



Wirtschaftsplan 2017

für das Wirtschaftsjahr
01.01.2017 bis 31.12.2017

der
Stadtwerke Germering
Eigenbetrieb der Stadt Germering

Bärenweg 13
82110 Germering

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan	3
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Germering für das Wirtschaftsjahr 2017	4
2.1. Allgemeines	4
2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	4
2.2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Gesamtbetrieb)	4
2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Wasserwerkes.....	5
2.2.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Hallenbades	5
2.2.4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Freizeitentrums.....	6
2.2.5. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Energieversorgung	7
2.3. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Gesamtbetrieb)	7
2.3.1. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Wasserwerk)	8
2.3.2. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Hallenbad)	8
2.3.3. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Freizeitzentrum)	9
2.3.4. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Energieversorgung).....	9
2.4. Schuldenentwicklung 2017	9
2.5. Verpflichtungsermächtigungen 2017	10
2.6. Wasserpreis	10
2.7. Stellenplan	10

1. Wirtschaftsplan

des städtischen Eigenbetriebes „Stadtwerke Germering“ für das Wirtschaftsjahr 2017.

Aufgrund des Art. 95 GO i.V. mit § 13 ff. der EBV erlässt der Stadtrat Germering folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	3.917.300 €
und Aufwendungen auf	6.665.100 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	5.305.000 €
-----------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan wird auf 401.600 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2017 in Höhe von 0,00 € festgesetzt.
Die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 werden in Höhe von 2.500.000 € festgesetzt.
Für das Jahr 2019 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Germering, den _____

Andreas Haas
Oberbürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Germering für das Wirtschaftsjahr 2017

2.1. Allgemeines

Die Stadtwerke Germering sind ein Eigenbetrieb der Stadt Germering. Das Werk wird als wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) und der Eigenbetriebsverordnung (EBV) in der Fassung vom 19. März 1998 geführt.

Aufgabe der Stadtwerke sind die Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser und die Löschwasserbereitstellung, soweit nicht der Wasserbeschaffungsverband Germering für die Versorgung zuständig ist, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Energieversorgung des Stadtgebietes, der Betrieb des Hallenbades, des Freibades sowie der Eishalle und, soweit nicht der Landkreis Fürstentfeldbruck zuständig ist, der öffentliche Personennahverkehr.

Die Auswertung und Planung des Haushaltsplans 2017 wurde in Datev erstellt. Die Planwerte 2017 wurden auf Basis der IST-Werte 2015 in Verbindung mit den Prognosewerten für 2016 und den geplanten Investitionen der Folgejahre für den Planzeitraum 2017 bis 2020 erstellt.

Besondere Planungsansätze werden im Wirtschaftsplan kursiv dargestellt und in Fußnoten beschrieben.

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans (Gesamtbetrieb)

Die betrieblichen Erträge sind mit 3.780,9 T€ um 5,29 % höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 6.582,9 T€ um 9,98 % höher, da im Freizeitzentrum ein zusätzlicher Reparatur-/Ersatzaufwand besteht und die Biomethanbezugskosten dem tatsächlichen Verbrauch angepasst wurden.

	Ansatz 2016				
	EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	3.027.000	3.136.000	3.195.000	3.315.000	3.395.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige betriebliche Erträge	556.300	637.400	647.400	667.400	667.400
Betriebliche Erträge	3.590.800	3.780.900	3.849.900	3.989.900	4.069.900
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Löhne und Gehälter	2.071.700	2.096.900	2.151.300	2.205.700	2.259.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	801.300	915.400	1.022.200	1.202.500	1.202.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.082.700	3.520.600	3.149.100	3.536.900	3.206.900
Betriebliche Aufwendungen	5.985.700	6.582.900	6.377.600	7.000.100	6.723.700
Erträge aus Beteiligungen	185.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.900	79.500	76.200	72.700	69.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.291.400	-2.745.100	-2.467.500	-2.946.500	-2.586.600

	Ansatz 2016				
	EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Steuern	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Jahresergebnis	-2.294.100	-2.747.800	-2.470.200	-2.949.200	-2.589.300

2.2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Wasserversorgung

Das Volumen des Erfolgsplans (Betriebliche Erträge zzgl. Erträge aus Beteiligungen zzgl. Zinsen und ähnliche Erträge) ist mit 1.867,9 T€ um 62,1 T€ höher als im Vorjahr angesetzt. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 1.779,3 T€ um 59,6 T€ gestiegen.

Bemerkungen zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

Bei den Personalkosten wird ein Teil auf den Bereich Fernwärme umgebucht, da Mitarbeiter aus dem Bereich Wasserversorgung Notdienst und Unterhaltsmaßnahmen durchführen. Weiterhin wurde bei der Aufteilung der Gehälter bei der Planung berücksichtigt, dass ein Teil der Personalkosten der Verwaltung auch auf die Bäder entfällt. Die Löhne und Gehälter wurden mit einer jährlichen Steigerung geplant.

Die Abschreibungen wurden den geplanten Investitionen angepasst und erhöhen sich voraussichtlich um 31,2 T€ zum Vorjahr.

Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Kosten, ausgehend von den Prognosewerten des Jahres 2016, angepasst. Die betrieblichen Aufwendungen bewegen sich im üblichen Rahmen und verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig.

Für das Jahr 2019 ist die Außensanierung des Hochbehälters mit einem Betrag von 330 T€ aus laufendem Unterhalt vorgesehen, daher ist in dem Jahr ein negatives Ergebnis ausgewiesen.

2.2.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Hallenbades

Das Volumen des Erfolgsplans (Betriebliche Erträge zzgl. Erträge aus Beteiligungen zzgl. Zinsen und ähnliche Erträge) ist mit 380,4 T€ um 5 T€ geringer als im Vorjahr angesetzt, da die Kostenerstattung für das alte Lehrschwimmbecken nur für das erste Halbjahr angesetzt werden kann. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 1.531,5 T€ um 9,7 T€ gesunken.

Die Planwerte der Erlöse und Aufwendungen des Erfolgsplans 2017 bis 2020 sind den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen aus den Jahren 2015/2016 angepasst und berücksichtigen den Anbau des Lehrschwimmbeckens (Multifunktionsbecken) mit Eltern/Kind Bereich.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

Die Löhne und Gehälter wurden mit einer jährlichen Steigerung geplant. Ab 2018 wurden 2 zusätzliche Personalstellen im Rahmen der Erweiterung des Hallenbades vorgesehen, so wie es die Darstellung des Konzeptes der Firma GMF beinhaltet hat.

Die Abschreibungen sind ab 2018 der geplanten Erweiterung des Hallenbades angepasst.

Beim Unterhalt Betrieb sind der Einbau eines Schaltschranks sowie Arbeiten zum Korrosionsschutz der Filter vorgesehen. Weitere Erhaltungsmaßnahmen sind 2017 im Hinblick auf den Anbau und noch notwendige Sanierungen nicht geplant.

Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes beträgt die ursprüngliche Budgetvorgabe des Zuschusses für den laufenden Betrieb des Hallenbades 900 T€. Bereinigt um die Personalkosten (siehe Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2014) beträgt die Budgetvorgabe 312,5 T€ für die Jahre 2017 ff.

Grundlage für das Budget waren die Zuschüsse des Jahres 2012. Der Betrag von 312.500 € setzt sich zusammen aus 900.000 € (Jahresverlust ohne Abschreibungen) abzüglich der Personalkosten von 456.300 € und abzüglich der sozialen Abgaben von 131.200 € aus dem Jahr 2012.

Die Budgetvorgabe für das Jahr 2017 wird um 161,7 T€ unterschritten.

Wirtschaftsplan	auf Basis Daten 2012	2017
Verlust aus laufendem Betrieb	900.000 €	850.400 €
abzüglich Löhne und Gehälter	587.500 €	699.650 €
bereinigter Verlust	312.500 €	150.800 €

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass sich das Budget der Jahre 2018 bis 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln wird:

	2018	2019	2020
Verlust aus laufendem Betrieb	917.700 €	871.800 €	871.000 €
abzüglich Löhne und Gehälter	766.600 €	784.000 €	803.200 €
bereinigter Verlust	151.100 €	87.800 €	67.800€

Die Budgetvorgabe wird danach voraussichtlich in 2018 um 161,4 T€, in 2019 um 224,7 T€ und in 2020 um 244,7 T€ unterschritten.

2.2.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Freizeitentrums

Das Volumen des Erfolgsplans (Betriebliche Erträge zzgl. Erträge aus Beteiligungen zzgl. Zinsen und ähnliche Erträge) ist mit 729 T€ um 47 T€ geringer als im Vorjahr angesetzt, da der Ertrag aus der Beteiligung um 50 T€ geringer ausgefallen ist. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 2.264,9 T € um 314,9 T € höher.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

Bei den Löhnen und Gehältern ergibt sich eine Verringerung der Kosten in den Jahren 2017, 2018 und 2019 durch den Entfall der Altersteilzeit. Eine jährliche Steigerung der Löhne und Gehälter bzw. der sozialen Abgaben wurde berücksichtigt.

Die Position Unterhalt Gebäude und Grundstücke wurde um 44 T€ erhöht, da die Personalduschen saniert werden müssen und im Bereich der Fassade des Polarioms (Attika) Malerarbeiten eingeplant worden sind.

An der Wellenanlage im Freibad und an der Bande im Polarium müssen Reparaturen/Ersätze durchgeführt werden, daher wurde die Position Wartung betrieblicher Anlagen erhöht.

In der Position Unterhalt Betrieb sind zusätzliche Arbeiten beim Personenaufzug berücksichtigt, die Reinigung der Lüftungsanlage, das Entschlammern der Sickergruben und der Austausch/Sanierung der Filter für die Badewassertechnik.

Bei den Sachverständigerkosten sind zusätzliche Kosten für eine Gefährdungsbeurteilung (Auflage der Berufsgenossenschaft) berücksichtigt.

Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes beträgt die ursprüngliche Budgetvorgabe des Zuschusses für den laufenden Betrieb des Freizeitentrums 1.000 T€. Bereinigt um die Personalkosten (siehe Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2014) beträgt die Budgetvorgabe 324,6 T€ für die Jahre 2017 ff.

Grundlage für das Budget waren die Zuschüsse des Jahres 2012. Der Betrag von 324.600 € setzt sich zusammen aus 1.000.000 € (Jahresverlust ohne Abschreibungen) abzüglich der Personalkosten von 512.900 € und abzüglich der sozialen Abgaben von 162.500 € aus dem Jahr 2012.

Die Budgetvorgabe für das Jahr 2017 wird nicht eingehalten, jedoch in den Folgejahren ausgeglichen.

Wirtschaftsplan	auf Basis Daten 2012	2017
Verlust aus laufendem Betrieb	1.000.000 €	1.336.900 €
abzüglich Löhne und Gehälter	675.400 €	818.700 €
bereinigter Verlust	324.600 €	518.200 €

Das Budget für das Jahr 2017 wird aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen für Reparaturen und Ersätze (Maler, Personalduschen, Wellenanlage, Bande Polarium, Aufzug, Wartung Gasmotoren) um 193,6 T€ überschritten.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass sich das Budget der Jahre 2018 bis 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln wird:

	2018	2019	2020
Verlust aus laufendem Betrieb	954.800 €	983.500 €	1.002.700 €
abzüglich Löhne und Gehälter	791.700 €	810.700 €	830.200 €
bereinigter Verlust	163.100 €	172.800 €	172.500 €

Die Budgetvorgabe wird danach voraussichtlich in 2018 um 161,5 T€, in 2019 um 151,8 T€ und 2020 um 152,1 T€ unterschritten.

2.2.5 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Energieversorgung

Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2006 wurde der neue Betriebszweig „Energieversorgung“ in die Betriebssatzung der Stadtwerke aufgenommen.

Die Erlöse des Erfolgsplanes sind mit 940 T€ um 130 T€ höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr mit 1.089,4 T€ um 228,6 T€ höher.

Die höheren Erträge ergeben sich aus dem Anschluss weiterer Fernwärmekunden in der Augsburgers Straße und dem Germeringer Norden.

Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus dem tatsächlichen Verbrauch beim Biomethan und den tatsächlichen Abschreibungskosten. Es konnten durch das volle Geschäftsjahr 2015 die tatsächlichen Kosten zugrunde gelegt werden.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

Die Personalkosten entsprechen den Anteilen der Mitarbeiter aus dem Bereich Wasserwerk. Der Zinsaufwand ist den Darlehen angepasst. Die Aufwandspositionen wurden mit den tatsächlichen Werten (basierend auf den kumulierten Werten des Jahres 2015 und den Prognosewerten des Jahres 2016) angepasst.

Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wurden die Erträge und Aufwendungen der Studie über den Ausbau des „Germeringer Nordens“ angepasst.

2.3 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (Gesamtbetrieb)

Der Vermögensplan ist mit 5.305 T€ angesetzt. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erfolgt nachfolgend bei den einzelnen Betriebszweigen.

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Stammkapitalerhöhung	127.000	500.000	0	0	0
Verlustausgleich	2.510.700	4.941.100	6.155.600	2.573.700	1.947.400
Ersätze und Zuschüsse	190.000	280.000	125.000	120.000	120.000
Kreditaufnahme	0	401.600	252.200	448.550	170.000
Rücklagenentnahme	1.173.500	1.022.200	0	63.100	0
Selbstfinanzierung	-1.500.300	-1.839.900	-1.455.500	-1.754.200	-1.396.000
Summe	2.500.900	5.305.000	5.077.300	1.451.150	841.400

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Investitionen	2.275.900	5.100.400	4.807.900	1.242.900	567.900
Ordentliche Tilgung	202.800	204.600	206.300	208.250	210.250
Rücklagenzuführung	22.200	0	63.100	0	63.250
Summe	2.500.900	5.305.000	5.077.300	1.451.150	841.400

2.3.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans der Wasserversorgung

Der Vermögensplan ist mit 570,7 T€ um 193,2 T€ höher als im Vorjahr.

Der Investitionsansatz für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt bei 29,1 T€. Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage beim Pumphaus (30 T€).

Für die Erneuerung/Neuausbau des Leitungsnetzes ist der normale jährliche Aufwand angesetzt (270 T€), zusätzlich ist die Querung der Autobahn in Richtung Kaserne mit 170 T€ berücksichtigt.

Die Verwaltung benötigt einen neuen Server; dieser ist bei allen Betriebszweigen mit anteiligen Kosten aufgeführt. Für den Betriebszweig Wasserversorgung sind 8 T€ berücksichtigt.

Weiterhin ist die Beschaffung neuer Telefone in der Verwaltung vorgesehen; auch diese Kosten sind anteilig auf die Betriebszweige verteilt, für den Bereich Wasserversorgung betragen sie 2 T€.

Die Errichtung des barrierefreien Zuganges zum Bärenweg ist vom Jahr 2016 ins Jahr 2017 verschoben worden; die anteiligen Kosten für alle Betriebszweige haben sich nicht verändert, für den Bereich Wasserversorgung ist der Betrag von 10 T€ eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten muss im Jahr 2017 ein Betrag von 57,8 T€ aufgewendet werden.

2.3.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans vom Hallenbad

Der Vermögensplan ist mit 2.387 T€ angesetzt.

Der Kassenautomat aus dem Jahr 2001 muss ersetzt werden, dafür sind 17,5 T€ vorgesehen.

Die Maßnahmen für den Beginn mit der Erneuerung der Schließanlage und die Rauchabdichtung im Technikbereich (Keller) sind vom Jahr 2016 in das Jahr 2017 verschoben worden (27 T€).

Für die Fenster der Betriebswohnungen muss ein Lüftungskonzept entwickelt werden, daher ist diese Maßnahme (50 T€) vom Jahr 2016 ins Jahr 2017 verschoben worden.

Für den Neubau des Lehrschwimmbeckens (Multibeckens) mit Eltern/Kind Bereich und Sanierungen im Bestand des Hallenbades sind 2.250 T€ für das Jahr 2017 geplant, 4.200 T€ für das Jahr 2018 und 650 T€ für das Jahr 2019.

Zur weiteren Unterstützung für die Erstellung des Pflichtenheftes zur Ausschreibung der Planungsleistungen wurden für das Jahr 2017 als Fortführung des Bäderkonzepts 5 T€ eingestellt.

2.3.3 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans vom Freizeitzentrum

Der Vermögensplan ist mit 366,8 T€ um 17,7 T€ höher als im Vorjahr.

U.a. sollen beim Sportbecken Sitzbänke überdacht werden (2 T€), es müssen neue Schwimmleinen beschafft werden (2,5 T€) und der Kassenautomat aus dem Jahr 2001 soll ersetzt werden (17,5 T€).

Die Umsetzung zum Beginn der Erneuerung der Schließanlage (15 T€) ist vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 verschoben worden.

Für die Fenster am Wohnhaus muss ein Lüftungskonzept erstellt werden, daher wurde diese Maßnahme vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 verschoben (45 T€). Für die Erneuerung der Fenster im Bereich der Gaststätte sind 20 T€ vorgesehen. Zu erneuern sind bei der Eishalle die Brandschutztore und -türen; diese Maßnahme wird vom Jahr 2016 in das Jahr 2017 verschoben, vorgesehen sind dafür 50 T€. Die Erneuerung der Schaltschränke für die Heizung und Lüftung der Innenräume ist mit 125 T€ eingeplant.

Im Polarium sollen Stehplätze hergestellt werden, für den Umbau von den bestehenden Sitzplätzen wurden 15 T€ eingestellt.

Weiterhin sind für das weitere Entwicklungskonzept des Freibades (u.a. Feststellung des Sanierungsbedarfs, möglicher Umbau, Untersuchung einer Saunalandschaft) 10 T€ vorgesehen.

Für die Tilgung von Krediten muss im Jahr 2016 ein Betrag von 43,8 T€ aufgebracht werden.

2.3.4 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans der Energieversorgung

Der Vermögensplan ist mit 1.980,5 T€ um 519,7 T€ höher als im Vorjahr.

Baukostenzuschüsse und Anschlusskosten wurden mit 185 T€ für den Bereich „Augsburger Straße“ und „Germeringer Norden“ veranschlagt.

Der außerordentliche Ertrag aus dem Nichterwerb des Stromanteiles aus dem Jahr 2014 ist als mögliche Investition in regenerative Energien mit 1.000 T€ (Rücklagenentnahme) eingestellt.

Für das Geothermie-Vorhaben sind insgesamt 325 T€ veranschlagt, davon 200 T€ für die Querung der Autobahn A96 in Richtung Kaserne.

Aufgrund der vermehrten Anfragen auf den Bezug von Fernwärme wurden 100 T€ für die Akquise und die Entwicklung eines Fernwärmenetzkonzepts eingeplant.

Für den Bereich „Germeringer Norden“ wurde die evtl. Beschaffung eines weiteren Kessels in der Heizzentrale berücksichtigt (150 T€) und die Errichtung von Hausanschlüssen (50 T€).

Für die Netzerweiterung und Hausanschlüsse im Bereich „Augsburger Straße“ sind 195 T€ eingeplant.

In der Position Ausbau Fernwärme sind 150 T€ für das Jahr 2017 eingeplant; diese resultieren aus derzeit bekanntesten Projekten, die noch in der Prüfung sind. Für die Folgejahre wurde diese Position auf 250 T€ erhöht.

Für die Tilgung von Krediten muss im Jahr 2016 ein Betrag von 102,8 T€ bereitgestellt werden.

2.4 Schuldenentwicklung 2017

Der Schuldenstand der Stadtwerke Germering beläuft sich zum 01.01.2017 auf 4.060 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Darlehenstilgung in Höhe von 204,6 T€ vorgesehen.

Zur Sicherung der Liquidität bis zum Eingang des 1. bzw. 2. Abschlags (1.4. u. 1.10.) der Wassergebühren ist im Wirtschaftsjahr 2017 ein Kassenkredit in Höhe von 500 T€ veranschlagt.

2.5 Verpflichtungsermächtigungen 2017 ff.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € festgesetzt. Für das Jahr 2018 werden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500 T€ festgesetzt. Für das Jahr 2019 werden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650 T€ festgesetzt.

2.6 Wasserpreis

Der Wasserpreis wurde zum 1.11.2011 von 0,80 €/m³ auf 0,90 €/m³ netto erhöht (Einführung der Konzessionsabgabe). Die Gebührenkalkulation vom 13.09.2016 für die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Germering ergab unveränderte Verbrauchsgebühren für den Kalkulationszeitraum der Jahre 2017 bis 2019.

2.7 Stellenplan

Das Personal der Stadtwerke ist im Stellenplan der Stadt Germering enthalten.

Germering, den 08.12.2016

Andreas Haas
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wasserversorgung (300)

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	1.767.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
405 01 Erlöse Wassergebühren 0%	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405 11 Erlöse Wasserzählergebühr 0%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
405 50 Bauwasser 7%	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
405 60 Reparaturkostenersatz	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
430 00 Erlöse Wassergebühren 7%	1.594.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
430 10 Erlöse Wasserzählergebühr 7%	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
456 90 Kostenersatz Amperverband	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
482 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige betriebliche Erträge	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
457 90 Sonstige Erträge 19% USt	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
484 00 Mahngebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000
486 20 Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
486 21 Erlös Mietnebenkosten 19%	1.500	500	500	500	500
Betriebliche Erträge	1.790.400	1.852.500	1.852.500	1.852.500	1.852.500
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	50.000	55.000	55.000	55.000
510 00 Lager Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	30.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Löhne und Gehälter	471.200	497.800	510.200	526.100	539.000
602 00 Gehälter	358.000	378.500	388.000	398.000	408.000
605 00 AG Anteil SV	70.900	74.300	76.200	78.100	80.000
606 00 Zusatzversorgung	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
606 60 Berufsgenossenschaftsbeitrag	4.200	5.000	5.000	6.000	6.000
606 70 Beamtenversorgung	5.900	6.000	6.000	7.000	7.000

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
606 80 Beihilfeversicherung	3.700	4.000	4.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	203.500	234.700	241.500	244.800	244.800
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	185.000	216.900	223.700	227.050	227.050
622 10 Abschreibungen auf Gebäude	0	800	800	750	750
622 20 Abschreibungen auf Kfz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
626 00 Sofortabschreibung GWG	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
626 20 Abschreibungen auf aktivierte GWG					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	982.900	966.500	920.100	1.251.200	921.200
631 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	80.200	80.000	80.000	80.000	80.000
632 00 Pumpstrom ¹	100.000	95.000	90.000	90.000	90.000
632 50 Strombezug	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
633 00 Wasserbezug	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
640 00 Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642 00 Verbandsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
644 10 Tauschzähler ²	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
644 20 Kleinmaterial (Zusammenhang Wasser)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
644 50 Kleingeräte bis 60€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
645 01 Unterhalt Gebäude und Grundstücke ³	7.000	20.000	8.500	339.000	9.000
645 03 Unterhalt Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
646 01 Unterhalt Betrieb	13.000	9.100	5.500	5.100	5.100
647 00 Wartung Arbeitsgeräte und Werkzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
647 01 Unterhalt Arbeitsgeräte und Werkzeuge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648 00 Fremdleistung Zählerwechsel	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648 10 Fremdleistung Unterhalt Netz und HA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
648 53 Aufwendungen Wasseruntersuchungen	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648 54 Aufwendungen Heizöl	300	300	300	300	300

¹ Sinkende Kosten wegen Photovoltaik-Anlage Pumphaus (siehe Investitionen)

² Verbundzähler fertiggestellt

³ 2017 - Untersuchung Hochbehälter
2019 - Sanierung Hochbehälter

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
648 55 Benzin, Diesel	5.500	4.500	4.500	5.000	5.000
652 00 Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
653 00 Kfz-Kosten ⁴	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
658 00 Bankspesen	800	800	800	800	800
659 00 Landwirtschaftsprogramm ⁵	195.000	195.000	180.000	180.000	180.000
659 10 Erbpachtzinsen	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
660 01 Aufwendungen Werbekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
660 02 Aufwendungen Inseratskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
664 00 Bewirtungskosten	200	300	300	300	300
666 30 Reise- und Fahrtkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
680 00 Porto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
680 50 Telefon	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
681 00 Kosten EDV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
681 50 Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
682 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500	500	500	500	500
682 10 Fort- und Weiterbildung ⁶	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
682 20 Freiwillige soziale Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
682 50 Beratungs- und Abschlußkosten	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
682 60 Sachverständigerkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
683 70 Konzessionsabgabe	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
684 80 Genehmigungsgebühren,Aufgrabungsgebühren	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
684 90 Hebedienst	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
685 00 Versch.Aufwendungen Verw./Betrieb	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
699 20 Verwaltungskostenersatz	37.800	38.500	39.100	39.600	39.600
Betriebliche Aufwendungen	1.687.600	1.749.000	1.726.800	2.077.100	1.760.000

⁴ 2017 - Winterreifen für 2 KfZ

⁵ Abschluss des Wasserschutzgebietsverfahrens in 2017

⁶ Lecksuche Mitarbeiterschulungen geplant

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Erträge aus Beteiligungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
700 00 Erträge aus Beteiligungen, EWG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
710 00 Zinserträge	300	300	300	300	300
711 10 Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
711 30 Rücklastschriften					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700	29.300	27.900	26.400	24.900
731 00 Zinsaufwand	30.700	29.300	27.900	26.400	24.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.500	89.600	113.200	-235.600	83.000
Außerordentliche Erträge					
Außerordentliche Aufwendungen					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
768 00 Grundsteuer	200	200	200	200	200
768 50 Kfz-Steuern	800	800	800	800	800
Jahresergebnis	86.500	88.600	112.200	-236.600	82.000

Vermögensplan**Wasserversorgung (300)**

Verfügbare Mittel	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Jahresgewinn/Verlust	86.500	88.600
Abschreibungen auf Anlagen	203.500	234.700
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	185.000	216.900
622 10 Abschreibungen auf Gebäude		800
622 20 Abschreibungen auf Kfz	15.000	15.000
626 00 Sofortabschreibung GWG	3.500	2.000
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	7.500	7.500
482 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.500	7.500
Ergebnis der Selbstfinanzierung	282.500	315.800
Ersätze und Zuschüsse	95.000	95.000
Bauzuschüsse	35.000	35.000
Ersätze für Hausanschlüsse	60.000	60.000
Rücklagenentnahme	0	22.200
Darlehensaufnahme	0	137.700
Gesamtsumme	377.500	570.700

Benötigte Mittel	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen	298.900	512.900
Betriebsanlagen	0	30.000
Netz- und Hausanschlüsse	270.000	440.000
Wassermesser / Standrohre	3.800	3.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100	29.100
Zuschuss barrierefreier Zugang	10.000	10.000
Ordentliche Tilgung	56.400	57.800
Rücklagenzuführung	22.200	0
Gesamtsumme	377.500	570.700

Investitionen (Überblick)**Wasserversorgung (300)**

Investitionen	Planung 2017 EUR
Betriebsanlagen	30.000
40 10 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	30.000
Photovoltaik-Anlage Pumphaus	30.000
Netz- und Hausanschlüsse	440.000
42 20 Leitungsnetz WV	290.000
Autobahnverbreiterung A96 / Kaserne	170.000
Leitungsnetz	120.000
42 40 Hausanschlussleitung WV	150.000
Wassermesser / Standrohre	3.800
42 60 Standrohre	3.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.100
62 10 Maschinen, Werkzeuge und Geräte WV	19.100
Schmutzwasserpumpe	1.500
Verkehrssicherung	3.000
Baustellenbeleuchtung	1.000
Motorflex	2.000
Trinkwasserschläuche	1.000
Tigersäge	600
Lecksuche Logger	4.000
Mobiliar	2.000
Beschilderung Wasserschutzgebiet	4.000
65 10 Büromaschinen / Einrichtung	10.000
Server (anteilig)	8.000
Telefone (anteilig)	2.000
Investition allg.	10.000
Zuschuss barrierefreier Zugang zum Bärenweg	10.000
	512.900
Ordentliche Tilgung	57.800
Gesamtsumme	570.700

Finanzplan**Wasserversorgung (300)**

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Umsatzerlöse	1.767.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
Eigenleistung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Erträge	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Erträge (Beteiligung)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
Summe Ertrag	1.805.800	1.867.900	1.867.900	1.867.900	1.867.900
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwand	471.200	497.800	510.200	526.100	539.000
Abschreibung	203.500	234.700	241.500	244.800	244.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	982.900	966.500	920.100	1.251.200	921.200
Zinsaufwand	30.700	29.300	27.900	26.400	24.900
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand	1.719.300	1.779.300	1.755.700	2.104.500	1.785.900
Gewinn/Verlust	86.500	88.600	112.200	-236.600	82.000
Selbstfinanzierung	282.500	315.800	346.200	700	319.300

Im Jahr 2019 sind in der Position Materialaufwand 300 Tausend € für die Außensanierung des Hochbehälters vorgesehen.

Investitionsplan

Wasserversorgung (300)

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Ersätze und Zuschüsse	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Darlehensaufnahme	0	137.700	0	220.750	0
Rücklagenentnahme	0	22.200	0	63.100	0
Selbstfinanzierung	282.500	315.800	346.200	700	319.300
Summe Ertrag	377.500	570.700	441.200	379.550	414.300

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Betriebsanlagen	0	30.000	0	0	0
Netz- und Hausanschlüsse	270.000	440.000	300.000	300.000	270.000
Wassermesser / Standrohre	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100	29.100	15.100	15.100	15.100
Investition	10.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung	56.400	57.800	59.200	60.650	62.150
Rücklagenzuführung	22.200	0	63.100	0	63.250
Summe Aufwand	377.500	570.700	441.200	379.550	414.300

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Hallenbad (800)

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	283.000	278.000	287.000	367.000	387.000
400 00 Umsatzerlöse Badegebühren 7% ⁷	235.000	235.000	240.000	320.000	340.000
400 10 Umsatzerlöse Badegebühren 19%	15.000	15.000	24.000	24.000	24.000
400 30 Umsatzerlöse Nebengeschäfte 7% Bäder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
400 40 Umsatzerlöse Nebengeschäfte 19% Bäder	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
405 61 Kostenersatz LSB	10.000	5.000	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
457 95 Sonstige Erträge Einspeisevergütung	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
486 10 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
486 11 Erlös Mietnebenkosten 0%	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
486 21 Erlös Mietnebenkosten 19%					
Betriebliche Erträge	334.900	329.900	338.900	418.900	438.900
Löhne und Gehälter	683.000	699.600	766.600	784.000	803.200
602 00 Gehälter ⁸	517.700	530.600	593.900	607.500	622.700
603 00 Aushilfslöhne	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
605 00 AG Anteil SV	102.900	105.500	108.100	110.800	113.600
605 50 AG Anteil SV Aushilfen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
606 00 Zusatzversorgung	43.000	44.100	45.200	46.300	47.500
606 80 Beihilfeversicherung	500	500	500	500	500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	300.700	300.700	400.700	577.700	577.700
622 10 Abschreibungen auf Gebäude ⁹	300.000	300.000	400.000	577.000	577.000
626 00 Sofortabschreibung GWG	700	700	700	700	700

⁷ Planung der Umsätze lt. GMF

⁸ 2 zusätzliche Stellen eingeplant, ab Beginn 06/18 (siehe Zeitplan GMF)

⁹ Planung der Abschreibungen lt. GMF

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	556.700	530.400	539.700	556.400	556.400
631 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
631 20 Wareneinkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632 50 Strombezug	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
633 50 Frischwasser	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
634 00 Abwasser	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
634 50 Gasverbrauch	130.000	130.000	140.000	150.000	150.000
640 00 Versicherungen	15.700	15.700	19.700	19.700	19.700
642 00 Verbandsbeiträge	200	200	200	200	200
644 40 Fremdleistung Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
644 50 Kleingeräte bis 60€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
645 00 Wartung Gebäude und Grundstücke	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
645 01 Unterhalt Gebäude und Grundstücke	5.000	4.500	6.500	6.500	6.500
645 02 Unterhalt Hausmeisterhaus	43.500	1.000	1.000	1.000	1.000
645 03 Unterhalt Reinigung	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
646 00 Wartung Betriebliche Anlagen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
646 01 Unterhalt Betrieb	138.000	159.000	138.000	138.000	138.000
647 01 Unterhalt Geräte und Werkzeuge	500	500	500	500	500
648 51 Aufwendungen Elektro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648 52 Aufwendungen Chemie	11.000	11.000	13.000	15.000	15.000
648 53 Aufwendungen Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
658 00 Bankspesen	300	300	300	300	300
659 50 Provision f.Kartenverkauf SW Kartenserv.	6.500	6.500	6.500	8.000	8.000
660 01 Aufwendungen Werbekosten	8.000	7.000	10.000	10.000	10.000
660 02 Aufwendungen Inseratskosten	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
660 50 Übungsleiter u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
666 30 Reise- und Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
680 00 Porto	400	400	400	400	400
680 50 Telefon	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
681 00 Kosten EDV	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
681 50 Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
682 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	400	400	400	400	400

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
682 10 Fort- und Weiterbildung	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
682 20 Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
682 50 Beratungs- und Abschlußkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682 60 Sachverständigerkosten	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	200	200	200	200	200
685 00 Versch.Aufwendungen Verw./Betrieb	30.100	30.100	30.100	32.000	32.000
685 90 Aufwand Abfallbeseitigung/Kaminkehrer	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
699 20 Verwaltungskostenersatz	14.500	14.500	14.800	15.100	15.100
Betriebliche Aufwendungen	1.540.400	1.530.700	1.707.000	1.918.100	1.937.300
Erträge aus Beteiligungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
700 00 Erträge aus Beteiligungen, SGG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
710 00 Zinserträge	500	500	500	500	500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.155.000	-1.150.300	-1.317.600	-1.448.700	-1.447.900
Steuern	800	800	800	800	800
768 00 Grundsteuer	700	700	700	700	700
768 50 Kfz-Steuern	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	-1.155.800	-1.151.100	-1.318.400	-1.449.500	-1.448.700
Bereinigter Verlust (Jahresergebnis + Afa + Personalkosten)	-172.100	-150.800	-151.100	-87.800	-67.800
Budgetvorgabe	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
Budgetergebnis	140.400	161.700	161.400	224.700	244.700

Vermögensplan Hallenbad (800)

Verfügbare Mittel	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Jahresgewinn/Verlust	-1.155.800	-1.151.100
Abschreibungen auf Anlagen	300.700	300.700
622 10 Abschreibungen auf Gebäude	300.000	300.000
626 00 Sofortabschreibung GWG	700	700
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-855.100	-850.400
Verlustausgleich	1.168.600	3.237.400
Hallenbad	1.168.600	3.237.400
Rücklagenentnahme	0	0
Gesamtsumme	313.500	2.387.000

Benötigte Mittel	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Betriebs-und Geschäftsausstattung	19.500	23.000
Betriebsanlagen	87.000	27.000
Bäderkonzept inkl. Sanierungen	175.000	2.255.000
Bäderkonzept	25.000	5.000
Planungskosten Neubau Lehrschwimmbecken	150.000	250.000
Baukosten Lehrschwimmbecken und Eltern-Kind-Bereich	0	2.000.000
sonst. Investitionen	32.000	82.000
Zuschuss barrierefreier Zugang	2.000	2.000
Restabwicklung Sanierung Hallenbad	30.000	30.000
Fenster, Betriebswohnungen	0	50.000
Ordentliche Tilgung	0	0
Rücklagenzuführung	0	0
Gesamtsumme	313.500	2.387.000

Investitionen (Überblick) Hallenbad (800)

Investitionen	Planung 2017 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000
Server (anteilig)	3.000
Kinderspielequipment	1.500
Telefone (anteilig)	1.000
Kassenautomat	17.500
Betriebsanlagen	27.000
Brandschutz (Rauchabdichtung)	12.000
Beginn mit neuer Schließanlage	15.000
Bäderkonzept inkl. Sanierungen	2.255.000
Bäderkonzept	5.000
Planungskosten Neubau Lehrschwimmbecken	250.000
Baukosten Lehrschwimmbecken und Eltern-Kind-Bereich	2.000.000
sonst. Investitionen	82.000
Zuschuss barrierefreier Zugang	2.000
Restabwicklung Sanierung Hallenbad (mögliche Forderungen)	30.000
Fenster, Betriebswohnungen	50.000
Gesamtsumme	2.387.000

Finanzplan**Hallenbad (800)**

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Umsatzerlöse	283.000	278.000	287.000	367.000	387.000
Sonstige Erträge	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Sonstige Erträge (Beteiligung)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
Summe Ertrag	385.400	380.400	389.400	469.400	489.400
Personalaufwand	683.000	699.600	766.600	784.000	803.200
Abschreibung	300.700	300.700	400.700	577.700	577.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	556.700	530.400	539.700	556.400	556.400
Steuern	800	800	800	800	800
Summe Aufwand	1.541.200	1.531.500	1.707.800	1.918.900	1.938.100
Gewinn/Verlust	-1.155.800	-1.151.100	-1.318.400	-1.449.500	-1.448.700
Selbstfinanzierung	-855.100	-850.400	-917.700	-871.800	-871.000

Investitionsplan**Hallenbad (800)**

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Verlustausgleich	1.168.600	3.237.400	5.132.700	1.536.800	891.000
Selbstfinanzierung	-855.100	-850.400	-917.700	-871.800	-871.000
Summe Ertrag	313.500	2.387.000	4.215.000	665.000	20.000

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	23.000	10.000	10.000	10.000
Betriebsanlagen	87.000	27.000	5.000	5.000	5.000
Bäderkonzept inkl. Sanierungen	205.000	2.250.000	4.200.000	650.000	0
sonst. Investition	2.000	87.000	0	0	5.000
Summe Aufwand	313.500	2.387.000	4.215.000	665.000	20.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Freizeitzentrum (900)

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	517.000	520.000	520.000	520.000	520.000
400 00 Umsatzerlöse Badegebühren 7%	295.000	296.000	296.000	296.000	296.000
400 10 Umsatzerlöse Badegebühren 19%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
400 40 Umsatzerlöse Nebengeschäfte 19% Bäder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
400 60 Umsatzerlöse Polarium 7%	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
400 70 Umsatzerlöse Polarium 19%	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
401 00 Umsatzerlöse Nebengeschäfte Polarium 19%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
401 10 Umsatzerlöse Nebengeschäfte Polarium 0%					
409 90 Umsatzerlöse					
Sonstige betriebliche Erträge	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
457 00 Sonstige Erträge 0%	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
457 90 Sonstige Erträge 19% USt					
486 10 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
486 11 Erlös Mietnebenkosten 0%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
486 20 Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
486 21 Erlös Mietnebenkosten 19%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebliche Erträge	655.500	658.500	658.500	658.500	658.500

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Löhne und Gehälter	838.700	818.700	791.700	810.700	830.200
602 00 Gehälter ¹⁰	625.600	612.400	590.200	605.000	620.100
603 00 Aushilfslöhne	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
605 00 AG Anteil SV ¹¹	129.400	124.200	121.000	124.000	127.100
605 50 AG Anteil SV Aushilfen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
606 00 Zusatzversorgung	54.000	52.400	50.800	52.000	53.300
606 80 Beihilfeversicherung	300	300	300	300	300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	181.000	199.000	199.000	199.000	199.000
620 00 Abschreibung immaterielle VermG					
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
622 10 Abschreibungen auf Gebäude	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
626 00 Sofortabschreibung GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
626 20 Abschreibungen auf aktivierte GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	926.500	1.243.700	888.900	898.900	898.900
631 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
631 20 Wareneinkauf					
632 50 Strombezug	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
633 50 Frischwasser	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
634 00 Abwasser	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
634 50 Gasverbrauch	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
640 00 Versicherungen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
642 00 Verbandsbeiträge	200	200	200	200	200
644 40 Fremdleistung Bauhof	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

¹⁰ Altersteilzeit entfällt

¹¹ Altersteilzeit entfällt

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
644 50 Kleingeräte bis 60€	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
645 00 Wartung Gebäude und Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
645 01 <i>Unterhalt Gebäude und Grundstücke¹²</i>	77.000	121.000	77.000	77.000	77.000
645 02 Unterhalt Hausmeisterhaus	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
645 03 Unterhalt Reinigung	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
645 04 Unterhalt Gaststätte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646 00 <i>Wartung Betriebliche Anlagen¹³</i>	15.000	159.000	15.000	15.000	15.000
646 01 <i>Unterhalt Betrieb¹⁴</i>	130.000	266.000	120.000	120.000	120.000
647 00 <i>Wartung Arbeitsgeräte und Werkzeuge¹⁵</i>	0	25.000	0	0	0
647 01 Unterhalt Arbeitsgeräte und Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648 51 Aufwendungen Elektro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648 52 Aufwendungen Chemie	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
648 53 Aufwendungen Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648 54 Aufwendungen Heizöl	140.000	110.000	120.000	130.000	130.000
653 00 Kfz-Kosten	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
658 00 Bankspesen	200	200	200	200	200
659 50 Provision f.Kartenverkauf SW Kartenserv.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
660 01 Aufwendungen Werbekosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
660 02 Aufwendungen Inseratskosten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
660 50 Übungsleiter u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
666 30 Reise- und Fahrtkosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
680 00 Porto	200	200	200	200	200
680 50 Telefon	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
681 00 Kosten EDV	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
681 50 Bürobedarf	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

¹² 2017 Außenfassade Polarium, Sanierung der Personalduschen und Filtersanierung (Intervall 10-15 Jahre)

¹³ 2017 Bande Polarium und Wellenanlage Freibad

¹⁴ 2017 Reparatur des Personenaufzugs, Lüftungsanlage Gaststätte, entschlammen der Sickergrube

¹⁵ 2017 Gasmotoren Wartung lt. Intervall

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
682 10 Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682 20 Freiwillige soziale Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
682 21 Aufwendungen Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682 22 Aufwendungen Arbeitskleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682 50 Beratungs- und Abschlußkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682 60 Sachverständigerkosten ¹⁶	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	500	500	500	500	500
685 00 Versch.Aufwendungen Verw./Betrieb	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
685 90 Aufwand Abfallbeseitigung/Kaminkehrer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
699 20 Verwaltungskostenersatz	14.500	14.700	14.900	14.900	14.900
Betriebliche Aufwendungen	1.946.200	2.261.400	1.879.600	1.908.600	1.928.100
Erträge aus Beteiligungen	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
700 00 Erträge aus Beteiligungen, GVG	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
710 00 Zinserträge	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
731 00 Zinsaufwand	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.173.100	-1.535.000	-1.152.900	-1.181.600	-1.200.800

¹⁶ Gefährdungsbeurteilung Arbeitsplätze (Berufsgenossenschaft)

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Außerordentliche Erträge					
Außerordentliche Aufwendungen					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
768 00 Grundsteuer	800	800	800	800	800
768 50 Kfz-Steuern	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	-1.174.000	-1.535.900	-1.153.800	-1.182.500	-1.201.700
Bereinigter Verlust (Jahresergebnis + Afa + Personalkosten)	-154.300	-518.200	-163.100	-172.800	-172.500
Budgetvorgabe	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600
Budgetergebnis	-170.300	193.600	-161.500	-151.800	-152.100

Vermögensplan**Freizeitzentrum (900)**

Verfügbare Mittel	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Jahresgewinn/Verlust	-1.174.000	-1.535.900
Abschreibungen auf Anlagen	181.000	199.000
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.000,00	32.000
622 10 Abschreibungen auf Gebäude	160.000,00	160.000
626 00 Sofortabschreibung GWG	1.000,00	1.000
626 20 Abschreibungen auf aktivierte GWG	6.000,00	6.000
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-993.000	-1.336.900
Verlustausgleich	1.342.100	1.703.700
Rücklagenentnahme	0	0
Gesamtsumme	349.100	366.800

Benötigte Mittel	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen	305.500	323.000
Betriebs-und Geschäftsausstattung	168.500	28.000
Betriebsanlagen	40.000	28.000
Hochbaumaßnahmen	70.000	255.000
Bäderkonzept	25.000	10.000
Zuschuss barrierefreier Zugang	2.000	2.000
Ordentliche Tilgung	43.600	43.800
Rücklagenzuführung	0	0
Gesamtsumme	349.100	366.800

Investitionen (Überblick)**Freizeitzentrum (900)**

Investitionen	Planung 2017 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000
Server (anteilig)	3.000
Wasserpumpe für Kinderspielplatz	2.000
Telefone (anteilig)	1.000
Schwimmlinien (Kreismeisterschaft)	2.500
Überdachung Sitzbank Sportbecken	2.000
Kassenautomat	17.500
Betriebsanlagen	28.000
Beginn mit neuer Schließanlage	15.000
Spielgerät, Austausch Verletzungsgefahr	13.000
Hochbaumaßnahmen	255.000
Fenster Wohnungen	45.000
Fenster Gaststätte	20.000
Brandschutztore und -türen Eishalle	50.000
Schaltschränke Heizung, Lüftung, Innenräume	125.000
Stehplätze (Polarium)	15.000
Bäderkonzept	10.000
Bäderkonzept	10.000
sonst. Investitionen allgemein	2.000
Zuschuss barrierefreier Zugang	2.000
Ordentliche Tilgung	43.800
Gesamtsumme	366.800

Finanzplan**Freizeitzentrum (900)**

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	517.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Sonstige Erträge	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
Sonstige Erträge (Beteiligung)	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
Summe Einnahmen	776.000	729.000	729.000	729.000	729.000
Personalaufwand	838.700	818.700	791.700	810.700	830.200
Abschreibung	181.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	926.500	1.243.700	888.900	898.900	898.900
Zinsaufwand	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Ausgaben	1.950.000	2.264.900	1.882.800	1.911.500	1.930.700
Gewinn/Verlust	-1.174.000	-1.535.900	-1.153.800	-1.182.500	-1.201.700
Selbstfinanzierung	-993.000	-1.336.900	-954.800	-983.500	-1.002.700

Investitionsplan**Freizeitzentrum (900)**

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Verlustausgleich	1.342.100	1.703.700	1.022.900	1.036.900	1.056.400
Selbstfinanzierung	-993.000	-1.336.900	-954.800	-983.500	-1.002.700
Summe Ertrag	349.100	366.800	68.100	53.400	53.700

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.500	28.000	4.000	4.000	4.000
Betriebsanlagen	40.000	28.000	5.000	5.000	5.000
Bäderkonzept	25.000	10.000			
Hochbaumaßnahmen	70.000	255.000	15.000		
Investition	2.000	2.000			
Ordentliche Tilgung	43.600	43.800	44.100	44.400	44.700
Summe Aufwand	349.100	366.800	68.100	53.400	53.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Energieversorgung (500)

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	460.000	510.000	560.000	600.000	660.000
440 00 Erlöse Fernwärme 19% USt	405.000	440.000	473.000	500.000	530.000
450 00 Erlöse Fernwärme 0% USt.	55.000	70.000	87.000	100.000	130.000
Sonstige betriebliche Erträge	350.000	430.000	440.000	460.000	460.000
457 00 Sonstige Erträge 0%					
457 95 Sonstige Erträge Einspeisevergütung	350.000	430.000	440.000	460.000	460.000
Betriebliche Erträge	810.000	940.000	1.000.000	1.060.000	1.120.000
Löhne und Gehälter	78.800	80.800	82.800	84.900	86.900
602 00 Gehälter	62.000	63.600	65.100	66.800	68.500
605 00 AG Anteil SV	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
606 00 Zusatzversorgung	5.000	5.100	5.300	5.400	5.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	116.100	181.000	181.000	181.000	181.000
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	116.100	170.600	170.600	170.600	170.600
622 10 Abschreibungen auf Gebäude		10.400	10.400	10.400	10.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	616.600	780.000	800.400	830.400	830.400
631 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	100	100	100	100	100
632 50 Strombezug	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
634 50 Gasverbrauch	450.000	600.000	620.000	640.000	640.000
640 00 Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
645 01 Unterhalt Gebäude und Grundstücke	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
645 03 Unterhalt Reinigung	200	200	200	200	200
646 00 Wartung Betriebliche Anlagen	500	40.000	40.000	40.000	40.000
646 01 Unterhalt Betrieb	44.500	13.000	13.000	13.000	13.000
647 01 Unterhalt Arbeitsgeräte und Werkzeuge	100	250	250	250	250
648 56 Fernwärmebezug	95.000	100.000	100.000	110.000	110.000
660 01 Aufwendungen Werbekosten	1.200	400	400	400	400
660 02 Aufwendungen Inseratskosten	300	100	100	100	100
666 30 Reise- und Fahrtkosten	200	200	200	200	200
680 50 Telefon	300	300	300	300	300
681 00 Kosten EDV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681 50 Bürobedarf	100	250	250	250	250
682 10 Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800	800
682 50 Beratungs- und Abschlusskosten	500	500	500	500	500
685 00 Versch. Aufwendungen Verw./Betrieb	300	300	500	500	500
699 20 Verwaltungskostenersatz	9.500	9.600	9.800	9.800	9.800
Betriebliche Aufwendungen	811.500	1.041.800	1.064.200	1.096.300	1.098.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.300	47.600	46.000	44.300	42.600
731 00 Zinsaufwand	49.300	47.600	46.000	44.300	42.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.800	-149.400	-110.200	-80.600	-22.600
Außerordentliche Erträge					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Jahresergebnis	-50.800	-149.400	-110.200	-80.600	-22.600

Vermögensplan**Energieversorgung (500)**

Verfügbare Mittel	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Jahresgewinn/Verlust	-50.800	-149.400
Abschreibungen auf Anlagen	116.100	181.000
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	116.100	170.600
622 10 Abschreibungen auf Gebäude		10.400
Ergebnis der Selbstfinanzierung	65.300	31.600
Ersatze und Zuschüsse	95.000	185.000
Bauzuschüsse	65.000	123.000
Anschlusskosten	30.000	62.000
Rücklagenentnahme	1.173.500	1.000.000
Darlehensaufnahme	0	263.900
Stammkapitalerhöhung	127.000	500.000
Gesamtsumme	1.460.800	1.980.500

Benötigte Mittel	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen	1.358.000	1.877.500
Geothermie	127.000	325.000
Photovoltaikanlage	25.000	
Investitionen in regenerative Energien	1.000.000	1.000.000
Fernwärme	200.000	545.000
Zuschuss barrierefreier Zugang	6.000	6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500
Ordentliche Tilgung	102.800	103.000
Darlehen Fernwärme	102.800	103.000
Rücklagenzuführung	0	0
Gesamtsumme	1.460.800	1.980.500

Investitionen (Überblick)**Energieversorgung (500)**

Investitionen	Planung 2017 EUR
Geothermie	325.000
Betriebsanlagen	325.000
Fernwärmnetz - Leitungsverlegung Autobahn A96 / Kaserne	200.000
Akquise und Netzkonzept	100.000
Gutachten Geothermie in Zusammenarbeit mit der TU München	25.000
Investitionen in regenerative Energien	1.000.000
Fernwärme	545.000
Betriebsanlagen	545.000
Erweiterung Germeringer Norden 2. Kessel	150.000
Hausanschlüsse Germeringer Norden	50.000
Netz- und Hausanschlüsse Augsburg Str.	195.000
Ausbau Fernwärme	150.000
Investitionen allgemein	7.500
Zuschuss barrierefreier Zugang	6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500
Server (anteilig)	1.000
Telefone (anteilig)	500
	1.877.500
Ordentliche Tilgung	103.000
Gesamtsumme	1.980.500

Finanzplan**Energieversorgung (500)**

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Umsatzerlöse	460.000	510.000	560.000	600.000	660.000
Sonstige Erträge	350.000	430.000	440.000	460.000	460.000
Summe Ertrag	810.000	940.000	1.000.000	1.060.000	1.120.000
Personalaufwand	78.800	80.800	82.800	84.900	86.900
Abschreibung	116.100	181.000	181.000	181.000	181.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	616.600	780.000	800.400	830.400	830.400
Zinsaufwand	49.300	47.600	46.000	44.300	42.600
Summe Aufwand	860.800	1.089.400	1.110.200	1.140.600	1.142.600
Gewinn/Verlust	-50.800	-149.400	-110.200	-80.600	-22.600
Selbstfinanzierung	65.300	31.600	70.800	100.400	158.400

Investitionsplan**Energieversorgung (500)**

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Stammkapitalerhöhung	127.000	500.000	0	0	0
Ersätze und Zuschüsse	95.000	185.000	30.000	25.000	25.000
Baukostenzuschuss	65.000	123.000	20.000	15.000	15.000
Hausanschlusskosten	30.000	62.000	10.000	10.000	10.000
Darlehensaufnahme		263.900	252.200	227.800	170.000
Rücklagenentnahme	1.173.500	1.000.000			
Selbstfinanzierung	65.300	31.600	70.800	100.400	158.400
Summe	1.460.800	1.980.500	353.000	353.200	353.400

	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Geothermie	127.000	325.000	0	0	0
Photovoltaikanlage	25.000	0	0	0	0
Investitionen in regenerative Energien	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Fernwärme	200.000	545.000	250.000	250.000	250.000
Investition	6.000	7.500	0	0	0
Ordentliche Tilgung	102.800	103.000	103.000	103.200	103.400
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
Summe	1.460.800	1.980.500	353.000	353.200	353.400

