

Stadtwerke Germering

Zwischenbericht für das **zweite Halbjahr 2012**

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 zweite Halbjahr 2012

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 Fürstentum Bruck 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, Ist und Hochrechnung“ für das Jahr 2012 aufgeführt. In der Spalte „Hochrechnung“ wurde versucht, die vom Sammelkonto noch umzubuchenden Kosten und die Abschreibungen zu berücksichtigen, um einen Wert zum 31.12.2012 zu ermitteln. In der Spalte „Ist“ sind die derzeit verbuchten Zahlen für das Jahr 2012 aufgeführt.

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

Bei den Umsatzerlösen konnten die Planzahlen überschritten werden. Bei den Aufwendungen konnten die Planzahlen unterschritten werden, so dass der geplante Verlust nicht in der prognostizierten Höhe erreicht wird.

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

Die Erhöhung des Geschäftsanteiles an der Stromversorgung Germering GmbH war zum Ende des Jahres 2012 möglich. Da diese Anteilserhöhung nicht vollzogen wurde, war keine Kreditaufnahme für das Hallenbad notwendig. Im Betriebszweig Energieversorgung war eine Kreditaufnahme vorgesehen; dieser Betrag wurde jedoch noch nicht benötigt, da die Vorkosten für das BHKW ohne Darlehen finanziert wurden und für die Geothermie kein großer Kostenanteil angefallen ist.

3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Wasserwerk (Erfolgsplan)

Im August und September des Jahres wurden mit zwei verschiedenen Firmen Lecksuchen im Stadtgebiet durchgeführt. Festzustellen ist, dass einige Rohrbrüche gefunden werden konnten, die Fördermenge zurück ging und die Netzverluste entsprechend zurück gegangen sind.

Die Wasserförderung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Förderstatistik, Zeitraum jeweils 01.01.-31.12. eines Jahres:

Jahr	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Menge in m³	2.163.771	2.305.419	2.340.942	2.201.522	2.208.253	2.215.522	2.341.970
Veränderung ggü. Vorjahr	-141.648	-35.523	139.420	-6.731	-7.269	-126.448	

Der beiliegende Erfolgsplan für das Jahr 2012 schließt voraussichtlich mit einem Gewinn von rd. 219 T€ ab. Für das Jahr 2012 war ein Jahresgewinn von 100 T€ veranschlagt. Bei den Kosten konnte der veranschlagte Rahmen eingehalten bzw. teilweise unterschritten werden. Bei den Erlösen wurde u. a. durch die Abrechnung mit der Rechtsschutzversicherung über die Rechtsberatungen zum steuerlichen Querverbund ein höherer Betrag erzielt.

4. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Wasserwerk (Vermögensplan)

Auf der Ausgabenseite sind bei den Hausanschlusskosten und dem Leitungsnetz Mehrausgaben durch die neue Wasserleitung in der Parsbergstraße entstanden. Insgesamt wurden die benötigten Mittel jedoch nur mäßig um rd. 6.000,-- € überschritten.

5. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Hallenbad (Erfolgsplan)

Beim Hallenbad sind die Erträge um rd. 23.000,-- € höher als geplant ausgefallen, der Kostenrahmen wurde eingehalten bzw. unterschritten, so dass das Ergebnis ca. um 70.000,-- € besser als geplant ausfallen wird.

6. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Hallenbad (Vermögensplan)

Die Aufstockung der Beteiligung an der Strom Germering GmbH zum Jahresende 2012 ist nicht erfolgt, so dass keine Darlehensaufnahme notwendig war.

7. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Freizeitzentrum (Erfolgsplan)

Bei den Erträgen im Freizeitzentrum wird die geplante Summe fast erreicht werden, bei den Kosten mussten aufgrund des Wetters Maßnahmen zum Gebäudeunterhalt auf das Jahr 2013 verschoben werden. Die Fassadensanierung wird derzeit durchgeführt.

8. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Freizeitzentrum (Vermögensplan)

Beim Brandschutz wurden anstatt der geplanten 60.000,00 € Maßnahmen für insgesamt 66.331,21 € durchgeführt und bei den Investitionen rd. 2.400,00 € für den Ersatz verschiedener geringwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Kettensäge, Drehmomentschlüssel, Schmutzfangmatten, Leitern, usw.) mehr ausgegeben.

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

Im Bereich der Energieversorgung wurden zwar höhere Erträge erzielt, jedoch sind auch die Einkaufskosten für das Heizöl höher ausgefallen. Das Ergebnis im Betriebszweig Energieversorgung wird daher für das Jahr 2012 um ca. 36.000,00 € schlechter ausfallen.

10. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Energieversorgung (Vermögensplan)

Ein Teil der Planungskosten für das BHKW (94.709,18 €) ist bereits im Jahr 2012 angefallen. Weiterhin sind für die Einhausung des Provisoriums bei OBI und für das Konzept Fernwärmeversorgung insgesamt Kosten in Höhe von 38.558,82 € angefallen. In den Ausbau des Verteilungsnetzes wurde ebenfalls 45.656,11 € investiert.

Erfolgsplan 2012
Gesamtbetrieb

	2012 Soll/€	31.12. 2012 Ist/€	2012 Hochrechnung in €
1. Umsatzerlöse	2.858.400,00	2.915.504,04	2.975.504,04
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	0,00	7.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.700,00	49.444,02	49.444,02
	<u>2.911.600,00</u>	<u>2.964.948,06</u>	<u>3.032.448,06</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.155.700,00	1.089.944,22	1.175.944,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>947.900,00</u>	<u>730.564,26</u>	<u>730.564,26</u>
	2.103.600,00	1.820.508,48	1.906.508,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.374.000,00	1.402.039,19	1.402.039,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	419.000,00	417.131,39	417.131,39
6. Abschreibung	689.900,00	1.017,82	686.017,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>905.000,00</u>	<u>831.521,69</u>	<u>901.321,69</u>
	<u>5.491.500,00</u>	<u>4.472.218,57</u>	<u>5.313.018,57</u>
	-2.579.900,00	-1.507.270,51	-2.280.570,51
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00	1.032,89	1.032,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>105.400,00</u>	<u>90.397,51</u>	<u>90.397,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.683.700,00	-1.596.635,13	-2.369.935,13
11. Ausserordentliche Erträge	158.400,00	137.162,04	137.162,04
12. Steuern vom Einkommen	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	<u>2.400,00</u>	<u>2.441,39</u>	<u>2.441,39</u>
14. Jahresgewinn/Verlust	<u>-2.527.700,00</u>	<u>-1.461.914,48</u>	<u>-2.235.214,48</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2012

Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
43000 Wassergebühren/WW	1.700.000,00	1.717.077,22	1.717.077,22
43010 Bauwasser/WW	5.500,00	7.135,84	7.135,84
43200/203 Montage und Reparatur/WW	18.000,00	61.572,93	61.572,93
49800 Auflösung Bauzuschüsse/WW	44.600,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte/WW	100,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	215.000,00	227.627,68	227.627,68
48010/30 Badegebühren/HB	210.000,00	223.427,51	223.427,51
48110/120/130 Nebengeschäfte/HB	17.000,00	20.746,33	20.746,33
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren/FZ	430.000,00	488.578,37	488.578,37
49110/120/130 Nebengeschäfte/FZ	7.100,00	9.968,75	9.968,75
53401/402 Miet- u. Pächterträge/G	49.500,00	54.364,52	54.364,52
53411/12 Erstatt. Mietnebenkosten/G	33.300,00	27.171,69	27.171,69
53430/40 Sonst. Erträge	128.300,00	77.833,20	137.833,20
	<u>2.858.400,00</u>	<u>2.915.504,04</u>	<u>2.975.504,04</u>
2. Aktivierte Eigenleistungen			
51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/WW	7.500,00	0,00	7.500,00
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,00
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,00
	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
3. Übrige betriebliche Erträge			
53460 Mahngebühren/WW	700,00	1.135,00	1.135,00
53470 Kostenersatz	45.000,00	48.309,02	48.309,02
	<u>45.700,00</u>	<u>49.444,02</u>	<u>49.444,02</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
54000 Pumpstrom	105.000,00	95.236,64	95.236,64
54010 Strombezug	208.000,00	211.491,63	211.491,63
54020 Wasserbezug	16.200,00	25.006,23	25.006,23
54030 Frischwasser	30.900,00	33.874,92	33.874,92
54040 Abwasser	70.000,00	80.128,00	80.128,00
54050 Gasverbrauch	250.000,00	221.726,77	221.726,77
54100 Benzin, Diesel	4.500,00	5.481,78	5.481,78
54110 Heizöl	340.300,00	393.645,64	393.645,64
54120 Sonst. Energie	77.500,00	0,00	60.000,00
54500 Materialverbrauch	30.000,00	0,00	26.000,00
54510 Tauschzähler	13.500,00	13.014,34	13.014,34
54520 Kleinmaterial	4.000,00	2.660,21	2.660,21
54530 Werkzeug bis EUR 60,-	3.800,00	6.710,81	6.710,81
54540 Reinigungsmittel Bäder	2.000,00	967,25	967,25
	<u>1.155.700,00</u>	<u>1.089.944,22</u>	<u>1.175.944,22</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.000,00	12.068,00	12.068,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	110.000,00	110.783,47	110.783,47
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	450.000,00	390.786,59	390.786,59
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	46.300,00	27.189,98	27.189,98
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	217.200,00	147.164,48	147.164,48
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	18.000,00	9.924,01	9.924,01
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	22.400,00	14.865,68	14.865,68
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	18.000,00	16.775,12	16.775,12
54780 Unt. Wohnungen	54.000,00	1.006,93	1.006,93
54950 Nicht abzugsfähige VSt.	0,00	0,00	0,00
	<u>947.900,00</u>	<u>730.564,26</u>	<u>730.564,26</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Löhne	0,00	0,00	0,00
55100 Gehälter	1.334.700,00	1.377.685,31	1.377.685,31
55200 Aushilfskräfte	39.300,00	24.353,88	24.353,88
	<u>1.374.000,00</u>	<u>1.402.039,19</u>	<u>1.402.039,19</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	268.200,00	274.180,60	274.180,60
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	9.000,00	4.638,56	4.638,56
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.200,00	3.913,88	3.913,88
56500 Zusatzversorgung	127.200,00	130.175,53	130.175,53
56510 Beamtenversorgung	5.900,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	4.500,00	4.222,82	4.222,82
	<u>419.000,00</u>	<u>417.131,39</u>	<u>417.131,39</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	685.000,00	0,00	685.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	4.900,00	0,00	0,00
58410/20 Abschreibung auf FDG	0,00	1.017,82	1.017,82
	<u>689.900,00</u>	<u>1.017,82</u>	<u>686.017,82</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	180.000,00	184.258,21	184.258,21
59100 Mieten	139.800,00	158.411,84	158.411,84
59110 Erbpachtzinsen	7.200,00	6.458,38	6.458,38
59120 Verbandsbeiträge	4.200,00	3.607,93	3.607,93
59130 Kosten EDV	14.000,00	13.509,64	13.509,64
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	14.500,00	14.583,95	14.583,95
59150 Aquatraining/Zubehör	2.800,00	2.650,02	2.650,02
59200 Versicherungen	42.200,00	24.060,78	24.060,78
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	6.600,00	9.528,91	9.528,91
59400 Postgebühren	4.700,00	2.288,87	2.288,87
59410 Telefon	12.300,00	11.495,87	11.495,87
59500 Werbe- u. Inseratskosten	28.500,00	20.760,76	20.760,76
59600 Reise- u. Fahrtkosten	5.000,00	6.787,74	6.787,74
59610 Bewirtung	200,00	170,50	170,50
59700 Reinigungskosten Büro	8.100,00	7.692,25	7.692,25
59710 Wartungskst. Büroausstattung	1.700,00	1.267,32	1.267,32
59720 Sachverständigerkosten	40.100,00	879,45	879,45
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	15.500,00	20.222,25	20.222,25
59740 Hebedienst	10.900,00	10.810,31	10.810,31
59750 Kartenverkauf	13.000,00	14.098,00	14.098,00
59900 Verwaltungskostenersatz	69.800,00	0,00	69.800,00
59910 Bankspesen	900,00	1.564,75	1.564,75
59920 Landwirtschaftsprogramm	185.000,00	193.922,29	193.922,29
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	12.000,00	24.069,59	24.069,59

59940 Fort- u. Weiterbildung	14.700,00	6.749,67	6.749,67
59950 Wasseruntersuchungen	12.000,00	17.620,90	17.620,90
59960 Genehmigungsgebühren	1.000,00	246,00	246,00
59970 Sonstige Aufwendungen	1.700,00	11.927,16	11.927,16
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	56.600,00	61.878,35	61.878,35
	<u>905.000,00</u>	<u>831.521,69</u>	<u>901.321,69</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge			
62100 Zinsen	1.500,00	753,39	753,39
62110 Säumniszuschläge	100,00	279,50	279,50
	<u>1.600,00</u>	<u>1.032,89</u>	<u>1.032,89</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
65100 Zinsaufwendungen	65.200,00	62.100,49	62.100,49
65100 Zinsaufwendungen (Beteil.)	40.200,00	28.297,02	28.297,02
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>105.400,00</u>	<u>90.397,51</u>	<u>90.397,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.683.700,00	-1.596.635,13	-2.369.935,13
11. Ausserordentliche Erträge			
60200 Ertrag aus Beteiligungen	158.400,00	137.162,04	137.162,04
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern			
68000 Grundsteuer	1.500,00	1.611,74	1.611,74
68100 KfZ-Steuer	900,00	829,65	829,65
	<u>2.400,00</u>	<u>2.441,39</u>	<u>2.441,39</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-2.527.700,00</u>	<u>-1.461.914,48</u>	<u>-2.235.214,48</u>

Vermögensplan 2012 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:		2012	2012	2012
		Soll	Ist	Hochrechnung
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-2.527.700,00		-1.461.914,48	-2.235.214,48
b) Abschreibung auf Anlagen	689.900,00		1.017,82	686.017,82
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	J. -44.600,00		0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	J. -7.500,00		0,00	-7.500,00
e) Bildung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00
f) Auflösung Rückstellungen	0,00	-1.889.900,00	0,00	-1.460.896,66
2. a) Bauzuschüsse	59.000,00		8.701,51	8.701,51
b) Ersätze für Hausanschlüsse	70.000,00		36.834,14	36.834,14
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	1.418.500,00		870.600,00	870.600,00
Freizeitzentrum	1.282.900,00		1.193.000,00	1.193.000,00
	0,00	2.830.400,00	0,00	2.109.135,65
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00		0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	1.914.000,00		0,00	0,00
4a. Entnahme Rücklagen	0,00		0,00	0,00
5. Stammkapitalerhöhung	1.500.000,00		0,00	0,00
	4.354.500,00		648.238,99	552.438,99
Benötigte Mittel:				
		2012	2012	2012
		Soll	Ist	Hochrechnung
1. Investitionen				
a) Grundstücke	325.000,00		162,50	162,50
b) Außenanlagen/Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	825.800,00		71.830,71	71.830,71
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00		340.891,10	340.891,10
e) Wassermesser- und Standrohre / Planungskosten	488.000,00		139.269,42	139.269,42
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.500,00		65.814,70	65.814,70
g) Beteiligung	1.864.000,00	3.830.300,00	0,00	0,00
			617.968,43	617.968,43
2. Ordentliche Darlehenstilgung	136.800,00		138.576,16	138.576,16
3. Zuführung Rücklagen	387.400,00		0,00	0,00
	4.354.500,00		756.544,59	756.544,59
verfügbare Mittel:	4.354.500,00		648.238,99	552.438,99
- benötigte Mittel:	-4.354.500,00		-756.544,59	-756.544,59
	0,00		-108.305,60	-204.105,60

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2012

Wasserwerk

1. Umsatzerlöse

	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
43000 Wassergebühren	1.700.000,00	1.717.077,22	1.717.077,22
43010 Bauwasser	5.500,00	7.135,84	7.135,84
43200/203 Montage und Reparatur	18.000,00	61.572,93	61.572,93
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	100,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00	0,00
48010/30 Badegebühren	0,00	0,00	0,00
48110/120/130 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,00
49110/120/130 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
53401/402 Miet- u. Pächterträge	6.700,00	8.377,18	8.377,18
53411/12 Erstatt. Mietnebenkosten	1.600,00	0,00	0,00
53430/40/55 Sonst. Erträge	6.500,00	26.544,19	26.544,19
	1.738.400,00	1.820.707,36	1.820.707,36

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	700,00	1.135,00	1.135,00
53490 Kostenersatz AVA	35.000,00	35.228,60	35.228,60
	35.700,00	36.363,60	36.363,60

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	105.000,00	95.236,64	95.236,64
54010 Strombezug	6.000,00	8.142,72	8.142,72
54020 Wasserbezug	16.200,00	25.006,23	25.006,23
54030 Frischwasser	0,00	0,00	0,00
54040 Abwasser	0,00	0,00	0,00
54050 Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54100 Benzin, Diesel	4.500,00	5.481,78	5.481,78
54110 Heizöl	300,00	0,00	0,00
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,00
54500 Materialverbrauch	30.000,00	0,00	26.000,00
54510 Tauschzähler	13.500,00	13.014,34	13.014,34
54520 Kleinmaterial	3.500,00	2.660,21	2.660,21
54530 Werkzeug bis EUR 60,-	1.500,00	2.449,80	2.449,80
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,00
	180.500,00	151.991,72	177.991,72

54700 Fremdl Zählerwechsel	12.000,00	12.068,00	12.068,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	110.000,00	110.783,47	110.783,47
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	5.000,00	1.520,11	1.520,11
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	2.300,00	1.941,06	1.941,06
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	9.000,00	6.774,41	6.774,41
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	3.000,00	8.495,58	8.495,58
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,00
54770 Fremd.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00	0,00
54780 Unt. Wohnungen	0,00	0,00	0,00
54950 Nicht abzugsfähige VSt.	0,00	0,00	0,00
	<u>141.300,00</u>	<u>141.582,63</u>	<u>141.582,63</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Löhne	0,00	0,00	0,00
55100 Gehälter	391.300,00	387.894,52	387.894,52
55200 Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
	<u>391.300,00</u>	<u>387.894,52</u>	<u>387.894,52</u>

5a. Soziale Abgaben und Aufwendungen

f. Altersversorgung u. Unterstützung

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	75.700,00	75.303,25	75.303,25
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	4.200,00	3.913,88	3.913,88
56500 Zusatzversorgung	35.800,00	35.749,08	35.749,08
56510 Beamtenversorgung	5.900,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	3.700,00	3.548,54	3.548,54
	<u>125.300,00</u>	<u>118.514,75</u>	<u>118.514,75</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	180.000,00	0,00	180.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	3.500,00	0,00	0,00
58410/20 Abschreibung auf FDG	0,00	504,12	504,12
	<u>183.500,00</u>	<u>504,12</u>	<u>180.504,12</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	180.000,00	184.258,21	184.258,21
59100 Mieten	80.500,00	80.308,59	80.308,59
59110 Erbpachtzinsen	4.200,00	4.218,14	4.218,14
59120 Verbandsbeiträge	4.000,00	3.330,19	3.330,19
59130 Kosten EDV	11.000,00	10.713,50	10.713,50
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	0,00	0,00	0,00
59150 Aquatraining/Zubehör	0,00	0,00	0,00
59200 Versicherungen	8.500,00	3.318,90	3.318,90
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	3.800,00	5.032,02	5.032,02
59400 Postgebühren	3.900,00	2.169,80	2.169,80
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	6.000,00	4.931,71	4.931,71
59500 Werbe- u. Inseratkosten	5.000,00	2.526,21	2.526,21
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.200,00	554,72	554,72
59610/20 Bewirtung	200,00	170,50	170,50
59700 Reinigungskosten Büro	5.900,00	5.384,61	5.384,61
59710 Wartungskst. Bürousausstattung	1.300,00	904,10	904,10
59720 Kataster/Gutachten	35.000,00	879,45	879,45
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	10.700,00	8.715,04	8.715,04
59740 Hebedienst	10.900,00	10.810,31	10.810,31
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,00
59900 Verwaltungskostenersätze	42.900,00	0,00	42.900,00
59910 Bankspesen	500,00	1.102,69	1.102,69
59920 Landwirtschaftsprogramm	185.000,00	193.922,29	193.922,29
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	2.500,00	3.664,18	3.664,18

59940 Fort- u. Weiterbildung	3.500,00	905,02	905,02
59950 Wasseruntersuchungen	12.000,00	17.620,90	17.620,90
59960 Genehmigungsgebühren	1.000,00	246,00	246,00
59970 Sonstige Aufwendungen	1.500,00	11.832,66	11.832,66
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	0,00	3.135,29	3.135,29
	<u>621.000,00</u>	<u>560.655,03</u>	<u>603.555,03</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge			
62100 Zinsen	500,00	267,13	267,13
62110 Säumniszuschläge	100,00	279,50	279,50
	<u>600,00</u>	<u>546,63</u>	<u>546,63</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
65100 Zinsaufwendungen	53.400,00	50.358,60	50.358,60
65100 Zinsaufwendungen (Beteil.)	0,00	0,00	0,00
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>53.400,00</u>	<u>50.358,60</u>	<u>50.358,60</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	85.900,00	446.116,22	204.716,22
11. Ausserordentliche Erträge			
63000 Ertrag aus Beteiligung	15.000,00	15.300,00	15.300,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern			
68000 Grundsteuer	200,00	209,94	209,94
68100 KfZ-Steuer	700,00	800,00	800,00
	<u>900,00</u>	<u>1.009,94</u>	<u>1.009,94</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust			
	<u>100.000,00</u>	<u>460.406,28</u>	<u>219.006,28</u>

Vermögensplan 2012, Wasserwerk

Verfügbare Mittel:	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	100.000,00	460.406,28	219.006,28
b) Abschreibung auf Anlagen	183.500,00	504,12	180.504,12
c) abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
d) abzgl. aktivierte Eigenleistung	-7.500,00	0,00	-7.500,00
e) Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
f) Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	<u>276.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>460.910,40</u>
2. a) Bauzuschüsse	44.000,00	0,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	60.000,00	30.378,74	30.378,74
c) Verlustausgleich			0,00
Hallenbad	0,00	0,00	0,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
	<u>104.000,00</u>	<u>30.378,74</u>	<u>30.378,74</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
4a. Entnahme Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5. Stammkapitalerhöhung	0,00	0,00	0,00
	<u>380.000,00</u>	<u>491.289,14</u>	<u>422.389,14</u>

Benötigte Mittel:	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00	162,50	162,50
b) Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00	295.234,99	295.234,99
e) Wassermesser- und Standrohre	31.000,00	6.001,42	6.001,42
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.500,00	47.209,42	47.209,42
g) Beteiligung	0,00	0,00	0,00
	<u>344.500,00</u>	<u>348.608,33</u>	<u>348.608,33</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	35.500,00	37.358,62	37.358,62
3. Verrechnung Verlustvorträge (Zuführung Rücklage)	0,00	0,00	0,00
	<u>380.000,00</u>	<u>385.966,95</u>	<u>385.966,95</u>

Stadtwerke Germering

Investitionen 2012

Wasserwerk

	2012 Soll		2012 Ist	
a) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse				
Leitungsnetz	100.000,00		110.783,47	
Hausanschlüsse	150.000,00	250.000,00	184.451,52	295.234,99
c) Wassermesser	5.000,00		6.001,42	
Durchflußmesser DN 500	26.000,00	31.000,00		6.001,42
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Handmotorflex	1.800,00		0,00	
Schmutzwasserpumpe	1.500,00		571,43	
Stromaggregat	3.000,00		2.872,44	
Verkehrssicherung	3.000,00		0,00	
Rasentraktor	6.000,00		0,00	
Pavillion	3.000,00		0,00	
Powermoon	2.000,00		2.151,00	
Trennschleifer	2.000,00		1.209,24	
Büroausstattung / PC / Server	2.200,00		4.241,72	
Transporter	39.000,00		36.163,59	
*	0,00		0,00	
*	0,00			
GWG bis 150 €				1.280,16
GWG 150 € - 1.000 €				2.236,71
		63.500,00		47.209,42
e) Grundstücke	0,00	0,00	162,50	162,50
f) Außenanlagen (Weiherwiesengraben/Rückhaltebecken)	0,00	0,00	0,00	0,00
		344.500,00		352.125,20
g) Tilgung	35.500,00	35.500,00	37.358,62	37.358,62

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2012

Hallenbad

1. Umsatzerlöse

	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,00
43200/203 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärm	0,00	0,00	0,00
48010/30 Badegebühren	210.000,00	223.427,51	223.427,51
48110/120/130 Nebengeschäfte	17.000,00	20.746,33	20.746,33
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,00
49110/120/130 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
53401/402 Miet- u. Pachterträge	8.800,00	9.066,96	9.066,96
53411/12 Erstatt. Mietnebenkosten	3.700,00	3.722,16	3.722,16
53430/40/55 Sonst. Erträge	14.000,00	19.580,58	19.580,58
	<u>253.500,00</u>	<u>276.543,54</u>	<u>276.543,54</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,00
53470 Lehrschwimmbecken	10.000,00	13.080,42	13.080,42
	<u>10.000,00</u>	<u>13.080,42</u>	<u>13.080,42</u>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,00
54010 Strombezug	13.000,00	12.278,21	12.278,21
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
54030 Frischwasser	2.900,00	5.161,29	5.161,29
54040 Abwasser	25.000,00	38.197,76	38.197,76
54050 Gasverbrauch	170.000,00	149.746,90	149.746,90
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,00
54110 Heizöl	0,00	0,00	0,00
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00	0,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,00
54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis EUR 60,-	1.000,00	2.256,13	2.256,13
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.000,00	52,80	52,80
	<u>212.900,00</u>	<u>207.693,09</u>	<u>207.693,09</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	140.000,00	171.776,17	171.776,17
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	18.000,00	14.381,18	14.381,18
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	15.200,00	6.848,48	6.848,48
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	5.400,00	4.229,83	4.229,83
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	2.000,00	1.674,51	1.674,51
54780 Unt. Wohnungen	52.000,00	424,26	424,26
54950 Nicht abzugsfähige VSt.	0,00	0,00	0,00
	<u>232.600,00</u>	<u>199.334,43</u>	<u>199.334,43</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Löhne	0,00	0,00	0,00
55100 Gehälter	441.400,00	445.231,84	445.231,84
55200 Aushilfskräfte	14.900,00	7.517,19	7.517,19
	<u>456.300,00</u>	<u>452.749,03</u>	<u>452.749,03</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	86.600,00	82.619,01	82.619,01
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	4.000,00	1.865,78	1.865,78
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	40.100,00	38.874,37	38.874,37
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	500,00	438,84	438,84
	<u>131.200,00</u>	<u>123.798,00</u>	<u>123.798,00</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	700,00	0,00	0,00
58410/20 Abschreibung auf FDG	0,00	513,69	513,69
	<u>300.700,00</u>	<u>513,69</u>	<u>300.513,69</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
59100 Mieten	21.600,00	21.172,24	21.172,24
59101 Wareneinkauf	3.000,00	2.240,24	2.240,24
59120 Verbandsbeiträge	100,00	130,00	130,00
59130 Kosten EDV	1.500,00	1.296,46	1.296,46
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	4.500,00	4.362,83	4.362,83
59150 Aquatraining/Zubehör	1.800,00	607,13	607,13
59200 Versicherungen	15.700,00	7.976,63	7.976,63
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.600,00	1.653,54	1.653,54
59400 Postgebühren	400,00	42,06	42,06
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	3.500,00	3.323,38	3.323,38
59500 Werbe- u. Inseratskosten	11.000,00	8.235,78	8.235,78
59600 Reise- u. Fahrtkosten	2.000,00	4.324,67	4.324,67
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	1.100,00	1.153,82	1.153,82
59710 Wartungsk. Büroausstattung	200,00	181,61	181,61
59720 Sachverständigerkosten	100,00	0,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.400,00	8.382,72	8.382,72
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	6.500,00	6.655,67	6.655,67
59900 Verwaltungskostenersätze	13.500,00	0,00	13.500,00
59910 Bankspesen	200,00	219,78	219,78
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	4.500,00	16.519,55	16.519,55

59940 Fort- u. Weiterbildung	5.500,00	3.896,64	3.896,64
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
59970 Sonst.Aufw./Weinsberger	100,00	0,00	0,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	30.300,00	29.847,32	29.847,32
	<u>131.100,00</u>	<u>122.222,07</u>	<u>135.722,07</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge			
62100 Zinsen	500,00	243,13	243,13
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
	<u>500,00</u>	<u>243,13</u>	<u>243,13</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
65100 Zinsaufwendungen (Beteil.)	13.300,00	10.187,16	10.187,16
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>13.300,00</u>	<u>10.187,16</u>	<u>10.187,16</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.214.100,00	-826.630,38	-1.140.130,38
11. Ausserordentliche Erträge			
63000 Ertrag aus Beteiligung SSG	43.400,00	35.000,00	35.000,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern			
68000 Grundsteuer	600,00	648,24	648,24
68100 KfZ-Steuer	100,00	29,65	29,65
	<u>700,00</u>	<u>677,89</u>	<u>677,89</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-1.171.400,00</u>	<u>-792.308,27</u>	<u>-1.105.808,27</u>
Jahresverlust ohne AfA, EZ u. Beteiligung	-900.800,00	-816.607,42	-830.107,42

Vermögensplan 2012 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.171.400,00	-792.308,27	-1.105.808,27
b) Abschreibung auf Anlagen	300.700,00	513,69	300.513,69
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
e) Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
f) Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	-870.700,00	0,00	-791.794,58
2. a) Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
c) Verlustausgleich			
Hallenbad	1.418.500,00	870.600,00	870.600,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.418.500,00	870.600,00	870.600,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	1.364.000,00	0,00	0,00
4a. Entnahme Rücklage	0,00	0,00	0,00
5. Stammkapitalerhöhung	0,00	0,00	0,00
	1.911.800,00	78.805,42	65.305,42

Benötigte Mittel:	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00	0,00	0,00
b) Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	465.800,00	0,00	0,00
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
e) Wassermesser- und Standrohre	0,00	0,00	0,00
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	8.669,33	8.669,33
g) Beteiligung	1.364.000,00	0,00	0,00
	1.836.800,00	8.669,33	8.669,33
2. Ordentliche Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Darlehenstilgung SGG	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	1.911.800,00	83.669,33	83.669,33

Investitionen 2012

Hallenbad

	2012 Sol		2012 Ist	
	€	€	€	€
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Ausstattung Schwimmhalle	1.500,00		0,00	
Reinigungswagen	700,00		0,00	
Meßgeräte	400,00		0,00	
Bestuhlung	600,00		0,00	
Defibrillator	2.800,00		1.132,58	
versch. Geräte	1.000,00		0,00	
Büromaschinen	0,00		1.459,63	
Tresore	0,00		2.244,00	
*	0,00		0,00	
*	0,00		0,00	
*	0,00		0,00	
*	0,00		0,00	
GWG bis 150 €			3.833,12	884,91
GWG 150 € - 1.000 €				1.136,85
	0,00	7.000,00	0,00	8.669,33
b) Betriebsanlagen				
Technische Anlagen	322.800,00			
Planung MSR-Anlage	25.000,00			
(Sanierung Hallenbad)/Heizkessel	118.000,00	465.800,00	0,00	0,00
c) Beteiligung (SGG)				
Beteiligung SGG	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00
		1.836.800,00		8.669,33
d) Tilgung				
Tilgung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		1.911.800,00		83.669,33

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2012

Freizeitzentrum

1. Umsatzerlöse

	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,00
43200/203 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	44.600,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00	0,00
48010/30 Badegebühren	0,00	0,00	0,00
48110/120/130 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	430.000,00	488.578,37	488.578,37
49110/120/130 Nebengeschäfte	7.100,00	9.968,75	9.968,75
53401/402 Miet- u. Pächterträge	34.000,00	36.920,38	36.920,38
53411/12 Erstatt. Mietnebenkosten	28.000,00	23.449,53	23.449,53
53430/40 Sonst. Erträge	103.000,00	26.216,80	86.216,80
	<u>646.700,00</u>	<u>585.133,83</u>	<u>645.133,83</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00	0,00
53470 Kostenersatz AVA	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,00
54010 Strombezug	170.000,00	172.005,81	172.005,81
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
54030 Frischwasser	28.000,00	28.713,63	28.713,63
54040 Abwasser	45.000,00	41.930,24	41.930,24
54050 Gasverbrauch	80.000,00	71.979,87	71.979,87
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00	0,00
54110 Heizöl	180.000,00	171.288,63	171.288,63
54120 Sonst. Energie	500,00	0,00	0,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00	0,00
54520 Kleinmaterial	500,00	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis EUR 60,-	1.300,00	1.535,03	1.535,03
54540 Reinigungsmittel Bäder	1.000,00	914,45	914,45
	<u>506.300,00</u>	<u>488.367,66</u>	<u>488.367,66</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	300.000,00	208.458,50	208.458,50
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	26.000,00	10.867,74	10.867,74
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	193.000,00	133.478,00	133.478,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	15.000,00	1.428,43	1.428,43
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	17.000,00	10.635,85	10.635,85
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	16.000,00	15.100,61	15.100,61
54780 Unt. Wohnungen	2.000,00	582,67	582,67
54950 Nicht abzugsfähige VSt.	0,00	0,00	0,00
	<u>569.000,00</u>	<u>380.551,80</u>	<u>380.551,80</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Löhne	0,00	0,00	0,00
55100 Gehälter	488.500,00	544.558,95	544.558,95
55200 Aushilfskräfte	24.400,00	16.836,69	16.836,69
	<u>512.900,00</u>	<u>561.395,64</u>	<u>561.395,64</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	105.900,00	116.258,34	116.258,34
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	5.000,00	2.772,78	2.772,78
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	51.300,00	55.552,08	55.552,08
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	300,00	235,44	235,44
	<u>162.500,00</u>	<u>174.818,64</u>	<u>174.818,64</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	180.000,00	0,00	180.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	700,00	0,00	0,00
58410/20 Abschreibung auf FDG	0,00	0,01	0,01
	<u>180.700,00</u>	<u>0,01</u>	<u>180.000,01</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
59100 Mieten	12.900,00	12.913,12	12.913,12
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	100,00	130,00	130,00
59130 Kosten EDV	1.500,00	1.296,46	1.296,46
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	9.800,00	10.160,82	10.160,82
59150 Aquatraining/Zubehör	1.000,00	2.042,89	2.042,89
59200 Versicherungen	18.000,00	12.751,21	12.751,21
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.200,00	2.835,58	2.835,58
59400 Postgebühren	400,00	77,01	77,01
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	2.700,00	3.111,58	3.111,58
59500 Werbe- u. Inseratskosten	12.000,00	9.469,65	9.469,65
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.600,00	1.775,70	1.775,70
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	1.100,00	1.153,82	1.153,82
59710 Wartungsk. Büroausstattung	200,00	181,61	181,61
59720 Sachverständigerkosten	5.000,00	0,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	2.400,00	1.304,49	1.304,49
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	6.500,00	7.442,33	7.442,33
59900 Verwaltungskostenersätze	13.400,00	0,00	13.400,00
59910 Bankspesen	200,00	242,28	242,28
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	5.000,00	3.885,86	3.885,86

59940 Fort- u. Weiterbildung	5.500,00	1.838,01	1.838,01
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	26.000,00	28.580,32	28.580,32
	<u>126.600,00</u>	<u>101.192,74</u>	<u>114.592,74</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge			
62100 Zinsen	500,00	243,13	243,13
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
	<u>500,00</u>	<u>243,13</u>	<u>243,13</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
65100 Zinsaufwendungen (Beteil.)	17.300,00	18.109,86	18.109,86
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>17.300,00</u>	<u>18.109,86</u>	<u>18.109,86</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.428.100,00	-1.139.059,39	-1.272.459,39
11. Ausserordentliche Erträge			
63000 Ertrag aus Beteiligung GVG	100.000,00	86.862,04	86.862,04
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern			
68000 Grundsteuer	700,00	753,56	753,56
68100 KfZ-Steuer	100,00	0,00	0,00
	<u>800,00</u>	<u>753,56</u>	<u>753,56</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-1.328.900,00</u>	<u>-1.052.950,91</u>	<u>-1.186.350,91</u>
Jahresverlust ohne AfA u. EZ	-1.275.500,00	-1.121.703,08	-1.075.103,08

Vermögensplan 2012 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:

	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.328.900,00	-1.052.950,91	-1.186.350,91
b) Abschreibung auf Anlagen	180.700,00	0,01	180.000,01
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	-44.600,00	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
e) Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
f) Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	-1.192.800,00	-1.052.950,90	-1.006.350,90
2. a) Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
c) Verlustausgleich			
Hallenbad	0,00	0,00	0,00
Freizeitzentrum	1.282.900,00	1.193.000,00	1.193.000,00
	1.282.900,00	1.193.000,00	1.193.000,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
5. Stammkapitalerhöhung	0,00	0,00	0,00
	90.100,00	140.049,10	186.649,10

Benötigte Mittel:

	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Investitionen			
a) Grundstücke	0,00	0,00	0,00
b) Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	60.000,00	66.331,21	66.331,21
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
e) Wassermesser- und Standrohre	0,00	0,00	0,00
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	9.396,71	9.396,71
g) Beteiligung	0,00	0,00	0,00
	67.000,00	75.727,92	75.727,92
2. Ordentliche Darlehenstilgung	23.100,00	23.025,43	23.025,43
3. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	90.100,00	98.753,35	98.753,35

Stadwerke Germering

Investitionen 2012

Freizeitzentrum

		2012 Soll		2012 Ist	
		€	€	€	€
a) Betriebs- und					
Geschäftsausstattung					
Defibrillator		2.800,00		1.132,57	
Tresor		2.100,00		1.221,00	
Transportwagen		400,00		0,00	
versch. Geräte		700,00		0,00	
Spezialwerkzeug		1.000,00		0,00	
Büromaschinen		0,00		1.022,28	
*		0,00		0,00	
GWG bis 150 €				2.793,85	
GWG 150 € - 1.000 €				3.227,01	
*		0,00	7.000,00	0,00	9.396,71
b) Betriebsanlagen					
Gebäudeanbau / Brandschutz		60.000,00	60.000,00	66.331,21	66.331,21
c) Tilgung	GVG	23.100,00	23.100,00	23.025,43	23.025,43
			<u>90.100,00</u>		<u>98.753,35</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2012

Energieversorgung

1. Umsatzerlöse

	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
43000 Wassergebühren	0,00	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00	0,00
43200/203 Montage und Reparatur	0,00	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	215.000,00	227.627,68	227.627,68
48010/30 Badegebühren	0,00	0,00	0,00
48110/120/130 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00	0,00
49110/120/130 Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
53401/402 Miet- u. Pächterträge	0,00	0,00	0,00
53411/12 Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
53430/40 Erstatt. Fotokopien	0,00	0,00	0,00
53430/55 Sonst. Erträge	4.800,00	5.491,63	5.491,63
	<u>219.800,00</u>	<u>233.119,31</u>	<u>233.119,31</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

51000 Aktivierte Löhne/Gehälter/VVW	0,00	0,00	0,00
51010 Aktivierte Löhne/Gehälter/HB	0,00	0,00	0,00
51020 Aktivierte Löhne/Gehälter/FZ	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/VVW	0,00	0,00	0,00
53470 Kostenersatz AVA	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00	0,00
54010 Strombezug	19.000,00	19.064,89	19.064,89
54020 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
54030 Frischwasser	0,00	0,00	0,00
54040 Abwasser	0,00	0,00	0,00
54050 Gasverbrauch	0,00	0,00	0,00
54100 Benzin, Diesel	0,00	1.098,40	1.098,40
54110 Heizöl	160.000,00	222.357,01	222.357,01
54120 Sonst. Energie	77.000,00	0,00	60.000,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	206,83	206,83
54520 Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis EUR 60,-	0,00	469,85	469,85
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00	0,00
	<u>256.000,00</u>	<u>243.196,98</u>	<u>303.196,98</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	40,00	40,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	5.000,00	9.031,81	9.031,81
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	0,00	63,59	63,59
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00	0,00
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00	0,00
54780 Unt. Wohnungen	0,00	0,00	0,00
54950 Nicht abzugsfähige VSt.	0,00	0,00	0,00
	<u>5.000,00</u>	<u>9.135,40</u>	<u>9.135,40</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Löhne	0,00	0,00	0,00
55100 Gehälter	13.500,00	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
	<u>13.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	0,00	0,00	0,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00	0,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	0,00	0,00	0,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	25.000,00	0,00	25.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	0,00	0,00
58410/20 Abschreibung auf FDG	0,00	0,00	0,00
	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
59100 Mieten	24.800,00	44.017,89	44.017,89
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	0,00	17,74	17,74
59130 Kosten EDV	0,00	203,22	203,22
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	200,00	60,30	60,30
59150 Aquatraining/Zubehör	0,00	0,00	0,00
59200 Versicherungen	0,00	14,04	14,04
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	0,00	7,77	7,77
59400 Postgebühren	0,00	0,00	0,00
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	100,00	129,20	129,20
59500 Werbe- u. Inseratskosten	500,00	529,12	529,12
59600 Reise- u. Fahrtkosten	200,00	132,65	132,65
59610 Bewirtung	0,00	0,00	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	0,00	0,00	0,00
59710 Wartungsk. Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
59720 Sachverständigerkosten	0,00	0,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	0,00	1.820,00	1.820,00
59740 Hebedienst	0,00	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00	0,00
59900 Verwaltungskostenersatz	0,00	0,00	0,00
59910 Bankspesen	0,00	0,00	0,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00	0,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

59940 Fort- u. Weiterbildung	200,00	110,00	110,00
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	94,50	94,50
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	300,00	315,42	315,42
	<u>26.300,00</u>	<u>47.451,85</u>	<u>47.451,85</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge			
62100 Zinsen	0,00	0,00	0,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
65100 Zinsaufwendungen	11.800,00	11.741,89	11.741,89
65100 Zinsaufwendungen neu	9.600,00	0,00	0,00
65110 Disagio	0,00	0,00	0,00
	<u>21.400,00</u>	<u>11.741,89</u>	<u>11.741,89</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.400,00	-78.406,81	-163.406,81
11. Ausserordentliche Erträge			
60200 Ertrag aus Beteiligung	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern			
68000 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
68100 KfZ-Steuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-127.400,00</u>	<u>-78.406,81</u>	<u>-163.406,81</u>
Jahresverlust ohne AfA	-102.400,00	-78.406,81	-138.406,81

Vermögensplan 2012 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Selbstfinanzierung			
a) Jahresgewinn/Verlust	-127.400,00	-78.406,81	-163.406,81
b) Abschreibung auf Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
e) Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
f) Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	-102.400,00	0,00	-78.406,81
2. a) Bauzuschüsse	15.000,00	8.701,51	8.701,51
b) Ersätze für Hausanschlüsse	10.000,00	6.455,40	6.455,40
c) Verlustausgleich			
Hallenbad	0,00	0,00	0,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	15.156,91
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	550.000,00	0,00	0,00
4 a. Entnahme Rücklage	0,00		0,00
5. Stammkapitalerhöhung	1.500.000,00	0,00	0,00
	1.972.600,00	-63.249,90	-123.249,90

Benötigte Mittel:	2012 Soll	2012 Ist	2012 Hochrechnung
1. Investitionen			
a) Grundstücke/Geothermie	325.000,00	0,00	0,00
b) Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	300.000,00	5.499,50	5.499,50
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	45.656,11	45.656,11
e) Planungskosten / Erschließung Germeringer Norden	457.000,00	133.268,00	133.268,00
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	539,24	539,24
g) Beteiligung	500.000,00	0,00	0,00
	1.582.000,00	0,00	184.962,85
2. Ordentliche Darlehenstilgung	3.200,00	3.192,11	3.192,11
3. Zuführung Rücklagen	387.400,00	0,00	0,00
	1.972.600,00	188.154,96	188.154,96

Investitionen 2012

Energieversorgung

	2012 Soll		2012 Ist	
	€	€	€	€
1. Geothermie				
a) Grundstück mit Sicherung	200.000,00		0,00	
	0,00	200.000,00	0,00	0,00
b) Betriebsanlagen				
Fernwärmenetz	0,00		0,00	
Akquise	100.000,00		0,00	
Gutachten Geothermie	200.000,00	300.000,00	5.499,50	5.499,50
c) Beteiligung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	1.000.000,00		5.499,50	
2. Fernwärme, Germeringer Norden				
a) Grundstück	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
b) Betriebsanlagen				
Provisorium Augsburger Str.	32.000,00			
Erschließung	50.000,00		45.656,11	
Planungskosten	375.000,00	457.000,00	133.268,00	178.924,11
	582.000,00		178.924,11	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a) Büromaschinen, anteilig			539,24	539,24
4. Tilgung				
a) Darlehen Fernwärme alt	3.200,00	3.200,00	3.192,11	3.192,11
		3.200,00		3.192,11
	1.585.200,00		188.154,96	