

Investitionen - Abwasserbeseitigung 2020

Lfd. Nr.	Art des Vorhabens	EUR	EUR
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	0,00
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		
	Kläranlage:		
	Siebschnecke	20.000,00	
	Wendelbelüfter mit Schwimmer	15.000,00	
	Tank mit Dosierstation	30.000,00	
	Bodenplatte für Tank	<u>40.000,00</u>	105.000,00
3.	Kanäle		
	Kanal Steingruber Straße		
	Beweissicherung, Baugrundunters., Haufwerksbeprobung	10.000,00	
	Baukosten	715.500,00	
	Honorar	87.300,00	
	Kanal Pelztleite	<u>20.000,00</u>	832.800,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	stationäres pH-Messgerät mit Datenaufzeichnung	<u>4.000,00</u>	4.000,00
5.	Unvorhersehbares	<u>0,00</u>	0,00
<u>Gesamtinvestitionsaufwand Abwasserbeseitigung</u>			<u>941.800,00</u>

Investitionen - Wasserversorgung 2020

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		
	Planungskosten Fortführung Wasserversorgung	130.000,00	
	Sanierung Wasserbehälter Pumpenhaus	50.000,00	
	Regenerierung Tiefbrunnen Neuses	30.000,00	
	Austausch Streckenschieber, HA-Schieber, Hydranten	20.000,00	
	Flexibler Trinkwasserschlauch nach DVGW	1.500,00	
	Auswechslung Wasserleitungen Steingruber Str.		
	Beweissicherung, Baugrundunters., Haufwerksbeprog.	10.000,00	
	Baukosten	170.100,00	
	Honorar	<u>27.000,00</u>	
			438.600,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	0,00
6.	Unvorhersehbares	<u>0,00</u>	0,00
<u>Gesamtinvestitionsaufwand Wasserversorgung</u>			<u>438.600,00</u>

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan Gemeindewerke

	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Materialaufwand			
a) Strombezug	33.100,00	37.000,00	32.929,38
b) Fremdleistungen	66.000,00	31.000,00	65.909,39
c) Wasserbezug	20.500,00	10.000,00	20.477,35
d) Klärschlamm Entsorgung	21.000,00	45.000,00	21.076,08
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt	24.700,00	22.000,00	25.111,14
	165.300,00	145.000,00	165.503,34
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	90.000,00	75.550,00	86.712,36
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.	26.500,00	21.650,00	25.303,93
3. Abschreibungen	279.807,00	264.824,00	269.503,41
4. Zinsaufwendungen	19.490,54	20.309,62	20.869,37
5. Sonstige Steuern	230,00	350,00	244,60
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	21.150,00	26.400,00	21.202,00
c) EDV, Mieten	4.800,00	5.000,00	4.810,61
d) Büro, Reisek. Werbung, Telek., Versich.	2.130,00	2.150,00	2.109,16
e) Verwaltungskostenbeitrag	50.100,00	49.600,00	50.055,15
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.900,00	11.100,00	10.928,73
	104.680,00	109.850,00	104.723,91
Summe 1 - 7	686.007,54	637.533,62	672.860,92
8. Leistungsausgleich / Umlage	550,00	200,00	517,15
Betriebliche Aufwendungen	686.557,54	637.733,62	673.378,07
9. Betriebserträge			
a) Nutzungsentgelte	627.700,00	585.750,00	592.881,91
b) Entnahme Ertragszuschüsse	73.521,00	72.814,00	73.271,07
c) Nebengeschäfte	46.900,00	44.200,00	46.857,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	2.400,00	200,00	2.423,57
f) Lieferung interne Betriebszweige	350,00	2.950,00	361,74
	750.871,00	705.914,00	715.795,37
10. Betriebsergebnis	64.313,46	68.180,38	42.417,30
11. Finanzerträge	650,00	400,00	641,62
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	6.835,50
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	64.963,46	68.580,38	36.223,42

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

	EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Materialaufwand				
a) Strombezug (inkl. Lieferung intern PV)	22.000,00		25.000,00	21.807,75
b) Fremdleistungen (Kamerabefahrung/Spülen)	33.000,00		4.000,00	32.894,21
d) Klärschlamm Entsorgung	21.000,00		45.000,00	21.076,08
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt (inkl. Lieferung intern WV)	15.000,00		15.000,00	15.421,17
		91.000,00	89.000,00	91.199,21
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		48.000,00	42.550,00	46.740,31
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		14.500,00	12.150,00	13.847,83
3. Abschreibungen		143.116,00	134.826,00	136.848,28
4. Zinsaufwendungen		10.176,93	10.662,03	11.133,11
5. Sonstige Steuern		30,00	150,00	30,80
6. Sonst. betriebl. Aufw.				
a) Abwasserabgabe	15.600,00		15.600,00	15.618,26
b) Sachverständigenkosten, Beratung	8.550,00		10.500,00	8.545,46
c) EDV, Mieten	2.500,00		2.500,00	2.528,95
d) Versicherungen	650,00		800,00	635,97
e) Verwaltungskostenbeitrag	25.500,00		25.600,00	25.431,39
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.600,00		4.900,00	4.612,21
		57.400,00	59.900,00	57.372,24
Summe 1 - 7		364.222,93	349.238,03	357.171,78
8. Leistungsausgleich / Umlage		400,00	100,00	376,48
Betriebliche Aufwendungen		364.622,93	349.338,03	357.548,26
9. Betriebserträge				
a) Abwassergebühren 92.171 m³ x 2,63€	242.400,00		249.400,00	258.501,60
Grundgebühren	29.000,00		29.000,00	29.070,37
Gebühren "Reichenbachtal"	27.000,00		26.200,00	26.951,40
	298.400,00		304.600,00	314.523,37
b) Entnahme Ertragszuschüsse	43.000,00		42.697,00	43.026,66
c) Straßenentwässerung	46.900,00		44.200,00	46.857,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	2.000,00		0,00	2.031,34
		390.300,00	391.497,00	406.438,45
10. Betriebsergebnis		25.677,07	42.158,97	48.890,19
11. Finanzerträge		400,00	200,00	395,82
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		26.077,07	42.358,97	49.286,01

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Wasserversorgung

		Planjahr 2019	Planjahr 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Strombezug	11.100,00		12.000,00	11.121,63
b) Fremdleistungen	33.000,00		27.000,00	33.015,18
c) Wasserbezug	20.500,00		10.000,00	20.477,35
e) Unterhalt Versorgungsanl./Rohrnetz	9.700,00		7.000,00	9.689,97
		74.300,00	56.000,00	74.304,13
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		42.000,00	33.000,00	39.972,05
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		12.000,00	9.500,00	11.456,10
3. Abschreibungen		125.773,00	119.080,00	121.737,13
4. Zinsaufwendungen		9.020,91	8.376,13	8.724,87
5. Sonstige Steuern		200,00	200,00	213,80
6. Konzessionsabgabe		0,00	0,00	0,00
7. Sonst.betriebl. Aufw.				
b) Sachverständigenkosten; Beratung	9.100,00		11.000,00	9.132,61
c) EDV, Mieten	2.300,00		2.500,00	2.281,66
d) Versicherungen	1.150,00		1.000,00	1.145,47
e) Verwaltungskostenbeitrag	24.600,00		24.000,00	24.623,76
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.900,00		6.000,00	4.888,69
		42.050,00	44.500,00	42.072,19
Summe 1 - 7		305.343,91	270.656,13	298.480,27
8. Leistungsausgleich / Umlage		150,00	100,00	140,67
Betriebliche Aufwendungen		305.493,91	270.756,13	298.620,94
9. Betriebserträge				
a) Wassergebühren 97.475 m ³ x 2,87€	279.800,00		232.000,00	229.028,40
Grundgebühren	29.500,00		28.000,00	29.471,41
	309.300,00		260.000,00	258.499,81
b) Entnahme Ertragszuschüsse	30.521,00		30.117,00	30.244,41
c) Nebengeschäfte	0,00		0,00	0,00
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	400,00		200,00	392,23
f) Lieferung interne Betriebszweige	350,00		350,00	361,74
		340.571,00	290.667,00	289.498,19
10. Betriebsergebnis		35.077,09	19.910,87	-9.122,75
11. Finanzerträge		250,00	200,00	245,80
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		35.327,09	20.110,87	-8.876,95

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Photovoltaik

		Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2019 EUR	Ergebnis 2018 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		292,70	1.271,46	1.011,39
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		4.900,00	3.523,93
c) EDV, Mieten	0,00		0,00	0,00
d) Versicherungen	330,00		350,00	327,72
e) Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00	0,00
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.400,00		200,00	1.427,83
		5.230,00	5.450,00	5.279,48
Summe 1 - 7		16.440,70	17.639,46	17.208,87
8. Leistungsausgleich / Umlage		0,00	0,00	0,00
Betriebliche Aufwendungen		16.440,70	17.639,46	17.208,87
9. Betriebserträge				
a) Erlöse Stromspeisung	20.000,00		21.150,00	19.858,73
f) Lieferung interne Betriebszweige	0,00		2.600,00	0,00
		20.000,00	23.750,00	19.858,73
10. Betriebsergebnis		3.559,30	6.110,54	2.649,86
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	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		3.559,30	6.110,54	2.649,86

Finanzplan - Gemeindewerke 2020 bis 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1. Jahresüberschuss	65	65	65	65	65
2. Abschreibungen	280	298	302	297	287
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	950	400	130	0	0
6. Rückzahlung Darlehen Gemeinde	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>194</u>	<u>21</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	1.416	711	433	292	283
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	1380	357	255	0	0
3. Darlehenstilgung	27	311	5	5	5
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 27	<u>34</u> 345	<u>47</u> 52	<u>52</u> 57	<u>52</u> 57
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>126</u>	<u>235</u>	<u>226</u>
	1416	711	433	292	283

Finanzplan - Abwasserbeseitigung 2020 bis 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1. Jahresüberschuss	26	26	26	26	26
2. Abschreibungen	143	152	153	152	152
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	650	100	0	0	0
6. Verlustausgleichszahlungen der Stadt	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>182</u>	<u>18</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	958	253	137	136	137
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	942	80	0	0	0
3. Darlehenstilgung	16	150	0	0	0
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 16	<u>23</u> 173	<u>26</u> 26	<u>26</u> 26	<u>26</u> 26
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>111</u>	<u>110</u>	<u>111</u>
	958	253	137	136	137

Finanzplan - Wasserversorgung 2020 bis 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1. Jahresüberschuss	35	35	35	35	35
2. Abschreibungen	126	135	138	134	124
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	300	300	130	0	0
6. Verlustausgleichszahlungen der Stadt	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage/Umschuldung	<u>12</u>	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	443	443	281	141	131
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	438	277	255	0	0
3. Darlehenstilgung	5	155	5	5	5
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 5	<u>11</u> 166	<u>21</u> 26	<u>26</u> 31	<u>26</u> 31
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	<u>100</u>
	443	443	281	141	131

Finanzplan - Photovoltaik 2020 bis 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1. Jahresüberschuss	4	4	4	4	4
2. Abschreibungen	11	11	11	11	11
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
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. Verlustausgleichszahlungen der Stadt	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage/Umschuldung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	15	15	15	15	15
 Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	6	6	0	0	0
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 6	<u>0</u> 6	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
	15	15	15	15	15

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan - Gemeindewerke 2020

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		64.963,46
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		279.807,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>73.521,00</u>	-73.521,00
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		950.000,00
6. Rückzahlung aus Darlehen Gemeinde		0,00
7. Entnahme aus Rücklagen		193.827,84
		<u>1.415.077,30</u>
 Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag Abwasserbeseitigung		0,00
2. Sachanlagen		1.380.400,00
3. Darlehenstilgung		26.000,00
4. Umschuldungen: Rückzahlung Darlehen Gemeinde		0,00
5. Vermögensbildung		8.677,30
		<u>1.415.077,30</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 2020

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		26.077,07
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		143.116,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>43.000,00</u>	-43.000,00
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		650.000,00
6. Rückzahlung aus Darlehen		0,00
7. Entnahme aus Rücklagen		181.206,93
		<u>957.400,00</u>
 Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		941.800,00
3. Darlehenstilgung		15.600,00
4. Umschuldungen: Rückzahlung Darlehen Gemeinde		0,00
5. Zuführung zu Rücklagen		0,00
		<u>957.400,00</u>

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Wasserversorgung 2020

Deckungsmittel - Mittelherkunft	EUR
1. Jahresüberschuss	35.327,09
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	125.773,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>30.521,00</u>
	-30.521,00
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	300.000,00
6. Rückzahlung aus Darlehen	0,00
7. Entnahme aus Rücklagen	12.620,91
	<hr/> 443.200,00
Ausgaben - Mittelverwendung	
1. Jahresfehlbetrag	0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)	438.600,00
3. Darlehenstilgung	4.600,00
4. Umschuldungen: Rückzahlung Darlehen Gemeinde	0,00
5. Zuführungen Rücklagen	0,00
	<hr/> 443.200,00

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Photovoltaik 2020

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		3.559,30
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. Rückzahlung aus Darlehen Gemeinde		0,00
7. Entnahme aus Rücklagen		0,00
		<hr/>
		14.477,30
Ausgaben - Mittelverwendung		
1. Jahresfehlbetrag		0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)		0,00
3. Darlehenstilgung		5.800,00
4. Umschuldungen		0,00
5. Zuführung zu Rücklagen (Einzahlung Bausparvertrag)		8.677,30
		<hr/>
		14.477,30