

## Investitionen - Abwasserbeseitigung 2023

Lfd. Nr.	Art des Vorhabens	EUR	EUR
1.	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>		
		<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
2.	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten</b>		
	Kläranlage: Dekanter Pumpe	<u>4.000,00</u>	<b>4.000,00</b>
3.	<b>Kanäle</b>		
	Erschließung Baugebiet "Sommerkeller"		
	- Ingenieurleistungen	20.000,00	
	Sanierung von defekten Kanälen	40.000,00	
	Auswertungen Kamerabefahrung	<u>2.000,00</u>	<b>62.000,00</b>
4.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Notstromaggregate	6.500,00	
	Zapfwellen Stromaggregat	30.000,00	
	Fahrzeug	<u>30.000,00</u>	<b>66.500,00</b>
5.	<b>Unvorhersehbares</b>		
		<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtinvestitionsaufwand Abwasserbeseitigung</b>			<b>132.500,00</b>

## Investitionen - Wasserversorgung 2023

Lfd. Nr.	Art des Vorhabens	EUR	EUR
1.	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
2.	<b>Grundstücke, grundstücksgeiche Rechte</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
3.	<b>Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
4.	<b>Verteilungsanlagen</b>		
	Ertüchtigung Pumphaus für Anbindung	30.000,00	
	Anbindung zwischen Dillenbergruppe und Roßtaler Str.		
	- Baukosten	200.000,00	
	- Ingenieurleistungen	35.000,00	
	Reparatur oder Rückbau Tiefbrunnen	100.000,00	
	Erschließung Baugebiet "Sommerkeller"		
	- Ingenieurleistungen	5.000,00	
	Austausch Streckenschieber, HA-Schieber, Hydranten	<u>30.000,00</u>	<b>400.000,00</b>
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Notstromaggregate	5.500,00	
	Kompressor	<u>2.000,00</u>	<b>7.500,00</b>
6.	<b>Unvorhersehbares</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
<b><u>Gesamtinvestitionsaufwand Wasserversorgung</u></b>			<b><u>407.500,00</u></b>

# Gemeindewerke Ammerndorf

## Erfolgsplan Gemeindewerke

		Planjahr 2023	Planjahr 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Materialaufwand</b>				
a) Strombezug	73.800,00		42.000,00	37.531,22
b) Fremdleistungen	34.700,00		58.500,00	34.683,13
c) Wasserbezug	70.000,00		51.300,00	57.398,40
d) Klärschlamm Entsorgung	50.000,00		79.200,00	45.357,91
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt	30.800,00		25.300,00	30.285,23
		259.300,00	256.300,00	205.255,89
<b>2. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter		116.000,00	115.100,00	112.333,41
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		34.000,00	33.600,00	32.667,56
<b>3. Abschreibungen</b>		292.449,00	295.311,00	269.972,01
<b>4. Zinsaufwendungen</b>		14.064,12	14.440,94	14.647,54
<b>5. Sonstige Steuern</b>		250,00	220,00	238,60
<b>6. Konzessionsabgabe</b>		0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonst. betriebl. Aufw.</b>				
a) Abwasserabgabe	15.700,00		15.700,00	15.670,42
b) Sachverständigenkosten, Beratung	24.500,00		23.500,00	24.388,54
c) EDV, Mieten	5.300,00		4.900,00	5.270,07
d) Büro, Reisek. Werbung, Telek., Versich	1.600,00		570,00	1.638,20
e) Verwaltungskostenbeitrag	57.300,00		55.700,00	57.337,50
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	8.000,00		19.500,00	6.429,25
		112.400,00	119.870,00	110.733,98
<b>Summe 1 - 7</b>		<b>828.463,12</b>	<b>834.841,94</b>	<b>745.848,99</b>
<b>8. Leistungsausgleich / Umlage</b>		1.700,00	960,00	1.713,31
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>830.163,12</b>	<b>835.801,94</b>	<b>747.562,30</b>
<b>9. Betriebserträge</b>				
a) Nutzungsentgelte	693.600,00		657.900,00	641.020,18
b) Entnahme Ertragszuschüsse	71.948,00		72.621,00	73.845,59
c) Nebengeschäfte	66.300,00		54.800,00	66.373,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	400,00		6.550,00	373,62
f) Lieferung interne Betriebszweige	3.700,00		3.590,00	3.739,53
		835.948,00	795.461,00	785.352,00
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>5.784,88</b>	<b>-40.340,94</b>	<b>37.789,70</b>
<b>11. Finanzerträge</b>		500,00	1.020,00	499,07
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0,00	0,00
<b>13. Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>		-5.200,00	-5.400,00	-5.120,70
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>		<b>1.084,88</b>	<b>-44.720,94</b>	<b>33.168,07</b>

# Gemeindewerke Ammerndorf

## Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

	EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>				
a) Strombezug (inkl. Lieferung intern PV)	56.300,00		28.700,00	29.035,71
b) Fremdleistungen (Kamerabefahrung/Spülen)	19.800,00		34.000,00	19.752,17
d) Klärschlamm Entsorgung	50.000,00		79.200,00	45.357,91
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt (inkl. Lieferung intern WV)	17.200,00		14.600,00	17.168,10
		143.300,00	156.500,00	111.313,89
<b>2. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter		66.000,00	70.400,00	64.332,44
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		19.000,00	20.800,00	18.728,42
<b>3. Abschreibungen</b>		156.304,00	151.311,00	138.261,31
<b>4. Zinsaufwendungen</b>		7.175,74	7.282,84	8.123,51
<b>5. Sonstige Steuern</b>		50,00	40,00	24,80
<b>6. Sonst. betriebl. Aufw.</b>				
a) Abwasserabgabe	15.700,00		15.700,00	15.670,42
b) Sachverständigenkosten, Beratung	10.100,00		9.900,00	10.056,33
c) EDV, Mieten	3.200,00		2.500,00	3.170,07
d) Versicherungen	300,00		200,00	281,45
e) Verwaltungskostenbeitrag	29.300,00		28.300,00	29.323,31
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.400,00		9.800,00	3.384,85
		62.000,00	66.400,00	61.886,43
<b>Summe 1 - 7</b>		<b>453.829,74</b>	<b>472.733,84</b>	<b>402.670,80</b>
<b>8. Leistungsausgleich / Umlage</b>		700,00	400,00	736,72
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>454.529,74</b>	<b>473.133,84</b>	<b>403.407,52</b>
<b>9. Betriebserträge</b>				
a) Abwassergebühren 93.041 m³ x 3,09 €	287.500,00		250.600,00	249.301,91
Grundgebühren	29.400,00		29.400,00	29.302,45
Gebühren "Reichenbachtal"	30.100,00		29.900,00	30.095,09
	347.000,00		309.900,00	308.699,45
b) Entnahme Ertragszuschüsse	43.225,00		43.309,00	43.368,33
c) Straßenentwässerung	65.800,00		54.800,00	65.847,35
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	200,00		6.000,00	177,16
		456.225,00	414.009,00	418.092,29
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>1.695,26</b>	<b>-59.124,84</b>	<b>14.684,77</b>
<b>11. Finanzerträge</b>		300,00	600,00	334,90
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0,00	0,00
<b>13. Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>		<b>1.995,26</b>	<b>-58.524,84</b>	<b>15.019,67</b>

# Gemeindewerke Ammerndorf

## Erfolgsplan - Wasserversorgung

		Planjahr 2023	Planjahr 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Materialaufwand</b>				
a) Strombezug	17.500,00		13.300,00	8.495,51
b) Fremdleistungen	14.900,00		24.500,00	14.930,96
c) Wasserbezug	70.000,00		51.300,00	57.398,40
e) Unterhalt Versorgungsanl./Rohrnetz	13.600,00		10.700,00	13.117,13
		116.000,00	99.800,00	93.942,00
<b>2. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter		50.000,00	44.700,00	48.000,97
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		15.000,00	12.800,00	13.939,14
<b>3. Abschreibungen</b>		125.228,00	133.082,00	120.792,70
<b>4. Zinsaufwendungen</b>		6.888,38	7.157,13	6.407,55
<b>5. Sonstige Steuern</b>		200,00	180,00	213,80
<b>6. Konzessionsabgabe</b>		0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonst.betriebl. Aufw.</b>				
b) Sachverständigenkosten; Beratung	9.400,00		9.100,00	9.371,92
c) EDV, Mieten	2.100,00		2.400,00	2.100,00
d) Versicherungen	1.000,00		20,00	1.029,03
e) Verwaltungskostenbeitrag	28.000,00		27.400,00	28.014,19
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.500,00		8.100,00	2.923,15
		45.000,00	47.020,00	43.438,29
<b>Summe 1 - 7</b>		<b>358.316,38</b>	<b>344.739,13</b>	<b>326.734,45</b>
<b>8. Leistungsausgleich / Umlage</b>		1.000,00	560,00	976,59
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>359.316,38</b>	<b>345.299,13</b>	<b>327.711,04</b>
<b>9. Betriebserträge</b>				
a) Wassergebühren 99.815 m³ x 3,01 €	300.500,00		299.400,00	286.318,85
Grundgebühren	30.000,00		30.000,00	29.885,03
	330.500,00		329.400,00	316.203,88
b) Entnahme Ertragszuschüsse	28.723,00		29.312,00	30.477,26
c) Nebengeschäfte	500,00		0,00	525,73
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	200,00		550,00	196,46
f) Lieferung interne Betriebszweige	300,00		290,00	332,13
		<b>360.223,00</b>	<b>359.552,00</b>	<b>347.735,46</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>906,62</b>	<b>14.252,87</b>	<b>20.024,42</b>
<b>11. Finanzerträge</b>		200,00	420,00	164,17
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0,00	0,00
<b>13. Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>		-4.500,00	-4.200,00	-4.455,01
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.393,38</b>	<b>10.472,87</b>	<b>15.733,58</b>

# Gemeindewerke Ammerndorf

## Erfolgsplan - Photovoltaik

		Planjahr 2023	Planjahr 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Materialaufwand</b>				
b) Fremdleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Unterhalt	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>2. Personalaufwand</b>				
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
<b>3. Abschreibungen</b>		10.917,00	10.918,00	10.918,00
<b>4. Zinsaufwendungen</b>		0,00	0,97	116,48
<b>5. Sonstige Steuern</b>		0,00	0,00	0,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>		0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonst.betriebl. Aufw.</b>				
b) Sachverständigenkosten; Beratung	5.000,00		4.500,00	4.960,29
c) EDV, Mieten	0,00		0,00	0,00
d) Versicherungen	300,00		350,00	327,72
e) Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00	0,00
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	100,00		1.600,00	121,25
		5.400,00	6.450,00	5.409,26
<b>Summe 1 - 7</b>		<b>16.317,00</b>	<b>17.368,97</b>	<b>16.443,74</b>
<b>8. Leistungsausgleich / Umlage</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>16.317,00</b>	<b>17.368,97</b>	<b>16.443,74</b>
<b>9. Betriebserträge</b>				
a) Erlöse Stromspeisung	16.100,00		18.600,00	16.116,85
f) Lieferung interne Betriebszweige	3.400,00		3.300,00	3.407,40
		<b>19.500,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.524,25</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>3.183,00</b>	<b>4.531,03</b>	<b>3.080,51</b>
<b>11. Finanzerträge</b>		0,00	0,00	0,00
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0,00	0,00
<b>13. Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>		-700,00	-1.200,00	-665,69
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>		<b>2.483,00</b>	<b>3.331,03</b>	<b>2.414,82</b>

## Vermögensplan - Gemeindewerke 2023

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		1.084,88
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		292.449,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>71.948,00</u>	-71.948,00
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		250.000,00
6. Umschuldungen		0,00
7. Entnahme aus Rücklagen		153.510,00
		<u>625.095,88</u>
 <b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen		540.000,00
3. Darlehenstilgung		71.695,88
4. Umschuldungen		0,00
5. Vermögensbildung		13.400,00
		<u>625.095,88</u>

Nachrichtlich:

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

# Gemeindewerke Ammerndorf

---

## Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2023

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		1.995,26
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		156.304,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>43.225,00</u>	-43.225,00
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		39.365,92
		<u>154.440,18</u>
 <b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		132.500,00
3. Darlehenstilgung		21.940,18
4. Umschuldungen		0,00
5. Zuführung zu Rücklagen		0,00
		<u>154.440,18</u>



# Gemeindewerke Ammerndorf

---

## Vermögensplan Wasserversorgung 2023

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		0,00
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		125.228,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	
abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	<u>28.723,00</u>	-28.723,00
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		250.000,00
6. Umschuldungen		0,00
7. Entnahme aus Rücklagen		114.144,08
		<hr/>
		<b>460.649,08</b>
 <b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>		
1. Jahresfehlbetrag		3.393,38
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		407.500,00
3. Darlehenstilgung		49.755,70
4. Umschuldungen		0,00
5. Zuführungen Rücklagen		0,00
		<hr/>
		<b>460.649,08</b>

# Gemeindewerke Ammerndorf

---

## Vermögensplan Photovoltaik 2023

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		2.483,00
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		10.917,00
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/>
		<b>13.400,00</b>
 <b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		0,00
3. Darlehenstilgung		0,00
4. Umschuldungen		0,00
5. Zuführung zu Rücklagen		13.400,00
		<hr/>
		<b>13.400,00</b>

## Finanzplan - Gemeindewerke 2023 bis 2027

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

<b>Deckungsmittel - Mittelherkunft</b>	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresüberschuss	1	1	1	1	1
2. Abschreibungen	293	290	284	277	274
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>72</u> -72	0 <u>72</u> -72	0 <u>70</u> -70	0 <u>69</u> -69	0 <u>69</u> -69
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	250	0	0	0	0
6. Umschuldung	0	253	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	625	472	215	209	206
<b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	540	75	60	0	0
3. Darlehenstilgung	72	85	102	103	104
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 72	<u>9</u> 94	<u>9</u> 111	<u>9</u> 112	<u>9</u> 113
4. Umschuldungen	0	253	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>13</u>	<u>50</u>	<u>44</u>	<u>97</u>	<u>93</u>
	625	472	215	209	206

In 2024 wird das Darlehen zum Teil durch einen Bausparvertrag abgelöst.

## Finanzplan - Abwasserbeseitigung 2023 bis 2027

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

<b>Deckungsmittel - Mittelherkunft</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1. Jahresüberschuss	2	2	2	2	2
2. Abschreibungen	156	158	158	156	154
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>43</u> -43	0 <u>43</u> -43	0 <u>42</u> -42	0 <u>41</u> -41	0 <u>41</u> -41
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	175	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	154	292	118	117	115
<b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	132	55	50	0	0
3. Darlehenstilgung	22	31	43	43	44
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22	31	43	43	44
4. Umschuldungen	0	175	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>31</u>	<u>25</u>	<u>74</u>	<u>71</u>
	154	292	118	117	115

## Finanzplan - Wasserversorgung 2023 bis 2027

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

<b>Deckungsmittel - Mittelherkunft</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	126	121	118	116	115
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>29</u> -29	0 <u>29</u> -29	0 <u>28</u> -28	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	250	0	0	0	0
6. Umschuldung	0	78	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	461	170	90	88	87
<b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>					
1. Jahresfehlbetrag	3	3	3	3	3
2. Sachanlagen	408	20	10	0	0
3. Darlehenstilgung	50	54	59	60	60
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	50	63	68	69	69
4. Umschuldungen	0	78	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>16</u>	<u>15</u>
	461	170	90	88	87

## Finanzplan - Photovoltaik 2023 bis 2027

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

<b>Deckungsmittel - Mittelherkunft</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1. Jahresüberschuss	2	2	2	2	2
2. Abschreibungen	11	11	8	5	5
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. Umschuldung	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	13	13	10	7	7
<b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
	13	13	10	7	7