

VERMÖGENSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Der Vermögensplan beinhaltet die Zusammenfassung der Baukosten der im **Investitionsplan** aufgezeigten Einzelmaßnahmen nach Anlagegruppen.

Es wird an dieser Stelle auf die weitergehenden Erläuterungen zu den wenigen Einzelmaßnahmen hingewiesen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2022 ist eine Kreditaufnahme am freien Kreditmarkt erforderlich.

Investitionen 2022 Gesamtbetrag: 164.000,00 EUR

- Optimierungen Hochbehälter –vorsorglicher Ansatz	5.000,00 EUR
- Optimierungen Zwischenpumpwerk/Außensanierung Wasserkammer	5.000,00 EUR
- Erneuerung Wasserleitung Barbarastraße III. BA (Übernahme aus 2021)	50.000,00 EUR
- Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße	100.000,00 EUR
- Herstellung von Wasserhausanschlüssen –vorsorglich-	3.000,00 EUR
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung – vorsorglich-	<u>1.000,00 EUR</u>

164.000,00 EUR

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten							
	Einnahme		134,00	135,00	135,00			
03001	Brunnen, Stollen, Quellen, Uferfiltrate, Talsperren							
	Einnahme		5.903,29	5.905,00	5.905,00			
04001	Hochbehälter							
	Einnahme		6.874,96	7.155,00	6.500,00			
	Ausgabe		88,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00
04002	Wassersammelbehälter Pumpwerk "Im Kehr"							
	Einnahme		5.373,56	5.505,00	5.550,00			
	Ausgabe		2.087,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04301	Transportleitungen							
	Einnahme		12.926,00	12.950,00	12.950,00			
04401	Leitungen							
	Einnahme		10.787,10	12.100,00	12.100,00			
	Ausgabe		4.216,13	50.000,00	150.000,00			
04451	Hausanschlüsse							
	Einnahme		4.216,13	3.250,00	4.980,00			
	Ausgabe		53.849,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte							
	Einnahme		181,00	200,00	185,00			
	Ausgabe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		46.396,04	47.200,00	48.305,00			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		60.241,02	74.000,00	164.000,00	14.000,00	26.000,00	14.000,00
	Saldo Aktiv		- 13.844,98	- 26.800,00	- 115.695,00	- 14.000,00	- 26.000,00	- 14.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

212	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	50.350,00 EUR
	- Einmalbeiträge Erneuerung Wasserleitung	
	➤ Barbarastraße III.BA 20.000,00 EUR	
	➤ Gartenstraße 30.350,00 EUR	
301	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	
	1. <u>Ausgaben:</u> Tilgung lt. Gesamtschuldennachweis	4.980,00 EUR
	2. <u>Einnahmen:</u> Kreditaufnahme zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2022	87.505,00 EUR
303	<u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)</u>	
	Ausgaben: Tilgung zinslose Darlehen lt. Gesamtschuldennachweis	15.650,00 EUR

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21203	Empfangene Ertragszuschüsse aus Zuweisungen der Wassrwirtschaftsverwaltung							
	Ausgabe		1.739,37	1.735,00	6.250,00			
21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung							
	Einnahme		4.308,26	20.000,00	53.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ausgabe		5.611,63	4.000,00				
30105	Kreissparkasse Mayen							
	Ausgabe		3.898,07	3.950,00	4.005,00			
30115	Volksbank RheinAhrEifelG							
	Ausgabe		258,90	270,00	265,00			
30116	ISB Rheinland-Pfalz, Mainz							
	Einnahme		70.000,00	50.235,00	87.705,00			
	Ausgabe		642,88	710,00	715,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Darlehen)							
	Ausgabe		8.688,00	14.420,00	15.650,00			
79101	Jahresgewinn/-verlust							
	Ausgabe		40.689,55	18.350,00				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
	Einnahme				1.525,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen		74.308,26	70.235,00	142.580,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		61.528,40	43.435,00	26.885,00			
	Saldo Passiv		12.779,86	26.800,00	115.695,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gesamt Einnahmen		120.704,30	117.435,00	190.885,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gesamt Ausgaben		121.769,42	117.435,00	190.885,00	14.000,00	26.000,00	14.000,00
	Gesamt Saldo		- 1.065,12			- 11.000,00	- 23.000,00	- 11.000,00

FINANZPLAN

2021 – 2025

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	47.200	48.305	---	---	---
A. Anlagevermögen	47.200	48.305	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen I	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	47.200	48.305	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	135	135	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Abwasserbehandlungsanlagen,	18.565	17.955	---	---	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	5.905	5.905	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	12.660	12.050	---	---	---
6. Abwassersammelanlagen	28.300	30.030	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Haupt- und Verbindungssammler,	12.950	12.950	---	---	---
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	---	---	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	15.350	17.080	---	---	---
e) Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	200	185	---	---	---
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposteri.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	47.200	48.305	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	1.525	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	1.525	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	20.000	53.350	3.000	3.000	3.000
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	50.235	87.705	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	50.235	87.705	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposteri.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	70.235	142.580	3.000	3.000	3.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	74.000	164.000	14.000	26.000	14.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	74.000	164.000	14.000	26.000	14.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	74.000	164.000	14.000	26.000	14.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Abwasserbehandlungsanlagen,	20.000	10.000	10.000	22.000	10.000
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	20.000	10.000	10.000	22.000	10.000
6. Abwassersammelanlagen	53.000	153.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Haupt- und Verbindungssammler,	---	---	---	---	---
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	---	---	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	53.000	153.000	3.000	3.000	3.000
e) Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	74.000	164.000	14.000	26.000	14.000
A. Eigenkapital:	18.350	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	18.350	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	5.735	6.250	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E. Verbindlichkeiten:	19.350	20.635	---	---	---
1. Förderdarlehen,	14.420	15.650	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	4.930	4.985	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposteri.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Veränderung Passivseite	43.435	26.885	---	---	---

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

040 01 Hochbehälter „Hochsimmer“

Maßnahme 06: vorsorglich für allgemeine Optimierungen

Maßnahme 07: Erneuerung Zaunanlage erst in 2024 ff.

040 02 Wassersammelbehälter Pumpwerk „Im Kehr“

Maßnahme 08: vorsorglich für Optimierungen

044 01 Leitungen – Ortsnetz –

Maßnahme 14:

2022 Erneuerung Wasserleitung Barbarastraße III. BA – Übernahme aus 2022-

Maßnahme 16:

2022 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
St. Johann										
400106	Optimierungsmaßnahmen HB Hochsimmer									
1 Baumaßnahmen	04001	Hochbehälter	10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
St. Johann										
400107	Zaunanlage HB Hochsimmer									
1 Baumaßnahmen	04001	Hochbehälter						12.000,00		
Gesamtausgaben:								12.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								12.000,00		
400208 Optimierungsmaßnahmen Wasserbehälter und Zwischenpumpwerk "Im Kehr"										
1 Baumaßnahmen	04002	Wassersammelbehälter Pumpwerk "Im Kehr"	5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Gesamtausgaben:			5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
St. Johann										
440114	Erneuerung Wasserleitung Barbarastraße III. BA									
1 Baumaßnahmen	04401	Leitungen		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00					
2 Beiträge	21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		20.000,00	20.000,00					
Gesamteinnahmen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	30.000,00					
St. Johann										
440116	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen	04401	Leitungen			100.000,00					
Gesamtausgaben:					100.000,00					
2 Beiträge	21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung			30.350,00					
Gesamteinnahmen:					30.350,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					69.650,00					

044 51

Wasserhausanschlüsse allgemein

Herstellung von fehlenden Wasserhausanschlüssen –vorsorglich-
(2021: 4.728,40 EUR)

Einnahmen:

Rückflüsse aus Kostenerstattungen und Einmalbeiträgen

Erhebung Einmalbeiträge

bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer.

Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.

071 31

Werkzeuge und Geräte

Vorsorglicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
St. Johann										
445115	Hausanschlussherstellung allgemein									
1 Baumaßnahmen	04451	Hausanschlüsse	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
Gesamtausgaben:			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
6	21211	EEZ private Haushalte / Hausanschlusskostenerstattung Wasserversorgung		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.500,00
Gesamteinnahmen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.500,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.000,00							2.500,00
St. Johann										
713116	Allgemeine Beschaffungen									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07131	Werkzeuge und Geräte	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:			2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Auszahlungen insgesamt:			20.000,00	74.000,00	164.000,00		14.000,00	26.000,00	14.000,00	50.000,00
Einzahlungen insgesamt:				23.000,00	53.350,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			20.000,00	51.000,00	110.650,00		11.000,00	23.000,00	11.000,00	42.500,00

INVESTITIONSPROGRAMM

2021 – 2025

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	18	73	163	13	25	13	50
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2	1	1	1	1	1	---
Summe Kosten	20	74	164	14	26	14	50
Finanzierung							
Beiträge	---	20	50	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	---	3	3	3	3	3	8
Summe Finanzierung	---	23	53	3	3	3	8
Unterdeckung	- 20	- 51	- 111	- 11	- 23	- 11	- 43

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**Ausführungen zur Stellenübersicht für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk St. Johann“
zum Wirtschaftsplan I / 2022**

Der Eigenbetrieb beschäftigt 2022 kein eigenes Personal.

Die Betreuung und die Ausführung der Aufgaben der Wasserversorgung erfolgt wie bisher durch die bei der Ortsgemeinde als Trägerkörperschaft beschäftigten Gemeindearbeiter.

Der Eigenbetrieb „Wasserwerk St. Johann“ bedient sich der Gemeindearbeiter und übernimmt die anteiligen Personalkosten nach den geführten detaillierten Stundennachweisen, die jeweils nach Ablauf des Wirtschaftsjahres ausgewertet werden. Danach erfolgt die endgültige Abrechnung dieser anteiligen Personalkosten.

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

2022

Gesamtschuldennachweis 2022						
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2022						

	Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
		31.12.2020			31.12.2021	
		€	€	€	€	€
A	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
1.	Kreissparkasse Mayen	307.504,27	0,00	4.001,85	303.502,42	4.038,15
2.	Volksbank RheinAhrEifel	23.957,98	0,00	264,38	23.693,60	248,12
3.	ISB Rheinland-Pfalz	69.357,12	0,00	712,68	68.644,44	568,32
	Kreditmarkt gesamt:	400.819,37	0,00	4.978,91	395.840,46	4.854,59

B	Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz					
1.	Landesoberkasse	208.200,00	0,00	6.930,00	195.570,00	zinslos
2.	Investitions- u. Strukturbank	287.612,00	0,00	8.718,00	270.176,00	zinslos
	Landesdarlehen gesamt:	495.812,00	0,00	15.648,00	465.746,00	

	Gesamt:	896.631,37	0,00	20.626,91	861.586,46	4.854,59
--	----------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-----------------