

**Stadtwerke
der Stadt Germering**

Wirtschaftsplan 2015

01.01.2015 bis 31.12.2015

Wirtschaftsplan

des städtischen Eigenbetriebes „Stadtwerke Germering“ für das
Wirtschaftsjahr 2015

*

Aufgrund des Art. 95 GO i.V. mit § 13 ff. der EBV erläßt der Stadtrat Germering folgenden
Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	€ 3.569.200,00
und Aufwendungen auf	€ 5.971.500,00

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	€ 2.713.800,00
-----------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan wird auf
€ 0,00 festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von € 0,00 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Wirtschaftsplan wird auf € 500.000,00 festgesetzt.

§ 5

Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Germering, 02.02.2015

Andreas Haas
Oberbürgermeister

Stadtwerke Germering

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Germering für das Wirtschaftsjahr 2015

A) Allgemeines

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 19. März 1998 geführt.

Aufgabe der Stadtwerke sind die Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser und die Löschwasserbereitstellung, 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 Fürstentfeldbruck zuständig ist, der öffentliche Personennahverkehr.

B) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Gesamtbetrieb)

Das Volumen des Erfolgsplanes (normale Erträge) ist mit 3.382,8 T€ um 3,8% höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 5.971,5 T€ um 2,2% höher. Bei den außerordentlichen Erträgen war im Jahr 2014 der Betrag von 1.026,8 T€ mit aufgeführt und eingerechnet. Dieser Betrag wurde ausgezahlt, da die Option zur Erhöhung des Stromanteiles an der Stromversorgung Germering GmbH nicht ausgeübt wurde. Ohne diesen außerordentlichen Ertrag ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Jahr 2015 um 5,5% besser als im Jahr 2014.

B.1.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Wasserwerkes

Das Volumen des Erfolgsplanes (Erträge) ist mit 1.720,7 T€ in gleicher Höhe wie im Vorjahr angesetzt. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 1.715,2 T€ etwas gestiegen (+ 9,8 T€).

Bemerkungen zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

- a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden beim Unterhalt Gebäude 15,0 T€ für Vorarbeiten zur Sanierung der Außenhülle des Hochbehälters eingestellt (Baum- und Strauchschnitt mit Abfuhr und Entsorgung).
- b) Bei den Personalkosten wird ein Teil auf den Bereich Fernwärme umgebucht, da Mitarbeiter aus dem Bereich Wasserversorgung Notdienst und Unterhaltsmaßnahmen durchführen.
- c) Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Kosten angepasst. Für das Verfahren Wasserschutzgebiet wurden 10 T€ angesetzt. Die restlichen übrigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen und wurden den Werten des Vorjahres angepasst.
- d) Für das Jahr 2016 ist die Außensanierung des Hochbehälters mit einem Betrag von 300 T€ aus laufendem Unterhalt vorgesehen, daher ist in dem Jahr ein negatives Ergebnis ausgewiesen.

B.2.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Hallenbades

Die Erträge des Erfolgsplanes (Umsatzerlöse, übrige betr. Erträge, Zinsen u. ähnliche Erträge, außerordentliche Erträge) sind mit 320,2 T€ in gleicher Höhe wie im Jahr 2014 angesetzt. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 65,3 T€ gestiegen.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

- a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden die Kosten für den Strom- und Gasbezug den Verbräuchen angepasst.
- b) Bei der Position Löhne und Gehälter ergibt sich die Aufwandserhöhung durch eine zusätzliche Stelle für das Jahr 2015.

B.3.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Freizeitzentrums

Das Volumen des Erfolgsplanes (Erträge) ist mit 719,7 T€ um 44,4 T€ geringer als im Vorjahr angesetzt, da aus der Auflösung des Bauzuschusses nur noch 11,7 T€ letztmalig fließen und geringere Miet- und Pachteinnahmen zu erwarten sind, da erst zur Freibadsaison mit der Vermietung und Verpachtung der Gaststätte und der Wohnung gerechnet wird. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 1.870,9 T€ um 230,7 T€ geringer.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

- a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden die Gas- und Heizölkosten angepasst und um 15 T€ gesenkt.
- b) Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Unterhaltsaufwendungen für betriebstechnische Anlagen um 20 T€ verringert. Der Unterhalt für Gebäude wurde um 108 T€ verringert. Die restlichen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen vom Vorjahr.
- c) Bei den Löhnen und Gehältern ergibt sich die Aufwandsminderung durch geringere Kosten für die Altersteilzeit.

B.4.) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Energieversorgung

Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2006 wurde der neue Betriebszweig „Energieversorgung“ in die Betriebssatzung der Stadtwerke mit aufgenommen.

Das Volumen des Erfolgsplanes (Erträge) ist mit 750,0 T€ um 167 T€ höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr mit 840,0 T€ um 153,1 T€ höher.

Die höheren Erträge ergeben sich daraus, dass Fernwärmekunden im Laufe des Jahres 2014 neu dazu kamen, die im Jahr 2015 ganzjährig Wärme beziehen sowie aus der Einspeisevergütung für Strom und Erstattung aus der Stromsteuer beim BHKW „Germeringer Norden“. Es wird davon ausgegangen, dass noch etwa bis Mitte des Jahres 2015 mit dem Provisorium in der „Augsburger Straße“ geheizt werden muss.

Bei den außerordentlichen Erträgen im Jahr 2014 wurde der Betrag aufgeführt, der aus der Nichtausübung der Option zur Erhöhung des Stromanteiles geflossen war.

Der Betrag wurde in der Sparte Energieversorgung ausgewiesen, da der Betrag (nach Beratung und Beschlussfassung) wieder im Bereich Energie / regenerativer Energie angelegt werden soll.

Bemerkung zu den einzelnen Aufwandsgruppen:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden den Vorjahresverbräuchen sowie der Inbetriebnahme der Heizzentrale Mitte des Jahres 2014 angepasst.

Die Personalkosten entsprechen den Anteilen der Mitarbeiter aus dem Bereich Wasserwerk, zusätzlich ist ein neuer Mitarbeiter, anteilig für ½ Jahr in 2015, vorgesehen.

Die Abschreibung wurde anteilig den Investitionen für das BHKW im „Germeringer Norden“ angepasst.

Der Zinsaufwand ist den Darlehen angepasst.

C) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Gesamtbetrieb)

Der Vermögensplan ist mit 2.713,8 T€ angesetzt. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt nachfolgend bei den einzelnen Betriebszweigen.

C.1.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Wasserwerk)

Der Vermögensplan ist mit 502,3 T€ um 102,4 T€ höher als im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite ist der Ansatz für Hausanschlusskosten (150 T€) und Leitungsnetz (200 T€) gegenüber dem Vorjahr um 100 T€ höher, da für den Bereich „Kleiner Stachus“ und Steinbergstraße Werte angesetzt wurden. Weiterhin wurden für ein Rückhaltebecken beim Weiherwiesengraben 60 T€ eingeplant. Der Investitionsansatz für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt bei 39,2 T€. Für die Tilgung von Krediten muss im Jahr 2015 ein Betrag von 48,1 T€ aufgewendet werden.

C.2.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Hallenbad)

Der Vermögensplan ist mit 531,1 T€ angesetzt.

Auf der Einnahmenseite wird der Defizitausgleich in Höhe von 1.455,6 T€ um 25,7 T€ höher ausfallen als im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite sind im Jahr 2015 für die MSR-Anlage 280,0 T€ enthalten. Für die Tilgung von Krediten muss 2015 ein Betrag von 37,5 T€ aufgewendet werden (Darlehen SGG). Zudem sind 2015 für die Erneuerung von der Betriebs- und Geschäftsausstattung 13,1 T€ veranschlagt.

C.3.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Freizeitzentrum)

Der Vermögensplan ist mit 123,4 T€ um 59,8 T€ höher als im Vorjahr.

Auf der Einnahmenseite ist der Defizitausgleich in Höhe von 1.105,3 T€ um 159,4 T€ geringer als im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite ist der Ansatz für den Erwerb neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 28,7 T€ gegenüber dem Vorjahr um 24,6 T€ gestiegen. Für die Zaunerneuerung zum Sportplatz des SCUG sind 6,4 T€ und für Spielgeräte 13 T€ eingeplant.

Weiterhin sind für das Bäderkonzept 50 T€ für Beratungen und Vorarbeiten vorgesehen.

Für die Tilgung von Krediten muss im Jahr 2015 ein Betrag von 25,3 T€ aufgebracht werden (Darlehen GVG).

C.4.) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes (Energieversorgung)

Der Vermögensplan ist mit 1.557,0 T€ um 2.721,8 T€ geringer als im Vorjahr.

Baukostenzuschüsse und Anschlusskosten wurden mit 30 T€ für den Bereich „Augsburger Straße“ veranschlagt. Der außerordentliche Ertrag aus dem Nichterwerb des Stromanteiles aus dem Jahr 2014 ist als mögliche Beteiligung im Jahr 2015 zur Verwendung eingestellt.

Für das Geothermievorhaben sind auf der Ausgabenseite für den Kauf eines Grundstücks und für die Akquise insgesamt 130 T€ veranschlagt.

Für den Bereich „Germeringer Norden“ wurden 72,5 T€ für den Grundstückserwerb eingestellt.

Für den Bereich „Augsburger Straße“ wurden für Netzausbau und Anbindung an den Energiepark Germering 110 T€ eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten muss im Jahr 2015 ein Betrag von 85,4 T€ bereitgestellt werden.

D) Schuldenentwicklung 2015

Der Schuldenstand der Stadtwerke Germering beläuft sich zum 01.01.2015 auf 4.465,6 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist eine Darlehenstilgung in Höhe von 196,3 T€ vorgesehen.

Zur Sicherung der Liquidität bis zum Eingang des 1. bzw. 2. Abschlags (1.4. u. 1.10.) der Wassergebühren ist im Wirtschaftsjahr 2015 ein Kassenkredit in Höhe von 500 T€ veranschlagt.

E) Verpflichtungsermächtigungen 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

F) Wasserpreis

Der Wasserpreis wurde zum 1.11.2011 von 0,80 €/m³ auf 0,90 €/m³ netto erhöht (Einführung der Konzessionsabgabe).

G) Stellenplan

Das Personal der Stadtwerke ist im Stellenplan der Stadt Germering enthalten.

Germering, den 02.02.2015

Andreas Haas
Oberbürgermeister

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	1.552.700,00	1.564,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	451.900,00	458,90
6. Abschreibung	777.200,00	737,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>923.000,00</u>	<u>978,00</u>
	-2.475.300,00	-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	-2.584.600,00	-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>-2.402.300,00</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	1.552.700,00	374.200,00	539.400,00	569.100,00	70.000,00
3. Soziale Abgaben, Altersver- sorgung und Unterstützung	451.900,00	120.200,00	152.500,00	164.300,00	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	738.000,00	441.500,00	142.300,00	134.400,00	19.800,00
Summe 1 - 8	5.970.100,00	1.714.800,00	1.544.900,00	1.870.400,00	840.000,00

	Stadtwerke insgesamt	Wasserwerk	Hallenbad	Eislaufhalle Freibad	Energie- versorgung
Summe 1 - 8 Übertrag:	5.970.100,00	1.714.800,00	1.544.900,00	1.870.400,00	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	5.970.100,00	1.714.800,00	1.544.900,00	1.870.400,00	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 (-)	-2.402.300,00	64.100,00	-1.225.200,00	-1.151.200,00	-90.000,00
13. Finanzerträge	0,00				
14. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00				
15. Unternehmensergebnis	-2.402.300,00				

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	1.493.400,00	1.517,8	1.490,6	1.481,3
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>1.552.700,00</u>	<u>1.573,1</u>	<u>1.545,9</u>	<u>1.536,6</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	299.000,00	303,4	295,8	291,9
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	125.500,00	127,9	124,7	123,1
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>451.900,00</u>	<u>458,1</u>	<u>447,3</u>	<u>441,8</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 Wartungskt. 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	16.300,00	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>923.000,00</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	52,3	50,0	47,7
65110 Disagio	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<u>129.000,00</u>	<u>110.700,00</u>	<u>100,6</u>	<u>96,5</u>	<u>92,4</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-2.709.700,00	-2.584.600,00	-2.738,0	-2.335,6	-2.273,9
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

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><u>-1.515.600,00</u></u>	<u><u>-2.402.300,00</u></u>	<u><u>-2.620,7</u></u>	<u><u>-2.218,3</u></u>	<u><u>-2.156,6</u></u>
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Vermögensplan 2015 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:	2015		2014	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-2.402.300,00		-1.515,60	
b) Abschreibung auf Anlagen	777.200,00		737,20	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	11.700,00	-44,60	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	7.500,00	-7,50	-830,50
		<u>-1.644.300,00</u>	<u>-7,50</u>	
2. a) Bauzuschüsse	55.000,00		84,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	70.000,00		90,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.455.600,00		1.429,90	
Freizeitzentrum	1.105.300,00		1.264,70	
Energieversorgung	0,00	2.685.900,00	0,00	2.868,60
		<u>2.685.900,00</u>	<u>0,00</u>	
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		2.723,90
5. Entnahme Rücklagen		1.172.200,00		40,20
6. Stammkapitalerhöhung		500.000,00		500,00
Stammkapitalherabsetzung		0,00		0,00
		<u>500.000,00</u>		<u>500,00</u>
		<u>2.713.800,00</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-	493.500,00		2.741,50	
anlagen				
d) Verteilungsnetz und	450.000,00		500,00	
Hausanschlüsse				
e) Wassermesser und Standrohre	65.000,00		55,00	
Planung/Erschließung, Hochbaumaßnahmen				
f) Betriebs- und Geschäfts-	81.000,00		106,80	
ausstattung				
g) Beteiligung	1.025.000,00	2.383.400,00	1.526,80	5.152,60
		<u>2.383.400,00</u>	<u>1.526,80</u>	
2. Ordentliche Darlehenstilgung		196.300,00		149,60
3. Zuführung Rücklagen		134.100,00		0,00
		<u>134.100,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>2.713.800,00</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	2.004,6	2.031,2	1.993,2	1.978,4
Abschreibung	737,2	777,2	816,3	816,3	816,3
Sonstige Aufwendungen	978,0	923,0	880,8	878,3	883,0
Zinsaufwand	129,0	110,7	100,6	96,5	92,4
Zinsaufwand					
Sonstige Steuern	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamt	5.974,0	5.971,5	6.205,2	5.870,8	5.859,1
Gewinn/Verlust (Gesamt)	-1.515,6	-2.402,3	-2.555,7	-2.153,3	-2.091,6
Selbstfinanzierung:	-830,50	-1.644,30	-1.746,90	-1.344,50	-1.282,80

Stadtwerke Germering

Investitionsplan für die Jahre 2014 - 2018

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	2.560,9	1.867,5	2.023,8	1.817,8
Darlehen	2.723,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	33,7	1.172,2	502,0	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	-830,5	-1.644,3	-1.746,9	-1.344,5	-1.282,8
Gesamt	5.295,7	2.713,8	742,6	871,3	727,0

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	50,0	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
Weihewiesengraben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	43,6	133,5	152,5	154,2	156,1
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	134,1	0,0	186,1	239,1
Gesamt	5.295,7	2.713,8	742,6	871,3	727,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2015

Wasserwerk

1. Umsatzerlöse

	2014 €	2015 €	2016 T€	2017 T€	2018 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. Pächterträge	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 Fremd.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	374.200,00	405,4	410,7	406,2
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>374.200,00</u>	<u>405,4</u>	<u>410,7</u>	<u>406,2</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	73.000,00	79,0	79,5	78,3
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	33.400,00	36,5	35,3	34,9
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>120.200,00</u>	<u>129,3</u>	<u>128,6</u>	<u>127,0</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 Wartungskst. 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.so.z.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	50.100,00	-260,2	39,8	43,5
--	-----------	-----------	--------	------	------

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>64.100,00</u>	<u>-246,20</u>	<u>53,80</u>	<u>57,50</u>
Jahresgewinn ohne Afa, Bauzuschuss	<u>254.900,00</u>	<u>260.100,00</u>	<u>-35,20</u>	<u>264,80</u>	<u>268,50</u>

Stadtwerke Germering

Erläuterung Konten Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
43000	Wassergebühren	1.790.000 m ³ x € 0,90 plus Grundgebühr
53402	Mieterträge	Miete GVG
53412	Mietnebenkosten	
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	Entgelt	Verringerung wegen Wegfall ATZ und Anteil Fernwärme,
56100	SV-Entgelt	für das Jahr 2014 wurden 3% Gehaltssteigerung eingerechnet, für die Folgejahre jeweils 2,5%
56500	Zusatzversorgung	
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:	2015		2014	
	€		T€	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	64.100,00		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	-7,50	254,9
		260.100,00		
2. a) Bauzuschüsse	35.000,00		44	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	60.000,00		60	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0	
Freizeitzentrum	0,00		0	
Energieversorgung	0,00	95.000,00	0	104
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0
4. Kreditaufnahme		0,00		0
5. Entnahme Rücklagen		147.200,00		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 Geschäftsausstattung	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>

Stadtwerke 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	494,4	534,7	539,3	533,2
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	1.715,2	2.025,5	1.725,5	1.721,8
Gewinn	58,9	64,1	-246,2	53,8	57,5
Selbstfinanzierung:	254,9	260,1	-35,2	264,8	268,5

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	147,2	279,9	0,0	0,0
Selbstfinanzierung	254,9	260,1	-35,2	264,8	268,5
Gesamt	392,6	502,3	339,7	359,8	363,5
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
Weiherrwiesengraben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	40,1	48,1	49,7	51,2	52,9
Verlustausgleich Vj. Rücklagenzuführung	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 18,6	0,0 20,6
Gesamt	392,6	502,3	339,7	359,8	363,5
		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	524.500,00	504,1	510,2	519,8
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>539.400,00</u>	<u>519,0</u>	<u>525,1</u>	<u>534,7</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	93.300,00	104.600,00	100,2	101,7	103,4
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	43.400,00	41,5	42,1	43,1
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>152.500,00</u>	<u>146,2</u>	<u>148,3</u>	<u>151,0</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	2.500,00	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>142.300,00</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	-1.274.400,00	-1.203,0	-1.206,2	-1.221,1
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

11. Ausserordentliche Erträge

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

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	700,00	700,00	0,7	0,7	0,7
68100 KfZ-Steuer	100,00	100,00	0,1	0,1	0,1
	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>

14. Jahresverlust

	<u>-1.159.900,00</u>	<u>-1.225.200,00</u>	<u>-1.153,80</u>	<u>-1.157,00</u>	<u>-1.171,90</u>
Jahresverlust ohne AfA	-869.200,00	-924.500,00	-853,10	-856,30	-871,20
Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-915.600,00	-973.700,00	-903,10	-906,30	-921,20
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.