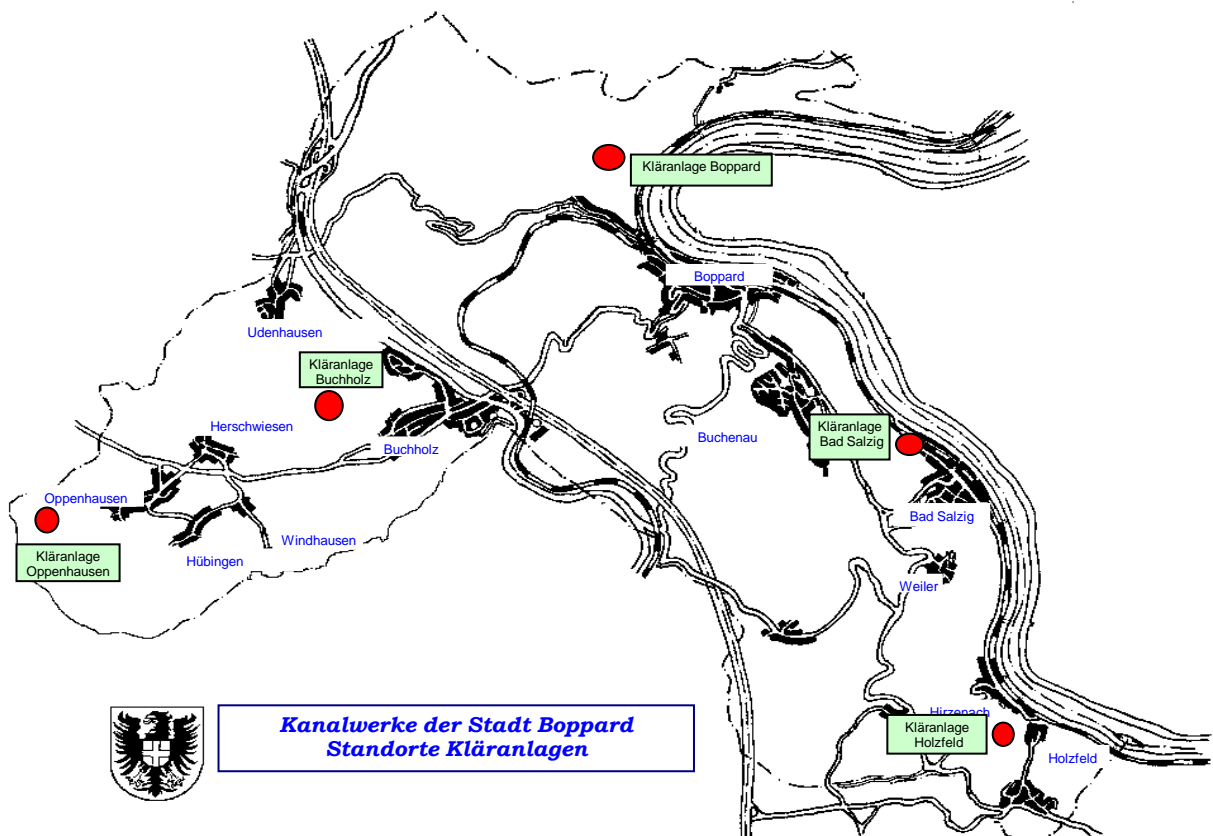


Wirtschaftsplan 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard



Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<i>Inhaltsübersicht</i>	2
<i>Erläuterungsbericht</i>	3 - 10
<i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard Technische Grundlagen</i>	11
<i>Zusammenstellung Entgeltsbedarf</i>	12
<i>Standorte der Abwasseranlagen</i>	13
<i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>	14 - 15
<i>Erfolgsplan mit Erläuterungen</i>	16 - 20
<i>Vermögensplan</i>	21- 25
<i>Stellenübersicht</i>	26
<i>Investitionsplan</i>	27 - 32
<i>Finanzplan</i>	33 - 37
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	38 - 43
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	44 - 53
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	54
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite</i>	54
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2019</i>	55
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2019</i>	55
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	56
<i>Bilanz zum 31.12.2019</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 bis 2024 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2021 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 29,7 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 2.115.000,00 €. Der Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung kosten insgesamt 8.740.000,00 €. Die Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig betragen 6.110.000,00 €. Die geplanten Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 16.965.000,00 €.

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.

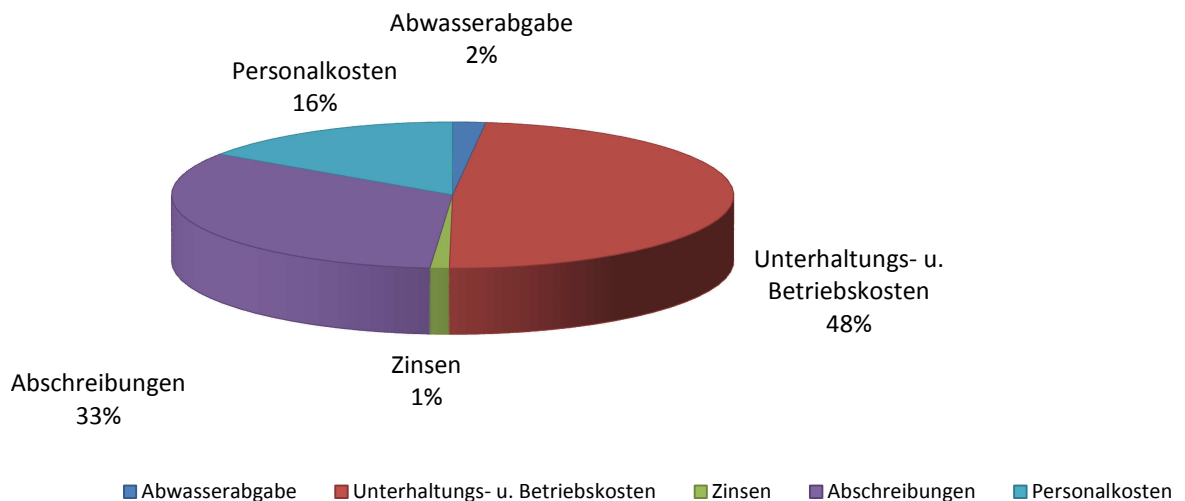
2. Erfolgsplan

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

Die Erträge des Erfolgsplanes 2021 belaufen sich auf 3.460.500,00 € und die Aufwendungen betragen 3.445.500,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 15.000,00 €.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2019 laut der aufgestellten Nachkalkulation 251.000,00 €. Wie bekannt, erfolgt die Abschreibung auf Anschaffungswerte, nicht auf Wiederbeschaffungswerte. Im Wirtschaftsplan 2021 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



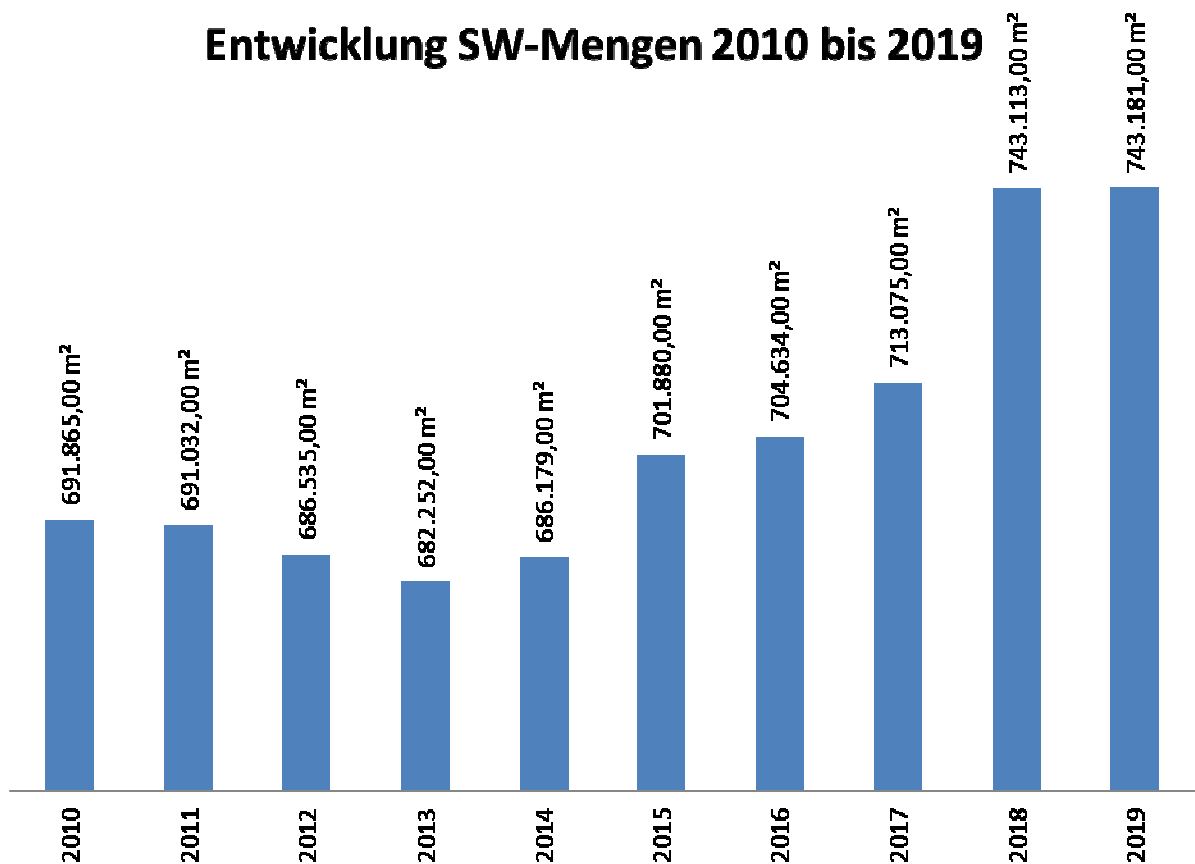
Der über Abwassergebühren zu finanzierende Entgeltsbedarf beträgt gemäß der Zusammenstellung des Entgeltsbedarfs für das Jahr 2021 in Summe 3.024.000,00 € und ist in Höhe von 2.220.000,00 € durch Schmutzwasser und zu 804.000,00 € durch Oberflächenwasser verursacht.

Kalkulation der Schmutzwassergebühr:

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	2.213.000,00 €
Schmutzwassermenge	750.169 m ³
Gebühr je m ³ Schmutzwasser	2,95 €/m ³ .

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

Entwicklung SW-Mengen 2010 bis 2019

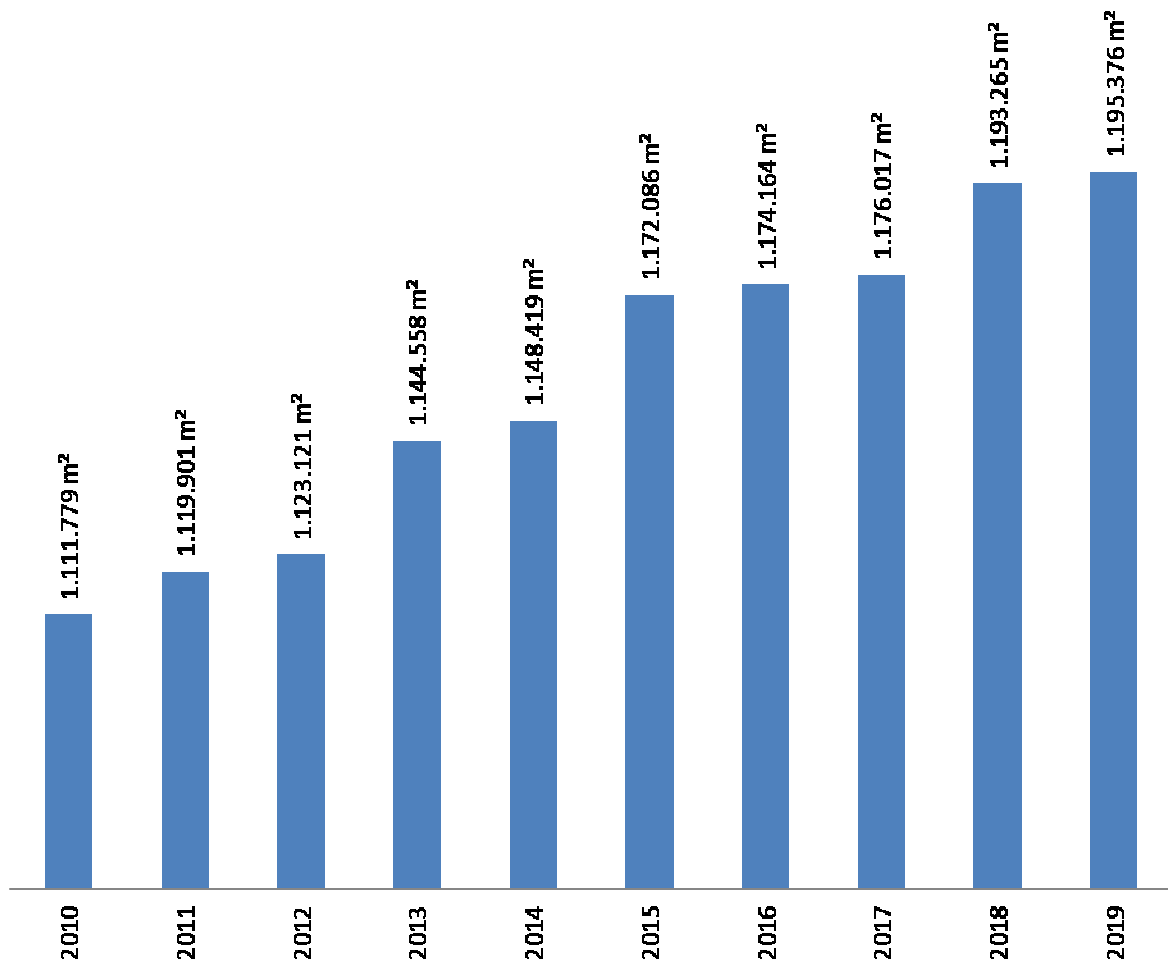


Kalkulation der Niederschlagswassergebühr:

Entgeltsbedarf Oberflächenwasser	811.000,00 €
entwässerte Abflussfläche	1.158.571 m ²
Gebühr je m ² Niederschlagswasser	0,70 €/m ²

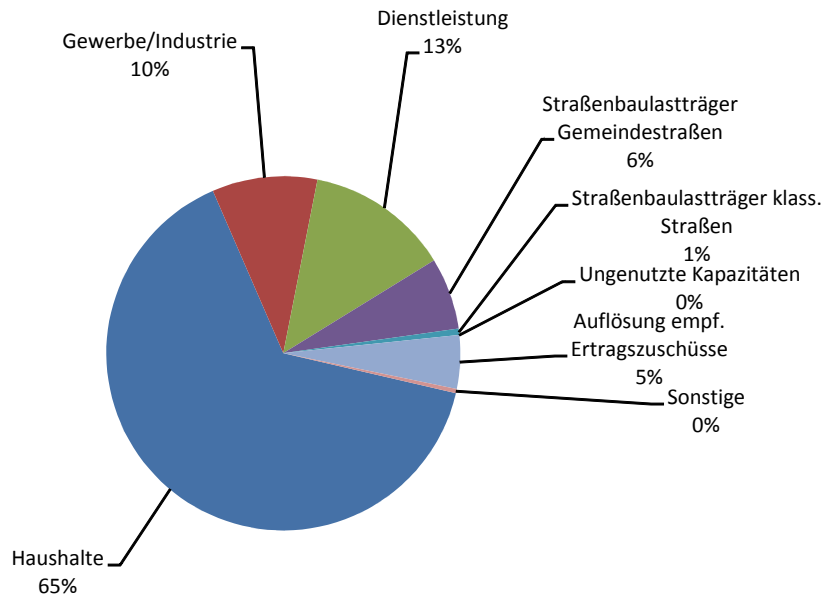
Seit der letztmaligen Absenkung der Niederschlagswassergebühren um 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

Entwicklung befestigte Flächen 2010 bis 2019



Aufgrund des erwarteten Ergebnisses des Erfolgsplanes 2021 schlägt die Werkleitung vor, die Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² unverändert zu belassen.

Finanzierung der Abwasserentsorgung



Die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2008 – 2020 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2009 - 2021

	Ergebnisse Jahresabschlüsse										Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.187.206,41	3.260.944,18	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	3.409.100,00	3.450.100,00
2. akt. Eigenleistungen	42.727,94	46.616,76	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
3. Sonstige Erträge	18.012,23	271.497,59	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	10.300,00	5.300,00
4. Gesamtleistung	3.247.946,58	3.579.058,53	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	3.419.400,00	3.455.400,00
5. Materialaufwand	907.527,67	849.555,70	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	1.329.600,00	1.342.100,00
6. Löhne und Gehälter	371.586,49	373.481,58	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	409.800,00	417.800,00
Soziale Abgaben	67.960,85	71.665,47	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	82.000,00	84.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	24.331,56	29.405,32	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	32.000,00	34.000,00
7. Abschreibungen	1.357.425,14	1.314.685,28	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	1.120.000,00	1.142.200,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	343.976,64	190.424,85	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	40.500,00	37.900,00
9. Sonstige Aufwendungen	467.852,82	394.425,48	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	385.500,00	382.400,00
10. Gesamtleistung	3.540.661,17	3.223.643,68	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	3.399.400,00	3.440.400,00
Jahresgewinn- verlust	-292.714,59	355.414,85	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	20.000,00	15.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

689.395 m³	691.865 m³	691.032 m³	686.535 m³	682.252 m³	686.179 m³	701.880 m³	704.634 m³	713.075 m³	743.113 m³	743.181 m³	735.593 m³	750.169 m³
1.070.966 m²	1.111.779 m²	1.119.901 m²	1.123.121 m²	1.144.558 m²	1.148.419 m²	1.172.086 m²	1.174.164 m²	1.176.017 m²	1.193.265 m²	1.193.376 m²	1.194.285 m²	1.158.571 m²

1. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 9.006.000,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 5.238.000,00 €, zusätzlich sind 1.680.000,00 € an zinslosen Landesdarlehen eingeplant die ggf. vorfinanziert werden müssen.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 8.195.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen neben den Abschreibungen in Höhe von 1.096.000,00 € und Auflösung empf. Ertragszuschüsse von 197.000,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 422.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2019 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 138,21 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan 2021 dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2021 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	3.040.000,00 €
2. Regenrückhaltebecken Buchenau	1.000.000,00 €
3. Neubaugebiet Bad Salzig Auf dem Ellig II	800.000,00 €
4. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	800.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	600.000,00 €
6. Kanalsanierung Buchenau	500.000,00 €
7. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	170.000,00 €

2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2021 erforderliche Anzahl von Stellen.

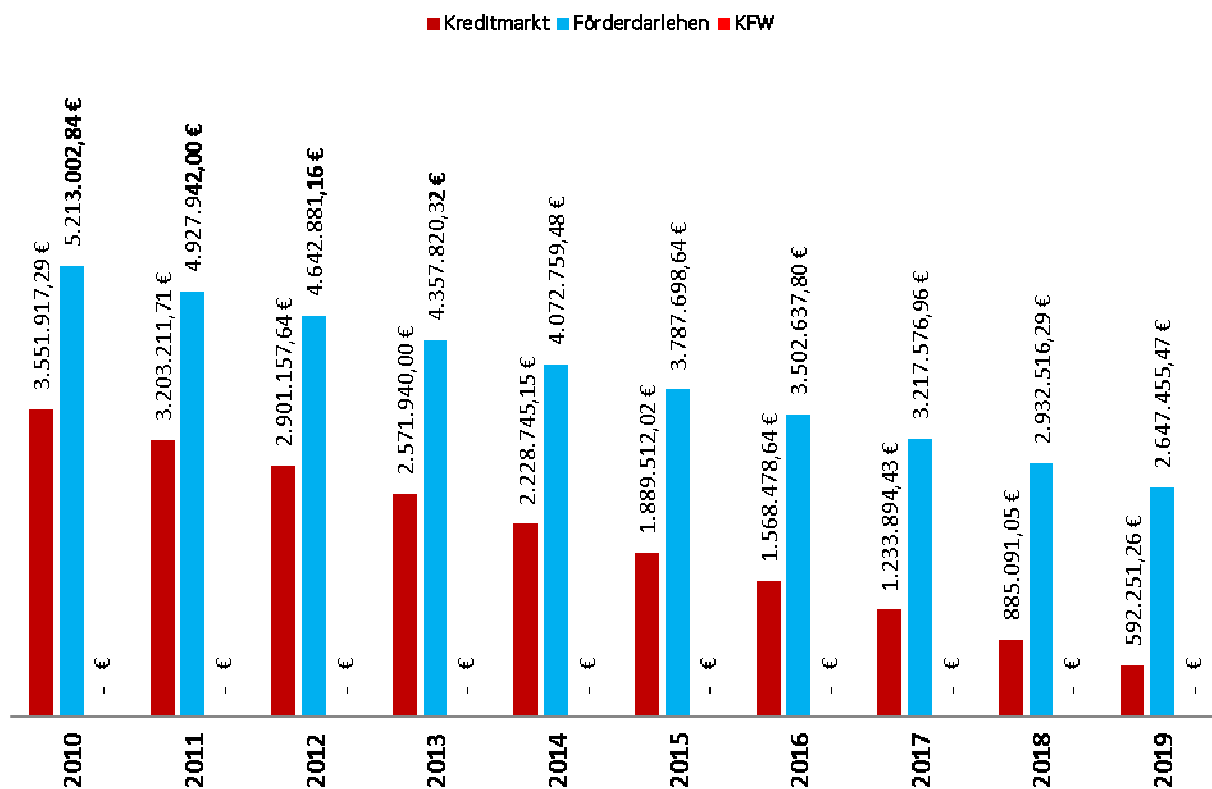
3. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

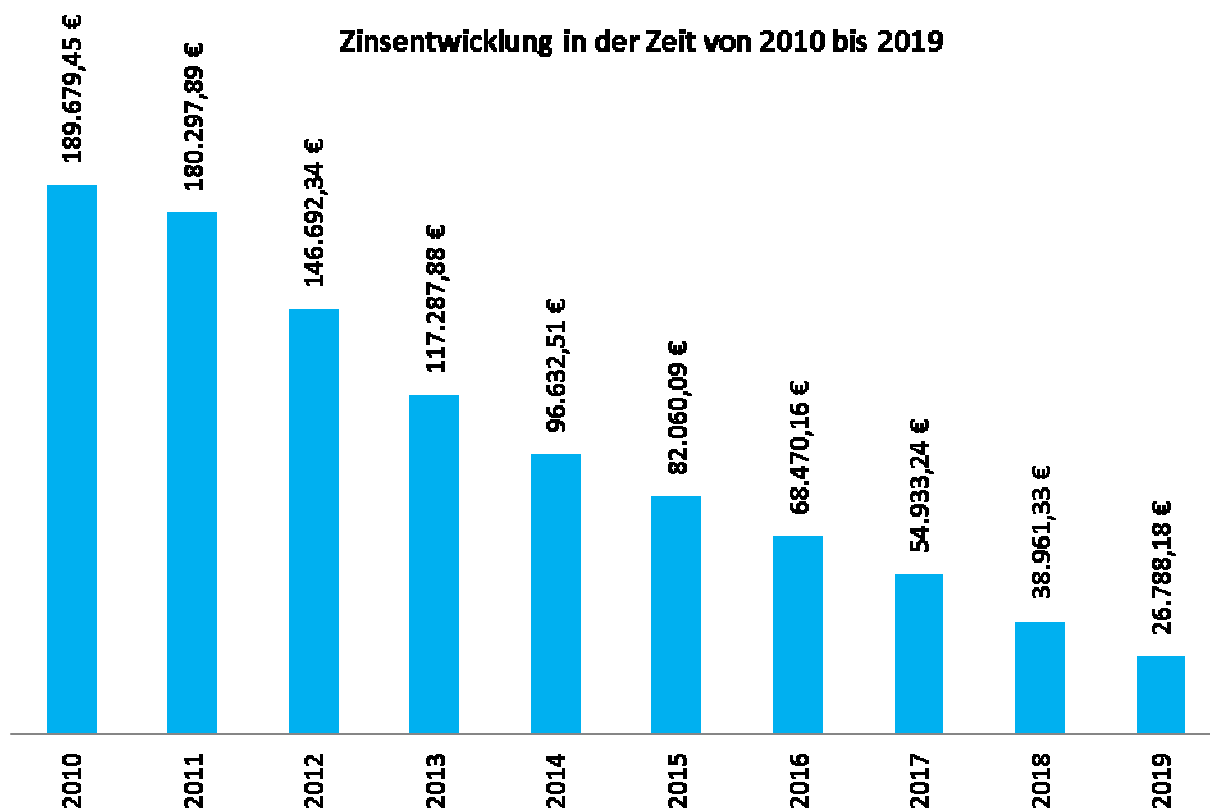
Es zeigt sich dabei, dass bei gleichbleibender Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2021 **nicht** mit größeren Verlusten zu rechnen ist. Erst mit der Aktivierung des Anschlusses der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig kann mit einem Anstieg der Abwassergebühren 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 2010 bis 2019



Zinsentwicklung in der Zeit von 2010 bis 2019



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2019

Kläranlagen	Ausbaugröße EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	7.947	11.990
Bad Salzig	6.000	4.547	5.840
Buchholz	4.600	7.155	10.141
Holzfeld	600	700	1.403
Oppenheim	1.600	1.645	2.586
	<u>22.300</u>	<u>21.994</u>	<u>31.960</u>

SW Kleinkläranlage Daubisberger Mühle

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

Abwasservorbehandlungsanlage 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	3.717 Stck.
Schmutzwasser	1.567 Stck.
Niederschlagswasser	1.529 Stck.
	<u>6.813 Stck.</u>

- Regenüberlaufbauwerke**
- Buchholz-Heidestraße
 - Buchholz-Mitte
 - Buchholz-Ohlenfeld
 - Buchholz-Seifenberg
 - Buchholz- Casinostraße/Herrenstücke
 - Buchholz-Hinter dem Hohenroth
 - Buchholz- Sickerbecken Heilbornstraße
 - Boppard-Römerstraße
 - Zweckverband Hellerwald II und III
 - Holzfeld
 - Weiler
 - Oppenheim
 - Rheinbay
 - Udenhausen
 - Udenhausen, Heckenpfad/Giebelspitz

Zusammenstellung Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen Planung 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard

		Gesamtaufwendungen													
		Aufwendungen					Auflösungserträge		Kostenanteile	Erträge	Selbstbehalte	Sonstige	Entgelts-	Eigen-	Entgeltsbe-
		Betrieb, Unterhaltung Verwaltung	Abschrei- bungen	Zinsen	Abwasser- abgabe	Summe Auf- wendungen	Grundst.- einleiter Sonstige	Straßen- baulast- träger	Gemeinde- straßen	Straßen klassifizierte Straßen	Ungenutzte Kapazitäten	Erträge	bedarf I Sp. 5 - Sp. 6-12	kapitalver- zinsung	darf II Sp. 13+ Sp. 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kläranlagen															
- Mechanik	fix	70	84	1	155		6	19	2	0	128	0	128		
	variabel	158			158			26	3	0	129		129		
- Biologie	fix	31	82	-1	112	5				0	107	0	107		
	variabel	451			516					0	516		516		
- Schlamm 1)	fix	111	53	0	164	3				0	161	0	161		
	variabel	652			652					5	647		647		
Verbindungssammler	fix	8	154	4	166		15	9	0		142	0	142		
	variabel	1			1			0	0	0	1		1		
Pumpwerke	fix	32	100	2	134		11	14	0		109	0	109		
	variabel	158			158			19	2	0	137		137		
Regenbauwerke 2)	fix	27	94	1	122	13	23	19	0		67	0	67		
	variabel	64			64			19	2	0	43		43		
Ortssammler	fix	37	504	24	565	14	73	37	5		436	15	451		
	variabel	398		0	398			65	6	0	327		327		
Hausanschlüsse	fix	4	69	7	80	6					74	0	74		
	variabel	0			0					0	0		0		
Gesamt		2.202	1.140	38	65	3.445	41	128	227	20	3.024	15	3.039		

1) Kostenstelle des 1. BAB "100 % Schmutzwasser wurde bei KSt. "Schlamm" hinzuaddiert.

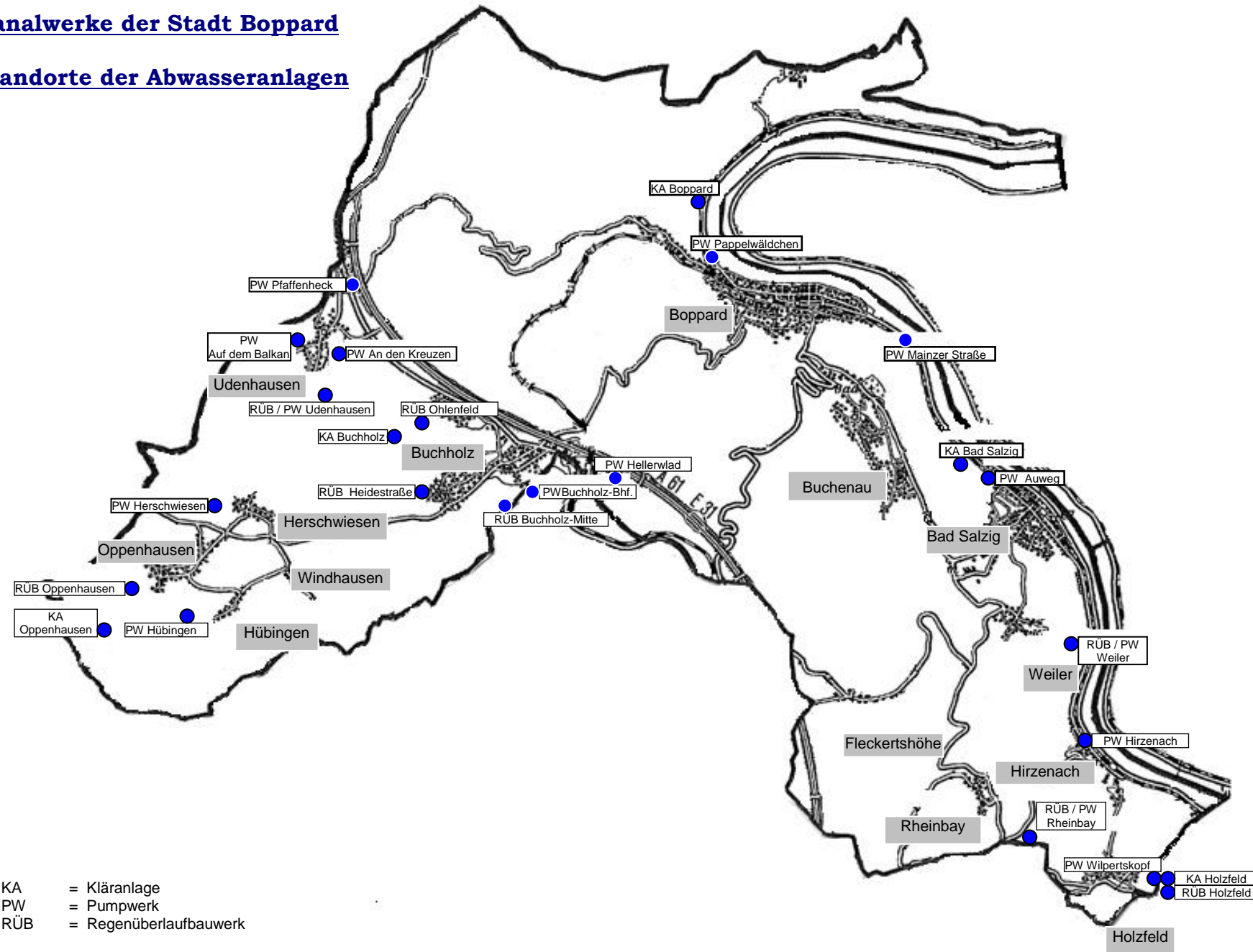
1) Kostenstelle des 1. BAB "100 % Oberflächenwasser wurde bei KSt. "Regenbauwerke" hinzuaddiert.

		Schmutzwasser													
		Aufwendungen					Auflösungserträge		Kostenanteile	Erträge	Selbstbehalte	Sonstige	Entgelts-	Eigen-	Entgeltsbe-
		Betrieb, Unterhaltung Verwaltung	Abschrei- bungen	Zinsen	Abwasser- abgabe	Summe Auf- wendungen	Grundst.- einleiter Sonstige	Straßen- baulast- träger	Gemeinde- straßen	Straßen klassifizierte Straßen	Ungenutzte Kapazitäten	Erträge	bedarf I Sp. 5 - Sp. 6-12	kapitalver- zinsung	darf II Sp. 13+ Sp. 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kläranlagen															
- Mechanik	fix	35	42	1	78					0	78	0	78		
	variabel	54			54					0	54		54		
- Biologie	fix	31	82	-1	112	5				0	107	0	107		
	variabel	451			516					0	516		516		
- Schlamm	fix	111	53	0	164	3				0	161	0	161		
	variabel	652			652					5	647		647		
Verbindungssammler	fix	4	84	3	91						91	0	91		
	variabel	0			0					0	0		0		
Pumpwerke	fix	25	35	1	61						61	0	61		
	variabel	95			95					0	95		95		
Ortssammler	fix	16	219	11	246	5					241	10	251		
	variabel	132			132					0	132		132		
Hausanschlüsse	fix	2	29	2	33	3					30	0	30		
	variabel	0			0					0	0		0		
Gesamt		1.608	544	17	65	2.234	16	0	0	0	2.213	10	2.223		

		Oberflächenwasser													
		Aufwendungen					Auflösungserträge		Kostenanteile	Erträge	Selbstbehalte	Sonstige	Entgelts-	Eigen-	Entgeltsbe-
		Betrieb, Unterhaltung Verwaltung	Abschrei- bungen	Zinsen	Abwasser- abgabe	Summe Auf- wendungen	Grundst.- einleiter Sonstige	Straßen- baulast- träger	Gemeinde- straßen	Straßen klassifizierte Straßen	Ungenutzte Kapazitäten	Erträge	bedarf I Sp. 5 - Sp. 6-12	kapitalver- zinsung	darf II Sp. 13+ Sp. 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kläranlagen															
- Mechanik	fix	35	42	0	77		6	19	2	0	50	0	50		
	variabel	104			104			26	3	0	75		75		
Verbindungssammler	fix	4	70	1	75		15	9	0		51	0	51		
	variabel	1			1			0	0	0	1		1		
Pumpwerke	fix	7	65	1	73		11	14	0		48	0	48		
	variabel	63			63			19	2	0	42		42		
Regenbauwerke	fix	27	94	1	122	13	23	19	0		67	0	67		
	variabel	64			64			19	2	0	43		43		
Ortssammler	fix	21	285	13	319	9	73	37	5		195	5	200		
	variabel	266			266			65	6	0	195		195		
Hausanschlüsse	fix	2	40	5	47	3					44	0	44		
	variabel	0			0					0	0		0		
Gesamt		594	596	21	0	1.211	25	128	227	20	811	5	816		
		2.202	1.140	38	65	3.445	41	128	227	20	3.024	15	3.039		

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.431.892,54	3.409.100,00	3.450.100,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	32.750,65	4.300,00	5.300,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>3.464.643,19</i>	<i>3.413.400,00</i>	<i>3.455.400,00</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	498.796,60	531.100,00	520.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	753.304,69	798.500,00	821.500,00
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	393.198,49	409.800,00	417.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	112.107,69	114.000,00	118.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.852,00	2.000,00	2.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.116.268,36	1.118.000,00	1.140.200,00
8. Konzessionsabgabe			
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	328.719,26	378.900,00	380.400,00
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>3.204.247,09</i>	<i>3.352.300,00</i>	<i>3.400.500,00</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151,33	1.000,00	100,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	27.528,18	40.500,00	38.000,00
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i><u>233.019,25</u></i>	<i><u>21.600,00</u></i>	<i><u>17.000,00</u></i>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge	13.137,28	5.000,00	5.000,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	45,53	5.000,00	5.000,00
20. Außerordentliches Ergebnis	13.091,75		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.727,14	1.600,00	2.000,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>244.383,86</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Ertrag (Einnahmen)		
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
4	UMSATZERLÖSE	3.450.100,00	3.409.100,00	3.431.892,54
40	UMSATZERLÖSE VERSCHIEDENER BETRIEBSZWEIGE	3.281.100,00	3.252.100,00	3.262.804,06
402	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung	3.281.100,00	3.252.100,00	3.262.804,06
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.665.000,00	1.660.000,00	1.660.413,40
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	160.000,00	150.000,00	161.232,25
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.451,55
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	365.000,00	355.000,00	366.286,75
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleineinleiter - <i>Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	100,00	100,00	71,60
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr	3.000,00	3.000,00	3.433,82
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte			3.151,58
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	580.000,00	580.000,00	581.021,61
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>	227.000,00	228.000,00	212.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	5.000,00	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	169.000,00	157.000,00	169.088,48
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	169.000,00	157.000,00	169.088,48
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	169.000,00	157.000,00	169.088,48
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	5.300,00	4.300,00	32.750,65
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	5.300,00	4.300,00	32.750,65
530	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen			13.633,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			13.633,00
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.500,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.500,00
534	Andere betriebliche Erträge	5.300,00	4.300,00	13.617,65
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	4.000,00	11.517,65
53407	Schadenersätze			1.800,00
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	200,00	200,00	300,00
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00	100,00	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	5.100,00	6.000,00	13.288,61
62	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	100,00	1.000,00	151,33
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	1.000,00	151,33
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb <i>Verzinsung Verrechnungskonto</i>	100,00	1.000,00	151,33
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	13.137,28
660	Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	13.137,28
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	13.137,28
	Summe Erträge:	3.460.500,00	3.419.400,00	3.477.931,80
	Summe Aufwendungen:	3.445.500,00	3.399.400,00	3.233.547,94
	Ergebnis:	15.000,00	20.000,00	244.383,86

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
5	ANDERE BETRIEBSETRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3.400.500,00	3.352.300,00	3.204.247,09
54	ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDLEISTUNGSaufWAND	1.342.100,00	1.329.600,00	1.252.101,29
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	416.600,00	427.100,00	399.365,25
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	300.000,00	315.000,00	285.384,53
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Strom für Elektroauto SIM ZE-22</i>	300,00	300,00	164,15
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	8.500,00	8.000,00	8.131,17
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	1.800,00	1.800,00	1.345,95
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	65.000,00	62.000,00	63.956,73
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	41.000,00	40.000,00	40.382,72
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe	104.000,00	104.000,00	99.431,35
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	2.000,00	2.000,00	- 3.185,31
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.000,00	8.000,00	6.119,13
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	95.000,00	94.000,00	96.497,53
545	Material zum Direktverbrauch	62.000,00	53.000,00	46.151,26
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	18.000,00	18.000,00	17.357,47
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammelanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	6.000,00	5.000,00	1.382,40
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	22.000,00	15.000,00	14.671,29
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	16.000,00	15.000,00	12.740,10
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte	19.500,00	10.000,00	10.019,01
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Verbrauchsmaterial etc.</i>	12.000,00	5.000,00	5.263,35
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	7.500,00	5.000,00	4.755,66
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	740.000,00	735.500,00	697.134,42
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig; T€ 15 Heizungsanlage Betriebshof</i>	23.000,00	8.500,00	9.597,77
54731	Fremdleistungen - Abwassersammelanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen, zuzüglich T€ 50 Bestandsaufnahme Kanalsystem Buchholz, T€ 20 PW Bad Salzig; T€ 20 PW Hirzenach; T€ 15 RÜB Buchholz-Heidestraße; T€ 15 RÜB Ohlenfeld</i>	370.000,00	360.000,00	332.530,93
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i>	100.000,00	140.000,00	99.074,51
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	220.000,00	200.000,00	229.863,21
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	15.000,00	15.000,00	14.470,25
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	12.000,00	12.000,00	11.597,75
55	ENTGELTE F. BESCHÄFTIGTE	417.000,00	409.000,00	393.171,49
550	Entgelte f. Beschäftigte	412.000,00	405.000,00	393.171,49
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 8 Beschäftigte</i>	412.000,00	405.000,00	393.171,49
552	Zuführungen zu Rückstellungen	5.000,00	4.000,00	
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	4.000,00	
56	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG	118.800,00	114.800,00	112.134,69
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.000,00	82.000,00	80.938,67
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	84.000,00	82.000,00	80.938,67
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	34.000,00	32.000,00	31.169,02

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	34.000,00	32.000,00	31.169,02
566	Unterstützungen	800,00	800,00	27,00
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	27,00
57	ABSCHREIBUNGEN	1.142.200,00	1.120.000,00	1.118.120,36
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	1.852,00
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	2.000,00	2.000,00	1.852,00
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140.200,00	1.118.000,00	1.116.268,36
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	12.000,00	9.800,00	10.571,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	520.000,00	517.000,00	516.998,54
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	210.000,00	205.000,00	205.264,48
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	180.000,00	174.000,00	174.973,02
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	190.000,00	181.000,00	183.297,99
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	26.000,00	20.110,41
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	6.000,00	5.000,00	4.872,92
58	EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGS- VERLUSTE U.Ä.	600,00	600,00	3,00
582	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	3,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	3,00
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung d. Pauschalwertberich	500,00	500,00	
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	
59	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	379.800,00	378.300,00	328.716,26
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	59.500,00	58.900,00	55.280,13
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	2.000,00	2.224,05
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	833,09
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	15.000,00	12.355,74
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	1.000,00	1.008,00
592	Versicherungen	17.200,00	17.000,00	16.179,28
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	3.200,00	3.000,00	3.016,31
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	7.000,00	7.000,00	6.361,92
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	6.000,00	6.000,00	5.901,41
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	720,68
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	720,68
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	10.100,00	8.900,00	8.927,80
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	2.800,00	2.825,51
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	7.000,00	6.000,00	6.031,75
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	70,54
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	4.200,00	4.200,00	2.071,84
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	1.061,84

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	2.000,00	2.000,00	1.010,00
59630	Bewirtungen <i>vorsorglich</i>	200,00	200,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9.600,00	9.600,00	7.993,55
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,- €; Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>	9.000,00	9.000,00	7.697,60
59702	Personalnebensausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	500,00	500,00	295,95
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge <i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>	100,00	100,00	
599	Sonstiges	278.200,00	278.700,00	237.542,98
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	3.000,00	3.000,00	559,08
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	216.000,00	218.000,00	185.802,90
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangengebühren</i>	5.000,00	5.000,00	3.241,73
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	32.000,00	30.000,00	26.303,21
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.253,04
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	500,00	1.000,00	455,96
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	1.925,92
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59922	Säumniszuschläge für verspätete Zahlungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	6,00
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	18.000,00	18.000,00	17.995,14
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	45.000,00	47.100,00	29.300,85
65	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	38.000,00	40.500,00	27.528,18
651	Zinsen	38.000,00	40.500,00	27.528,18
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2021: T€ 18 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	38.000,00	40.000,00	26.788,18
65103	Aufzinsung Rückstellungen		500,00	740,00
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	45,53
661	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	45,53
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	45,53
68	SONSTIGE STEUERN	2.000,00	1.600,00	1.727,14
681	Sonstige Steuern	2.000,00	1.600,00	1.727,14
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	1.600,00	1.727,14
Summe Erträge:		3.460.500,00	3.419.400,00	3.477.931,80
Summe Aufwendungen:		3.445.500,00	3.399.400,00	3.233.547,94
Ergebnis:		15.000,00	20.000,00	244.383,86

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	8.195	4.876
		1.096	1.113
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE		
		4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
		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
		1.051	1.068
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30
		500	510
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		200	203
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		183	185
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - Bem.: Investitionen	168	170
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	195	70
		29	29

Vermögensplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	190	65
	<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>	4	4
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	7.950	4.756
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	7.950	4.756
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	8.195	4.876
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.176	1.193
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006	5.685
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	5.685
	Über-/Unterdeckung:		

Vermögensplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	139	140
		897	594
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	139	140
		897	594
210	Zweckgebundene Rücklagen <i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>	700	300
212	Empfangene Ertragszuschüsse <i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i> <i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>	139 197	140 294
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	672	669
		6.918	3.883
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	422	419
		6.918	3.883
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Bem.: Tilgungen</i> <i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>	161 5.238	155 3.113
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen) <i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i> <i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>	261 1.680	264 770
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	50
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt <i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>	50	50
7	Abschlusskonten	15	15
79	Ergebniskonten	15	15

Vermögensplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2021	2020
791	Jahresgewinn/-verlust	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>		
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	811	809
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	7.830	4.492
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006,00	5.685
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	5.685
	Über-/Unterdeckung:		

Stellenübersicht der Kanalwerke für das Jahr 2021

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt-Gr.	für das kom- mende WJ 2021	für das laufen- de WJ 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke
Abwassermeister	Entg. Gr. 9a	1	1	0	
Beschäftigter	Entg. Gr. 9a	1	1	1	
Ver- und Entsorger	Entg. Gr. 7	0	0	1	
Ver- und Entsorger	Entg. Gr. 6	6	6	6	
Reinigungskraft	Entg. Gr. 1	0,5	0	0	
Zwischensumme		8,5	8	8	
Auszubildende/r		0	0	0	
Gesamtsumme		8,5	8	8	

Nachrichtlich:

Reinigung des Betriebshofes Bad Salzig (1,5 Wochenstunden)
Bedienstete der Stadtverwaltung Bes. Gr. A 7 bis A 13
Entgeltgr. 6 - 13

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
03541	1		Hausanschlüsse (MS) Hausanschlüsse Mischsystem Bem.:Hausanschlüsse Mischsystem	30	30		180	90
Summe Konto 03541				30	30		180	90
03631	1		Hausanschlüsse (SW) Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.:Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10		60	30
Summe Konto 03631				10	10		60	30
03741	1		Hausanschlüsse (OW) Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.:Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10		60	30
Summe Konto 03741				10	10		60	30
07131	1		Werkzeuge und Geräte Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Schieberdrehmaschine, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes	95	50		306	216
Summe Konto 07131				95	50		306	216
07141	1		Fuhrpark Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung) Bem.:Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen	80	140		245	245
Summe Konto 07141				80	140		245	245
07201	1		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5		30	15
Summe Konto 07201				5	5		30	15
08503	8		Ortsnetz Bad Salzig LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.:LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20		245	85
14			Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.:Planungskosten	155	800	700	1.715	1.015
Summe Konto 08503				175	820	700	1.960	1.100
08504	1		Ortsnetz Buchholz LN Buchholz; Kanalsanierung (MW) Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)	20	20		140	60
2			Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung	50	50		150	150
3			Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	20		220	60

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
	5		LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	40	20		180	60
	6		Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen Bem.:Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen	100			600	600
	7		Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.:Neubaugebiet Folkendell	100	170	1.700	2.070	370
			Summe Konto 08504	330	280	1.700	3.360	1.300
08505			Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald					
	3		Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8	50	100		150	150
			Summe Konto 08505	50	100		150	150
08506			Ortsnetz Buchenau					
	1		LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen		100	400	500	100
	2		LN Buchenau; zwei Regenrückhaltebecken		1.000		1.000	1.000
	6		LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.:LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	20	500	600	1.160	560
			Summe Konto 08506	20	1.600	1.000	2.660	1.660
08507			Ortsnetz Boppard					
	1		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.:Kanalsanierung Innenstadt (MW)	150	50		810	370
	9		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße		100		500	100
	12		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	50	600		750	700
			Summe Konto 08507	200	750		2.060	1.170
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		150	150
	2		LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	140		420	420
	3		LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil				600	
			Summe Konto 08508	190	190		1.170	570
08515			Kläranlage Bad Salzig					
	1		KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.:KA BaSa; Unvorhergesehenes	10	10		70	40
			Summe Konto 08515	10	10		70	40

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08516			Kläranlage Boppard					
	1		Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Bem.:KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	10	15		75	45
			Summe Konto 08516	10	15		75	45
08518			Kläranlage Oppenheim					
	1		Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Bem.:KA Oppenheim; Vorsorglich	5	10		40	25
	2		Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung	50	50		100	100
			Summe Konto 08518	55	60		140	125
08519			Kläranlage Buchholz					
	1		Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	95	20		240	210
	2		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung		800	1.500	2.300	800
			Summe Konto 08519	95	820	1.500	2.540	1.010
08520			Ortsnetz Holzfeld					
	8		Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.:Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	15	15		90	45
			Summe Konto 08520	15	15		90	45
08521			Pumpwerk Hellerwald					
	2		Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz Bem.:Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz	50			100	100
			Summe Konto 08521	50			100	100
08524			Udenhausen, "An den Kreuzen"					
	1		Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.:LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)				100	
			Summe Konto 08524				100	
08525			Udenhausen, "Ober der Kirch"					
	1		LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.:LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)				150	
			Summe Konto 08525				150	
08526			RÜB Weiler					
	1		RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.:RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung		10		20	20
			Summe Konto 08526		10		20	20

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08528			Ortsnetz Udenhausen					
	1		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" Bem.:LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	100	30		300	240
Summe Konto 08528				100	30		300	240
08529			Ortsnetz Herschwiesen					
	1		LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS) Bem.:LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS)	200			250	250
	2		LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW), Bem.:LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	100	20		340	280
Summe Konto 08529				300	20		590	530
08532			Ortsnetz Weiler					
	1		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.:LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	25	20		310	70
	3		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.:Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	100		460	300
Summe Konto 08532				125	120		770	370
08533			Ortsnetz Oppenheim					
	1		LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.:LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)	50	20		402	242
	2		LN Hübingen; Kanalsanierung Ortslage (TS) Bem.:LN Hübingen; Kanalsanierung Ortslage (TS)				51	51
	4		Neubaugebiet Oppenheim "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten Bem.:Neubaugebiet Oppenheim "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten				670	670
Summe Konto 08533				50	20		1.123	963
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 -	500	1.200	4.450	9.892	2.352
Summe Konto 08541				500	1.200	4.450	9.892	2.352
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	1.000	1.200		3.776	3.376
	2		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung		50		450	50
	3		Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach		65		65	65
Summe Konto 08543				1.000	1.315		4.291	3.491

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
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	1.000	200	3.000	7.689	2.789
	2		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung		325		650	325
	3		Rückbau und Renaturierung KA Boppard			300	360	
Summe Konto 08544				1.000	525	3.300	8.699	3.114
08552			Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"					
	1		Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung	50			100	100
Summe Konto 08552				50			100	100
Gesamtsumme				4.555	8.145	12.650	41.291	19.121

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	4.876	8.195	11.220	8.425	1.925
		1.113	1.096	1.077	1.058	1.039
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE	4	4	4	4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	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
		1.068	1.051	1.031	1.012	993
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	510	500	490	480	470
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	203	200	195	190	185
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	185	183	180	178	176
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - <i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	170	168	166	164	162
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	70	195	35	35	35
		29	29	30	30	30

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	65	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	4	5	5	5
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	4.756	7.950	11.135	8.340	1.840
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	4.756	7.950	11.135	8.340	1.840
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	4.876	8.195	11.220	8.425	1.925
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.193	1.176	1.157	1.138	1.119
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.685	9.006	12.102	9.462	3.264
	Summe Finanzierungsmittel:	5.685	9.006	12.102	9.462	3.264
	Über-/Unterdeckung:					

Finanzplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	140	139	138	137	136
		594	897	582	252	50
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	140	139	138	137	136
		594	897	582	252	50
210	Zweckgebundene Rücklagen	300	700	480	200	
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>					
212	Empfangene Ertragszuschüsse	140	139	138	137	136
	<i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i>	294	197	102	52	50
	<i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>					
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	669	672	744	900	1.203
		3.883	6.918	10.348	8.057	2.080
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	419	422	494	650	953
		3.883	6.918	10.348	8.057	2.080
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155	161	189	315	598
	<i>Bem.: Tilgungen</i>	3.113	5.238	9.328	7.607	2.080
	<i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	264	261	305	335	355
	<i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i>	770	1.680	1.020	450	
	<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	50	50	50	50
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>					
7	Abschlusskonten	15	15	15	15	15
79	Ergebniskonten	15	15	15	15	15

Finanzplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2020	2021	2022	2023	2024
791	Jahresgewinn/-verlust					
		15	15	15	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>					
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	809	811	882	1.037	1.339
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	4.492	7.830	10.945	8.324	2.145
	Summe Finanzierungsbedarf:	5.685,00	9.006	12.102	9.462	3.264
	Summe Finanzierungsmittel:	5.685	9.006	12.102	9.462	3.264
	Über-/Unterdeckung:					

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2021 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	31.009,00	4.985,00	4.304	5.670	3.400	11.050	1.600	
Gesamtkosten	41.291,00	6.421,00	4.555	8.145	11.220	8.425	1.925	600
Baumaßnahmen	40.702,00	6.312,00	4.375	7.950	11.185	8.390	1.890	600
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	581,00	101,00	180	195	35	35	35	
Aktivierte Eigenleistungen	8,00	8,00						
Finanzierungsmittel	4.364,00	532,00	594	1.407	1.113	561	45	112
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.045,00	365,00	300	700	480	200		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	2.319,00	167,00	294	707	633	361	45	112
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	36.927,00	5.889,00	3.961	6.738	10.107	7.864	1.880	488

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
03541 Hausanschlüsse (MS)								
1 Hausanschlüsse Mischsystem								
Gesamtkosten	180,00	30,00	30	30	30	30	30	
03631 Hausanschlüsse (SW)								
1 Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
03741 Hausanschlüsse (OW)								
1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser								
Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Schieberdrehmaschine, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	306,00	71,00	95	50	30	30	30	
07141 Fuhrpark								
1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)								
Gesamtkosten	245,00	25,00	80	140				
07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
Gesamtkosten	30,00	5,00	5	5	5	5	5	
08503 Ortsnetz Bad Salzig								
8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung								
Gesamtkosten	245,00	45,00	20	20	20	20	20	100
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
Gesamtkosten	1.715,00	60,00	155	800	700			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	140,00	20,00	20	20	20	20	20	20
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	220,00	20,00	20	20	20	20	20	100
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	180,00		40	20	20			100
6 Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen								
Gesamtkosten	600,00	500,00	100					
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
Gesamtkosten	2.070,00	100,00	100	170	600	1.100		

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald								
3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8								
Gesamtkosten	150,00		50	100				
08506 Ortsnetz Buchenau								
1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen								
Gesamtkosten	500,00			100	400			
2 LN Buchenau; zwei Regenrückhaltebecken								
Gesamtkosten	1.000,00			1.000				
6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)								
Gesamtkosten	1.160,00	40,00	20	500	500	50	50	
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	810,00	170,00	150	50	340	50	50	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße								
Gesamtkosten	500,00			100	400			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	750,00	50,00	50	600	50			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	420,00	140,00	140	140				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00				100	500		
08515 Kläranlage Bad Salzig								
1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
08516 Kläranlage Boppard								
1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	75,00	20,00	10	15	10	10	10	
08518 Kläranlage Oppenheim								
1 Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	40,00	10,00	5	10	5	5	5	
2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00		50	50				

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08519 Kläranlage Buchholz								
1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	240,00	95,00	95	20	10	10	10	
2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung								
Gesamtkosten	2.300,00			800	1.400	100		
08520 Ortsnetz Holzfeld								
8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	90,00	15,00	15	15	15	15	15	
08521 Pumpwerk Hellerwald								
2 Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
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; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS)								
Gesamtkosten	150,00					150		
08526 RÜB Weiler								
1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	20,00	10,00		10				
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen"								
Gesamtkosten	300,00	110,00	100	30	20	20	20	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
1 LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS)								
Gesamtkosten	250,00	50,00	200					
2 LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),								
Gesamtkosten	340,00	160,00	100	20	20	20	20	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	310,00	25,00	25	20	20	20	20	180
3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	460,00	100,00	100	100	160			
08533 Ortsnetz Oppenhausen								
1 LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)								
Gesamtkosten	402,00	172,00	50	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2021 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
2 LN Hübigen; Kanalsanierung Ortslage (TS)								
Gesamtkosten	51,00	51,00						
4 Neubaugebiet Oppenhausen "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten								
Gesamtkosten	670,00	670,00						
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	9.892,00	652,00	500	1.200	3.090	2.900	1.550	
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	3.776,00	1.176,00	1.000	1.200	400			
2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung								
Gesamtkosten	450,00			50	400			
3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach								
Gesamtkosten	65,00			65				
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	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung								
Gesamtkosten	650,00			325	325			
3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
Gesamtkosten	360,00				60	300		
08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"								
1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

03541 Hausanschlüsse (MS)

1 Hausanschlüsse Mischsystem

Gesamtkosten	180,00	30,00	30	30	30	30	30	
Baumaßnahmen	180,00	30,00	30	30	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	180,00	30,00	30	30	30	30	30	

03631 Hausanschlüsse (SW)

1 Hausanschlüsse Schmutzwasser

Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	

03741 Hausanschlüsse (OW)

1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser

Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	60,00	10,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	60,00	10,00	10	10	10	10	10	

07131 Werkzeuge und Geräte

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Schieberdrehmaschine, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	306,00	71,00	95	50	30	30	30	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	306,00	71,00	95	50	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	306,00	71,00	95	50	30	30	30	

07141 Fuhrpark

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

Gesamtkosten	245,00	25,00	80	140				
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	245,00	25,00	80	140				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	245,00	25,00	80	140				

07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

Gesamtkosten	30,00	5,00	5	5	5	5	5	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30,00	5,00	5	5	5	5	5	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	5,00	5	5	5	5	5	

08503 Ortsnetz Bad Salzig

8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung

Gesamtkosten	245,00	45,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	245,00	45,00	20	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	38,00		4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	38,00		4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	207,00	45,00	16	16	16	16	16	82
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>700,00</i>					<i>700</i>		
Gesamtkosten	1.715,00	60,00	155	800	700			
Baumaßnahmen	1.715,00	60,00	155	800	700			
Finanzierungsmittel	298,00		28	144	126			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	298,00		28	144	126			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.417,00	60,00	127	656	574			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	140,00	20,00	20	20	20	20	20	20
Baumaßnahmen	140,00	20,00	20	20	20	20	20	20
Finanzierungsmittel	32,00	8,00	4	4	4	4	4	4
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	32,00	8,00	4	4	4	4	4	4
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	108,00	12,00	16	16	16	16	16	16
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
Baumaßnahmen	150,00	50,00	50	50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	220,00	20,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	220,00	20,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	45,00	4,00	4	4	4	4	4	21
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	45,00	4,00	4	4	4	4	4	21
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	175,00	16,00	16	16	16	16	16	79
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	180,00		40	20	20			100
Baumaßnahmen	180,00		40	20	20			100
Finanzierungsmittel	36,00		10	4	4			18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	36,00		10	4	4			18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	144,00		30	16	16			82
6 Ausbau K 119; Kanalverlegung und HA-Umbindungen								
Gesamtkosten	600,00	500,00	100					
Baumaßnahmen	600,00	500,00	100					

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	600,00	500,00	100					
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
Aufteilung der VE auf die Jahre	2.095,00	225,00		170		1.700		
Gesamtkosten	2.070,00	100,00	100	170	600	1.100		
Baumaßnahmen	2.070,00	100,00	100	170	600	1.100		
Finanzierungsmittel	354,00		18	30	108	198		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	354,00		18	30	108	198		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.716,00	100,00	82	140	492	902		

08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald**3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8**

Gesamtkosten	150,00		50	100				
Baumaßnahmen	150,00		50	100				
Finanzierungsmittel	27,00		9	18				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	27,00		9	18				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	123,00		41	82				

08506 Ortsnetz Buchenau**1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen**

Aufteilung der VE auf die Jahre	400,00					400		
Gesamtkosten	500,00			100	400			
Baumaßnahmen	500,00			100	400			
Finanzierungsmittel	90,00			18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	90,00			18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	410,00			82	328			

2 LN Buchenau; zwei Regenrückhaltebecken

Gesamtkosten	1.000,00			1.000				
Baumaßnahmen	1.000,00			1.000				
Finanzierungsmittel	180,00			180				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	180,00			180				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	820,00			820				

6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)

Aufteilung der VE auf die Jahre	600,00					550	50	
Gesamtkosten	1.160,00	40,00	20	500	500	50	50	
Baumaßnahmen	1.160,00	40,00	20	500	500	50	50	
Finanzierungsmittel	207,00	6,00	3	90	90	9	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	207,00	6,00	3	90	90	9	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	953,00	34,00	17	410	410	41	41	

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	810,00	170,00	150	50	340	50	50	
Baumaßnahmen	810,00	170,00	150	50	340	50	50	
Finanzierungsmittel	147,00	32,00	28	9	60	9	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	147,00	32,00	28	9	60	9	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	663,00	138,00	122	41	280	41	41	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße								
Gesamtkosten	500,00			100	400			
Baumaßnahmen	500,00			100	400			
Finanzierungsmittel	90,00			18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	90,00			18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	410,00			82	328			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	750,00	50,00	50	600	50			
Baumaßnahmen	750,00	50,00	50	600	50			
Finanzierungsmittel	135,00	9,00	9	108	9			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	135,00	9,00	9	108	9			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	615,00	41,00	41	492	41			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	50,00	50	50				
Baumaßnahmen	149,00	49,00	50	50				
Aktivierete Eigenleistungen	1,00	1,00						
Finanzierungsmittel	35,00	17,00	9	9				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	35,00	17,00	9	9				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	115,00	33,00	41	41				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	420,00	140,00	140	140				
Baumaßnahmen	416,00	136,00	140	140				
Aktivierete Eigenleistungen	4,00	4,00						
Finanzierungsmittel	101,00	49,00	26	26				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	101,00	49,00	26	26				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	319,00	91,00	114	114				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00				100	500		
Baumaßnahmen	600,00				100	500		

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
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	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	

08516 Kläranlage Boppard

1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	75,00	20,00	10	15	10	10	10	
Baumaßnahmen	75,00	20,00	10	15	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	75,00	20,00	10	15	10	10	10	

08518 Kläranlage Oppenheim

1 Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	40,00	10,00	5	10	5	5	5	
Baumaßnahmen	40,00	10,00	5	10	5	5	5	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00	10,00	5	10	5	5	5	

2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung

Gesamtkosten	100,00		50	50				
Baumaßnahmen	100,00		50	50				
Finanzierungsmittel	16,00		8	8				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	16,00		8	8				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	84,00		42	42				

08519 Kläranlage Buchholz

1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	240,00	95,00	95	20	10	10	10	
Baumaßnahmen	240,00	95,00	95	20	10	10	10	
Finanzierungsmittel	15,00		15					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	15,00		15					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	225,00	95,00	80	20	10	10	10	

2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>1.500,00</i>					<i>1.500</i>		
Gesamtkosten	2.300,00			800	1.400	100		
Baumaßnahmen	2.300,00			800	1.400	100		

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.300,00			800	1.400	100		

08520 Ortsnetz Holzfeld**8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)**

Gesamtkosten	90,00	15,00	15	15	15	15	15	15
Baumaßnahmen	90,00	15,00	15	15	15	15	15	15
Finanzierungsmittel	18,00	3,00	3	3	3	3	3	3
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00	3,00	3	3	3	3	3	3
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	72,00	12,00	12	12	12	12	12	12

08521 Pumpwerk Hellerwald**2 Planungskosten Umbau PW Hellerwald; nun enthalten in 08505-3 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz**

Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50					
Finanzierungsmittel	12,00		12					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	12,00		12					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	88,00	50,00	38					

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		

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

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

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen"								
Gesamtkosten	300,00	110,00	100	30	20	20	20	
Baumaßnahmen	300,00	110,00	100	30	20	20	20	
Finanzierungsmittel	18,00		18					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00		18					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	282,00	110,00	82	30	20	20	20	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
1 LN Windhausen; Kanalsanierung Ortslage (TS)								
Gesamtkosten	250,00	50,00	200					
Baumaßnahmen	250,00	50,00	200					
Finanzierungsmittel	37,00		37					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	37,00		37					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	213,00	50,00	163					
2 LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),								
Gesamtkosten	340,00	160,00	100	20	20	20	20	
Baumaßnahmen	340,00	160,00	100	20	20	20	20	
Finanzierungsmittel	34,00		18	4	4	4	4	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	34,00		18	4	4	4	4	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	306,00	160,00	82	16	16	16	16	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	310,00	25,00	25	20	20	20	20	180
Baumaßnahmen	310,00	25,00	25	20	20	20	20	180
Finanzierungsmittel	57,00	4,00	4	4	4	4	4	33
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	57,00	4,00	4	4	4	4	4	33
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	253,00	21,00	21	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	460,00	100,00	100	100	160			
Baumaßnahmen	460,00	100,00	100	100	160			
Finanzierungsmittel	65,00		18	18	29			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	65,00		18	18	29			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	395,00	100,00	82	82	131			

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08533 Ortsnetz Oppenheim

1 LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)

Gesamtkosten	402,00	172,00	50	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	400,00	170,00	50	20	20	20	20	100
Aktivierete Eigenleistungen	2,00	2,00						
Finanzierungsmittel	73,00	30,00	9	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	73,00	30,00	9	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	329,00	142,00	41	16	16	16	16	82

2 LN Hübingen; Kanalsanierung Ortslage (TS)

Gesamtkosten	51,00	51,00						
Baumaßnahmen	50,00	50,00						
Aktivierete Eigenleistungen	1,00	1,00						
Finanzierungsmittel	5,00	5,00						
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	5,00	5,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46,00	46,00						

4 Neubaugebiet Oppenheim "ImKirchenflur" (MS); Planungskosten und Baukosten

Gesamtkosten	670,00	670,00						
Baumaßnahmen	670,00	670,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	670,00	670,00						

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>12.450,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	<i>1.550</i>	
Gesamtkosten	9.892,00	652,00	500	1.200	3.090	2.900	1.550	
Baumaßnahmen	9.892,00	652,00	500	1.200	3.090	2.900	1.550	
Finanzierungsmittel	1.390,00	130,00	100	500	460	200		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.390,00	130,00	100	500	460	200		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8.502,00	522,00	400	700	2.630	2.700	1.550	

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>1.800,00</i>	<i>184</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>			
Gesamtkosten	3.776,00	1.176,00	1.000	1.200	400			
Baumaßnahmen	3.776,00	1.176,00	1.000	1.200	400			
Finanzierungsmittel	655,00	235,00	200	200	20			
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655,00	235,00	200	200	20			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	3.121,00	941,00	800	1.000	380			

Investitionsprogramm 2021 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung								
Gesamtkosten	450,00			50	400			
Baumaßnahmen	450,00			50	400			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	450,00			50	400			
3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach								
Gesamtkosten	65,00			65				
Baumaßnahmen	65,00			65				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00			65				
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								
Aufteilung der VE auf die Jahre	9.665,00	1.745,00	1.920	2.000	1.000	3.000		
Gesamtkosten	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
Baumaßnahmen	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	7.689,00	1.589,00	1.000	200	1.900	3.000		
2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung								
Gesamtkosten	650,00			325	325			
Baumaßnahmen	650,00			325	325			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	650,00			325	325			
3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
Aufteilung der VE auf die Jahre	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	50,00	50					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00	50,00	50					

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2021		10.750	1.900	
2022				
2023				
2024				
12.650	0	10.750	1.900	0
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme am Kreditmarkt	5238	9328	7607	2080
Zinslose Landesdarlehen	1680	1020	450	0
	6.918	10.348	8.057	2.080

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021
	zum 31.12.2019 €	zum 31.12.2020 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	592.251,26	437.406,97
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	2.647.455,47	2.383.603,10
Summe:	3.239.706,73	2.821.010,07

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2019

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2019	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2019	kapital	zahl.-kurs	satz			Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	42.416,78	0,00	31.812,58	10.604,20	1.060.419,36	100			3,0 p.a.	05.12.1984	
Nr. II/KO 49 (1985)	42.948,57	0,00	18.406,50	24.542,07	613.550,26	100			3,0 p.a.	21.09.1984	
Nr. II/KO 32 (1992)	71.580,85	0,00	7.669,38	63.911,47	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	158.500,46	0,00	15.338,76	143.161,70	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	317.000,91	0,00	30.677,51	286.323,40	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	220.878,07	0,00	16.565,86	204.312,21	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	351.768,68	0,00	24.542,01	327.226,67	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	66.058,98	0,00	5.828,73	60.230,25	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	179.453,15	0,00	11.703,47	167.749,68	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	576.225,95	0,00	35.279,14	540.946,81	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	245.522,37	0,00	15.031,98	230.490,39	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	34.800,00	0,00	1.800,00	33.000,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	54.963,95	0,00	3.834,69	51.129,26	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	37.836,02	0,00	3.067,75	34.768,27	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	41.210,10	0,00	3.988,08	37.222,02	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	304.218,67	0,00	36.506,24	267.712,43	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	89.987,41	0,00	12.271,01	77.716,40	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	71.580,85	0,00	7.669,38	63.911,47	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	25.564,52	0,00	3.067,75	22.496,77	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	2.932.516,29	0,00	285.060,82	2.647.455,47							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank											
Kto. 7801 29 725	191.915,56	0,00	56.294,25	135.621,31	1.022.583,76	100	5,41	9.253,35	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen											
Kto. 802 855 003	23.604,89	0,00	23.604,89	0,00	1.022.583,76	100	6,43	418,82	2,00	21.10.1996	Restlaufzeit 30.06.2019
Kto. 800 000 417	122.230,23	0,00	32.057,43	90.172,80	511.291,88	100	5,395	5.953,07	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
Kto. 800 062 561	120.646,80	0,00	120.646,80	0,00	1.339.524,69	100	2,840	2.068,20	2,00	29.03.2007	Restlaufzeit 31.12.2019
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	426.693,57	0,00	60.236,42	366.457,15	1.022.583,76	100	2,25	9.094,74	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	885.091,05	0,00	292.839,79	592.251,26				26.788,18			
Summe A) und B)	3.817.607,34	0,00	577.900,61	3.239.706,73				26.788,18			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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	3.460.500,00 €
	Aufwendungen	3.445.500,00 €
	Jahresgewinn	15.000,00 €
2. Im Vermögensplan	Einnahmen	9.006.000,00 €
	Ausgaben	9.006.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf 5.238.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.650.000,00 €
festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.971.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 €
festgesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.633,00	2,3
2. Baukostenzuschüsse	<u>14.945,00</u>	<u>16,1</u>
		18,4
		19.256.818,99
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	325.628,64	336,4
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.844.703,00	2.008,5
3. Abwassersammelanlagen	15.736.715,00	14.149,1
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.929,00	97,4
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.252.843,35</u>	<u>2.506,6</u>
		19.098,0
		19.098,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.461,27	62,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.207,77	240,5
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	118.523,65	99,1
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>17.871,00</u>	<u>35,0</u>
		374,6
		324.602,42
	<u>19.638.460,68</u>	<u>19.553,9</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500,0
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.034.118,06	1.034,1
III. Allgemeine Rücklagen	3.500.586,25	3.095,9
IV. Jahresgewinn	<u>244.383,86</u>	<u>404,7</u>
	12.279.088,17	12.034,7
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.155.273,00	2.878,9
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	111.490,00	114,4
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.647.455,44	2.932,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	643.093,07	965,1
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	40,0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.423,34	402,2
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	99.888,03	62,2
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>166.749,63</u>	<u>123,9</u>
	4.092.609,51	4.525,9
	<u>19.638.460,68</u>	<u>19.553,9</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.431.892,54	3.419,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	76.085,03	24,2
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	452.130,60	399,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	792.472,87	648,9
	1.244.603,47	1.048,3
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	393.171,49	377,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.107,69	105,2
- davon für Altersversorgung: EUR 28.944,12 (Vorjahr: TEUR 28,9)		
	505.279,18	482,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.118.120,36	1.114,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.486,71	351,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151,33	0,8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.528,18	41,0
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 740,00 (Vorjahr: TEUR 0,3)		
9. Ergebnis nach Steuern	246.111,00	406,0
10. Sonstige Steuern	1.727,14	1,3
11. Jahresgewinn	244.383,86	404,7