

Aktualisierter Vermögensplan der Gemeindewerke Ötisheim 2022

| Gesamtbetrieb | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) in € | Rechnungsergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € |
| STAMMKAPITAL | | | | | | |
| 200000 Zuführung Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLGEMEINE RÜCKLAGEN | | | | | | |
| 230100 Zuführung Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN | | | | | | |
| Jahresgewinn | | | | | | |
| ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | | |
| Zuschüsse, Beiträge | 0 | | | | | |
| DARLEHEN GEMEINDE | | | | | | |
| 368030 Darlehensaufnahme | 1.681.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARBEITGEBERDARLEHEN | | | | | | |
| 93100 Darlehensrückflüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE | | | | | | |
| 571000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 277.175 | 280.100 | 279.500 | 279.500 | 279.500 | 279.500 |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren Prognose ab 2022 | 5.631.411 | 5.412.775 | 5.600.000 | 4.268.100 | 3.704.900 | 2.644.700 |
| Finanzierungsmittel | 7.589.586 | 5.692.875 | 5.879.500 | 4.547.600 | 3.984.400 | 2.924.200 |

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €

STAMMKAPITAL

200000 Zuführung Stammkapital

ALLGEMEINE RÜCKLAGEN

230100 Zuführung Rücklagen

JAHRESGEWINN

Jahresgewinn

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Zuschüsse, Beiträge

DARLEHEN GEMEINDE

368030 Darlehensaufnahme

ARBEITGEBERDARLEHEN

93100 Darlehensrückflüsse

ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE

571000 Abschreibungen auf
Sachanlagen

Finanzierungsmittel

| 4240 Freibad | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rechnungsergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 1.681.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 57.427 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | | | | | |
| 1.738.427 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

| 5310 Energieerzeugung | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) in € | Rechnungsergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € |
| STAMMKAPITAL | | | | | | |
| 200000 Zuführung Stammkapital | | | | | | |
| ALLGEMEINE RÜCKLAGEN | | | | | | |
| 230100 Zuführung Rücklagen | | | | | | |
| JAHRESGEWINN | | | | | | |
| Jahresgewinn | 14.258 | 28.800 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | | |
| Zuschüsse, Beiträge | | | | | | |
| DARLEHEN GEMEINDE | | | | | | |
| 368030 Darlehensaufnahme | | | | | | |
| ARBEITGEBERDARLEHEN | | | | | | |
| 93100 Darlehensrückflüsse | | | | | | |
| ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE | | | | | | |
| 571000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 24.719 | 25.300 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | | | | | | |
| Finanzierungsmittel | 38.977 | 54.100 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |

| 5330 Wasserversorgung | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) in € | Rechnungsergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € |
| STAMMKAPITAL | | | | | | |
| 200000 Zuführung Stammkapital | | | | | | |
| ALLGEMEINE RÜCKLAGEN | | | | | | |
| 230100 Zuführung Rücklagen | | | | | | |
| JAHRESGEWINN | | | | | | |
| Jahresgewinn | 30.836 | 16.200 | | | | |
| ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | | |
| Zuschüsse, Beiträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| DARLEHEN GEMEINDE | | | | | | |
| 368030 Darlehensaufnahme | | | | | | |
| ARBEITGEBERDARLEHEN | | | | | | |
| 93100 Darlehensrückflüsse | | | | | | |
| ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE | | | | | | |
| 571000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 191.139 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | 193.800 |
| | | | | | | |
| Finanzierungsmittel | 221.975 | 215.000 | 198.800 | 198.800 | 198.800 | 198.800 |

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in €

STAMMKAPITAL

200000 Zuführung Stammkapital

ALLGEMEINE RÜCKLAGEN

230100 Zuführung Rücklagen

JAHRESGEWINN

Jahresgewinn

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Zuschüsse, Beiträge

DARLEHEN GEMEINDE

368030 Darlehensaufnahme

ARBEITGEBERDARLEHEN

93100 Darlehensrückflüsse

ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE

571000 Abschreibungen auf
Sachanlagen

Finanzierungsmittel

| 5710 Breitbandversorgung | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rechnungsergebnis 2019 in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.890 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.890 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Rechnungs- ergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in € | | | | | | |
| 1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | | | |
| Investitionen | 308.799 | 1.605.000 | 1.274.000 | 530.000 | 1.040.000 | 440.000 |
| 2. FINANZANLAGEN | | | | | | |
| Beteiligungen | 1.681.240 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. JAHRESVERLUST | | | | | | |
| Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn) | 186.772 | 221.600 | 332.400 | 307.700 | 294.700 | 301.300 |
| 4. AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | | |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. TILGUNG VON KREDITEN | | | | | | |
| Tilgung von Krediten der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf | 2.176.811 | 2.111.600 | 1.611.400 | 842.700 | 1.339.700 | 746.300 |
| Erübrigte Mittel des lfd. Jahres (Prognose ab 2022) | 5.412.775 | 3.581.275 | 4.268.100 | 3.704.900 | 2.644.700 | 2.177.900 |
| Ausgaben insgesamt | 7.589.586 | 5.692.875 | 5.879.500 | 4.547.600 | 3.984.400 | 2.924.200 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

| 4240 Freibad | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rechnungs- ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | | |
| Investitionen | 5.092 | 10.000 | 15.000 | | |
| 2. FINANZANLAGEN | | | | | |
| Beteiligungen | 1.681.240 | 280.000 | | | |
| 3. JAHRESVERLUST | | | | | |
| Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn) | 182.500 | 253.200 | 293.900 | 268.700 | 221.600 |
| 4. AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. TILGUNG VON KREDITEN | | | | | |
| Tilgung von Krediten der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf | 1.868.832 | 548.200 | 313.900 | 273.700 | 226.600 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

| 5310 Energieerzeugung | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rechnungs- ergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € |
| 1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | | |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. FINANZANLAGEN | | | | | |
| Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. JAHRESVERLUST | | | | | |
| Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. TILGUNG VON KREDITEN | | | | | |
| Tilgung von Krediten der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

| 5330 Wasserversorgung | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| Rechnungs- ergebnis 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | |
| 1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Investitionen | 303.707 | 1.195.000 | 859.000 | 130.000 | 640.000 | 40.000 |
| 2. FINANZANLAGEN Beteiligungen | | | | | | |
| 3. JAHRESVERLUST Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn) | | | 36.100 | 36.600 | 70.700 | 76.000 |
| 4. AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 5. TILGUNG VON KREDITEN Tilgung von Krediten der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf | 303.707 | 1.195.000 | 895.100 | 166.600 | 710.700 | 116.000 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in €

| | 5710 Breitbandversorgung | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Rechnungs- ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | | | |
| Investitionen | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2. FINANZANLAGEN | | | | | | |
| Beteiligungen | | | | | | |
| 3. JAHRESVERLUST | | | | | | |
| Jahresverlust (in Gesamtbetrieb ggfs. saldiert mit Jahresgewinn) | 49.366 | 13.400 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 4. AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | | |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. TILGUNG VON KREDITEN | | | | | | |
| Tilgung von Krediten der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf | 49.366 | 413.400 | 422.600 | 422.600 | 422.600 | 422.600 |

