

Stadtwerke Germering

Investitionen 2013

Wasserwerk

	€	Soll 2013 €	Ist 31.12.2013 €	
a) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	<u>0,00</u>	0,00	0,00	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse				
Leitungsnetz	100.000,00		75.656,94	
Hausanschlüsse	<u>150.000,00</u>	250.000,00	<u>162.877,65</u>	238.534,59
c) Wassermesser/Standrohre Durchflußmesser DN 500	5.000,00 <u>26.000,00</u>	31.000,00	2.666,30 <u>17.930,00</u>	20.596,30
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
PC-Technik	2.200,00		3.688,20	
Rasentraktor	6.000,00			
Regale	1.500,00		1.224,00	
Verkehrssicherung	3.000,00		2.141,09	
Hilti-Bohrer	700,00		589,18	
Pavilion	3.000,00			
Bürosessel	2.500,00		1.553,92	
Auto	30.000,00		29.451,00	
***	0,00			
***	<u>0,00</u>	48.900,00	<u>38.647,39</u>	38.647,39
e) Grundstücke	<u>0,00</u>	0,00		0,00
f) Außenanlagen (WWG/Rückhaltebecken)	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>
		<u>329.900,00</u>		<u>297.778,28</u>
g) Tilgung	<u>0,00</u>	<u>39.500,00</u>		<u>43.321,16</u>
Summe:		<u>369.400,00</u>		<u>341.099,44</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Hallenbad

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.12.2013 €	Soll 2013 €	Hochrechnung 2013 €
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,00
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,00
48800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00	0,00
48010/48030 Badegebühren	226.191,30	210.000,00	226.191,30
48110/20/30 Nebengeschäfte	30.393,92	23.000,00	30.393,92
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,00
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
53401 Miet- u. Pachterträge	9.066,96	9.000,00	9.066,96
53411 Erstatt. Mietnebenkosten	2.943,45	3.700,00	2.943,45
53430 Sonst. Erträge	13.792,40	14.000,00	13.792,40
	<u>282.388,03</u>	<u>259.700,00</u>	<u>282.388,03</u>

2. Aktivierter Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,00
53470 Lehrschwimmbecken	12.622,77	25.000,00	12.622,77
	<u>12.622,77</u>	<u>25.000,00</u>	<u>12.622,77</u>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,00
54010 Strombezug	12.714,60	18.000,00	12.714,60
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
54030 Frischwasser	4.138,46	3.500,00	4.138,46
54040 Abwasser	33.532,16	33.000,00	33.532,16
54050 Gasverbrauch	134.452,01	160.000,00	134.452,01
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,00
54110 Heizöl	0,00	0,00	0,00
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,00

54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	406,34	1.000,00	406,34
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	1.000,00	0,00
	<u>185.243,57</u>	<u>216.500,00</u>	<u>185.243,57</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	135.933,97	146.000,00	135.933,97
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	13.421,05	18.000,00	13.421,05
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	15.877,65	9.700,00	15.877,65
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	45,17	0,00	45,17
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	6.537,78	5.000,00	6.537,78
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	10.326,90	2.000,00	10.326,90
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	5.732,69	52.000,00	5.732,69
	<u>187.875,21</u>	<u>232.700,00</u>	<u>187.875,21</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	459.992,28	466.200,00	459.992,28
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	17.875,25	14.900,00	17.875,25
	<u>477.867,53</u>	<u>481.100,00</u>	<u>477.867,53</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	84.599,09	96.300,00	84.599,09
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	4.440,13	4.000,00	4.440,13
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	36.542,20	40.000,00	36.542,20
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	452,52	500,00	452,52
	<u>126.033,94</u>	<u>140.800,00</u>	<u>126.033,94</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	55,36	290.000,00	280.055,36
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	700,00	2.521,55
	<u>55,36</u>	<u>290.700,00</u>	<u>282.576,91</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
59100 Mieten	21.153,55	22.500,00	21.153,55
59101 Wareneinkauf	2.675,79	3.000,00	2.675,79
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	130,00	200,00	130,00
59130 Kosten EDV	3.752,98	8.500,00	3.752,98
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	4.306,46	5.000,00	4.306,46
59150 Aquajogging	1.329,67	1.000,00	1.329,67
59200 Versicherungen	8.200,44	15.700,00	15.200,44
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	2.250,85	1.600,00	2.250,85
59400 Postgebühren	308,87	400,00	308,87
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	3.303,09	3.500,00	3.303,09

59500 Werbe- u. Inseratskosten	8.718,98	13.000,00	8.718,98
59600 Reise- u. Fahrtkosten	3.553,52	2.500,00	3.553,52
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	1.153,23	1.100,00	1.153,23
59710 Wartungskt. Büroausstattung	4,05	200,00	4,05
59720 Sachverständigerkosten	0,00	3.000,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	3.076,45	2.400,00	3.076,45
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	6.695,89	6.500,00	6.695,89
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	13.700,00	13.700,00
59910 Bankspesen	207,94	300,00	207,94
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,00
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	7.182,98	16.000,00	7.182,98
59940 Fort- u. Weiterbildung	2.324,15	4.000,00	2.324,15
59950 Wasseruntersuchungen	5.418,74	5.000,00	5.418,74
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	1,00	7.500,00	1,00
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	26.062,95	30.000,00	26.062,95
	<u>111.811,58</u>	<u>166.600,00</u>	<u>132.511,58</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge			
62100 Zinsen	425,69	500,00	425,69
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
	<u>425,69</u>	<u>500,00</u>	<u>425,69</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
65100 Zinsaufwand Beteiligung	6.648,74	6.500,00	6.648,74
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>6.648,74</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.648,74</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-800.099,44	-1.249.700,00	-1.103.320,99
11. Ausserordentliche Erträge			
63000 Ertrag aus Beteiligung SGG	75.000,00	50.000,00	75.000,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern			
68000 Grundsteuer	648,24	700,00	648,24
68100 KfZ-Steuer	29,00	100,00	29,00
	<u>677,24</u>	<u>800,00</u>	<u>677,24</u>
14. Jahresverlust	-725.776,68	-1.200.500,00	-1.028.998,23
Jahresverlust ohne AfA	-725.721,32	-909.800,00	-746.421,32
Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-794.072,58	-953.300,00	-814.772,58

Vermögensplan 2013 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €		Ist 31.12.2013 €
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.200.500,00		-725.776,68
b) Abschreibung auf Anlagen	290.700,00		55,36
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00
		-909.800,00	0,00
			-725.721,32
2. a) Bauzuschüsse			
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00
c) Verlustausgleich	0,00		0,00
Hallenbad	1.473.600,00		909.800,00
Freizeitzentrum	0,00		0,00
Energieversorgung	0,00	1.473.600,00	0,00
			909.800,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk			
		0,00	0,00
4. Kreditaufnahme			
		1.785.200,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen			
		0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung			
		0,00	0,00
		<u>2.349.000,00</u>	<u>184.078,68</u>

Benötigte Mittel:	2013 €		31.12.2013 €
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00		0,00
b) Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00
c) Betriebsan-	480.500,00		0,00
lagen			
d) Verteilungsnetz und	0,00		0,00
Hausanschlüsse			
e) Wassermesser- und	0,00		0,00
Standrohre			
f) Betriebs- und Geschäfts-	4.100,00		2.966,09
ausstattung			
g) Beteiligung	1.789.400,00	2.274.000,00	0,00
			2.966,09
2. Ordentliche Darlehenstilgung			
Ordentliche Darlehenstilgung SGG		0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00
3. Zuführung Rücklagen			
		0,00	0,00
		<u>2.349.000,00</u>	<u>77.966,09</u>

Restschuld Darlehen SGG zum 01.01.2014 112.500,00 €

Investitionen 2013

Hallenbad

	€	Soll 2013 €	Ist 31.12.2013 €	
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Rettungsgerät (Trage)	600,00			
Schwimmleinen	1.500,00		2.521,55	
Chlorgaswarngerät	2.000,00			
PKW-Anhänger	0,00	4.100,00	444,54	2.966,09
b) Betriebsanlagen				
Übertrag Restsanierung aus 2012	200.500,00			
Technische Anlagen (MSR)	255.000,00			
Planung MSR-Anlage	25.000,00	480.500,00		
		484.600,00		2.966,09
c) Beteiligung (SGG)	1.789.400,00	1.789.400,00		0,00
d)				
Tilgung	0,00			
Tilgung SGG	75.000,00	75.000,00		75.000,00
e)				
Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00		0,00
		2.349.000,00		77.966,09

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 €
Abrechnung 2009		-1.976.000,00 €
Abrechnung 2010		-1.366.462,16 €
Abrechnung 2011		-191.162,19 €
Abrechnung 2012		-122.287,40 €
Übertrag auf 2013		200.488,25

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Freizeitzentrum

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.12.2013 €	Soll 2013 €	Hochrechnung 2013 €
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,00
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	44.617,29	44.600,00	44.617,29
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme			0,00
48000 Badegebühren	0,00	0,00	0,00
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	502.194,52	450.000,00	502.194,52
49130 Nebengeschäfte	5.048,17	7.000,00	5.048,17
53402/53401 Miet- u. Pächterträge	40.761,58	34.000,00	40.761,58
53411/53412 Erstatt. Mietnebenkosten	27.767,84	28.000,00	27.767,84
53430 Sonst. Erträge	6.139,09	80.000,00	36.139,09
	<u>626.528,49</u>	<u>643.600,00</u>	<u>656.528,49</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

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

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,00
54010 Strombezug	209.426,72	170.000,00	209.426,72
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
54030 Frischwasser	38.230,03	28.000,00	38.230,03
54040 Abwasser	56.774,40	45.000,00	56.774,40
54050 Gasverbrauch	84.944,59	80.000,00	84.944,59
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,00
54110 Heizöl	182.345,01	165.000,00	152.345,01
54120 Sonst. Energie	0,00	500,00	0,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,00

54520 Kleinmaterial	0,00	500,00	0,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	896,50	1.300,00	896,50
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.056,01	1.000,00	1.056,01
	<u>573.673,26</u>	<u>491.300,00</u>	<u>543.673,26</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	254.835,30	200.000,00	254.835,30
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	16.682,15	11.000,00	16.682,15
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	232.126,33	200.000,00	232.126,33
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	1.952,34	15.000,00	1.952,34
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	11.591,70	15.000,00	11.591,70
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	17.926,83	16.000,00	17.926,83
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	1.139,50	2.000,00	1.139,50
	<u>536.254,15</u>	<u>459.000,00</u>	<u>536.254,15</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	565.589,60	551.500,00	565.589,60
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	26.729,69	24.400,00	26.729,69
	<u>592.319,29</u>	<u>575.900,00</u>	<u>592.319,29</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	118.677,63	116.800,00	118.677,63
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	4.458,78	5.000,00	4.458,78
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	51.825,14	49.700,00	51.825,14
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	215,82	300,00	215,82
	<u>175.177,37</u>	<u>171.800,00</u>	<u>175.177,37</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	55,35	180.000,00	180.055,35
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	1.000,00	6.982,04
	<u>55,35</u>	<u>181.000,00</u>	<u>187.037,39</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
59100 Mieten	12.894,43	12.900,00	12.894,43
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	130,00	200,00	130,00
59130 Kosten EDV	4.022,70	8.500,00	4.022,70
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	11.035,04	9.800,00	11.035,04
59150 Aquatraining	2.039,46	1.000,00	2.039,46
59200 Versicherungen	13.103,12	18.200,00	18.103,12
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	2.911,35	1.200,00	2.911,35
59400 Postgebühren	303,80	200,00	303,80
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	3.143,99	2.700,00	3.143,99

59500 Werbe- u. Inseratskosten	9.662,36	12.000,00	9.662,36
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.980,02	1.600,00	1.980,02
59610 Bewirtung	53,36	0,00	53,36
59700 Reinigungskosten Büro	1.153,23	1.100,00	1.153,23
59710 Wartungskt. Büroausstattung	4,05	200,00	4,05
59720 Sachverständigerkosten	0,00	100,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.480,70	2.400,00	2.480,70
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	6.768,61	6.500,00	6.768,61
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	13.700,00	13.700,00
59910 Bankspesen	207,94	200,00	207,94
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,00
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	5.995,67	5.000,00	5.995,67
59940 Fort- u. Weiterbildung	4.350,12	4.000,00	4.350,12
59950 Wasseruntersuchungen	3.835,44	5.000,00	3.835,44
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	8.097,30	7.500,00	8.097,30
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	27.007,05	26.000,00	27.007,05
	<u>121.179,74</u>	<u>140.000,00</u>	<u>139.879,74</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	425,69	500,00	425,69
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
	<u>425,69</u>	<u>500,00</u>	<u>425,69</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
65100 Zinsaufwand Beteiligung	17.570,58	16.500,00	17.570,58
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>17.570,58</u>	<u>16.500,00</u>	<u>17.570,58</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-1.389.275,56	-1.391.400,00	-1.534.957,60
--	---------------	---------------	---------------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	233.736,01	90.000,00	233.736,01
------------------------------	------------	-----------	------------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	753,56	800,00	753,56
68100 KfZ-Steuer	0,00	100,00	0,00
	<u>753,56</u>	<u>900,00</u>	<u>753,56</u>

14. Jahresverlust

	<u>-1.156.293,11</u>	<u>-1.302.300,00</u>	<u>-1.301.975,15</u>
Jahresverlust ohne Afa und Bauzuschuss	-1.200.855,05	-1.165.900,00	-1.159.555,05
Jahresverlust ohne Afa, BZ u. Beteiligung	-1.417.020,48	-1.239.400,00	-1.375.720,48

Vermögensplan 2013 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €	Ist 31.12.2013 €	Hochrechnung 2013 €
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.302.300,00	-1.156.293,11	-1.301.975,15
b) Abschreibung auf Anlagen	181.000,00	55,35	187.037,39
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	/./ 44.600,00	-44.617,29	-44.617,29
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	/./ 0,00	0,00	0,00
	<u>-1.165.900,00</u>	<u>-1.200.855,05</u>	<u>-1.159.555,05</u>
2. a) Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
c) Verlustausgleich			
Hallenbad	0,00	0,00	0,00
Freizeitzentrum	1.193.800,00	1.165.900,00	1.165.900,00
Energieversorgung	0,00	0,00	0,00
	<u>1.193.800,00</u>	<u>1.165.900,00</u>	<u>1.165.900,00</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>27.900,00</u>	<u>-34.955,05</u>	<u>6.344,95</u>

Benötigte Mittel:	2013 €	31.12.2013 €	Hochrechnung €
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00	0,00	0,00
b) Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
e) Wassermesser- und Standrohre	0,00	0,00	0,00
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	11.288,35	11.288,35
g) Beteiligung	0,00	0,00	0,00
	<u>4.100,00</u>	<u>11.288,35</u>	<u>11.288,35</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	23.800,00	23.765,80	23.765,80
3. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	<u>27.900,00</u>	<u>35.054,15</u>	<u>35.054,15</u>

Restschuld Darlehen Gasgesellschaft zum 01.01.2014 498.404,58 €

Investitionen 2013

Freizeitzentrum

	€	Soll 2013 €	Ist 31.12.2013 €
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Elektrowerkzeug (Spezialwerkzeug)	1.700,00		
Schwimmleinen Büroausstattung	1.200,00		1.424,88
Geldsortiermaschine, EDV, u.ä.	900,00		5.557,16
Erste-Hilfe-Schrank, Polarium	300,00		
Scheuersaugmaschine	0,00		4.306,31
*	0,00	4.100,00	11.288,35
b) Betriebsanlagen			
Brandschutz	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung			
Tilgung GVG	23.800,00	23.800,00	23.765,80
		<u>27.900,00</u>	<u>35.054,15</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Energieversorgung

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.12.2013 €	Soll 2013 €	Hochrechnung 2013 €
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,00
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	319.295,97	330.000,00	319.295,97
48000 Badegebühren	0,00	0,00	0,00
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
49000 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,00
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
53400/53401 Miet- u. Pächterträge	0,00	0,00	0,00
53410/53411 Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
53430 Sonst. Erträge	0,00	85.000,00	0,00
	<u>319.295,97</u>	<u>415.000,00</u>	<u>319.295,97</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

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

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,00
54010 Strombezug	16.843,67	22.000,00	16.843,67
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
54030 Frischwasser	0,00	0,00	0,00
54040 Abwasser	0,00	0,00	0,00
54050 Gasverbrauch	0,00	100.000,00	0,00
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,00
54110 Heizöl	248.041,02	251.000,00	248.041,02
54120 Fernwärmebezug	0,00	75.000,00	30.000,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,00

54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	56,69	0,00	56,69
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,00
	<u>264.941,38</u>	<u>448.000,00</u>	<u>294.941,38</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	9.686,32	0,00	9.686,32
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	12.114,95	10.000,00	12.114,95
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	0,00	0,00	0,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,00
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00	0,00
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00	0,00
	<u>21.801,27</u>	<u>10.000,00</u>	<u>21.801,27</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	0,00	29.000,00	29.000,00
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	0,00	6.600,00	6.600,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	0,00	2.500,00	2.500,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	0,00	42.000,00	42.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	0,00	84,03
	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.084,03</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
59100 Mieten	66.953,70	58.000,00	66.953,70
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	17,55	0,00	17,55
59130 Kosten EDV	2.479,24	0,00	2.479,24
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	174,95	200,00	174,95
59150 Aquatraining	0,00	0,00	0,00
59200 Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	443,90	0,00	443,90
59400 Postgebühren	0,00	0,00	0,00
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	105,77	100,00	105,77

59500 Werbe- u. Inseratskosten	1.803,82	500,00	1.803,82
59600 Reise- u. Fahrtkosten	52,33	200,00	52,33
59610 Bewirtung	96,13	0,00	96,13
59700 Reinigungskosten Büro	0,00	0,00	0,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
59720 Sachverständigerkosten	0,00	0,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.615,17	1.000,00	2.615,17
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	9.000,00	9.000,00
59910 Bankspesen	0,00	0,00	0,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,00
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	785,00	200,00	785,00
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	903,85	0,00	903,85
59980 Versch. Aufw. f. Verw./Betr.	16.688,56	300,00	16.688,56
	<u>93.119,97</u>	<u>70.500,00</u>	<u>102.119,97</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

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

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	11.590,10	11.600,00	11.590,10
65100 Zinsaufwand neu	0,00	76.100,00	0,00
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>11.590,10</u>	<u>87.700,00</u>	<u>11.590,10</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-72.156,75	-281.300,00	-191.340,78
--	------------	-------------	-------------

11. Ausserordentliche Erträge

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

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

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

14. Jahresverlust

	<u>-72.156,75</u>	<u>-281.300,00</u>	<u>-191.340,78</u>
Jahresverlust ohne Afa	-72.156,75	-239.300,00	-149.256,75

Vermögensplan 2013 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €	Ist 31.12.2013 €	Hochrechnung 2013 €
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-281.300,00	-72.156,75	-191.340,78
b) Abschreibung auf Anlagen	42.000,00	0,00	42.084,03
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	/./ 0,00	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	/./ 0,00	0,00	0,00
	<u>-239.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-72.156,75</u>
2. a) Baukostenzuschüsse	15.000,00	5.704,23	5.704,23
b) Anschlußkosten	10.000,00	139.129,34	139.129,34
c) Verlustausgleich			
Hallenbad	0,00	0,00	0,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
Energieversorgung	0,00	0,00	0,00
	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	2.744.700,00	0,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>4.030.400,00</u></u>	<u><u>72.676,82</u></u>	<u><u>-4.423,18</u></u>
Benötigte Mittel:	2013 €	31.12.2013 €	Hochrechnung €
1. Investitionen			
a) Grundstücke	325.000,00	0,00	0,00
b) Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	2.870.000,00	460.974,28	460.974,28
Geothermie und Germeringer Norden			
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
e) Planungskosten / Erschließung Germeringer Norden / Augsb. Str.	332.000,00	253.420,99	253.420,99
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
g) Beteiligung	500.000,00	0,00	0,00
	<u>4.027.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	3.400,00	3.343,90	3.343,90
3. Zuführung Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>4.030.400,00</u></u>	<u><u>717.739,17</u></u>	<u><u>717.739,17</u></u>
Restschuld Darlehen Energieversorgung zum 01.01.2014	244.080,29 €		

Stadtwerke Germering

Investitionen 2013

Energieversorgung

	€	Soll 2013 €	Ist 31.12.2013 €
1. Geothermie			
a) Grundstück mit Sicherung	200.000,00	200.000,00	0,00
.....			
b) Betriebsanlagen			623,33
Fernwärmenetz	0,00		
Akquise	100.000,00		0,00
Gutachten Geothermie	200.000,00	300.000,00	0,00
d) Beteiligung	500.000,00	500.000,00	0,00
	<u>1.000.000,00</u>		<u>623,33</u>
2. Fernwärme Germeringer Norden			
a) Grundstück	125.000,00	125.000,00	0,00
b) Betriebsanlagen			
Provisorium Augsburgener Str. Erschließung	32.000,00		62.193,77
BHKW-Bau und Einrichtung	300.000,00		99.612,83
Planungskosten	2.200.000,00		360.738,12
	370.000,00	2.902.000,00	191.227,22
		<u>3.027.000,00</u>	<u>713.771,94</u>
3. Tilgung			
a) Darlehen Fernwärme alt	3.400,00	3.400,00	3.343,90
Summe:		<u>4.030.400,00</u>	<u>717.739,17</u>