

Stadtwerke Germering, Gesamtbetrieb

Erlöse

1. Umsatzerlöse	2.821.500,00	
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	553.800,00	
Betriebliche Erträge	3.382.800,00	

Aufwendungen

4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
5. Löhne und Gehälter	2.004.600,00	
6. Abschreibungen	777.200,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.076.300,00	
Betriebliche Aufwendungen	5.858.100,00	

- 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 10. Erträge aus Beteiligungen

	1.400,00	544,04
	110.700,00	46.764,25
	185.000,00	60.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.399.600,00	-2.074.184,75

- 11. Außerordentliche Erträge
- 12. Außerordentliche Aufwendungen

	0,00	
	0,00	0,00

- 13. Sonstige Steuern
- 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- Jahresergebnis**

	2.700,00	1.795,14
		17.332,00
Jahresergebnis	-2.402.300,00	-2.093.311,89

Stadtwerke Germering, Wasserversorgung		Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Bemerkung
Erlöse				
1. Umsatzerlöse		1.711.500,00	799.125,34	
2. Aktivierte Eigenleistungen		7.500,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		44.900,00	3.155,52	
Betriebliche Erträge		1.763.900,00	802.280,86	
Aufwendungen				
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			26.833,43	
5. Löhne und Gehälter		494.400,00	277.231,34	
6. Abschreibungen		203.500,00	203.500,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		977.600,00	676.447,16	
Betriebliche Aufwendungen		1.675.500,00	1.184.011,93	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400,00	309,83	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.700,00	16.714,73	
10. Erträge aus Beteiligungen		15.000,00	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		65.100,00	-398.135,97	
11. Außerordentliche Erträge			0,00	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern		1.000,00	741,14	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.506,84	
Jahresergebnis		64.100,00	-400.383,95	

Stadtwerke Germering, Hallenbad		Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Bemerkung
Erlöse				
1. Umsatzerlöse		233.000,00	109.328,72	
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		36.700,00	12.588,81	
Betriebliche Erträge		269.700,00	121.917,53	
Aufwendungen				
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5. Löhne und Gehälter		691.900,00	394.647,42	
6. Abschreibungen		300.700,00	300.700,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		551.200,00	268.860,50	
Betriebliche Aufwendungen		1.543.800,00	964.207,92	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	87,77	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800,00	178,61	
10. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00	60.000,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.224.400,00	-782.381,23	
11. Außerordentliche Erträge				
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern		800,00	677,24	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			15.825,06	
Jahresergebnis		-1.225.200,00	-798.883,53	

Stadtwerke Germering, Freizeitzentrum	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Bemerkung
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	457.000,00	291.830,17	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	142.200,00	28.577,65	
Betriebliche Erträge	599.200,00	320.407,82	
Aufwendungen			
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5. Löhne und Gehälter	733.400,00	425.485,28	
6. Abschreibungen	181.000,00	181.000,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	940.700,00	543.623,95	
Betriebliche Aufwendungen	1.855.100,00	1.150.109,23	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	87,87	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.900,00	3.779,14	
10. Erträge aus Beteiligungen	120.000,00	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.150.300,00	-833.392,68	
11. Außerordentliche Erträge			
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern	900,00	376,76	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,06	
Jahresergebnis	-1.151.200,00	-833.769,50	

Stadtwerke Germering, Energieversorgung		Ansatz	Ergebnis	Bemerkung
		2015	2015	
		EUR	EUR	
Erlöse				
1. Umsatzerlöse		420.000,00	234.915,84	
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		330.000,00	257.661,78	
Betriebliche Erträge		750.000,00	492.577,62	
Aufwendungen				
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5. Löhne und Gehälter		84.900,00	400,00	
6. Abschreibungen		92.000,00	92.000,00	(geplant)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		606.800,00	434.419,29	
Betriebliche Aufwendungen		783.700,00	526.819,29	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			58,57	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.300,00	26.091,77	
10. Erträge aus Beteiligungen				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-90.000,00	-60.274,87	
11. Außerordentliche Erträge				
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	
13. Sonstige Steuern				
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,04	
Jahresergebnis		-90.000,00	-60.274,91	

Vermögensplan 2015 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel: 2015 Planung in Euro Jan-Juli 2015 in Euro

1. Selbstfinanzierung

a) Jahresgewinn/Verlust	-2.402.300,00	-2.093.311,89
b) Abschreibung auf Anlagen	777.200,00	777.200,00
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	11.700,00	11.596,81
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	7.500,00	0,00
	-1.644.300,00	-1.327.708,70

2. a) Bauzuschüsse	55.000,00	151.218,97
b) Ersätze für Hausanschlüsse	70.000,00	42.104,72
c) Verlustausgleich	1.455.600,00	629.196,17
Hallenbad		
Freizeitzentrum	1.105.300,00	624.262,50
Energieversorgung	0,00	0,00
	2.685.900,00	1.446.782,36

3. Verlustausgleich Wasserwerk

4. Kreditaufnahme

5. Entnahme Rücklagen

6. Stammkapitalerhöhung	500.000,00	0,00
Stammkapitalherabsetzung	0,00	0,00

Benötigte Mittel:

2015 Planung in Euro

Jan-Juli 2015 in Euro

2.713.800,00	119.073,66
--------------	------------

1. Investitionen

a) Grundstücke	102.500,00	72.500,00
b) Akquise	100.000,00	0,00
c) Betriebsanlagen und Außenanlagen (Planung Rückhaltebecken)	493.500,00	220.003,98
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	66.400,00	142.248,68
e) Wassermesser- und Standrohre	5.000,00	4.959,54
f) Planung/Erschließung Germ. Norden	60.000,00	67.512,39
g) Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000,00	43.241,09
i) Bäderkonzept	50.000,00	
j) Beteiligung	1.025.000,00	0,00
	2.383.400,00	550.465,68

2. Ordentliche Darlehensstilgung

3. Zuführung Rücklagen

134.100,00	0,00
2.713.800,00	663.899,27

Vermögensplan 2015 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel: 2015 Planung in Euro Jan-Jul 2015 in Euro

1. Selbstfinanzierung

a) Jahresgewinn/Verlust	64.100,00	-400.383,95
b) Abschreibung auf Anlagen	203.500,00	203.500,00 (geplant)
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	7.500,00	-196.883,95
	./.	0,00
	260.100,00	0,00

2. a) Bauzuschüsse	35.000,00	13.718,97
b) Ersätze für Hausanschlüsse	60.000,00	42.104,72
c) Verlustausgleich	0,00	0,00
Hallenbad	0,00	0,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00
Energieversorgung	0,00	55.823,69

3. Verlustausgleich Wasserwerk

4. Kreditaufnahme

5. Entnahme Rücklagen

6. Stammkapitalerhöhung

	502.300,00	-141.060,26
	0,00	0,00

Benötigte Mittel:

2015 Planung in Euro

Jan-Jul 2015 in Euro

1. Investitionen

a) Grundstücke	0,00	0,00
b) Außenanlagen (Planung Rückhaltebecken)	60.000,00	0,00
c) Wassergewinnungs- und	0,00	0,00
Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	350.000,00	139.455,68
d) Verteilungsnetz und	5.000,00	4.959,54
e) Wassermesser- und	39.200,00	8.124,74
Standrohre	454.200,00	152.539,96
f) Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0,00
ausstattung	48.100,00	26.818,96
g) Beteiligung	0,00	0,00
	502.300,00	179.358,92

2. Ordentliche Darlehensstilgung

3. Zuführung Rücklagen

Anlage 7)

Verfügbare Mittel:		2015 Planung in Euro		Jan-Juli 2015 in Euro	
1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.225.200,00	-798.883,53			
b) Abschreibung auf Anlagen	300.700,00				
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	0,00				
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	0,00				
	./.	./.			
	-924.500,00	-498.183,53			
2. a) Bauzuschüsse	0,00	0,00			
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00	0,00			
c) Verlustausgleich	0,00	0,00			
d) Hallenbad	1.455.600,00	629.196,17			
e) Freizeitzentrum	0,00	0,00			
f) Energieversorgung	0,00	0,00			
	1.455.600,00	629.196,17			
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			
	531.100,00	131.012,64			
Benötigte Mittel:	2015 Planung in Euro	Jan-Juli 2015 in Euro			
1. Investitionen					
a) Grundstücke	0,00	0,00			
b) Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00			
c) Betriebsan-	480.500,00	129.089,92			
lagen					
d) Verteilungsnetz und	0,00	0,00			
Hausanschlüsse					
e) Wassermesser- und	0,00	0,00			
Standrohre					
f) Betriebs- und Geschäfts-					
ausstattung	13.100,00	11.653,07			
g) Beteiligung	0,00	0,00			
	493.600,00	140.742,99			
2. Ordentliche Darlehensstilgung	0,00	0,00			
Ordentliche Darlehensstilgung SGG	37.500,00	37.500,00			
3. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00			
	531.100,00	178.242,99			

Vermögensplan 2015 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel: 2015 Planung in Euro Jan-Jul 2015 in Euro

1. Selbstfinanzierung

a) Jahresgewinn/Verlust -1.151.200,00
b) Abschreibung auf Anlagen 181.000,00
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse 11.700,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung 0,00
-981.900,00

2. a) Bauzuschüsse 0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse 0,00
c) Verlustausgleich 0,00
Hallenbad 0,00
Freizeitzentrum 1.105.300,00
Energieversorgung 0,00
1.105.300,00

3. Verlustausgleich Wasserwerk 0,00

4. Kreditaufnahme 0,00

5. Entnahme Rücklagen 0,00

6. Stammkapitalerhöhung 0,00

-40.103,81

Benötigte Mittel: 2015 Planung in Euro Jan-Jul 2015 in Euro

1. Investitionen

a) Grundstücke 0,00
b) Außenanlagen 6.400,00
c) Betriebsan-lagen 13.000,00
d) Hochbaumaßnahmen 50.000,00
Badekonzept (Vorarbeiten) 0,00
e) Wassermesser- und Standrohre 0,00
f) Betriebs- und Geschäfts-ausstattung 28.700,00
g) Beteiligung 98.100,00
123.400,00

2. Ordentliche Darlehenstilgung 25.300,00

3. Zuführung Rücklagen 0,00

47.679,19

12.559,20

0,00

0,00

0,00

11.971,15

0,00

0,00

23.148,84

0,00

35.119,99

Vermögensplan 2015 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel: 2015 Planung in Euro Jan-Juli 2015 in Euro

1. Selbstfinanzierung					
a) Jahresgewinn/Verlust	-90.000,00	-60.274,91	92.000,00	(geplant)	
b) Abschreibung auf Anlagen	92.000,00		0,00		
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	0,00		0,00		
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.		0,00		31.725,09
2. a) Baukostenzuschüsse	20.000,00	137.500,00			
b) Anschlußkosten	10.000,00	0,00			
c) Verlustausgleich	0,00	0,00			
Hallenbad	0,00	0,00			
Freizeitzentrum	0,00	0,00			
Energieversorgung	0,00	0,00			
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00				
4. Kreditaufnahme	0,00				
5. Entnahme Rücklagen	1.025.000,00				
6. Stammkapitalerhöhung	500.000,00				
	<u>1.557.000,00</u>	<u>169.225,09</u>			

Benötigte Mittel:

2015 Planung in Euro	Jan-Juli 2015 in Euro		
1. Investitionen			
a) Grundstücke	102.500,00	72.500,00	
b) Akquise	100.000,00	0,00	
c) Betriebsanlagen	0,00	78.942,91	
d) Verteilungsnetz und Geothermie und Germeringer Norden	50.000,00	2.793,00	
e) Planungskosten / Erschließung	60.000,00	67.512,39	
f) Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	314,44	
g) Beteiligung	1.025.000,00	0,00	
2. Ordentliche Darlehensstilgung	85.400,00		36.555,43
3. Zuführung Rücklagen	134.100,00		0,00
	<u>1.557.000,00</u>	<u>258.618,17</u>	

Anlage 10)