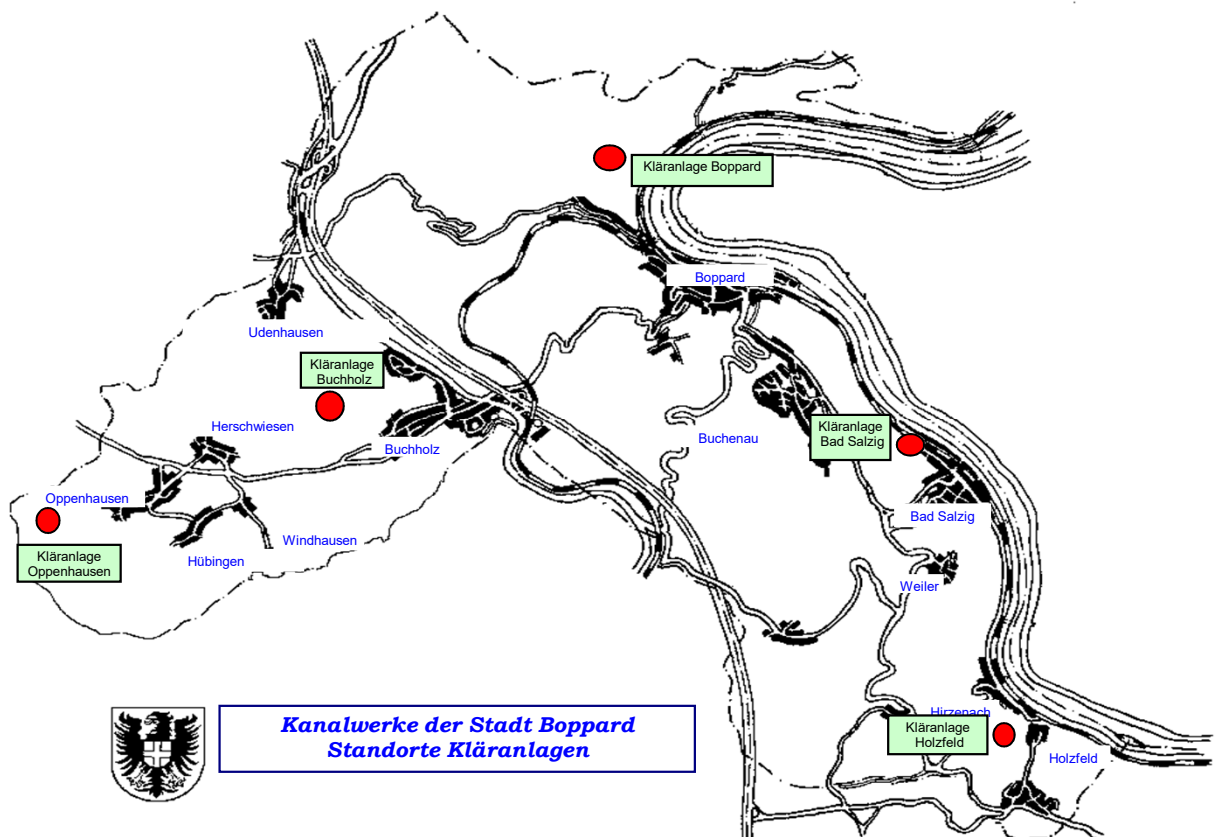


Wirtschaftsplan 2023

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- 24
<i>Stellenübersicht</i>	25
<i>Investitionsplan</i>	26 - 31
<i>Finanzplan</i>	33 - 37
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	38 - 39
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	40 - 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 31.12.2021</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2021</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54
<i>Bilanz zum 31.12.2021</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 bis 2026 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2023 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 39,4 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 sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,3 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 10,8 Mio. € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig und die Ertüchtigung des Pumpwerkes Auweg sind mit 6,9 Mio. € veranschlagt. Für den Rückbau und die Renaturierung der Kläranlage Boppard sind bisher 0,4 Mio. € berücksichtigt, hier bleibt eine mögliche Nachnutzung der Anlage abzuwarten. Die geplanten zukünftigen Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 20,4 Mio. €. Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die

Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 4,6 Mio. € eingeplant sind.

Nach derzeitiger Erkenntnis kommen sowohl die Zentralisierung als auch die Maßnahme in Buchholz für einen Großinvestitionszuschuss von 17,5 % auf die förderfähigen Baukosten in Betracht. In Buchholz wurden daher 0,8 Mio. € als Förderung eingeplant und für die Zentralisierung zusammen mit weiteren Förderungen insgesamt 6,4 Mio. €. Ein zinsloses Darlehen für die Restfinanzierung kommt aktuell aufgrund des zu niedrigen Entgeltbedarf je Einwohner nicht in Betracht.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %.

Zu einer endgültigen Förderquote können bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich und die Bewilligungen abzuwarten, daher sind alle Angaben lediglich vorsichtige Planungen.

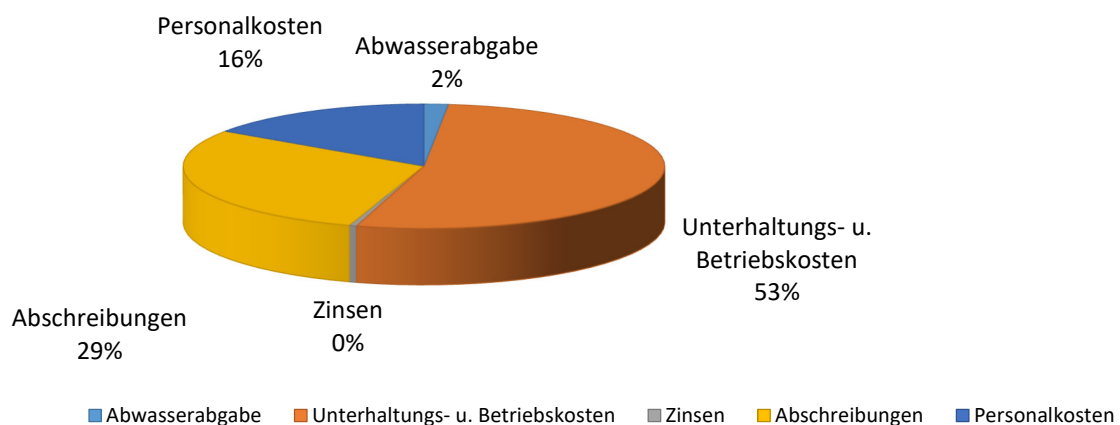
2. Erfolgsplan

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

Die Erträge des Erfolgsplanes 2022 belaufen sich auf 3.420.700,00 € und die Aufwendungen betragen 4.050.600,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 629.900,00 €. Eine der Hauptursachen hierfür ist der absehbare Anstieg der Stromkosten von T€ 310 in 2021 auf voraussichtlich T€ 675 im Jahr 2023, weitere Steigerungen ergeben sich bei den Aufbereitungsstoffen, der Vergabe von Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen sowie den Personalkosten.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2021 laut der aufgestellten Nachkalkulation 255.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2023 ist kein Jahresgewinn vorgesehen, es erfolgt also entsprechend keine Verzinsung des Eigenkapitals.

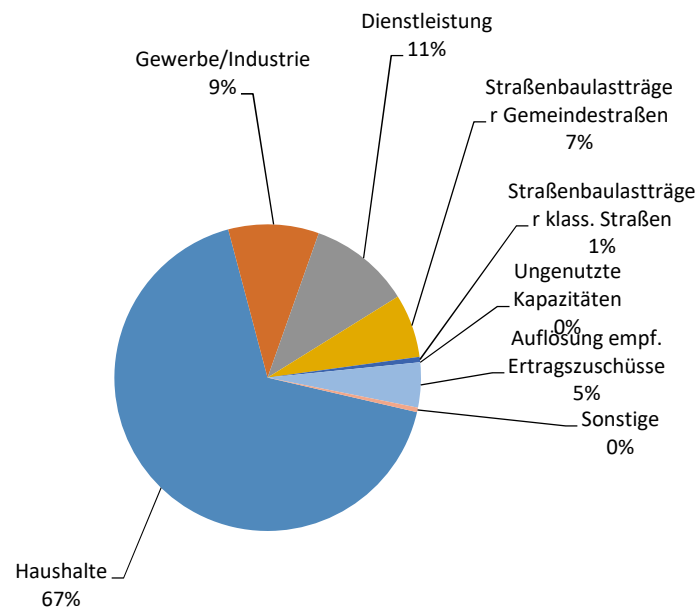
Kostenstruktur Abwasserentsorgung



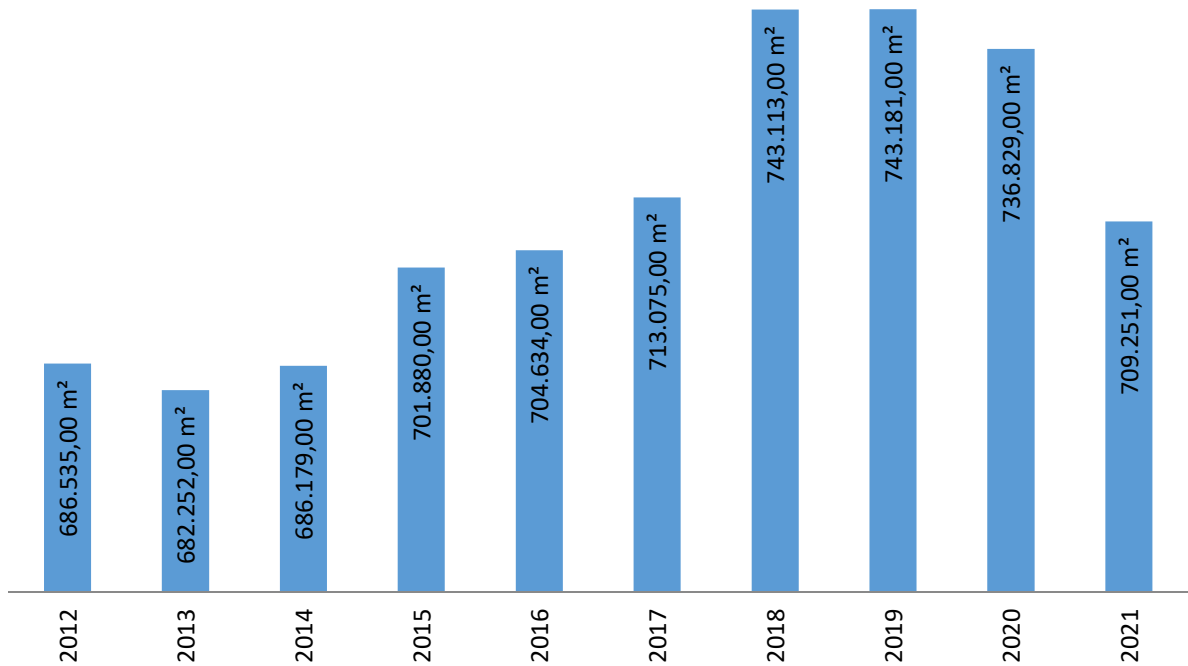
Aufgrund der aktuellen Rücklagen des Eigenbetriebes in Höhe von 3,7 Mio. € schlägt die Werkleitung trotz des erwartenden Jahresfehlbetrages für 2022 vor, die Schmutzwassergebühr von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² zunächst unverändert zu belassen und den Verlust mit den Rücklagen zu verrechnen.

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

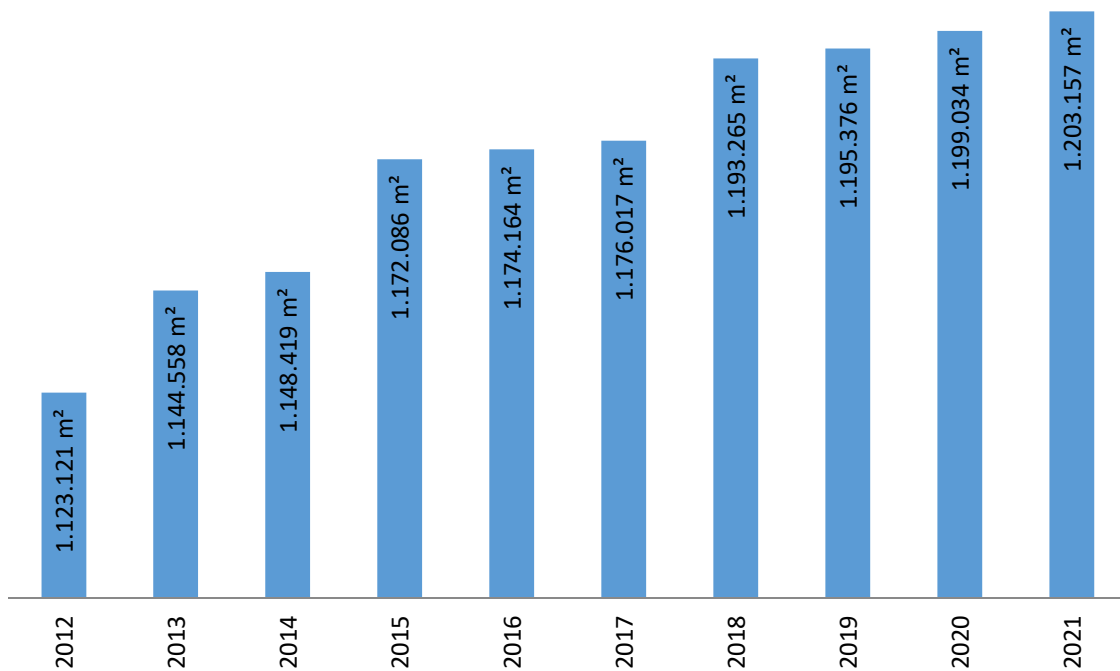
Finanzierung der Abwasserentsorgung



Entwicklung SW-Mengen 2012 bis 2021



Entwicklung befestigte Flächen 2012 bis 2021



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2012 – 2023 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2012 - 2023

	Ergebnisse Jahresabschlüsse									Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	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	3.342.058,24	3.512.600,00	3.410.600,00
2. akt. Eigenleistungen	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	0,00
3. Sonstige Erträge	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	44.571,41	5.300,00	5.100,00
4. Gesamtleistung	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	3.386.629,65	3.517.900,00	3.415.700,00
5. Materialaufwand	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	1.278.129,37	1.307.100,00	1.761.300,00
6. Löhne und Gehälter	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	386.688,91	463.800,00	498.100,00
Soziale Abgaben	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	76.304,01	95.000,00	93.200,00
Aufwand f. Altersversorgung	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	30.509,78	35.000,00	37.000,00
7. Abschreibungen	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	1.191.837,24	1.198.200,00	1.194.700,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	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	12.540,85	20.000,00	21.000,00
9. Sonstige Aufwendungen	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	447.088,73	383.800,00	440.300,00
10. Gesamtleistung	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	3.423.098,89	3.502.900,00	4.045.600,00
Jahresgewinn- verlust	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	-36.469,24	15.000,00	-629.900,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge 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	736.829 m³	709.251 m³		
Befestigte Flächen 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	1.199.034 m²	1.203.157 m²		

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 10.939.000,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 8.337.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 10.638.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.191.000,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 301.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2021 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 150,94 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan 2023 dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2023 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	4.038.000,00 €
2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	1.650.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.400.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	500.000,00 €
6. Kanalerneuerung Boppard Säuerlingstraße	500.000,00 €
7. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2023 erforderliche Anzahl von Stellen.

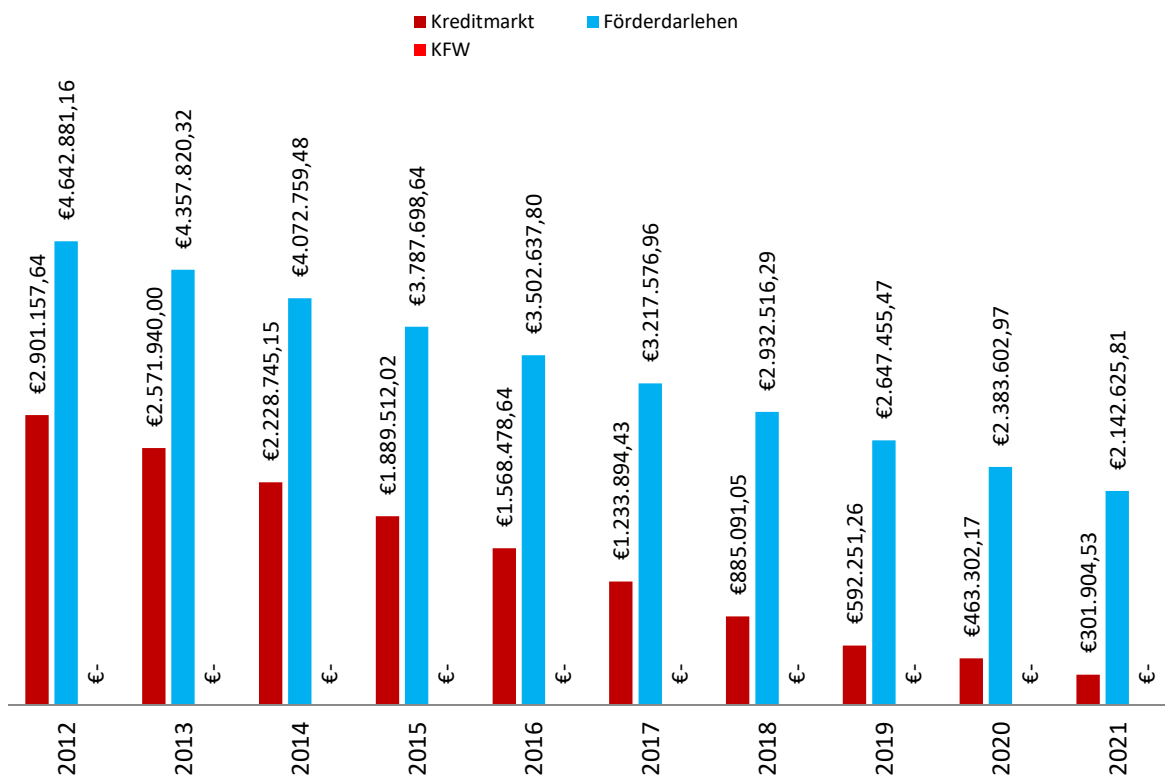
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

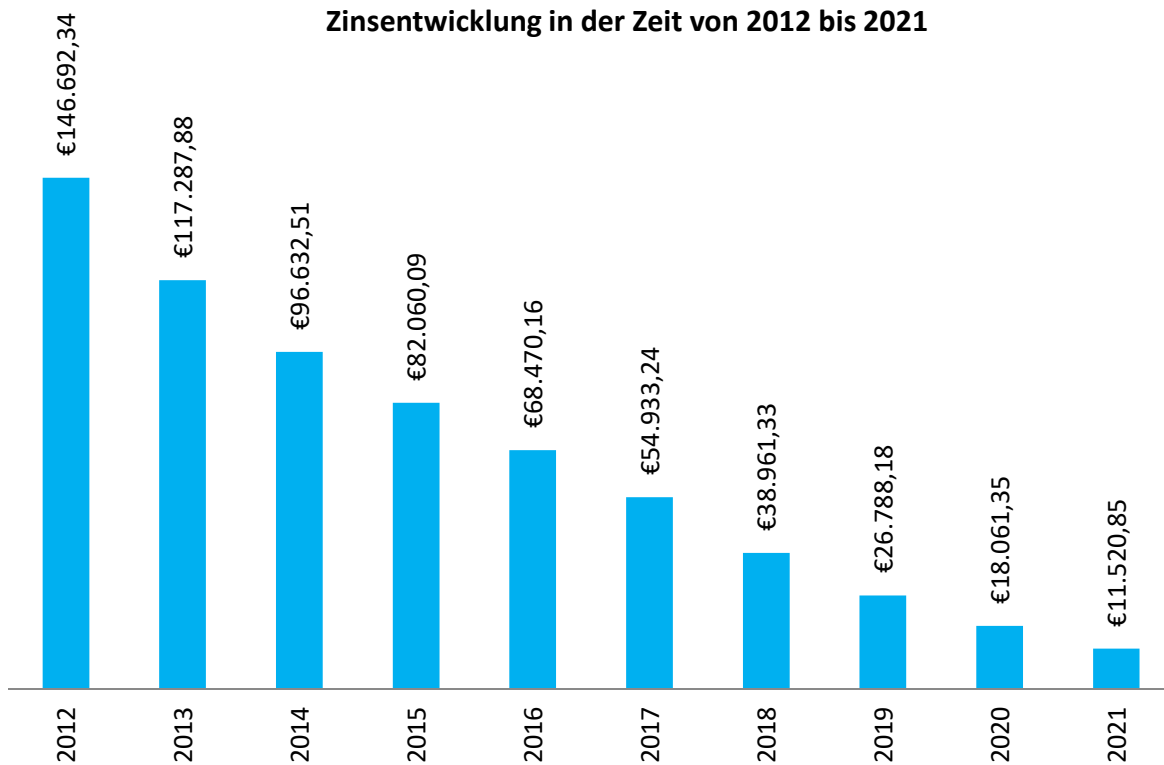
Es zeigt sich dabei, dass bei der erwarteten Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2023 mit einem nicht unerheblichen Verlust zu rechnen ist. Hinzu werden in den nächsten Jahren notwendige Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Zentralisierung (Anschluss der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig) und weiterer Maßnahmen notwendig sein, dies und die spätere Aktivierung dieser Maßnahmen wird einen Anstieg der Abwassergebühren unumgänglich machen.

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 2012 bis 2021



Zinsentwicklung in der Zeit von 2012 bis 2021



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2021

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	8.282	13.303
Bad Salzig	6.000	4.952	9.869
Buchholz	5.400	7.955	11.456
Holzfeld	600	478	1.026
Oppenheim	1.600	1.922	2.863
	<u>23.100</u>	<u>23.589</u>	<u>38.517</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	53,074 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	<u>35,646 km</u>
	<u>123,695 km</u>

Verbindungssammler

Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	<u>1,854 km</u>
	<u>24,229 km</u>

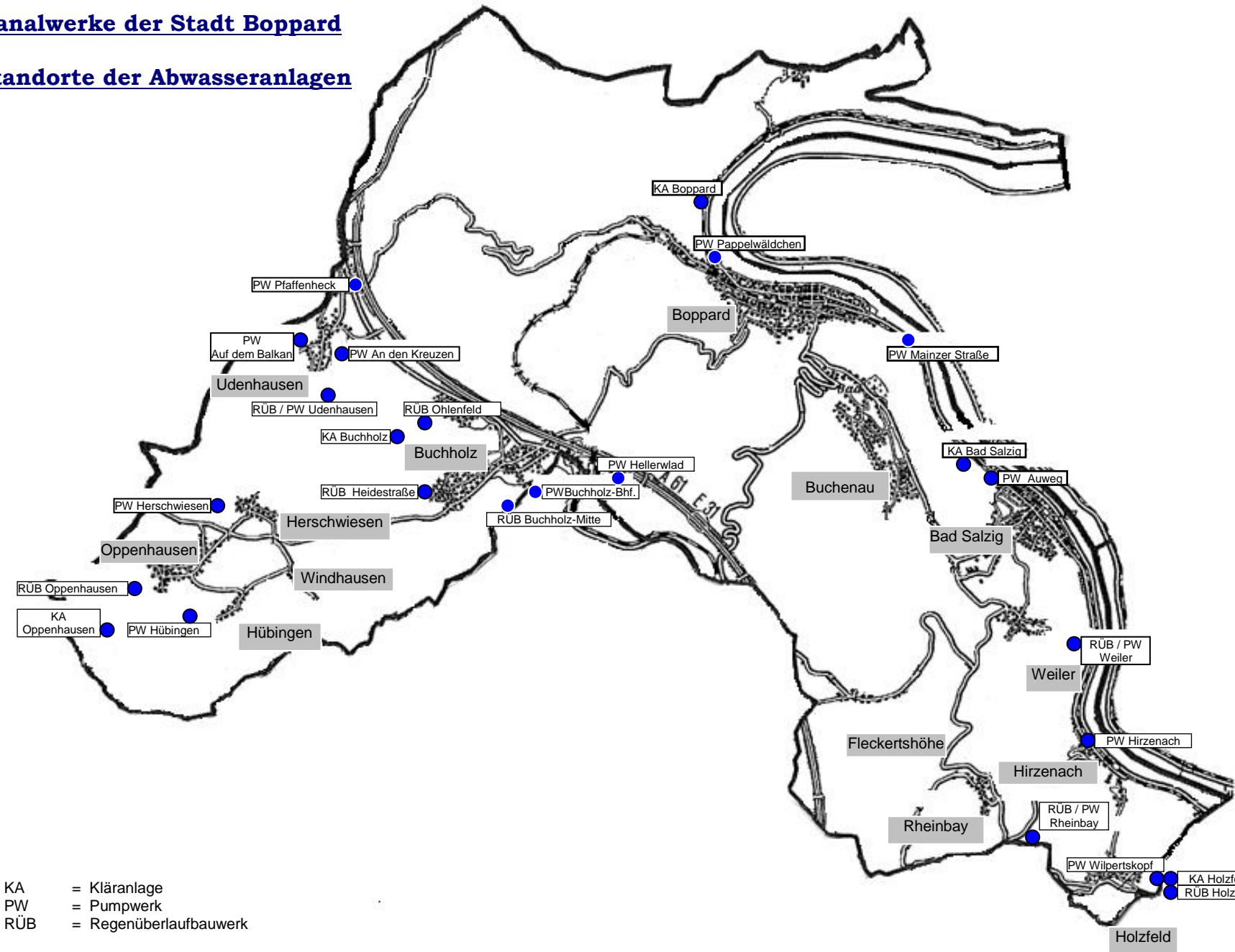
Hausanschlüsse

Mischsystem	3.725 Stck.
Schmutzwasser	1.578 Stck.
Niederschlagswasser	<u>1.540 Stck.</u>
	<u>6.813 Stck.</u>

- Regenbauwerke**
- 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

Gesamtübersicht Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechn.-Erg. 2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.410.600,00	3.512.600,00	3.342.058,24
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	5.100,00	5.300,00	14.771,41
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	3.415.700,00	3.517.900,00	3.356.829,65
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	934.300,00	513.100,00	523.372,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	827.000,00	794.000,00	765.204,53
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	498.100,00	463.800,00	386.688,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.200,00	130.000,00	106.813,79
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.500,00	2.000,00	2.515,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.192.200,00	1.196.200,00	1.189.322,24
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	439.300,00	381.800,00	415.101,57
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	4.023.600,00	3.480.900,00	3.389.018,18
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	21.000,00	20.000,00	12.540,85
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<u>- 628.900,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>- 44.729,38</u>
18. Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	29.800,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	20.811,92
20. Außerordentliches Ergebnis			8.988,08
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	2.000,00	714,14
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>- 629.900,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>- 36.455,44</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.700.000,00	1.750.000,00	1.691.627,35
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	154.000,00	160.000,00	151.739,15
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.543,00
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	280.000,00	312.000,00	244.380,95
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleininleiter - <i>Abwasserabgabe Kleininleiter</i>	100,00	100,00	161,10
40260	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung <i>Abwasserabfuhr</i>	2.500,00	2.500,00	648,52
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	2.915,08
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	600.000,00	600.000,00	587.091,85
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	172.000,00	172.000,00	171.279,50
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	81.032,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	228.000,00	234.000,00	227.000,00
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
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	162.000,00	170.000,00	161.832,74
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			914,88
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.600,00
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	1.772,32
53407	Schadenersätze			5.484,21
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabseider</i>	100,00	200,00	
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>		100,00	
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	29.800,00
Summe Ertrag:		3.420.700,00	3.522.900,00	3.386.629,65

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	675.000,00	300.000,00	309.527,51
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Strom für Elektroauto SIM ZE-22</i>	300,00	300,00	35,66
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	10.000,00	9.000,00	9.386,81
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	2.500,00	1.800,00	1.700,31
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	66.000,00	65.000,00	66.032,55
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	42.000,00	42.000,00	41.238,46
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.500,00	1.000,00	1.372,74
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.000,00	6.000,00	5.580,10
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	130.000,00	88.000,00	88.498,00
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	20.000,00	22.000,00	16.140,38
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	16.000,00	8.000,00	7.922,20
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	18.000,00	22.000,00	15.182,30
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	14.000,00	14.000,00	12.092,96
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Verbrauchsmaterial etc.</i>	12.000,00	14.000,00	12.482,38
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	7.000,00	7.000,00	6.158,75
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig; T€ 15 Heizungsanlage Betriebshof</i>	10.000,00	10.000,00	9.814,95
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	320.000,00	325.000,00	291.572,65
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i>	140.000,00	150.000,00	111.020,32
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	220.000,00	200.000,00	221.393,86
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	40.000,00	12.000,00	40.902,95
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	10.000,00	10.000,00	20.520,83
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 9 Beschäftigte</i>	492.300,00	458.000,00	370.488,91
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	5.000,00	16.200,00

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	93.200,00	95.000,00	75.827,17
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	37.000,00	35.000,00	30.986,62
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	
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	2.500,00	2.000,00	2.515,00
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	11.000,00	11.000,00	10.571,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	552.000,00	565.000,00	551.330,00
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	217.000,00	216.000,00	216.734,90
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	194.000,00	192.000,00	193.759,30
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	185.000,00	184.000,00	184.457,23
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	22.000,00	27.587,99
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	5.000,00	6.000,00	4.701,82
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	22,00
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwasser in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	3.500,00	2.500,00	3.639,02
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	2.000,00	221,85
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	15.000,00	14.233,73
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	1.018,00
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	2.800,00	2.569,48
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	6.600,00	6.500,00	6.361,92
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	6.400,00	6.100,00	6.098,01
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	900,00	1.000,00	899,64
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	736,62
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.870,77
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.500,00	8.500,00	8.391,26

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	267,04
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	1.351,70
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.200,00	1.200,00	960,00
59630	Bewirtungen <i>vorsorglich</i>	200,00	200,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,-- €, Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>	8.400,00	8.500,00	8.043,92
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	100,00	100,00	
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge <i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>	100,00	100,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	4.000,00	4.000,00	3.975,29
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	268.000,00	220.000,00	266.000,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangsgebühren</i>	14.000,00	4.000,00	172,00
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	30.000,00	30.000,00	26.606,27
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen	500,00	1.000,00	151,70
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	600,00	500,00	518,98
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	2.249,25
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	19.000,00	18.500,00	18.883,87
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2022: T€ 12 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	20.000,00	20.000,00	11.520,85
65103	Aufzinsung Rückstellungen	1.000,00		1.020,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	20.811,92
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	1.000,00	2.000,00	714,14
Summe Aufwand:		4.050.600,00	3.507.900,00	3.423.085,09
Saldo:		- 629.900,00	15.000,00	- 36.455,44

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme			1.000	26.000	26.000	26.000
		Ausgabe			250.000			
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme			11.000	11.000	11.000	11.000
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetter- abfluß) (MS) 60/40	Einnahme			35.000	35.000	35.000	35.000
03502	Verbindungssammler Mischsystem 50/50	Einnahme			66.000	66.000	66.000	66.000
03512	Sammler in der Ortslage (MS)	Einnahme			239.000	239.000	239.000	239.000
03514	Sonderschächte	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
03522	Regenüberlaufbauwerke	Einnahme			55.000	55.000	55.000	55.000
03523	Regenrückhaltebauwerke	Einnahme			40.000	40.000	40.000	40.000
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme			80.000	80.000	80.000	80.000
03541	Hausanschlüsse (MS)	Einnahme			31.000	31.000	31.000	31.000
		Ausgabe			30.000	30.000	30.000	30.000
03561	Sonstige Anlagen	Einnahme			2.000	2.000	2.000	2.000
03571	Geröllfänger und Ausmündungsbauwerke	Einnahme			4.000	4.000	4.000	4.000
03601	Verbindungssammler (SW)	Einnahme			40.000	40.000	40.000	40.000

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
03612	Sammler in der Ortslage (SW)	Einnahme			132.000	132.000	132.000	132.000
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
03631	Hausanschlüsse (SW)	Einnahme			23.000	23.000	23.000	23.000
		Ausgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
03651	Sonstige Anlagen	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
03701	Verbindungssammler (OW)	Einnahme			14.000	14.000	14.000	14.000
03712	Sammler in der Ortslage (OW)	Einnahme			159.000	159.000	159.000	159.000
03741	Hausanschlüsse (OW)	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
03771	Geröllfänger und Aus- mündungsbauwerke	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
03821	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage	Einnahme			76.000	76.000	76.000	76.000
03841	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in aufgelöster Bauweise; Kläranlage	Einnahme			107.000	107.000	107.000	107.000
03861	Sonstige technische Einrich- tungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe			60.000	50.000	50.000	30.000
07141	Fuhrpark	Einnahme			6.000	6.000	6.000	6.000
		Ausgabe			20.000			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
07201	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	Einnahme			4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausgabe			5.000	5.000	5.000	5.000
08503	Ortsnetz Bad Salzig	Ausgabe			220.000	2.070.000	420.000	20.000
08504	Ortsnetz Buchholz	Ausgabe			1.460.000	860.000	60.000	60.000
08505	Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	Ausgabe			1.000.000	1.450.000		
08506	Ortsnetz Buchenau	Ausgabe			180.000	1.000.000	500.000	50.000
08507	Ortsnetz Boppard	Ausgabe			1.080.000	940.000	50.000	50.000
08508	Zeil / Helene Pages Straße	Ausgabe			210.000	80.000	600.000	
08515	Kläranlage Bad Salzig	Ausgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
08516	Kläranlage Boppard	Ausgabe			30.000	10.000	10.000	10.000
08518	Kläranlage Oppenhausen	Ausgabe			15.000	5.000	5.000	5.000
08519	Kläranlage Buchholz	Ausgabe			1.660.000	2.480.000	530.000	10.000
08520	Ortsnetz Holzfeld	Ausgabe			50.000	250.000	15.000	15.000
08525	Udenhausen, "Ober der Kirch"	Ausgabe						150.000
08526	RÜB Weiler	Ausgabe			10.000			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
08528	Ortsnetz Udenhausen	Ausgabe			30.000	20.000	20.000	20.000
08529	Ortsnetz Herschwiesen	Ausgabe			40.000	20.000	20.000	20.000
08531	Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			20.000	150.000		
08532	Ortsnetz Weiler	Ausgabe			140.000	380.000	20.000	20.000
08533	Ortsnetz Oppenhausen	Ausgabe			20.000	20.000	20.000	20.000
08536	Ortsnetz Rheinbay	Ausgabe			10.000	100.000		
08537	Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	Ausgabe			30.000			
08541	Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	Ausgabe			1.898.000	3.470.000	3.395.000	1.988.000
08543	Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			1.190.000	1.016.000	100.000	
08544	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	Ausgabe			950.000	160.000	2.310.000	3.490.000
	Gesamt Aktiv - Einnahmen				1.191.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	Gesamt Aktiv - Ausgaben				10.638.000	14.596.000	8.190.000	6.023.000
	Saldo Aktiv				- 9.447.000	- 13.380.000	- 6.974.000	- 4.807.000

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21000	Zweckgebundene Rücklagen							
		Einnahme			605.000	1.555.000	2.390.000	2.700.000
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme			806.000	1.326.000	314.000	81.000
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme			8.337.000	10.801.000	4.549.000	2.261.000
		Ausgabe			66.000	67.000	44.000	
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe			235.000	235.000	235.000	235.000
	Gesamt Passiv - Einnahmen				9.748.000	13.682.000	7.253.000	5.042.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben				301.000	302.000	279.000	235.000
	Saldo Passiv				9.447.000	13.380.000	6.974.000	4.807.000
	Gesamt Einnahmen				10.939.000	14.898.000	8.469.000	6.258.000
	Gesamt Ausgaben				10.939.000	14.898.000	8.469.000	6.258.000
	Gesamt Saldo							

Stellenübersicht der Kanalwerke für das Jahr 2023

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt-Gr.	für das kom- mende WJ 2023	für das laufen- de WJ 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Stellenvermerke
Abwassermeister	Entg. Gr. 9a	1	1	1	
Beschäftigter	Entg. Gr. 9a	1	1	1	
Ver- und Entsorger	Entg. Gr. 6	7	7	6	
Reinigungskraft	Entg. Gr. 1	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		9,05	9,05	8,05	
Auszubildende/r		0	0	0	
Gesamtsumme		9,05	9,05	8,05	

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

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
0						
	01010		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			
		101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250	250	---
	03541		Hausanschlüsse (MS)			
		354101	Hausanschlüsse Mischsystem Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem	30	30	---
	03631		Hausanschlüsse (SW)			
		363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10	---
	03741		Hausanschlüsse (OW)			
		374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10	---
	07131		Werkzeuge und Geräte			
		713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes	30	60	---
	07141		Fuhrpark			
		714101	Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung) Bem.: Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen	160	20	---
	07201		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €			
		720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
	08503		Ortsnetz Bad Salzig			
		850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"	50	---	---
		850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"	40	100	---
		850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20	---
		850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.: Planungskosten	1.500	100	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
08504			Ortsnetz Buchholz			
	850401		LN Buchholz; Kanalsanierung (MW) Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)	20	20	---
	850403		Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	20	---
	850405		LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	20	20	---
	850407		Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.: Neubaugebiet Folkendell	1.200	1.400	---
08505			Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald			
	850503		Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8	1.000	1.000	---
08506			Ortsnetz Buchenau			
	850601		LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen	100	100	---
	850602		LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen	100	30	---
	850606		LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	50	50	---
08507			Ortsnetz Boppard			
	850701		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)	50	80	---
	850709		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße	100	500	---
	850712		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	800	500	---
08508			Zeil / Helene Pages Straße			
	850801		LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	50	---	---
	850802		LN Boppard; Kanalneuerlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	140	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
	08515	850803	LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil Kläranlage Bad Salzig	100	70	---
	08516	851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes Kläranlage Boppard	10	10	---
	08518	851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Kläranlage Oppenheim	15	30	---
	08519	851801	Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes; Treppe zur Nachklärungsbrücke T€ 10 Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich Kläranlage Buchholz	25	15	---
	08520	851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes	20	10	---
	08520	851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung Ortsnetz Holzfeld	900	1.650	2.000
	08525	852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Udenhausen, "Ober der Kirch"	15	50	---
	08526	852501	LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS) RÜB Weiler	---	---	---
	08528	852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Ortsnetz Udenhausen	10	10	---
	08529	852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Ortsnetz Herschwiesen	30	30	---
	08529	852902	LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW), Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	20	40	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
08531			Ortsnetz Hirzenach			
	853101		LN Hirzenach; Kanalsanierung Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung (MW)	---	20	---
08532			Ortsnetz Weiler			
	853201		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	20	40	---
	853203		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	100	---
08533			Ortsnetz Oppenhausen			
	853301		LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	20	---
08536			Ortsnetz Rheinbay			
	853601		LN Rheinbay; Kanalsanierung Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)	---	10	---
08537			Rheinbay: Erschließung Rothesfeld			
	853602		Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"; Planungskosten	---	30	---
08541			Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)			
	854101		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 -	1.550	1.898	2.000
08543			Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach			
	854301		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.050	1.172	500
	854302		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung	120	18	250

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
		854304	Stillegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay	---	---	---
08544			Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig			
		854401	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	160	250
		854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	50	790	---
		854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard	---	---	---
			Gesamtsumme	10.010	10.638	5.000

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	---	1.191	1.216	1.216	1.216
A. Anlagevermögen	---	1.191	1.216	1.216	1.216
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	2	27	27	27
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	1	26	26	26
2. Baukostenzuschüsse,	---	1	1	1	1
II. Sachanlagen:	---	1.189	1.189	1.189	1.189
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	11	11	11	11
6. Verteilungsanlagen	---	1.147	1.147	1.147	1.147
a) Speicheranlagen,	---	184	184	184	184
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	---	963	963	963	963
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	31	31	31	31
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	1.191	1.216	1.216	1.216
A. Eigenkapital:	---	605	1.555	2.390	2.700
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	605	1.555	2.390	2.700

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	806	1.326	314	81
E. Verbindlichkeiten:	---	8.337	10.801	4.549	2.261
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	8.337	10.801	4.549	2.261
Summe Veränderung der Passivseite	---	9.748	13.682	7.253	5.042

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	---	10.638	14.596	8.190	6.023

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	---	10.638	14.596	8.190	6.023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	250	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	250	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	10.388	14.596	8.190	6.023
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	50	50	50	50
a) Speicheranlagen,	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	---	50	50	50	50
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	85	55	55	35
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	10.253	14.491	8.085	5.938
Summe Veränderung Aktivseite	---	10.638	14.596	8.190	6.023
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	301	302	279	235
1. Förderdarlehen,	---	235	235	235	235
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	66	67	44	---
Summe Veränderung der Passivseite	---	301	302	279	235

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	---	9.815	10.553	14.541	8.135	5.988	695
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	195	85	55	55	35	---
Summe Kosten	---	10.010	10.638	14.596	8.190	6.023	695
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	---	220	605	1.555	2.390	2.700	---
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	---	1.005	806	1.326	314	81	65
Summe Finanzierung	---	1.225	1.411	2.881	2.704	2.781	65
Unterdeckung	---	- 8.785	- 9.227	- 11.715	- 5.486	- 3.242	- 630

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung									
1 Baumaßnahmen		01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen		250	250					
Gesamtausgaben:				250	250					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250	250					
354101	Hausanschlüsse Mischsystem									
1 Baumaßnahmen		03541 Hausanschlüsse (MS)		30	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:				30	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30	30		30	30	30	
363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen		03631 Hausanschlüsse (SW)		10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:				10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10		10	10	10	
374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser									
1 Baumaßnahmen		03741 Hausanschlüsse (OW)		10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:				10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10		10	10	10	
713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte		30	60		50	50	30	
<i>Bemerkung: Notfallsystem Alleinarbeitsplätze T€ 10</i>										
<i>neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke je T€ 20 in 2023 bis 2025</i>										
Gesamtausgaben:				30	60		50	50	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30	60		50	50	30	
714101	Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark		160	20					
<i>Bemerkung: Kranaufbau für in 2022 beschafften Pritschenwagen</i>										
Gesamtausgaben:				160	20					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				160	20					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €									
	3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €		5	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:				5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5	5		5	5	5	
850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		50						
Gesamtausgaben:				50						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		9						
Gesamteinnahmen:				9						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41						
850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		40	100		50			
Gesamtausgaben:				40	100		50			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		7	18		9			
Gesamteinnahmen:				7	18		9			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				33	82		41			
850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		4	4		4	4	4	18
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	82
850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Eilig - Teil II"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		1.500	100		2.000	400		
Gesamtausgaben:				1.500	100		2.000	400		
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		270	18		360	72		
Gesamteinnahmen:				270	18		360	72		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.230	82		1.640	328		
850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		20	20		20	20	20	20
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	20
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		4	4		4	4	4	4
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	4
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	16
850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		4	4		4	4	4	21
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	21
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	79
850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		4	4		4	4	4	18
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	82
850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		1.200	1.400		800			
Gesamtausgaben:				1.200	1.400		800			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		216	252		144			
Gesamteinnahmen:				216	252		144			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				984	1.148		656			
850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8									
	1 Baumaßnahmen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald		1.000	1.000		1.450			
Gesamtausgaben:				1.000	1.000		1.450			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald		180	180		261			
Gesamteinnahmen:				180	180		261			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				820	820		1.189			
<hr/>										
850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau		100	100		500			
Gesamtausgaben:				100	100		500			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau		18	18		90			
Gesamteinnahmen:				18	18		90			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	82		410			
<hr/>										
850602	LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau		100	30					
Gesamtausgaben:				100	30					
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau		18	5					
Gesamteinnahmen:				18	5					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	25					
<hr/>										
850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau		50	50		500	500	50	
Gesamtausgaben:				50	50		500	500	50	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau		9	9		90	90	9	
Gesamteinnahmen:				9	9		90	90	9	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41	41		410	410	41	
<hr/>										
850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Eizerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		50	80		340	50	50	
<i>Bemerkung: Sanierung PW Mainzer Straße T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:				50	80		340	50	50	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		9	14		60	9	9	
Gesamteinnahmen:				9	14		60	9	9	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41	66		280	41	41	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		100	500		100			
	Gesamtausgaben:			100	500		100			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		18	90		18			
	Gesamteinnahmen:			18	90		18			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			82	410		82			
850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		800	500		500			
	Gesamtausgaben:			800	500		500			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		144	90		90			
	Gesamteinnahmen:			144	90		90			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			656	410		410			
850801	LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		50						
	Gesamtausgaben:			50						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		9						
	Gesamteinnahmen:			9						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			41						
850802	LN Boppard; Kanalneuerlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		140	140					
	Gesamtausgaben:			140	140					
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		26	26					
	Gesamteinnahmen:			26	26					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			114	114					
850803	LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		100	70		80	600		
	Gesamtausgaben:			100	70		80	600		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		18	12		14	108		
Gesamteinnahmen:				18	12		14	108		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	58		66	492		
<hr/>										
851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08515 Kläranlage Bad Salzig		10	10		10	10		10
Gesamtausgaben:				10	10		10	10		10
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10		10	10		10
<hr/>										
851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08516 Kläranlage Boppard		15	30		10	10		10
<i>Bemerkung: Filtertücher T€ 20</i>										
Gesamtausgaben:				15	30		10	10		10
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15	30		10	10		10
<hr/>										
851801	Kläranlage Oppenhausen; Unvorhergesehenes; Treppe zur Nachklärungsbrücke T€ 10									
	1 Baumaßnahmen	08518 Kläranlage Oppenhausen		25	15		5	5		5
<i>Bemerkung: Treppe zur Nachklärungsbrücke T€ 10</i>										
Gesamtausgaben:				25	15		5	5		5
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25	15		5	5		5
<hr/>										
851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		20	10		10	10		10
Gesamtausgaben:				20	10		10	10		10
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20	10		10	10		10
<hr/>										
851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>2.000</i>			
	1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		900	1.650	2.000	2.470	520		
Gesamtausgaben:				900	1.650	2.000	2.470	520		
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse			280		430	90		
Gesamteinnahmen:					280		430	90		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				900	1.370		2.040	430		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)									
	1 Baumaßnahmen	08520 Ortsnetz Holzfeld		15	50		250	15	15	
Gesamtausgaben:				15	50		250	15	15	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08520 Ortsnetz Holzfeld		3	9		45	3	3	
Gesamteinnahmen:				3	9		45	3	3	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				12	41		205	12	12	
852501	LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"								150
Gesamtausgaben:										150
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"								28
Gesamteinnahmen:										28
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										122
852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08526 RÜB Weiler		10	10					
Gesamtausgaben:				10	10					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10					
852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen"									
	1 Baumaßnahmen	08528 Ortsnetz Udenhausen		30	30		20	20	20	
Gesamtausgaben:				30	30		20	20	20	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08528 Ortsnetz Udenhausen		5	4		4	4	4	
Gesamteinnahmen:				5	4		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25	26		16	16	16	
852902	LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),									
	1 Baumaßnahmen	08529 Ortsnetz Herschwiesen		20	40		20	20	20	20
<i>Bemerkung: Unterstand Fällungsstation Schwefelwasserstoff T€ 20</i>										
Gesamtausgaben:				20	40		20	20	20	20
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08529 Ortsnetz Herschwiesen		4	4		4	4	4	4
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	4

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	36		16	16	16	16
<hr/>										
853101	LN Hirzenach; Kanalsanierung									
1	Baumaßnahmen	08531 Ortsnetz Hirzenach			20		150			
Gesamtausgaben:					20		150			
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08531 Ortsnetz Hirzenach			4		27			
Gesamteinnahmen:					4		27			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16		123			
<hr/>										
853201	LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)									
1	Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler		20	40		200	20	20	
Gesamtausgaben:				20	40		200	20	20	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler		4	8		40	4	4	
Gesamteinnahmen:				4	8		40	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	32		160	16	16	
<hr/>										
853203	Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung									
1	Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler		100	100		180			
Gesamtausgaben:				100	100		180			
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler		18	18		32			
Gesamteinnahmen:				18	18		32			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	82		148			
<hr/>										
853301	LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
1	Baumaßnahmen	08533 Ortsnetz Oppenheim		20	20		20	20	20	
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08533 Ortsnetz Oppenheim		4	4		4	4	4	
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	
<hr/>										
853601	LN Rheinbay; Kanalsanierung									
1	Baumaßnahmen	08536 Ortsnetz Rheinbay			10		100			
Gesamtausgaben:					10		100			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08536 Ortsnetz Rheinbay			2		18			
Gesamteinnahmen:						2	18			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						8	82			
<hr/>										
853602	Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"; Planungskosten									
	1 Baumaßnahmen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld			30					
Gesamtausgaben:						30				
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld			5					
Gesamteinnahmen:						5				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						25				
<hr/>										
854101	Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	1 Baumaßnahmen	08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)		1.550	1.898	2.000	3.470	3.395	1.988	2.000
Gesamtausgaben:					1.550	1.898	2.000	3.470	3.395	1.988
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)		200						
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse			300		1.000	1.000	1.200	
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:					200	300		1.000	1.000	1.200
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					1.350	1.598		2.470	2.395	788

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
854301	Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach		1.050	1.172	500				500
Gesamtausgaben:				1.050	1.172	500				580
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach		20						
Gesamteinnahmen:				20						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.030	1.172					580
854302	Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach		120	18	250				250
Gesamtausgaben:				120	18	250				436
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse								100
	<i>Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung</i>									
Gesamteinnahmen:										100
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120	18					336
854304	Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay									
	1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach								100
Gesamtausgaben:										100
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										100
854401	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
								100	150	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Baumaßnahmen		08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig		200	160	250	160	2.310	3.425	
Gesamtausgaben:				200	160	250	160	2.310	3.425	
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21200 Empfangene Ertragszuschüsse			25		25	1.300	1.500	
<i>Bemerkung: voraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:					25		25	1.300	1.500	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200	135		135	1.010	1.925	
<hr/>										
854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung									
1 Baumaßnahmen		08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig		50	790					
Gesamtausgaben:				50	790					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50	790					
<hr/>										
854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard									
1 Baumaßnahmen		08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig							65	355
Gesamtausgaben:									65	355
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									65	355
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:				10.010	10.638	5.000	14.596	8.190	6.023	695
Einzahlungen insgesamt:				1.225	1.411		2.881	2.704	2.781	65
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				8.785	9.227		11.715	5.486	3.242	630
<hr/>										

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2023		4.850	150	
2024				
2025				
2026				
5.000	<u>0</u>	<u>4.850</u>	<u>150</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

851902 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 2.000

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 2.000

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 500

854302 Stilllegung KA Holzfeld - Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung T€ 250

854401 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Druckleitung T€ 250

Im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme am Kreditmarkt

Zinslose Landesdarlehen

8.337	10.801	4.549	2.261
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>8.337</u>	<u>10.801</u>	<u>4.549</u>	<u>2.261</u>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023
	zum 31.12.2021 €	zum 31.12.2022 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	276.004,93	177.422,32
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	<u>2.142.625,81</u>	<u>1.907.784,01</u>
Summe:	<u>2.418.630,74</u>	<u>2.085.206,33</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2021

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2021	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2021	kapital	zahl.-kurs	satz	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€		Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	0,07	0,00	0,00	0,07	1.060.419,36	100			3,0 p.a.	05.12.1984	
Nr. II/KO 49 (1985)	6.135,56	0,00	-6.135,56	0,00	613.550,26	100			3,0 p.a.	21.09.1984	
Nr. II/KO 32 (1992)	56.242,09	0,00	-7.669,38	48.572,71	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	127.822,95	0,00	-15.338,76	112.484,19	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	255.645,89	0,00	-30.677,52	224.968,37	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	187.746,35	0,00	-16.565,85	171.180,50	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	302.684,65	0,00	-24.542,02	278.142,63	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	54.401,52	0,00	-5.828,72	48.572,80	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	156.046,21	0,00	-11.703,47	144.342,74	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	505.667,67	0,00	-35.279,14	470.388,53	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	215.458,41	0,00	-15.031,98	200.426,43	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	31.200,00	0,00	-1.800,00	29.400,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	47.294,57	0,00	-3.834,68	43.459,89	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	31.700,52	0,00	-3.067,75	28.632,77	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	33.233,94	0,00	-3.988,07	29.245,87	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	231.206,19	0,00	-36.506,25	194.699,94	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	65.445,40	0,00	-12.271,01	53.174,39	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	56.242,09	0,00	-7.669,38	48.572,71	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	19.429,02	0,00	-3.067,75	16.361,27	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	2.383.603,10	0,00	-240.977,29	2.142.625,81							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank 1)											
Kto. 7801 29 725	92.606,09	0,00	-62.681,57	29.924,52	1.022.583,76	100	5,41	2.866,03	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen 1)											
Kto. 800 000 417	65.842,16	0,00	-35.715,03	30.127,13	511.291,88	100	5,395	2.324,70	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	304.853,92	0,00	-63.001,04	241.852,88	1.022.583,76	100	2,25	6.330,12	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	463.302,17	0,00	-161.397,64	301.904,53				11.520,85			
Summe A) und B)	2.846.905,27	0,00	-402.374,93	2.444.530,34				11.520,85			

1) Tilgung für das vierte Quartal erfolgt immer im Folgejahr

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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	3.420.700,00 €
	Aufwendungen	4.050.600,00 €
	Jahresverlust	-629.900,00 €

2. Im Vermögensplan	Einnahmen	10.939.000,00 €
	Ausgaben	10.939.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf	8.337.000,00 €
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	5.000.000,00 €
---	----------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	5.000.000,00 €
--	----------------

§ 4

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.439,00	3.821,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>12.675,00</u>	<u>13.810,00</u>
	15.114,00	17.631,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	304.126,64	314.877,64
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.581.393,00	1.698.578,00
3. Abwassersammelanlagen	14.970.414,00	15.592.637,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.273,00	153.844,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.867.716,99</u>	<u>1.661.165,06</u>
	18.864.923,63	19.421.101,70
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.692,37	43.224,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.731,07	218.528,58
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>39.996,00</u>	<u>0,00</u>
	230.727,07	218.528,58
	<u>19.152.457,07</u>	<u>19.700.486,15</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.082.856,06	1.034.118,06
III. Allgemeine Rücklagen	3.753.458,22	3.744.970,11
IV. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)	<u>-36.469,24</u>	<u>8.488,11</u>
	12.299.845,04	12.287.576,28
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.042.172,00	3.139.538,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	147.300,00	136.680,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.142.625,81	2.383.602,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	301.904,53	463.302,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.597,38	359.083,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	716.930,81	640.043,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	66.194,50	72.955,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>255.887,00</u>	<u>217.704,91</u>
	3.663.140,03	4.136.691,87
	<u>19.152.457,07</u>	<u>19.700.486,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

	2021 EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.342.058,24	3.424,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.571,41	27,9
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	476.517,92	458,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>801.611,45</u>	<u>830,7</u>
	1.278.129,37	1.288,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	386.688,91	427,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	106.813,79	112,2
- davon für Altersversorgung: EUR 30.986,62 (Vorjahr: TEUR 30,5)		
	<u>493.502,70</u>	<u>539,5</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.191.837,24	1.192,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.374,59	403,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540,85	18,8
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 1.020,00 (Vorjahr: TEUR 0,9)		
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-35.755,10</u>	9,6
9. Sonstige Steuern	<u>714,14</u>	1,1
10. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)	<u><u>-36.469,24</u></u>	<u><u>8,5</u></u>