Stadtwerke Germering, Gesamtbetrieb	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Jan-Juli 2016 EUR	Bemerkung
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	2.982.000,00	1.662.827,87	
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	601.300,00	443.284,56	
Betriebliche Erträge	3.590.800,00	2.106.112,43	
Aufwendungen			
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	38.198,23	
5. Löhne und Gehälter	2.071.700,00	1.078.090,17	
6. Abschreibungen	801.300,00	801.300,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.112.700,00	1.817.682,62	
Betriebliche Aufwendungen	5.985.700,00	3.735.271,02	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	8.156,32	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.900,00	42.187,11	
10. Erträge aus Beteiligungen	185.000,00	60.000,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.291.400,00	-1.603.189,38	
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	
	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern	2.700,00	1.648,51	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
Jahresergebnis	-2.294.100,00	-1.604.837,89	

Anlage 1)

Stadtwerke Germering, Wasserversorgung	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Jan-Juli 2016 EUR	Bemerkung
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	1.732.000,00	938.071,04	
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.900,00	65.994,88	
Betriebliche Erträge	1.790.400,00	1.004.065,92	
Aufwendungen			
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.198,23	
5. Löhne und Gehälter	471.200,00	234.654,50	
6. Abschreibungen	203.500,00	203.500,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.012.900,00	526.745,29	
Betriebliche Aufwendungen	1.687.600,00	1.003.098,02	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	4.893,79	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700,00	15.497,13	
10. Erträge aus Beteiligungen	15.000,00	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.500,00	-9.635,44	
11. Außerordentliche Erträge		0,00	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	
	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern	1.000,00	594,51	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Jahresergebnis	86.500,00	-10.229,95	

Anlage 2)

Stadtwerke Germering, Hallenbad	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Jan-Juli 2016 EUR	Bemerkung
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	273.000,00	133.869,86	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	61.900,00	35.588,72	
Betriebliche Erträge	334.900,00	169.458,58	
Aufwendungen			
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5. Löhne und Gehälter	683.000,00	356.453,20	
6. Abschreibungen	300.700,00	300.700,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	556.700,00	245.226,57	
Betriebliche Aufwendungen	1.540.400,00	902.379,77	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.223,44	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
10. Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	60.000,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.155.000,00	-671.697,75	
11. Außerordentliche Erträge			
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern	800,00	677,24	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Jahresergebnis	-1.155.800,00	-672.374,99	

Anlage 3)

Stadtwerke Germering, Freizeitzentrum	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Jan-Juli 2016 EUR	Bemerkung
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	517.000,00	227.860,38	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	138.500,00	70.792,25	
Betriebliche Erträge	655.500,00	298.652,63	
Aufwendungen			
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5. Löhne und Gehälter	838.700,00	449.949,18	
6. Abschreibungen	181.000,00	181.000,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	926.500,00	614.602,89	
Betriebliche Aufwendungen	1.946.200,00	1.245.552,07	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.223,45	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900,00	1.387,14	
10. Erträge aus Beteiligungen	120.000,00	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.173.100,00	-947.063,13	
11. Außerordentliche Erträge			
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern	900,00	376,76	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Jahresergebnis	-1.174.000,00	-947.439,89	

Anlage 4)

Stadtwerke Germering, Energieversorgung	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis Jan-Juli 2016 EUR	Bemerkung
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	460.000,00	363.026,59	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	350.000,00	270.908,71	
Betriebliche Erträge	810.000,00	633.935,30	
Aufwendungen			
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5. Löhne und Gehälter	78.800,00	37.033,29	
6. Abschreibungen	116.100,00	116.100,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	616.600,00	431.107,87	
Betriebliche Aufwendungen	811.500,00	584.241,16	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	815,64	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.300,00	25.302,84	
10. Erträge aus Beteiligungen			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.800,00	25.206,94	
11. Außerordentliche Erträge			
12. Außerordentliche Aufwendungen			
	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
Jahresergebnis	-50.800,00	25.206,94	

Anlage 5)

Vermögensplan 2016 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Juli 2016 in Euro	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-2.294.100,00		-1.604.837,89	
b) Abschreibung auf Anlagen	801.300,00		801.300,00	(geplant)
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	7.500,00	0,00	-803.537,89
		<u>-1.500.300,00</u>	<u>0,00</u>	
2. a) Bauzuschüsse	100.000,00		135.634,64	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	90.000,00		42.104,72	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.168.600,00		656.293,75	
Freizeitzentrum	1.342.100,00		733.378,15	
Energieversorgung	0,00	2.700.700,00	0,00	1.567.411,26
		<u>2.700.700,00</u>	<u>0,00</u>	
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen		1.173.500,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		127.000,00		0,00
Stammkapitalherabsetzung		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>2.500.900,00</u>		<u>763.873,37</u>

Benötigte Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Juli 2016 in Euro	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	2.000,00		1.116,50	
b) Akquise	100.000,00		0,00	
c) Betriebsanlagen / Gutachten	302.000,00		35.898,48	
d) Zuschuß behindertenger. Zugang	20.000,00		0,00	
e) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	320.000,00		42.704,65	
f) Bäderkonzept	50.000,00		5.175,00	
g) Wassermesser- und Standrohre	3.800,00		981,96	
h) Planung Photovoltaikanlage	25.000,00		0,00	
i) Planung Lehrschw. / Hochbaumaßnahmen	250.000,00		0,00	
j) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	203.100,00		28.757,05	
k) Investitionen in regenerative Energien	1.000.000,00	2.275.900,00	0,00	114.633,64
		<u>2.275.900,00</u>	<u>0,00</u>	
2. Ordentliche Darlehenstilgung		202.800,00		103.663,42
3. Zuführung Rücklagen		22.200,00		0,00
		<u>22.200,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>2.500.900,00</u>		<u>218.297,06</u>

Anlage 6)

Vermögensplan 2016 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	86.500,00		-10.229,95	
b) Abschreibung auf Anlagen	203.500,00		203.500,00	(geplant)
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	7.500,00	0,00	193.270,05
		<u>282.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2. a) Bauzuschüsse				
		35.000,00	13.718,97	
b) Ersätze für Hausanschlüsse		60.000,00	42.104,72	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad		0,00	0,00	
Freizeitzentrum		0,00	0,00	
Energieversorgung		0,00	0,00	
		<u>95.000,00</u>	<u>55.823,69</u>	
3. Verlustausgleich Wasserwerk				
		0,00	0,00	
4. Kreditaufnahme				
		0,00	0,00	
5. Entnahme Rücklagen				
		0,00	0,00	
6. Stammkapitalerhöhung				
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		<u>377.500,00</u>	<u>249.093,74</u>	
Benötigte Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Investitionen				
a) Grundstücke		0,00	0,00	
b) Zuschuß behindertenger. Zugang		10.000,00	0,00	
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen		0,00	16.806,72	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse		270.000,00	42.704,65	
e) Wassermesser- und Standrohre		3.800,00	981,96	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.100,00	3.685,91	
g) Beteiligung		0,00	0,00	
		<u>298.900,00</u>	<u>64.179,24</u>	
2. Ordentliche Darlehenstilgung				
		56.400,00	28.036,56	
3. Zuführung Rücklagen				
		<u>22.200,00</u>	<u>0,00</u>	
		<u>377.500,00</u>	<u>92.215,80</u>	

Anlage 7)

Vermögensplan 2016 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.155.800,00		-672.374,99	
b) Abschreibung auf Anlagen	300.700,00		300.700,00	(geplant)
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	-855.100,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-371.674,99</u>
2. a) Bauzuschüsse				
		0,00	0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse		0,00	0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.168.600,00		656.293,75	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	1.168.600,00	0,00	656.293,75
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>656.293,75</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk				
		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme				
		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen				
		0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>313.500,00</u>		<u>284.618,76</u>

Benötigte Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Investitionen				
a) Grundstücke		0,00		0,00
b) Zuschuß behindertenger. Zugang		2.000,00		0,00
c) Betriebsanlagen		87.000,00		19.091,76
d) Planung Lehrschwimmbecken		150.000,00		
e) Restabwicklung Sanierung		30.000,00		0,00
f) Bäderkonzept		25.000,00		2.587,50
g) Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.500,00		12.555,49
h)				
i) Beteiligung		<u>0,00</u>	<u>313.500,00</u>	<u>0,00</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung				
		0,00		0,00
3. Zuführung Rücklagen				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>313.500,00</u>		<u>34.234,75</u>

Vermögensplan 2016 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.174.000,00		-947.439,89	
b) Abschreibung auf Anlagen	181.000,00		181.000,00	(geplant)
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00	-766.439,89
		<u>-993.000,00</u>	<u>0,00</u>	
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		733.378,15	
Energieversorgung	0,00	1.342.100,00	0,00	733.378,15
		<u>1.342.100,00</u>	<u>733.378,15</u>	
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>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>349.100,00</u>		<u>-33.061,74</u>

Benötigte Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Außenanlagen	0,00		0,00	
c) Betriebsanlagen	40.000,00		0,00	
d) Hochbaumaßnahmen	70.000,00		0,00	
e) Bäderkonzept	25.000,00		2.587,50	
f) Zuschuß behindertengerechter Zugang	2.000,00		0,00	
g) Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.500,00		12.361,10	
h) Beteiligung	0,00	305.500,00	0,00	14.948,60
		<u>305.500,00</u>	<u>12.361,10</u>	
2. Ordentliche Darlehenstilgung		43.600,00		21.743,20
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>349.100,00</u>		<u>36.691,80</u>

Vermögensplan 2016 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-50.800,00		25.206,94	
b) Abschreibung auf Anlagen	116.100,00		116.100,00	(geplant)
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00	141.306,94
		<u>65.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.306,94</u>
2. a) Baukostenzuschüsse	65.000,00		121.915,67	
b) Anschlußkosten	30.000,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	95.000,00	0,00	121.915,67
		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.915,67</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen		1.173.500,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		<u>127.000,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>1.460.800,00</u>		<u>263.222,61</u>

Benötigte Mittel:	2016 Planung in Euro		Jan-Jul 2016 in Euro	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	2.000,00		1.116,50	
b) Akquise	100.000,00		0,00	
c) Betriebsanlagen	25.000,00		0,00	
Gutachten Geothermie				
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	50.000,00		0,00	
e) Planungskosten / PV-Anlage	25.000,00		0,00	
f) Zuschuß behindertenger. Zugang	6.000,00			
g) Betriebsanlagen				
Germ. Norden (2. Kessel)	150.000,00		154,55	
h) Investition in regenerative Energien	1.000.000,00	1.358.000,00	0,00	1.271,05
		<u>1.358.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.271,05</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung		102.800,00		53.883,66
3. Zuführung Rücklagen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>1.460.800,00</u>		<u>55.154,71</u>