Erfolgsplan 2015
Gesamtbetrieb

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> T€
1. Umsatzerlöse	3.329.600,00	3.207,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	7,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.700,00	45,70
	<u>3.382.800,00</u>	<u>3.260,20</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.377.600,00	1.262,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>775.700,00</u>	<u>840,70</u>
	2.153.300,00	2.103,30
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.578.600,00	1.564,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	458.900,00	458,90
6. Abschreibung	777.200,00	737,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>933.000,00</u>	<u>978,00</u>
	-2.518.200,00	-2.582,10
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>110.700,00</u>	<u>129,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.627.500,00	-2.709,70
11. Ausserordentliche Erträge	185.000,00	1.196,80
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>-2.445.200,00</u></u>	<u><u>-1.515,60</u></u>

Erfolgsübersicht 2015

	Stadtwerke insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.377.600,00	196.800,00	185.500,00	466.300,00	529.000,00
b) bezogene Leistungen	775.700,00	154.300,00	223.400,00	340.000,00	58.000,00
2. Löhne und Gehälter	1.578.600,00	385.500,00	505.900,00	617.200,00	70.000,00
3. Soziale Abgaben, Altersver- sorgung und Unterstützung	458.900,00	119.600,00	137.300,00	187.100,00	14.900,00
4. Abschreibung	777.200,00	203.500,00	300.700,00	181.000,00	92.000,00
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen abzgl. Zinserträge	109.300,00	38.300,00	300,00	14.400,00	56.300,00
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	748.000,00	441.500,00	147.300,00	139.400,00	19.800,00
Summe 1 - 8	6.013.000,00	1.725.500,00	1.501.200,00	1.946.300,00	840.000,00

	Stadtwerke Insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
Summe 1 - 8 Übertrag:	6.013.000,00	1.725.500,00	1.501.200,00	1.946.300,00	840.000,00
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	6.013.000,00	1.725.500,00	1.501.200,00	1.946.300,00	840.000,00
11. Betriebserträge	3.567.800,00	1.778.900,00	319.700,00	719.200,00	750.000,00
12. Betriebsergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	-2.445.200,00	53.400,00	-1.181.500,00	-1.227.100,00	-90.000,00
13. Finanzerträge	0,00				
14. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00				
15. Unternehmensergebnis	-2.445.200,00				

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2015

Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	T€	T€	T€
43000 Wassergebühren/WW	1.689.500,00	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	11.700,00	0,0	0,0	0,0
43900 Nebengeschäfte/WW	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44000 Erlöse Fernwärme	398.000,00	420.000,00	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	44.800,00	37.300,00	37,3	37,3	37,3
53410 Erstatt. Mietnebenkosten/G	32.100,00	28.100,00	28,1	28,1	28,1
53430 Sonst. Erträge	286.000,00	431.000,00	451,0	451,0	461,0
	<u>3.207.000,00</u>	<u>3.329.600,00</u>	<u>3.409,9</u>	<u>3.477,9</u>	<u>3.527,9</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	45.000,00	45.000,00	45,0	45,0	45,0
	<u>45.700,00</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	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
54010 Strombezug	212.000,00	202.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
54050 Gasverbrauch	335.000,00	625.000,00	625,0	625,0	625,0
54100 Benzin, Diesel	5.500,00	5.500,00	5,5	5,5	6,0
54110 Heizöl	345.300,00	165.300,00	155,3	155,3	155,3
54120 Sonst. Energie	75.500,00	90.500,00	110,5	125,5	125,5
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>1.262.600,00</u>	<u>1.377.600,00</u>	<u>1.388,1</u>	<u>1.403,1</u>	<u>1.403,6</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.500,00	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	320.000,00	363.000,00	567,0	317,0	317,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	28.300,00	28.300,00	28,3	28,3	28,3
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	317.200,00	209.200,00	165,0	161,5	161,5
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	10.500,00	10.500,00	10,5	10,5	10,5
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	20.200,00	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	4.000,00	4.000,00	54,0	2,0	4,0
	<u>840.700,00</u>	<u>775.700,00</u>	<u>985,5</u>	<u>680,7</u>	<u>682,7</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	42.000,00	20.000,00	16,0	16,0	16,0
55100 Entgelt (Ang.)	1.483.600,00	1.519.300,00	1.556,6	1.544,2	1.581,9
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>1.564.900,00</u>	<u>1.578.600,00</u>	<u>1.611,9</u>	<u>1.599,5</u>	<u>1.637,2</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	8.400,00	3.800,00	3,2	3,2	3,2
56100 AG-Anteil SV Angestellte	299.800,00	304.600,00	311,6	307,3	319,0
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	9.000,00	9.000,00	9,0	9,0	9,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
56500 Zusatzversorgung	127.100,00	126.900,00	130,2	129,9	133,7
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>458.900,00</u>	<u>458.900,00</u>	<u>468,6</u>	<u>464,0</u>	<u>479,5</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	732.000,00	772.000,00	811,1	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>737.200,00</u>	<u>777.200,00</u>	<u>816,3</u>	<u>816,3</u>	<u>816,3</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	185.000,00	185.000,00	185,0	185,0	185,0
59100 Mieten	155.100,00	122.100,00	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	36.500,00	20.000,00	10,5	10,5	10,5
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	15.500,00	15.500,00	15,7	15,7	15,7
59150 Sonnenbänke Miete/Aquajoggin	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59200 Versicherungen	46.200,00	46.200,00	46,2	46,2	46,2
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	7.100,00	7.100,00	7,1	7,1	7,1
59400 Postgebühren	4.600,00	4.600,00	4,6	4,7	4,7
59410 Telefon	13.600,00	13.600,00	13,6	13,6	13,6

59500 Werbe- u. Inseratskosten	26.500,00	24.000,00	26,5	24,0	26,5
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	8.500,00	8.700,00	8,7	8,7	8,7
59710 Wartungsk. Büroausstattung	2.400,00	2.400,00	2,6	2,9	2,9
59720 Sachverständigerkosten	18.100,00	13.100,00	10,2	10,2	10,2
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	26.300,00	26.300,00	11,5	11,5	11,5
59740 Hebedienst	11.300,00	11.400,00	10,0	10,0	10,0
59750 Kartenverkauf	13.000,00	13.000,00	13,0	13,0	13,0
59900 Verwaltungskostenersätze	73.500,00	74.900,00	76,4	77,6	78,9
59910 Bankspesen	1.300,00	1.300,00	1,3	1,3	1,3
59920 Landwirtschaftsprogramm	195.000,00	195.000,00	180,0	180,0	180,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	18.000,00	16.500,00	16,5	16,5	16,5
59940 Fort- u. Weiterbildung	15.200,00	16.000,00	15,8	13,8	13,8
59950 Wasseruntersuchungen	25.000,00	26.000,00	26,0	26,0	26,0
59960 Genehmigungsgebühren	2.000,00	12.000,00	2,0	2,0	2,0
59970 Sonstige Aufwendungen	2.700,00	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>978.000,00</u>	<u>933.000,00</u>	<u>880,8</u>	<u>878,3</u>	<u>883,0</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	51.700,00	50.000,00	48,3	46,5	44,7
65100 Zinsaufwendungen SGG/GVG	77.300,00	60.700,00	57,6	54,9	53,2
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>129.000,00</u>	<u>110.700,00</u>	<u>105,9</u>	<u>101,4</u>	<u>97,9</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.709.700,00	-2.627.500,00	-2.792,6	-2.410,8	-2.417,7
11. Ausserordentliche Erträge					
63000 Ertrag aus Beteiligung SGG/GVG/EWG	1.196.800,00	185.000,00	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 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>-1.515.600,00</u>	<u>-2.445.200,00</u>	<u>-2.675,3</u>	<u>-2.293,5</u>	<u>-2.300,4</u>

Vermögensplan 2015 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-2.445.200,00		-1.515,60	
b) Abschreibung auf Anlagen	777.200,00		737,20	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./i. 11.700,00		-44,60	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./i. 7.500,00	-1.687.200,00	-7,50	-830,50
2. a) Bauzuschüsse	64.000,00		84,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	70.000,00		90,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.411.900,00		1.429,90	
Freizeitzentrum	1.131.200,00		1.264,70	
Energieversorgung	0,00	2.677.100,00	0,00	2.868,60
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		2.723,90
5. Entnahme Rücklagen		1.173.900,00		40,20
6. Stammkapitalerhöhung		500.000,00		500,00
Stammkapitalherabsetzung		0,00		0,00
		<u>2.663.800,00</u>		<u>5.302,20</u>

Benötigte Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	102.500,00		122,50	
b) Akquise	166.400,00		100,00	
c) Betriebs- anlagen	493.500,00		2.741,50	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	400.000,00		500,00	
e) Wassermesser- und Standrohre, Planung/Erschließung	65.000,00		55,00	
f) Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	81.000,00		106,80	
g) Beteiligung	1.025.000,00	2.333.400,00	1.526,80	5.152,60
2. Ordentliche Darlehenstilgung		166.400,00		149,60
3. Zuführung Rücklagen		164.000,00		0,00
		<u>2.663.800,00</u>		<u>5.302,20</u>

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018

Gesamtbetrieb

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	3.162,8	2.988,3	3.060,3	3.128,3	3.168,3
Bauzuschüsse	44,6	11,7	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sonstige Erträge	45,7	375,7	395,7	395,7	405,7
Sonst. Erträge (Beteiligung)	1.196,8	170,0	170,0	170,0	170,0
Außerordentliche Erträge	1,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Gesamt	4.458,4	3.569,2	3.649,5	3.717,5	3.767,5
Ausgaben					
Materialaufwand	2.103,3	2.153,3	2.373,6	2.083,8	2.086,3
Personalaufwand	2.023,8	2.037,5	2.080,5	2.063,5	2.116,7
Abschreibung	737,2	777,2	816,3	816,3	816,3
Sonstige Aufwendungen	978,0	933,0	880,8	878,3	883,0
Zinsaufwand	129,0	110,7	105,9	101,4	97,9
Zinsaufwand					
Sonstige Steuern	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamt	5.974,0	6.014,4	6.259,8	5.946,0	6.002,9
Gewinn/Verlust (Gesamt)	-1.515,6	-2.445,2	-2.610,3	-2.228,5	-2.235,4
Selbstfinanzierung:	-830,50	-1.687,20	-1.801,50	-1.419,70	-1.426,60

Gesamtbetrieb

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Stammkapital EWG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	84,0	55,0	50,0	132,0	132,0
Hausanschlußkosten	90,0	70,0	70,0	60,0	60,0
Defizitgl. HB/FZ	2.694,6	2.543,1	1.933,6	2.102,4	1.943,4
Darlehen	2.723,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	33,7	1.182,9	445,6	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-830,5	-1.687,2	-1.801,5	-1.419,7	-1.426,6
Gesamt	5.295,7	2.663,8	697,7	874,7	708,8

Ausgaben

Beteiligungen	1.526,8	1.025,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	100,0	250,0	160,0	120,0	120,0
Hausanschlüsse	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Grundstück	122,5	102,5	0,0	0,0	0,0
Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	106,8	81,0	29,0	29,0	29,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	2.741,5	499,9	0,0	0,0	0,0
Geothermie	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Wasserm./Germ. Norden	305,0	65,0	5,0	5,0	5,0
Weiherrwiesengraben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	43,6	103,6	107,6	109,2	111,1
Tilgung (Beteiligung)	99,5	62,8	26,1	27,0	27,8
Verlustausgleich Vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	0,0	164,0	0,0	234,5	265,9
Gesamt	5.295,7	2.663,8	697,7	874,7	708,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2015

Wasserwerk

1. Umsatzerlöse

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	T€	T€	T€
43000 Wassergebühren	1.689.500,00	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. Pachterträge	1.800,00	1.800,00	1,8	1,8	1,8
53412 Erstatt. Mietnebenkosten	400,00	400,00	0,4	0,4	0,4
53430 Sonstig. Erträge	7.000,00	7.000,00	7,0	7,0	7,0
	<u>1.720.700,00</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	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
54010 Strombezug	18.000,00	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	5.500,00	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>196.800,00</u>	<u>196.800,00</u>	<u>197,3</u>	<u>197,3</u>	<u>197,8</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.500,00	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	305,0	5,0	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	20.000,00	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 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>139.300,00</u>	<u>154.300,00</u>	<u>439,3</u>	<u>139,8</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.)	376.200,00	385.500,00	395,7	406,1	416,1
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>376.200,00</u>	<u>385.500,00</u>	<u>395,7</u>	<u>406,1</u>	<u>416,1</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	73.200,00	74.700,00	76,5	78,4	82,5
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.200,00	4.200,00	4,2	4,2	4,2
56500 Zusatzversorgung	30.400,00	31.100,00	31,9	32,7	33,5
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>117.400,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>122,2</u>	<u>124,9</u>	<u>129,8</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	215,0	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>218,5</u>	<u>218,5</u>	<u>218,5</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	185.000,00	185.000,00	185,0	185,0	185,0
59100 Mieten	80.200,00	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	15.500,00	8.000,00	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	10.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	7.100,00	7.100,00	7,1	7,1	7,1

59500 Werbe- u. Inseratskosten	6.000,00	3.500,00	6,0	3,5	6,0
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	6.300,00	6.500,00	6,5	6,5	6,5
59710 Wartungskt. Büroausstattung	2.000,00	2.000,00	2,0	2,0	2,0
59720 Kataster/Gutachten	15.000,00	10.000,00	10,0	10,0	10,0
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	10.300,00	10.300,00	6,0	6,0	6,0
59740 Hebedienst	11.300,00	11.400,00	10,0	10,0	10,0
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59900 Verwaltungskostenersätze	36.400,00	37.100,00	37,9	38,5	39,1
59910 Bankspesen	800,00	800,00	0,8	0,8	0,8
59920 Landwirtschaftsprogramm	195.000,00	195.000,00	180,0	180,0	180,0
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	6.500,00	5.000,00	5,0	5,0	5,0
59940 Fort- u. Weiterbildung	6.500,00	6.500,00	6,5	4,5	4,5
59950 Wasseruntersuchungen	15.000,00	16.000,00	16,0	16,0	16,0
59960 Genehmigungsgebühren	2.000,00	12.000,00	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>631.000,00</u>	<u>626.500,00</u>	<u>597,5</u>	<u>594,0</u>	<u>597,5</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	40.200,00	38.700,00	37,2	35,6	34,0
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>40.200,00</u>	<u>38.700,00</u>	<u>37,2</u>	<u>35,6</u>	<u>34,0</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	59.900,00	39.400,00	-243,4	48,1	30,8
--	-----------	-----------	--------	------	------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	0,00	15.000,00	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>58.900,00</u>	<u>53.400,00</u>	<u>-229,40</u>	<u>62,10</u>	<u>44,80</u>
Jahresgewinn ohne Afa, Bauzuschuss	<u>254.900,00</u>	<u>249.400,00</u>	<u>-18,40</u>	<u>273,10</u>	<u>255,80</u>

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
43000	Wassergebühren	1.790.000 m³ 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. 1.000 Stück Normalzähler sowie Großzähler (nur noch Einsätze)
54700	Fremdl. Zählerwechsel	Tauschkosten für ca. 1.000 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
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 Verwaltungsräume Bärenweg
59130	EDV Kosten	Umstellung auf DATEV
59720	Kataster	ist noch nicht vollständig erstellt, daher 10.000 €
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€ und Schulkosten für Auszubildenden
59940	Fort- u. Weiterbildung	zusätzlich Lehrgang Leitungsortung

Vermögensplan 2015 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel:	2014		2013	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	53.400,00		58,90	
b) Abschreibung auf Anlagen	203.500,00		203,50	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./. 0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./. 7.500,00	249.400,00	-7,50	254,9
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		148.900,00		40,2
6. Stammkapitalerhöhung		0,00		0
		<u>502.300,00</u>		<u>399,1</u>
Benötigte Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0	
b) Außenanlagen (Planung Rückhaltebecken)	60.000,00		0	
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	0,00		0	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	350.000,00		250	
e) Wassermesser- und Standrohre	5.000,00		5	
f) Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	39.200,00		97,5	
g) Beteiligung	0,00	454.200,00	0	352,5
2. Ordentliche Darlehenstilgung		48.100,00		46,6
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0
		<u>502.300,00</u>		<u>399,1</u>

Stadtwerte Germering

Investitionen 2015

Wasserwerk

	€	€
a) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	<u>0,00</u>	0,00
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
Leitungsnetz	200.000,00	
Hausanschlüsse	<u>150.000,00</u>	350.000,00
c) Wassermesser/Standrohre Durchflußmesser DN 500	5.000,00 <u>0,00</u>	5.000,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Pläne digitalisieren	5.000,00	
Säge u. Ratschenschlüssel (Werkzeug)	1.600,00	
Trinkwasserschläuche	1.000,00	
Betonuntersuchung alter Hochbehälter	8.000,00	
Beschilderung Wasserschutzgebiet	4.000,00	
Lecksuche Logger	2.500,00	
Verkehrssicherung	3.000,00	
Baustellenbeleuchtung	1.000,00	
Pavillon	3.000,00	
Schmutzwasserpumpe	1.500,00	
Anfräßgerät	3.000,00	
Standrohre	3.800,00	
Motorflex	<u>1.800,00</u>	39.200,00
e) Grundstücke	<u>0,00</u>	0,00
f) Außenanlagen (WWG/Rückhaltebecken)	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
		<u>454.200,00</u>
g) Tilgung	<u>0,00</u>	<u>48.100,00</u>
Summe:		<u>502.300,00</u>

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018

Wasserwerk

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	1.721,1	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	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Gesamt	1.764,3	1.779,3	1.779,3	1.779,3	1.779,3
Ausgaben					
Materialaufwand	336,1	351,1	636,6	337,1	337,6
Personalaufwand	493,6	505,1	517,9	531,0	545,9
Abschreibung	203,5	203,5	218,5	218,5	218,5
Sonstige Aufwendungen	631,0	626,5	597,5	594,0	597,5
Zinsaufwand	40,2	38,7	37,2	35,6	34,0
Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1.705,4	1.725,9	2.008,7	1.717,2	1.734,5
Gewinn	58,9	53,4	-229,4	62,1	44,8
Selbstfinanzierung:	254,9	249,4	-18,4	273,1	255,8

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

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2014 - 2018

Wasserwerk

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herstellungsbeiträge	44,0	35,0	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	33,7	157,9	263,1	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	254,9	249,4	-18,4	273,1	255,8
Gesamt	392,6	502,3	339,7	368,1	350,8
Ausgaben					
Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	100,0	200,0	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	97,5	39,2	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	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Weiherwiesengraben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	40,1	48,1	49,7	51,2	52,9
Verlustausgleich Vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	26,9	7,9
Gesamt	392,6	502,3	339,7	368,1	350,8
		0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2015

Hallenbad

1. Umsatzerlöse

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	T€	T€	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
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. Pächterträge	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	10.000,00	10.000,00	10,0	10,0	10,0
	<u>10.000,00</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	15.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35,0	35,0	35,0
54050 Gasverbrauch	140.000,00	130.000,00	130,0	130,0	130,0
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>195.500,00</u>	<u>185.500,00</u>	<u>185,5</u>	<u>185,5</u>	<u>185,5</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	150.000,00	190.000,00	100,0	150,0	150,0
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	15.000,00	15.000,00	15,0	15,0	15,0
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	24.200,00	9.200,00	10,0	6,5	6,5
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	5.200,00	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	2.000,00	2.000,00	52,0	0,0	2,0
	<u>198.400,00</u>	<u>223.400,00</u>	<u>184,2</u>	<u>178,9</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.)	488.600,00	491.000,00	503,3	515,6	528,5
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>503.500,00</u>	<u>505.900,00</u>	<u>518,2</u>	<u>530,5</u>	<u>543,4</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	93.300,00	93.300,00	95,3	97,6	100,4
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	4.000,00	4.000,00	4,0	4,0	4,0
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56500 Zusatzversorgung	39.200,00	39.500,00	40,5	41,5	42,5
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>137.000,00</u>	<u>137.300,00</u>	<u>140,3</u>	<u>143,6</u>	<u>147,4</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	290.000,00	300.000,00	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>300.700,00</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	23.500,00	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	5.000,00	2,0	2,0	2,0
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	5.000,00	5.000,00	5,2	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	8.000,00	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	7.500,00	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	14.000,00	14.200,00	14,5	14,8	15,1
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	6.000,00	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	100,00	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>150.600,00</u>	<u>147.300,00</u>	<u>137,6</u>	<u>137,9</u>	<u>138,5</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	3.600,00	800,00	0,0	0,0	0,0
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>3.600,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.209.100,00	-1.230.700,00	-1.196,3	-1.206,9	-1.226,2
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 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	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	-1.159.900,00	-1.181.500,00	-1.147,10	-1.157,70	-1.177,00
Jahresverlust ohne AfA	-869.200,00	-880.800,00	-846,40	-857,00	-876,30
Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-915.600,00	-930.000,00	-896,40	-907,00	-926,30
Konsolidierung (Jahresverlust ohne AfA)	-870.000,00	-970.000,0	-870,0	-870,0	-870,0
unter Berücksichtigung Altersteilzeit	-36.500,00	-4.300,0	-4,5		
	<u>-906.500,00</u>	<u>-974.300,00</u>	<u>-874,5</u>	<u>-870,0</u>	<u>-870,0</u>

Die Mehrkosten bei den Personalaufwendungen durch Altersteilzeit in Höhe von 4.300 € für das Jahr 2015 ff sind unabwendbar. Der Konsolidierungsansatz im Jahr 2015 ff wird eingehalten.

Stadtwerke Germering

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 Lehrschwimmbecken	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
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 DATEV
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 Büoreinigung 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€