

Investitionen - Abwasserbeseitigung 2025

Lfd. Nr.	Art des Vorhabens	EUR	EUR
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	0,00
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		
	Kläranlage:		
	Sanierung Hebeschnecke 1	<u>35.000,00</u>	35.000,00
3.	Kanäle		
	Gutachter-/Planungskosten Überleitung Cadolzburg-Süd	10.000,00	
	Kanalsanierung Pelzetteile	50.000,00	
	- Planungskosten	10.000,00	
	Reparatur Schächte	<u>35.000,00</u>	105.000,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	0,00
5.	Unvorhersehbares	<u>0,00</u>	0,00
Gesamtinvestitionsaufwand Abwasserbeseitigung			140.000,00

Investitionen - Wasserversorgung 2025

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 Ingenieurkosten Begutachtung Tiefbrunnen	<u>35.000,00</u>	35.000,00
4.	Verteilungsanlagen Anbindung an Dillenbergruppe Standrohr mit Systemtrenner für Festplatz Austausch Streckenschieber, HA-Schieber, Hydranten	<u>350.000,00 5.000,00 30.000,00</u>	385.000,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	0,00
6.	Unvorhersehbares	<u>0,00</u>	0,00
Gesamtinvestitionsaufwand Wasserversorgung			420.000,00

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan Gemeindewerke

		Planjahr 2025	Planjahr 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Strombezug	27.400,00		25.500,00	27.421,50
b) Fremdleistungen	73.500,00		97.100,00	53.501,70
c) Wasserbezug	50.700,00		58.100,00	50.723,46
d) Klärschlamm Entsorgung	30.000,00		30.000,00	28.909,50
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt	24.100,00		38.700,00	24.163,93
		205.700,00	249.400,00	184.720,09
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		104.600,00	117.500,00	104.540,99
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		29.300,00	35.000,00	29.231,60
3. Abschreibungen		283.516,00	270.080,00	278.435,23
4. Zinsaufwendungen		11.038,24	8.062,91	14.064,12
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	15.653,03
b) Sachverständigenkosten, Beratung	26.200,00		31.500,00	26.219,06
c) EDV, Mieten	4.600,00		4.600,00	4.599,00
d) Büro, Reisek. Werbung, Telek., Versich	1.600,00		1.600,00	1.623,46
e) Verwaltungskostenbeitrag	70.200,00		65.000,00	70.192,02
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	17.900,00		29.800,00	13.094,89
		136.200,00	148.200,00	131.381,46
Summe 1 - 7		770.604,24	828.492,91	742.612,09
8. Leistungsausgleich / Umlage		900,00	900,00	861,29
Betriebliche Aufwendungen		771.504,24	829.392,91	743.473,38
9. Betriebserträge				
a) Nutzungsentgelte	654.900,00		695.100,00	653.761,34
b) Entnahme Ertragszuschüsse	70.468,00		71.841,00	72.114,46
c) Nebengeschäfte	60.400,00		59.300,00	60.403,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	18.300,00		9.900,00	18.307,46
f) Lieferung interne Betriebszweige	3.400,00		300,00	409,20
		807.468,00	836.441,00	804.995,54
10. Betriebsergebnis		35.963,76	7.048,09	61.522,16
11. Finanzerträge		600,00	500,00	580,28
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		-100,00	0,00	-105,60
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		36.463,76	7.548,09	61.996,84

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung

		Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	EUR			
1. Materialaufwand				
a) Strombezug (inkl. Lieferung intern PV)	20.300,00		18.100,00	20.286,52
b) Fremdleistungen (Kamerabefahrung/Spülen)	39.300,00		63.600,00	19.321,58
d) Klärschlamm Entsorgung	30.000,00		30.000,00	28.909,50
e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt (inkl. Lieferung intern WV)	14.000,00		29.800,00	14.023,88
		103.600,00	141.500,00	82.541,48
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		56.500,00	67.500,00	56.478,83
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		15.800,00	20.000,00	15.770,27
3. Abschreibungen		160.825,00	142.629,00	150.251,18
4. Zinsaufwendungen		5.393,13	3.181,57	7.175,71
5. Sonstige Steuern		50,00	50,00	24,80
6. Sonst. betriebl. Aufw.				
a) Abwasserabgabe	15.700,00		15.700,00	15.653,03
b) Sachverständigenkosten, Beratung	11.000,00		13.900,00	11.012,63
c) EDV, Mieten	2.500,00		2.500,00	2.499,00
d) Versicherungen	300,00		300,00	288,49
e) Verwaltungskostenbeitrag	35.900,00		33.100,00	35.875,85
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.600,00		24.800,00	8.599,25
		77.000,00	90.300,00	73.928,25
Summe 1 - 7		419.168,13	465.160,57	386.170,52
8. Leistungsausgleich / Umlage		400,00	400,00	370,37
Betriebliche Aufwendungen		419.568,13	465.560,57	386.540,89
9. Betriebserträge				
a) Abwassergebühren 87.308 m³ x 3,03 €	264.600,00		290.400,00	275.236,19
Grundgebühren	29.700,00		29.600,00	29.700,32
Gebühren "Reichenbachtal"	32.200,00		38.000,00	32.219,43
	326.500,00		358.000,00	337.155,94
b) Entnahme Ertragszuschüsse	41.912,00		43.167,00	43.301,89
c) Straßenentwässerung	60.400,00		58.200,00	60.403,08
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	17.800,00		9.500,00	17.840,88
		446.612,00	468.867,00	458.701,79
10. Betriebsergebnis		27.043,87	3.306,43	72.160,90
11. Finanzerträge		400,00	300,00	401,23
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		-100,00	0,00	-105,84
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		27.343,87	3.606,43	72.456,29

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Wasserversorgung

		Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	EUR			
1. Materialaufwand				
a) Strombezug	7.100,00		7.400,00	7.134,98
b) Fremdleistungen	34.200,00		33.500,00	34.180,12
c) Wasserbezug	50.700,00		58.100,00	50.723,46
e) Unterhalt Versorgungsanl./Rohrnetz	10.100,00		8.900,00	10.140,05
		102.100,00	107.900,00	102.178,61
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		48.100,00	50.000,00	48.062,16
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst.		13.500,00	15.000,00	13.461,33
3. Abschreibungen		114.949,00	116.534,00	117.267,05
4. Zinsaufwendungen		5.645,11	4.881,34	6.888,41
5. Sonstige Steuern		200,00	200,00	213,80
6. Konzessionsabgabe		0,00	0,00	0,00
7. Sonst.betriebl. Aufw.				
b) Sachverständigenkosten; Beratung	10.200,00		12.500,00	10.180,43
c) EDV, Mieten	2.100,00		2.100,00	2.100,00
d) Versicherungen	1.000,00		1.000,00	1.007,25
e) Verwaltungskostenbeitrag	34.300,00		31.900,00	34.316,17
f) Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.200,00		4.900,00	4.370,85
		53.800,00	52.400,00	51.974,70
Summe 1 - 7		338.294,11	346.915,34	340.046,06
8. Leistungsausgleich / Umlage		500,00	500,00	490,92
Betriebliche Aufwendungen		338.794,11	347.415,34	340.536,98
9. Betriebserträge				
a) Wassergebühren 95.181 m³ x 3,01 €	286.500,00		306.900,00	286.237,08
Grundgebühren	30.400,00		30.200,00	30.368,32
	316.900,00		337.100,00	316.605,40
b) Entnahme Ertragszuschüsse	28.556,00		28.674,00	28.812,57
c) Nebengeschäfte	0,00		1.100,00	0,00
d) Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00
e) Sonstige Erträge	500,00		400,00	466,58
f) Lieferung interne Betriebszweige	400,00		300,00	409,20
		346.356,00	367.574,00	346.293,75
10. Betriebsergebnis		7.561,89	20.158,66	5.756,77
11. Finanzerträge		200,00	200,00	179,05
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
13. Steuern v. Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		7.761,89	20.358,66	5.936,06

Gemeindewerke Ammerndorf

Erfolgsplan - Photovoltaik

		Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2024 EUR	Ergebnis 2023 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		7.742,00	10.917,00	10.917,00
4. Zinsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
6. Konzessionsabgabe		0,00	0,00	0,00
7. Sonst.betriebl. Aufw.				
b) Sachverständigenkosten; Beratung	5.000,00		5.100,00	5.026,00
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	124,79
		5.400,00	5.500,00	5.478,51
Summe 1 - 7		13.142,00	16.417,00	16.395,51
8. Leistungsausgleich / Umlage		0,00	0,00	0,00
Betriebliche Aufwendungen		13.142,00	16.417,00	16.395,51
9. Betriebserträge				
a) Erlöse Stromeinspeisung	11.500,00		0,00	0,00
f) Lieferung interne Betriebszweige	3.000,00		0,00	0,00
		14.500,00	0,00	0,00
10. Betriebsergebnis		1.358,00	-16.417,00	-16.395,51
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 (-)		1.358,00	-16.417,00	-16.395,51

Vermögensplan - Gemeindewerke 2025

Deckungsmittel - Mittelherkunft		EUR
1. Jahresüberschuss		36.463,76
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		283.516,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	
abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	<u>70.468,00</u>	-70.468,00
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		171.829,99
		<u>671.341,75</u>

Ausgaben - Mittelverwendung

1. Jahresfehlbetrag	0,00
2. Sachanlagen	560.000,00
3. Darlehenstilgung	102.241,75
4. Umschuldungen	0,00
5. Vermögensbildung	9.100,00
	<u>671.341,75</u>

Nachrichtlich:

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

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2025

Deckungsmittel - Mittelherkunft	EUR
1. Jahresüberschuss	27.343,87
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	160.825,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 41.912,00
	-41.912,00
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	36.479,48
	182.736,35

Ausgaben - Mittelverwendung

1. Jahresfehlbetrag	0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)	140.000,00
3. Darlehenstilgung	42.736,35
4. Umschuldungen	0,00
5. Zuführung zu Rücklagen	0,00
	182.736,35

Vermögensplan Wasserversorgung 2025

Deckungsmittel - Mittelherkunft	EUR
1. Jahresüberschuss	7.761,89
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	114.949,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	0,00 <u>28.556,00</u>
	-28.556,00
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	135.350,51
	<u>479.505,40</u>
Ausgaben - Mittelverwendung	
1. Jahresfehlbetrag	0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)	420.000,00
3. Darlehenstilgung	59.505,40
4. Umschuldungen	0,00
5. Zuführungen Rücklagen	0,00
	<u>479.505,40</u>

Vermögensplan Photovoltaik 2025

Deckungsmittel - Mittelherkunft	EUR
1. Jahresüberschuss	1.358,00
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	7.742,00
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
	<u>9.100,00</u>
Ausgaben - Mittelverwendung	
1. Jahresfehlbetrag	0,00
2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage)	0,00
3. Darlehenstilgung	0,00
4. Umschuldungen	0,00
5. Zuführung zu Rücklagen	9.100,00
	<u>9.100,00</u>

Finanzplan - Gemeindewerke 2025 bis 2029

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1. Jahresüberschuss	36	36	36	36	36
2. Abschreibungen	284	282	279	277	274
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>71</u> -71	0 <u>69</u> -69	0 <u>69</u> -69	0 <u>69</u> -69	0 <u>68</u> -68
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	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	671	249	246	244	242
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	560	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	102	103	104	105	107
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	102	112	113	114	116
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>9</u>	<u>137</u>	<u>133</u>	<u>130</u>	<u>126</u>
	671	249	246	244	242

Finanzplan - Abwasserbeseitigung 2025 bis 2029

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1. Jahresüberschuss	27	27	27	27	27
2. Abschreibungen	161	160	158	158	159
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten	0 <u>42</u> -42	0 <u>41</u> -41	0 <u>41</u> -41	0 <u>41</u> -41	0 <u>40</u> -40
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	<u>37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	183	146	144	144	146
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	140	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	43	43	44	44	45
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u> 43	<u>0</u> 43	<u>0</u> 44	<u>0</u> 44	<u>0</u> 45
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>103</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>101</u>
	183	146	144	144	146

Finanzplan - Wasserversorgung 2025 bis 2029

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1. Jahresüberschuss	8	8	8	8	8
2. Abschreibungen	115	117	116	115	113
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	250	0	0	0	0
6. Umschuldung	0	0	0	0	0
7. Entnahme Rücklage	<u>135</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	479	97	96	95	93
Ausgaben - Mittelverwendung					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	420	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	59	60	60	61	62
Darlehenstilgung Neuaufnahme	<u>0</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	59	69	69	70	71
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0
5. Vermögensbildung	<u>0</u>	<u>28</u>	<u>27</u>	<u>25</u>	<u>22</u>
	479	97	96	95	93

Finanzplan - Photovoltaik 2025 bis 2029

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes.

Deckungsmittel - Mittelherkunft	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1. Jahresüberschuss	1	1	1	1	1
2. Abschreibungen	8	5	5	4	2
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>
	9	6	6	5	3
Ausgaben - Mittelverwendung					
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> 0	<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>9</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>3</u>
	9	6	6	5	3