

**Stadtwerke
der Stadt Germering**

Wirtschaftsplan 2014

01.01.2014 bis 31.12.2014

Wirtschaftsplan

des städtischen Eigenbetriebes „Stadtwerke Germering“ für das
Wirtschaftsjahr 2014

*

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	€ 4.458.400,00
und Aufwendungen auf	€ 5.974.000,00

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	€ 5.302.200,00
-----------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan wird auf
€ 2.723.900,00 festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von € 0,00 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 2014 in Kraft.

Germering, 30.01.2014

Andreas Haas
Oberbürgermeister

Stadtwerke Germering

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Germering für das Wirtschaftsjahr 2014

A) 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.

B) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Gesamtbetrieb)

Das Volumen des Erfolgsplanes (normale Erträge) ist mit 3.260,2 T€ um 4,5% höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 5.842,3 T€ um 0,5% höher. Bei den außerordentlichen Erträgen ist der Betrag von 1.026,8 T€ mit aufgeführt und eingerechnet. Dieser Betrag wurde ausgezahlt, da die Option zur Erhöhung des Stromanteiles an der Stromversorgung Germering GmbH nicht ausgeübt wurde. Ohne diesen außerordentlichen Ertrag ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 5,4% besser als im Vorjahr.

B.1.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Wasserwerkes

Das Volumen des Erfolgsplanes (Erträge) ist mit 1.720,7 T€ um 6,6 T€ geringer als im Vorjahr angesetzt, da ein Untermieter im Verwaltungsgebäude mehr Platz benötigte und umgezogen ist. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 1.705,4 T€ annähernd gleich geblieben (+ 0,8 T€).

Bemerkungen zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

- a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden die Stromkosten um 5,6 T€ gesenkt und die Benzin- bzw. Dieselposten wurden angepasst.
- b) Die Aufwandsminderung bei den Personalkosten ergibt sich dadurch, dass ein Teil davon auf den Bereich Fernwärme entfällt, da die Mitarbeiter Notdienst und Unterhaltsmaßnahmen durchführen.
- c) Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Kosten angepasst. Die EDV-Umstellung ist noch nicht abgeschlossen, daher wurde nochmals ein hoher Betrag angesetzt. Die restlichen übrigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen und wurden den Werten des Vorjahres angepasst.
- d) Im Jahr 2016 ist die Außensanierung des Hochbehälters mit einem Betrag von 300 T€ angesetzt, daher ist in dem Jahr ein negatives Ergebnis ausgewiesen.

B.2.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Hallenbades

Die Erträge des Erfolgsplanes (Umsatzerlöse, übrige betr. Erträge, Zinsen u. ähnliche Erträge, außerordentliche Erträge) sind mit 320,2 T€ um 15 T€ geringer als im Jahr 2013, da im Lehrschwimmbecken keine Aufsicht mehr gestellt werden muss. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 1.480,1 T€ um 55,6 T€ gesunken.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

- a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden die Kosten für den Strom- und Gasbezug den Verbräuchen angepasst.
- b) Bei der Position Löhne und Gehälter ergibt sich die Aufwandserhöhung durch eine eingerechnete tarifliche Gehaltserhöhung um 3%.
- c) Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen wurden die freiwilligen sozialen Aufwendungen wieder auf den normalen Betrag gesenkt, ebenso die sonstigen Aufwendungen. Die weiteren Positionen wurden den entstandenen Kosten des Jahres 2013 angepasst.

B.3.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Freizeitentrums

Das Volumen des Erfolgsplanes (Erträge) ist mit 764,1 T€ um 30 T€ höher als im Vorjahr, da eine höhere Ausschüttung aus der Beteiligung an der Gasversorgung Germering GmbH erwartet wird. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 2.101,6 T€ um 65,2 T€ höher.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

- a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden die Stromkosten angepasst und um 10 T€ gesenkt.
- b) Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Unterhaltsaufwendungen für betriebstechnische Anlagen um 70 T€ verringert. Der Unterhalt für Gebäude wurde um 88 T€ erhöht, enthalten ist hier der Anteil für den Brandschutz in Höhe von 90 T€. Die restlichen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen von 2012.
- c) Bei den Löhnen und Gehältern ergibt sich die Aufwandssteigerung durch die eingerechnete tarifliche Gehaltserhöhung von 3%. Dazu sind mehrere Mitarbeiter in Altersteilzeit.

B.4.) 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 mit aufgenommen.

Das Volumen des Erfolgsplanes (Erträge) ist mit 583,0 T€ um 168 T€ höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 686,9 T€ um 9,4 T€ geringer.

Die höheren Erträge ergeben sich aus der Veranschlagung neuer Fernwärmekunden sowie der Einspeisevergütung und Erstattung aus der Stromsteuer beim BHKW „Germeringer Norden“. Es wird davon ausgegangen, dass noch etwa bis Mitte des Jahres 2014 mit den Provisorien im Gewerbegebiet „Germeringer Norden“ geheizt werden muss.

Bei den außerordentlichen Erträgen wurde hier der ausgezahlte Betrag aufgeführt, der aus der Nichtausübung der Option zur Erhöhung des Stromanteiles geflossen ist.

Der Betrag wurde in der Sparte Energieversorgung ausgewiesen, da eine Anlage des Betrages (nach Beratung und Beschlussfassung) dem Vernehmen nach wieder im Bereich Energie / regenerativer Energie sein könnte.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden den Vorjahresverbräuchen sowie der Inbetriebnahme des BHKW Mitte des Jahres 2014 angepasst.

Die Personalkosten entsprechen den Anteilen der Mitarbeiter aus dem Bereich Wasserwerk, zusätzlich ist ein neuer Mitarbeiter vorgesehen.

Die Abschreibung wurde anteilig den Investitionen für das BHKW im „Germeringer Norden“ angepasst.

Bei den restlichen Aufwendungen wurden die Kosten anteilig angesetzt.

C) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Gesamtbetrieb)

Der Vermögensplan ist mit 5.302,2 T€ angesetzt. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt nachfolgend bei den einzelnen Betriebszweigen.

C.1.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Wasserwerk)

Der Vermögensplan ist mit 399,1 T€ um 17,8 T€ höher als im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite ist der Ansatz für Hausanschlusskosten (150 T€) und Leitungsnetz (100 T€) gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Investitionsansatz für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt bei 97,5 T€. Die größte Position mit 60 T€ ist die Erneuerung der Fernüberwachung und -steuerung von Brunnenanlage und Hochbehälter. Ferner sind 2014 Investitionen in Höhe von 5 T€ für neue Wasserzähler und Standrohre vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten muss 2014 ein Betrag von 46,6 T€ aufgewendet werden.

C.2.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Hallenbad)

Der Vermögensplan ist mit 560,7 T€ angesetzt.

Auf der Einnahmenseite wird der Defizitausgleich in Höhe von 1.429,9 T€ um 43,7 T€ geringer ausfallen als im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite sind im Jahr 2014 für die MSR-Anlage 280,0 T€ enthalten. Für die Tilgung von Krediten muss 2014 ein Betrag von 75,0 T€ aufgewendet werden (Darlehen SGG). Zudem sind 2014 für die Erneuerung von der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5,2 T€ veranschlagt.

C.3.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Freizeitzentrum)

Der Vermögensplan ist mit 63,6 T€ um 35,7 T€ höher als im Vorjahr.

Auf der Einnahmenseite ist der Defizitausgleich in Höhe von 1.264,7 T€ um 70,9 T€ höher als im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite ist der Ansatz für den Erwerb neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 4,1 T€ gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Bei der Badtechnik müssen 35 T€ für neue Pumpen und die Steuerung des Rückhaltebeckens für Filterspülungen aufgewendet werden. Für die Tilgung von Krediten muss 2014 ein Betrag von 24,5 T€ aufgebracht werden (Darlehen GVG).

C.4.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Energieversorgung)

Der Vermögensplan ist mit 4.278,8 T€ um 248,4 T€ höher als im Vorjahr.

Baukostenzuschüsse und Anschlusskosten wurden mit 70 T€ veranschlagt. Durch den außerordentlichen Ertrag aus dem Nichterwerb des Stromanteiles wird ein positives Ergebnis erzielt.

Für das Geothermievorhaben sind auf der Ausgabenseite für den Kauf eines Grundstücks und für die Akquise insgesamt 130 T€ veranschlagt.

Ferner sind 1.526,8 T€ für Beteiligungen eingeplant.

Für das Vorhaben „Germeringer Norden“ wurden 92,5 T€ für den Grundstückserwerb sowie 2.526,0 T€ für Betriebsanlagen eingestellt.

Für die Tilgung von Krediten muss 2014 ein Betrag von 3,5 T€ bereitgestellt werden.

D) Schuldenentwicklung 2014

Der Schuldenstand der Stadtwerke Germering beläuft sich zum 01.01.2014 auf 2.015,3 T€. Da im Wirtschaftsjahr 2014 eine Darlehensaufnahme von 2.723,9 T€ vorgesehen ist sowie eine Tilgung von 149,6 T€ eingeplant ist, erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2014 auf 4.589,6 T€. Zur Sicherung der Liquidität bis zum Eingang des 1. bzw. 2. Abschlags (1.4. u. 1.10.) der Wassergebühren ist im Wirtschaftsjahr 2014 ein Kassenkredit in Höhe von 500 T€ veranschlagt.

E) Verpflichtungsermächtigungen 2014

Für das Wirtschaftsjahr 2014 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

F) Wasserpreis

Der Wasserpreis wurde zum 1.11.2011 von 0,80 €/m³ auf 0,90 €/m³ netto erhöht (Einführung der Konzessionsabgabe).

G) Stellenplan

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

Germering, den 30.01.2014

Andreas Haas
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2014
Gesamtbetrieb

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	3.207.000,00	3.045,60
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	7,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.700,00	60,70
	<u>3.260.200,00</u>	<u>3.113,80</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.262.600,00	1.357,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>840.700,00</u>	<u>840,50</u>
	2.103.300,00	2.198,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.564.900,00	1.464,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	458.900,00	441,40
6. Abschreibung	737.200,00	717,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>978.000,00</u>	<u>990,90</u>
	-2.582.100,00	-2.698,10
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>129.000,00</u>	<u>158,40</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.709.700,00	-2.855,10
11. Ausserordentliche Erträge	1.196.800,00	155,00
12. Steuern vom Einkommen	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	<u>2.700,00</u>	<u>2,70</u>
14. Jahresgewinn/Verlust	<u><u>-1.515.600,00</u></u>	<u><u>-2.702,80</u></u>

Erfolgsübersicht 2014

	Stadtwerke insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.262.600,00	196.800,00	195.500,00	481.300,00	389.000,00
b) bezogene Leistungen	840.700,00	139.300,00	198.400,00	468.000,00	35.000,00
2. Löhne und Gehälter	1.564.900,00	376.200,00	503.500,00	623.200,00	62.000,00
3. Soziale Abgaben, Altersver- sorgung und Unterstützung	458.900,00	117.400,00	137.000,00	190.900,00	13.600,00
4. Abschreibung	737.200,00	203.500,00	290.700,00	181.000,00	62.000,00
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen abzgl. Zinserträge	127.600,00	39.800,00	3.100,00	15.200,00	69.500,00
6. Steuern (soweit nicht in 14)	2.700,00	1.000,00	800,00	900,00	0,00
7. Konzessionsabgaben	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	793.000,00	446.000,00	150.600,00	140.600,00	55.800,00
Summe 1 - 8	5.972.600,00	1.705.000,00	1.479.600,00	2.101.100,00	686.900,00

	Stadtwerke insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
Summe 1 - 8 Übertrag:	5.972.600,00	1.705.000,00	1.479.600,00	2.101.100,00	686.900,00
9. Leistungsausgleich der Aufwands- bereiche					
Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen 1 - 9	5.972.600,00	1.705.000,00	1.479.600,00	2.101.100,00	686.900,00
11. Betriebserträge	4.457.000,00	1.763.900,00	319.700,00	763.600,00	1.609.800,00
12. Betriebsergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	-1.515.600,00	58.900,00	-1.159.900,00	-1.337.500,00	922.900,00
13. Finanzerträge	0,00				
14. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00				
15. Unternehmensergebnis	-1.515.600,00				

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	Finanz-				
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	T€	T€	T€
43000 Wassergebühren/WW	1.690.000,00	1.689.500,00	1.689,5	1.689,5	1.689,5
43010 Bauwasser/WW	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
43200 Montage und Reparatur/WW	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
43, 48 u. 49800 Auflösung Bauzuschüsse/WW	44.600,00	44.600,00	11,7	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	330.000,00	398.000,00	492,0	560,0	600,0
48010/30 Badegebühren/HB	210.000,00	210.000,00	210,0	210,0	210,0
48110/20/30 Nebengeschäfte/HB	23.000,00	23.000,00	23,0	23,0	23,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren/FZ	450.000,00	450.000,00	450,0	450,0	450,0
49100 Nebengeschäfte/FZ	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
53400 Miet- u. Pächterträge/G	49.700,00	44.800,00	44,8	44,8	44,8
53410 Erstatt. Mietnebenkosten/G	33.300,00	32.100,00	32,1	32,1	32,1
53430 Sonst. Erträge	186.000,00	286.000,00	451,0	451,0	461,0
	<u>3.045.600,00</u>	<u>3.207.000,00</u>	<u>3.433,1</u>	<u>3.489,4</u>	<u>3.539,4</u>
2. Aktivierte Eigenleistungen					
51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	7.500,00	7.500,00	7,5	7,5	7,5
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>
3. Übrige betriebliche Erträge					
53460 Mahngebühren/WW	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
53490 Kostenersatz AVA	60.000,00	45.000,00	45,0	45,0	45,0
	<u>60.700,00</u>	<u>45.700,00</u>	<u>45,7</u>	<u>45,7</u>	<u>45,7</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
54000 Pumpstrom	105.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
54010 Strombezug	228.600,00	212.000,00	202,0	202,0	202,0
54020 Wasserbezug	24.000,00	24.000,00	24,0	24,0	24,0
54030 Frischwasser	31.500,00	31.500,00	31,5	31,5	31,5
54040 Abwasser	78.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
54050 Gasverbrauch	340.000,00	335.000,00	540,0	540,0	540,0
54100 Benzin, Diesel	5.000,00	5.500,00	5,5	5,5	6,0
54110 Heizöl	416.300,00	345.300,00	170,3	170,3	170,3
54120 Sonst. Energie	75.500,00	75.500,00	95,5	95,5	95,5
54500 Materialverbrauch	30.000,00	30.000,00	30,0	30,0	30,0
54510 Tauschzähler	13.500,00	13.500,00	14,0	14,0	14,0

54520 Kleinmaterial	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
54530 Werkzeug bis € 60,-	4.300,00	4.300,00	4,3	4,3	4,3
54540 Reinigungsmittel Bäder	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
	<u>1.357.700,00</u>	<u>1.262.600,00</u>	<u>1.303,1</u>	<u>1.303,1</u>	<u>1.303,6</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.000,00	12.500,00	12,5	13,0	13,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	110.000,00	110.000,00	110,0	110,0	110,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	361.000,00	320.000,00	353,0	567,0	317,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	31.300,00	28.300,00	28,3	28,3	28,3
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	214.700,00	317.200,00	192,2	165,0	161,5
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	19.500,00	10.500,00	10,5	10,5	10,5
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	20.000,00	20.200,00	20,2	20,4	20,4
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	54.000,00	4.000,00	4,0	54,0	4,0
	<u>840.500,00</u>	<u>840.700,00</u>	<u>748,7</u>	<u>986,2</u>	<u>682,7</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	42.000,00	61,0	16,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	1.424.900,00	1.483.600,00	1.489,3	1.527,6	1.535,2
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	39.300,00	39.300,00	39,3	39,3	39,3
	<u>1.464.200,00</u>	<u>1.564.900,00</u>	<u>1.589,6</u>	<u>1.582,9</u>	<u>1.574,5</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	8.400,00	12,2	3,2	0,0
56100 AG-Anteil SV Angestellte	293.800,00	299.800,00	298,7	306,2	305,5
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	9.000,00	9.000,00	9,0	9,0	5,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.000,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
56500 Zusatzversorgung	124.200,00	127.100,00	127,0	130,2	129,9
56510 Beamtenversorgung	5.900,00	5.900,00	5,9	5,9	5,9
56600 Beihilfeversicherung	4.500,00	4.500,00	4,5	4,5	4,5
	<u>441.400,00</u>	<u>458.900,00</u>	<u>461,5</u>	<u>463,2</u>	<u>455,0</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	712.000,00	732.000,00	772,0	811,1	811,1
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	5.200,00	5.200,00	5,2	5,2	5,2
	<u>717.200,00</u>	<u>737.200,00</u>	<u>777,2</u>	<u>816,3</u>	<u>816,3</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	180.000,00	185.000,00	185,0	185,0	185,0
59100 Mieten	174.300,00	155.100,00	118,8	119,2	119,9
59101 Wareneinkauf	3.000,00	3.000,00	3,0	3,0	3,0
59110 Erbpachtzinsen	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
59120 Verbandsbeiträge	4.400,00	4.400,00	4,4	4,4	4,4
59130 Kosten EDV	28.000,00	36.500,00	10,5	10,5	10,5
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	15.000,00	15.500,00	15,5	15,7	15,7
59150 Sonnenbänke Miete/Aquajoggin	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59200 Versicherungen	43.900,00	46.200,00	46,2	46,2	46,2
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	6.800,00	7.100,00	7,1	7,1	7,1
59400 Postgebühren	4.500,00	4.600,00	4,6	4,7	4,7
59410 Telefon	12.800,00	13.600,00	13,6	13,6	13,6

59500 Werbe- u. Inseratskosten	28.500,00	26.500,00	24,0	26,5	24,0
59600 Reise- u. Fahrtkosten	5.500,00	5.500,00	6,0	6,0	6,0
59610 Bewirtung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59700 Reinigungskosten Büro	8.300,00	8.500,00	8,5	8,5	8,7
59710 Wartungskt. Büroausstattung	2.300,00	2.400,00	2,6	2,9	2,9
59720 Sachverständigerkosten	28.100,00	18.100,00	10,2	10,2	10,2
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	11.800,00	26.300,00	11,5	11,5	11,5
59740 Hebedienst	11.300,00	11.300,00	11,5	11,5	11,5
59750 Kartenverkauf	13.000,00	13.000,00	13,0	13,0	13,0
59900 Verwaltungskostenersätze	72.000,00	73.500,00	74,9	76,4	77,6
59910 Bankspesen	1.300,00	1.300,00	1,3	1,3	1,3
59920 Landwirtschaftsprogramm	185.000,00	195.000,00	180,0	180,0	180,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	28.200,00	18.000,00	16,5	16,5	16,5
59940 Fort- u. Weiterbildung	15.700,00	15.200,00	15,2	13,2	13,2
59950 Wasseruntersuchungen	25.000,00	25.000,00	26,0	26,0	26,0
59960 Genehmigungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59970 Sonstige Aufwendungen	17.500,00	2.700,00	2,7	2,7	2,7
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	56.300,00	56.300,00	56,3	56,3	56,5
	<u>990.900,00</u>	<u>978.000,00</u>	<u>877,3</u>	<u>880,3</u>	<u>880,1</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

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

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	59.300,00	51.700,00	50,0	48,3	46,5
65100 Zinsaufwendungen SGG/GVG	99.100,00	77.300,00	72,2	69,1	65,6
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>158.400,00</u>	<u>129.000,00</u>	<u>122,2</u>	<u>117,4</u>	<u>112,1</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-2.855.100,00	-2.709.700,00	-2.391,9	-2.605,4	-2.230,3
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung SGG/GVG/EWG	155.000,00	1.196.800,00	120,0	120,0	120,0
--	------------	--------------	-------	-------	-------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

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

14. Jahresgewinn/Jahresverlust

	<u><u>-2.702.800,00</u></u>	<u><u>-1.515.600,00</u></u>	<u><u>-2.274,6</u></u>	<u><u>-2.488,1</u></u>	<u><u>-2.113,0</u></u>
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Vermögensplan 2014 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.515.600,00		-2.702,80	
b) Abschreibung auf Anlagen	737.200,00		717,20	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	/./ 44.600,00		-44,60	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	/./ 7.500,00	-830.500,00	-7,50	-2.037,70
2. a) Bauzuschüsse	84.000,00		59,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	90.000,00		70,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.429.900,00		1.473,60	
Freizeitzentrum	1.264.700,00		1.193,80	
Energieversorgung	0,00	2.868.600,00	0,00	2.796,40
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		2.723.900,00		4.529,90
5. Entnahme Rücklagen		40.200,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		500.000,00		1.500,00
Stammkapitalherabsetzung		0,00		0,00
		<u>5.302.200,00</u>		<u>6.788,60</u>
Benötigte Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	122.500,00		325,00	
b) Akquise	100.000,00		0,00	
c) Betriebs-	2.741.500,00		3.350,50	
anlagen				
d) Verteilungsnetz und	500.000,00		250,00	
Hausanschlüsse				
e) Wassermesser- und	55.000,00		363,00	
Standrohre, Planung/Erschließung				
f) Betriebs- und Geschäfts-	106.800,00		57,10	
ausstattung				
g) Beteiligung	1.526.800,00	5.152.600,00	2.289,40	6.635,00
2. Ordentliche Darlehenstilgung		149.600,00		141,70
3. Zuführung Rücklagen		0,00		11,90
		<u>5.302.200,00</u>		<u>6.788,60</u>

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

Gesamtbetrieb

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	3.001,4	3.162,8	3.421,8	3.489,8	3.539,8
Bauzuschüsse	44,6	44,6	11,7	0,0	0,0
Eigenleistung	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sonstige Erträge	60,7	230,7	395,7	395,7	405,7
Sonst. Erträge (Beteiligung)	140,0	1.196,8	170,0	170,0	170,0
Außerordentliche Erträge	16,0	1,0	16,0	16,0	16,0
Gesamt	3.270,2	4.643,4	4.022,7	4.079,0	4.139,0
Ausgaben					
Materialaufwand	2.198,2	2.103,3	2.051,8	2.289,3	1.986,3
Personalaufwand	1.905,6	2.023,8	2.051,1	2.046,1	2.029,5
Abschreibung	717,2	737,2	777,2	816,3	816,3
Sonstige Aufwendungen	990,9	978,0	877,3	880,3	880,1
Zinsaufwand	158,4	129,0	122,2	117,4	112,1
Zinsaufwand					
Sonstige Steuern	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamt	5.973,0	5.974,0	5.882,3	6.152,1	5.827,0
Gewinn/Verlust (Gesamt)	-2.702,8	-1.330,6	-1.859,6	-2.073,1	-1.688,0
Selbstfinanzierung:	-2.037,70	-645,50	-1.101,60	-1.264,30	-879,20

Investitionsplan für die Jahre 2013 - 2017

Gesamtbetrieb

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	1.500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Stammkapital EWG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	59,0	84,0	50,0	132,0	132,0
Hausanschlußkosten	70,0	90,0	70,0	60,0	60,0
Defizitgl. HB/FZ	2.667,4	2.694,6	1.996,9	1.947,4	2.114,2
Darlehen	4.529,9	2.723,9	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	33,7	0,0	257,8	0,0
Selbstfinanzierung	-2.037,7	-645,5	-1.101,6	-1.264,3	-879,2
Gesamt	6.788,6	5.480,7	1.515,3	1.132,9	1.427,0
Ausgaben					
Beteiligungen	2.289,4	1.526,8	500,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
Hausanschlüsse	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Grundstück	325,0	122,5	170,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	57,1	106,8	29,0	29,0	29,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	580,5	2.741,5	0,0	0,0	0,0
Geothermie	200,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Wasserm./Germ. Norden	2.933,0	305,0	5,0	5,0	5,0
Weiherrwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	42,9	43,6	100,4	102,2	102,4
Tilgung (Beteiligung)	98,8	99,5	62,8	26,1	27,0
Verlustausgleich Vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	11,9	185,0	178,1	680,6	793,6
Gesamt	6.788,6	5.480,7	1.515,3	1.132,9	1.427,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Wasserwerk

	Finanz-				
	planung				
1. Umsatzerlöse	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	T€	T€	T€
43000 Wassergebühren	1.690.000,00	1.689.500,00	1.689,5	1.689,5	1.689,5
43010 Bauwasser	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
43200 Montage und Reparatur	18.000,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
43800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48010/30 Badegebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48110/20/30 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53402 Miet- u. Pächterträge	6.700,00	1.800,00	1,8	1,8	1,8
53412 Erstatt. Mietnebenkosten	1.600,00	400,00	0,4	0,4	0,4
53430 Sonstig. Erträge	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
	<u>1.727.300,00</u>	<u>1.720.700,00</u>	<u>1.720,7</u>	<u>1.720,7</u>	<u>1.720,7</u>
2. Aktivierte Eigenleistungen					
51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	7.500,00	7.500,00	7,5	7,5	7,5
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>
3. Übrige betriebliche Erträge					
53460 Mahngebühren/WW	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
53490 Kostenersatz AVA	35.000,00	35.000,00	35,0	35,0	35,0
	<u>35.700,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35,7</u>	<u>35,7</u>	<u>35,7</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
54000 Pumpstrom	105.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
54010 Strombezug	18.600,00	18.000,00	18,0	18,0	18,0
54020 Wasserbezug	24.000,00	24.000,00	24,0	24,0	24,0
54030 Frischwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54040 Abwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54050 Gasverbrauch	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54100 Benzin, Diesel	5.000,00	5.500,00	5,5	5,5	6,0
54110 Heizöl	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54500 Materialverbrauch	30.000,00	30.000,00	30,0	30,0	30,0
54510 Tauschzähler	13.500,00	13.500,00	14,0	14,0	14,0

54520 Kleinmaterial	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
54530 Werkzeug bis € 60,-	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>201.900,00</u>	<u>196.800,00</u>	<u>197,3</u>	<u>197,3</u>	<u>197,8</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.000,00	12.500,00	12,5	13,0	13,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	110.000,00	110.000,00	110,0	110,0	110,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	5.000,00	5.000,00	5,0	305,0	5,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	2.300,00	2.300,00	2,3	2,3	2,3
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	4.500,00	4.500,00	4,5	4,5	4,5
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54770 Fremd.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>138.800,00</u>	<u>139.300,00</u>	<u>139,3</u>	<u>439,8</u>	<u>139,8</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	378.200,00	376.200,00	385,5	395,7	406,1
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>378.200,00</u>	<u>376.200,00</u>	<u>385,5</u>	<u>395,7</u>	<u>406,1</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	74.100,00	73.200,00	74,7	76,5	78,4
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.000,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
56500 Zusatzversorgung	32.000,00	30.400,00	31,1	31,9	32,7
56510 Beamtenversorgung	5.900,00	5.900,00	5,9	5,9	5,9
56600 Beihilfeversicherung	3.700,00	3.700,00	3,7	3,7	3,7
	<u>119.700,00</u>	<u>117.400,00</u>	<u>119,6</u>	<u>122,2</u>	<u>124,9</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	200,0	215,0	215,0
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
	<u>203.500,00</u>	<u>203.500,00</u>	<u>203,5</u>	<u>218,5</u>	<u>218,5</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	180.000,00	185.000,00	185,0	185,0	185,0
59100 Mieten	80.900,00	80.200,00	80,6	81,0	81,4
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59110 Erbpachtzinsen	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
59120 Verbandsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59130 Kosten EDV	11.000,00	15.500,00	6,0	6,0	6,0
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59150 Sonnenbänke Miete	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59200 Versicherungen	9.000,00	10.000,00	10,0	10,0	10,0
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59400 Postgebühren	3.900,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	6.500,00	7.100,00	7,1	7,1	7,1

59500 Werbe- u. Inseratskosten	3.000,00	6.000,00	3,5	6,0	3,5
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.200,00	1.200,00	1,2	1,2	1,2
59610 Bewirtung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59700 Reinigungskosten Büro	6.100,00	6.300,00	6,3	6,3	6,5
59710 Wartungskt. Büroausstattung	1.900,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59720 Kataster/Gutachten	25.000,00	15.000,00	10,0	10,0	10,0
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	6.000,00	10.300,00	6,0	6,0	6,0
59740 Hebedienst	11.300,00	11.300,00	11,5	11,5	11,5
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59900 Verwaltungskostenersätze	35.600,00	36.400,00	37,1	37,9	38,5
59910 Bankspesen	800,00	800,00	0,8	0,8	0,8
59920 Landwirtschaftsprogramm	185.000,00	195.000,00	180,0	180,0	180,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	7.200,00	6.500,00	5,0	5,0	5,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	7.500,00	6.500,00	6,5	4,5	4,5
59950 Wasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	16,0	16,0	16,0
59960 Genehmigungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59970 Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2,5	2,5	2,5
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>613.800,00</u>	<u>631.000,00</u>	<u>595,5</u>	<u>597,2</u>	<u>595,9</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

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

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	47.700,00	40.200,00	38,7	37,2	35,6
65100 Zinsaufwand Beteiligung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>47.700,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>38,7</u>	<u>37,2</u>	<u>35,6</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	67.300,00	59.900,00	84,9	-243,6	45,7
--	-----------	-----------	------	--------	------

11. Ausserordentliche Erträge

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

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

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

14. Jahresgewinn

	<u>81.300,00</u>	<u>58.900,00</u>	<u>98,90</u>	<u>-229,60</u>	<u>59,70</u>
Jahresgewinn ohne Afa, Bauzuschuss	<u>277.300,00</u>	<u>254.900,00</u>	<u>294,90</u>	<u>-18,60</u>	<u>270,70</u>

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
43000	Wassergebühren	1.790.000 m ³ x € 0,90 plus Grundgebühr
53402 53412	Mieterträge Mietnebenkosten	Miete GVG
53470	Kostenersatz AVA	Ab 1997 müssen sich die Abwasserentsorger angemessen an den Verbrauchsermittlungskosten beteiligen plus Kostenersatz für Abrechnung
54020	Wasserbezug	Vertragliche Mindestabnahme StW München
54500	Lagermaterial	Normaler Unterhalt 25 T€, Zusätzlich Material für Schieberreparaturen 5 T€
54510	Tauschzähler	ca. 940 St. Normalzähler sowie 5 St. Großzähler (nur noch Einsätze)
54700	Fremdl. Zählerwechsel	Tauschkosten für ca. 950 Zähler
54710	Unterhalt Netz u. HA	Laufender Unterhalt wegen Rohrnetzverlusten 70 T€, zusätzliche Reparaturen von Schiebern 20 T€, plus 20 T€ für Hydranten
54720	Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Normaler Unterhalt 5 T€, für das Jahr 2016 sind für die Außensanierung des Hochbehälters zusätzlich 300 T€ berücksichtigt
54740	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	Waldarbeiten, Weiherwiesengraben, Hochbehälter und Pumphaus
54750	Unterhalt Fahrzeuge	Normaler Unterhalt für Inspektionen, TÜV, Reifen 4,5 T€
55100 56100 56500	Entgelt SV-Entgelt Zusatzversorgung	Verringerung wegen Wegfall ATZ und Anteil Fernwärme, für das Jahr 2014 wurden 3% Gehaltssteigerung eingerechnet, für die Folgejahre jeweils 2,5%
59100	Mieten	Miete Verwaltungszentrum Bärenweg
59130	EDV Kosten	2013 Anschaffung neuer Software wg. SEPA
59720	Kataster	ist noch nicht vollständig erstellt, daher 15.000 €
59730	Beratungs- und Abschlußkosten	Jahresabschluß u. Prüfung 2012 und 2013
59900	Verwaltungskostenersätze	20%-iger Anteil auf Fernwärme gebucht
59920	Landwirtschaftsprogramm	Ausgleichszahlungen (Pauschale und Grundprogramm) 39,3 T€, Ausgleichszahlungen Zusatzverträge 141 T€, Bodenuntersuchungen 7,1 T€, Beratung 8 T€,

59930	Freiw. soz. Aufwendungen	normaler Ansatz 4,4 T€, zusätzlich Anhängerführerschein für 1 Mitarbeiter und Schule 1 Azubi
59940	Fort- u. Weiterbildung	zusätzlich Lehrgang Leitungsortung

Vermögensplan 2014 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	58.900,00		81,30	
b) Abschreibung auf Anlagen	203.500,00		203,50	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	/./ 0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	/./ 7.500,00	254.900,00	-7,50	277,3
2. a) Bauzuschüsse	44.000,00		44	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	60.000,00		60	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0	
Freizeitzentrum	0,00		0	
Energieversorgung	0,00	104.000,00	0	104
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0
4. Kreditaufnahme		0,00		0
5. Entnahme Rücklagen		40.200,00		0
6. Stammkapitalerhöhung		0,00		0
		<u>399.100,00</u>		<u>381,3</u>
Benötigte Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0	
b) Außenanlagen (Planung Rückhaltebecken)	0,00		0	
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	0,00		0	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00		250	
e) Wassermesser- und Standrohre	5.000,00		31	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.500,00		48,9	
g) Beteiligung	0,00	352.500,00	0	329,9
2. Ordentliche Darlehenstilgung		46.600,00		39,5
3. Zuführung Rücklagen		0,00		11,9
		<u>399.100,00</u>		<u>381,3</u>

Stadtwerke Germering

Investitionen 2014

Wasserwerk

	€	€
a) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	<u>0,00</u>	0,00
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
Leitungsnetz	100.000,00	
Hausanschlüsse	<u>150.000,00</u>	250.000,00
c) Wassermesser/Standrohre Durchflußmesser DN 500	5.000,00	
	<u>0,00</u>	5.000,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
PC-Technik	2.200,00	
Rasentraktor	6.000,00	
Trinkwasserschläuche	1.000,00	
Betonuntersuchung Hochbehälter	10.000,00	
Fernüberwachung (Pumphaus)	60.000,00	
Leitungsortungsgerät	1.500,00	
Verkehrssicherung	3.000,00	
Schlauchbrücken	700,00	
Pavilion	3.000,00	
Schmutzwasserpumpe	1.500,00	
Anfräßgerät	3.000,00	
Standrohre	3.800,00	
Motorflex	<u>1.800,00</u>	97.500,00
e) Grundstücke	<u>0,00</u>	0,00
f) Außenanlagen (VVG/Rückhaltebecken)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>352.500,00</u>
g) Tilgung	<u>0,00</u>	<u>46.600,00</u>
Summe:		<u>399.100,00</u>

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

Wasserwerk

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	1.727,7	1.721,1	1.721,1	1.721,1	1.721,1
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sonstige Erträge	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Außerordentliche Erträge	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Gesamt	1.785,9	1.764,3	1.779,3	1.779,3	1.779,3
Ausgaben					
Materialaufwand	340,7	336,1	336,6	637,1	337,6
Personalaufwand	497,9	493,6	505,1	517,9	531,0
Abschreibung	203,5	203,5	203,5	218,5	218,5
Sonstige Aufwendungen	613,8	631,0	595,5	597,2	595,9
Zinsaufwand	47,7	40,2	38,7	37,2	35,6
Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1.704,6	1.705,4	1.680,4	2.008,9	1.719,6
Gewinn	81,3	58,9	98,9	-229,6	59,7
Selbstfinanzierung:	277,3	254,9	294,9	-18,6	270,7

Im Jahr 2016 sind in der Position Materialaufwand 300 T€ für die Außensanierung des Hochbehälters berücksichtigt.

Wasserwerk

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	44,0	44,0	35,0	35,0	35,0
Hausanschlußkosten	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Defizitausgleich WW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	33,7	0,0	257,8	0,0
Selbstfinanzierung	277,3	254,9	294,9	-18,6	270,7
Gesamt	381,3	392,6	389,9	334,2	365,7
Ausgaben					
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
Hausanschlüsse	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- u. GA	48,9	97,5	15,0	15,0	15,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	31,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Weihewiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	39,5	40,1	42,5	44,2	44,2
Verlustausgleich Vj. Rücklagenzuführung	0,0 11,9	0,0 0,0	0,0 57,4	0,0 0,0	0,0 31,5
Gesamt	381,3	392,6	389,9	334,2	365,7
		0,0	0,0	0,0	0,0

