

Investitionen - Abwasserbeseitigung 2024

| Lfd. Nr. | Art des Vorhabens | EUR | EUR |
|--|--|---|------------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 2. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten Kläranlage: Gitterroste Zulauf | <u>3.000,00</u> | 3.000,00 |
| 3. | Kanäle Kanalsanierung Pelzetteile - Ingenieurleistungen Reparatur Schächte | 40.000,00 2.000,00 <u>15.000,00</u> | 57.000,00 |
| 4. | Betriebs- und Geschäftsausstattung Notstromaggregat | <u>8.500,00</u> | 8.500,00 |
| 5. | Unvorhersehbares | <u>0,00</u> | 0,00 |
| Gesamtinvestitionsaufwand Abwasserbeseitigung | | | 68.500,00 |

Investitionen - Wasserversorgung 2024

| 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 | | |
| Anbindung an Dillenbergruppe | | |
| - Baukosten | 250.000,00 | |
| - Ingenieurleistungen | 20.000,00 | |
| - Erstellung naturschutzfachlicher Unterlagen | 3.800,00 | |
| - Baugrunduntersuchung | 2.500,00 | |
| Austausch Streckenschieber, HA-Schieber, Hydranten | <u>30.000,00</u> | |
| | | 306.300,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| Notstromaggregate | 5.500,00 | |
| Kompressor | <u>2.000,00</u> | |
| | | 7.500,00 |
| 6. Unvorhersehbares | <u>0,00</u> | 0,00 |
| <u>Gesamtinvestitionsaufwand Wasserversorgung</u> | | <u>313.800,00</u> |

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan Gemeindewerke

| | | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Strombezug | 25.500,00 | | 73.800,00 | 25.519,43 |
| b) Fremdleistungen | 97.100,00 | | 34.700,00 | 82.034,58 |
| c) Wasserbezug | 58.100,00 | | 70.000,00 | 58.122,81 |
| d) Klärschlamm Entsorgung | 30.000,00 | | 50.000,00 | 23.058,90 |
| e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt | 38.700,00 | | 30.800,00 | 38.637,90 |
| | | 249.400,00 | 259.300,00 | 227.373,62 |
| 2. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 117.500,00 | 116.000,00 | 107.290,53 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst. | | 35.000,00 | 34.000,00 | 31.213,53 |
| 3. Abschreibungen | | 270.080,00 | 292.449,00 | 269.261,78 |
| 4. Zinsaufwendungen | | 8.062,91 | 14.064,12 | 14.440,95 |
| 5. Sonstige Steuern | | 250,00 | 250,00 | 238,60 |
| 6. Konzessionsabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonst. betriebl. Aufw. | | | | |
| a) Abwasserabgabe | 15.700,00 | | 15.700,00 | 15.670,42 |
| b) Sachverständigenkosten, Beratung | 31.500,00 | | 24.500,00 | 26.397,56 |
| c) EDV, Mieten | 4.600,00 | | 5.300,00 | 4.599,00 |
| d) Büro, Reisek. Werbung, Telek., Versich | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.624,51 |
| e) Verwaltungskostenbeitrag | 65.000,00 | | 57.300,00 | 64.990,98 |
| f) Sonstige betriebl. Aufwendungen | 29.800,00 | | 8.000,00 | 8.794,82 |
| | | 148.200,00 | 112.400,00 | 122.077,29 |
| Summe 1 - 7 | | 828.492,91 | 828.463,12 | 771.896,30 |
| 8. Leistungsausgleich / Umlage | | 900,00 | 1.700,00 | 895,31 |
| Betriebliche Aufwendungen | | 829.392,91 | 830.163,12 | 772.791,61 |
| 9. Betriebserträge | | | | |
| a) Nutzungsentgelte | 695.100,00 | | 693.600,00 | 642.310,12 |
| b) Entnahme Ertragszuschüsse | 71.841,00 | | 71.948,00 | 72.885,70 |
| c) Nebengeschäfte | 59.300,00 | | 66.300,00 | 59.306,91 |
| d) Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| e) Sonstige Erträge | 9.900,00 | | 400,00 | 9.853,65 |
| f) Lieferung interne Betriebszweige | 300,00 | | 3.700,00 | 254,64 |
| | | 836.441,00 | 835.948,00 | 784.611,02 |
| 10. Betriebsergebnis | | 7.048,09 | 5.784,88 | 11.819,41 |
| 11. Finanzerträge | | 500,00 | 500,00 | 513,15 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Steuern v. Einkommen und Ertrag | | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | | 7.548,09 | 1.084,88 | 12.332,56 |

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

| | | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Strombezug (inkl. Lieferung intern PV) | 18.100,00 | | 56.300,00 | 18.069,88 |
| b) Fremdleistungen (Kamerabefahrung/Spülen) | 63.600,00 | | 19.800,00 | 48.571,99 |
| d) Klärschlamm Entsorgung | 30.000,00 | | 50.000,00 | 23.058,90 |
| e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt (inkl. Lieferung intern WV) | 29.800,00 | | 17.200,00 | 29.758,78 |
| | | 141.500,00 | 143.300,00 | 119.459,55 |
| 2. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 67.500,00 | 66.000,00 | 64.781,97 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst. | | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.837,00 |
| 3. Abschreibungen | | 142.629,00 | 156.304,00 | 140.385,59 |
| 4. Zinsaufwendungen | | 3.181,57 | 7.175,74 | 7.282,80 |
| 5. Sonstige Steuern | | 50,00 | 50,00 | 24,80 |
| 6. Sonst. betriebl. Aufw. | | | | |
| a) Abwasserabgabe | 15.700,00 | | 15.700,00 | 15.670,42 |
| b) Sachverständigenkosten, Beratung | 13.900,00 | | 10.100,00 | 11.353,68 |
| c) EDV, Mieten | 2.500,00 | | 3.200,00 | 2.499,00 |
| d) Versicherungen | 300,00 | | 300,00 | 279,97 |
| e) Verwaltungskostenbeitrag | 33.100,00 | | 29.300,00 | 33.068,26 |
| f) Sonstige betriebl. Aufwendungen | 24.800,00 | | 3.400,00 | 4.818,13 |
| | | 90.300,00 | 62.000,00 | 67.689,46 |
| Summe 1 - 7 | | 465.160,57 | 453.829,74 | 418.461,17 |
| 8. Leistungsausgleich / Umlage | | 400,00 | 700,00 | 384,98 |
| Betriebliche Aufwendungen | | 465.560,57 | 454.529,74 | 418.846,15 |
| 9. Betriebserträge | | | | |
| a) Abwassergebühren 93.967 m³ x 3,09 € | 290.400,00 | | 287.500,00 | 251.988,19 |
| Grundgebühren | 29.600,00 | | 29.400,00 | 29.557,97 |
| Gebühren "Reichenbachtal" | 38.000,00 | | 30.100,00 | 37.995,61 |
| | 358.000,00 | | 347.000,00 | 319.541,77 |
| b) Entnahme Ertragszuschüsse | 43.167,00 | | 43.225,00 | 43.404,98 |
| c) Straßenentwässerung | 58.200,00 | | 65.800,00 | 58.185,93 |
| d) Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| e) Sonstige Erträge | 9.500,00 | | 200,00 | 9.468,87 |
| | | 468.867,00 | 456.225,00 | 430.601,55 |
| 10. Betriebsergebnis | | 3.306,43 | 1.695,26 | 11.755,40 |
| 11. Finanzerträge | | 300,00 | 300,00 | 354,54 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Steuern v. Einkommen und Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | | 3.606,43 | 1.995,26 | 12.109,94 |

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Wasserversorgung

| | | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Strombezug | 7.400,00 | | 17.500,00 | 7.449,55 |
| b) Fremdleistungen | 33.500,00 | | 14.900,00 | 33.462,59 |
| c) Wasserbezug | 58.100,00 | | 70.000,00 | 58.122,81 |
| e) Unterhalt Versorgungsanl./Rohrnetz | 8.900,00 | | 13.600,00 | 8.879,12 |
| | | 107.900,00 | 116.000,00 | 107.914,07 |
| 2. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.508,56 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst. | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.376,53 |
| 3. Abschreibungen | | 116.534,00 | 125.228,00 | 117.958,19 |
| 4. Zinsaufwendungen | | 4.881,34 | 6.888,38 | 7.157,18 |
| 5. Sonstige Steuern | | 200,00 | 200,00 | 213,80 |
| 6. Konzessionsabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonst.betriebl. Aufw. | | | | |
| b) Sachverständigenkosten; Beratung | 12.500,00 | | 9.400,00 | 9.959,04 |
| c) EDV, Mieten | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| d) Versicherungen | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.016,82 |
| e) Verwaltungskostenbeitrag | 31.900,00 | | 28.000,00 | 31.922,72 |
| f) Sonstige betriebl. Aufwendungen | 4.900,00 | | 4.500,00 | 3.859,98 |
| | | 52.400,00 | 45.000,00 | 48.858,56 |
| Summe 1 - 7 | | 346.915,34 | 358.316,38 | 336.986,89 |
| 8. Leistungsausgleich / Umlage | | 500,00 | 1.000,00 | 510,33 |
| Betriebliche Aufwendungen | | 347.415,34 | 359.316,38 | 337.497,22 |
| 9. Betriebserträge | | | | |
| a) Wassergebühren 101.935 m³ x 3,01 € | 306.900,00 | | 300.500,00 | 292.589,22 |
| Grundgebühren | 30.200,00 | | 30.000,00 | 30.179,13 |
| | 337.100,00 | | 330.500,00 | 322.768,35 |
| b) Entnahme Ertragszuschüsse | 28.674,00 | | 28.723,00 | 29.480,72 |
| c) Nebengeschäfte | 1.100,00 | | 500,00 | 1.120,98 |
| d) Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| e) Sonstige Erträge | 400,00 | | 200,00 | 384,78 |
| f) Lieferung interne Betriebszweige | 300,00 | | 300,00 | 254,64 |
| | | 367.574,00 | 360.223,00 | 354.009,47 |
| 10. Betriebsergebnis | | 20.158,66 | 906,62 | 16.512,25 |
| 11. Finanzerträge | | 200,00 | 200,00 | 158,61 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Steuern v. Einkommen und Ertrag | | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | | 20.358,66 | -3.393,38 | 16.670,86 |

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Photovoltaik

| | | Planjahr 2024 | Planjahr 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | 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 | | 10.917,00 | 10.917,00 | 10.918,00 |
| 4. Zinsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 5. Sonstige Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Konzessionsabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonst.betriebl. Aufw. | | | | |
| b) Sachverständigenkosten; Beratung | 5.100,00 | | 5.000,00 | 5.084,84 |
| c) EDV, Mieten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| d) Versicherungen | 300,00 | | 300,00 | 327,72 |
| e) Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| f) Sonstige betriebl. Aufwendungen | 100,00 | | 100,00 | 116,71 |
| | | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.529,27 |
| Summe 1 - 7 | | 16.417,00 | 16.317,00 | 16.448,24 |
| 8. Leistungsausgleich / Umlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebliche Aufwendungen | | 16.417,00 | 16.317,00 | 16.448,24 |
| 9. Betriebserträge | | | | |
| a) Erlöse Stromeinspeisung | 0,00 | | 16.100,00 | 0,00 |
| f) Lieferung interne Betriebszweige | 0,00 | | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 10. Betriebsergebnis | | -16.417,00 | 3.183,00 | -16.448,24 |
| 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 | -700,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | | -16.417,00 | 2.483,00 | -16.448,24 |

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan - Gemeindewerke 2024

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | | EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Jahresüberschuss | | 7.548,09 |
| 2. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 270.080,00 |
| 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse" | 0,00 <u>71.841,00</u> | -71.841,00 |
| 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 | | 150.000,00 |
| 6. Umschuldungen | | 253.423,86 |
| 7. Entnahme aus Rücklagen | | 114.881,04 |
| | | <u>724.091,99</u> |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | | 0,00 |
| 2. Sachanlagen | | 382.300,00 |
| 3. Darlehenstilgung | | 84.287,09 |
| 4. Umschuldungen | | 253.423,86 |
| 5. Vermögensbildung | | 4.081,04 |
| | | <u>724.091,99</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 2024

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | | EUR |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1. Jahresüberschuss | | 3.606,43 |
| 2. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 142.629,00 |
| 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse" | 0,00 <u>43.167,00</u> | -43.167,00 |
| 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 | | 175.090,54 |
| 7. Entnahme aus Rücklagen | | 0,00 |
| | | <u>278.158,97</u> |

Ausgaben - Mittelverwendung

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Jahresfehlbetrag | | 0,00 |
| 2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage) | | 68.500,00 |
| 3. Darlehenstilgung | | 30.487,39 |
| 4. Umschuldungen | | 175.090,54 |
| 5. Zuführung zu Rücklagen | | 4.081,04 |
| | | <u>278.158,97</u> |

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Wasserversorgung 2024

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | | EUR |
|--|------------------|-------------------|
| 1. Jahresüberschuss | | 20.358,66 |
| 2. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 116.534,00 |
| 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | |
| abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse" | <u>28.674,00</u> | -28.674,00 |
| 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 | | 150.000,00 |
| 6. Umschuldungen | | 78.333,32 |
| 7. Entnahme aus Rücklagen | | 109.381,04 |
| | | <hr/> |
| | | 445.933,02 |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | | 0,00 |
| 2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage) | | 313.800,00 |
| 3. Darlehenstilgung | | 53.799,70 |
| 4. Umschuldungen | | 78.333,32 |
| 5. Zuführungen Rücklagen | | 0,00 |
| | | <hr/> |
| | | 445.933,02 |

Gemeindewerke Ammerndorf

Vermögensplan Photovoltaik 2024

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | | EUR |
|--|-------------|------------------|
| 1. Jahresüberschuss | | 0,00 |
| 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 | | 5.500,00 |
| | | <hr/> |
| | | 16.417,00 |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | | 16.417,00 |
| 2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage) | | 0,00 |
| 3. Darlehenstilgung | | 0,00 |
| 4. Umschuldungen | | 0,00 |
| 5. Zuführung zu Rücklagen | | 0,00 |
| | | <hr/> |
| | | 16.417,00 |

Finanzplan - Gemeindewerke 2024 bis 2028

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Jahresüberschuss | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. Abschreibungen | 270 | 267 | 260 | 257 | 255 |
| 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten | 0 <u>72</u> -72 | 0 <u>70</u> -70 | 0 <u>69</u> -69 | 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 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umschuldung | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Entnahme Rücklage | <u>115</u> | <u>8</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>12</u> |
| | 724 | 213 | 210 | 208 | 206 |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sachanlagen | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Darlehenstilgung | 84 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Darlehenstilgung Neuaufnahme | <u>0</u> 84 | <u>5</u> 107 | <u>5</u> 108 | <u>5</u> 109 | <u>5</u> 110 |
| 4. Umschuldungen | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vermögensbildung | <u>4</u> | <u>106</u> | <u>102</u> | <u>99</u> | <u>96</u> |
| | 724 | 213 | 210 | 208 | 206 |

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

Finanzplan - Abwasserbeseitigung 2024 bis 2028

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Jahresüberschuss | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Abschreibungen | 142 | 142 | 140 | 139 | 139 |
| 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten | 0 <u>43</u> -43 | 0 <u>42</u> -42 | 0 <u>41</u> -41 | 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 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Entnahme Rücklage | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 278 | 104 | 103 | 102 | 102 |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sachanlagen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Darlehenstilgung | 30 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Darlehenstilgung Neuaufnahme | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 30 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 4. Umschuldungen | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vermögensbildung | <u>4</u> | <u>61</u> | <u>60</u> | <u>58</u> | <u>58</u> |
| | 278 | 104 | 103 | 102 | 102 |

Finanzplan - Wasserversorgung 2024 bis 2028

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Jahresüberschuss | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Abschreibungen | 117 | 117 | 115 | 114 | 112 |
| 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten | 0 <u>29</u> -29 | 0 <u>28</u> -28 | 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 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umschuldung | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Entnahme Rücklage | <u>110</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 446 | 109 | 107 | 106 | 104 |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sachanlagen | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Darlehenstilgung | 54 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Darlehenstilgung Neuaufnahme | <u>0</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> |
| | 54 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 4. Umschuldungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vermögensbildung | <u>0</u> | <u>45</u> | <u>42</u> | <u>41</u> | <u>38</u> |
| | 446 | 109 | 107 | 106 | 104 |

Finanzplan - Photovoltaik 2024 bis 2028

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Abschreibungen | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 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>5</u> | <u>8</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>12</u> |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ausgaben - Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Jahresfehlbetrag | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 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>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |