

FINANZPLAN

2023 - 2027

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	51.790	54.725	56.675	55.205	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	51.790	54.725	56.675	55.205	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	135	135	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,	17.955	19.425	19.425	17.955	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	5.905	5.905	5.905	5.905	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	12.050	13.520	13.520	12.050	---
6. Abwassersammlanlagen	33.515	34.980	36.930	36.930	---
a) Haupt- und Verbindungssammler,	12.930	12.930	12.930	12.930	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	---	---	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	20.585	22.050	24.000	24.000	---
e) Messeinrichtungen,	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	185	185	185	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:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	83.725	94.985	---	---	---
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. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	120.075	100.985	100.000	3.000	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	139.000	124.000	126.000	113.500	---
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:	139.000	124.000	126.000	113.500	---
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,	10.000	10.000	22.000	10.000	---
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	10.000	10.000	22.000	10.000	---
6. Abwassersammelanlagen	128.000	113.000	103.000	103.000	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Haupt- und Verbindungssammler,	---	---	---	---	---
b) Regenbauwerke,	---	---	---	---	---
c) Pumpwerke,	---	---	---	---	---
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	128.000	113.000	103.000	103.000	---
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	500	---
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	139.000	124.000	126.000	113.500	---
A. Eigenkapital:	1.880	4.050	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	1.880	4.050	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	6.250	6.250	6.250	6.250	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E. Verbindlichkeiten:					
1. Förderdarlehen,	24.735	22.000	22.120	20.835	---
2. Anleihen,	15.650	15.650	15.650	15.650	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	9.085	6.350	6.470	5.185	---
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. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Passivseite	32.865	32.300	28.370	27.085	---

INVESTITIONSPLAN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
040 01	<u>Hochbehälter „Hochsimmer“</u> Maßnahme 06: vorsorglich für allgemeine Optimierungen Maßnahme 07: Erneuerung Zaunanlage erst in 2025 ff.
040 02	<u>Wassersammelbehälter Pumpwerk „Im Kehr“</u> Maßnahme 08: vorsorglich für Optimierungen
044 01	<u>Leitungen – Ortsnetz –</u> Maßnahme 14: 2022 Erneuerung Wasserleitung „Barbarastraße III. BA“ – Endabrechnung in 2022 erfolgt- Maßnahme 16: 2024 Fertigstellung und Restkostenabwicklung Erneuerung Wasserleitung „Gartenstraße“ <u>Maßnahme 17:</u> Erschließung Neubaugebiet „Buchstück 2“ – Planungskosten im Rahmen Aufstellung B-Plan Ausführung ab 2025 ff.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
St. Johann									
400106	Optimierungsmaßnahmen HB Hochsimmer								
1	Baumaßnahmen	25.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
Gesamtausgaben:		25.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
St. Johann									
400107	Zaunanlage HB Hochsimmer								
1	Baumaßnahmen					12.000,00			
Gesamtausgaben:						12.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						12.000,00			
400208 Optimierungsmaßnahmen Wasserbehälter und Zwischenpumpwerk "Im Kehr"									
1	Baumaßnahmen	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
Gesamtausgaben:		20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
St. Johann									
440114	Erneuerung Wasserleitung Barbarastraße III. BA								
1	Baumaßnahmen	150.000,00							
Gesamtausgaben:		150.000,00							
2	Beiträge	20.000,00							
2	Beiträge	40.000,00							
Gesamteinnahmen:		60.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		90.000,00							
St. Johann									
440116	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße								
1	Baumaßnahmen	100.000,00	125.000,00	105.000,00					
Gesamtausgaben:		100.000,00	125.000,00	105.000,00					
2	Beiträge	30.350,00	30.350,00						
Gesamteinnahmen:		30.350,00	30.350,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		69.650,00	94.650,00	105.000,00					

Anlagengruppe / Maßnahme	Text
-----------------------------	------

044 51

Wasserhausanschlüsse allgemein

Herstellung von fehlenden Wasserhausanschlüssen –vorsorglich-
(2023: 11.308,00 EUR, davon 4.413,34 Maßnahme III.BA)

Einnahmen:

Rückflüsse aus Kostenerstattungen und Einmalbeiträgen

Erhebung Einmalbeiträge:

2023 Gartenstraße 29.078,25 EUR

bei zusätzlichen Anschlüssen Kostenrückerstattung durch den Anschlussnehmer.

2023: 4.954,15 EUR

Entsprechende Einnahmen sind im Vermögensplan, Sachkonto 212 veranschlagt.

071 31

Werkzeuge und Geräte

Vorsorglicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
St. Johann									
440117	Neubaubereich "Im buchstück" 2								
2	Planungskosten			5.000,00		100.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:				5.000,00		100.000,00	100.000,00		
2	Beiträge					94.000,00			
21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung									
Gesamteinnahmen:						94.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00		6.000,00	100.000,00		
St. Johann									
445115	Hausanschlussherstellung allgemein								
1	Baumaßnahmen	9.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		10.000,00
Gesamtausgaben:		9.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		10.000,00
6		6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			7.500,00
21211 EEZ private Haushalte / Hausanschlusskostenerstattung Wasserversorgung									
Gesamteinnahmen:		6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			7.500,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.000,00		3.000,00			3.000,00		2.500,00
St. Johann									
713116	Allgemeine Beschaffungen								
5	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Gesamtausgaben:		4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Auszahlungen insgesamt:		308.000,00	139.000,00	124.000,00		126.000,00	103.000,00		50.000,00
Einzahlungen insgesamt:		96.350,00	33.350,00	3.000,00		97.000,00			7.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		211.650,00	105.650,00	121.000,00		29.000,00	103.000,00		42.500,00

INVESTITIONSPROGRAMM

2023 - 2027

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	304	138	118	25	3	---	50
Planungskosten	---	---	5	100	100	---	---
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4	1	1	1	---	---	---
Summe Kosten	308	139	124	126	103	---	50
Finanzierung							
Beiträge	90	30	---	94	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattung	6	3	3	3	---	---	8
Summe Finanzierung	96	33	3	97	---	---	8
Unterdeckung	- 212	- 106	- 121	- 29	- 103	---	- 43

STELLENÜBERSICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

**Ausführungen zur Stellenübersicht für den
Eigenbetrieb „Wasserwerk St. Johann“
zum Wirtschaftsplan I / 2024**

Der Eigenbetrieb beschäftigt 2024 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

2024

Gesamtschuldennachweis 2024						
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31.12.2024						

	Bank	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
		01.01.2024			31.12.2024	
		€	€	€	€	€
A Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.	Kreissparkasse Mayen	427.780,40	0,00	5.473,41	422.306,99	8.078,59
2.	Volksbank RheinAhrEifel	23.164,81	0,00	269,97	22.894,84	242,53
3.	ISB Rheinland-Pfalz	67.217,48	0,00	723,07	66.494,41	557,93
	Kreditmarkt gesamt:	518.162,69	0,00	6.466,45	511.696,24	8.879,05

B Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz						
1.	Landesoberkasse	188.640,00	0,00	6.930,00	181.710,00	zinslos
2.	Investitions- u. Strukturbank	261.458,00	0,00	8.718,00	252.740,00	zinslos
	Landesdarlehen gesamt:	450.098,00	0,00	15.648,00	434.450,00	

Gesamt:		968.260,69	0,00	22.114,45	946.146,24	8.879,05
----------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-----------------