

## Vermögensplan 2016 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	2016		2015
	€		T€
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.155.800,00		-1.225,20
b) Abschreibung auf Anlagen	300.700,00		300,70
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00
		-855.100,00	-924,50
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00
c) Verlustausgleich			
Hallenbad	1.168.600,00		1.455,60
Freizeitzentrum	0,00		0,00
Energieversorgung	0,00	1.168.600,00	0,00
			1.455,60
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00	0,00
4. Kreditaufnahme		0,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen		0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung		0,00	0,00
		<u>313.500,00</u>	<u>531,10</u>
Benötigte Mittel:	2016		2015
	€		T€
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00		0,00
b) Zuschuß behindertengerechter Zugang	2.000,00		0,00
c) Betriebsanlagen	87.000,00		480,50
d) Planungskosten Lehrschwimmbecken	150.000,00		0,00
e) Restabwicklung Sanierung	30.000,00		
f) Bäderkonzept	25.000,00		0,00
g) Betriebs- und Geschäfts-			
ausstattung	19.500,00		13,10
h) Beteiligung	0,00	313.500,00	0,00
			493,60
2. Ordentliche Darlehenstilgung		0,00	0,00
Ordentliche Darlehenstilgung SGG		0,00	37,50
3. Zuführung Rücklagen		0,00	0,00
		<u>313.500,00</u>	<u>531,10</u>

Investitionen 2016

**Hallenbad**

	€	€
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
EDV-Server für Kassenanlage	8.500,00	
Kinderspielequipment	1.500,00	
Maßnahmen zur Sicherheit der Mitarbeiter	9.500,00	
		19.500,00
b) Betriebsanlagen		
Nachsanierung Wand- und Bodenfliesen	60.000,00	
Brandschutz (Rauchabdichtung)	12.000,00	
Beginn mit neuer Schließanlage	15.000,00	87.000,00
		106.500,00
c) Bäderkonzept Anteil Hallenbad	25.000,00	25.000,00
d) Zuschuß behindertengerechter Zugang zum EG Bärenweg	2.000,00	2.000,00
e) Planungskosten neues Lehrschwimmbecken Neubau Lehrschwimmbecken	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00
f) Restabwicklung Sanierung Hallenbad mögliche Forderung	30.000,00	30.000,00
		313.500,00

**Anmerkung:**

Mittelfristig könnte nachfolgende Reparatur anfallen:

Dachsanierung über den Umkleiden / Werkstatt	180.000,00
--	------------

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019

**Hallenbad**

<b>Einnahmen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse	259,7	324,9	324,9	324,9	324,9
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge SGG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
AO Erträge/Zinsen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>320,2</b>	<b>385,4</b>	<b>380,4</b>	<b>375,4</b>	<b>375,4</b>
<b>Ausgaben</b>					
Materialaufwand	408,9	414,7	369,4	370,4	369,4
Personalaufwand	691,9	683,0	699,6	716,6	734,0
Abschreibung	300,7	300,7	300,7	300,7	300,7
Sonst. Aufwendungen	142,3	142,0	134,1	135,3	134,7
Zinsaufwand	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Gesamt</b>	<b>1.545,4</b>	<b>1.541,2</b>	<b>1.504,6</b>	<b>1.523,8</b>	<b>1.539,6</b>
<b>Verlust</b>	<b>-1.225,2</b>	<b>-1.155,8</b>	<b>-1.124,2</b>	<b>-1.148,4</b>	<b>-1.164,2</b>
<b>Selbstfinanzierung:</b>	<b>-924,5</b>	<b>-855,1</b>	<b>-823,5</b>	<b>-847,7</b>	<b>-863,5</b>

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2015 - 2019

**Hallenbad**

<b>Einnahmen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlußkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defizitausgleich HB	1.455,6	1.168,6	3.183,5	857,7	873,5
Darlehen/Beteiligung SGG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme (SGG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-924,5	-855,1	-823,5	-847,7	-863,5
<b>Gesamt</b>	<b>531,1</b>	<b>313,5</b>	<b>2.360,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Ausgaben</b>					
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	152,0	2.350,0	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst.	13,1	19,5	10,0	10,0	10,0
Bäderkonzept	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	480,5	117,0	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiherwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung SGG	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>531,1</b>	<b>313,5</b>	<b>2.360,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
		0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2016

**Freizeitzentrum**

Finanz-  
planung

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
49800 Auflösung Bauzuschüsse	11.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme					
48000 Badegebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	450.000,00	510.000,00	510,0	510,0	510,0
49113 Nebengeschäfte	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
53402/53401 Miet- u. Pächterträge	26.500,00	31.500,00	31,5	31,5	31,5
53411/53412 Erstatt. Mietnebenkosten	24.000,00	27.000,00	27,0	27,0	27,0
53430 Sonst. Erträge	80.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
	<b>599.200,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>655,5</b>	<b>655,5</b>	<b>655,5</b>

2. Aktivierte Eigenleistungen

51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53470 Kostenersatz AVA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	160.000,00	150.000,00	150,0	150,0	150,0
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54030 Frischwasser	28.000,00	28.000,00	28,0	28,0	28,0
54040 Abwasser	45.000,00	45.000,00	45,0	45,0	45,0
54050 Gasverbrauch	75.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	155.000,00	140.000,00	140,0	140,0	140,0
54120 Sonst. Energie	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
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	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
54530 Werkzeug bis € 60,-	1.300,00	1.300,00	1,3	1,3	1,3
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
	<b>466.300,00</b>	<b>446.300,00</b>	<b>446,3</b>	<b>446,3</b>	<b>446,3</b>
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	110.000,00	120.000,00	120,0	120,0	120,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	11.000,00	30.000,00	20,0	20,0	20,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	180.000,00	150.000,00	150,0	150,0	150,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	6.000,00	6.000,00	3,0	3,0	3,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	15.000,00	15.000,00	15,0	15,0	15,0
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	16.000,00	16.000,00	16,0	16,0	16,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
	<u>340.000,00</u>	<u>339.000,00</u>	<u>326,0</u>	<u>326,0</u>	<u>326,0</u>

#### 5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	544.700,00	625.600,00	612,3	590,2	605,0
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	24.400,00	24.400,00	24,4	24,4	24,4
	<u>569.100,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>636,7</u>	<u>614,6</u>	<u>629,4</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	111.900,00	129.400,00	124,2	120,9	123,9
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	47.100,00	54.000,00	52,4	50,7	51,9
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56600 Beihilfeversicherung	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
	<u>164.300,00</u>	<u>188.700,00</u>	<u>181,9</u>	<u>176,9</u>	<u>181,1</u>

#### 6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	180.000,00	180.000,00	180,0	180,0	180,0
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
	<u>181.000,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>181,0</u>	<u>181,0</u>	<u>181,0</u>

#### 7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59100 Mieten	14.400,00	14.400,00	14,4	14,4	14,4
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	6.000,00	5.700,00	5,7	5,7	5,7
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	10.300,00	10.300,00	10,3	10,3	10,3
59150 Aquatraining	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
59200 Versicherungen	18.500,00	18.500,00	18,5	18,5	18,5
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.500,00	1.500,00	1,5	1,5	1,5
59400 Postgebühren	200,00	200,00	0,3	0,3	0,3
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	2.700,00	2.700,00	2,7	2,7	2,7
59500 Werbe- u. Inseratskosten	12.000,00	13.000,00	12,0	12,0	12,0
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.600,00	1.600,00	1,6	1,6	1,6
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 Wartungskst. Büroausstattung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59720 Sachverständigerkosten	100,00	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	14.300,00	14.500,00	14,7	14,9	14,9

59910 Bankspesen	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5,5	5,5	5,5
59940 Fort- u. Weiterbildung	4.500,00	4.500,00	4,5	4,5	4,5
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.	26.000,00	26.000,00	26,0	26,0	26,0
	<u>134.400,00</u>	<u>141.200,00</u>	<u>134,6</u>	<u>135,7</u>	<u>134,8</u>
<b>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>					
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>
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>					
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65100 Zinsaufwand Beteiligung	14.900,00	2.900,00	2,6	2,3	2,0
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>14.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2,6</u>	<u>2,3</u>	<u>2,0</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
	-1.270.300,00	-1.293.100,00	-1.253,1	-1.226,8	-1.244,6
<b>11. Ausserordentliche Erträge</b>					
63000 Ertrag aus Beteiligung	120.000,00	120.000,00	120,0	120,0	120,0
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
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>
<b>13. Sonstige Steuern</b>					
68000 Grundsteuer	800,00	800,00	0,8	0,8	0,8
68100 KfZ-Steuer	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>
<b>14. Jahresverlust</b>					
	<u>-1.151.200,00</u>	<u>-1.174.000,00</u>	<u>-1.134,00</u>	<u>-1.107,70</u>	<u>-1.125,50</u>
Jahresverlust ohne Afa und Bauzuschuss	-981.900,00	-993.000,00	-953,00	-926,70	-944,50
Jahresverlust ohne AfA, BZ u. Beteiligung	-1.087.000,00	-1.110.100,00	-1.070,40	-1.044,40	-1.062,50

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Freizeitzentrum

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
49010/30	Badegebühren u. Eislaufgebühren	Anpassung der Eintrittspreise berücksichtigt
49113	Nebengeschäfte	Aqua-Jogging, Aqua-Artikel, Messe
53401 53402	Mieterträge	Miete Bertha-v.-Suttner-Str. Wohnungen, Kiosk, Eishalle, Kellerräume, etc.
53410 53411	Mietnebenkosten	Mietnebenkostenerstattung Bertha-v.-Suttner-Str.
53430	Sonstige Erträge	Erstattung Strom- und Energiesteuer, Erstattung Fernwärme Kerschensteinerschule
54010	Stromkosten	Anpassung an Verbrauch und Preis
54050	Gasverbrauch	Anpassung an Verbrauch und Preis, da optimale Auslastung in Bezug zum Heizöl erreicht werden soll
54110	Heizöl	Anpassung an Verbrauch und Preis
54720	Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Normaler jährl. notwendiger Unterhalt
54730	Unterhalt Arbeitsgeräte	Normaler Unterhalt plus Wartungskosten
54740	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	Unterhalt plus Wartungskosten
54750	Unterhalt Fahrzeuge	Instandhaltung Rolba 6 T€ (Eismaschine)
55100 56100 55200	Entgelt SV-Entgelt Aushilfen	es wurde eine neue Aufteilung der Gehälter vorgenommen, ab dem Jahr 2017 wurden 2,5% Gehaltssteigerung eingerechnet
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
65100	Zinsaufwendungen	Darlehen GVG
63000	Beteiligungserträge	GVG



**Vermögensplan 2016 / Freizeitzentrum**

Verfügbare Mittel:	2016		2015	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.174.000,00		-1.151,20	
b) Abschreibung auf Anlagen	181.000,00		181,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	/./ 0,00		-11,70	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	/./ 0,00	-993.000,00	0,00	-981,90
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	1.342.100,00		1.105,30	
Energieversorgung	0,00	1.342.100,00	0,00	1.105,30
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen		0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		0,00		0,00
		<u>349.100,00</u>		<u>123,40</u>

Benötigte Mittel:	2016		2015	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Außenanlagen	0,00		6,40	
c) Betriebsan-	40.000,00		13,00	
lagen				
d) Hochbaumaßnahmen	70.000,00			
Fenster (Wohnungen), Brandschutz Eishalle				
e) Bäderkonzept	25.000,00		50,00	
f) Zuschuß behindertengerechter Zugang	2.000,00			
g) Betriebs- und Geschäfts-	168.500,00		28,70	
ausstattung				
h) Beteiligung	0,00	305.500,00	0,00	98,10
2. Ordentliche Darlehenstilgung		<u>43.600,00</u>		<u>25,30</u>
3. Zuführung Rücklagen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>349.100,00</u>		<u>123,40</u>

Restschuld Darlehen GVG zum 01.01.2016 448.555,88

Stadtwerke Germering

Investitionen 2016

Freizeitzentrum

	€	€
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Eisauflaufmaschine	150.000,00	
Wasserpumpe für Kinderspielplatz	2.000,00	
Klimaanlage für Serverraum	4.000,00	
Maßnahmen zur Sicherheit der Mitarb.	<u>12.500,00</u>	<u>168.500,00</u>
b) Betriebsanlagen		
Beginn mit neuer Schließanlage	15.000,00	
Zaunerrhöhung zum Sportplatz	12.000,00	
Spielgerät, Austausch Verletzungsgefahr	<u>13.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
c) Hochbaumaßnahmen / Fenster Wohnungen	20.000,00	
Brandschutztore und -türen Eishalle	50.000,00	
(Fluchtwege)	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>
d) Zuschuß behindertengerechter Zugang zum EG Bärenweg	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
e) Bäderkonzept, Anteil Freizeitzentrum	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
f) Tilgung Tilgung GVG	<u>43.600,00</u>	<u>43.600,00</u>
		<u><u>349.100,00</u></u>

**Anmerkung:**

Mittelfristig könnten nachfolgende Maßnahmen anfallen:

Dachsanierung (Bereich Lokal)	120.000,00
Betonsanierung Sprungtürme	40.000,00
Wärmetauscher, Luftwärmetauscher	200.000,00
Wärmetauscher, Eistechnik	30.000,00
Elektrische Schaltschränke Heizung, Lüftung	90.000,00

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019

Freizeitzentrum

<b>Einnahmen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse	587,5	655,5	655,5	655,5	655,5
Bauzuschüsse	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge GVG	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
AO Erträge/Zinsen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>719,7</b>	<b>776,0</b>	<b>776,0</b>	<b>776,0</b>	<b>776,0</b>
<b>Ausgaben</b>					
Materialaufwand	806,3	785,3	772,3	772,3	772,3
Personalaufwand	733,4	838,7	818,6	791,5	810,5
Abschreibung	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0
Sonstige Aufwendungen	134,4	141,2	134,6	135,7	134,8
Zinsaufwand	14,9	2,9	2,6	2,3	2,0
Sonstige Steuern	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Gesamt</b>	<b>1.870,9</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.910,0</b>	<b>1.883,7</b>	<b>1.901,5</b>
<b>Verlust</b>	<b>-1.151,2</b>	<b>-1.174,0</b>	<b>-1.134,0</b>	<b>-1.107,7</b>	<b>-1.125,5</b>
<b>Selbstfinanzierung:</b>	<b>-981,9</b>	<b>-993,0</b>	<b>-953,0</b>	<b>-926,7</b>	<b>-944,5</b>

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2015 - 2019

**Freizeitzentrum**

<b>Einnahmen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlußkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defizitausgleich FZ	1.105,3	1.342,1	1.200,8	974,8	992,9
Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-981,9	-993,0	-953,0	-926,7	-944,5
<b>Gesamt</b>	<b>123,4</b>	<b>349,1</b>	<b>247,8</b>	<b>48,1</b>	<b>48,4</b>
<b>Ausgaben</b>					
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	50,0	72,0	200,0	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	28,7	168,5	4,0	4,0	4,0
Bäderkonzept	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	19,4	40,0	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiherrwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung GVG	25,3	43,6	43,8	44,1	44,4
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>123,4</b>	<b>349,1</b>	<b>247,8</b>	<b>48,1</b>	<b>48,4</b>
		0,0	0,0	0,0	0,0

Für die Jahre 2016/2017 ist die Sanierung des Wohnhauses vorgesehen (insgesamt 220.000 €).



Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2016

**Energieversorgung**

1. Umsatzerlöse

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	T€	T€	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
49800 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	420.000,00	460.000,00	510,0	560,0	600,0
48000 Badegebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49000 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
53400/53401 Miet- u. Pächterträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53410/53411 Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53430 Sonst. Erträge	330.000,00	350.000,00	350,0	360,0	360,0
	<u>750.000,00</u>	<u>810.000,00</u>	<u>860,0</u>	<u>920,0</u>	<u>960,0</u>

2. Aktivierete Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53470 Kostenersatz AVA	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>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	9.000,00	9.000,00	9,0	9,0	9,0
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	420.000,00	450.000,00	480,0	510,0	530,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54120 Fernwärmebezug	90.000,00	95.000,00	100,0	100,0	100,0
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,-	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>529.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>589,0</u>	<u>619,0</u>	<u>639,0</u>

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	58.000,00	45.000,00	45,0	45,0	45,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	0,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54770 Fremdl.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>58.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46,0</u>	<u>46,0</u>	<u>46,0</u>

#### 5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	20.000,00	26.000,00	26,7	27,3	28,0
55100 Entgelt (Ang.)	50.000,00	36.000,00	36,9	37,8	38,8
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>70.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>63,6</u>	<u>65,1</u>	<u>66,8</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	9.500,00	6.800,00	7,0	7,1	7,3
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	1.600,00	5.000,00	5,1	5,3	5,4
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56600 Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>14.900,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>17,2</u>	<u>17,7</u>	<u>18,1</u>

#### 6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	92.000,00	116.100,00	116,1	116,1	116,1
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>92.000,00</u>	<u>116.100,00</u>	<u>116,1</u>	<u>116,1</u>	<u>116,1</u>

#### 7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59100 Mieten	4.000,00	100,00	0,1	0,1	0,1
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59120 Verbandsbeiträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59130 Kosten EDV	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59150 Aquatraining	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59200 Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59400 Postgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3

59500 Werbe- u. Inseratskosten	500,00	1.500,00	0,5	0,5	0,5
59600 Reise- u. Fahrtkosten	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59700 Reinigungskosten Büro	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	200,00	0,5	0,5	0,5
59720 Sachverständigerkosten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	1.000,00	500,00	0,5	0,5	0,5
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59900 Verwaltungskostenersätze	9.300,00	9.500,00	9,6	9,8	9,8
59910 Bankspesen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	1.000,00	800,00	0,8	0,8	0,8
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	300,00	300,00	0,3	0,5	0,5
	<u>19.800,00</u>	<u>16.600,00</u>	<u>16,0</u>	<u>16,4</u>	<u>16,4</u>

#### 8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
62110 Säumniszuschläge	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>

#### 9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	11.300,00	11.100,00	10,9	10,7	10,5
65100 Zinsaufwand neu	45.000,00	38.200,00	36,7	35,3	33,8
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>56.300,00</u>	<u>49.300,00</u>	<u>47,6</u>	<u>46,0</u>	<u>44,3</u>

#### 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-90.000,00	-50.800,00	-35,5	-6,3	13,3
--	------------	------------	-------	------	------

#### 11. Ausserordentliche Erträge

63000 a.o. Ertrag	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
-------------------	------	------	-----	-----	-----

#### 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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68100 KfZ-Steuer	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>

#### 14. Jahresverlust bzw. Jahresgewinn

	<u>-90.000,00</u>	<u>-50.800,00</u>	<u>-35,50</u>	<u>-6,30</u>	<u>13,30</u>
Jahresverlust bzw. -gewinn ohne Afa	2.000,00	65.300,00	80,60	109,80	129,40



**Stadtwerke Germering**

**Erläuterung Konten Energieversorgung**

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
44000	Erlöse Fernwärme	Kalkulation aufgrund Erlöse 2015. Plus neue Kunden.
53430	sonstige Erträge	Einspeisevergütung und Erstattung Strom- und Mineralölsteuer
54050	Gasverbrauch	Biomethan und Normalgas
54120	Fernwärmebezug	Ausgleichszahlung an Sparte Freizeitzentrum / Heizöl für Kerschensteinerschule und Bezug aus Energiepark.
54720	Unterhalt Anlagen	Wartung Heizzentrale Germeringer Norden und Energiepark
55100 56100 56500	Löhne/Gehälter AG-Anteil SV Angestellte Zusatzversorgung	es wurde eine neue Aufteilung der Gehälter vorgenommen, ab dem Jahr 2017 wurden 2,5% Gehaltssteigerung eingerechnet
65100	Zinsen	Zins bestehendes Darlehen und neues Darlehen (Bau Heizzentrale)

Anmerkung:

In den Erfolgsplan 2017 ff sowie im Vermögensplan 2017 ff wurde das Konzept "Germeringer Norden" (BHKW) eingearbeitet.

Der Strombezug für das BHKW im "Germeringer Norden" wird größtenteils durch die Photovoltaikanlage und Eigenstrom aus dem BHKW gedeckt werden.

**Vermögensplan 2016 / Energieversorgung**

Verfügbare Mittel:	2016		2015	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-50.800,00		-90,00	
b) Abschreibung auf Anlagen	116.100,00		92,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./. 0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./. 0,00	65.300,00	0,00	2,00
2. a) Baukostenzuschüsse	65.000,00		20,00	
b) Anschlußkosten	30.000,00		10,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	95.000,00	0,00	30,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen		1.173.500,00		1.025,00
6. Stammkapitalerhöhung		127.000,00		500,00
		<u>1.460.800,00</u>		<u>1.557,00</u>

Benötigte Mittel:	2016		2015	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	2.000,00		102,50	
b) Akquise	100.000,00		100,00	
c) Betriebsanlagen	25.000,00		0,00	
Gutachten Geothermie (TU München)				
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	50.000,00		50,00	
e) Planungskosten / PV-Anlage	25.000,00		60,00	
f) Zuschuß behindertenger. Zugang	6.000,00			
g) Betriebsanlagen				
Germ. Norden (2. Kessel)	150.000,00		0,00	
h) Investitionen in regenerative Energien	1.000.000,00	1.358.000,00	1.025,00	1.337,50
2. Ordentliche Darlehenstilgung		102.800,00		85,40
3. Zuführung Rücklagen		0,00		134,10
		<u>1.460.800,00</u>		<u>1.557,00</u>

## Stadtwerke Germering

### Investitionen 2016

### Energieversorgung

1. Geothermie		
a) Grundstück mit Sicherung	€	€
.....	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
b) Betriebsanlagen		
Fernwärmenetz	0,00	
Akquise	100.000,00	
Gutachten Geothermie, Zusammenarbeit mit TU München	<u>25.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
		<u>127.000,00</u>
2. Photovoltaikanlage Vorplanung	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
3. Investitionen in regenerative Energien	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
4. Fernwärme		
a) Grundstück Ausgleichsfläche	0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b) Betriebsanlagen		
Erweiterung Germ. Norden (2. Kessel)	150.000,00	
Hausanschlüsse	<u>50.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
		<u>1.352.000,00</u>
5. Zuschuß behindertengerechter Zugang zum EG Bärenweg	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
6. Tilgung		
a) Darlehen Fernwärme	<u>102.800,00</u>	<u>102.800,00</u>
Summe:		<u><u>1.460.800,00</u></u>

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019

**Energieversorgung**

<b>Einnahmen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse	420,0	460,0	510,0	560,0	600,0
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge a.o. Ertrag	330,0 0,0	350,0 0,0	350,0 0,0	360,0 0,0	360,0 0,0
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>750,0</b>	<b>810,0</b>	<b>860,0</b>	<b>920,0</b>	<b>960,0</b>
<b>Ausgaben</b>					
Materialaufwand	587,0	600,0	635,0	665,0	685,0
Personalaufwand	84,9	78,8	80,8	82,8	84,9
Abschreibung	92,0	116,1	116,1	116,1	116,1
Sonstige Aufwendungen	19,8	16,6	16,0	16,4	16,4
Zinsaufwand	56,3	49,3	47,6	46,0	44,3
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>840,0</b>	<b>860,8</b>	<b>895,5</b>	<b>926,3</b>	<b>946,7</b>
<b>Gewinn</b>	<b>-90,0</b>	<b>-50,8</b>	<b>-35,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>13,3</b>
<b>Selbstfinanzierung:</b>	<b>2,0</b>	<b>65,3</b>	<b>80,6</b>	<b>109,8</b>	<b>129,4</b>

**Energieversorgung**

<b>Einnahmen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Stammkapitalerhöhung	500,0	127,0	373,0	0,0	0,0
Baukostenzuschüsse	20,0	65,0	40,0	15,0	15,0
Hausanschlußkosten	10,0	30,0	90,0	10,0	10,0
Defizitausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	1.025,0	1.173,5	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	2,0	65,3	80,6	109,8	129,4
<b>Gesamt</b>	<b>1.557,0</b>	<b>1.460,8</b>	<b>583,6</b>	<b>134,8</b>	<b>154,4</b>

**Ausgaben**

Beteiligungen/Investitionen (z.B. Gesellschaft Geothermie)	1.025,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	50,0	0,0	40,0	10,0	10,0
Hausanschlüsse	0,0	50,0	30,0	5,0	5,0
Grundstück	102,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geothermie	100,0	125,0	230,0	0,0	0,0
Germeringer Norden	60,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Weiherrwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	85,4	102,8	102,8	103,0	103,2
Rücklagenzuführung	134,1	0,0	180,8	16,8	36,2
<b>Gesamt</b>	<b>1.557,0</b>	<b>1.460,8</b>	<b>583,6</b>	<b>134,8</b>	<b>154,4</b>

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

Für das Jahr 2016 ist für die Zusammenarbeit mit der TU München der Betrag von 25.000 € und für das Jahr 2017 der Betrag von 30.000 € in der Position "Geothermie" vorgesehen.

Stadtwerke Germering

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2016  
in € 1.000,00

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklagen	387.400 €	373.000 €
2. Sonder- rücklagen	0	0
Nachrichtlich *		
Aufwendungen des Erfolgsplanes der letzten 3 Jahre		
	2013	5.973.000 €
	2014	5.974.000 €
	2015	5.971.500 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		5.972.833 €
hiervon eins v.H.		59.728 €

\* Berechnung aufgrund der Wirtschaftsplanansätze in den  
drei dem Wirtschaftsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden 2016  
(ohne Kassenkredite) in € 1.000,00

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2000	1.948		69	1.879
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4. Zweckverbänden u. dgl.					
1.5. sonstigen öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	2.466	2.315		134	2.181
Summe 1	4.466	4.263	0	203	4.060
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
3.1. der Stadtverwaltung					
3.2. des Eigenbetriebes					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1. der Stadtverwaltung					
4.2. des Eigenbetriebes *	4	4			
4.3. der Stadtverwaltung					

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

\* Erbpachtzins für Grundstück Pumpenhaus und Brunnen I/II.