

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan Gemeindewerke

		Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Materialaufwand	EUR			
a) Strombezug	32.000,00		33.100,00	31.884,57
b) Fremdleistungen	17.500,00		66.000,00	17.342,60
c) Wasserbezug	35.500,00		20.500,00	35.543,65
d) Klärschlamm Entsorgung	50.000,00		21.000,00	46.001,30
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt	108.600,00		24.700,00	39.693,44
		243.600,00	165.300,00	170.465,56
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		88.600,00	90.000,00	88.548,21
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		26.300,00	26.500,00	26.281,82
3. Abschreibungen		309.958,00	279.807,00	268.881,90
4. Zinsaufwendungen		17.632,26	19.490,54	19.854,94
5. Sonstige Steuern		530,00	230,00	526,60
6. Konzessionsabgabe		0,00	0,00	0,00
7. Sonst. betriebl. Aufw.				
a) Abwasserabgabe	15.600,00		15.600,00	15.618,26
b) Sachverständigenkosten, Beratung	25.000,00		21.150,00	21.537,48
c) EDV, Mieten	4.900,00		4.800,00	4.878,69
d) Büro, Reisek. Werbung, Telek., Versich	2.600,00		2.130,00	2.579,50
e) Verwaltungskostenbeitrag	55.000,00		50.100,00	54.996,05
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	15.700,00		10.900,00	10.355,60
		118.800,00	104.680,00	109.965,58
Summe 1 - 7		805.420,26	686.007,54	684.524,61
8. Leistungsausgleich / Umlage		-2.200,00	550,00	-2.228,89
Betriebliche Aufwendungen		803.220,26	686.557,54	682.295,72
9. Betriebserträge				
a) Nutzungsentgelte	624.100,00		627.700,00	603.139,54
b) Entnahme Ertragszuschüsse	73.292,00		73.521,00	73.873,00
c) Nebengeschäfte	51.600,00		46.900,00	51.641,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	21.500,00		2.400,00	21.515,24
f) Lieferung interne Betriebszweige	3.200,00		350,00	3.193,70
		773.692,00	750.871,00	753.362,56
10. Betriebsergebnis		-29.528,26	64.313,46	71.066,84
11. Finanzerträge		900,00	650,00	865,62
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	4.425,80
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-28.628,26	64.963,46	76.358,26

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

		Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Materialaufwand				
a) Strombezug (inkl. Lieferung intern PV)	22.700,00		22.000,00	22.653,49
b) Fremdleistungen (Kamerabefahrung/Spülen)	9.500,00		33.000,00	9.341,95
d) Klärschlamm Entsorgung	50.000,00		21.000,00	46.001,30
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt (inkl. Lieferung intern WV)	100.000,00		15.000,00	31.092,68
		182.200,00	91.000,00	109.089,42
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		48.100,00	48.000,00	48.089,06
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		14.500,00	14.500,00	14.505,66
3. Abschreibungen		160.064,00	143.116,00	134.806,21
4. Zinsaufwendungen		9.900,92	10.176,93	10.662,03
5. Sonstige Steuern		30,00	30,00	24,80
6. Sonst. betriebl. Aufw.				
a) Abwasserabgabe	15.600,00		15.600,00	15.618,26
b) Sachverständigenkosten, Beratung	11.600,00		8.550,00	11.635,07
c) EDV, Mieten	2.500,00		2.500,00	2.528,37
d) Versicherungen	200,00		650,00	174,67
e) Verwaltungskostenbeitrag	27.700,00		25.500,00	27.666,65
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	9.000,00		4.600,00	4.777,88
		66.600,00	57.400,00	62.400,90
Summe 1 - 7		481.394,92	364.222,93	379.578,09
8. Leistungsausgleich / Umlage		-1.000,00	400,00	-958,41
Betriebliche Aufwendungen		480.394,92	364.622,93	378.619,68
9. Betriebserträge				
a) Abwassergebühren 91.376 m³ x 2,63 €	240.300,00		242.400,00	256.087,68
Grundgebühren	29.200,00		29.000,00	29.164,59
Gebühren "Reichenbachtal"	25.900,00		27.000,00	25.852,92
	295.400,00		298.400,00	311.105,19
b) Entnahme Ertragszuschüsse	43.142,00		43.000,00	43.271,00
c) Straßenentwässerung	51.600,00		46.900,00	51.641,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	20.200,00		2.000,00	20.190,29
		410.342,00	390.300,00	426.207,56
10. Betriebsergebnis		-70.052,92	25.677,07	47.587,88
11. Finanzerträge		500,00	400,00	475,57
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-69.552,92	26.077,07	48.063,45

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Wasserversorgung

	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Materialaufwand			
a) Strombezug	9.300,00	11.100,00	9.231,08
b) Fremdleistungen	8.000,00	33.000,00	8.000,65
c) Wasserbezug	35.500,00	20.500,00	35.543,65
e) Unterhalt Versorgungsanl./Rohrnetz	8.600,00	9.700,00	8.600,76
	61.400,00	74.300,00	61.376,14
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.500,00	42.000,00	40.459,15
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.	11.800,00	12.000,00	11.776,16
3. Abschreibungen	138.976,00	125.773,00	123.157,68
4. Zinsaufwendungen	7.614,86	9.020,91	8.729,16
5. Sonstige Steuern	500,00	200,00	501,80
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonst. betriebl. Aufw.			
b) Sachverständigenkosten; Beratung	9.900,00	9.100,00	9.902,41
c) EDV, Mieten	2.400,00	2.300,00	2.350,32
d) Versicherungen	2.100,00	1.150,00	2.077,11
e) Verwaltungskostenbeitrag	27.300,00	24.600,00	27.329,40
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.500,00	4.900,00	5.440,09
	48.200,00	42.050,00	47.099,33
Summe 1 - 7	308.990,86	305.343,91	293.099,42
8. Leistungsausgleich / Umlage	-1.200,00	150,00	-1.270,48
Betriebliche Aufwendungen	307.790,86	305.493,91	291.828,94
9. Betriebserträge			
a) Wassergebühren 97.448 m³ x 2,87 €	279.700,00	279.800,00	242.963,53
Grundgebühren	29.700,00	29.500,00	29.698,59
	309.400,00	309.300,00	272.662,12
b) Entnahme Ertragszuschüsse	30.150,00	30.521,00	30.602,00
c) Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	1.300,00	400,00	1.324,95
f) Lieferung interne Betriebszweige	500,00	350,00	486,24
	341.350,00	340.571,00	305.075,31
10. Betriebsergebnis	33.559,14	35.077,09	13.246,37
11. Finanzerträge	400,00	250,00	390,05
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	2.528,46
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	33.959,14	35.327,09	16.164,88

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Photovoltaik

	EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Materialaufwand				
b) Fremdleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Unterhalt	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen		10.918,00	10.918,00	10.918,00
4. Zinsaufwendungen		116,48	292,70	463,75
5. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
6. Konzessionsabgabe		0,00	0,00	0,00
7. Sonst. betriebl. Aufw.				
b) Sachverständigenkosten; Beratung	3.500,00		3.500,00	0,00
c) EDV, Mieten	0,00		0,00	0,00
d) Versicherungen	300,00		330,00	327,72
e) Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00	0,00
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	200,00		1.400,00	137,63
		4.000,00	5.230,00	465,35
Summe 1 - 7		15.034,48	16.440,70	11.847,10
8. Leistungsausgleich / Umlage		0,00	0,00	0,00
Betriebliche Aufwendungen		15.034,48	16.440,70	11.847,10
9. Betriebserträge				
a) Erlöse Stromspeisung	19.300,00		20.000,00	19.372,23
f) Lieferung interne Betriebszweige	2.700,00		0,00	2.707,46
		22.000,00	20.000,00	22.079,69
10. Betriebsergebnis		6.965,52	3.559,30	10.232,59
11. Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	1.897,34
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		6.965,52	3.559,30	12.129,93

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan - Gemeindewerke 2021

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		0,00
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		309.958,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>73.292,00</u>	-73.292,00
4. Zuschüsse		
4.1 durch die Stadt		0,00
4.2 durch Fremde (Kreiszuschüsse)		0,00
4.3 durch öffentlichen Bereich (Staatsmittel)		0,00
5. Darlehen durch Fremde		1.030.000,00
6. Umschuldungen		300.000,00
7. Entnahme aus Rücklagen/Umschuldung		125.645,78
		<u>1.692.311,78</u>
 Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag Abwasserbeseitigung		28.628,26
2. Sachanlagen		1.341.100,00
3. Darlehenstilgung		10.700,00
4. Umschuldungen		300.000,00
5. Vermögensbildung		11.883,52
		<u>1.692.311,78</u>

Nachrichtlich:

Zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen besteht bei der Sparkasse Fürth ein Kassenkredit mit einem Kreditrahmen bis zu 200.000 EUR.

Im Jahr 2021 wird ein Darlehen durch einen Bausparvertrag abgelöst.

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2021

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		0,00
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		160.064,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>43.142,00</u>	-43.142,00
4. Zuschüsse		
4.1 durch die Gemeinde		0,00
4.2 durch Fremde		0,00
4.3 durch öffentlichen Bereich		0,00
5. Darlehen durch Fremde		630.000,00
6. Umschuldungen		150.000,00
7. Entnahme aus Rücklagen/Umschuldung		108.730,92
		<u>1.005.652,92</u>
 Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag		69.552,92
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		786.100,00
3. Darlehenstilgung		0,00
4. Umschuldungen		150.000,00
5. Zuführung zu Rücklagen		0,00
		<u>1.005.652,92</u>

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Wasserversorgung 2021

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		33.959,14
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		138.976,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	
abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	<u>30.150,00</u>	-30.150,00
4. Zuschüsse		
4.1 durch die Gemeinde		0,00
4.2 durch Fremde		0,00
4.3 durch öffentlichen Bereich		0,00
5. Darlehen durch Fremde		400.000,00
6. Umschuldungen		150.000,00
7. Entnahme aus Rücklagen/Umschuldung		16.914,86
		<u>709.700,00</u>
 Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		555.000,00
3. Darlehenstilgung		4.700,00
4. Umschuldungen		150.000,00
5. Zuführungen Rücklagen		0,00
		<u>709.700,00</u>

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Photovoltaik 2021

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		6.965,52
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		10.918,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	
abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	<u>0,00</u>	0,00
4. Zuschüsse		
4.1 durch die Gemeinde		0,00
4.2 durch Fremde		0,00
4.3 durch öffentlichen Bereich		0,00
5. Darlehen durch Fremde		0,00
6. Umschuldungen		0,00
7. Entnahme aus Rücklagen		0,00
		<hr/>
		17.883,52
Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		0,00
3. Darlehenstilgung		6.000,00
4. Umschuldungen		0,00
5. Zuführung zu Rücklagen		11.883,52
		<hr/>
		17.883,52

Gemeindewerke Ammerndorf

Finanzplan - Gemeindewerke 2021 bis 2025

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	310	319	312	302	295
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>73</u> -73	0 <u>73</u> -73	0 <u>72</u> -72	0 <u>71</u> -71	0 <u>70</u> -70
4. Zuschüsse					
4.1 durch die Stadt	0	0	0	0	0
4.2 durch Fremde	0	0	0	0	0
4.3 durch öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
5. Darlehen durch Fremde	1.030	0	0	0	0
6. Umschuldungen	300	0	0	265	0
7. Entnahme Rücklage/Umschuldung	<u>126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.693	246	240	496	225
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	29	32	32	32	32
2. Sachanlagen	1.341	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	11	5	5	5	35
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>36</u>
	11	41	41	41	71
4. Umschuldungen	300	0	0	265	0
5. Vermögensbildung	<u>12</u>	<u>173</u>	<u>167</u>	<u>158</u>	<u>122</u>
	1.693	246	240	496	225

In den Jahren 2021 und 2024 werden Darlehen durch Bausparverträge abgelöst.

Finanzplan - Abwasserbeseitigung 2021 bis 2025

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	160	166	166	166	165
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>43</u> -43	0 <u>43</u> -43	0 <u>43</u> -43	0 <u>43</u> -43	0 <u>42</u> -42
4. Zuschüsse					
4.1 durch die Stadt	0	0	0	0	0
4.2 durch Fremde	0	0	0	0	0
4.3 durch öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
5. Darlehen durch Fremde	630	0	0	0	0
6. Umschuldungen	150	0	0	183	0
7. Entnahme Rücklage/Umschuldung	<u>109</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.006	123	123	306	123
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	70	70	70	70	70
2. Sachanlagen	786	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	0	0	0	0	21
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 0	<u>22</u> 22	<u>22</u> 22	<u>22</u> 22	<u>22</u> 43
4. Umschuldungen	150	0	0	183	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>10</u>
	1.006	123	123	306	123

Finanzplan - Wasserversorgung 2021 bis 2025

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Jahresüberschuss	34	34	34	34	34
2. Abschreibungen	139	142	135	125	122
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>30</u> -30	0 <u>30</u> -30	0 <u>29</u> -29	0 <u>28</u> -28	0 <u>28</u> -28
4. Zuschüsse					
4.1 durch die Stadt	0	0	0	0	0
4.2 durch Fremde	0	0	0	0	0
4.3 durch öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
5. Darlehen durch Fremde	400	0	0	0	0
6. Umschuldungen	150	0	0	82	0
7. Entnahme Rücklage/Umschuldung	<u>17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	710	146	140	213	128
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	555	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	5	5	5	5	14
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 5	<u>14</u> 19	<u>14</u> 19	<u>14</u> 19	<u>14</u> 28
4. Umschuldungen	150	0	0	82	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>127</u>	<u>121</u>	<u>112</u>	<u>100</u>
	710	146	140	213	128

Finanzplan - Photovoltaik 2021 bis 2025

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Jahresüberschuss	7	4	4	4	4
2. Abschreibungen	11	11	11	11	8
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>
4. Zuschüsse					
4.1 durch die Stadt	0	0	0	0	0
4.2 durch Fremde	0	0	0	0	0
4.3 durch öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
5. Darlehen durch Fremde	0	0	0	0	0
6. Umschuldungen	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage/Umschuldung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	18	15	15	15	12
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	6	0	0	0	0
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 6	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>12</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>12</u>
	18	15	15	15	12

Investitionen - Abwasserbeseitigung 2021

Lfd. Nr.	Art des Vorhabens	EUR	EUR
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	0,00
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		
	Kläranlage:		
	Siebschnecke Rechenhaus	8.500,00	
	Spiral-Schläuche	2.000,00	
	Dekanter Pumpe	1.000,00	
	Hydrostol ÜSS-Pumpe	<u>4.600,00</u>	16.100,00
3.	Kanäle		
	Sanierung von Schächten und Regeneinläufen	15.000,00	
	Kanalbauarbeiten Steingruberstr./Mühlgasse		
	- Baukosten	731.000,00	
	- Honorarkosten	<u>24.000,00</u>	770.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	0,00
5.	Unvorhersehbares	<u>0,00</u>	0,00
<u>Gesamtinvestitionsaufwand Abwasserbeseitigung</u>			<u>786.100,00</u>

Gemeindewerke Ammerndorf

Investitionen - Wasserversorgung 2021

Lfd. Nr.	Art des Vorhabens	EUR	EUR
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	0,00
2.	Grundstücke, grundstücksgeiche Rechte	<u>0,00</u>	0,00
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<u>0,00</u>	0,00
4.	Verteilungsanlagen		
	Sanierung Wasserbehälter Pumphaus	50.000,00	
	Sanierung/Umbau Kaskadenraum Neuses	30.000,00	
	Zweiter Notverbund zwischen Bibert und Roßtaler Str.	100.000,00	
	Regenerierung Tiefbrunnen Neuses	15.000,00	
	Austausch Streckenschieber, HA-Schieber, Hydranten	20.000,00	
	Wasserleitungsbau Steingruberstr./Mühlgasse		
	- Baukosten	330.000,00	
	- Honorarkosten	<u>5.000,00</u>	
			550.000,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Desinfektionsanlage	<u>5.000,00</u>	5.000,00
6.	Unvorhersehbares	<u>0,00</u>	0,00
<u>Gesamtinvestitionsaufwand Wasserversorgung</u>			555.000,00