

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

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“ – Endabrechnung in 2022 erfolgt-

**Maßnahme 16:**

2023 Erneuerung Wasserleitung „Gartenstraße“

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>St. Johann</b>										
<b>400106</b>	<b>Optimierungsmaßnahmen HB Hochsimmer</b>									
1	Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<hr/>										
<b>St. Johann</b>										
<b>400107</b>	<b>Zaunanlage HB Hochsimmer</b>									
1	Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter					12.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>							<b>12.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>							<b>12.000,00</b>			
<hr/>										
<b>400208</b>	<b>Optimierungsmaßnahmen Wasserbehälter und Zwischenpumpwerk "Im Kehr"</b>									
1	Baumaßnahmen	04002 Wassersammelbehälter Pumpwerk "Im Kehr"	15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<hr/>										
<b>St. Johann</b>										
<b>440114</b>	<b>Erneuerung Wasserleitung Barbarastraße III. BA</b>									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen	100.000,00	50.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
2	Beiträge	04401 Leitungen	20.000,00							
2	Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	20.000,00	20.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
<hr/>										
<b>St. Johann</b>										
<b>440116</b>	<b>Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße</b>									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungen		100.000,00	125.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>					
2	Beiträge	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		30.350,00	30.350,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>30.350,00</b>	<b>30.350,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>				<b>69.650,00</b>	<b>94.650,00</b>					

Anlagengruppe /  
Maßnahme      Text

---

**044 51**

**Wasserhausanschlüsse allgemein**

Herstellung von fehlenden Wasserhausanschlüssen –vorsorglich-  
(2022: 9.474,53 EUR, davon 4.413,34 Maßnahme III.BA)

**Einnahmen:**

Rückflüsse aus Kostenerstattungen und Einmalbeiträgen  
Erhebung Einmalbeiträge : 2023 Gartenstraße 30.350,00 EUR  
2022: 25.090,18 EUR)

bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer.

2023: 3.000,00 EUR

2022: 347,37 EUR

Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.

**071 31**

**Werkzeuge und Geräte**

Vorsorglicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>St. Johann</b>									
<b>445115</b>	<b>Hausanschlussherstellung allgemein</b>								
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		10.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
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
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>3.000,00</b>							<b>2.500,00</b>
<b>St. Johann</b>									
<b>713116</b>	<b>Allgemeine Beschaffungen</b>								
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>139.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>53.350,00</b>	<b>33.350,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>110.650,00</b>	<b>105.650,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>42.500,00</b>

INVESTITIONSPROGRAMM

2022 - 2026

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Baumaßnahmen	141	163	138	25	13	---	50
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3	1	1	1	1	---	---
<b>Summe Kosten</b>	<b>144</b>	<b>164</b>	<b>139</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>---</b>	<b>50</b>
<b>Finanzierung</b>							
Beiträge	40	50	30	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	3	3	3	3	3	---	8
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>---</b>	<b>8</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>- 101</b>	<b>- 111</b>	<b>- 106</b>	<b>- 23</b>	<b>- 11</b>	<b>---</b>	<b>- 43</b>

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

**Ausführungen zur Stellenübersicht für den  
Eigenbetrieb „Wasserwerk St. Johann“  
zum Wirtschaftsplan I / 2023**

Der Eigenbetrieb beschäftigt 2023 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

2023

<b>Gesamtschuldennachweis 2023</b>
<b>Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2023</b>

	Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
		<b>01.01.2023</b>			<b>31.12.2023</b>	
		€	€	€	€	€
<b>A</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
1.	Kreissparkasse Mayen	303.502,42	0,00	4.001,85	299.500,57	4.038,15
2.	Volksbank RheinAhrEifel	23.431,97	0,00	264,38	23.167,59	248,12
3.	ISB Rheinland-Pfalz	67.937,64	0,00	712,68	67.224,96	568,32
4.	N.N. 2022	0,00	130.000,00	1.300,00	128.700,00	4.225,00
	<b>Kreditmarkt gesamt:</b>	<b>394.872,03</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.278,91</b>	<b>518.593,12</b>	<b>9.079,59</b>

<b>B Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz</b>						
1.	Landesoberkasse	195.570,00	0,00	6.930,00	188.640,00	<b>zinslos</b>
2.	Investitions- u. Strukturbank	270.176,00	0,00	8.718,00	261.458,00	<b>zinslos</b>
	<b>Landesdarlehen gesamt:</b>	<b>465.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.648,00</b>	<b>450.098,00</b>	

<b>Gesamt:</b>		<b>860.618,03</b>	<b>130.000,00</b>	<b>21.926,91</b>	<b>968.691,12</b>	<b>9.079,59</b>
----------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------