

Stadtwerke Germering

Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2013

Anlagen:

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

Stadtwerke Germering

Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2013

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

Aufgabe der Stadtwerke sind die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser, soweit nicht der Wasserbeschaffungsverband Germering für die Versorgung zuständig ist, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Energieversorgung des Stadtgebietes, der Betrieb des Hallenbades, des Freibades sowie der Eishalle und, soweit nicht der Landkreis Fürstenfeldbruck zuständig ist, der öffentliche Personennahverkehr.

Der Eigenbetrieb hält für die Stadt Germering derzeit eine Finanzbeteiligung an der Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Germering mbH (EWG) in Höhe von 51%, an der Strom Germering GmbH in Höhe von 10% und an der Gasversorgung Germering GmbH in Höhe von 10%.

Allgemeine Erläuterung zum beigefügten Zahlenwerk

Es sind die Spalten „Soll 2013 und Ist 31.07.2013“ aufgeführt, um den Planansatz für das gesamte Jahr 2013 zu sehen und den erreichten Wert zum 31.07.2013 zu betrachten.

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

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

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

Die Erhöhung des Geschäftsanteiles an der Stromversorgung Germering GmbH kann zum Ende des Jahres 2013 nochmals vorgenommen werden, daher wurde diese Option auch in der Planung für das laufende Jahr berücksichtigt. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt nachfolgend bei den einzelnen Betriebszweigen.

3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Wasserwerk (Erfolgsplan)

Der nachfolgenden Tabelle über die Wasserförderung ist zu entnehmen, dass nochmals ein Rückgang der Fördermenge festzustellen ist.

Wir gehen davon aus, dass dieser Umstand hauptsächlich der im gesamten Stadtgebiet durchgeführten Lecksuche und der daraufhin durchgeführten Reparaturen zuzuschreiben ist.

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

Die Wasserrförderung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

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

Jahr	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Menge in m³	1.266.416	1.333.421	1.374.867	1.382.151	1.316.871	1.339.465	1.320.518
Veränderung ggü. Vorjahr	-67.005	-41.446	-7.284	65.280	-22.594	18.947	-143.448

Für das Jahr 2013 war im Erfolgsplan ein Jahresgewinn von rd. 81 T€ veranschlagt.

4. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Wasserwerk (Vermögensplan)

Im Oktober / November dieses Jahres soll noch der geplante Durchflussmesser an die Leitung beim Pumphaus angeschlossen werden. Weiterhin soll noch das dritte Fahrzeug für das Wasserwerk ausgeliefert werden; dann ist der Fuhrpark innerhalb von drei Jahren komplett erneuert worden.

5. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Hallenbad (Erfolgsplan)

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

6. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Hallenbad (Vermögensplan)

Die evtl. Aufstockung der Beteiligung an der Strom Germering GmbH erfolgt über den Betriebszweig Hallenbad zum Ende des Jahres 2013. Dafür wurde eine mögliche Darlehensaufnahme vorgesehen.

7. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Freizeitzentrum (Erfolgsplan)

Trotz des schlechten Wetters zu Beginn der Freibadsaison (Mai, Juni) konnte wieder die angepeilte Besucherzahl von 100.000 im Öffentlichkeitsbereich erreicht bzw. bis zum Saisonende sogar mit 111.169 zahlenden Besuchern, die älter als 6 Jahre sind, überschritten werden. Weiterhin wurden noch insgesamt 5.700 Besucher gezählt, die durch Schul-, Vereins- oder sonstige Veranstaltungen das Freibad aufsuchten. Mit den bisher erzielten Zahlen auf der Ertrags- und Kostenseite sind wir im gesetzten Rahmen, so dass wir davon ausgehen, auch für diesen Betriebszweig die im Haushalt geplanten Zahlenwerte zu erreichen.

8. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Freizeitzentrum (Vermögensplan)

Im Bereich des Kinderbeckens wurde außerplanmäßig eine Beschattung errichtet, die Kosten hierfür wurden durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert.

Der Aufwand für die Fliesenarbeiten in den Becken war in diesem Frühjahr mit rd. 41.000 € um 11.000 € höher als veranschlagt.

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

Mit der Firma Germeringer-Einkaufs-Passagen konnte ein Vertrag über die Wärmeversorgung geschlossen werden, ebenso mit der sich im Bau befindlichen AGIP-Tankstelle im Gewerbegebiet Germeringer Norden.

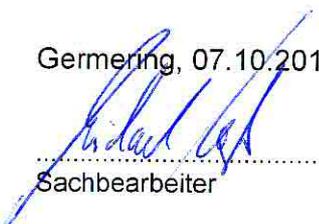
Da sich der Baubeginn für das BHKW verzögert hat, wird sowohl die Zinsbelastung als auch die Abschreibung geringer ausfallen, ebenso werden geringere Kosten für Betriebsstoffe anfallen.

Somit müsste das Betriebsergebnis dieses Bereiches besser ausfallen als geplant.

10. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Energieversorgung (Vermögensplan)

Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke für den Bau des BHKW sind fast abgeschlossen, ein Teil der Submissionen erfolgt noch in der Woche vom 14. – 18. Oktober 2013. Bei den bereits vergebenen und geprüften Leistungen (Baumeisterarbeiten, Leitungsbau und Anlagenbau) waren die Ausschreibungsergebnisse um 82.080,04 € geringer als die vom Ingenieurbüro berechneten Kosten.

Germering, 07.10.2013


.....
Sachbearbeiter

Erfolgsplan 2013
Gesamtbetrieb

	2013 Soll / €	2013 Ist 31.07. / €
1. Umsatzerlöse	3.045.600,00	1.276.316,69
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.500,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.700,00	43.916,89
	<u>3.113.800,00</u>	<u>1.320.233,58</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.357.700,00	603.897,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>840.500,00</u>	<u>495.630,73</u>
	2.198.200,00	1.099.528,57
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.464.200,00	747.152,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	441.400,00	212.920,75
6. Abschreibung	717.200,00	430,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>990.900,00</u>	<u>396.737,43</u>
	-2.698.100,00	-1.136.536,63
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>158.400,00</u>	<u>39.638,15</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.855.100,00	-1.176.174,78
11. Ausserordentliche Erträge	155.000,00	75.000,00
12. Steuern vom Einkommen	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	<u>2.700,00</u>	<u>1.910,51</u>
14. Jahresgewinn/Verlust	<u>-2.702.800,00</u>	<u>-1.103.085,29</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.07.2013 €	Soll 2013 €
43000 Wassergebühren/WW	748.149,53	1.690.000,00
43010 Bauwasser/WW	2.058,21	4.000,00
43200 Montage und Reparatur/WW	5.720,72	18.000,00
43, 48 u. 49800 Auflösung Bauzuschüsse/WW	0,00	44.600,00
43900 Nebengeschäfte/WW	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	125.041,97	330.000,00
48010/30 Badegebühren/HB	79.303,08	210.000,00
48110/20/30 Nebengeschäfte/HB	16.753,27	23.000,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren/FZ	220.057,84	450.000,00
49100 Nebengeschäfte/FZ	1.496,94	7.000,00
53400 Miet- u. Pächterträge/G	21.323,87	49.700,00
53410 Erstatt. Mietnebenkosten/G	21.272,60	33.300,00
53430 Sonst. Erträge	35.138,66	186.000,00
	<u>1.276.316,69</u>	<u>3.045.600,00</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	490,00	700,00
53490 Kostenersatz AVA	43.426,89	60.000,00
	<u>43.916,89</u>	<u>60.700,00</u>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	55.416,70	105.000,00
54010 Strombezug	97.097,64	228.600,00
54020 Wasserbezug	10.329,95	24.000,00
54030 Frischwasser	0,00	31.500,00
54040 Abwasser	36.385,00	78.000,00
54050 Gasverbrauch	103.568,48	340.000,00
54100 Benzin, Diesel	2.721,25	5.000,00
54110 Heizöl	276.696,21	416.300,00
54120 Sonst. Energie	0,00	75.500,00
54500 Materialverbrauch	0,00	30.000,00
54510 Tauschzähler	18.551,60	13.500,00

54520 Kleinmaterial	1.560,70	4.000,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	1.570,31	4.300,00
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	2.000,00
	<u>603.897,84</u>	<u>1.357.700,00</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	10.972,51	12.000,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	55.784,94	110.000,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	186.538,81	361.000,00
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	21.273,74	31.300,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	189.164,46	214.700,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	2.805,26	19.500,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	11.095,17	20.000,00
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	14.305,85	18.000,00
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	3.689,99	54.000,00
	<u>495.630,73</u>	<u>840.500,00</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	721.625,54	1.424.900,00
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	25.527,31	39.300,00
	<u>747.152,85</u>	<u>1.464.200,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	144.151,50	293.800,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	5.288,66	9.000,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	-11,45	4.000,00
56500 Zusatzversorgung	63.492,04	124.200,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	5.900,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	4.500,00
	<u>212.920,75</u>	<u>441.400,00</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	430,61	712.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	5.200,00
	<u>430,61</u>	<u>717.200,00</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	86.150,00	180.000,00
59100 Mieten	102.086,07	174.300,00
59101 Wareneinkauf	1.296,63	3.000,00
59110 Erbpachtzinsen	2.109,07	4.200,00
59120 Verbandsbeiträge	3.000,90	4.400,00
59130 Kosten EDV	11.899,12	28.000,00
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	11.223,02	15.000,00
59150 Sonnenbänke Miete/Aquajoggin	3.189,99	2.000,00
59200 Versicherungen	24.604,50	43.900,00
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	7.855,75	6.800,00
59400 Postgebühren	2.256,83	4.500,00
59410 Telefon	5.256,10	12.800,00

59500 Werbe- u. Inseratskosten	8.118,09	28.500,00
59600 Reise- u. Fahrtkosten	3.205,59	5.500,00
59610 Bewirtung	225,20	200,00
59700 Reinigungskosten Büro	4.465,06	8.300,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	2.300,00
59720 Sachverständigerkosten	759,94	28.100,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	1.191,52	11.800,00
59740 Hebedienst	0,00	11.300,00
59750 Kartenverkauf	0,00	13.000,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	72.000,00
59910 Bankspesen	42,00	1.300,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	42.581,19	185.000,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	13.426,10	28.200,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	5.220,36	15.700,00
59950 Wasseruntersuchungen	14.254,13	25.000,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	2.000,00
59970 Sonstige Aufwendungen	6.555,15	17.500,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	35.765,12	56.300,00
	<u>396.737,43</u>	<u>990.900,00</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	0,00	1.300,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	100,00
	0,00	<u>1.400,00</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	27.737,65	59.300,00
65100 Zinsaufwendungen SGG/GVG	11.900,50	99.100,00
65110 Disagio	0,00	0,00
	<u>39.638,15</u>	<u>158.400,00</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-1.176.174,78 -2.855.100,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung SGG/GVG/EWG	75.000,00	155.000,00
--	-----------	------------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	1.132,51	1.700,00
68100 KfZ-Steuer	778,00	1.000,00
	<u>1.910,51</u>	<u>2.700,00</u>

14. Jahresgewinn/Jahresverlust

-1.103.085,29 -2.702.800,00

Vermögensplan 2013 / Gesamtbetrieb

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 T€
1. Selbstfinanzierung		
a) Jahresgewinn/Verlust	-2.702.800,00	-1.103.085,29
b) Abschreibung auf Anlagen	717.200,00	430,61
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00
	<u>-2.037.700,00</u>	<u>-1.102.654,68</u>
2. a) Bauzuschüsse	59.000,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	70.000,00	138.655,09
c) Verlustausgleich		
Hallenbad	1.473.600,00	509.800,00
Freizeitzentrum	1.193.800,00	615.900,00
Energieversorgung	0,00	0,00
	<u>2.796.400,00</u>	<u>1.264.355,09</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	4.529.900,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen	0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung	1.500.000,00	0,00
Stammkapitalherabsetzung	0,00	0,00
	<u>6.788.600,00</u>	<u>161.700,41</u>
Benötigte Mittel:	2013 €	31.07.2013 T€
1. Investitionen		
a) Grundstücke	325.000,00	0,00
b) Außenanlagen/Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
c) Betriebs- anlagen	3.350.500,00	101.628,26
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00	193.861,54
e) Wassermesser- und Standrohre, Planung/Erschließung	363.000,00	104.804,42
f) Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	57.100,00	2.141,09
g) Beteiligung	2.289.400,00	0,00
	<u>6.635.000,00</u>	<u>402.435,31</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	141.700,00	72.426,69
3. Zuführung Rücklagen	11.900,00	0,00
	<u>6.788.600,00</u>	<u>474.862,00</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan / Wirtschaftsjahr 2013

Wasserwerk

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.07.2013 €	Soll 2013 €
43000 Wassergebühren	748.149,53	1.690.000,00
43010 Bauwasser	2.058,21	4.000,00
43200 Montage und Reparatur	5.720,72	18.000,00
43800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00
48010/30 Badegebühren	0,00	0,00
48110/20/30 Nebengeschäfte	0,00	0,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00
53402 Miet- u. Pächterträge	2.519,40	6.700,00
53412 Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	1.600,00
53430 Sonstig. Erträge	34.370,11	7.000,00
	<u>792.817,97</u>	<u>1.727.300,00</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	490,00	700,00
53490 Kostenersatz AVA	35.455,80	35.000,00
	<u>35.945,80</u>	<u>35.700,00</u>

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	55.416,70	105.000,00
54010 Strombezug	4.651,64	18.600,00
54020 Wasserbezug	10.329,95	24.000,00
54030 Frischwasser	0,00	0,00
54040 Abwasser	0,00	0,00
54050 Gasverbrauch	0,00	0,00
54100 Benzin, Diesel	2.721,25	5.000,00
54110 Heizöl	0,00	300,00
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00
54500 Materialverbrauch	0,00	30.000,00
54510 Tauschzähler	18.551,60	13.500,00

54520 Kleinmaterial	1.560,70	3.500,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	1.122,37	2.000,00
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00
	<u>94.354,21</u>	<u>201.900,00</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	10.972,51	12.000,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	55.784,94	110.000,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	996,31	5.000,00
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	911,07	2.300,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	5.763,46	5.000,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	1.407,57	4.500,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00
54770 Fremd.Unt.durch Bauhof	292,50	0,00
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00
	<u>76.128,36</u>	<u>138.800,00</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	199.371,88	378.200,00
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	0,00	0,00
	<u>199.371,88</u>	<u>378.200,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	38.769,47	74.100,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	-11,45	4.000,00
56500 Zusatzversorgung	17.086,67	32.000,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	5.900,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	3.700,00
	<u>55.844,69</u>	<u>119.700,00</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	430,61	200.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	3.500,00
	<u>430,61</u>	<u>203.500,00</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	86.150,00	180.000,00
59100 Mieten	46.742,50	80.900,00
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00
59110 Erbpachtzinsen	2.109,07	4.200,00
59120 Verbandsbeiträge	2.723,35	4.000,00
59130 Kosten EDV	9.321,10	11.000,00
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	48,00	0,00
59150 Sonnenbänke Miete	0,00	0,00
59200 Versicherungen	3.404,12	9.000,00
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	3.780,45	4.000,00
59400 Postgebühren	2.173,37	3.900,00
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	2.165,80	6.500,00

59500 Werbe- u. Inseratskosten	418,53	3.000,00
59600 Reise- u. Fahrtkosten	552,78	1.200,00
59610 Bewirtung	124,11	200,00
59700 Reinigungskosten Büro	3.125,58	6.100,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	1.900,00
59720 Kataster/Gutachten	759,94	25.000,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	595,77	6.000,00
59740 Hebedienst	0,00	11.300,00
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	35.600,00
59910 Bankspesen	42,00	800,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	42.581,19	185.000,00
59930 Freiw. soz. Aufwendungen	1.871,15	7.200,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	755,36	7.500,00
59950 Wasseruntersuchungen	9.798,35	15.000,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	2.000,00
59970 Sonstige Aufwendungen	6.555,15	2.500,00
59980 Versch. Aufw. f. Verw/Betr.	4.772,22	0,00
	<u>230.569,89</u>	<u>613.800,00</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	0,00	300,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	100,00
	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	21.923,18	47.700,00
65100 Zinsaufwand Beteiligung	0,00	0,00
65110 Disagio	0,00	0,00
	<u>21.923,18</u>	<u>47.700,00</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

150.140,95	67.300,00
------------	-----------

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	0,00	15.000,00
------------------------------	------	-----------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	107,51	200,00
68100 KfZ-Steuer	749,00	800,00
	<u>856,51</u>	<u>1.000,00</u>

14. Jahresgewinn

<u>149.284,44</u>	<u>81.300,00</u>	
Jahresgewinn ohne Afa, Bauzuschuss	<u>149.715,05</u>	<u>277.300,00</u>

Vermögensplan 2013 / Wasserwerk

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €
1. Selbstfinanzierung		
a) Jahresgewinn/Verlust	81.300,00	149.284,44
b) Abschreibung auf Anlagen	203.500,00	430,61
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00
	<u>277.300,00</u>	<u>149.715,05</u>
2. a) Bauzuschüsse	44.000,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	60.000,00	6.155,09
c) Verlustausgleich		
Hallenbad	0,00	0,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00
Energieversorgung	0,00	0,00
	<u>104.000,00</u>	<u>6.155,09</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	0,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen	0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung	0,00	0,00
	<u>381.300,00</u>	<u>155.870,14</u>
 Benötigte Mittel:	 2013 €	 31.07.2013 €
1. Investitionen		
a) Grundstücke	0,00	0,00
b) Außenanlagen (Planung Rückhaltebecken)	0,00	0,00
c) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	0,00	0,00
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	250.000,00	193.861,54
e) Wassermesser- und Standrohre	31.000,00	2.666,30
f) Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	48.900,00	2.141,09
g) Beteiligung	0,00	0,00
	<u>329.900,00</u>	<u>198.668,93</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	39.500,00	21.485,28
3. Zuführung Rücklagen	11.900,00	0,00
	<u>381.300,00</u>	<u>220.154,21</u>

Stadtwerke Germering

Investitionen 2013

Wasserwerk

	€	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €	
a) Wassergewinnungs- und Speicheranlagen (Gutachten Einzugsgebiet)	<u>0,00</u>	0,00	0,00	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse				
Leitungsnetz	100.000,00		75.656,94	
Hausanschlüsse	<u>150.000,00</u>	250.000,00	<u>118.204,60</u>	193.861,54
c) Wassermesser/Standrohre Durchflußmesser DN 500	5.000,00		2.666,30	
	<u>26.000,00</u>	31.000,00	<u>0,00</u>	2.666,30
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
PC-Technik	2.200,00			
Rasentraktor	6.000,00			
Leitungsortungsgerät	1.500,00			
Verkehrssicherung	3.000,00		2.141,09	
Schlauchbrücken	700,00			
Pavilion	3.000,00			
Bürosessel	2.500,00			
Auto	30.000,00			
***	0,00			
***	<u>0,00</u>	48.900,00	<u> </u>	2.141,09
e) Grundstücke	<u>0,00</u>	0,00		0,00
f) Außenanlagen (WWG/Rückhaltebecken)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>329.900,00</u>		<u>198.668,93</u>
g) Tilgung	<u>0,00</u>	<u>39.500,00</u>		<u>21.485,28</u>
Summe:		<u>369.400,00</u>		<u>220.154,21</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Hallenbad

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.07.2013 €	Soll 2013 €
43000 Wassergebühren	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00
48800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	0,00	0,00
48010/48030 Badegebühren	79.303,08	210.000,00
48110/20/30 Nebengeschäfte	16.753,27	23.000,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00
53401 Miet- u. Pachterträge	5.289,06	9.000,00
53411 Erstatt. Mietnebenkosten	2.171,26	3.700,00
53430 Sonst. Erträge	516,55	14.000,00
	<hr/> 104.033,22	<hr/> 259.700,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

53460 Mahngebühren/WW	0,00	0,00
53470 Lehrschwimmbecken	7.971,09	25.000,00
	<hr/> 7.971,09	<hr/> 25.000,00

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00
54010 Strombezug	7.476,72	18.000,00
54020 Wasserbezug	0,00	0,00
54030 Frischwasser	0,00	3.500,00
54040 Abwasser	17.404,00	33.000,00
54050 Gasverbrauch	73.936,99	160.000,00
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00
54110 Heizöl	0,00	0,00
54120 Sonst. Energie	0,00	0,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00

54520 Kleinmaterial	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	0,00	1.000,00
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	1.000,00
	<u>98.817,71</u>	<u>216.500,00</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	32.837,21	146.000,00
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	10.272,53	18.000,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	2.528,55	9.700,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	45,17	0,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	4.810,62	5.000,00
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	210,70	2.000,00
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	3.001,30	52.000,00
	<u>53.706,08</u>	<u>232.700,00</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	235.524,91	466.200,00
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	9.939,88	14.900,00
	<u>245.464,79</u>	<u>481.100,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	43.931,00	96.300,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	2.528,60	4.000,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	19.261,91	40.000,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	500,00
	<u>65.721,51</u>	<u>140.800,00</u>

6. Abschreibung

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

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00
59100 Mieten	13.327,17	22.500,00
59101 Wareneinkauf	1.296,63	3.000,00
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	130,00	200,00
59130 Kosten EDV	1.113,76	8.500,00
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	3.901,17	5.000,00
59150 Aquajogging	1.350,64	1.000,00
59200 Versicherungen	8.218,88	15.700,00
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	1.404,19	1.600,00
59400 Postgebühren	52,94	400,00
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	1.610,97	3.500,00

59500 Werbe- u. Inseratskosten	3.184,55	13.000,00
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.617,45	2.500,00
59610 Bewirtung	0,00	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	669,74	1.100,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	200,00
59720 Sachverständigerkosten	0,00	3.000,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	595,75	2.400,00
59740 Hebedienst	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	0,00	6.500,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	13.700,00
59910 Bankspesen	0,00	300,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00
59930 Freiw.so.z.Aufwendungen	6.364,68	16.000,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	1.033,40	4.000,00
59950 Wasseruntersuchungen	2.450,84	5.000,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	14.348,42	30.000,00
	<u>62.671,18</u>	<u>166.600,00</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge		
62100 Zinsen	0,00	500,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00
65100 Zinsaufwand Beteiligung	3.571,88	6.500,00
65110 Disagio	0,00	0,00
	<u>3.571,88</u>	<u>6.500,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-417.948,84	-1.249.700,00
11. Ausserordentliche Erträge		
63000 Ertrag aus Beteiligung SGG	75.000,00	50.000,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern		
68000 Grundsteuer	648,24	700,00
68100 KfZ-Steuer	29,00	100,00
	<u>677,24</u>	<u>800,00</u>
14. Jahresverlust	-343.626,08	-1.200.500,00
Jahresverlust ohne AfA	-343.626,08	-909.800,00
Jahresverlust ohne AfA u. Beteiligung	-415.054,20	-953.300,00

Vermögensplan 2013 / Hallenbad

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €
1. Selbstfinanzierung		
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.200.500,00	-343.626,08
b) Abschreibung auf Anlagen	290.700,00	0,00
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	./.	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	./.	0,00
	<u>-909.800,00</u>	<u>0,00</u>
2. a) Bauzuschüsse	0,00	0,00
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00	0,00
c) Verlustausgleich		
Hallenbad	1.473.600,00	509.800,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00
Energieversorgung	0,00	0,00
	<u>1.473.600,00</u>	<u>509.800,00</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	1.785.200,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen	0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung	0,00	0,00
	<u>2.349.000,00</u>	<u>166.173,92</u>
 Benötigte Mittel:	 2013 €	 31.07.2013 €
1. Investitionen		
a) Grundstücke	0,00	0,00
b) Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
c) Betriebsan-	480.500,00	0,00
lagen		
d) Verteilungsnetz und	0,00	0,00
Hausanschlüsse		
e) Wassermesser- und	0,00	0,00
Standrohre		
f) Betriebs- und Geschäfts-		
ausstattung	4.100,00	0,00
g) Beteiligung	1.789.400,00	0,00
	<u>2.274.000,00</u>	<u>0,00</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	0,00	0,00
Ordentliche Darlehenstilgung SGG	75.000,00	37.500,00
3. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00
	<u>2.349.000,00</u>	<u>37.500,00</u>
 Restschuld Darlehen SGG zum 01.01.2013	 187.500,00	

Investitionen 2013

Hallenbad

	€	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Rettungsgerät (Trage)	600,00		
Schwimmleinen	1.500,00		
Chlorgaswarngerät	2.000,00		
		4.100,00	0,00
b) Betriebsanlagen			
Übertrag Restsanierung aus 2012	200.500,00		
Technische Anlagen (MSR)	255.000,00		
Planung MSR-Anlage	25.000,00	480.500,00	
		484.600,00	0,00
c) Beteiligung (SGG)	1.789.400,00	1.789.400,00	0,00
d)			
Tilgung	0,00		
Tilgung SGG	75.000,00	75.000,00	37.500,00
e)			
Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
		<u>2.349.000,00</u>	<u>37.500,00</u>

Sanierung Hallenbad:

Ansatz 2009	2.692.000,00 €	
Nachtrag 2010	544.400,00 €	
Nachtrag 2010	420.000,00 €	
Nachtrag 2011	200.000,00 €	3.856.400,00 €
Abrechnung 2009		-1.976.000,00 €
Abrechnung 2010		-1.366.462,16 €
Abrechnung 2011		-191.162,19 €
Abrechnung 2012		-122.287,40 €
Übertrag auf 2013		200.488,25

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Freizeitzentrum

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.07.2013 €	Soll 2013 €
43000 Wassergebühren	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	44.600,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme		
48000 Badegebühren	0,00	0,00
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00
49010/30 Bade- u. Eislaufgebühren	220.057,84	450.000,00
49130 Nebengeschäfte	1.496,94	7.000,00
53402/53401 Miet- u. Pächterträge	13.515,41	34.000,00
53411/53412 Erstatt. Mietnebenkosten	19.101,34	28.000,00
53430 Sonst. Erträge	0,00	80.000,00
	254.171,53	643.600,00

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

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

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00
54010 Strombezug	77.295,34	170.000,00
54020 Wasserbezug	0,00	0,00
54030 Frischwasser	0,00	28.000,00
54040 Abwasser	18.981,00	45.000,00
54050 Gasverbrauch	29.631,49	80.000,00
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00
54110 Heizöl	130.430,72	165.000,00
54120 Sonst. Energie	0,00	500,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00

54520 Kleinmaterial	0,00	500,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	447,94	1.300,00
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	1.000,00
	<u>256.786,49</u>	<u>491.300,00</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	147.829,24	200.000,00
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	10.090,14	11.000,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	180.872,45	200.000,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	1.352,52	15.000,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	6.284,55	15.000,00
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	13.802,65	16.000,00
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	688,69	2.000,00
	<u>360.920,24</u>	<u>459.000,00</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	286.728,75	551.500,00
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	15.587,43	24.400,00
	<u>302.316,18</u>	<u>575.900,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	61.451,03	116.800,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	2.760,06	5.000,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	27.143,46	49.700,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	300,00
	<u>91.354,55</u>	<u>171.800,00</u>

6. Abschreibung

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

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00
59100 Mieten	7.527,10	12.900,00
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	130,00	200,00
59130 Kosten EDV	1.113,76	8.500,00
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	7.224,81	9.800,00
59150 Aquatraining	1.839,35	1.000,00
59200 Versicherungen	12.981,50	18.200,00
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	2.425,44	1.200,00
59400 Postgebühren	30,52	200,00
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	1.451,22	2.700,00

59500 Werbe- u. Inseratskosten	2.858,34	12.000,00
59600 Reise- u. Fahrtkosten	1.012,00	1.600,00
59610 Bewirtung	53,36	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	669,74	1.100,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	200,00
59720 Sachverständigerkosten	0,00	100,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	0,00	2.400,00
59740 Hebedienst	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	0,00	6.500,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	13.700,00
59910 Bankspesen	0,00	200,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	5.190,27	5.000,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	2.996,60	4.000,00
59950 Wasseruntersuchungen	2.004,94	5.000,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	16.479,96	26.000,00
	<u>65.988,91</u>	<u>140.000,00</u>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge		
62100 Zinsen	0,00	500,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
65100 Zinsaufwendungen	0,00	0,00
65100 Zinsaufwand Beteiligung	8.328,62	16.500,00
65110 Disagio	0,00	0,00
	<u>8.328,62</u>	<u>16.500,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
	-831.523,46	-1.391.400,00
11. Ausserordentliche Erträge		
63000 Ertrag aus Beteiligung	0,00	90.000,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
67000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00
67010 Körperschaftssteuer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Sonstige Steuern		
68000 Grundsteuer	376,76	800,00
68100 KfZ-Steuer	0,00	100,00
	<u>376,76</u>	<u>900,00</u>
14. Jahresverlust		
	<u>-831.900,22</u>	<u>-1.302.300,00</u>
Jahresverlust ohne Afa und Bauzuschuss	-831.900,22	-1.165.900,00
Jahresverlust ohne Afa, BZ u. Beteiligung	-823.571,60	-1.239.400,00

Vermögensplan 2013 / Freizeitzentrum

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €		Ist 31.07.2013 €	
1. Selbstfinanzierung				
a) Jahresgewinn/Verlust	-1.302.300,00		-831.900,22	
b) Abschreibung auf Anlagen	181.000,00		0,00	
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	././ 44.600,00		0,00	
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	././ 0,00	-1.165.900,00	0,00	-831.900,22
2. a) Bauzuschüsse	0,00		0,00	
b) Ersätze für Hausanschlüsse	0,00		0,00	
c) Verlustausgleich				
Hallenbad	0,00		0,00	
Freizeitzentrum	1.193.800,00		615.900,00	
Energieversorgung	0,00	1.193.800,00	0,00	615.900,00
3. Verlustausgleich Wasserwerk		0,00		0,00
4. Kreditaufnahme		0,00		0,00
5. Entnahme Rücklagen		0,00		0,00
6. Stammkapitalerhöhung		0,00		0,00
		<u>27.900,00</u>		<u>-216.000,22</u>

Benötigte Mittel:	2013 €		31.07.2013 €	
1. Investitionen				
a) Grundstücke	0,00		0,00	
b) Außenanlagen	0,00		0,00	
c) Betriebsan-	0,00		0,00	
lagen				
d) Verteilungsnetz und	0,00		0,00	
Hausanschlüsse				
e) Wassermesser- und	0,00		0,00	
Standrohre				
f) Betriebs- und Geschäfts-	4.100,00		0,00	
ausstattung				
g) Beteiligung	0,00	4.100,00	0,00	940,40
2. Ordentliche Darlehenstilgung		23.800,00		11.788,88
3. Zuführung Rücklagen		0,00		0,00
		<u>27.900,00</u>		<u>12.729,28</u>

Restschuld Darlehen Gasgesellschaft zum 01.01.2013 522.170,38

Stadtwerke Germering

Investitionen 2013

Freizeitzentrum

	€	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Elektrowerkzeug (Spezialwerkzeug)	1.700,00		
Schwimmlinien	1.200,00		
Geldsortiermaschine	900,00		940,40
Erste-Hilfe-Schrank, Polarium	300,00		
*	0,00	4.100,00	940,40
b) Betriebsanlagen			
Brandschutz	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung			
Tilgung GVG	23.800,00	23.800,00	11.788,88
		<u>27.900,00</u>	<u>12.729,28</u>

Erläuterung zum Erfolgsplan/Wirtschaftsjahr 2013

Energieversorgung

1. Umsatzerlöse

	Ist 31.07.2013 €	Soll 2013 €
43000 Wassergebühren	0,00	0,00
43010 Bauwasser	0,00	0,00
43200 Montage und Reparatur	0,00	0,00
49800 Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00
43900 Nebengeschäfte	0,00	0,00
44000 Erlöse Fernwärme	125.041,97	330.000,00
48000 Badegebühren	0,00	0,00
48100 Nebengeschäfte	0,00	0,00
49000 Bade- u. Eislaufgebühren	0,00	0,00
49100 Nebengeschäfte	0,00	0,00
53400/53401 Miet- u. Pächterträge	0,00	0,00
53410/53411 Erstatt. Mietnebenkosten	0,00	0,00
53430 Sonst. Erträge	252,00	85.000,00
	<u>125.293,97</u>	<u>415.000,00</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

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

3. Übrige betriebliche Erträge

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

4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54000 Pumpstrom	0,00	0,00
54010 Strombezug	7.673,94	22.000,00
54020 Wasserbezug	0,00	0,00
54030 Frischwasser	0,00	0,00
54040 Abwasser	0,00	0,00
54050 Gasverbrauch	0,00	100.000,00
54100 Benzin, Diesel	0,00	0,00
54110 Heizöl	146.265,49	251.000,00
54120 Fernwärmebezug	0,00	75.000,00
54500 Materialverbrauch	0,00	0,00
54510 Tauschzähler	0,00	0,00

54520 Kleinmaterial	0,00	0,00
54530 Werkzeug bis € 60,-	0,00	0,00
54540 Reinigungsmittel Bäder	0,00	0,00
	<u>153.939,43</u>	<u>448.000,00</u>

54700 Fremdl Zählerwechsel	0,00	0,00
54710 Fremdl.Unterhalt Netz u. HA	0,00	0,00
54720 Fremdl.Unt.betr.Anlagen	4.876,05	10.000,00
54730 Fremdl.Unt.Arbeitsgeräte	0,00	0,00
54740 Fremdl.Unt.Gebäude/Grst.	0,00	0,00
54750 Fremdl.Unt.Fahrzeuge	0,00	0,00
54760 Fremdl.Reinigung Bäder	0,00	0,00
54770 Fremdl.Unt.durch Bauhof	0,00	0,00
54800 Inventurdifferenz	0,00	0,00
54780 Unterhalt Wohnungen	0,00	0,00
	<u>4.876,05</u>	<u>10.000,00</u>

5. Löhne und Gehälter

55000 Entgelt (Ar.)	0,00	0,00
55100 Entgelt (Ang.)	0,00	29.000,00
55000/55100 Leistungsentgelt	0,00	0,00
55200 Aushilfskräfte	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>29.000,00</u>

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

56000 AG-Anteil SV Arbeiter	0,00	0,00
56100 AG-Anteil SV Angestellte	0,00	6.600,00
56120 AG-Anteil SV Aushilfen	0,00	0,00
56200 Berufsgenossenschaftsbeitr.	0,00	0,00
56500 Zusatzversorgung	0,00	2.500,00
56510 Beamtenversorgung	0,00	0,00
56600 Beihilfeversicherung	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>9.100,00</u>

6. Abschreibung

57100 AfA auf Sachanlagen	0,00	42.000,00
57110 AfA auf Immat. WG	0,00	0,00
57300 AfA GWG	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>

7. Übrige betriebl. Aufwendungen

59000 Konzessionsabgabe	0,00	0,00
59100 Mieten	34.489,30	58.000,00
59101 Wareneinkauf	0,00	0,00
59110 Erbpachtzinsen	0,00	0,00
59120 Verbandsbeiträge	17,55	0,00
59130 Kosten EDV	350,50	0,00
59140 Müllgebühren/Kaminkehrer	49,04	200,00
59150 Aquatraining	0,00	0,00
59200 Versicherungen	0,00	1.000,00
59300 Bürobedarf/Bücher/Zeitschr.	245,67	0,00
59400 Postgebühren	0,00	0,00
59410 Telefon, Rundfunkgebühren	28,11	100,00

59500 Werbe- u. Inseratskosten	1.656,67	500,00
59600 Reise- u. Fahrtkosten	23,36	200,00
59610 Bewirtung	47,73	0,00
59700 Reinigungskosten Büro	0,00	0,00
59710 Wartungskt. Büroausstattung	0,00	0,00
59720 Sachverständigerkosten	0,00	0,00
59730 Beratungs- u. Abschlußkosten	0,00	1.000,00
59740 Hebedienst	0,00	0,00
59750 Kartenverkauf	0,00	0,00
59900 Verwaltungskostenersätze	0,00	9.000,00
59910 Bankspesen	0,00	0,00
59920 Landwirtschaftsprogramm	0,00	0,00
59930 Freiw.soz.Aufwendungen	0,00	0,00
59940 Fort- u. Weiterbildung	435,00	200,00
59950 Wasseruntersuchungen	0,00	0,00
59960 Genehmigungsgebühren	0,00	0,00
59970 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
59980 Versch.Aufw.f.Verw/Betr.	164,52	300,00
	<u>37.507,45</u>	<u>70.500,00</u>

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

62100 Zinsen	0,00	0,00
62110 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

65100 Zinsaufwendungen	5.814,47	11.600,00
65100 Zinsaufwand neu	0,00	76.100,00
65110 Disagio	0,00	0,00
	<u>5.814,47</u>	<u>87.700,00</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

-76.843,43 -281.300,00

11. Ausserordentliche Erträge

63000 Ertrag aus Beteiligung	0,00	0,00
------------------------------	------	------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

13. Sonstige Steuern

68000 Grundsteuer	0,00	0,00
68100 KfZ-Steuer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

14. Jahresverlust

-76.843,43 -281.300,00

Jahresverlust ohne Afa

-76.843,43 -239.300,00

Vermögensplan 2013 / Energieversorgung

Verfügbare Mittel:	Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €
1. Selbstfinanzierung		
a) Jahresgewinn/Verlust	-281.300,00	-76.843,43
b) Abschreibung auf Anlagen	42.000,00	0,00
c) abzügl. Auflösung Bauzuschüsse	././ 0,00	0,00
d) abzügl. aktivierte Eigenleistung	././ 0,00	0,00
	<u>-239.300,00</u>	<u>0,00</u>
2. a) Baukostenzuschüsse	15.000,00	0,00
b) Anschlußkosten	10.000,00	132.500,00
c) Verlustausgleich		
Hallenbad	0,00	0,00
Freizeitzentrum	0,00	0,00
Energieversorgung	0,00	0,00
	<u>25.000,00</u>	<u>132.500,00</u>
3. Verlustausgleich Wasserwerk	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme	2.744.700,00	0,00
5. Entnahme Rücklagen	0,00	0,00
6. Stammkapitalerhöhung	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>4.030.400,00</u></u>	<u><u>55.656,57</u></u>
 Benötigte Mittel:	 2013 €	 31.07.2013 €
1. Investitionen		
a) Grundstücke	325.000,00	0,00
b) Außenanlagen	0,00	0,00
c) Betriebsanlagen	2.870.000,00	101.628,26
Geothermie und Germeringer Norden		
d) Verteilungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00
e) Planungskosten / Erschließung Germeringer Norden / Augsb. Str.	332.000,00	102.138,12
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
g) Beteiligung	500.000,00	0,00
	<u>4.027.000,00</u>	<u>203.766,38</u>
2. Ordentliche Darlehenstilgung	3.400,00	1.652,53
3. Zuführung Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>4.030.400,00</u></u>	<u><u>205.418,91</u></u>
 Restschuld Darlehen Energieversorgung zum 01.01.2013	 247.424,19	

Investitionen 2013

Energieversorgung

		Soll 2013 €	Ist 31.07.2013 €
1. Geothermie			
a) Grundstück mit Sicherung	€		
.....	<u>200.000,00</u>	200.000,00	0,00
b) Betriebsanlagen			623,33
Fernwärmenetz	0,00		
Akquise	100.000,00		0,00
Gutachten Geothermie	<u>200.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
d) Beteiligung	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.000.000,00</u>	<u>623,33</u>
2. Fernwärme Germeringer Norden			
a) Grundstück	<u>125.000,00</u>	125.000,00	0,00
b) Betriebsanlagen			
Provisorium Augsburg Str. Erschließung	32.000,00 300.000,00		0,00 101.004,93
BHKW-Bau und Einrichtung	2.200.000,00		0,00
Planungskosten	<u>370.000,00</u>	<u>2.902.000,00</u>	<u>102.138,12</u>
		<u>3.027.000,00</u>	<u>203.143,05</u>
3. Tilgung			
a) Darlehen Fernwärme alt	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>1.652,53</u>
Summe:		<u>4.030.400,00</u>	<u>205.418,91</u>