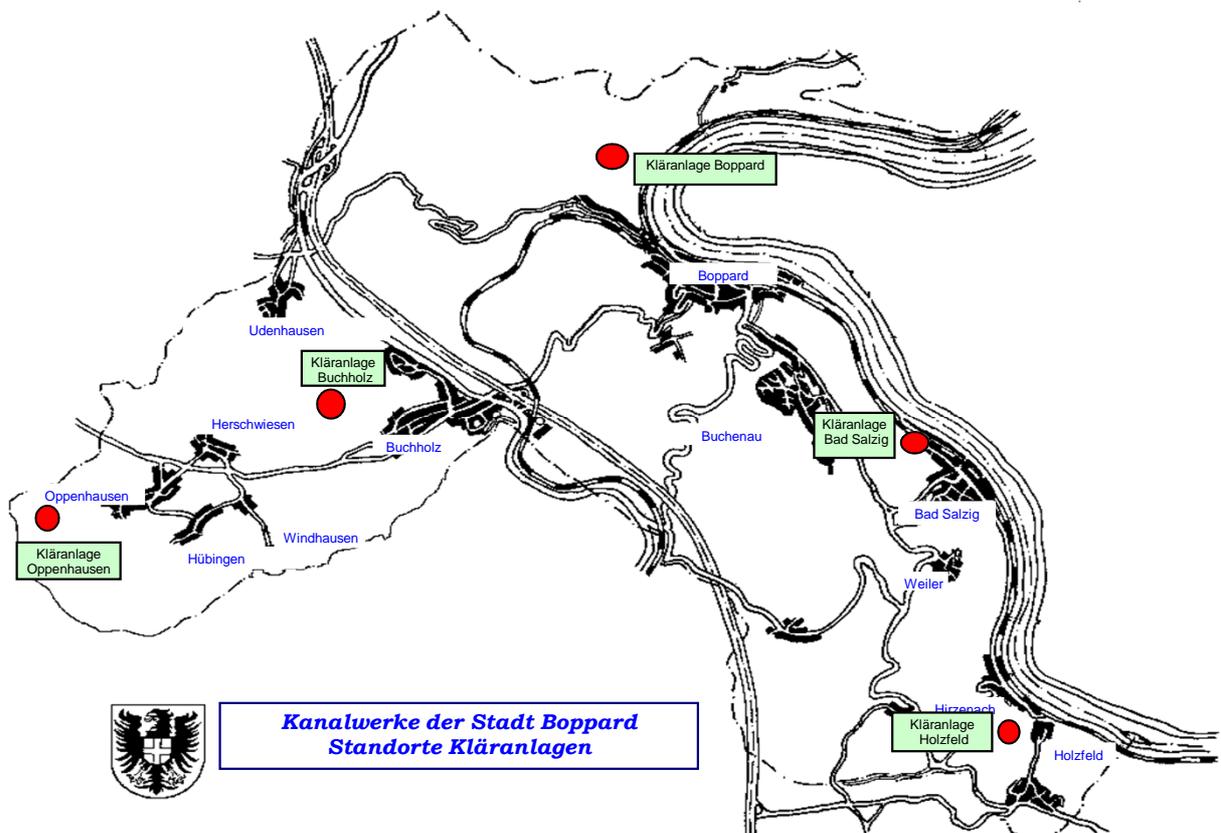


Wirtschaftsplan 2022

Kanalwerke der Stadt Boppard



Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<i>Inhaltsübersicht</i>	2
<i>Erläuterungsbericht</i>	3 - 9
<i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard Technische Grundlagen</i>	10
<i>Standorte der Abwasseranlagen</i>	11
<i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>	12 - 13
<i>Erfolgsplan mit Erläuterungen</i>	14 - 18
<i>Vermögensplan</i>	19- 23
<i>Stellenübersicht</i>	24
<i>Investitionsplan</i>	25 - 30
<i>Finanzplan</i>	31 - 35
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	36 - 41
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	42 - 51
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	52
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite</i>	52
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2020</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2020</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Vorbericht

Die Kanalwerke der Stadt Boppard werden als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt Boppard gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen, sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben. Die Kanalwerke haben die Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassersystems durchzuführen und deren Funktionstüchtigkeit mit Anpassung an Gesetzeslage und Stand der Technik zu überwachen und zu gewährleisten.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kanalwerke wird in einem nicht unerheblichen Umfang durch das Investitionsprogramm der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2022 bis 2025 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2022 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 30,7 Millionen Euro zu tätigen. Schwerpunkt der Investitionen im Investitionsprogramm ist die Zentralisierung der Abwasserreinigung in Boppard. Es ist vorgesehen, die Kläranlagen Holzfeld und Boppard durch Anschlüsse an die Kläranlage Bad Salzig zu ersetzen. Die zukünftigen Kosten hierfür betragen für die Stilllegung und Anschluss der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig 1.940.000,00 €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 8.360.000,00 € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig sind mit 6.110.000,00 € veranschlagt. Die geplanten Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 16.410.000,00 €.

Nach derzeitiger Erkenntnis ist für die Anbindung der bisherigen Kläranlagen Boppard und Hirzenach an die Kläranlage Bad Salzig mit Zuschüssen in Höhe von 20 % zu rechnen, welche entsprechend im Investitionsprogramm angesetzt sind. Für die Restfinanzierung wird ein zinsloses Darlehen in Höhe von 35 % gewährt.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %. Zu einer Förderquote für die Ertüchtigung und Erweiterungen der Kläranlage Bad Salzig konnten bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich. Aus Vorsichtsgründen wurden für diese Teilbereiche zunächst keine Förderungen angesetzt.

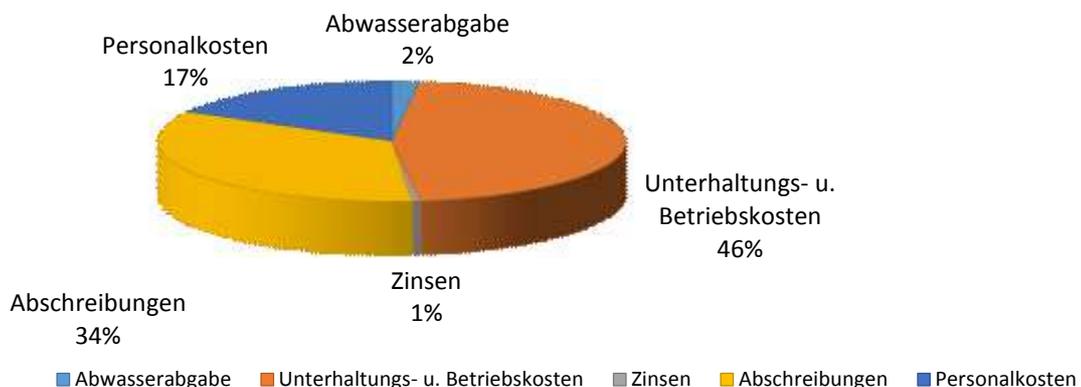
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2021 belaufen sich auf 3.522.900,00 € und die Aufwendungen betragen 3.507.900,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 15.000,00 €.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2020 laut der aufgestellten Nachkalkulation 254.000,00 €. Wie bekannt, erfolgt die Abschreibung auf Anschaffungswerte, nicht auf Wiederbeschaffungswerte. Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Jahresgewinn von 15.000,00 € vorgesehen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde insoweit nur eine teilweise Verzinsung des Eigenkapitals (sogenannter Mindestgewinn) in Höhe von 15.000,00 € angesetzt.

Kostenstruktur Abwasserentsorgung

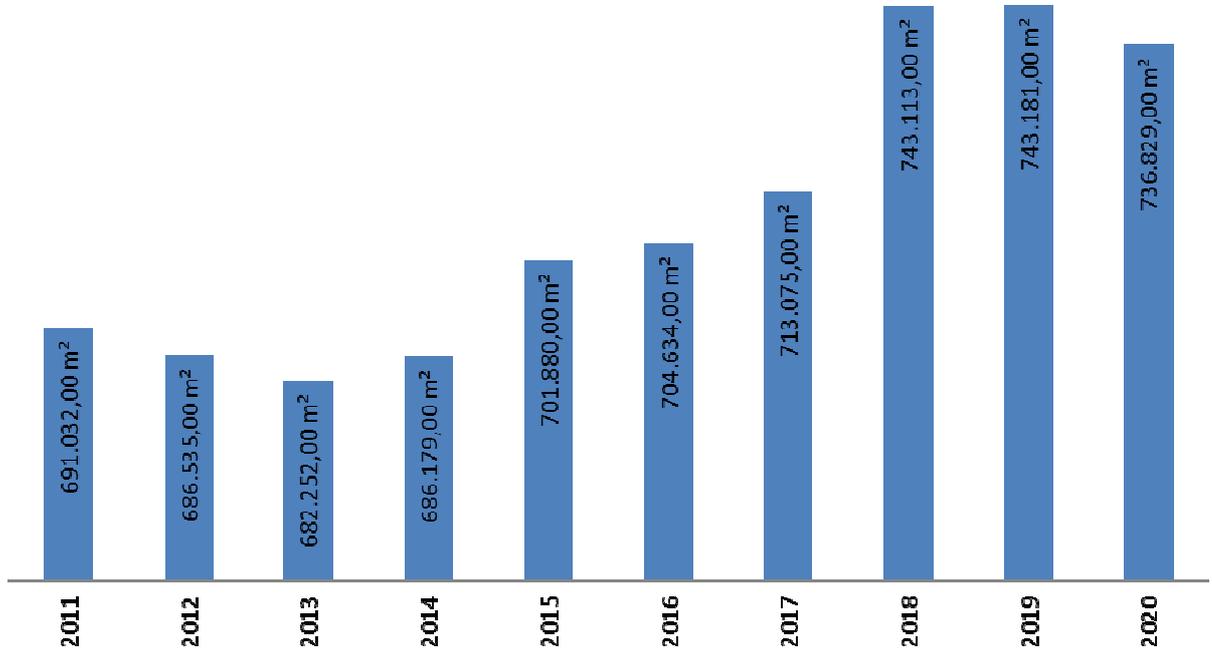


Der über Abwassergebühren zu finanzierende Entgeltsbedarf beträgt gemäß der Zusammenstellung des Entgeltsbedarfs für das Jahr 2022 in Summe 3.078.000,00 € und ist in Höhe von 2.328.000,00 € durch Schmutzwasser und zu 750.000,00 € durch Oberflächenwasser verursacht.

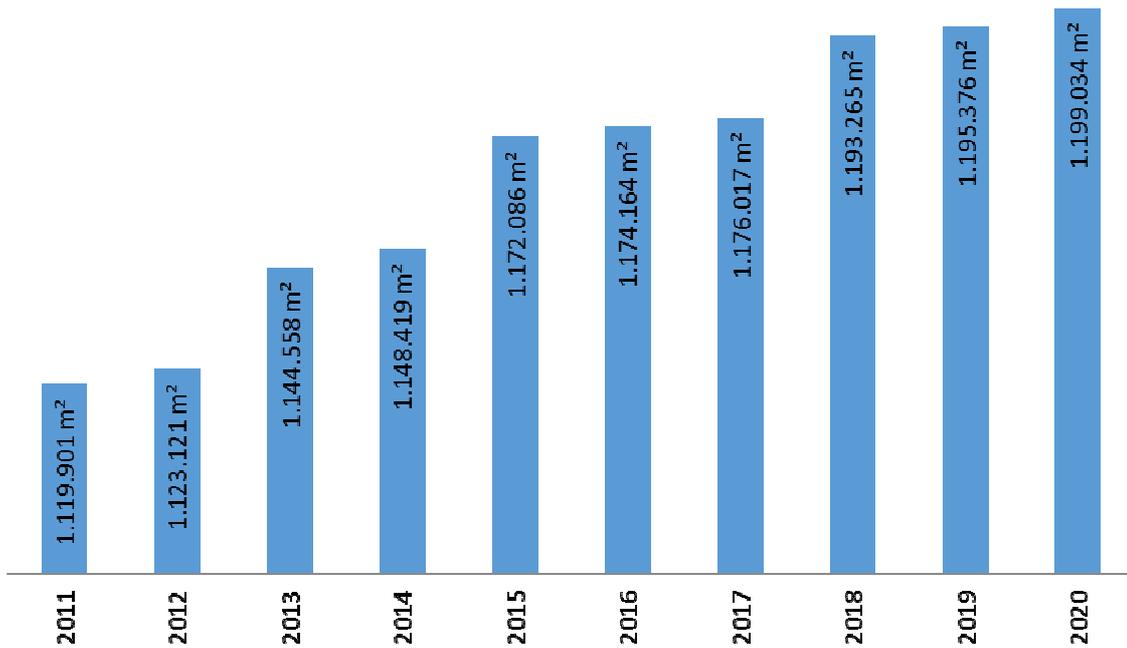
Aufgrund des erwarteten Ergebnisses des Erfolgsplanes 2022 schlägt die Werkleitung vor, die Schmutzwassergebühr von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² unverändert zu belassen.

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren um jeweils 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

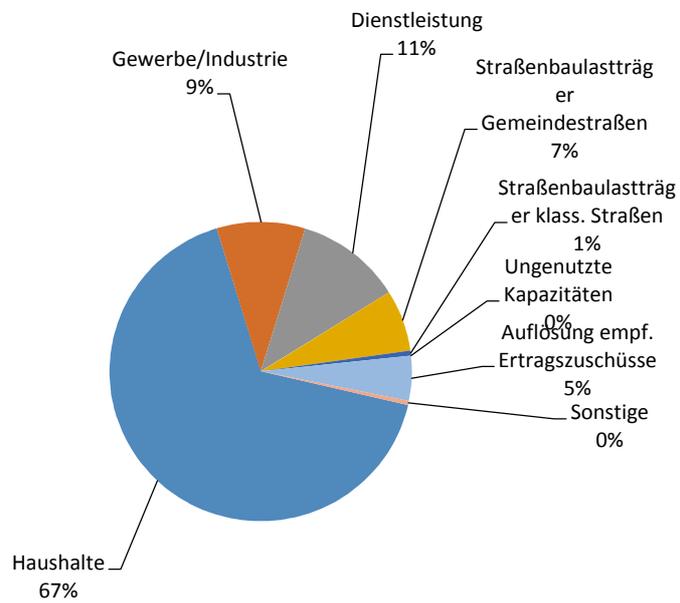
Entwicklung SW-Mengen 2011 bis 2020



Entwicklung befestigte Flächen 2011 bis 2020



Finanzierung der Abwasserentsorgung



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2011 – 2022 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung Kanalwerke 2011 - 2022

	Ergebnisse Jahresabschlüsse										Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.260.898,53	3.223.894,69	3.177.096,60	3.200.197,29	3.269.314,97	3.268.819,70	3.328.904,53	3.419.588,60	3.431.892,54	3.424.748,93	3.450.100,00	3.512.600,00
2. akt. Eigenleistungen	52.370,15	32.651,19	16.724,50	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	14.975,99	18.524,76	27.149,86	22.162,70	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	27.921,72	5.300,00	5.300,00
4. Gesamtleistung	3.328.244,67	3.275.070,64	3.220.970,96	3.251.232,21	3.310.375,91	3.321.825,25	3.377.416,13	3.444.457,15	3.477.931,80	3.452.670,65	3.455.400,00	3.517.900,00
5. Materialaufwand	926.934,08	955.392,53	1.005.663,11	1.074.151,99	1.048.816,33	1.160.165,84	1.062.833,17	1.043.369,09	1.244.603,47	1.288.733,07	1.342.100,00	1.307.100,00
6. Löhne und Gehälter	371.786,03	334.791,87	361.939,69	347.071,59	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	427.316,81	417.800,00	463.800,00
Soziale Abgaben	76.508,56	77.165,81	82.801,51	80.930,38	82.682,12	78.191,11	76.067,56	75.437,84	80.938,67	81.681,63	84.000,00	95.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	30.662,27	31.271,09	34.270,45	32.105,94	32.741,82	31.112,86	29.937,39	29.774,02	31.169,02	30.509,78	34.000,00	35.000,00
7. Abschreibungen	1.217.056,07	1.165.130,50	1.149.001,12	1.147.780,35	1.139.665,69	1.137.544,49	1.148.325,59	1.114.731,47	1.118.120,36	1.192.791,76	1.142.200,00	1.198.200,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	174.098,89	146.692,34	117.287,88	100.252,51	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	18.951,35	37.900,00	20.000,00
9. Sonstige Aufwendungen	451.485,47	420.733,99	430.092,04	350.749,76	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	404.198,14	382.400,00	383.800,00
10. Gesamtleistung	3.248.531,37	3.131.178,13	3.181.055,80	3.133.042,52	3.141.341,22	3.198.387,41	3.114.343,40	3.039.735,70	3.233.547,94	3.444.182,54	3.440.400,00	3.502.900,00
Jahresgewinn- verlust	79.713,30	143.892,51	39.915,16	118.189,69	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	8.488,11	15.000,00	15.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

691.032 m ³	686.535 m ³	682.252 m ³	686.179 m ³	701.880 m ³	704.634 m ³	713.075 m ³	743.113 m ³	743.181 m ³	736.829 m ³
1.119.901 m ²	1.123.121 m ²	1.144.558 m ²	1.148.419 m ²	1.172.086 m ²	1.174.164 m ²	1.176.017 m ²	1.193.265 m ²	1.193.376 m ²	1.199.034 m ²

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 10.682.000,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 7.795.000,00 €, zusätzlich sind 490.000,00 € an zinslosen Landesdarlehen eingeplant die ggf. vorfinanziert werden müssen.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 10.010.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.077.000,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 334.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2020 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 149,61 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan 2022 dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2022 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	2.970.000,00 €
2. Neubaugebiet Bad Salzig Auf dem Ellig II	1.500.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.200.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000.000,00 €
5. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	900.000,00 €
6. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	800.000,00 €
7. Kanalsanierung Buchenau	500.000,00 €
8. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2022 erforderliche Anzahl von Stellen.

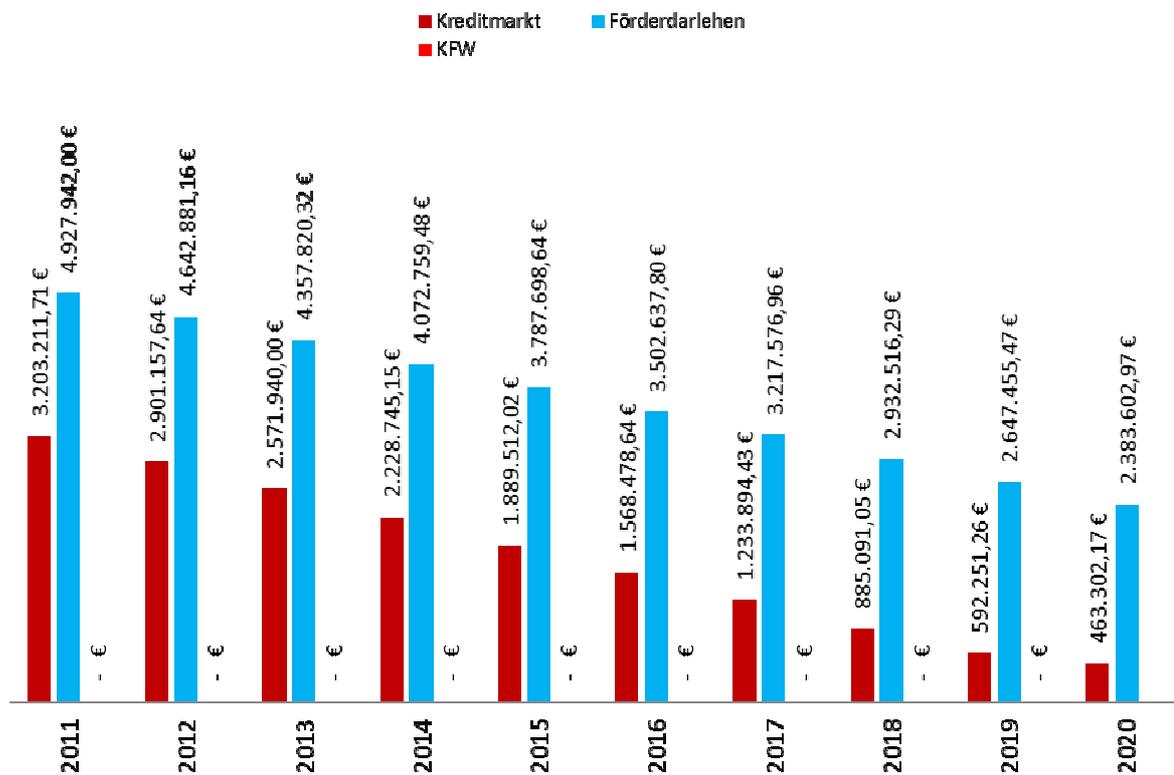
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

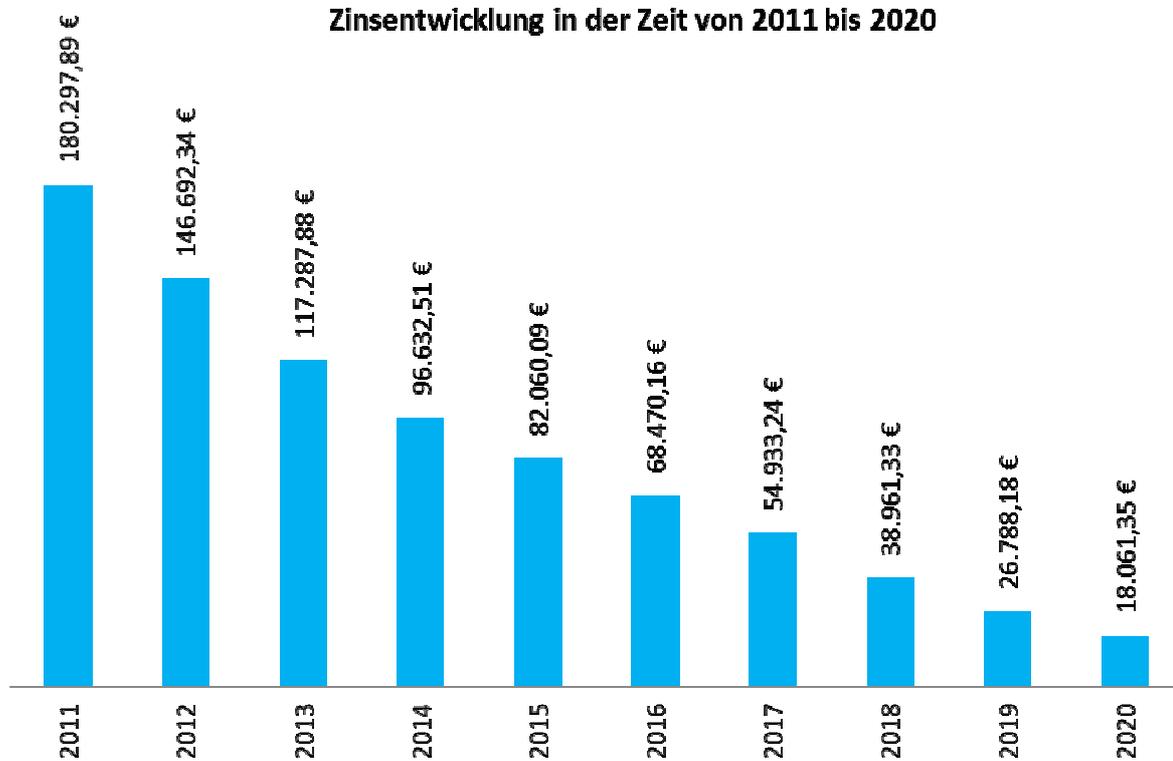
Es zeigt sich dabei, dass bei gleichbleibender Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2022 nicht mit größeren Verlusten zu rechnen ist. Erst mit der Aktivierung des Anschlusses der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig kann mit einem Anstieg der Abwassergebühren gerechnet werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden sowie der Zinsentwicklung des Eigenbetriebes ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.

Entwicklung der Schulden in der Zeit von 2011 bis 2020



Zinsentwicklung in der Zeit von 2011 bis 2020



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2020

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	8.333	10.400
Bad Salzig	6.000	3.983	6.369
Buchholz	5.400	5.767	8.093
Holzfeld	600	467	978
Oppenheim	1.600	1.483	2.250
	<u>23.100</u>	<u>20.033</u>	<u>28.090</u>

SW Kleinkläranlage Daubisberger Mühle

Pumpwerke

Boppard - Pappelwäldchen
 Boppard - Mainzer Straße
 Boppard - Hellerwald
 Bad Salzig - Auweg
 Buchholz - Bahnhof
 Herschwiesen
 Hirzenach
 Holzfeld - Wilpertskopf
 Hübingen
 Hübingen, Deutsch
 Udenhausen
 Udenhausen - An den Kreuzen
 Udenhausen - Auf dem Balkan
 Pfaffenheck

Abwasservorbehandlungs-
 anlage Rheinbay



Kanalanlagen

Ortssammler	
Mischsystem	53,045 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	35,646 km
	<u>123,666 km</u>
Verbindungssammler	
Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	1,854 km
	<u>24,229 km</u>
Hausanschlüsse	
Mischsystem	3.718 Stck.
Schmutzwasser	1.578 Stck.
Niederschlagswasser	1.540 Stck.
	<u>6.813 Stck.</u>

Regenbauerwerke

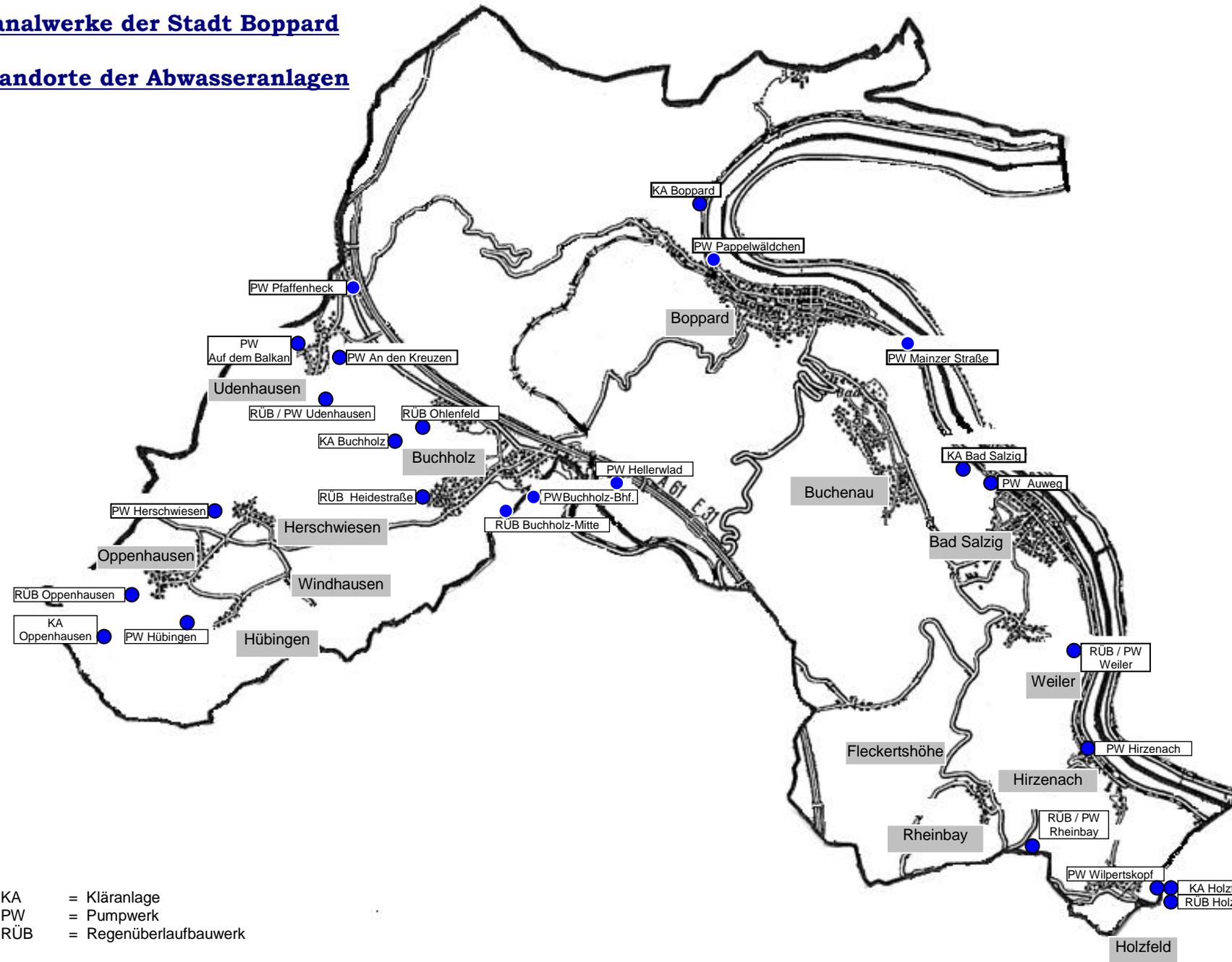
RRB Buchholz - Heilbornstraße
 RRB Buchholz - Hinter dem Hohenroth
 RRB Buchholz - Casinostraße/Herrenstücke
 RRB Buchholz - Seifenberg
 RRB Hellerwald I - Römerstraße
 RRB Hellerwald II und III (Zweckverband)
 RRB Udenhausen "Heckenpfad/Giebelspitz"

RÜB Buchholz - Heidestraße
 RÜB Buchholz - Mitte
 RÜB Buchholz - Ohlenfeld
 RÜB Oppenheim
 RÜB Rheinbay
 RÜB Udenhausen
 RÜB Weiler

SR Buchholz "Ermeserhanh"
 SR Holzfeld
 SR Oppenheim "Im Kirchenflur"
 SR Weiler "Salzbornhöhe"

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Erfolgsplan Gesamt 2022

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2020	2021	2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.424.748,93	3.450.100,00	3.512.600,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	10.600,59	5.300,00	5.300,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>3.435.349,52</i>	<i>3.455.400,00</i>	<i>3.517.900,00</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	504.513,95	520.600,00	513.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	781.817,93	821.500,00	794.000,00
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	427.346,81	417.800,00	463.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	112.191,41	118.000,00	130.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.261,46	2.000,00	2.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.190.530,30	1.140.200,00	1.196.200,00
8. Konzessionsabgabe			
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	366.343,74	380.400,00	381.800,00
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>3.385.005,60</i>	<i>3.400.500,00</i>	<i>3.480.900,00</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	18.951,35	38.000,00	20.000,00
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i><u>31.392,57</u></i>	<i><u>17.000,00</u></i>	<i><u>17.000,00</u></i>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge	17.321,13	5.000,00	5.000,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	39.150,45	5.000,00	5.000,00
20. Außerordentliches Ergebnis	- 21.829,32		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.075,14	2.000,00	2.000,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>8.488,11</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Ertrag (Einnahmen)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
4	UMSATZERLÖSE	3.512.600,00	3.450.100,00	3.424.748,93
40	UMSATZERLÖSE VERSCHIEDENER BETRIEBSZWEIGE	3.342.600,00	3.281.100,00	3.260.131,87
402	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung	3.342.600,00	3.281.100,00	3.260.131,87
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.750.000,00	1.665.000,00	1.739.063,35
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	160.000,00	160.000,00	149.594,50
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.537,10
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	312.000,00	365.000,00	280.450,60
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleineinleiter - <i>Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	100,00	100,00	71,60
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr <i>Abwasserabfuhr</i>	2.500,00	3.000,00	976,58
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00		3.114,46
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	600.000,00	580.000,00	583.582,18
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	172.000,00	172.000,00	171.923,50
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	3.000,00	3.000,00	2.807,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	81.000,00	81.000,00	81.011,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	234.000,00	227.000,00	228.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	5.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43	ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE	170.000,00	169.000,00	164.617,06
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	170.000,00	169.000,00	164.617,06
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	170.000,00	169.000,00	164.617,06
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	5.300,00	5.300,00	10.600,59
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	5.300,00	5.300,00	10.600,59
534	Andere betriebliche Erträge	5.300,00	5.300,00	10.600,59
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	8.524,59
53407	Schadenersätze			1.776,00
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	200,00	200,00	
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00	100,00	300,00
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	5.000,00	5.100,00	17.321,13
62	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		100,00	
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb <i>Verzinsung Verrechnungskonto</i>		100,00	
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	17.321,13
660	Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	17.321,13
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	17.321,13
	Summe Erträge:	3.522.900,00	3.460.500,00	3.452.670,65
	Summe Aufwendungen:	3.507.900,00	3.445.500,00	3.444.182,54
	Ergebnis:	15.000,00	15.000,00	8.488,11

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
5	ANDERE BETRIEBSETRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3.480.900,00	3.400.500,00	3.385.005,60
54	ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDLEISTUNGSAUFWAND	1.307.100,00	1.342.100,00	1.286.331,88
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	418.100,00	416.600,00	412.550,40
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	300.000,00	300.000,00	295.993,75
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Strom für Elektroauto SIM ZE-22</i>	300,00	300,00	101,80
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	9.000,00	8.500,00	8.949,49
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	1.800,00	1.800,00	1.515,20
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	65.000,00	65.000,00	64.923,06
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	42.000,00	41.000,00	41.067,10
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe	95.000,00	104.000,00	91.963,55
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.000,00	2.000,00	359,19
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	6.000,00	7.000,00	5.463,78
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	88.000,00	95.000,00	86.140,58
545	Material zum Direktverbrauch	66.000,00	62.000,00	60.857,53
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	22.000,00	18.000,00	20.708,63
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.000,00	6.000,00	7.766,14
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	22.000,00	22.000,00	20.419,09
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	14.000,00	16.000,00	11.963,67
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte	21.000,00	19.500,00	20.133,75
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Verbrauchsmaterial etc.</i>	14.000,00	12.000,00	13.575,28
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	7.000,00	7.500,00	6.451,62
54651	Frachten			106,85
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	707.000,00	740.000,00	700.776,73
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig; T€ 15 Heizungsanlage Betriebshof</i>	10.000,00	23.000,00	4.980,48
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	325.000,00	370.000,00	334.369,39
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zusätzlich T€ 45 KA Buchholz</i>	150.000,00	100.000,00	149.265,86
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	200.000,00	220.000,00	198.481,74
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	12.000,00	15.000,00	7.891,34
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	10.000,00	12.000,00	5.787,92
549	Sonstiges			49,92
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen			49,92
55	ENTGELTE F. BESCHÄFTIGTE	463.000,00	417.000,00	427.316,81
550	Entgelte f. Beschäftigte	458.000,00	412.000,00	403.016,81
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 9 Beschäftigte</i>	458.000,00	412.000,00	403.016,81
552	Zuführungen zu Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	24.300,00
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	5.000,00	24.300,00
56	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG	130.800,00	118.800,00	112.221,41
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	95.000,00	84.000,00	81.681,63
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	95.000,00	84.000,00	81.681,63

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	35.000,00	34.000,00	30.509,78
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	35.000,00	34.000,00	30.509,78
566	Unterstützungen	800,00	800,00	30,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen <i>Beihilfen für Beschäftigte der Kanalwerke</i>	300,00	300,00	
56602	Sonstige Personalkosten <i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>	500,00	500,00	30,00
57	ABSCHREIBUNGEN	1.198.200,00	1.142.200,00	1.192.791,76
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.261,46
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	2.000,00	2.000,00	2.261,46
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.196.200,00	1.140.200,00	1.190.530,30
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	11.000,00	12.000,00	10.571,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	565.000,00	520.000,00	563.612,00
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	216.000,00	210.000,00	214.420,49
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	192.000,00	180.000,00	191.732,55
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	184.000,00	190.000,00	181.772,15
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	22.000,00	22.366,07
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	6.000,00	6.000,00	5.876,04
58	EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGS- VERLUSTE U.Ä.	600,00	600,00	329,00
582	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	29,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	29,00
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung d. Pauschalwertberich	500,00	500,00	300,00
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	300,00
59	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	381.200,00	379.800,00	366.014,74
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	59.500,00	59.500,00	57.789,42
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwässer in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	2.500,00	2.500,00	2.629,42
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	891,49
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	15.000,00	14.397,26
59113	Gebühren an die Stadt Boppard <i>Sachkosten Kanalwerke (Erhöhung Sachkosten gem. KGSt. Mitteilung pauschal 9.700,00 € pro Arbeitsplatz) Grundlage 4 Arbeitsplätze</i>	38.800,00	38.800,00	38.800,00
59114	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge Fa. DWA, MBR, GStB, ATV u.a.</i>	1.100,00	1.100,00	1.012,00
592	Versicherungen	16.400,00	17.200,00	15.848,06
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.800,00	3.200,00	2.543,94
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB´s</i>	6.500,00	7.000,00	6.361,92
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB´s,</i>	6.100,00	6.000,00	6.042,56
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	1.000,00	1.000,00	899,64
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.191,12
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	832,02
59303	Drucksachen und Zeitschriften			359,10
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	11.600,00	10.100,00	11.333,46
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.856,27
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy´s, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB´s etc.</i>	8.500,00	7.000,00	8.100,17
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	377,02
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	3.400,00	4.200,00	2.587,76

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	1.577,76
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.200,00	2.000,00	1.010,00
59630	Bewirtungen <i>vorsorglich</i>	200,00	200,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.700,00	9.600,00	7.839,22
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,- €; Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>	8.500,00	9.000,00	7.839,22
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	100,00	500,00	
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge <i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>	100,00	100,00	
599	Sonstiges	280.600,00	278.200,00	269.425,70
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	4.000,00	3.000,00	3.179,63
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	220.000,00	216.000,00	216.000,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangengebühren</i>	4.000,00	5.000,00	154,22
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	30.000,00	32.000,00	28.147,69
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	1.000,00	624,84
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	500,00	500,00	544,48
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	2.612,62
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59922	Säumniszuschläge für verspätete Zahlungen		100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	18.500,00	18.000,00	18.162,22
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	27.000,00	45.000,00	59.176,94
65	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	20.000,00	38.000,00	18.951,35
651	Zinsen	20.000,00	38.000,00	18.951,35
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2022: T€ 12 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	20.000,00	38.000,00	18.061,35
65103	Aufzinsung Rückstellungen			890,00
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	39.150,45
661	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	39.150,45
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	39.150,45
68	SONSTIGE STEUERN	2.000,00	2.000,00	1.075,14
681	Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	1.075,14
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	2.000,00	1.075,14
Summe Erträge:		3.522.900,00	3.460.500,00	3.452.670,65
Summe Aufwendungen:		3.507.900,00	3.445.500,00	3.444.182,54
Ergebnis:		15.000,00	15.000,00	8.488,11

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	10.010	8.195
		1.077	1.096
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE	250	
		4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	250	
		4	4
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
02	GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLIESSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN	12	12
020	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
		1	1
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
021	Bauten auf eigenen Grundstücken		
		11	11
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
03	GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN	50	50
		1.031	1.051
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30
		490	500
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		195	200
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		180	183
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - Bem.: Investitionen		
		166	168
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	195	195
		30	29

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	190	190
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	25	25
072	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Bem.: GWG von 150,00 bis 1000,00 €	5	5
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	5	4
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	9.515	7.950
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	9.515	7.950
1	UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	80	80
12	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	50	50
120	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Abnehmer - <i>Bem.: Forderungen Abwassergebühren</i>	50	50
15	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	30	30
157	Sonstige Forderungen <i>Bem.: Forderungen Straßenbaulasträger</i>	30	30
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	10.010	8.195
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.157	1.176
	Summe Finanzierungsbedarf:	10.682	9.006
	Summe Finanzierungsmittel:	10.682	9.006
	Über-/Unterdeckung:		

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	138	139
		1.225	897
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	138	139
		1.225	897
210	Zweckgebundene Rücklagen <i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>	220	700
212	Empfangene Ertragszuschüsse <i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i> <i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>	138 1.005	139 197
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	534	672
		8.285	6.918
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	334	422
		8.285	6.918
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Bem.: Tilgungen</i> <i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>	99 7.795	161 5.238
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen) <i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i> <i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>	235 490	261 1.680
32	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	200	200
320	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Lieferanten - <i>Bem.: Verbindlichkeiten Aufwendungen und Investitionen</i>	200	200
35	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gemeinde		50
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt <i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>		50
7	Abschlusskonten	15	15
79	Ergebniskonten	15	15

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
791	Jahresgewinn/-verlust	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>		
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	672	811
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	9.525	7.830
	Summe Finanzierungsbedarf:	10.682,00	9.006
	Summe Finanzierungsmittel:	10.682	9.006
	Über-/Unterdeckung:		

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
01010	2		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung		250		250	250
Summe Konto 01010					250		250	250
03541	1		Hausanschlüsse (MS) Hausanschlüsse Mischsystem Bem.:Hausanschlüsse Mischsystem	30	30		210	120
Summe Konto 03541				30	30		210	120
03631	1		Hausanschlüsse (SW) Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.:Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10		70	40
Summe Konto 03631				10	10		70	40
03741	1		Hausanschlüsse (OW) Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.:Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10		70	40
Summe Konto 03741				10	10		70	40
07131	1		Werkzeuge und Geräte Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Kalibrier- und Teststation Gasmeßgeräte, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes	50	30		336	246
Summe Konto 07131				50	30		336	246
07141	1		Fuhrpark Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)	140	160		405	405
Summe Konto 07141				140	160		405	405
07201	1		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5		35	20
Summe Konto 07201				5	5		35	20
08503	2		Ortsnetz Bad Salzig Kanalaustausch "Am Obergraben"		50		50	50
	3		Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"		40		40	40
	8		LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.:LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20		265	105
	14		Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.:Planungskosten	800	1.500		3.395	2.515
Summe Konto 08503				820	1.610		3.750	2.710

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08504			Ortsnetz Buchholz					
	1		LN Buchholz; Kanalsanierung (MW) Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)	20	20		160	80
	2		Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung	50			150	150
	3		Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	20		240	80
	5		LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	20	20		240	80
	7		Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.:Neubaugebiet Folkendell	170	1.200		2.370	1.570
			Summe Konto 08504	280	1.260		3.160	1.960
08505			Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald					
	3		Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8	100	1.000		2.600	1.150
			Summe Konto 08505	100	1.000		2.600	1.150
08506			Ortsnetz Buchenau					
	1		LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen - erneute Veranschlagung	100	100		600	200
	2		LN Buchenau; Ertüchtigung Einleitstellen RW	1.000	100		1.100	1.100
	6		LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.:LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	500	50		1.660	610
			Summe Konto 08506	1.600	250		3.360	1.910
08507			Ortsnetz Boppard					
	1		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.:Kanalsanierung Innenstadt (MW)	50	50		860	420
	9		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße - erneute Veranschlagung	100	100		600	200
	12		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	600	800		1.620	1.500
			Summe Konto 08507	750	950		3.080	2.120
08508			Zeil / Helene Pages Straße					
	1		LN Boppard;Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard;Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	50	50		200	200
	2		LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	140		560	560
	3		LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil		100		600	100
			Summe Konto 08508	190	290		1.360	860

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08515	1		Kläranlage Bad Salzig KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.:KA BaSa; Unvorhergesehenes	10	10		80	50
Summe Konto 08515				10	10		80	50
08516	1		Kläranlage Boppard Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Bem.:KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	15	15		90	60
Summe Konto 08516				15	15		90	60
08518	1		Kläranlage Oppenheim Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung, Brauchwasserpumpstation; Unvorhergesehenes Bem.:KA Oppenheim; Vorsorglich	10	25		65	50
	2		Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung	50			100	100
Summe Konto 08518				60	25		165	150
08519	1		Kläranlage Buchholz Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	20	20		260	230
	2		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung - erneute Veranschlagung	800	900	1.000	4.700	1.700
Summe Konto 08519				820	920	1.000	4.960	1.930
08520	8		Ortsnetz Holzfeld Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.:Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	15	15		105	60
Summe Konto 08520				15	15		105	60
08524	1		Udenhausen, "An den Kreuzen" Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.:LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)				100	
Summe Konto 08524							100	
08525	1		Udenhausen, "Ober der Kirch" LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.:LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)				150	
Summe Konto 08525							150	
08526	1		RÜB Weiler RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter und Bauwerkskontrolle RÜB; Erneute Veranschlagung Bem.:RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung	10	10		30	30
Summe Konto 08526				10	10		30	30

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08528			Ortsnetz Udenhausen					
	1		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" - erneute Veranschlagung; Bem.:LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	30	30		330	270
			Summe Konto 08528	30	30		330	270
08529			Ortsnetz Herschwiesen					
	2		LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW), Bem.:LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	20	20		360	300
			Summe Konto 08529	20	20		360	300
08532			Ortsnetz Weiler					
	1		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.:LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	20	20		330	90
	3		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.:Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	100		560	400
			Summe Konto 08532	120	120		890	490
08533			Ortsnetz Oppenhausen					
	1		LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.:LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	20		422	262
			Summe Konto 08533	20	20		422	262
08541			Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)					
	1		Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard -	1.200	1.550	3.000	10.712	3.902
			Summe Konto 08541	1.200	1.550	3.000	10.712	3.902
08543			Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach					
	1		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.200	1.050		4.896	4.426
	2		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung	50	120		470	170
	3		Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach	65			65	65
	4		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay				100	
			Summe Konto 08543	1.315	1.170		5.531	4.661
08544			Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig					
	1		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig	200	200	3.000	7.889	2.989

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
	2		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	325	50		975	375
	3		Rückbau und Renaturierung KA Boppard				360	
			Summe Konto 08544	525	250	3.000	9.224	3.364
08552			Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"					
	1		Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung				100	100
			Summe Konto 08552				100	100
			Gesamtsumme	8.145	10.010	7.000	51.935	27.460

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	8.195	10.010	13.945	7.775	2.155
		1.096	1.077	1.058	1.039	1.020
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE		250			
		4	4	4	4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		250			
		4	4	4	4	4
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
02	GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLIESSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN					
		12	12	12	12	12
020	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
		1	1	1	1	1
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
021	Bauten auf eigenen Grundstücken					
		11	11	11	11	11
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
03	GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN	50	50	50	50	50
		1.051	1.031	1.012	993	974
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30	30	30	30
		500	490	480	470	460
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
		200	195	190	185	180
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
		183	180	178	176	174
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - Bem.: Investitionen					
		168	166	164	162	160
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	195	195	35	35	35
		29	30	30	30	30

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	190	190	30	30	30
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	25	25	25	25	25
072	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Bem.: GWG von 150,00 bis 1000,00 €	5	5	5	5	5
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	4	5	5	5	5
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	7.950	9.515	13.860	7.690	2.070
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	7.950	9.515	13.860	7.690	2.070
1	UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	80	80	80	80	80
12	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	50	50	50	50	50
120	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Abnehmer - <i>Bem.: Forderungen Abwassergebühren</i>	50	50	50	50	50
15	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	30	30	30	30	30
157	Sonstige Forderungen <i>Bem.: Forderungen Straßenbaulasträger</i>	30	30	30	30	30
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	8.195	10.010	13.945	7.775	2.155
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.176	1.157	1.138	1.119	1.100
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006	10.682	14.833	9.044	3.619
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	10.682	14.833	9.044	3.619
	Über-/Unterdeckung:					

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	139	138	137	136	135
		897	1.225	1.250	422	253
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	139	138	137	136	135
		897	1.225	1.250	422	253
210	Zweckgebundene Rücklagen	700	220	200	260	200
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>					
212	Empfangene Ertragszuschüsse	139	138	137	136	135
	<i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i>	197	1.005	1.050	162	53
	<i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>					
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	672	534	751	1.133	1.329
		6.918	8.285	12.430	7.488	2.251
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	422	334	551	933	1.129
		6.918	8.285	12.430	7.488	2.251
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	161	99	306	648	814
	<i>Bem.: Tilgungen</i>	5.238	7.795	11.290	6.418	2.111
	<i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	261	235	245	285	315
	<i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i>	1.680	490	1.140	1.070	140
	<i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>					
32	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	200	200	200	200	200
320	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Lieferanten -	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verbindlichkeiten Aufwendungen und Investitionen</i>					
35	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gemeinde	50				
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt	50				
	<i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>					
7	Abschlusskonten	15	15	15	15	15
79	Ergebniskonten	15	15	15	15	15

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
791	Jahresgewinn/-verlust					
		15	15	15	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>					
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	811	672	888	1.269	1.464
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	7.830	9.525	13.695	7.925	2.519
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006,00	10.682	14.833	9.044	3.619
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	10.682	14.833	9.044	3.619
	Über-/Unterdeckung:					

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2022 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	36.409,00	9.289,00	5.670	3.400	11.050	6.000	1.000	
Gesamtkosten	51.935,00	9.305,00	8.145	10.010	13.945	7.775	2.155	600
Baumaßnahmen	51.152,00	9.017,00	7.950	9.815	13.910	7.740	2.120	600
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	776,00	281,00	195	195	35	35	35	
Aktivierte Eigenleistungen	7,00	7,00						
Finanzierungsmittel	5.741,00	1.072,00	1.407	1.225	1.250	422	253	112
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.245,00	665,00	700	220	200	260	200	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	3.496,00	407,00	707	1.005	1.050	162	53	112
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46.194,00	8.233,00	6.738	8.785	12.695	7.353	1.902	488

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
2 Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung								
Gesamtkosten	250,00			250				
03541 Hausanschlüsse (MS)								
1 Hausanschlüsse Mischsystem								
Gesamtkosten	210,00	60,00	30	30	30	30	30	
03631 Hausanschlüsse (SW)								
1 Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
03741 Hausanschlüsse (OW)								
1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Kalibrier- und Teststation Gasmeßgeräte, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	336,00	166,00	50	30	30	30	30	
07141 Fuhrpark								
1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)								
Gesamtkosten	405,00	105,00	140	160				
07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
Gesamtkosten	35,00	10,00	5	5	5	5	5	
08503 Ortsnetz Bad Salzig								
2 Kanalaustausch "Am Obergraben"								
Gesamtkosten	50,00			50				
3 Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"								
Gesamtkosten	40,00			40				
8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung								
Gesamtkosten	265,00	65,00	20	20	20	20	20	100
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
Gesamtkosten	3.395,00	215,00	800	1.500	880			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	160,00	40,00	20	20	20	20	20	20
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	100,00	50					
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
Gesamtkosten	2.370,00	200,00	170	1.200	800			
08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald								
3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8								
Gesamtkosten	2.600,00	50,00	100	1.000	1.450			
08506 Ortsnetz Buchenau								
1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
2 LN Buchenau; Ertüchtigung Einleitstellen RW								
Gesamtkosten	1.100,00		1.000	100				
6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)								
Gesamtkosten	1.660,00	60,00	500	50	500	500	50	
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	860,00	320,00	50	50	340	50	50	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	1.620,00	100,00	600	800	120			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	200,00	100,00	50	50				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	560,00	280,00	140	140				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00			100	500			
08515 Kläranlage Bad Salzig								
1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
08516 Kläranlage Boppard								
1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
08518 Kläranlage Oppenhausen								
1 Kläranlage Oppenhausen; Fällmitteltankleitung, Brauchwasserpumpstation; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	65,00	15,00	10	25	5	5	5	

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
08519 Kläranlage Buchholz								
1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	260,00	190,00	20	20	10	10	10	
2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	4.700,00		800	900	2.000	1.000		
08520 Ortsnetz Holzfeld								
8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	105,00	30,00	15	15	15	15	15	
08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"								
1 Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)								
Gesamtkosten	100,00				100			
08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"								
1 LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)								
Gesamtkosten	150,00					150		
08526 RÜB Weiler								
1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter und Bauwerkskontrolle RÜB; Erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	30,00	10,00	10	10				
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" - erneute Veranschlagung;								
Gesamtkosten	330,00	210,00	30	30	20	20	20	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
2 LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),								
Gesamtkosten	360,00	260,00	20	20	20	20	20	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	330,00	50,00	20	20	20	20	20	180
3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	560,00	200,00	100	100	160			
08533 Ortsnetz Oppenhausen								
1 LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)								
Gesamtkosten	422,00	222,00	20	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)								
1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	10.712,00	1.152,00	1.200	1.550	2.730	2.720	1.360	
08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach								
1 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	4.896,00	2.176,00	1.200	1.050	470			
2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung								
Gesamtkosten	470,00		50	120	300			
3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach								
Gesamtkosten	65,00		65					
4 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay								
Gesamtkosten	100,00						100	
08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig								
1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		
2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung								
Gesamtkosten	975,00		325	50	600			
3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
Gesamtkosten	360,00					60	300	
08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"								
1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	100,00						

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen

2 Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung

Gesamtkosten	250,00			250				
Baumaßnahmen	250,00			250				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	250,00			250				

03541 Hausanschlüsse (MS)

1 Hausanschlüsse Mischsystem

Gesamtkosten	210,00	60,00	30	30	30	30	30	
Baumaßnahmen	210,00	60,00	30	30	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	210,00	60,00	30	30	30	30	30	

03631 Hausanschlüsse (SW)

1 Hausanschlüsse Schmutzwasser

Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	

03741 Hausanschlüsse (OW)

1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser

Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	

07131 Werkzeuge und Geräte

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Kalibrier- und Teststation Gasmeßgeräte, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	336,00	166,00	50	30	30	30	30	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	336,00	166,00	50	30	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	336,00	166,00	50	30	30	30	30	

07141 Fuhrpark

1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)

Gesamtkosten	405,00	105,00	140	160				
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	405,00	105,00	140	160				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	405,00	105,00	140	160				

07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

Gesamtkosten	35,00	10,00	5	5	5	5	5	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35,00	10,00	5	5	5	5	5	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	35,00	10,00	5	5	5	5	5	
08503 Ortsnetz Bad Salzig								
2 Kanalaustausch "Am Obergraben"								
Gesamtkosten	50,00			50				
Baumaßnahmen	50,00			50				
Finanzierungsmittel	9,00			9				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	9,00			9				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	41,00			41				
3 Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"								
Gesamtkosten	40,00			40				
Baumaßnahmen	40,00			40				
Finanzierungsmittel	7,00			7				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	7,00			7				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	33,00			33				
8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung								
Gesamtkosten	265,00	65,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	265,00	65,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	42,00	4,00	4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	42,00	4,00	4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	223,00	61,00	16	16	16	16	16	82
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
Aufteilung der VE auf die Jahre	700,00				700			
Gesamtkosten	3.395,00	215,00	800	1.500	880			
Baumaßnahmen	3.395,00	215,00	800	1.500	880			
Finanzierungsmittel	600,00	28,00	144	270	158			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	600,00	28,00	144	270	158			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.795,00	187,00	656	1.230	722			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	160,00	40,00	20	20	20	20	20	20
Baumaßnahmen	160,00	40,00	20	20	20	20	20	20
Finanzierungsmittel	36,00	12,00	4	4	4	4	4	4
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	36,00	12,00	4	4	4	4	4	4
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	124,00	28,00	16	16	16	16	16	16
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	100,00	50					

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	150,00	100,00	50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	150,00	100,00	50					
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	49,00	8,00	4	4	4	4	4	21
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	49,00	8,00	4	4	4	4	4	21
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	191,00	32,00	16	16	16	16	16	79
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	48,00	10,00	4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	48,00	10,00	4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	192,00	30,00	16	16	16	16	16	82
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>2.095,00</i>	<i>225,00</i>	<i>170</i>		<i>1.700</i>			
Gesamtkosten	2.370,00	200,00	170	1.200	800			
Baumaßnahmen	2.370,00	200,00	170	1.200	800			
Finanzierungsmittel	408,00	18,00	30	216	144			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	408,00	18,00	30	216	144			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.962,00	182,00	140	984	656			
08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald								
3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8								
Gesamtkosten	2.600,00	50,00	100	1.000	1.450			
Baumaßnahmen	2.600,00	50,00	100	1.000	1.450			
Finanzierungsmittel	468,00	9,00	18	180	261			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	468,00	9,00	18	180	261			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.132,00	41,00	82	820	1.189			
08506 Ortsnetz Buchenau								
1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen - erneute Veranschlagung								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>400,00</i>				<i>400</i>			
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
Baumaßnahmen	600,00		100	100	400			
Finanzierungsmittel	108,00		18	18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00		18	18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00		82	82	328			

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
2 LN Buchenau; Ertüchtigung Einleitstellen RW								
Gesamtkosten	1.100,00		1.000	100				
Baumaßnahmen	1.100,00		1.000	100				
Finanzierungsmittel	198,00		180	18				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	198,00		180	18				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	902,00		820	82				
6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>550,00</i>				<i>550</i>			
Gesamtkosten	1.660,00	60,00	500	50	500	500	50	
Baumaßnahmen	1.660,00	60,00	500	50	500	500	50	
Finanzierungsmittel	297,00	9,00	90	9	90	90	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	297,00	9,00	90	9	90	90	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.363,00	51,00	410	41	410	410	41	
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	860,00	320,00	50	50	340	50	50	
Baumaßnahmen	860,00	320,00	50	50	340	50	50	
Finanzierungsmittel	156,00	60,00	9	9	60	9	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	156,00	60,00	9	9	60	9	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	704,00	260,00	41	41	280	41	41	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
Baumaßnahmen	600,00		100	100	400			
Finanzierungsmittel	108,00		18	18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00		18	18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00		82	82	328			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	1.620,00	100,00	600	800	120			
Baumaßnahmen	1.620,00	100,00	600	800	120			
Finanzierungsmittel	291,00	18,00	108	144	21			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	291,00	18,00	108	144	21			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.329,00	82,00	492	656	99			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	200,00	100,00	50	50				
Baumaßnahmen	199,00	99,00	50	50				
Aktivierete Eigenleistungen	1,00	1,00						

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	44,00	26,00	9	9				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	44,00	26,00	9	9				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	156,00	74,00	41	41				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	560,00	280,00	140	140				
Baumaßnahmen	556,00	276,00	140	140				
Aktivierete Eigenleistungen	4,00	4,00						
Finanzierungsmittel	127,00	75,00	26	26				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	127,00	75,00	26	26				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	433,00	205,00	114	114				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00			100	500			
Baumaßnahmen	600,00			100	500			
Finanzierungsmittel	108,00			18	90			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00			18	90			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00			82	410			
08515 Kläranlage Bad Salzig								
1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
08516 Kläranlage Boppard								
1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
Baumaßnahmen	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
08518 Kläranlage Oppenheim								
1 Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung, Brauchwasserpumpstation; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	65,00	15,00	10	25	5	5	5	
Baumaßnahmen	65,00	15,00	10	25	5	5	5	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00	15,00	10	25	5	5	5	
2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50					
Finanzierungsmittel	16,00	8,00	8					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	16,00	8,00	8					

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	84,00	42,00	42					

08519 Kläranlage Buchholz

1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	260,00	190,00	20	20	10	10	10	
Baumaßnahmen	260,00	190,00	20	20	10	10	10	
Finanzierungsmittel	15,00	15,00						
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	15,00	15,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	245,00	175,00	20	20	10	10	10	

2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung - erneute Veranschlagung

Aufteilung der VE auf die Jahre	2.500,00				1.500	1.000		
Gesamtkosten	4.700,00		800	900	2.000	1.000		
Baumaßnahmen	4.700,00		800	900	2.000	1.000		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4.700,00		800	900	2.000	1.000		

08520 Ortsnetz Holzfeld

8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)

Gesamtkosten	105,00	30,00	15	15	15	15	15	
Baumaßnahmen	105,00	30,00	15	15	15	15	15	
Finanzierungsmittel	21,00	6,00	3	3	3	3	3	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	21,00	6,00	3	3	3	3	3	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	84,00	24,00	12	12	12	12	12	

08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"

1 Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)

Gesamtkosten	100,00				100			
Baumaßnahmen	100,00				100			
Finanzierungsmittel	18,00				18			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00				18			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	82,00				82			

08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"

1 LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)

Gesamtkosten	150,00					150		
Baumaßnahmen	150,00					150		
Finanzierungsmittel	28,00					28		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	28,00					28		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	122,00					122		

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08526 RÜB Weiler**1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter und Bauwerkskontrolle RÜB; Erneute Veranschlagung**

Gesamtkosten	30,00	10,00	10	10				
Baumaßnahmen	30,00	10,00	10	10				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	10,00	10	10				

08528 Ortsnetz Udenhausen**1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" - erneute Veranschlagung;**

Gesamtkosten	330,00	210,00	30	30	20	20	20	
Baumaßnahmen	330,00	210,00	30	30	20	20	20	
Finanzierungsmittel	35,00	18,00		5	4	4	4	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	35,00	18,00		5	4	4	4	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	295,00	192,00	30	25	16	16	16	

08529 Ortsnetz Herschwiesen**2 LN Herschwiesen; Kanalinnsanierung (SW),**

Gesamtkosten	360,00	260,00	20	20	20	20	20	
Baumaßnahmen	360,00	260,00	20	20	20	20	20	
Finanzierungsmittel	38,00	18,00	4	4	4	4	4	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	38,00	18,00	4	4	4	4	4	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	322,00	242,00	16	16	16	16	16	

08532 Ortsnetz Weiler**1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)**

Gesamtkosten	330,00	50,00	20	20	20	20	20	180
Baumaßnahmen	330,00	50,00	20	20	20	20	20	180
Finanzierungsmittel	61,00	8,00	4	4	4	4	4	33
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	61,00	8,00	4	4	4	4	4	33
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	269,00	42,00	16	16	16	16	16	147

3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>						
Gesamtkosten	560,00	200,00	100	100	160			
Baumaßnahmen	560,00	200,00	100	100	160			
Finanzierungsmittel	83,00	18,00	18	18	29			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	83,00	18,00	18	18	29			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	477,00	182,00	82	82	131			

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08533 Ortsnetz Oppenheim

1 LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)

Gesamtkosten	422,00	222,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	420,00	220,00	20	20	20	20	20	100
Aktiviere Eigenleistungen	2,00	2,00						
Finanzierungsmittel	77,00	39,00	4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	77,00	39,00	4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	345,00	183,00	16	16	16	16	16	82

08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)

1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>13.900,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	
Gesamtkosten	10.712,00	1.152,00	1.200	1.550	2.730	2.720	1.360	
Baumaßnahmen	10.712,00	1.152,00	1.200	1.550	2.730	2.720	1.360	
Finanzierungsmittel	1.590,00	230,00	500	200	200	260	200	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590,00	230,00	500	200	200	260	200	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9.122,00	922,00	700	1.350	2.530	2.460	1.160	

08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach

1 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>3.084,00</i>	<i>1.984,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>				
Gesamtkosten	4.896,00	2.176,00	1.200	1.050	470			
Baumaßnahmen	4.896,00	2.176,00	1.200	1.050	470			
Finanzierungsmittel	655,00	435,00	200	20				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655,00	435,00	200	20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4.241,00	1.741,00	1.000	1.030	470			

2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung

Gesamtkosten	470,00		50	120	300			
Baumaßnahmen	470,00		50	120	300			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	470,00		50	120	300			

3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach

Gesamtkosten	65,00		65					
Baumaßnahmen	65,00		65					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00		65					

4 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay

Gesamtkosten	100,00						100	
Baumaßnahmen	100,00						100	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00						100	

08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig

1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	12.665,00	3.665,00	2.000	1.000	3.000	3.000		
Gesamtkosten	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		
Baumaßnahmen	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		

2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung

Gesamtkosten	975,00		325	50	600			
Baumaßnahmen	975,00		325	50	600			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	975,00		325	50	600			

3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	300,00				300			
Gesamtkosten	360,00					60	300	
Baumaßnahmen	360,00					60	300	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	360,00					60	300	

08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"

1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung

Gesamtkosten	100,00	100,00						
Baumaßnahmen	100,00	100,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00	100,00						

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2022		6.000	1.000	
2023				
2024				
2025				
7.000	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen
 08519-2 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 1.000
 08541-1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 3.000
 08544-1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Druckleitung T€ 3.000

(fehlerhafte Darstellung im Investitionsprogramms aufgrund eines Softwarefehlers)

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme am Kreditmarkt Zinslose Landesdarlehen	7.795 490 8.285	11.290 1.140 12.430	6.418 1.070 7.488	2.111 140 2.251
	<u>7.795</u>	<u>11.290</u>	<u>6.418</u>	<u>2.111</u>
	<u>490</u>	<u>1.140</u>	<u>1.070</u>	<u>140</u>
	<u>8.285</u>	<u>12.430</u>	<u>7.488</u>	<u>2.251</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022
	zum 31.12.2020 €	zum 31.12.2021 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	437.406,97	276.004,93
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	<u>2.383.602,97</u>	<u>2.142.625,74</u>
Summe:	<u>2.821.009,94</u>	<u>2.418.630,67</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2020

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand 01.01.2020	Zugang U= Umschuldung	Tilgung U= Umschuldung	Stand 31.12.2020	Ursprungs- kapital	Aus- zahl.-kurs	Zins- satz	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest- schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	10.604,20	0,00	10.604,20	0,00	1.060.419,36	100			3,0 p.a.	05.12.1984	
Nr. II/KO 49 (1985)	24.542,07	0,00	18.406,51	6.135,56	613.550,26	100			3,0 p.a.	21.09.1984	
Nr. II/KO 32 (1992)	63.911,47	0,00	7.669,38	56.242,09	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	143.161,70	0,00	15.338,75	127.822,95	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	286.323,40	0,00	30.677,51	255.645,89	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	204.312,21	0,00	16.565,86	187.746,35	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	327.226,67	0,00	24.542,02	302.684,65	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	60.230,25	0,00	5.828,73	54.401,52	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	167.749,68	0,00	11.703,47	156.046,21	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	540.946,78	0,00	35.279,17	505.667,67	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	230.490,39	0,00	15.031,98	215.458,41	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	33.000,00	0,00	1.800,00	31.200,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	51.129,26	0,00	3.834,69	47.294,57	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	34.768,27	0,00	3.067,75	31.700,52	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	37.222,02	0,00	3.988,08	33.233,94	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	267.712,43	0,00	36.506,24	231.206,19	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	77.716,40	0,00	12.271,00	65.445,40	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	63.911,47	0,00	7.669,38	56.242,09	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	22.496,77	0,00	3.067,75	19.429,02	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	2.647.455,44	0,00	263.852,47	2.383.602,97							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank											
Kto. 7801 29 725	135.621,31	0,00	59.402,12	76.219,19	1.022.583,76	100	5,41	6.145,48	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen											
Kto. 800 000 417	90.172,80	0,00	33.838,94	56.333,86	511.291,88	100	5,395	4.187,94	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	366.457,15	0,00	61.603,23	304.853,92	1.022.583,76	100	2,25	7.727,93	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	592.251,26	0,00	154.844,29	437.406,97				18.061,35			
Summe A) und B)	3.239.706,70	0,00	418.696,76	2.821.009,94				18.061,35			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Stadtrat hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen, die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. Im Erfolgsplan	Erträge	3.522.900,00 €
	Aufwendungen	3.507.900,00 €
	Jahresgewinn	15.000,00 €
2. Im Vermögensplan	Einnahmen	10.682.000,00 €
	Ausgaben	10.682.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf

7.795.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

7.000.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

7.000.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

1.000.000,00 €