

Vermögensplan 2015 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.181.500,00		-1.159,90	
b) Abschreibung auf Anlagen	300.700,00		290,70	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	/./ 0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	/./ 0,00	-880.800,00	0,00	-869,20
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.411.900,00		1.429,90	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	1.411.900,00	0,00	1.429,90
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>531.100,00</u>		<u>560,70</u>
Benötigte Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00	
c) Betriebsan-	480.500,00		480,50	
lagen				
d) Verteilungsnetz und	0,00		0,00	
Hausanschlüsse				
e) Wassermesser- und	0,00		0,00	
Standrohre				
f) Betriebs- und Geschäfts-	13.100,00		5,20	
ausstattung				
g) Beteiligung	0,00	493.600,00	0,00	485,70
2. Ordentliche Darlehenstilgung		0,00		0,00
Ordentliche Darlehenstilgung SGG		37.500,00		75,00
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>531.100,00</u>		<u>560,70</u>
Restschuld Darlehen SGG zum 01.01.2015	37.500,00			

Stadtwerke Germering

Investitionen 2015

Hallenbad

	€	€
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Kinderspielgeräte	2.600,00	
Wärmeübergabestation für Vereinsheim	6.000,00	
Wärmemengenzähler BHKW	4.500,00	
	<hr/>	13.100,00
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/>	493.600,00
c) Beteiligung (SGG)	<hr/> 0,00	0,00
d)		
Tilgung	0,00	
Tilgung SGG	37.500,00	37.500,00
	<hr/>	
e)		
Zuführung zur Rücklage	<hr/> 0,00	0,00
		<hr/> <hr/> 531.100,00

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 2014 bzw. 2015		200.488,25

Stadtwerke Germering

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018

Hallenbad

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	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	10,0	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	320,2	320,2	320,2	320,2	320,2
Ausgaben					
Materialaufwand	393,9	408,9	369,7	364,4	366,4
Personalaufwand	640,5	643,2	658,5	674,1	690,8
Abschreibung	290,7	300,7	300,7	300,7	300,7
Sonst. Aufwendungen	150,6	147,3	137,6	137,9	138,5
Zinsaufwand	3,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gesamt	1.480,1	1.501,7	1.467,3	1.477,9	1.497,2
Verlust	-1.159,9	-1.181,5	-1.147,1	-1.157,7	-1.177,0
Selbstfinanzierung:	-869,2	-880,8	-846,4	-857,0	-876,3

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2014 - 2018

Hallenbad

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.429,9	1.411,9	856,4	867,0	886,3
Darlehen/Beteiligung SGG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme (SGG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-869,2	-880,8	-846,4	-857,0	-876,3
Gesamt	560,7	531,1	10,0	10,0	10,0
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	0,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst.	5,2	13,1	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
Weihewiesengraben	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	37,5	0,0	0,0	0,0
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	560,7	531,1	10,0	10,0	10,0
		0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2015

Freizeitzentrum

	Finanz-				
	planung				
	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	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	44.600,00	11.700,00	0,0	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. Pächterträge	34.000,00	26.500,00	26,5	26,5	26,5
53411/53412 Erstatt. Mietnebenkosten	28.000,00	24.000,00	24,0	24,0	24,0
53430 Sonst. Erträge	80.000,00	80.000,00	80,0	80,0	80,0
	<u>643.600,00</u>	<u>599.200,00</u>	<u>587,5</u>	<u>587,5</u>	<u>587,5</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	160.000,00	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	75.000,00	75,0	75,0	75,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	165.000,00	155.000,00	155,0	155,0	155,0
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>481.300,00</u>	<u>466.300,00</u>	<u>466,3</u>	<u>466,3</u>	<u>466,3</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	130.000,00	110.000,00	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.	288.000,00	180.000,00	150,0	150,0	150,0
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	6.000,00	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>468.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>300,0</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.)	598.800,00	592.800,00	607,6	592,5	607,3
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>623.200,00</u>	<u>617.200,00</u>	<u>632,0</u>	<u>616,9</u>	<u>631,7</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	129.700,00	127.100,00	130,3	125,3	130,1
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	55.900,00	54.700,00	56,1	54,0	56,0
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>190.900,00</u>	<u>187.100,00</u>	<u>191,7</u>	<u>184,6</u>	<u>191,4</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	14.400,00	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	7.500,00	6.000,00	1,5	1,5	1,5
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	10.300,00	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	18.500,00	18.500,00	18,5	18,5	18,5
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.500,00	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	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	14.300,00	14,5	14,7	14,9
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	5.500,00	5.500,00	5,5	5,5	5,5
59940 Fort- u. Weiterbildung	4.500,00	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	100,00	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>140.600,00</u>	<u>139.400,00</u>	<u>130,1</u>	<u>130,4</u>	<u>130,6</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	15.700,00	14.900,00	14,1	13,3	12,4
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>15.700,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>14,1</u>	<u>13,3</u>	<u>12,4</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-1.456.600,00	-1.346.200,00	-1.327,2	-1.304,5	-1.325,4
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	120.000,00	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 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	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>-1.337.500,00</u>	<u>-1.227.100,00</u>	<u>-1.208,10</u>	<u>-1.185,40</u>	<u>-1.206,30</u>
Jahresverlust ohne Afa und Bauzuschuss	-1.201.100,00	-1.057.800,00	-1.027,10	-1.004,40	-1.025,30
Jahresverlust ohne Afa, BZ u. Beteiligung	-1.305.400,00	-1.162.900,00	-1.133,00	-1.111,10	-1.132,90

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				
und Altersteilzeit	-110.000,00	-60.000,00	-61,6		
angepasste Konsolidierung	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-1.060.000,00</u>	<u>-1.061,6</u>	<u>-1.000,0</u>	<u>-1.000,0</u>

Die Mehrkosten bei den Personalaufwendungen durch Altersteilzeit in Höhe von 60.000 € für das Jahr 2015 ff sind unabwendbar.

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

Stadtwerke Germering

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 Restarbeiten Brandschutz, Beleuchtung Eingangsbereich
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 DATEV

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 Büroreinigung
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 2015 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.227.100,00		-1.337,50	
b) Abschreibung auf Anlagen	181.000,00		181,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./i. 11.700,00		-44,60	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./i. 0,00	-1.057.800,00	0,00	-1.201,10
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	1.131.200,00		1.264,70	
Energieversorgung	0,00	1.131.200,00	0,00	1.264,70
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>73.400,00</u>		<u>63,60</u>

Benötigte Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Außenanlagen	6.400,00		0,00	
c) Betriebsan-	13.000,00		35,00	
lagen				
d) Verteilungsnetz und	0,00		0,00	
Hausanschlüsse				
e) Wassermesser- und	0,00		0,00	
Standrohre				
f) Betriebs- und Geschäfts-	28.700,00		4,10	
ausstattung				
g) Beteiligung	0,00	48.100,00	0,00	39,10
2. Ordentliche Darlehenstilgung		25.300,00		24,50
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>73.400,00</u>		<u>63,60</u>

Restschuld Darlehen GVG zum 01.01.2015 473.874,60

Investitionen 2015

Freizeitzentrum

	€	€
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Schlösser Umkleide	5.000,00	
Schwimmlinen	1.200,00	
Sonnenschutz Schwimmesterraum	2.000,00	
Beckensauger	14.000,00	
Server für Kassenanlage	6.500,00	
*	0,00	28.700,00
	<hr/>	
b) Betriebsanlagen		
Zaunbau zur Sportanlage SCUG	6.400,00	
Spielgerät, Austausch Verletzungsgefahr	13.000,00	19.400,00
	<hr/>	
b) Tilgung		
Tilgung GVG	25.300,00	25.300,00
	<hr/>	
		<u>73.400,00</u>

Anmerkung:

Im Wirtschaftsplan wurden nachfolgende Investitionen, die in den Jahren 2015 ff anfallen können, nicht angesetzt:

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.

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018

Freizeitzentrum

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	599,0	587,5	587,5	587,5	587,5
Bauzuschüsse	44,6	11,7	0,0	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	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
AO Erträge/Zinsen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gesamt	764,1	719,7	708,0	708,0	708,0
Ausgaben					
Materialaufwand	949,3	806,3	766,3	766,3	766,3
Personalaufwand	814,1	804,3	823,7	801,5	823,1
Abschreibung	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0
Sonstige Aufwendungen	140,6	139,4	130,1	130,4	130,6
Zinsaufwand	15,7	14,9	14,1	13,3	12,4
Sonstige Steuern	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Gesamt	2.101,6	1.946,8	1.916,1	1.893,4	1.914,3
Verlust	-1.337,5	-1.227,1	-1.208,1	-1.185,4	-1.206,3
Selbstfinanzierung:	-1.201,1	-1.057,8	-1.027,1	-1.004,4	-1.025,3

Freizeitzentrum

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.264,7	1.131,2	1.077,2	1.235,4	1.057,1
Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-1.201,1	-1.057,8	-1.027,1	-1.004,4	-1.025,3
Gesamt	63,6	73,4	50,1	231,0	31,8
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	20,0	200,0	0,0
Betriebs- u. Geschäftsausst	4,1	28,7	4,0	4,0	4,0
Wassergewinnungs- und Speicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsanlagen	35,0	19,4	0,0	0,0	0,0
Wassermesser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weiherrwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung GVG	24,5	25,3	26,1	27,0	27,8
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	63,6	73,4	50,1	231,0	31,8
		0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2015

Energieversorgung

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
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	398.000,00	420.000,00	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	185.000,00	330.000,00	350,0	350,0	360,0
	583.000,00	750.000,00	842,0	910,0	960,0

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
	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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
	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54010 Strombezug	19.000,00	9.000,00	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	115.000,00	420.000,00	420,0	420,0	420,0
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54110 Heizöl	180.000,00	10.000,00	0,0	0,0	0,0
54120 Fernwärmebezug	75.000,00	90.000,00	110,0	125,0	125,0
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>389.000,00</u>	<u>529.000,00</u>	<u>539,0</u>	<u>554,0</u>	<u>554,0</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	35.000,00	58.000,00	62,0	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>35.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>62,0</u>	<u>62,0</u>	<u>62,0</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	42.000,00	20.000,00	16,0	16,0	16,0
55100 Entgelt (Ang.)	20.000,00	50.000,00	50,0	30,0	30,0
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>62.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>66,0</u>	<u>46,0</u>	<u>46,0</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	3.600,00	9.500,00	9,5	6,0	6,0
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	1.600,00	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>13.600,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>14,4</u>	<u>10,9</u>	<u>10,9</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	62.000,00	92.000,00	116,1	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>62.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>116,1</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	37.000,00	4.000,00	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	5.000,00	1.000,00	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	2.000,00	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	300,00	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 Wartungskt. 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	9.100,00	9.300,00	9,5	9,6	9,8
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	1.000,00	0,8	0,8	0,8
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>55.800,00</u>	<u>19.800,00</u>	<u>15,6</u>	<u>16,0</u>	<u>16,4</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	11.500,00	11.300,00	11,1	10,9	10,7
65100 Zinsaufwand neu	58.000,00	45.000,00	43,5	41,6	40,8
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>69.500,00</u>	<u>56.300,00</u>	<u>54,6</u>	<u>52,5</u>	<u>51,5</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-103.900,00	-90.000,00	-25,7	52,5	103,1
--	-------------	------------	-------	------	-------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 a.o. Ertrag	1.026.800,00	0,00	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>922.900,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>-25,70</u>	<u>52,50</u>	<u>103,10</u>
Jahresverlust bzw. -gewinn ohne Afa	984.900,00	2.000,00	90,40	168,60	219,20
Jahresverlust bzw. -gewinn ohne a.o. Ertrag	-103.900,00	-90.000,00	-25,70	52,50	103,10

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Energieversorgung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
44000	Erlöse Fernwärme	Kalkulation aufgrund Erlöse 2013. Plus neue Kunden.
53430	sonstige Erträge	Einspeisevergütung ca. 80,00 € / MWh und Erstattung Stromsteuer
54010	Strom	Strom für Heizcontainer BRK
54050	Gasverbrauch	Biomethan und Normalgas
54110	Heizöl	Verbrauch Augsburgsberger Straße
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	Miete für Heizcontainer Augsburgsberger Str. anteilig
65100	Zinsen	Zins bestehendes Darlehen und neues Darlehen

Anmerkung:

In den Erfolgsplan 2015 ff sowie im Vermögensplan 2015 ff wurde das Konzept "Germeringer Norden" (BHKW) eingearbeitet.

Der Strombezug für das BHKW im "Germeringer Norden" sollte größtenteils durch die Photovoltaikanlage gedeckt werden.

Vermögensplan 2015 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-90.000,00		922,90	
b) Abschreibung auf Anlagen	92.000,00		62,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00	0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	0,00	984,90
		2.000,00		
2. a) Baukostenzuschüsse	20.000,00		40,00	
b) Anschlußkosten	10.000,00		30,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	0,00		0,00	
Energieversorgung	0,00	30.000,00	0,00	70,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		2.723,90
5. Entnahme Rücklagen		1.025.000,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		500.000,00		500,00
		1.557.000,00		4.278,80
Benötigte Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	102.500,00		122,50	
b) Akquise	100.000,00		100,00	
c) Betriebsanlagen	0,00		2.226,00	
Geothermie und Germeringer Norden				
d) Verteilungsnetz und	50.000,00		250,00	
Hausanschlüsse				
e) Planungskosten / Erschließung	60.000,00		50,00	
Germeringer Norden / Augsb. Str.				
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	
g) Beteiligung	1.025.000,00	1.337.500,00	1.526,80	4.275,30
2. Ordentliche Darlehenstilgung		55.500,00		3,50
3. Zuführung Rücklagen		164.000,00		0,00
		1.557.000,00		4.278,80

Stadtwerke Germering

Investitionen 2015

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	1.025.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>1.025.000,00</u>

3. Fernwärme Germeringer Norden

a) Grundstück Ausgleichsfläche	72.500,00	
	<u>0,00</u>	<u>72.500,00</u>
b) Betriebsanlagen		
Anbindung Energiepark an Augsburg Str	60.000,00	
Netzausbau Augsburg Str.	<u>50.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
		<u>1.337.500,00</u>

4. Tilgung

a) Darlehen Fernwärme	<u>55.500,00</u>	<u>55.500,00</u>
-----------------------	------------------	------------------

Summe: 1.393.000,00

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018

Energieversorgung

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	583,0	420,0	492,0	560,0	600,0
Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,0	330,0	350,0	350,0	360,0
a.o. Ertrag	1.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1.609,8	750,0	842,0	910,0	960,0
Ausgaben					
Materialaufwand	424,0	587,0	601,0	616,0	616,0
Personalaufwand	75,6	84,9	80,4	56,9	56,9
Abschreibung	62,0	92,0	116,1	116,1	116,1
Sonstige Aufwendungen	55,8	19,8	15,6	16,0	16,4
Zinsaufwand	69,5	56,3	54,6	52,5	51,5
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	686,9	840,0	867,7	857,5	856,9
Gewinn	922,9	-90,0	-25,7	52,5	103,1
Gewinn bereinigt um a.o. Ertrag	-103,9	-90,0	-25,7	52,5	103,1
Selbstfinanzierung:	984,9	2,0	90,4	168,6	219,2

Energieversorgung

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Stammkapitalerhöhung	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Baukostenzuschüsse	40,0	20,0	15,0	97,0	97,0
Hausanschlußkosten	30,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Defizitausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehen	2.723,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	0,0	1.025,0	182,5	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	984,9	2,0	90,4	168,6	219,2
Gesamt	4.278,8	1.557,0	297,9	265,6	316,2

Ausgaben

Beteiligungen (z.B. Gesellschaft Geothermie)	1.526,8	1.025,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsnetz	0,0	50,0	40,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstück	122,5	102,5	0,0	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	2.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geothermie	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Germeringer Norden	300,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Weiherrwiesengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	3,5	55,5	57,9	58,0	58,2
Rücklagenzuführung	0,0	164,0	0,0	207,6	258,0
Gesamt	4.278,8	1.557,0	297,9	265,6	316,2

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