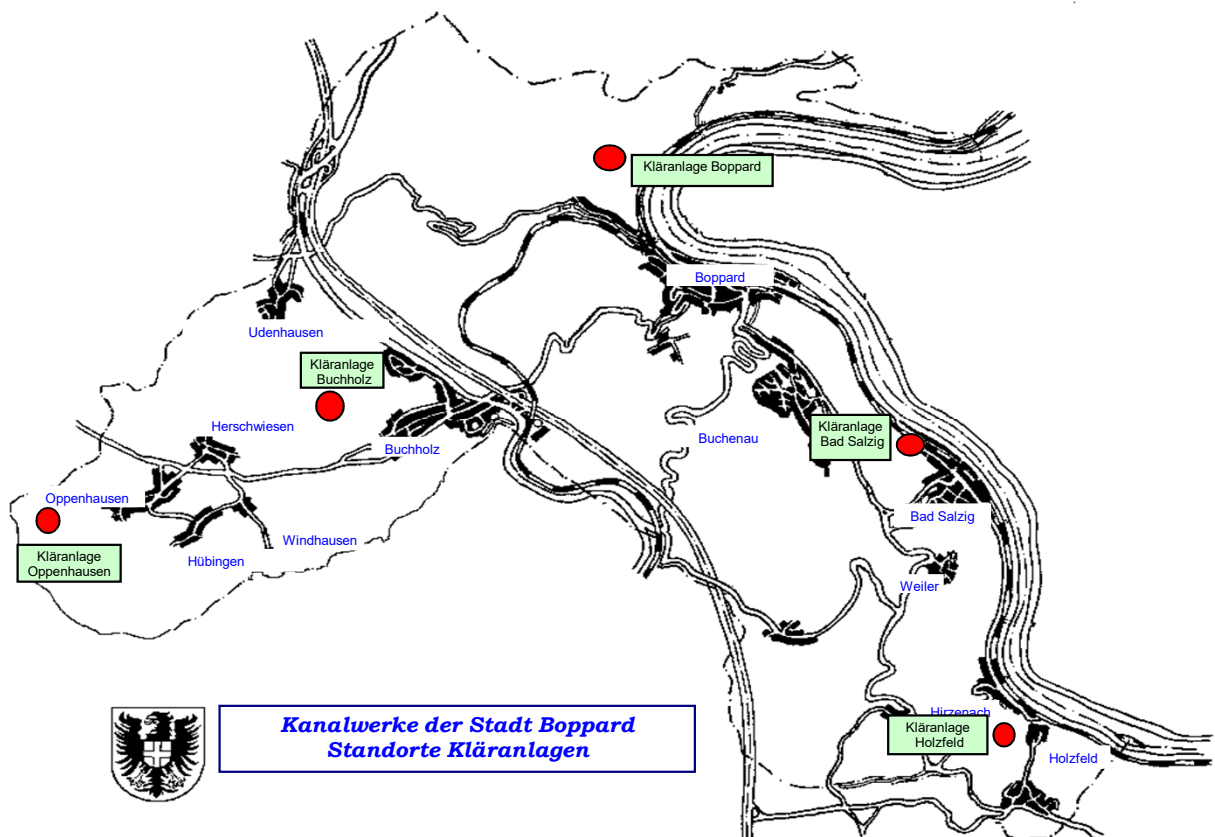


Wirtschaftsplan 2025

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 - 32
<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 31.12.2023</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2023</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54
<i>Bilanz zum 31.12.2023</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 bis 2028 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2025 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 44,7 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 sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,7 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 13,0 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 7,3 Mio. € veranschlagt. Für den Rückbau und die Renaturierung der Kläranlage Boppard sind bisher 0,1 Mio. € berücksichtigt, hier bleibt eine mögliche Nachnutzung der Anlage abzuwarten. Die geplanten zukünftigen Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 23,1 Mio. €. Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 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 0,9 Mio. € als Förderung eingeplant und für die Zentralisierung zusammen mit weiteren Förderungen insgesamt 6,1 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 %.

Bisher liegen für die Kläranlage Buchholz Förderbescheide über insgesamt T€ 456 vor. 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.

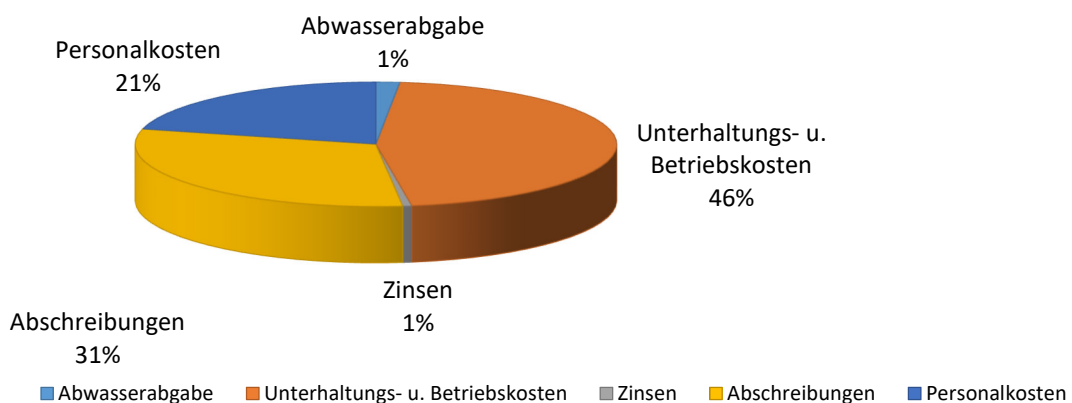
2. Erfolgsplan

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

Die Erträge des Erfolgsplanes 2025 belaufen sich unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Gebührenanpassung auf 3.771.100,00 € und die Aufwendungen betragen 3.766.100,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 5.000,00 €. Die Notwendigkeit der Gebührenanpassung ergibt sich u.a. aus dem Anstieg der Stromkosten von T€ 275 laut Rechnungsergebnis 2022 auf voraussichtlich T€ 420 im Jahr 2024, sowie aus weiteren Kostensteigerungen bei den Aufbereitungsstoffen, der Vergabe von Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen sowie den Personalkosten in den vergangenen Jahren.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2023 laut der aufgestellten Nachkalkulation 249.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2025 ist ein Jahresgewinn von 5.000,00 € vorgesehen, es erfolgt also entsprechend nur eine teilweise Verzinsung des Eigenkapitals.

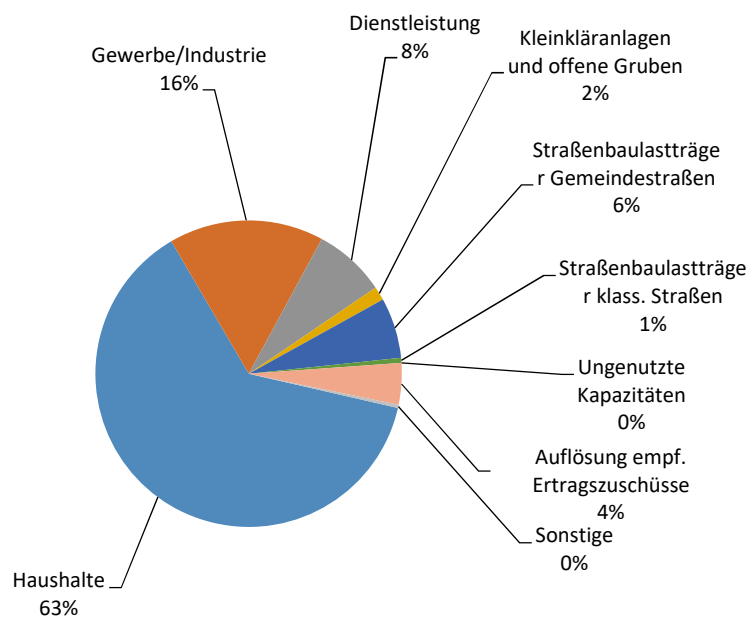
Kostenstruktur Abwasserentsorgung



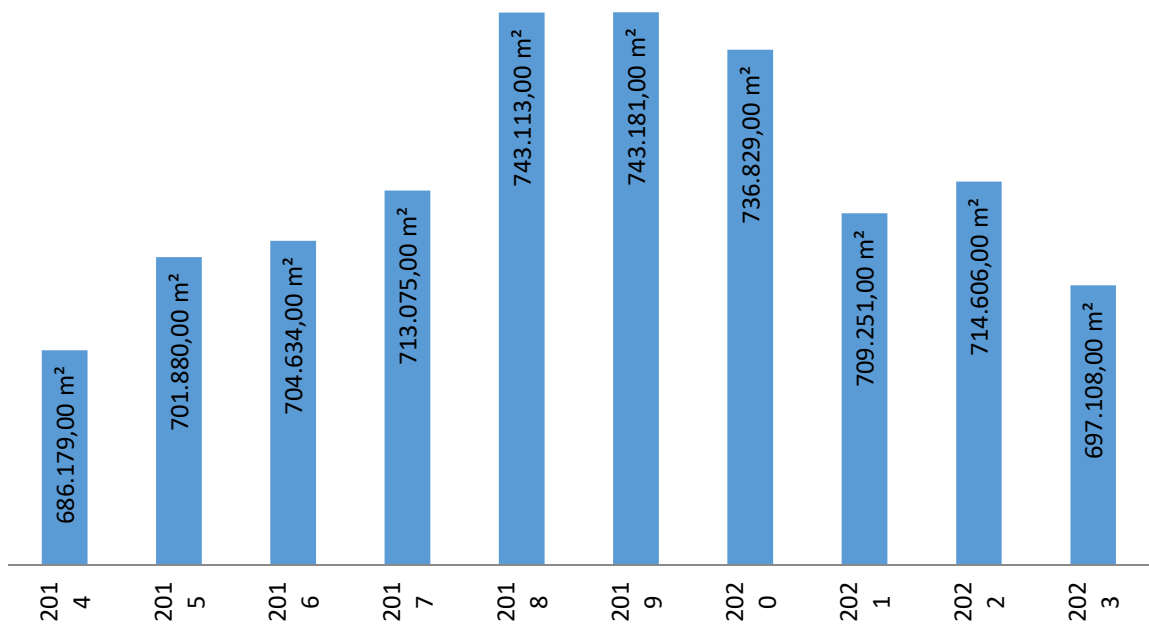
Aufgrund der oben dargelegten Kostensteigerungen der vergangenen Jahre, schlägt die Werkleitung vor, die Schmutzwassergebühr in 2025 von 2,95 €/m³ auf 3,45 €/m³ anzuheben und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² zunächst unverändert zu belassen.

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 2014 bis 2023



Entwicklung befestigte Flächen 2014 bis 2023



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2014 – 2025 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2014 - 2025

	Ergebnisse Jahresabschlüsse									Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	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	3.373.988,02	3.332.076,86	3.400.100,00	3.760.900,00
2. akt. Eigenleistungen	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	22.162,70	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	27.921,72	44.571,41	44.885,14	51.046,59	5.100,00	5.200,00
4. Gesamtleistung	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	3.418.873,16	3.383.123,45	3.405.200,00	3.766.100,00
5. Materialaufwand	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	1.289.201,34	1.369.527,88	1.591.900,00	1.353.400,00
6. Löhne und Gehälter	347.071,59	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	427.316,81	386.688,91	427.274,58	459.369,60	528.300,00	613.100,00
Soziale Abgaben	80.930,38	82.682,12	78.191,11	76.067,56	75.437,84	80.938,67	81.681,63	76.304,01	88.838,85	96.343,45	108.000,00	133.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	32.105,94	32.741,82	31.112,86	29.937,39	29.774,02	31.169,02	30.509,78	30.509,78	30.509,78	30.509,78	41.000,00	48.000,00
7. Abschreibungen	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	1.224.793,18	1.233.500,29	1.231.400,00	1.156.200,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100.252,51	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	18.951,35	12.540,85	17.211,48	15.218,47	35.000,00	22.600,00
9. Sonstige Aufwendungen	350.749,76	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	404.198,14	447.088,73	429.640,43	426.630,56	444.600,00	434.800,00
10. Gesamtleistung	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	3.507.469,64	3.631.100,03	3.980.200,00	3.761.100,00
Jahresgewinn- verlust	118.189,69	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	8.488,11	-36.469,24	-88.596,48	-247.976,58	-575.000,00	5.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

686.179 m ³	701.880 m ³	704.634 m ³	713.075 m ³	743.113 m ³	743.181 m ³	736.829 m ³	709.251 m ³	714.606 m ³	697.108 m ³
1.148.419 m ²	1.172.086 m ²	1.174.164 m ²	1.176.017 m ²	1.193.265 m ²	1.193.376 m ²	1.199.034 m ²	1.203.157 m ²	1.210.772 m ²	1.218.714 m ²

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 15.580.500,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 13.332.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Ausgaben im investiven Bereich in Höhe von 15.301.000,00 € vorgesehen (der Unterschied zur Gesamtsumme laut Investitionsprogramm ergibt sich aus den hier bereits verrechneten Zuschüssen der Straßenbaulastträger). Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.241.500,00 € zur Verfügung, hinzu kommen die erwarteten Ertragszuschüsse in Höhe von 1.002.000,00 €. An Tilgungsleistungen sind rd. 279.500,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2023 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 152,09 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2025 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	7.850.000,00 €
2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	2.500.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.400.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.400.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	600.000,00 €
6. Kanalsanierung Weiler	580.000,00 €
7. Kanalerneuerung Boppard Säuerlingstraße	500.000,00 €
8. Neubaugebiet Rheinbay Rotherfeld	300.000,00 €
9. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €
10. Neubaugebiet Weiler An den Kreuzen 2. BA	200.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2025 erforderliche Anzahl von Stellen.

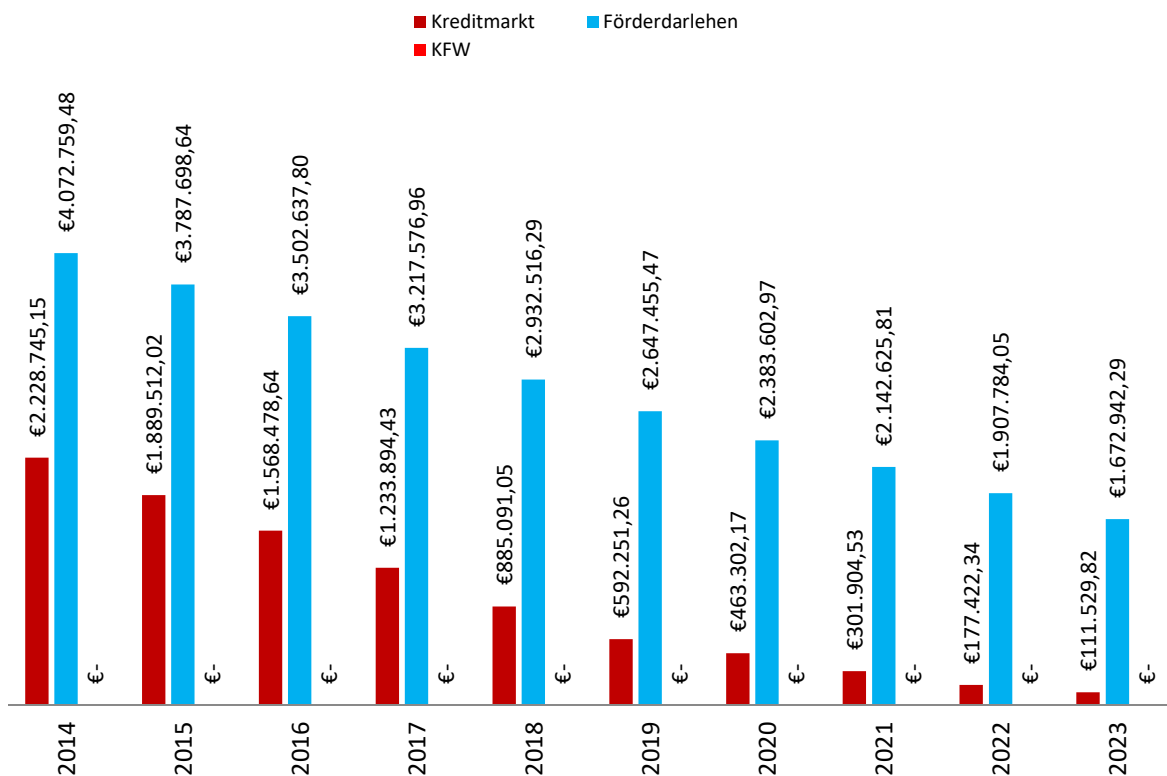
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

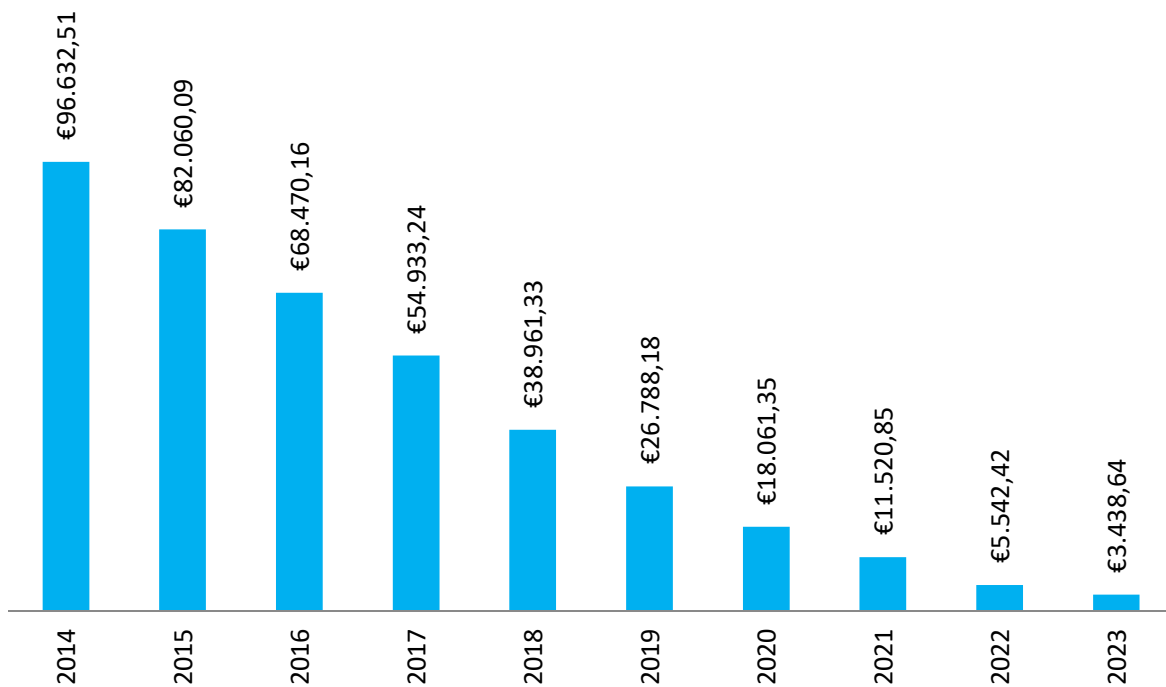
In den nächsten Jahren werden nicht unerhebliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Zentralisierung (Anschluss der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig) und weiterer Maßnahmen notwendig sein, die Zinsbelastung hieraus sowie die spätere Aktivierung dieser Maßnahmen wird wahrscheinlich einen weiteren Anstieg der Abwassergebühren verursachen.

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 2014 bis 2023



Zinsentwicklung in der Zeit von 2014 bis 2023



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2023

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	9.022	14.858
Bad Salzig	6.000	4.645	6.756
Buchholz	5.400	5.962	8.704
Holzfeld	600	563	1.600
Oppenheim	1.600	1.248	1.700
	<u>23.100</u>	<u>21.440</u>	<u>33.618</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>

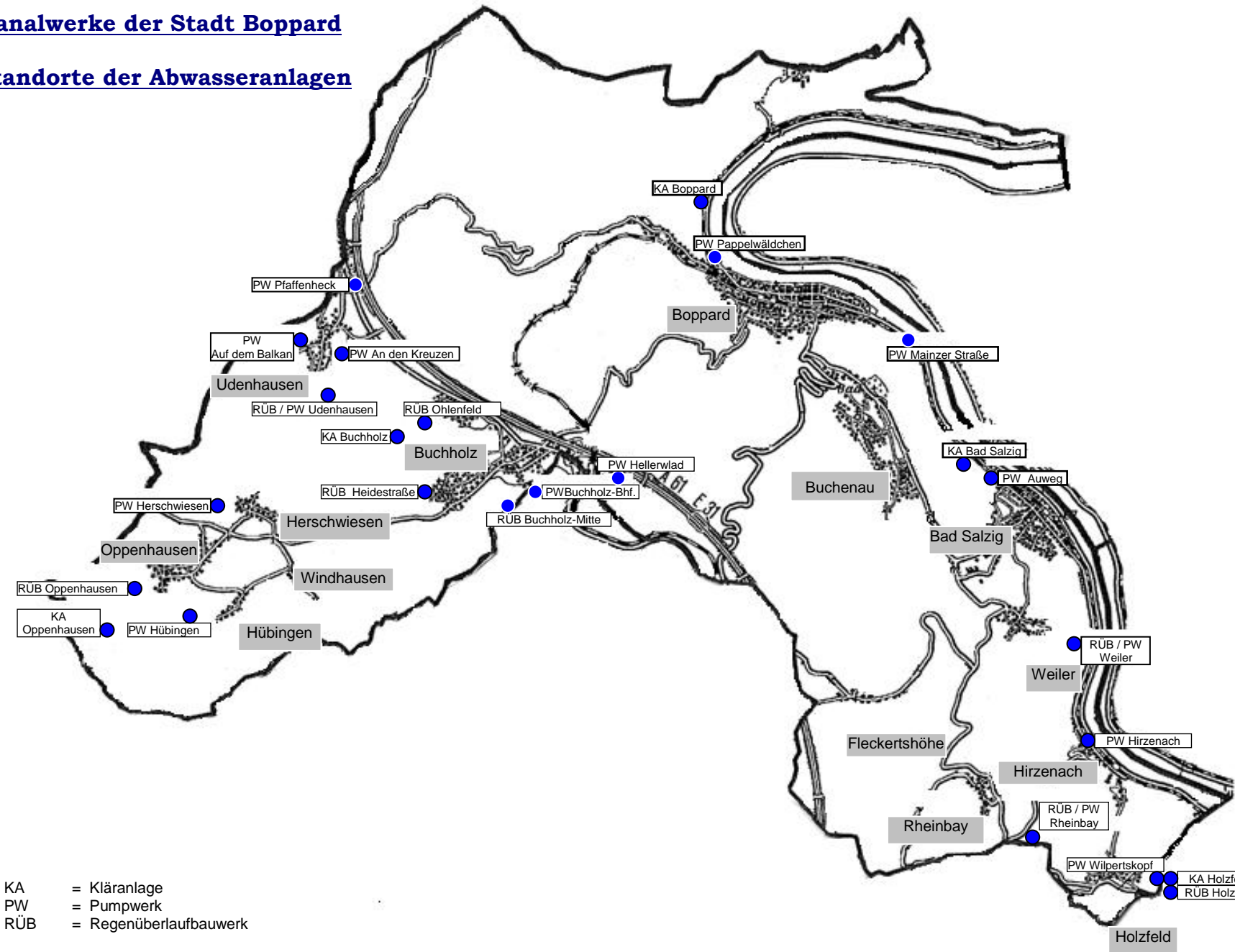
Hausanschlüsse

Mischsystem	3.728 Stck.
Schmutzwasser	1.581 Stck.
Niederschlagswasser	<u>1.540 Stck.</u>
	<u>6.849 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 2025

Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechn.-Erg. 2023
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>3.760.900,00</u>	<u>3.400.100,00</u>	<u>3.332.076,86</u>
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>37.215,80</u>
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>3.766.100,00</i>	<i>3.405.200,00</i>	<i>3.369.292,66</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	731.400,00	741.300,00	735.202,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	647.000,00	850.600,00	630.817,14
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	595.100,00	528.300,00	459.369,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	174.000,00	149.000,00	126.853,23
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	11.000,00	4.200,00	11.283,70
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.145.200,00	1.227.200,00	1.222.216,59
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>433.800,00</u>	<u>443.600,00</u>	<u>429.138,95</u>
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>3.737.500,00</i>	<i>3.944.200,00</i>	<i>3.614.881,72</i>
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>22.600,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.218,47</u>
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>6.000,00</u>	<u>- 574.000,00</u>	<u>- 260.807,53</u>
18. Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	13.830,79
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	76,70
20. Außerordentliches Ergebnis			13.754,09
22. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>923,14</u>
23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>5.000,00</u>	<u>- 575.000,00</u>	<u>- 247.976,58</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.821.600,00	1.666.000,00	1.545.973,01
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	396.700,00	175.000,00	337.134,85
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	10.300,00	5.000,00	8.469,45
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	193.200,00	274.000,00	165.267,85
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleininleiter -	100,00	100,00	71,60
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr <i>Abwasserabfuhr geschl. Gruben und Kleinkläranlagen 23 € je m³</i>	55.000,00	1.000,00	
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	2.888,05
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	553.000,00	595.000,00	551.084,66
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	219.100,00	172.000,00	219.072,34
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	2.800,00	3.000,00	2.786,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	80.100,00	81.000,00	80.157,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	241.000,00	241.000,00	241.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	9.000,00	10.000,00	9.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	11.000,00	10.000,00	10.000,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	165.000,00	164.000,00	159.172,05
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.300,00
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	33.735,80
53407	Schadenersätze			
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	100,00	100,00	100,00
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00		80,00
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	13.830,79
Summe Ertrag:		3.771.100,00	3.410.200,00	3.383.123,45

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	420.000,00	451.000,00	449.413,10
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom			
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	12.000,00	12.000,00	17.975,61
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	2.500,00	3.800,00	2.186,86
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard - Erhöhung aufgrund Grenzwertüberschreitungen bei KA Boppard</i>	80.000,00	60.000,00	59.912,46
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	48.000,00	46.000,00	48.311,46
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.500,00	1.500,00	1.230,72
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.400,00	7.000,00	7.271,41
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	160.000,00	160.000,00	148.900,89
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	15.000,00	16.000,00	11.743,78
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	10.000,00	16.000,00	9.785,76
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	24.000,00	18.000,00	27.721,46
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	12.000,00	15.000,00	13.873,31
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte u.ä.</i>	8.000,00	8.000,00	5.689,51
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	5.000,00	5.000,00	6.304,46
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig inkl. Fremdreinigung T€ 4,5</i>	8.000,00	12.500,00	7.017,66
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Unterhaltung sowie Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	210.000,00	340.000,00	250.679,34
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen)</i>	125.000,00	160.000,00	66.519,44
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	210.000,00	230.000,00	212.153,84
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	12.000,00	20.000,00	11.732,23
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	8.000,00	10.000,00	6.556,07
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen		100,00	1.040,28
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD gemäß Stellenplan</i>	595.000,00	522.500,00	459.369,60
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		5.000,00	

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	128.000,00	108.000,00	92.860,92
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	46.000,00	41.000,00	33.992,31
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen		300,00	
56602	Sonstige Personalkosten <i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>	100,00	500,00	
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	11.000,00	4.200,00	11.283,70
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	10.570,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	500.000,00	562.000,00	551.048,70
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	225.000,00	220.000,00	225.362,73
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	198.000,00	198.000,00	201.578,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	166.000,00	190.000,00	189.758,66
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	40.000,00	40.235,74
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	5.000,00	6.000,00	3.482,76
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		100,00	
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		500,00	
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwässer in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59106	Gebäudereinigung			472,94
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	2.000,00	3.000,00	1.511,12
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	1.000,00	853,21
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	20.000,00	12.588,51
59113	Gebühren an die Stadt Boppard <i>Sachkosten Kanalwerke (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>	2.500,00	1.100,00	1.139,33
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	3.000,00	2.000,00	1.697,00
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	7.000,00	6.800,00	6.663,10
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	8.000,00	8.800,00	8.833,55
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	900,00	900,00	899,64
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	600,00	1.000,00	454,84
59303	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	200,00	634,51
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.882,01
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.500,00	8.500,00	8.241,74
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	10,49
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	1.000,00	2.000,00	970,84

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.400,00	1.200,00	1.400,00
59630	Bewirtungen		200,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; sonstige Beratungsgebühren</i>	8.800,00	8.400,00	8.746,50
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>		100,00	170,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge		100,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	5.000,00	8.000,00	9.540,54
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	266.000,00	266.000,00	255.549,84
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangengebühren</i>	5.000,00	5.000,00	5.450,40
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	33.000,00	33.000,00	29.758,38
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen		500,00	6.214,79
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	600,00	600,00	594,90
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen			2.413,68
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.000,00	2.500,00	3.117,92
59915	Gerichtskosten		100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	20.000,00	20.000,00	19.469,92
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2025: T€ 2 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	10.000,00	20.000,00	3.438,64
65103	Aufzinsung Rückstellungen	600,00	1.000,00	580,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	12.000,00	14.000,00	11.199,83
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	76,70
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	1.000,00	1.000,00	923,14
Summe Aufwand:		3.766.100,00	3.985.200,00	3.631.100,03
Saldo:		5.000,00	- 575.000,00	- 247.976,58

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme		6.000	15.000	30.000	35.000	35.000
		Ausgabe		250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme		11.000	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	35.000
03502	Verbindungssammler Mischsystem 50/50	Einnahme		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03512	Sammler in der Ortslage (MS)	Einnahme		251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03514	Sonderschächte	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03522	Regenüberlaufbauwerke	Einnahme		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03523	Regenrückhaltebauwerke	Einnahme		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		76.500	72.000	72.000	72.000	72.000
03541	Hausanschlüsse (MS)	Einnahme		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		Ausgabe		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03561	Sonstige Anlagen	Einnahme		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03571	Geröllfänger und Ausmündungsbauwerke	Einnahme		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03601	Verbindungssammler (SW)	Einnahme		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
03612	Sammler in der Ortslage (SW)	Einnahme		136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03631	Hausanschlüsse (SW)	Einnahme		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Ausgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03651	Sonstige Anlagen	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03701	Verbindungssammler (OW)	Einnahme		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03712	Sammler in der Ortslage (OW)	Einnahme		161.500	166.000	166.000	166.000	166.000
03741	Hausanschlüsse (OW)	Einnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03771	Geröllfänger und Aus- mündungsbauwerke	Einnahme		1.000	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	76.000
03841	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in aufgelöster Bauweise; Kläranlage	Einnahme		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
03861	Sonstige technische Einrich- tungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Ausgabe		80.000	200.000	30.000	30.000	30.000
07141	Fuhrpark	Einnahme		18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		Ausgabe			50.000			

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Ausgabe			100.000	100.000	100.000	
07201	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	Einnahme		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausgabe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08503	Ortsnetz Bad Salzig	Ausgabe			103.000	37.000	1.968.000	328.000
08504	Ortsnetz Buchholz	Ausgabe			1.189.000	656.000		
08505	Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	Ausgabe			400.000	1.000.000		
08506	Ortsnetz Buchenau	Ausgabe			107.000	468.000	902.000	41.000
08507	Ortsnetz Boppard	Ausgabe			1.025.000	615.000	41.000	41.000
08515	Kläranlage Bad Salzig	Ausgabe		25.000	75.000	10.000	10.000	10.000
08516	Kläranlage Boppard	Ausgabe		35.000	60.000	10.000	10.000	10.000
08518	Kläranlage Oppenhausen	Ausgabe		5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
08519	Kläranlage Buchholz	Ausgabe			2.540.000	2.510.000	1.010.000	10.000
08520	Ortsnetz Holzfeld	Ausgabe			99.000			
08524	Udenhausen, "An den Kreuzen"	Ausgabe			164.000			
08526	RÜB Weiler	Ausgabe						
		Ausgabe		10.000		25.000		
08528	Ortsnetz Udenhausen	Ausgabe				10.000		

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
08529	Ortsnetz Herschwiesen	Ausgabe			33.000			
08531	Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			132.000			
08532	Ortsnetz Weiler	Ausgabe			526.000	50.000	164.000	
08536	Ortsnetz Rheinbay	Ausgabe			62.000			
08537	Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	Ausgabe			246.000	41.000		
08541	Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	Ausgabe		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
08543	Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe		1.200.000	1.750.000	950.000	100.000	
08544	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	Ausgabe		2.100.000	2.100.000	3.200.000	2.000.000	65.000
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.225.500	1.241.500	1.256.500	1.261.500	1.261.500
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			7.760.000	15.301.000	13.872.000	10.495.000	695.000
	Saldo Aktiv			- 6.534.500	- 14.059.500	- 12.615.500	- 9.233.500	566.500

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21000	Zweckgebundene Rücklagen							
		Einnahme		575.000				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		1.080.000	1.002.000	2.975.000	3.330.000	110.000
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme		11.954.000	13.332.000	9.870.500	6.103.500	
		Ausgabe		67.500	44.500			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe		235.000	235.000	230.000	200.000	175.000
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme			5.000			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Einnahme	247.977					
		Ausgabe		575.000				
	Gesamt Passiv - Einnahmen		247.977	13.609.000	14.339.000	12.845.500	9.433.500	110.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben			877.500	279.500	230.000	200.000	175.000
	Saldo Passiv		247.977	12.731.500	14.059.500	12.615.500	9.233.500	- 65.000
	Gesamt Einnahmen		247.977	14.834.500	15.580.500	14.102.000	10.695.000	1.371.500
	Gesamt Ausgaben			8.637.500	15.580.500	14.102.000	10.695.000	870.000
	Gesamt Saldo		247.977	6.197.000				501.500

Stellenübersicht der Kanalwerke für das Jahr 2025

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt-Gr.	für das kom- mende WJ 2025	für das laufen- de WJ 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Stellenvermerke
Beschäftigter	Entg. Gr. 9b	1	1	1	Abwassermeister
Beschäftigter	Entg. Gr. 9b	1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg. Gr. 8	1	0	0	
Beschäftigte	Entg. Gr. 7	7	7	7	
Zwischensumme		10	9	9	
Auszubildende/r		0	0	0	
Gesamtsumme		10	9	9	

Nachrichtlich:

Bedienstete der Stadtverwaltung Bes. Gr. A 7 bis A 14
 Entgeltgr. 6 - 14

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
0						
	01010		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			
		101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250	250	---
			Summe Konto 01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	250	250	---
	03541		Hausanschlüsse (MS)			
		354101	Hausanschlüsse Mischsystem Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem	30	30	---
			Summe Konto 03541 Hausanschlüsse (MS)	30	30	---
	03631		Hausanschlüsse (SW)			
		363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10	---
			Summe Konto 03631 Hausanschlüsse (SW)	10	10	---
	03741		Hausanschlüsse (OW)			
		374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10	---
			Summe Konto 03741 Hausanschlüsse (OW)	10	10	---
	07131		Werkzeuge und Geräte			
		713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €	80	200	---
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	80	200	---
	07141		Fuhrpark			
		714101	Fuhrpark	---	50	---
			Summe Konto 07141 Fuhrpark	---	50	---
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen			
		718101	Fernwirkanlage Bem.: Ertüchtigung und Modernisierung Fernwirkanlage	---	100	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	---	100	---
	07201		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €			
		720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
			Summe Konto 07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
	08503		Ortsnetz Bad Salzig			
		850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"	---	---	---
		850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"	50	25	---
		850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	80	---
		850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.: Planungskosten	100	20	---
			Summe Konto 08503 Ortsnetz Bad Salzig	170	125	---
	08504		Ortsnetz Buchholz			
		850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf) Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf)	20	50	---
		850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	---	---
		850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	40	---	---
		850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.: Neubaugebiet Folkendell	1.400	1.400	---
			Summe Konto 08504 Ortsnetz Buchholz	1.480	1.450	---
	08505		Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald			
		850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8	1.400	1.400	2.400
			Summe Konto 08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.400	1.400	2.400
	08506		Ortsnetz Buchenau			
		850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen	100	80	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			850602 LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen	---	---	---
			850606 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	50	50	---
			Summe Konto 08506 Ortsnetz Buchenau	150	130	---
08507			Ortsnetz Boppard			
			850701 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)	100	150	---
			850709 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße	500	500	---
			850712 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	---	600	---
			Summe Konto 08507 Ortsnetz Boppard	600	1.250	---
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	---	---	---
			850802 LN Boppard; Kanalneuerlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	---	---	---
			850803 LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil	---	---	---
			Summe Konto 08508 Zeil / Helene Pages Straße	---	---	---
08515			Kläranlage Bad Salzig			
			851501 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes	25	75	---
			Summe Konto 08515 Kläranlage Bad Salzig	25	75	---
08516			Kläranlage Boppard			
			851601 Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	35	60	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08516 Kläranlage Boppard	35	60	---
08518			Kläranlage Oppenheim			
	851801		Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes; Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich	5	35	---
			Summe Konto 08518 Kläranlage Oppenheim	5	35	---
08519			Kläranlage Buchholz			
	851901		Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes	40	40	---
	851902		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung	2.500	2.500	2.500
			Summe Konto 08519 Kläranlage Buchholz	2.540	2.540	2.500
08520			Ortsnetz Holzfeld			
	852008		Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	50	120	---
			Summe Konto 08520 Ortsnetz Holzfeld	50	120	---
08524			Udenhausen, "An den Kreuzen"			
	852401		LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.: LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)	---	200	---
			Summe Konto 08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"	---	200	---
08526			RÜB Weiler			
	852601		RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung	10	---	---
			Summe Konto 08526 RÜB Weiler	10	---	---
08528			Ortsnetz Udenhausen			
	852801		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	30	---	---
			Summe Konto 08528 Ortsnetz Udenhausen	30	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	08529		Ortsnetz Herschwiesen			
	852902		LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW) Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	40	40	---
			Summe Konto 08529 Ortsnetz Herschwiesen	40	40	---
	08531		Ortsnetz Hirzenach			
	853101		LN Hirzenach; Kanalsanierung Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung (MW)	155	160	---
			Summe Konto 08531 Ortsnetz Hirzenach	155	160	---
	08532		Ortsnetz Weiler			
	853201		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	570	580	---
	853203		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	60	60	---
			Summe Konto 08532 Ortsnetz Weiler	630	640	---
	08533		Ortsnetz Oppenhausen			
	853301		LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	---	---
			Summe Konto 08533 Ortsnetz Oppenhausen	20	---	---
	08536		Ortsnetz Rheinbay			
	853601		LN Rheinbay; Kanalsanierung Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)	70	75	---
			Summe Konto 08536 Ortsnetz Rheinbay	70	75	---
	08537		Rheinbay: Erschließung Rothesfeld			
	853602		Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"	30	300	---
			Summe Konto 08537 Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	30	300	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	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 -	4.000	4.000	1.000
			Summe Konto 08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	4.000	4.000	1.000
	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	1.200	1.200	700
	854302		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung	---	550	---
	854304		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay	---	---	---
			Summe Konto 08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	1.200	1.750	700
	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	1.500	1.500	---
	854402		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	600	600	200
	854403		Rückbau und Renaturierung KA Boppard	---	---	---
			Summe Konto 08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	2.100	2.100	200
			Gesamtsumme	15.125	17.105	6.800

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	1.226	1.242	1.257	1.262	1.262
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	7	16	31	36	36
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	6	15	30	35	35
2. Baukostenzuschüsse,	1	1	1	1	1
II. Sachanlagen:	1.219	1.226	1.226	1.226	1.226
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	11	11	11	11	11
6. Verteilungsanlagen	1.167	1.171	1.171	1.171	1.171
a) Abwasserbehandlungsanlagen	189	189	189	189	189
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	978	982	982	982	982
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	41	44	44	44	44
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.226	1.242	1.257	1.262	1.262
A. Eigenkapital:	575	5	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	575	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	5	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.080	1.002	2.975	3.330	110
E. Verbindlichkeiten:	11.954	13.332	9.871	6.104	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	11.954	13.332	9.871	6.104	---
Summe Veränderung der Passivseite	13.609	14.339	12.846	9.434	110

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	7.760	15.301	13.872	10.495	695
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	250	250	100	100	100
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	250	250	100	100	100
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	7.510	15.051	13.772	10.395	595
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	50	50	50	50	50
a) Abwasserbehandlungsanlagen	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	50	50	50	50	50
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	85	355	135	135	35
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	7.375	14.646	13.587	10.210	510
Summe Veränderung Aktivseite	7.760	15.301	13.872	10.495	695
A. Eigenkapital:	575	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	575	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	303	280	230	200	175
1. Förderdarlehen,	235	235	230	200	175
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	68	45	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	878	280	230	200	175

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	20.368	15.040	16.850	15.645	11.135	750	2.305
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	280	85	255	35	35	35	---
Summe Kosten	20.648	15.125	17.105	15.680	11.170	785	2.305
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	825	1.080	1.002	2.975	3.330	110	50
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	1.811	863	1.804	1.808	675	90	351
Summe Finanzierung	2.636	1.943	2.806	4.783	4.005	200	401
Unterdeckung	- 18.012	- 13.182	- 14.299	- 10.897	- 7.165	- 585	- 1.904

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung									
1 Baumaßnahmen		01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	500	250	250		100	100	100	
<i>Bemerkung: in 2025 Bestandsaufnahme in Bad Salzig, weitere Ortsbezirke in den Folgejahren</i>										
Gesamtausgaben:			500	250	250		100	100	100	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500	250	250		100	100	100	
354101	Hausanschlüsse Mischsystem									
1 Baumaßnahmen		03541 Hausanschlüsse (MS)	60	30	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:			60	30	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60	30	30		30	30	30	
363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen		03631 Hausanschlüsse (SW)	20	10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:			20	10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10	10		10	10	10	
374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser									
1 Baumaßnahmen		03741 Hausanschlüsse (OW)	20	10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:			20	10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10	10		10	10	10	
713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte	90	80	200		30	30	30	
<i>Bemerkung: neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke T€ 120 in 2025</i>										
<i>mobiles Notstromaggregat T€ 50 in 2025</i>										
<i>unvorhergesehenes je T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:			90	80	200		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90	80	200		30	30	30	
714101	Fuhrpark									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark	180		50					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für Skoda Yeti (Getriebeschaden)</i>										
Gesamtausgaben:			180		50					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			180		50					
718101	Fernwirkanlage									
1	Baumaßnahmen	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen			100		100	100		
Gesamtausgaben:					100		100	100		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					100		100	100		
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 €	10	5	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:			10	5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	5	5		5	5	5	
850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"									
1	Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	140	50	25		25	400		
Gesamtausgaben:			140	50	25		25	400		
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	25	9	4		4	72		
Gesamteinnahmen:			25	9	4		4	72		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			115	41	21		21	328		
850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung									
1	Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	40	20	80					100
<i>Bemerkung: Zulaufschieber PW Bad Salzig T€ 80</i>										
Gesamtausgaben:			40	20	80					100
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	8	4	14					18
Gesamteinnahmen:			8	4	14					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16	66					82
850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"									
1	Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	1.600	100	20		20	2.000	400	
Gesamtausgaben:			1.600	100	20		20	2.000	400	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	288	18	4		4	360	72	
Gesamteinnahmen:			288	18	4		4	360	72	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.312	82	16		16	1.640	328	
850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf)									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	40	20	50					250
<i>Bemerkung: Spülklappen Stauraum RÜB Heidepark T€ 50</i>										
Gesamtausgaben:			40	20	50					250
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	8	4	9					45
Gesamteinnahmen:			8	4	9					45
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16	41					205
850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	40	20						
Gesamtausgaben:			40	20						
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	8	4						
<i>Bemerkung: jetzt Gesamtveranschlagung LN Buchholz unter Maßnahme 850401</i>										
Gesamteinnahmen:			8	4						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16						
850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	40	40						
Gesamtausgaben:			40	40						
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	8	8						
<i>Bemerkung: jetzt Gesamtveranschlagung LN Buchholz unter Maßnahme 850401</i>										
Gesamteinnahmen:			8	8						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	32						
850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	2.600	1.400	1.400				800	
Gesamtausgaben:			2.600	1.400	1.400				800	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	468	252	252				144	
<i>Bemerkung: erneute Veranschlagung wegen verzögertem Maßnahmenbeginn</i>										
Gesamteinnahmen:			468	252	252				144	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.132	1.148	1.148				656	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
								2.400		
1	Baumaßnahmen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	2.000	1.400	1.400	2.400	2.400			
Gesamtausgaben:			2.000	1.400	1.400	2.400	2.400			
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	360	252	1.000		1.400			
Gesamteinnahmen:			360	252	1.000		1.400			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.640	1.148	400		1.000			
850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen									
1	Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	200	100	80		70	600		
Gesamtausgaben:			200	100	80		70	600		
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	36	18	14		12	108		
Gesamteinnahmen:			36	18	14		12	108		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			164	82	66		58	492		
850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)									
1	Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	100	50	50		500	500	50	
Gesamtausgaben:			100	50	50		500	500	50	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	18	9	9		90	90	9	
Gesamteinnahmen:			18	9	9		90	90	9	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			82	41	41		410	410	41	
850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung									
1	Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	130	100	150		50	50	50	400
<i>Bemerkung: Sanierung PW Mainzer Straße T€ 100</i>										
Gesamtausgaben:			130	100	150		50	50	50	400
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	23	18	27		9	9	9	72
Gesamteinnahmen:			23	18	27		9	9	9	72
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			107	82	123		41	41	41	328
850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße									
1	Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	600	500	500		300			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:			600	500	500		300			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		108	90	90		54			
Gesamteinnahmen:			108	90	90		54			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			492	410	410		246			
<hr/>										
850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung									
1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		1.300		600		400			
Gesamtausgaben:			1.300		600		400			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		234		108		72			
Gesamteinnahmen:			234		108		72			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.066		492		328			
<hr/>										
850803	LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil									
1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		170							800
Gesamtausgaben:			170							800
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		30							144
Gesamteinnahmen:			30							144
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140							656
<hr/>										
851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08515 Kläranlage Bad Salzig		20	25	75		10	10	10	
<i>Bemerkung: Rührwerk T€ 15</i>										
<i>Sanierung Nachklärung T€ 50</i>										
Gesamtausgaben:			20	25	75		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	25	75		10	10	10	
<hr/>										
851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08516 Kläranlage Boppard		45	35	60		10	10	10	
<i>Bemerkung: Erneuerung Rohrleitung T€ 50</i>										
Gesamtausgaben:			45	35	60		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45	35	60		10	10	10	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
851801	Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes;									
1	Baumaßnahmen	08518 Kläranlage Oppenheim	40	5	35		5	5	5	
	<i>Bemerkung: Umstellung der Schlammfäulung im Rahmen der Zentralisierung T€ 30</i>									
Gesamtausgaben:			40	5	35		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40	5	35		5	5	5	
851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes									
1	Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz	30	40	40		10	10	10	
	<i>Bemerkung: zwei Rührwerke Eindicker T€ 30</i>									
Gesamtausgaben:			30	40	40		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30	40	40		10	10	10	
851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Erhöhung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						2.500			
1	Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000		
Gesamtausgaben:			2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000		
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	280	280	430		430	330	110	50
Gesamteinnahmen:			280	280	430		430	330	110	50
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.270	2.220	2.070		2.070	670	- 110	- 50
852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)									
1	Baumaßnahmen	08520 Ortsnetz Holzfeld	65	50	120					100
Gesamtausgaben:			65	50	120					100
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08520 Ortsnetz Holzfeld	12	9	21					18
Gesamteinnahmen:			12	9	21					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			53	41	99					82
852401	LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)									
1	Baumaßnahmen	08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"			200					
Gesamtausgaben:					200					
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"			36					
Gesamteinnahmen:					36					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					164					
852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung									
1 Baumaßnahmen		08526 RÜB Weiler	20	10			25			
Gesamtausgaben:			20	10			25			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10			25			
852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
1 Baumaßnahmen		08528 Ortsnetz Udenhausen	60	30			10			100
<i>Bemerkung: Betonuntersuchung Hauptpumpwerk T€10</i>										
Gesamtausgaben:			60	30			10			100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08528 Ortsnetz Udenhausen	9	4						18
Gesamteinnahmen:			9	4						18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			51	26			10			82
852902	LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW)									
1 Baumaßnahmen		08529 Ortsnetz Herschwiesen	60	40	40					100
<i>Bemerkung: Unterstand Fällungsstation Schwefelwasserstoff T€ 40</i>										
Gesamtausgaben:			60	40	40					100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08529 Ortsnetz Herschwiesen	8	4	7					18
Gesamteinnahmen:			8	4	7					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			52	36	33					82
853101	LN Hirzenach; Kanalsanierung									
1 Baumaßnahmen		08531 Ortsnetz Hirzenach	20	155	160					
Gesamtausgaben:			20	155	160					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08531 Ortsnetz Hirzenach	4	27	28					
Gesamteinnahmen:			4	27	28					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	128	132					
853201	LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)									
1 Baumaßnahmen		08532 Ortsnetz Weiler	60	570	580					
Gesamtausgaben:			60	570	580					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08532 Ortsnetz Weiler	12	102	104					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
Gesamteinnahmen:			12	102	104						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			48	468	476						
<hr/>											
853203	Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung										
	1 Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler	200	60	60		60	200			
Gesamtausgaben:			200	60	60		60	200			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler	36	10	10		10	36			
Gesamteinnahmen:			36	10	10		10	36			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			164	50	50		50	164			
<hr/>											
853301	LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)										
	1 Baumaßnahmen	08533 Ortsnetz Oppenheim	40	20						100	
Gesamtausgaben:			40	20						100	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08533 Ortsnetz Oppenheim	8	4						18	
Gesamteinnahmen:			8	4						18	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16						82	
<hr/>											
853601	LN Rheinbay; Kanalsanierung										
	1 Baumaßnahmen	08536 Ortsnetz Rheinbay	10	70	75						
Gesamtausgaben:			10	70	75						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08536 Ortsnetz Rheinbay	2	12	13						
Gesamteinnahmen:			2	12	13						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			8	58	62						
<hr/>											
853602	Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"										
	1 Baumaßnahmen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	30	30	300		50				
Gesamtausgaben:			30	30	300		50				
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	5	5	54		9				
Gesamteinnahmen:			5	5	54		9				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25	25	246		41				
<hr/>											
854101	Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung										
	VE - Aufteilung auf die Jahre							500	500		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Baumaßnahmen		08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	3.448	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000		
Gesamtausgaben:			3.448	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000		
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21200 Empfangene Ertragszuschüsse	300	300			1.500	1.700		
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:			300	300			1.500	1.700		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.148	3.700	4.000		2.500	2.300		
854301 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
							700			
1 Baumaßnahmen		08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	2.222	1.200	1.200	700	700			
Gesamtausgaben:			2.222	1.200	1.200	700	700			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.222	1.200	1.200		700			
854302 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung										
1 Baumaßnahmen		08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	138		550		250			
Gesamtausgaben:			138		550		250			
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21200 Empfangene Ertragszuschüsse			72		45			
<i>Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung</i>										
Gesamteinnahmen:					72		45			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			138		478		205			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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									
1	Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	360	1.500	1.500		3.000	2.000		
Gesamtausgaben:			360	1.500	1.500		3.000	2.000		
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	25	500	500		1.000	1.300		
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:			25	500	500		1.000	1.300		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			335	1.000	1.000		2.000	700		
854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	840	600	600	200		200		
Gesamtausgaben:			840	600	600	200		200		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			840	600	600			200		
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

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Auszahlungen insgesamt:		20.138	15.125	17.105	6.800	15.680	11.170	785	2.305
Einzahlungen insgesamt:		2.323	1.943	2.806		4.783	4.005	200	401
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>17.815</i>	<i>13.182</i>	<i>14.299</i>		<i>10.897</i>	<i>7.165</i>	<i>585</i>	<i>1.904</i>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
2025		6.300	500	
2026				
2027				
2028				
	6.800	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>500</u>
				<u>0</u>

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

850503 Leitungsnetz Hellerwald; 7. und 8. Bebauungsplanänderung T€ 2.400

851902 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 2.500

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 1.000

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 700

854402 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung T€ 200

Im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme am Kreditmarkt	13.332	9.871	6.103	0
Zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0
	<u>13.332</u>	<u>9.871</u>	<u>6.103</u>	<u>0</u>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025
	zum 31.12.2023 €	zum 31.12.2024 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	111.529,82	44.142,14
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	<u>1.672.942,29</u>	<u>1.438.100,50</u>
Summe:	<u>1.784.472,11</u>	<u>1.482.242,64</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2023

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2023	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2023	kapital	zahl.-kurs	satz	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€		Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 32 (1992)	40.903,33	0,00	7.669,38	33.233,95	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	97.145,43	0,00	15.338,75	81.806,68	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	194.290,86	0,00	30.677,50	163.613,36	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	154.614,64	0,00	16.565,86	138.048,78	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	253.600,62	0,00	24.542,01	229.058,61	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	42.744,08	0,00	5.828,74	36.915,34	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	132.639,27	0,00	11.703,47	120.935,80	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	435.109,40	0,00	35.279,14	399.830,26	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	185.394,45	0,00	15.031,99	170.362,46	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	27.600,00	0,00	1.800,00	25.800,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	39.625,21	0,00	3.834,70	35.790,51	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	25.565,02	0,00	3.067,75	22.497,27	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	25.257,79	0,00	3.988,08	21.269,71	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	158.193,71	0,00	36.506,25	121.687,46	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	40.903,39	0,00	12.271,01	28.632,38	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	40.903,33	0,00	7.669,38	33.233,95	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	13.293,52	0,00	3.067,75	10.225,77	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	1.907.784,05	0,00	234.841,76	1.672.942,29							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. DZ Hyp											
Kto. 500541700	177.422,34	0,00	65.892,52	111.529,82	1.022.583,76	100	2,25	3.438,64	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	177.422,34	0,00	65.892,52	111.529,82				3.438,64			
Summe A) und B)	2.085.206,39	0,00	300.734,28	1.784.472,11				3.438,64			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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	3.771.100,00 €
	Aufwendungen	3.766.100,00 €
	Jahresverlust	5.000,00 €

2. Im Vermögensplan	Einnahmen	15.580.500,00 €
	Ausgaben	15.580.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf	13.332.000,00 €
---	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	6.800.000,00 €
---	----------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	6.800.000,00 €
--	----------------

§ 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 2023

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.144,00	63.941,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>10.405,00</u>	<u>11.540,00</u>
	93.549,00	75.481,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	282.625,64	293.375,64
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.211.187,00	1.391.932,00
3. Abwassersammelanlagen	13.831.730,00	14.787.265,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.682,00	281.212,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.396.621,72</u>	<u>2.092.900,73</u>
	17.970.846,36	18.846.685,37
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.206,09	56.667,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.401,07	233.547,62
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>28.965,73</u>	<u>29.461,00</u>
	253.366,80	263.008,62
	<u>18.365.968,25</u>	<u>19.241.842,46</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.082.856,06	1.082.856,06
III. Allgemeine Rücklagen	3.628.392,50	3.716.988,98
IV. Jahresverlust	<u>-247.976,58</u>	<u>-88.596,48</u>
	11.963.271,98	12.211.248,56
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.872.198,00	3.012.016,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	160.870,00	161.990,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	1.672.942,29	1.907.784,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.862,61	177.422,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.244,40	172.671,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	1.073.617,17	1.302.625,89
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	75.071,47	92.210,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>239.890,33</u>	<u>203.874,04</u>
	3.369.628,27	3.856.587,90
	<u>18.365.968,25</u>	<u>19.241.842,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2023**Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard**

	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.332.076,86	3.374,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	237.113,92	44,8
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	855.236,81	444,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>689.908,24</u>	<u>844,4</u>
	1.545.145,05	1.289,2
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	459.369,60	427,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.853,23	119,3
- davon für Altersversorgung: EUR 33.992,31 (Vorjahr: TEUR 32,3)		
	<u>586.222,83</u>	<u>546,6</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.233.500,29	1.224,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.157,58	428,7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.218,47	17,2
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 580,00 (Vorjahr: TEUR 0,9)		
8. Ergebnis nach Steuern	-247.053,44	-87,7
9. Sonstige Steuern	<u>923,14</u>	<u>0,9</u>
10. Jahresverlust	<u>-247.976,58</u>	<u>-88,6</u>