Sachverständigerkosten	3.000,00	6.000,00	0,1	1,0	0,1
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.500,00	2.500,00	2,5	2,5	2,5
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59750 Kartenverkauf	6.500,00	6.500,00	6,5	6,5	6,5
59900 Verwaltungskostenersätze	14.200,00	14.500,00	14,5	14,8	15,1
59910 Bankspesen	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6,0	6,0	6,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	4.000,00	5.000,00	4,0	4,0	4,0

59950 Wasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59970 Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	30.000,00	30.000,00	30,0	30,0	30,0
	<u>142.300,00</u>	<u>142.000,00</u>	<u>134,1</u>	<u>135,3</u>	<u>134,7</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge					
62100 Zinsen	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen					
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65100 Zinsaufwand Beteiligung	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.274.400,00	-1.205.000,00	-1.173,4	-1.197,6	-1.213,4
11. Ausserordentliche Erträge					
63000 Ertrag aus Beteiligung SGG	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0	50,0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
13. Sonstige Steuern					
68000 Grundsteuer	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
68100 KfZ-Steuer	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>
14. Jahresverlust	-1.225.200,00	-1.155.800,00	-1.124,20	-1.148,40	-1.164,20
Jahresverlust ohne AfA	-924.500,00	-855.100,00	-823,50	-847,70	-863,50
Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-973.700,00	-905.100,00	-873,50	-897,70	-913,50

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Hallenbad

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
48010/30	Badegebühren u. ähnliche Entgelte	Anpassung der Eintrittspreise berücksichtigt
48110-30	Nebengeschäfte	Speisen- u. Getränke, Solarien, Animationen
53401 53402	Mieterträge	aus den Wohnungen
53410 53411	Mietnebenkosten	von den Wohnungen
53430	Sonst. Erträge	Rückerstattung Strom- und Energiesteuer, sowie die Förderung für die Sanierung des BHKW
53470	Kostenersatz Lehrschwimmbecken	Ab 2000 werden anfallende Betriebskosten durch die Stadt ersetzt (Betriebsführung durch Stadtwerke)
54010	Stromkosten	Stromkosten abzüglich Erstattung BHKW.
54050	Gasverbrauch	Verbrauch entspricht den Kosten von 2015
54720	Unterhalt betriebstechnische Anlagen	notwendiger Unterhalt
54740	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	normaler Unterhalt und Abdichtung der Fenster zur Landsberger Str.
54770	Unterhalt durch Bauhof	Normale Unterhaltsarbeiten durch Bauhof.
54780	Unterhalt Wohnungen	geplant waren Fenster und Fassade, notwend. Fenster werden gemacht, für weitere Arbeiten wird das Bäderkonzept abgewartet
55100 56100	Entgelt SV-Entgelt	es wurde eine neue Aufteilung der Gehälter vorgenommen, ab dem Jahr 2017 wurden 2,5% Gehaltssteigerung eingerechnet
59100	Mieten	Büro Bärenweg anteilig, Getränke- u. Speiseautomaten. Die Miete Solarien entfällt, da erworben.
59110	Wareneinkauf	Wareneinsatz für Getränke- und Speiseautomaten.
59130	Kosten EDV	Wartung PC und Drucker, Netzwerkbetreuung und Providerleistung
59720	Sachverständigerkosten	Gefährdungsbeurteilung durch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit (einmalig), dann muss alle 2 Jahre eine erneute Prüfung durchgeführt werden

