

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Hallenbad

	Finanz-				
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse					
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48800 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
48010/48030 Badegebühren	210.000,00	210.000,00	210,0	210,0	210,0
48110/20/30 Nebengeschäfte	23.000,00	23.000,00	23,0	23,0	23,0
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
53401 Miet- u. Pachterträge	9.000,00	9.000,00	9,0	9,0	9,0
53411 Erstatt. Mietnebenkosten	3.700,00	3.700,00	3,7	3,7	3,7
53430 Sonst. Erträge	14.000,00	14.000,00	14,0	14,0	14,0
	<u>259.700,00</u>	<u>259.700,00</u>	<u>259,7</u>	<u>259,7</u>	<u>259,7</u>
2. Aktivierte Eigenleistungen					
51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
3. Übrige betriebliche Erträge					
53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53470 Lehrschwimmbecken	25.000,00	10.000,00	10,0	10,0	10,0
	<u>25.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	18.000,00	15.000,00	15,0	15,0	15,0
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54030 Frischwasser	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5
54040 Abwasser	33.000,00	35.000,00	35,0	35,0	35,0
54050 Gasverbrauch	160.000,00	140.000,00	140,0	140,0	140,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54530 Werkzeug bis € 60,-	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
	<u>216.500,00</u>	<u>195.500,00</u>	<u>195,5</u>	<u>195,5</u>	<u>195,5</u>
54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	146.000,00	150.000,00	190,0	100,0	150,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	18.000,00	15.000,00	15,0	15,0	15,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	9.700,00	24.200,00	9,2	10,0	6,5
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	5.000,00	5.200,00	5,2	5,4	5,4
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	52.000,00	2.000,00	2,0	52,0	2,0
	<u>232.700,00</u>	<u>198.400,00</u>	<u>223,4</u>	<u>184,4</u>	<u>180,9</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	466.200,00	488.600,00	491,0	503,3	515,6
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	14.900,00	14.900,00	14,9	14,9	14,9
	<u>481.100,00</u>	<u>503.500,00</u>	<u>505,9</u>	<u>518,2</u>	<u>530,5</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	96.300,00	93.300,00	93,0	95,3	97,6
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	0,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	40.000,00	39.200,00	39,5	40,5	41,5
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56600 Beihilfeversicherung	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
	<u>140.800,00</u>	<u>137.000,00</u>	<u>137,0</u>	<u>140,3</u>	<u>139,6</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	290.000,00	290.000,00	300,0	300,0	300,0
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
	<u>290.700,00</u>	<u>290.700,00</u>	<u>300,7</u>	<u>300,7</u>	<u>300,7</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59100 Mieten	22.500,00	23.500,00	23,7	23,7	24,0
59101 Wareneinkauf	3.000,00	3.000,00	3,0	3,0	3,0
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59120 Verbandsbeiträge	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59130 Kosten EDV	8.500,00	8.500,00	2,0	2,0	2,0
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	5.000,00	5.000,00	5,0	5,2	5,2
59150 Aquajogging	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
59200 Versicherungen	15.700,00	15.700,00	15,7	15,7	15,7
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.600,00	1.600,00	1,6	1,6	1,6
59400 Postgebühren	400,00	400,00	0,4	0,4	0,4
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	3.500,00	3.500,00	3,5	3,5	3,5

59500 Werbe- u. Inseratskosten	13.000,00	8.000,00	8,0	8,0	8,0
59600 Reise- u. Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	3,0	3,0	3,0
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59700 Reinigungskosten Büro	1.100,00	1.100,00	1,1	1,1	1,1
59710 Wartungskt. Büroausstattung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59720 Sachverständigerkosten	3.000,00	3.000,00	0,1	0,1	0,1
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.400,00	7.500,00	2,5	2,5	2,5
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59750 Kartenverkauf	6.500,00	6.500,00	6,5	6,5	6,5
59900 Verwaltungskostenersätze	13.700,00	14.000,00	14,2	14,5	14,8
59910 Bankspesen	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	16.000,00	6.000,00	6,0	6,0	6,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59950 Wasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59970 Sonstige Aufwendungen	7.500,00	100,00	0,1	0,1	0,1
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	30.000,00	30.000,00	30,0	30,0	30,0
	<u>166.600,00</u>	<u>150.600,00</u>	<u>137,1</u>	<u>137,6</u>	<u>138,2</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65100 Zinsaufwand Beteiligung	6.500,00	3.600,00	0,8	0,0	0,0
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>6.500,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,8</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-1.249.700,00	-1.209.100,00	-1.230,2	-1.206,5	-1.215,2
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung SGG	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0	50,0
----------------------------------	-----------	-----------	------	------	------

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	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
68100 KfZ-Steuer	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>

14. Jahresverlust

	<u>-1.200.500,00</u>	<u>-1.159.900,00</u>	<u>-1.181,00</u>	<u>-1.157,30</u>	<u>-1.166,00</u>
Jahresverlust ohne AfA	-909.800,00	-869.200,00	-880,30	-856,60	-865,30
Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-953.300,00	-915.600,00	-929,50	-906,60	-915,30
Konsolidierung (Jahresverlust ohne AfA/EZ)	-860.000,00	-870.000,0	-970,0	-870,0	-870,0
unter Berücksichtigung Altersteilzeit	-35.700,00	-36.500,0	-4,3	-4,5	
	<u>-895.700,00</u>	<u>-906.500,00</u>	<u>-974,3</u>	<u>-874,5</u>	<u>-870,0</u>

Die Mehrkosten bei den Personalaufwendungen durch Altersteilzeit in Höhe von 36.500 € für das Jahr 2014 ff sind unabwendbar. Der Konsolidierungsansatz im Jahr 2014 ff wird eingehalten.

Erläuterung Konten Hallenbad

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
48010/30	Badegebühren u. ähnliche Entgelte	Ansatz wie 2012 und 2013
48110-30	Nebengeschäfte	Speisen- u. Getränke, Solarien, Animationen
53401 53402	Mieterträge	aus den Wohnungen
53410 53411	Mietnebenkosten	von den Wohnungen
53430	Sonst. Erträge	Rückerstattung Strom- und Energiesteuer
53470	Kostenersatz Lehrschwimmbekken	Ab 2000 werden anfallende Betriebskosten durch die Stadt ersetzt (Betriebsführung durch Stadtwerke), in 2013 wurde 1 Mitarbeiter abgestellt
54010	Stromkosten	Stromkosten abzüglich Erstattung BHKW.
54050	Gasverbrauch	Verbrauch entspricht den Kosten von 2012
54720	Unterhalt betriebstechnische Anlagen	notwendiger Unterhalt zzgl. Nachsanierung Duschen und Umbau Heizung (aufgrund Sanierung MSR)
54740	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	Normaler Unterhalt ca. 6,2 T€ plus 18 T€ für Außenanlagen (Garagen, Durchfahrtsschranke)
54730	Unterhalt Arbeitsgeräte	ein Teil der Wartungsarbeiten
54770	Unterhalt durch Bauhof	Normale Unterhaltsarbeiten durch Bauhof.
54780	Unterhalt Wohnungen	normaler Ansatz
55100 56100	Entgelt SV-Entgelt	Mehraufwand entsteht durch neue Zuordnung HB und FZZ, für das Jahr 2014 wurden 3% Gehaltssteigerung und für die Folgejahre jeweils 2,5% berücksichtigt
59100	Mieten	Büro Bärenweg anteilig, Getränke- u. Speiseautomaten.
59110	Wareneinkauf	Wareneinsatz für Getränke- und Speiseautomaten.
59130	Kosten EDV	Anteilige Kosten für Personalabrechnung und Finanzwesen und anteilig neue Software wg. SEPA
59150	Aquajogging	Fremdleistung Aquajogging wird ab 2011 gleich mit den Einnahmen verrechnet (siehe Erträge S48100).

59500	Werbe- und Inseratskosten	Gekürzter Ansatz 8 T€.
59700	Reinigung Büro	Anteilige Kosten für Büroreinigung 1,1 T€.
59720	Sachverständigerkosten	Abnahme durch die DEKRA von Sanierungsarbeiten
59730	Beratungs- und Abschlußkosten	Anteilige Kosten für Jahresabschluß- und Prüfungskosten 2,5 T€, Bäderkonzept 5 T€
59900	Verwaltungskostenersätze	Anteilige Kosten für Verwaltungskostenersätze
59930	Freiw. soz. Aufwendungen	normaler Ansatz
59970	Sonstige Aufwendungen	normaler Ansatz
65100	Zinsaufwendungen	Darlehen SGG
63000	Beteiligungserträge	Strom Germering GmbH 50 T€

Vermögensplan 2014 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.159.900,00		-1.200,50	
b) Abschreibung auf Anlagen	290.700,00		290,70	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	J. 0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	J. 0,00	-869.200,00	0,00	-909,80
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.429.900,00		1.473,60	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	1.429.900,00	0,00	1.473,60
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		1.785,20
5. Entnahme Rücklagen		0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		0,00		0,00
		<u>560.700,00</u>		<u>2.349,00</u>
Benötigte Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00	
c) Betriebsanlagen	480.500,00		480,50	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00		0,00	
e) Wassermesser- und Standrohre	0,00		0,00	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00		4,10	
g) Beteiligung	0,00	485.700,00	1.789,40	2.274,00
2. Ordentliche Darlehenstilgung		0,00		0,00
Ordentliche Darlehenstilgung SGG		75.000,00		75,00
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>560.700,00</u>		<u>2.349,00</u>
Restschuld Darlehen SGG zum 01.01.2014	112.500,00			

Investitionen 2014

Hallenbad

	€	€
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Spezialwerkzeug (Elektro)	1.200,00	
Reinigungsmaschine	4.000,00	
*		
	<hr/>	5.200,00
b) Betriebsanlagen		
Übertrag Restsanierung aus 2013	200.500,00	
Technische Anlagen (MSR)	255.000,00	
Planung MSR-Anlage	25.000,00	480.500,00
	<hr/>	<hr/>
		485.700,00
c) Beteiligung (SGG)	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
d)		
Tilgung	0,00	
Tilgung SGG	75.000,00	75.000,00
	<hr/>	<hr/>
e)		
Zuführung zur Rücklage	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
		<hr/> <hr/>
		560.700,00

Sanierung Hallenbad:

Ansatz 2009	2.692.000,00 €	
Nachtrag 2010	544.400,00 €	
Nachtrag 2010	420.000,00 €	
Nachtrag 2011	200.000,00 €	3.856.400,00 €
	<hr/>	
Abrechnung 2009	-1.976.000,00 €	
Abrechnung 2010	-1.366.462,16 €	
Abrechnung 2011	-191.162,19 €	
Abrechnung 2012	-122.287,40 €	
Abrechnung 2013	0,00 €	
Übertrag auf 2013 bzw. 2014		200.488,25

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

Hallenbad

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	259,7	259,7	259,7	259,7	259,7
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Erträge SGG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
AO Erträge/Zinsen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gesamt	335,2	320,2	320,2	320,2	320,2
Ausgaben					
Materialaufwand	449,2	393,9	418,9	379,9	376,4
Personalaufwand	621,9	640,5	642,9	658,5	670,1
Abschreibung	290,7	290,7	300,7	300,7	300,7
Sonst. Aufwendungen	166,6	150,6	137,1	137,6	138,2
Zinsaufwand	6,5	3,6	0,8	0,0	0,0
Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gesamt	1.535,7	1.480,1	1.501,2	1.477,5	1.486,2
Verlust	-1.200,5	-1.159,9	-1.181,0	-1.157,3	-1.166,0
Selbstfinanzierung:	-909,8	-869,2	-880,3	-856,6	-865,3

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2013 - 2017

Hallenbad

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlußkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defizitausgleich HB	1.473,6	1.429,9	927,8	866,6	875,3
Darlehen/Beteiligung SGG	1.785,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme (SGG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-909,8	-869,2	-880,3	-856,6	-865,3
Gesamt	2.349,0	560,7	47,5	10,0	10,0
Ausgaben					
Beteiligungen	1.789,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst.	4,1	5,2	10,0	10,0	10,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	480,5	480,5	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiherwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung SGG	75,0	75,0	37,5	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2.349,0	560,7	47,5	10,0	10,0
		0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Freizeitzentrum

Finanz-
planung

1. Umsatzerlöse

	2013 €	2014 €	2015 T€	2016 T€	2017 T€
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49800 Auflösung Bauzuschüsse	44.600,00	44.600,00	11,7	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme					
48000 Badegebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	450.000,00	450.000,00	450,0	450,0	450,0
49113 Nebengeschäfte	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
53402/53401 Miet- u. Pachterträge	34.000,00	34.000,00	34,0	34,0	34,0
53411/53412 Erstatt. Mietnebenkosten	28.000,00	28.000,00	28,0	28,0	28,0
53430 Sonst. Erträge	80.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
	<u>643.600,00</u>	<u>643.600,00</u>	<u>610,7</u>	<u>599,0</u>	<u>599,0</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

3. Übrige betriebliche Erträge

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

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	170.000,00	160.000,00	160,0	160,0	160,0
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54030 Frischwasser	28.000,00	28.000,00	28,0	28,0	28,0
54040 Abwasser	45.000,00	45.000,00	45,0	45,0	45,0
54050 Gasverbrauch	80.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	165.000,00	165.000,00	165,0	165,0	165,0
54120 Sonst. Energie	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

54520 Kleinmaterial	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
54530 Werkzeug bis € 60,-	1.300,00	1.300,00	1,3	1,3	1,3
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
	<u>491.300,00</u>	<u>481.300,00</u>	<u>481,3</u>	<u>481,3</u>	<u>481,3</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	200.000,00	130.000,00	100,0	100,0	100,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	11.000,00	11.000,00	11,0	11,0	11,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	200.000,00	288.000,00	178,0	150,0	150,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	15.000,00	6.000,00	6,0	6,0	6,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	15.000,00	15.000,00	15,0	15,0	15,0
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	16.000,00	16.000,00	16,0	16,0	16,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
	<u>459.000,00</u>	<u>468.000,00</u>	<u>328,0</u>	<u>300,0</u>	<u>300,0</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	551.500,00	598.800,00	592,8	607,6	592,5
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55200 Aushilfskräfte	24.400,00	24.400,00	24,4	24,4	24,4
	<u>575.900,00</u>	<u>623.200,00</u>	<u>617,2</u>	<u>632,0</u>	<u>616,9</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	116.800,00	129.700,00	127,1	130,3	125,3
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	49.700,00	55.900,00	54,7	56,1	54,0
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56600 Beihilfeversicherung	300,00	300,00	0,3	0,3	0,3
	<u>171.800,00</u>	<u>190.900,00</u>	<u>187,1</u>	<u>191,7</u>	<u>184,6</u>

6. Abschreibung

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

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59100 Mieten	12.900,00	14.400,00	14,4	14,4	14,4
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59120 Verbandsbeiträge	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59130 Kosten EDV	8.500,00	7.500,00	1,5	1,5	1,5
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	9.800,00	10.300,00	10,3	10,3	10,3
59150 Aquatraining	1.000,00	1.000,00	1,0	1,0	1,0
59200 Versicherungen	18.200,00	18.500,00	18,5	18,5	18,5
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.200,00	1.500,00	1,5	1,5	1,5
59400 Postgebühren	200,00	200,00	0,2	0,3	0,3
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	2.700,00	2.700,00	2,7	2,7	2,7

59500 Werbe- u. Inseratskosten	12.000,00	12.000,00	12,0	12,0	12,0
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.600,00	1.600,00	1,6	1,6	1,6
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59700 Reinigungskosten Büro	1.100,00	1.100,00	1,1	1,1	1,1
59710 Wartungskt. Büroausstattung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59720 Sachverständigerkosten	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.400,00	7.500,00	2,5	2,5	2,5
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59750 Kartenverkauf	6.500,00	6.500,00	6,5	6,5	6,5
59900 Verwaltungskostenersätze	13.700,00	14.000,00	14,3	14,5	14,7
59910 Bankspesen	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	5.000,00	5.500,00	5,5	5,5	5,5
59940 Fort- u. Weiterbildung	4.000,00	4.500,00	4,5	4,5	4,5
59950 Wasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59970 Sonstige Aufwendungen	7.500,00	100,00	0,1	0,1	0,1
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	26.000,00	26.000,00	26,0	26,0	26,0
	<u>140.000,00</u>	<u>140.600,00</u>	<u>129,9</u>	<u>130,2</u>	<u>130,4</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65100 Zinsaufwand Beteiligung	16.500,00	15.700,00	14,9	14,1	13,3
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>16.500,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>14,9</u>	<u>14,1</u>	<u>13,3</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-1.391.400,00	-1.456.600,00	-1.328,2	-1.330,8	-1.308,0
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	90.000,00	120.000,00	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 Körperschaftsteuer	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	800,00	800,00	0,8	0,8	0,8
68100 KfZ-Steuer	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>

14. Jahresverlust

	<u>-1.302.300,00</u>	<u>-1.337.500,00</u>	<u>-1.209,10</u>	<u>-1.211,70</u>	<u>-1.188,90</u>
Jahresverlust ohne Afa und Bauzuschuss	-1.165.900,00	-1.201.100,00	-1.039,80	-1.030,70	-1.007,90
Jahresverlust ohne Afa, BZ u. Beteiligung	-1.239.400,00	-1.305.400,00	-1.144,90	-1.136,60	-1.114,60
Konsolidierung (Jahresverlust ohne Afa/BZ)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
unter Berücksichtigung Brandschutz	-90.000,00	-90.000,00			
und Altersteilzeit	-77.500,00	-110.000,00	-60,0	-61,6	
angepasste Konsolidierung	<u>-1.167.500,00</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-1.060,0</u>	<u>-1.061,6</u>	<u>-1.000,0</u>

Die Mehrkosten bei den Personalaufwendungen durch Altersteilzeit in Höhe von 110.000 € für das Jahr 2014 ff sind unabwendbar.

Kosten für den Brandschutz 90T€ 2013, 2014 sind nicht Bestandteil der Konsolidierung, analog Stadthalle.

Erläuterung Konten Freizeitzentrum

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
49010/30	Badegebühren u. Eislaufgebühren	Anlehnung an 2011 und Besucherzahlen 2012
49113	Nebengeschäfte	Aqua-Jogging, Aqua-Artikel, Messe
53401 53402	Mieterträge	Miete Bertha-v.-Suttner-Str. Wohnungen, Kiosk, Eishalle, Kellerräume, etc.
53410 53411	Mietnebenkosten	Mietnebenkostenerstattung Bertha-v.-Suttner-Str.
53430	Sonstige Erträge	Erstattung Strom- und Energiesteuer, Erstattung Fernwärme Kerschensteinerschule
54010	Stromkosten	Entsprechend Verbrauch 2011 und 2012
54050	Gasverbrauch	Orientierung an den Jahren 2011 und 2012
54110	Heizöl	Orientierung an den Jahren 2011 und 2012
54720	Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Normaler jährl. notwendiger Unterhalt
54740	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	Normaler Unterhalt plus Brandschutz, für 2014 zusätzlich Sanierung der Toiletten (Boden, Wände, Beleuchtung), Sanierung Zugang zum Fitnessraum und Sanierung Ansnallraum, Abschottung Strafbänke, Umkleidespiralen, Holzfassade, Pflasterung Beckenumrandung
54750	Unterhalt Fahrzeuge	Instandsetzung Rolba 6 T€ (Eismaschine)
54760	Reinigung Bäder	Normaler Ansatz plus externe Reinigungsfirma.
54770	Unterhalt durch Bauhof	Durchschnitt der letzten 3 Jahre 15 T€
54780	Unterhalt Wohnungen	Normaler jährlicher Unterhalt 2 T€
55100 56100 55200	Entgelt SV-Entgelt Aushilfen	Mehraufwand entsteht durch neue Zuordnung HB und FZZ, für das Jahr 2014 wurden 3% Gehaltssteigerung und für die Folgejahre jeweils 2,5% berücksichtigt
59100	Mieten	Büro Bärenweg anteilig
59130	Kosten EDV	Anteilige Kosten für Personalabrechnung und Finanzwesen sowie Unterhalt der Hardware und neuer Software wegen SEPA

59150	Aqua-Trainigng	Fremdleistung Aquajogging plus Aquazubehör. Fremdleistung wird ab 2011 mit Einnahmen verrechnet/S49113
59500	Werbe- und Inseratskosten	Gekürzter Ansatz 12 T€.
59700	Reinigung Büro	Anteilige Kosten für Büoreinigung
59730	Beratungs- und Abschlußkosten	Anteilige Kosten für Jahresabschluß- und Prüfungskosten 2,5 T€, Bäderkonzept 5 T€
59900	Verwaltungskostenersätze	Ansatz 2012, dann geschätzt
59970	sonstige Aufwendungen	normaler Ansatz
65100	Zinsaufwendungen	Darlehen GVG
63000	Beteiligungserträge	GVG

Vermögensplan 2014 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.337.500,00		-1.302,30	
b) Abschreibung auf Anlagen	181.000,00		181,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	44.600,00	-44,60	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00	-1.165,90
		<u>-1.201.100,00</u>	<u>0,00</u>	
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	1.264.700,00		1.193,80	
Energieversorgung	0,00	1.264.700,00	0,00	1.193,80
		<u>1.264.700,00</u>	<u>0,00</u>	
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen		0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		0,00		0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		<u>63.600,00</u>	<u>27,90</u>	
Benötigte Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Außenanlagen	0,00		0,00	
c) Betriebsanlagen	35.000,00		0,00	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00		0,00	
e) Wassermesser- und Standrohre	0,00		0,00	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00		4,10	
g) Beteiligung	0,00	39.100,00	0,00	4,10
		<u>39.100,00</u>	<u>0,00</u>	
2. Ordentliche Darlehenstilgung		24.500,00		23,80
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		<u>63.600,00</u>	<u>27,90</u>	
Restschuld Darlehen GVG zum 01.01.2014	498.404,58			

Investitionen 2014

Freizeitzentrum

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	€
Elektrowerkzeug (Spezialwerkzeug)	1.500,00	
Schwimmleinen	1.000,00	
EDV	1.600,00	
*		
*		
*		
	<u>0,00</u>	<u>4.100,00</u>
 b) Betriebsanlagen		
Rückhaltebecken		
Pumpen und Steuerung	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
 b) Tilgung		
Tilgung GVG	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>
		 <u><u>63.600,00</u></u>

Anmerkung:

Im Wirtschaftsplan wurden nachfolgende Investitionen, die in den Jahren 2014 ff anfallen können, nicht angesetzt:

Beckensauger	14.000,00
Server für EDV	6.500,00
Eisaufbereitungsmaschine (bei Neukauf)	160.000,00
Dachsanierung (Bereich Lokal)	120.000,00
Betonsanierung Sprungtürme	40.000,00
Wärmetauscher, Luftwärmetauscher	200.000,00
Wärmetauscher, Eistechnik	30.000,00
Elektrische Schaltschränke Heizung, Lüftung	90.000,00

An den Sprungtürmen sind Betonabplatzungen, diese sollten versiegelt werden, damit die Armierung nicht angegriffen wird. (Sollten diese Arbeiten im Jahr 2015 notwendig werden, so wären sie im Rahmen des gesetzten Budgets für die Jahre 2015/2016 gedeckt.)

Bei Ausfall der Eisaufbereitungsmaschine besteht die Möglichkeit zur Miete bzw. zum Mietkauf. Eine Dachsanierung (Flachdach im Bereich Lokal) steht mittelfristig an. Derzeit sind noch keine Schäden, jedoch bereits marode Stellen, da Spannungen auf der Folie sind.

Die Luftwärmetauscher sind seit Baufertigstellung (30 Jahre) eingebaut, sie funktionieren noch. Ebenso ist der Wärmetauscher der Eistechnik seit der Fertigstellung in Betrieb, auch dieser funktioniert noch, kann jedoch auch kurzfristig defekt gehen.

Die Schaltschränke für Heizung und Lüftung sind ebenfalls seit Baufertigstellung in Betrieb, es gibt keine Ersatzteile mehr, bisher konnten kleine Störungen noch behoben werden.

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

Freizeitzentrum

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	599,0	599,0	599,0	599,0	599,0
Bauzuschüsse	44,6	44,6	11,7	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge GVG	90,0	120,0	120,0	120,0	120,0
AO Erträge/Zinsen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gesamt	734,1	764,1	731,2	719,5	719,5
Ausgaben					
Materialaufwand	950,3	949,3	809,3	781,3	781,3
Personalaufwand	747,7	814,1	804,3	823,7	801,5
Abschreibung	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0
Sonstige Aufwendungen	140,0	140,6	129,9	130,2	130,4
Zinsaufwand	16,5	15,7	14,9	14,1	13,3
Sonstige Steuern	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Gesamt	2.036,4	2.101,6	1.940,3	1.931,2	1.908,4
Verlust	-1.302,3	-1.337,5	-1.209,1	-1.211,7	-1.188,9
Selbstfinanzierung:	-1.165,9	-1.201,1	-1.039,8	-1.030,7	-1.007,9

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2013 - 2017

Freizeitzentrum

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlußkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defizitausgleich FZ	1.193,8	1.264,7	1.069,1	1.080,8	1.238,9
Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-1.165,9	-1.201,1	-1.039,8	-1.030,7	-1.007,9
Gesamt	27,9	63,6	29,3	50,1	231,0
Ausgaben					
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiherwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung GVG	23,8	24,5	25,3	26,1	27,0
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	27,9	63,6	29,3	50,1	231,0
		0,0	0,0	0,0	0,0

Für die Jahre 2016/2017 ist die Sanierung des Wohnhauses vorgesehen.

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Energieversorgung

	Finanz-				
	planung				
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse					
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	330.000,00	398.000,00	492,0	560,0	600,0
48000 Badegebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49000 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53400/53401 Miet- u. Pächterträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53410/53411 Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53430 Sonst. Erträge	85.000,00	185.000,00	350,0	350,0	360,0
	<u>415.000,00</u>	<u>583.000,00</u>	<u>842,0</u>	<u>910,0</u>	<u>960,0</u>
2. Aktivierte Eigenleistungen					
51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
3. Übrige betriebliche Erträge					
53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53470 Kostenersatz AVA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	22.000,00	19.000,00	9,0	9,0	9,0
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54030 Frischwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54040 Abwasser	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54050 Gasverbrauch	100.000,00	115.000,00	320,0	320,0	320,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	251.000,00	180.000,00	5,0	5,0	5,0
54120 Fernwärmebezug	75.000,00	75.000,00	95,0	95,0	95,0
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54530 Werkzeug bis € 60,-	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>448.000,00</u>	<u>389.000,00</u>	<u>429,0</u>	<u>429,0</u>	<u>429,0</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	10.000,00	35.000,00	58,0	62,0	62,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54780 Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>10.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>58,0</u>	<u>62,0</u>	<u>62,0</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	42.000,00	61,0	16,0	0,0
55100 Entgelt (Ang.)	29.000,00	20.000,00	20,0	21,0	21,0
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>29.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>81,0</u>	<u>37,0</u>	<u>21,0</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	6.600,00	3.600,00	3,9	4,1	4,2
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	2.500,00	1.600,00	1,7	1,7	1,7
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56600 Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>9.100,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>17,8</u>	<u>9,0</u>	<u>5,9</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	42.000,00	62.000,00	92,0	116,1	116,1
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57300 AfA GWG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>42.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>92,0</u>	<u>116,1</u>	<u>116,1</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59100 Mieten	58.000,00	37.000,00	0,1	0,1	0,1
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59120 Verbandsbeiträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59130 Kosten EDV	0,00	5.000,00	1,0	1,0	1,0
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59150 Aquatraining	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59200 Versicherungen	1.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59400 Postgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	100,00	300,00	0,3	0,3	0,3

59500 Werbe- u. Inseratskosten	500,00	500,00	0,5	0,5	0,5
59600 Reise- u. Fahrtkosten	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59700 Reinigungskosten Büro	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59710 Wartungskf. Büroausstattung	0,00	0,00	0,2	0,5	0,5
59720 Sachverständigerkosten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59730 Beratungs- u. Abschlusskosten	1.000,00	1.000,00	0,5	0,5	0,5
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59900 Verwaltungskostenersätze	9.000,00	9.100,00	9,3	9,5	9,6
59910 Bankspesen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	200,00	200,00	0,2	0,2	0,2
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	300,00	300,00	0,3	0,3	0,5
	<u>70.500,00</u>	<u>55.800,00</u>	<u>14,8</u>	<u>15,3</u>	<u>15,6</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	11.600,00	11.500,00	11,3	11,1	10,9
65100 Zinsaufwand neu	76.100,00	58.000,00	56,5	55,0	52,3
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>87.700,00</u>	<u>69.500,00</u>	<u>67,8</u>	<u>66,1</u>	<u>63,2</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

	-281.300,00	-103.900,00	81,6	175,5	247,2
--	-------------	-------------	------	-------	-------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 a.o. Ertrag	0,00	1.026.800,00	0,0	0,0	0,0
-------------------	------	--------------	-----	-----	-----

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68100 KfZ-Steuer	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

14. Jahresverlust bzw. Jahresgewinn

	<u>-281.300,00</u>	<u>922.900,00</u>	<u>81,60</u>	<u>175,50</u>	<u>247,20</u>
Jahresverlust bzw. -gewinn ohne Afa	-239.300,00	984.900,00	173,60	291,60	363,30

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Energieversorgung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
44000	Erlöse Fernwärme	Kalkulation aufgrund Erlöse 2012. Plus 2 neue Kunden.
53430	sonstige Erträge	Einspeisevergütung ca. 80,00 € / MWh und Erstattung Stromsteuer
54010	Strom	Strom für 3 Heizcontainer Gewerbegebiet, BRK und GEP
54050	Gasverbrauch	für ca. 6 Monate geschätzt
54110	Heizöl	Verbrauch Gewerbegebiet, Augsburgener Straße und GEP
54120	Fernwärmebezug	Ausgleichszahlung an Sparte Freizeitzentrum / Heizöl für Kerschensteinerschule und Bezug aus Energiepark.
54720	Unterhalt Anlagen	Wartung und Unterhalt der Heizcontainer 10 T€ und ab 2014 auch für BHKW
55100 56100 56500	Löhne/Gehälter AG-Anteil SV Angestellte Zusatzversorgung	anteilig Technikerstunden für Wartung und Unterhalt (Heizcontainer) und ein zusätzlicher Mitarbeiter
59100	Mieten	Mieten für drei Heizcontainer
65100	Zinsen	Zins bestehendes Darlehen und neues Darlehen

Anmerkung:

In den Erfolgsplan 2014 ff sowie im Vermögensplan 2014 ff wurde das Konzept "Germeringer Norden" (BHKW) eingearbeitet.

Für das Jahr 2014 werden die Heizprovisorien im "Germeringer Norden" noch für das 1. Halbjahr benötigt. Der Strombezug für das BHKW im "Germeringer Norden" sollte größtenteils durch die Photovoltaikanlage gedeckt werden.

Vermögensplan 2014 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	922.900,00		-281,30	
b) Abschreibung auf Anlagen	62.000,00		42,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00	-239,30
		984.900,00		
2. a) Baukostenzuschüsse	40.000,00		15,00	
b) Anschlußkosten	30.000,00		10,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	70.000,00	0,00	25,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		2.723.900,00		2.744,70
5. Entnahme Rücklagen		0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		500.000,00		1.500,00
		<u>4.278.800,00</u>		<u>4.030,40</u>
Benötigte Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	122.500,00		325,00	
b) Akquise	100.000,00		0,00	
c) Betriebsanlagen	2.226.000,00		2.870,00	
Geothermie und Germeringer Norden				
d) Verteilungsnetz und	250.000,00		0,00	
Hausanschlüsse				
e) Planungskosten / Erschließung	50.000,00		332,00	
Germeringer Norden / Augsb. Str.				
f) Betriebs- und Geschäfts-				
ausstattung	0,00		0,00	
g) Beteiligung	1.526.800,00	4.275.300,00	500,00	4.027,00
2. Ordentliche Darlehenstilgung		3.500,00		3,40
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>4.278.800,00</u>		<u>4.030,40</u>

Stadtwerke Germering

Investitionen 2014

Energieversorgung

1. Geothermie		
a) Grundstück mit Sicherung	€ <u>30.000,00</u>	€ 30.000,00
b) Betriebsanlagen		
Fernwärmenetz	0,00	
Akquise	100.000,00	
Gutachten Geothermie	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
		<u>130.000,00</u>
2. Beteiligung		
	1.026.800,00	
	<u>500.000,00</u>	<u>1.526.800,00</u>
3. Fernwärme Germeringer Norden		
a) Grundstück Ausgleichsfläche	72.500,00 <u>20.000,00</u>	<u>92.500,00</u>
b) Betriebsanlagen		
Provisorium Augsburg Str.	40.000,00	
Erschließung / Netzausbau	300.000,00	
BHKW-Bau und Einrichtung	2.186.000,00	
Planungskosten	<u>0,00</u>	<u>2.526.000,00</u>
		<u>4.275.300,00</u>
4. Tilgung		
a) Darlehen Fernwärme alt	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
Summe:		<u><u>4.278.800,00</u></u>

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

Energieversorgung

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	415,0	583,0	842,0	910,0	960,0
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge a.o. Ertrag	0,0 0,0	185,0 1.026,8	350,0 0,0	350,0 0,0	360,0 0,0
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	415,0	1.794,8	1.192,0	1.260,0	1.320,0
Ausgaben					
Materialaufwand	458,0	424,0	487,0	491,0	491,0
Personalaufwand	38,1	75,6	98,8	46,0	26,9
Abschreibung	42,0	62,0	92,0	116,1	116,1
Sonstige Aufwendungen	70,5	55,8	14,8	15,3	15,6
Zinsaufwand	87,7	69,5	67,8	66,1	63,2
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	696,3	686,9	760,4	734,5	712,8
Gewinn	-281,3	1.107,9	431,6	525,5	607,2
Selbstfinanzierung:	-239,3	1.169,9	523,6	641,6	723,3

Energieversorgung

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	1.500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Baukostenzuschüsse	15,0	40,0	15,0	97,0	97,0
Hausanschlußkosten	10,0	30,0	10,0	0,0	0,0
Defizitausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehen	2.744,7	2.723,9	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-239,3	1.169,9	523,6	641,6	723,3
Gesamt	4.030,4	4.463,8	1.048,6	738,6	820,3

Ausgaben

Beteiligungen (z.B. Gesellschaft Geothermie)	500,0	1.526,8	500,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstück	325,0	122,5	170,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	100,0	2.226,0	0,0	0,0	0,0
Geothermie	200,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Germeringer Norden	2.902,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Weihewiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	3,4	3,5	57,9	58,0	58,2
Rücklagenzuführung	0,0	185,0	120,7	680,6	762,1
Gesamt	4.030,4	4.463,8	1.048,6	738,6	820,3

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

Stadtwerke Germering

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2014
in € 1.000,00

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklagen	0	0
2. Sonder- rücklagen	0	0
Nachrichtlich *		
Aufwendungen des Erfolgsplanes der letzten 3 Jahre		
	2011	5.591.500 €
	2012	5.599.300 €
	2013	5.973.000 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		5.721.267 €
hiervon eins v.H.		57.213 €

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

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden 2014
(ohne Kassenkredite) in € 1.000,00

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			2.000		2.000
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4. Zweckverbänden u. dgl.					
1.5. sonstigen öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	2.161	2.015	724	150	2.589
Summe 1	2.161	2.015	2.724	150	4.589
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
3.1. der Stadtverwaltung					
3.2. des Eigenbetriebes					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1. der Stadtverwaltung					
4.2. des Eigenbetriebes *	4	4			
4.3. der Stadtverwaltung					

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

* Erbpachtzins für Grundstück Pumpenhaus und Brunnen I/II.

Stadtwerke Germering

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014
(Tariflich Beschäftigte)

Entgelt- gruppen	Zahl der Plan-Stellen 2013	Zahl der Plan-Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Bemerkungen zum Jahr 2014
15	0	0	0	
14	0	1	0	
13	1	0	1	
12	0	0	0	
11	1	1	0	
10	1	3	1	davon 1 ATZ
9	7	5	7	davon 1 Elternzeit
8	7	8	2	davon 1 ATZ
7	6	7	3	
6	11	10	6	
5	0	1	9	
4	0	0	0	
3	12	10	4	davon 2 ATZ
2Ü	0	0	4	
2	0	0	1	
Summe :	46	46	38	