Stadtwerke Germering

Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2014

Anlagen:

- Bericht (Seiten 1 – 3)
- Erfolgsplan Gesamtbetrieb (Seite 4)
- Erläuterungen zum Erfolgsplan / Gesamtbetrieb (Seiten 5 – 7)
- Vermögensplan Gesamtbetrieb (Seite 8)
- Erläuterungen zum Erfolgsplan / Wasserwerk (Seiten 9 – 11)
- Vermögensplan Wasserwerk (Seite 12)
- Investitionen Wasserwerk (Seite 13)
- Erläuterungen zum Erfolgsplan / Hallenbad (Seiten 14 – 16)
- Vermögensplan Hallenbad (Seite 17)
- Investitionen Hallenbad (Seite 18)
- Erläuterungen zum Erfolgsplan / Freizeitzentrum (Seiten 19 – 21)
- Vermögensplan Freizeitzentrum (Seite 22)
- Investitionen Freizeitzentrum (Seite 23)
- Erläuterungen zum Erfolgsplan / Energieversorgung (Seiten 24 – 26)
- Vermögensplan Energieversorgung (Seite 27)
- Investitionen Energieversorgung (Seite 28)

Stadtwerke Germering

Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2014

Die Stadtwerke Germering sind ein Eigenbetrieb der Stadt Germering. Das Werk wird als wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) und der Eigenbetriebsverordnung (EBV) in der Fassung vom 5. Oktober 2007 geführt.

Aufgabe der Stadtwerke sind die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser, soweit nicht der Wasserbeschaffungsverband Germering für die Versorgung zuständig ist, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Energieversorgung des Stadtgebietes, der Betrieb des Hallenbades, des Freibades sowie der Eishalle und, soweit nicht der Landkreis Fürstenfeldbruck zuständig ist, der öffentliche Personennahverkehr.
Der Eigenbetrieb hält für die Stadt Germering derzeit eine Finanzbeteiligung an der Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Germering mbH (EWG) in Höhe von 51%, an der Strom Germering GmbH in Höhe von 10% und an der Gasversorgung Germering GmbH in Höhe von 10%.

Allgemeine Erläuterung zum beigefügten Zahlenwerk

Es sind die Spalten „Soll 2014 und Ist 30.06.2014" aufgeführt, um den Planansatz für das gesamte Jahr 2014 zu sehen und den erreichten Wert zum 30.06.2014 zu betrachten.

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Gesamtbetrieb)

Bei den Umsatzerlösen gehen wir davon aus, dass die Planzahlen nicht ganz erreicht werden. Bei den Aufwendungen sehen wir annähernd die Planzahlen als erreichbar. Die Erklärung zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt bei den einzelnen Betriebszweigen.

2. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Gesamtbetrieb)

Die Erhöhung des Geschäftsanteiles an der Stromversorgung Germering GmbH wurde nicht vorgenommen. Im Gegenzug wurde daher ein vertraglich vereinbarter Betrag ausgezahlt. Dieser Betrag wurde als Beteiligung wieder angesetzt. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt nachfolgend bei den einzelnen Betriebszweigen.

3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Wasserwerk (Erfolgsplan)

Der nachfolgenden Tabelle über die Wasserförderung ist zu entnehmen, dass nochmals ein Rückgang der Fördermenge festzustellen ist.
Wir gehen davon aus, dass dieser Umstand hauptsächlich der im gesamten Stadtgebiet durchgeführten Lecksuche und der daraufhin durchgeführten Reparaturen zuzuschreiben ist.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Firmen bei der Leckortung ist angedacht, zukünftig in einem 3-jährigen Turnus diese Lecksuchen durchzuführen.

Die Wasserförderung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Förderstatistik, Zeitraum jeweils 01.01.-31.07. eines Jahres:

Jahr	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Menge in m^3	1.256.560	1.266.416	1.333.421	1.374.867	1.382.151	1.316.871	1.339.465
Veränderung ggü. Vorjahr	-9.856	-67.005	-41.446	-7.284	65.280	-22.594	18.947

Für das Jahr 2014 war im Erfolgsplan ein Jahresgewinn von rd. 58,9 T€ veranschlagt.

4. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Wasserwerk (Vermögensplan)

Der größte und sehr wichtige Posten Fernüberwachung im Pumphaus und Hochbehälter soll noch im laufenden Jahr fertiggestellt werden. Diese Überwachung soll mit der Fernüberwachung der Fernwärme aus der Heizzentrale Germeringer Norden über die gleiche Software erfolgen, so dass nicht verschiedene EDV-Programme die gleiche Arbeit verrichten.

5. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Hallenbad (Erfolgsplan)

Beim Hallenbad gehen wir davon aus, dass die Planzahlen bei den Erträgen erreicht bzw. überschritten werden und die geplanten Kosten eingehalten werden.

6. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Hallenbad (Vermögensplan)

Die Ausschreibung der Erneuerung der MSR-Anlage (Mess-Steuer-Regel) hat stattgefunden, die Arbeiten werden jedoch erst im Jahr 2015 durchgeführt. Mit dem Ingenieurbüro wurde verhandelt, um auch deren Leistungen abzurechnen und die Sanierungsmaßnahme damit abzuschließen.

7. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Freizeitzentrum (Erfolgsplan)

Das Wetter im Jahr 2014 war für die Freibadsaison negativ, es wurden ca. 35.000 Besucher weniger gezählt.
Bis zum Saisonende wurden 81.766 zahlende Besucher über 6 Jahren gezählt, nach eigener durchschnittlicher Erfassung kommen nochmals ca. 12% nichtzahlende Besucher dazu.
Diese Erhebung bestätigt wiederum, dass das Freibad als Familienbad angenommen wird.
Mit den erzielten Zahlen auf der Ertragsseite sind wir aufgrund des Wetters unterhalb der Planung, auf Kostenseite sind wir im gesetzten Rahmen.

8. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Freizeitzentrum (Vermögensplan)

Die Pumpe für das Rückhaltebecken wurde repariert, die Rechnung lag jedoch zum 30.06. noch nicht vor.

9. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Energieversorgung (Erfolgsplan)

Auch der 2. Bauabschnitt der Firma Germeringer-Einkaufs-Passagen wird noch im Jahr 2014 an die Wärmeversorgung der Heizzentrale Germeringer Norden angeschlossen werden. Das DHL-Verteilzentrum im Gewerbegebiet Germeringer Norden wurde angeschlossen.

Das BHKW in der Heizzentrale Germeringer wurde vor dem wichtigen Termin 01.08.2014 (Stichtag für die Änderung des EEG 2012) in Betrieb genommen.
Es müssen noch Feinabstimmungen der Regelung bei den Abnehmern durchgeführt werden, um einen optimalen Betrieb zu erreichen.

Die Inbetriebnahme der Heizzentrale und des BHKW war für März / April geplant, da dieses erst im Juni erfolgte wird die Stromvergütung geringer ausfallen.

10. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Energieversorgung (Vermögensplan)

Die Schlussrechnungen zum Bau der Heizzentrale sind noch nicht gestellt worden.

Germering, 04.12.2014

.....
Sachbearbeiter

Stadtwerke Germering

Erfolgsplan 2014
Gesamtbetrieb

		2014 Soll / €	2014 Ist 30.06. / €
1. Umsatzerlöse		3.207.000,00	1.536.433,53
2. Aktivierte Eigenleistungen		7.500,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		45.700,00	575,00
		3.260.200,00	1.537.008,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.262.600,00		520.090,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	840.700,00		357.306,52
	2.103.300,00		877.397,51
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.564.900,00		685.307,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung	458.900,00		194.803,27
6. Abschreibung	737.200,00		0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	978.000,00	5.842.300,00	412.470,12
		-2.582.100,00	-632.969,90
8. Zinsen und ähnliche Erträge		1.400,00	2.473,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		129.000,00	38.442,48
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.709.700,00	-668.938,65
11. Ausserordentliche Erträge		1.196.800,00	1.026.800,00
12. Steuern vom Einkommen		0,00	0,00
13. Sonstige Steuern		2.700,00	878,14
14. Jahresgewinn/Verlust		**-1.515.600,00**	**356.983,21**

Stadtwerke Germering

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse

		Ist 30.06.2014 €	Soll 2014 €
43000	Wassergebühren/WW	836.373,48	1.689.500,00
43010	Bauwasser/WW	3.891,10	4.000,00
43200	Montage und Reparatur/WW	44.066,89	18.000,00
43, 48 u. 49800	Auflösung Bauzuschüsse/WW	0,00	44.600,00
43900	Nebengeschäfte/WW	0,00	0,00
44000	Erlöse Fernwärme	158.403,27	398.000,00
48010/30	Badegebühren/HB	183.337,34	210.000,00
48110/20/30	Nebengeschäfte/HB	16.635,08	23.000,00
49010/30	Bade- u. Eislaufgebühren/FZ	192.332,38	450.000,00
49100	Nebengeschäfte/FZ	5.651,50	7.000,00
53400	Miet- u. Pachterträge/G	21.003,52	44.800,00
53410	Erstatt. Mietnebenkosten/G	14.134,98	32.100,00
53430	Sonst. Erträge	60.604,00	286.000,00
		1.536.433,53	3.207.000,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

51000	Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	0,00	7.500,00
51010	Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00
51020	Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00
		0,00	7.500,00

3. Übrige betriebliche Erträge

53460	Mahngebühren/WW	575,00	700,00
53490	Kostenersatz AVA	0,00	45.000,00
		575,00	45.700,00

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000	Pumpstrom	41.343,11	100.000,00
54010	Strombezug	71.715,66	212.000,00
54020	Wasserbezug	4.847,10	24.000,00
54030	Frischwasser	45,00	31.500,00
54040	Abwasser	0,00	80.000,00
54050	Gasverbrauch	139.887,01	335.000,00
54100	Benzin, Diesel	0,00	5.500,00
54110	Heizöl	225.047,17	345.300,00
54120	Sonst. Energie	0,00	75.500,00
54500	Materialverbrauch	0,00	30.000,00
54510	Tauschzähler	33.434,11	13.500,00

54520	Kleinmaterial	2.078,84	4.000,00
54530	Werkzeug bis € 60,-	1.692,99	4.300,00
54540	Reinigungsmittel Bäder	0,00	2.000,00
		520.090,99	1.262.600,00
54700	Fremdl Zählerwechsel	9.516,00	12.500,00
54710	Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	33.089,45	110.000,00
54720	Fremdl.Unt.betr.Anlagen	129.032,80	320.000,00
54730	Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	8.625,14	28.300,00
54740	Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	159.662,06	317.200,00
54750	Fremdl.Unt.Fahrzeuge	5.286,15	10.500,00
54760	Fremdl.Reinigung Bäder	4.654,67	20.200,00
54770	Fremdl.Unt.durch Bauhof	7.440,25	18.000,00
54800	Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780	Unterhalt Wohnungen	0,00	4.000,00
		357.306,52	840.700,00

5. Löhne und Gehälter

55000	Entgelt (Ar.)	0,00	42.000,00
55100	Entgelt (Ang.)	665.584,63	1.483.600,00
55000/55100	Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200	Aushilfskräfte	19.722,90	39.300,00
		685.307,53	1.564.900,00

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

56000	AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	8.400,00
56100	AG-Anteil SV Angestellte	133.598,64	299.800,00
56120	AG-Anteil SV Aushilfen	4.156,93	9.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeitr.	1.860,02	4.200,00
56500	Zusatzversorgung	55.187,68	127.100,00
56510	Beamtenversorgung	0,00	5.900,00
56600	Beihilfeversicherung	0,00	4.500,00
		194.803,27	458.900,00

6. Abschreibung

57100	AfA auf Sachanlagen	0,00	732.000,00
57110	AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300	AfA GWG	0,00	5.200,00
		0,00	737.200,00

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000	Konzessionsabgabe	87.000,00	185.000,00
59100	Mieten	79.641,36	155.100,00
59101	Wareneinkauf	4.890,36	3.000,00
59110	Erbpachtzinsen	0,00	4.200,00
59120	Verbandsbeiträge	3.130,21	4.400,00
59130	Kosten EDV	27.487,87	36.500,00
59140	Müllgebühren/Kaminkehrer	5.140,07	15.500,00
59150	Sonnenbänke Miete/Aquajoggin	0,00	2.000,00
59200	Versicherungen	26.041,23	46.200,00
59300	Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	6.407,29	7.100,00
59400	Postgebühren	2.086,66	4.600,00
59410	Telefon	6.170,24	13.600,00

59500	Werbe- u. Inseratskosten	16.386,85	26.500,00
59600	Reise- u. Fahrtkosten	2.149,58	5.500,00
59610	Bewirtung	0,00	200,00
59700	Reinigungskosten Büro	3.350,55	8.500,00
59710	Wartungskt. Büroausstattung	0,00	2.400,00
59720	Sachverständigerkosten	0,00	18.100,00
59730	Beratungs- u. Abschlußkosten	5.720,78	26.300,00
59740	Hebedienst	0,00	11.300,00
59750	Kartenverkauf	0,00	13.000,00
59900	Verwaltungskostenersätze	0,00	73.500,00
59910	Bankspesen	0,00	1.300,00
59920	Landwirtschaftsprogramm	62.095,66	195.000,00
59930	Freiw.soz.Aufwendungen	1.021,29	18.000,00
59940	Fort- u. Weiterbildung	3.975,91	15.200,00
59950	Wasseruntersuchungen	10.158,87	25.000,00
59960	Genehmigungsgebühren	0,00	2.000,00
59970	Sonstige Aufwendungen	21.671,58	2.700,00
59980	Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	37.943,76	56.300,00
		412.470,12	978.000,00

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100	Zinsen	2.473,73	1.300,00
62110	Säumniszuschläge	0,00	100,00
		2.473,73	1.400,00

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100	Zinsaufwendungen	25.904,15	51.700,00
65100	Zinsaufwendungen SGG/GVG	12.538,33	77.300,00
65110	Disagio	0,00	0,00
		38.442,48	129.000,00

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -668.938,65 -2.709.700,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000	Ertrag aus Beteiligung SGG/GVG/EWG	1.026.800,00	1.196.800,00

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010	Körperschaftssteuer	0,00	0,00
		0,00	0,00

13. Sonstige Steuern

68000	Grundsteuer	479,14	1.700,00
68100	KfZ-Steuer	399,00	1.000,00
		878,14	2.700,00

14. Jahresgewinn/Jahresverlust **356.983,21** **-1.515.600,00**

Stadtwerke Germering

Vermögensplan 2014 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:		Soll 2014 €		Ist 30.06.2014 T€	
1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust		-1.515.600,00		356.983,21	
b) Abschreibung auf Anlagen		737.200,00		0,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	44.600,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	7.500,00	-830.500,00	0,00	356.983,21
2. a) Bauzuschüsse		84.000,00		32.611,80	
b) Ersätze für Hausanschlüsse		90.000,00		46.425,66	
c) Verlustausgleich					
Hallenbad		1.429.900,00		509.800,00	
Freizeitzentrum		1.264.700,00		615.900,00	
Energieversorgung		0,00	2.868.600,00	0,00	1.204.737,46
3. Verlustausgleich Wasserwerk			0,00		0,00
4. Kreditaufnahme			2.723.900,00		2.000.000,00
5. Entnahme Rücklagen			40.200,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung			500.000,00		0,00
Stammkapitalherabsetzung			0,00		0,00
			5.302.200,00		3.561.720,67

Benötigte Mittel:	2014 €		30.06.2014 T€	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	122.500,00		0,00	
b) Außenanlagen/Hochbaumaßnahmen	100.000,00		0,00	
c) Betriebs-anlagen	2.741.500,00		1.514.764,38	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	500.000,00		91.175,79	
e) Wassermesser- und Standrohre, Planung/Erschließung	55.000,00		0,00	
f) Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	106.800,00		3.195,43	
g) Beteiligung	1.526.800,00	5.152.600,00	0,00	1.609.135,60
2. Ordentliche Darlehenstilgung		149.600,00		74.632,27
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		5.302.200,00		1.683.767,87

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2014

Wasserwerk

1. Umsatzerlöse

		Ist 30.06.2014 €	Soll 2014 €
43000	Wassergebühren	836.373,48	1.689.500,00
43010	Bauwasser	3.891,10	4.000,00
43200	Montage und Reparatur	44.066,89	18.000,00
43800	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
43900	Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000	Erlöse Fernwärme	0,00	0,00
48010/30	Badegebühren	0,00	0,00
48110/20/30	Nebengeschäfte	0,00	0,00
49010/30	Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00
49100	Nebengeschäfte	0,00	0,00
53402	Miet- u. Pachterträge	0,00	1.800,00
53412	Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	400,00
53430	Sonstig. Erträge	10.509,93	7.000,00
		894.841,40	1.720.700,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

51000	Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	0,00	7.500,00
51010	Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00
51020	Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00
		0,00	7.500,00

3. Übrige betriebliche Erträge

53460	Mahngebühren/WW	575,00	700,00
53490	Kostenersatz AVA	0,00	35.000,00
		575,00	35.700,00

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000	Pumpstrom	41.343,11	100.000,00
54010	Strombezug	4.802,64	18.000,00
54020	Wasserbezug	4.847,10	24.000,00
54030	Frischwasser	0,00	0,00
54040	Abwasser	0,00	0,00
54050	Gasverbrauch	0,00	0,00
54100	Benzin, Diesel	0,00	5.500,00
54110	Heizöl	618,59	300,00
54120	Sonst. Energie	0,00	0,00
54500	Materialverbrauch	0,00	30.000,00
54510	Tauschzähler	33.434,11	13.500,00

54520	Kleinmaterial	1.910,87	3.500,00
54530	Werkzeug bis € 60,-	736,00	2.000,00
54540	Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00
		87.692,42	196.800,00
54700	Fremdl Zählerwechsel	9.516,00	12.500,00
54710	Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	33.089,45	110.000,00
54720	Fremdl.Unt.betr.Anlagen	2.951,61	5.000,00
54730	Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	1.704,78	2.300,00
54740	Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	6.968,97	5.000,00
54750	Fremdl.Unt.Fahrzeuge	4.376,10	4.500,00
54760	Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00
54770	Fremd.Unt.durch Bauhof	130,60	0,00
54800	Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780	Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00
		58.737,51	139.300,00

5. Löhne und Gehälter

55000	Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100	Entgelt (Ang.)	173.019,12	376.200,00
55000/55100	Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200	Aushilfskräfte	0,00	0,00
		173.019,12	376.200,00

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

56000	AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100	AG-Anteil SV Angestellte	34.078,44	73.200,00
56120	AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeitr.	1.860,02	4.200,00
56500	Zusatzversorgung	13.389,12	30.400,00
56510	Beamtenversorgung	0,00	5.900,00
56600	Beihilfeversicherung	0,00	3.700,00
		49.327,58	117.400,00

6. Abschreibung

57100	AfA auf Sachanlagen	0,00	200.000,00
57110	AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300	AfA GWG	0,00	3.500,00
		0,00	203.500,00

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000	Konzessionsabgabe	87.000,00	185.000,00
59100	Mieten	34.959,30	80.200,00
59101	Wareneinkauf	0,00	0,00
59110	Erbpachtzinsen	0,00	4.200,00
59120	Verbandsbeiträge	2.718,59	4.000,00
59130	Kosten EDV	15.712,27	15.500,00
59140	Müllgebühren/Kaminkehrer	0,00	0,00
59150	Sonnenbänke Miete	0,00	0,00
59200	Versicherungen	4.541,30	10.000,00
59300	Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	3.142,11	4.000,00
59400	Postgebühren	2.000,00	4.000,00
59410	Telefon, Rundfunkgebühren	2.185,90	7.100,00

59500	Werbe- u. Inseratskosten	3.364,75	6.000,00
59600	Reise- u. Fahrtkosten	1.151,14	1.200,00
59610	Bewirtung	0,00	200,00
59700	Reinigungskosten Büro	2.010,37	6.300,00
59710	Wartungskt. Büroausstattung	0,00	2.000,00
59720	Kataster/Gutachten	0,00	15.000,00
59730	Beratungs- u. Abschlußkosten	5.720,78	10.300,00
59740	Hebedienst	0,00	11.300,00
59750	Kartenverkauf	0,00	0,00
59900	Verwaltungskostenersätze	0,00	36.400,00
59910	Bankspesen	0,00	800,00
59920	Landwirtschaftsprogramm	62.095,66	195.000,00
59930	Freiw.soz.Aufwendungen	1.021,29	6.500,00
59940	Fort- u. Weiterbildung	1.510,00	6.500,00
59950	Wasseruntersuchungen	6.146,77	15.000,00
59960	Genehmigungsgebühren	0,00	2.000,00
59970	Sonstige Aufwendungen	2.614,09	2.500,00
59980	Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	1.751,67	0,00
		239.645,99	631.000,00

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100	Zinsen	0,00	300,00
62110	Säumniszuschläge	0,00	100,00
		0,00	400,00

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100	Zinsaufwendungen	20.168,26	40.200,00
65100	Zinsaufwand Beteiligung	0,00	0,00
65110	Disagio	0,00	0,00
		20.168,26	40.200,00

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit — 266.825,52 — 59.900,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000	Ertrag aus Beteiligung	0,00	0,00

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010	Körperschaftssteuer	0,00	0,00
		0,00	0,00

13. Sonstige Steuern

68000	Grundsteuer	102,38	200,00
68100	KfZ-Steuer	399,00	800,00
		501,38	1.000,00

14. Jahresgewinn	**266.324,14**	**58.900,00**
Jahresgewinn ohne Afa, Bauzuschuss	266.324,14	254.900,00

Stadtwerke Germering

Vermögensplan 2014 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel:		Soll 2014 €		Ist 30.06.2014 €	
1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust		58.900,00		266.324,14	
b) Abschreibung auf Anlagen		203.500,00		0,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	7.500,00	254.900,00	0,00	266.324,14
2. a) Bauzuschüsse		44.000,00		24.931,82	
b) Ersätze für Hausanschlüsse		60.000,00		46.425,66	
c) Verlustausgleich					
Hallenbad		0,00		0,00	
Freizeitzentrum		0,00		0,00	
Energieversorgung		0,00	104.000,00	0	71.357,48
3. Verlustausgleich Wasserwerk			0,00		0,00
4. Kreditaufnahme			0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen			40.200,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung			0,00		0,00
			399.100,00		337.681,62

Benötigte Mittel:	2013 €	31.07.2013 €	
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00	0,00	
b) Außenanlagen (Planung Rückhaltebecken)	0,00	0,00	
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	0,00	0,00	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00	91.175,79	
e) Wassermesser- und Standrohre	5.000,00	0,00	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.500,00	3.195,43	
g) Beteiligung	0,00	352.500,00 0,00	94.371,22
2. Ordentliche Darlehenstilgung		46.600,00	23.233,21
3. Zuführung Rücklagen		0,00	0,00
		399.100,00	117.604,43

Stadtwerke Germering

Investitionen 2014

Wasserwerk

		€	Soll 2014 €	Ist 30.06.2014 €	
a)	Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	0,00	0,00	0,00	
b)	Leitungsnetz und Hausanschlüsse				
	Leitungsnetz	100.000,00		0,00	
	Hausanschlüsse	150.000,00	250.000,00	91.175,79	91.175,79
c)	Wassermesser/Standrohre	5.000,00		0,00	
	Durchflußmesser DN 500	0,00	5.000,00	0,00	0,00
d)	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
				3.195,43	
	PC-Technik	2.200,00			
	Rasentraktor	6.000,00			
	Trinkwasserschläuche	1.000,00			
	Betonuntersuchung Hochbehälter	10.000,00			
	Fernüberwachung (Pumphaus)	60.000,00			
	Leitungsortungsgerät	1.500,00			
	Verkehrssicherung	3.000,00			
	Schlauchbrücken	700,00			
	Pavilion	3.000,00			
	Schmutzwasserpumpe	1.500,00			
	Anfräßgerät	3.000,00			
	Standrohre	3.800,00			
	Motorflex	1.800,00			
	***	0,00	97.500,00		3.195,43
e)	Grundstücke	0,00	0,00		0,00
f)	Außenanlagen (WWG/Rückhaltebecken)	0,00	0,00		0,00
			352.500,00		94.371,22
g)	Tilgung	0,00	46.600,00		23.233,21
	Summe:		399.100,00		117.604,43

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Hallenbad

1. Umsatzerlöse

		Ist 30.06.2014 €	Soll 2014 €
43000	Wassergebühren	0,00	0,00
43010	Bauwasser	0,00	0,00
43200	Montage und Reparatur	0,00	0,00
48800	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
43900	Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000	Erlöse Fernwärme	0,00	0,00
48010/48030	Badegebühren	183.337,34	210.000,00
48110/20/30	Nebengeschäfte	16.635,08	23.000,00
49010/30	Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00
49100	Nebengeschäfte	0,00	0,00
53401	Miet- u. Pachterträge	4.533,48	9.000,00
53411	Erstatt. Mietnebenkosten	1.861,08	3.700,00
53430	Sonst. Erträge	17.112,83	14.000,00
		223.479,81	259.700,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460	Mahngebühren/WW	0,00	0,00
53470	Lehrschwimmbecken	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000	Pumpstrom	0,00	0,00
54010	Strombezug	5.163,78	15.000,00
54020	Wasserbezug	0,00	0,00
54030	Frischwasser	0,00	3.500,00
54040	Abwasser	0,00	35.000,00
54050	Gasverbrauch	100.547,75	140.000,00
54100	Benzin, Diesel	0,00	0,00
54110	Heizöl	0,00	0,00
54120	Sonst. Energie	0,00	0,00
54500	Materialverbrauch	0,00	0,00
54510	Tauschzähler	0,00	0,00

54520	Kleinmaterial	167,97	0,00
54530	Werkzeug bis € 60,-	696,47	1.000,00
54540	Reinigungsmittel Bäder	0,00	1.000,00
		106.575,97	195.500,00
54700	Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00
54710	Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00
54720	Fremdl.Unt.betr.Anlagen	36.983,77	150.000,00
54730	Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	2.891,27	15.000,00
54740	Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	12.107,71	24.200,00
54750	Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00
54760	Fremdl.Reinigung Bäder	2.015,48	5.200,00
54770	Fremdl.Unt.durch Bauhof	247,85	2.000,00
54800	Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780	Unterhalt Wohnungen	0,00	2.000,00
		54.246,08	198.400,00

5. Löhne und Gehälter

55000	Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100	Entgelt (Ang.)	211.594,74	488.600,00
55000/55100	Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200	Aushilfskräfte	9.321,46	14.900,00
		220.916,20	503.500,00

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

56000	AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100	AG-Anteil SV Angestellte	39.948,51	93.300,00
56120	AG-Anteil SV Aushilfen	1.990,74	4.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00
56500	Zusatzversorgung	16.454,79	39.200,00
56510	Beamtenversorgung	0,00	0,00
56600	Beihilfeversicherung	0,00	500,00
		58.394,04	137.000,00

6. Abschreibung

57100	AfA auf Sachanlagen	0,00	290.000,00
57110	AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300	AfA GWG	0,00	700,00
		0,00	290.700,00

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000	Konzessionsabgabe	0,00	0,00
59100	Mieten	9.413,28	23.500,00
59101	Wareneinkauf	3.991,48	3.000,00
59110	Erbpachtzinsen	0,00	0,00
59120	Verbandsbeiträge	130,00	200,00
59130	Kosten EDV	4.688,49	8.500,00
59140	Müllgebühren/Kaminkehrer	1.848,69	5.000,00
59150	Aquajogging	0,00	1.000,00
59200	Versicherungen	8.364,00	15.700,00
59300	Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.375,17	1.600,00
59400	Postgebühren	64,76	400,00
59410	Telefon, Rundfunkgebühren	2.230,41	3.500,00

59500	Werbe- u. Inseratskosten	6.283,06	8.000,00
59600	Reise- u. Fahrtkosten	476,18	2.500,00
59610	Bewirtung	0,00	0,00
59700	Reinigungskosten Büro	502,58	1.100,00
59710	Wartungskt. Büroausstattung	0,00	200,00
59720	Sachverständigerkosten	0,00	3.000,00
59730	Beratungs- u. Abschlußkosten	0,00	7.500,00
59740	Hebedienst	0,00	0,00
59750	Kartenverkauf	0,00	6.500,00
59900	Verwaltungskostenersätze	0,00	14.000,00
59910	Bankspesen	0,00	300,00
59920	Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00
59930	Freiw.soz.Aufwendungen	0,00	6.000,00
59940	Fort- u. Weiterbildung	270,00	4.000,00
59950	Wasseruntersuchungen	2.522,90	5.000,00
59960	Genehmigungsgebühren	0,00	0,00
59970	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00
59980	Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	18.378,15	30.000,00
		60.539,15	150.600,00

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100	Zinsen	752,99	500,00
62110	Säumniszuschläge	0,00	0,00
		752,99	500,00

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00
65100	Zinsaufwand Beteiligung	535,77	3.600,00
65110	Disagio	0,00	0,00
		535,77	3.600,00

10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-276.974,42	-1.209.100,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000	Ertrag aus Beteiligung SGG	0,00	50.000,00

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010	Körperschaftssteuer	0,00	0,00
		0,00	0,00

13. Sonstige Steuern

68000	Grundsteuer	0,00	700,00
68100	KfZ-Steuer	0,00	100,00
		0,00	800,00

14.	**Jahresverlust**	**-276.974,42**	**-1.159.900,00**
	Jahresverlust ohne AfA	-276.974,42	-869.200,00
	Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-276.438,65	-915.600,00

Stadtwerke Germering

Vermögensplan 2014 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:		Soll 2014 €		Ist 30.06.2014 €	
1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust		-1.159.900,00		-276.974,42	
b) Abschreibung auf Anlagen		290.700,00		0,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	-869.200,00	0,00	-276.974,42
2. a) Bauzuschüsse		0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse		0,00		0,00	
c) Verlustausgleich					
Hallenbad		1.429.900,00		509.800,00	
Freizeitzentrum		0,00		0,00	
Energieversorgung		0,00	1.429.900,00	0,00	509.800,00
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
			560.700,00		232.825,59

Benötigte Mittel:	2014 €		30.06.2014 €	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00	
c) Betriebsanlagen	480.500,00		0,00	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00		0,00	
e) Wassermesser- und Standrohre	0,00		0,00	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00		0,00	
g) Beteiligung	0,00	485.700,00	0,00	0,00
2. Ordentliche Darlehenstilgung		0,00		0,00
Ordentliche Darlehenstilgung SGG		75.000,00		37.500,00
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		560.700,00		37.500,00

Restschuld Darlehen SGG zum 01.01.2014 112.500,00

Stadtwerke Germering

Investitionen 2014

Hallenbad

		Soll 2014	Ist 30.06.2014	
	€	€	€	
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Spezialwerkzeug (Elektro)	1.200,00			
Reinigungsmaschine	4.000,00			
		5.200,00		0,00
b) Betriebsanlagen				
Übertrag Restsanierung aus 2012	200.500,00			
Technische Anlagen (MSR)	255.000,00			
Planung MSR-Anlage	25.000,00	480.500,00		
		485.700,00		0,00
c) Beteiligung (SGG)	0,00	0,00		0,00
d)				
Tilgung	0,00			
Tilgung SGG	75.000,00	75.000,00		37.500,00
e)				
Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00		0,00
		560.700,00		37.500,00

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 €
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 bzw. 20		**200.488,25**

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Freizeitzentrum

1. Umsatzerlöse

		Ist 30.06.2014 €	Soll 2014 €
43000	Wassergebühren	0,00	0,00
43010	Bauwasser	0,00	0,00
43200	Montage und Reparatur	0,00	0,00
49800	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	44.600,00
43900	Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000	Erlöse Fernwärme		
48000	Badegebühren	0,00	0,00
48100	Nebengeschäfte	0,00	0,00
49010/30	Bade- u. Eislaufgebühren	192.332,38	450.000,00
49130	Nebengeschäfte	5.651,50	7.000,00
53402/53401	Miet- u. Pachterträge	16.470,04	34.000,00
53411/53412	Erstatt. Mietnebenkosten	12.273,90	28.000,00
53430	Sonst. Erträge	26.350,77	80.000,00
		253.078,59	643.600,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460	Mahngebühren/WW	0,00	0,00
53470	Kostenersatz AVA	0,00	0,00
		0,00	0,00

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000	Pumpstrom	0,00	0,00
54010	Strombezug	56.042,60	160.000,00
54020	Wasserbezug	0,00	0,00
54030	Frischwasser	0,00	28.000,00
54040	Abwasser	0,00	45.000,00
54050	Gasverbrauch	28.614,26	80.000,00
54100	Benzin, Diesel	0,00	0,00
54110	Heizöl	80.881,90	165.000,00
54120	Sonst. Energie	0,00	500,00
54500	Materialverbrauch	0,00	0,00
54510	Tauschzähler	0,00	0,00

54520	Kleinmaterial	0,00	500,00
54530	Werkzeug bis € 60,-	260,52	1.300,00
54540	Reinigungsmittel Bäder	0,00	1.000,00
		165.799,28	481.300,00
54700	Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00
54710	Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00
54720	Fremdl.Unt.betr.Anlagen	84.396,04	130.000,00
54730	Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	4.029,09	11.000,00
54740	Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	139.649,95	288.000,00
54750	Fremdl.Unt.Fahrzeuge	910,05	6.000,00
54760	Fremdl.Reinigung Bäder	2.639,19	15.000,00
54770	Fremdl.Unt.durch Bauhof	7.061,80	16.000,00
54800	Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780	Unterhalt Wohnungen	0,00	2.000,00
		238.686,12	468.000,00

5. Löhne und Gehälter

55000	Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100	Entgelt (Ang.)	280.970,77	598.800,00
55000/55100	Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200	Aushilfskräfte	10.401,44	24.400,00
		291.372,21	623.200,00

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

56000	AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100	AG-Anteil SV Angestellte	59.571,69	129.700,00
56120	AG-Anteil SV Aushilfen	2.166,19	5.000,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00
56500	Zusatzversorgung	25.343,77	55.900,00
56510	Beamtenversorgung	0,00	0,00
56600	Beihilfeversicherung	0,00	300,00
		87.081,65	190.900,00

6. Abschreibung

57100	AfA auf Sachanlagen	0,00	180.000,00
57110	AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300	AfA GWG	0,00	1.000,00
		0,00	181.000,00

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000	Konzessionsabgabe	0,00	0,00
59100	Mieten	6.356,28	14.400,00
59101	Wareneinkauf	898,88	0,00
59110	Erbpachtzinsen	0,00	0,00
59120	Verbandsbeiträge	262,50	200,00
59130	Kosten EDV	4.508,92	7.500,00
59140	Müllgebühren/Kaminkehrer	3.251,70	10.300,00
59150	Aquatraining	0,00	1.000,00
59200	Versicherungen	13.135,93	18.500,00
59300	Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.833,51	1.500,00
59400	Postgebühren	21,90	200,00
59410	Telefon, Rundfunkgebühren	1.595,34	2.700,00

59500	Werbe- u. Inseratskosten	6.687,97	12.000,00
59600	Reise- u. Fahrtkosten	496,05	1.600,00
59610	Bewirtung	0,00	0,00
59700	Reinigungskosten Büro	502,54	1.100,00
59710	Wartungskt. Büroausstattung	0,00	200,00
59720	Sachverständigerkosten	0,00	100,00
59730	Beratungs- u. Abschlußkosten	0,00	7.500,00
59740	Hebedienst	0,00	0,00
59750	Kartenverkauf	0,00	6.500,00
59900	Verwaltungskostenersätze	0,00	14.000,00
59910	Bankspesen	0,00	200,00
59920	Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00
59930	Freiw.soz.Aufwendungen	0,00	5.500,00
59940	Fort- u. Weiterbildung	2.166,50	4.500,00
59950	Wasseruntersuchungen	1.489,20	5.000,00
59960	Genehmigungsgebühren	0,00	0,00
59970	Sonstige Aufwendungen	19.057,49	100,00
59980	Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	17.813,94	26.000,00
		80.078,65	140.600,00

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100	Zinsen	1.720,74	500,00
62110	Säumniszuschläge	0,00	0,00
		1.720,74	500,00

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00
65100	Zinsaufwand Beteiligung	3.974,78	15.700,00
65110	Disagio	0,00	0,00
		3.974,78	15.700,00

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-612.193,37	-1.456.600,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000	Ertrag aus Beteiligung	0,00	120.000,00

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010	Körperschaftssteuer	0,00	0,00
		0,00	0,00

13. Sonstige Steuern

68000	Grundsteuer	376,76	800,00
68100	KfZ-Steuer	0,00	100,00
		376,76	900,00

14. Jahresverlust	**-612.570,13**	**-1.337.500,00**
Jahresverlust ohne Afa und Bauzuschuss	-612.570,13	-1.201.100,00
Jahresverlust ohne AfA, BZ u. Beteiligung	-608.595,35	-1.305.400,00

Stadtwerke Germering

Vermögensplan 2014 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:		Soll 2014 €		Ist 30.06.2014 €	
1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust		-1.337.500,00		-612.570,13	
b) Abschreibung auf Anlagen		181.000,00		0,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	44.600,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	-1.201.100,00	0,00	-612.570,13
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		615.900,00	
Energieversorgung		0,00	1.264.700,00	0,00	615.900,00
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
			63.600,00		3.329,88

Benötigte Mittel:	2014 €		30.06.2014 €	
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		0,00	
g) Beteiligung	0,00	39.100,00	0,00	0,00
2. Ordentliche Darlehenstilgung		24.500,00		12.167,95
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		63.600,00		12.167,95

Restschuld Darlehen Gasgesellschaft zum 01.01.2014 498.404,58

Stadtwerke Germering

Investitionen 2014

Freizeitzentrum

		Soll 2014	Ist 30.06.2014
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	€	€
Elektrowerkzeug (Spezialwerkzeug)	1.500,00		
Schwimmleinen	1.000,00		
EDV	1.600,00		0,00
*	0,00	4.100,00	0,00
b) Betriebsanlagen			
Rückhaltebecken			
Pumpen und Steuerung	35.000,00	35.000,00	0,00
b) Tilgung			
Tilgung GVG	24.500,00	24.500,00	12.167,95
		63.600,00	**12.167,95**

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2014

Energieversorgung

1. Umsatzerlöse

		Ist 30.06.2014 €	Soll 2014 €
43000	Wassergebühren	0,00	0,00
43010	Bauwasser	0,00	0,00
43200	Montage und Reparatur	0,00	0,00
49800	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
43900	Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000	Erlöse Fernwärme	158.403,27	398.000,00
48000	Badegebühren	0,00	0,00
48100	Nebengeschäfte	0,00	0,00
49000	Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00
49100	Nebengeschäfte	0,00	0,00
53400/53401	Miet- u. Pachterträge	0,00	0,00
53410/53411	Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	0,00
53430	Sonst. Erträge	6.630,47	185.000,00
		165.033,74	583.000,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460	Mahngebühren/WW	0,00	0,00
53470	Kostenersatz AVA	0,00	0,00
		0,00	0,00

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000	Pumpstrom	0,00	0,00
54010	Strombezug	5.706,64	19.000,00
54020	Wasserbezug	0,00	0,00
54030	Frischwasser	45,00	0,00
54040	Abwasser	0,00	0,00
54050	Gasverbrauch	10.725,00	115.000,00
54100	Benzin, Diesel	0,00	0,00
54110	Heizöl	143.546,68	180.000,00
54120	Fernwärmebezug	0,00	75.000,00
54500	Materialverbrauch	0,00	0,00
54510	Tauschzähler	0,00	0,00

54520	Kleinmaterial	0,00	0,00
54530	Werkzeug bis € 60,-	0,00	0,00
54540	Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00
		160.023,32	389.000,00
54700	Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00
54710	Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00
54720	Fremdl.Unt.betr.Anlagen	4.701,38	35.000,00
54730	Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	0,00	0,00
54740	Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	935,43	0,00
54750	Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00
54760	Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00
54770	Fremdl.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00
54800	Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780	Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00
		5.636,81	35.000,00

5. Löhne und Gehälter

55000	Entgelt (Ar.)	0,00	42.000,00
55100	Entgelt (Ang.)	0,00	20.000,00
55000/55100	Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200	Aushilfskräfte	0,00	0,00
		0,00	62.000,00

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

56000	AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	8.400,00
56100	AG-Anteil SV Angestellte	0,00	3.600,00
56120	AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00
56500	Zusatzversorgung	0,00	1.600,00
56510	Beamtenversorgung	0,00	0,00
56600	Beihilfeversicherung	0,00	0,00
		0,00	13.600,00

6. Abschreibung

57100	AfA auf Sachanlagen	0,00	62.000,00
57110	AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300	AfA GWG	0,00	0,00
		0,00	62.000,00

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000	Konzessionsabgabe	0,00	0,00
59100	Mieten	28.912,50	37.000,00
59101	Wareneinkauf	0,00	0,00
59110	Erbpachtzinsen	0,00	0,00
59120	Verbandsbeiträge	19,12	0,00
59130	Kosten EDV	2.578,19	5.000,00
59140	Müllgebühren/Kaminkehrer	39,68	200,00
59150	Aquatraining	0,00	0,00
59200	Versicherungen	0,00	2.000,00
59300	Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	56,50	0,00
59400	Postgebühren	0,00	0,00
59410	Telefon, Rundfunkgebühren	158,59	300,00

59500 Werbe- u. Inseratskosten	51,07	500,00
59600 Reise- u. Fahrtkosten	26,21	200,00
59610 Bewirtung	0,00	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	335,06	0,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	0,00
59720 Sachverständigerkosten	0,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	0,00	1.000,00
59740 Hebedienst	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	9.100,00
59910 Bankspesen	0,00	0,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	0,00	0,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	29,41	200,00
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	0,00	300,00
	32.206,33	55.800,00

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	0,00	0,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	0,00	0,00

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	5.735,89	11.500,00
65100 Zinsaufwand neu	8.027,78	58.000,00
65110 Disagio	0,00	0,00
	13.763,67	69.500,00

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.596,39	-103.900,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	1.026.800,00	1.026.800,00

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00
	0,00	0,00

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	0,00	0,00
68100 KfZ-Steuer	0,00	0,00
	0,00	0,00

14. Jahresverlust	**980.203,61**	**922.900,00**
Jahresverlust ohne Afa	980.203,61	984.900,00

Stadtwerke Germering

Vermögensplan 2014 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:		Soll 2014 €		Ist 30.06.2014 €	
1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust		922.900,00		980.203,61	
b) Abschreibung auf Anlagen		62.000,00		0,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00	984.900,00	0,00	980.203,61
2. a) Baukostenzuschüsse		40.000,00		7.679,98	
b) Anschlußkosten		30.000,00		0,00	
c) Verlustausgleich					
Hallenbad		0,00		0,00	
Freizeitzentrum		0,00		0,00	
Energieversorgung		0,00	70.000,00	0,00	7.679,98
3. Verlustausgleich Wasserwerk			0,00		0,00
4. Kreditaufnahme			2.723.900,00		2.000.000,00
5. Entnahme Rücklagen			0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung			500.000,00		0,00
			4.278.800,00		2.987.883,59

Benötigte Mittel:	2014 €		30.06.2014 €	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	122.500,00		0,00	
b) Akquise	100.000,00		0,00	
c) Betriebsanlagen Geothermie und Germeringer Norden	2.226.000,00		1.514.764,38	
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00		0,00	
e) Planungskosten / Erschließung Germeringer Norden / Augsb. Str.	50.000,00		0,00	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	
g) Beteiligung	1.526.800,00	4.275.300,00	0,00	1.514.764,38
2. Ordentliche Darlehenstilgung		3.500,00		1.731,11
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		4.278.800,00		1.516.495,49

Stadtwerke Germering

Investitionen 2014

Energieversorgung

		Soll 2014	Ist 30.06.2014
1. Geothermie			
a) Grundstück mit Sicherung	€	€	€
.....	30.000,00	30.000,00	0,00
b) Betriebsanlagen			
Fernwärmenetz	0,00		
Akquise	100.000,00		0,00
Gutachten Geothermie	0,00	100.000,00	0,00
		130.000,00	
2. Beteiligung	1.026.800,00		
	500.000,00	1.526.800,00	0,00
		1.526.800,00	0,00
2. Fernwärme Germeringer Norden			
a) Grundstück	72.500,00		
Ausgleichsfläche	20.000,00	92.500,00	0,00
b) Betriebsanlagen			
Provisorium Augsburger Str.	40.000,00		0,00
Erschließung / Netzausbau	300.000,00		0,00
BHKW-Bau und Einrichtung	2.186.000,00		1.514.764,38
Planungskosten	0,00	2.526.000,00	0,00
		2.618.500,00	1.514.764,38
3. Tilgung			
a) Darlehen Fernwärme alt	3.500,00	3.500,00	1.731,11
Summe:		4.278.800,00	1.516.495,49