

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Freibäder"
Jahr 2017**

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2015	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
3. <u>Materialaufwand</u>					
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)					
Heizkosten	45.000,00	45.000,00	35.554,00	45.000,00	32.730,39
Stromkosten	18.500,00	18.500,00	24.893,21	18.500,00	17.873,82
Wasser und Abwasser	35.000,00	35.000,00	12.852,91	35.000,00	28.705,59
Chemikalien	3.000,00	3.000,00	3.704,22	3.000,00	3.287,41
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Betrieb Freibad Lechenich	10.000,00	10.000,00	8.567,21	10.000,00	13.090,65
4 <u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	80.000,00	65.000,00	77.888,26	70.000,00	70.786,00
Sozialabgaben	30.000,00	20.000,00	24.618,43	25.000,00	18.381,25
Pensionsrückstellung	3.000,00	3.000,00	-747,48	0,00	3.507,83
5. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>					
Sachanlagen	15.000,00	5.000,00	2.566,44	5.000,00	3.102,40
Betriebsaufwand Zwischensumme:	<u>239.500,00</u>	<u>204.500,00</u>	<u>189.897,20</u>	<u>211.500,00</u>	<u>191.465,34</u>