

**Energieversorgung Mittelrhein AG**  
**Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

***WIRTSCHAFTSPLAN***

***2020***

***Wasserwerk der Stadtwerke Remagen***

**Erfolgsplan 2020**  
**des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

2.2

|                                            | Ergebnis<br>2018<br>Tsd. Euro | vor. Ergebnis<br>2019<br>Tsd. Euro | Planansatz<br>2020<br>Tsd. Euro |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Umsatzerlöse:</b>                       |                               |                                    |                                 |
| Erl. aus Wasserlieferungen                 | 2.210                         | 2.168                              | 2.155                           |
| Auflösung Ertragszuschüsse                 | 24                            | 13                                 | 7                               |
| Auflösung Sonderposten                     | 43                            | 46                                 | 47                              |
| Nebengeschäftserträge                      | 17                            | 30                                 | 21                              |
| Auflösung Überdeckung                      | 49                            | 0                                  | 36                              |
| <b>Sonstige betriebl. Erträge:</b>         |                               |                                    |                                 |
| Ordentliche Erträge                        | 1                             | 0                                  | 0                               |
| Periodenfremde Erträge                     | 120                           | 40                                 | 41                              |
| <b>Materialaufwand:</b>                    |                               |                                    |                                 |
| Wasserbezug                                | 893                           | 773                                | 788                             |
| Gewinnung                                  | 4                             | 5                                  | 3                               |
| Speicherung                                | 9                             | 12                                 | 10                              |
| Verteilung                                 | 98                            | 138                                | 125                             |
| <b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>       | 463                           | 471                                | 485                             |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                   | 215                           | 210                                | 209                             |
| <b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>    |                               |                                    |                                 |
| Betriebsführungsabgabe                     | 329                           | 330                                | 338                             |
| Verwaltungskostenbeitrag                   | 30                            | 30                                 | 25                              |
| Buchverluste                               | 0                             | 0                                  | 0                               |
| Sonstige Aufwendungen                      | 23                            | 28                                 | 26                              |
| Periodenfremde Aufwendungen                | 26                            | 0                                  | 0                               |
| <b>Zinsen u. ä. Erträge</b>                | 0                             | 0                                  | 0                               |
| <b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>           | 102                           | 98                                 | 93                              |
| <b>Erg. der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | 272                           | 202                                | 205                             |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>    | 126                           | 75                                 | 65                              |
| <b>Jahresgewinn</b>                        | 146                           | 127                                | 140                             |
| <b>Mindestgewinn</b>                       | 127                           | 127                                | 130                             |
| <b>nachholbare Konzessionsabgabe</b>       | 0                             | 0                                  | 0                               |

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

### Vermögensplan 2020

| <u>Einnahmen</u>          | <u>Tsd. Euro</u> | <u>Ausgaben</u>            | <u>Tsd. Euro</u> |
|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Abschreibungen            | 485              | Investitionen              | 663              |
| Baukostenzuschüsse        | 5                | Auflösung Ertragszuschüsse | 7                |
| Fremdmittel               | 255              | Auflösung Sonderposten     | 47               |
| Jahresgewinn              | 140              | Tilgungen                  | 123              |
| Erstattung Hausanschlüsse | 17               | Tilgungen Förderdarlehen   | 62               |
|                           | <hr/>            |                            | <hr/>            |
|                           | 902              |                            | 902              |
|                           | <hr/>            |                            | <hr/>            |

## **Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

### **Wirtschaftsplan 2020**

|   |                                              |                   |
|---|----------------------------------------------|-------------------|
| - | Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan      | 2.307.000,00 Euro |
| - | Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan | 2.167.000,00 Euro |
| - | Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn         | 140.000,00 Euro   |
| - | Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan  | 902.000,00 Euro   |
| - | Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan   | 902.000,00 Euro   |
| - | Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung | 0,00 Euro         |
| - | Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme | 255.000,00 Euro   |
| - | Höchstbetrag der Kassenkredite               | 100.000,00 Euro   |

### **Stellenübersicht**

0 Personen

2 0 2 0

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

| <b>Lfd.-<br/>Nr.</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                      | <b>Summe<br/>Euro</b> |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1                    | Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m           | 15.000,00             |
| 2                    | Oberwinter, Lindenweg, 155 m             | 90.000,00             |
| 3                    | Oberwinter, Pützgasse, 78 m              | 50.000,00             |
| 4                    | Oedingen, Brückenweg, 70 m               | 55.000,00             |
| 5                    | Remagen, Gotenstraße, 155 m              | 85.000,00             |
| 6                    | Remagen, Kirchstraße                     | 70.000,00             |
| 7                    | Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkanlagen | 115.000,00            |
| 8                    | Pumpe Pumpwerk Mehlem                    | 20.000,00             |
| 9                    | Hausanschlüsse                           | 145.000,00            |
| 10                   | Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 2.000,00              |
| 11                   | Wasserzähler                             | 16.000,00             |
| <b>Summen</b>        |                                          | <b>663.000,00</b>     |

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

**Im Jahre 2020 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:**

|                       | <b><u>Ansätze 2019</u></b><br><b><u>Euro netto</u></b> | <b><u>Euro brutto</u></b> | <b><u>Ansätze 2020</u></b><br><b><u>Euro netto</u></b> | <b><u>Euro brutto</u></b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Wasserpreis je cbm | 2,10                                                   | 2,24                      | 2,10                                                   | 2,24                      |
| 2. Jahresgrundpreise  |                                                        |                           |                                                        |                           |
| Qn 2,5                | 72,00                                                  | 77,04                     | 72,00                                                  | 77,04                     |
| Qn 6                  | 90,00                                                  | 96,30                     | 90,00                                                  | 96,30                     |
| Qn 10                 | 118,80                                                 | 127,12                    | 118,80                                                 | 127,12                    |
| Qn 15                 | 237,60                                                 | 254,23                    | 237,60                                                 | 254,23                    |
| von 50 mm             | 237,60                                                 | 254,23                    | 237,60                                                 | 254,23                    |
| von 80 mm             | 277,20                                                 | 296,60                    | 277,20                                                 | 296,60                    |
| von 100 mm            | 316,80                                                 | 338,98                    | 316,80                                                 | 338,98                    |
| Verbundzähler         |                                                        |                           |                                                        |                           |
| von 50 mm             | 343,20                                                 | 367,22                    | 343,20                                                 | 367,22                    |
| von 80 mm             | 495,00                                                 | 529,65                    | 495,00                                                 | 529,65                    |
| von 100 mm            | 660,00                                                 | 706,20                    | 660,00                                                 | 706,20                    |

**Energieversorgung Mittelrhein AG**  
**Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

**F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n**

**2 0 1 9 - 2 0 2 4**

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

**Finanz-Erfolgsplan 2019 bis 2024**  
**des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

|                                             | <b>2019</b>             | <b>2020</b>             | <b>2021</b>             | <b>2022</b>             | <b>2023</b>             | <b>2024</b>             |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Wasserverkauf Tm³</b>                    | 842                     | 835                     | 835                     | 835                     | 835                     | 835                     |
| <b>Mengenpreis Euro/m³</b>                  | 2,10                    | 2,10                    | 2,20                    | 2,25                    | 2,25                    | 2,30                    |
|                                             | <b><u>Tsd. Euro</u></b> | <b><u>Tsd. Euro</u></b> | <b><u>Tsd. Euro</u></b> | <b><u>Tsd. Euro</u></b> | <b><u>Tsd. Euro</u></b> | <b><u>Tsd. Euro</u></b> |
| <b>Umsatzerlöse:</b>                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Erl. aus Wasserlieferungen                  | 2.168                   | 2.155                   | 2.239                   | 2.281                   | 2.282                   | 2.325                   |
| Auflösung Ertragszuschüsse                  | 13                      | 7                       | 4                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Auflösung Sonderposten                      | 46                      | 47                      | 48                      | 49                      | 47                      | 48                      |
| Nebengeschäftserträge                       | 30                      | 21                      | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
| Auflösung Überdeckung                       | 0                       | 36                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Sonstige betriebl. Erträge:</b>          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Periodenfremde Erträge                      | 40                      | 41                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Materialaufwand:</b>                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Wasserbezug                                 | 773                     | 788                     | 800                     | 800                     | 800                     | 800                     |
| Gewinnung                                   | 5                       | 3                       | 6                       | 6                       | 3                       | 3                       |
| Speicherung                                 | 12                      | 10                      | 13                      | 10                      | 10                      | 10                      |
| Verteilung                                  | 138                     | 125                     | 125                     | 130                     | 125                     | 135                     |
| <b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>        | 471                     | 485                     | 490                     | 498                     | 507                     | 510                     |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                    | 210                     | 209                     | 203                     | 227                     | 215                     | 239                     |
| <b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Betriebsführungsabgabe                      | 330                     | 338                     | 345                     | 353                     | 361                     | 369                     |
| Verwaltungskostenbeitrag                    | 30                      | 25                      | 26                      | 27                      | 28                      | 29                      |
| Buchverluste                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Sonstige Aufwendungen                       | 28                      | 26                      | 26                      | 26                      | 26                      | 26                      |
| Periodenfremde Aufwendungen                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Zinsen u. ä. Erträge</b>                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>            | 98                      | 93                      | 87                      | 83                      | 80                      | 77                      |
| <b>Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | 202                     | 205                     | 190                     | 190                     | 194                     | 195                     |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>     | 75                      | 65                      | 60                      | 60                      | 61                      | 61                      |
| <b>Jahresgewinn</b>                         | 127                     | 140                     | 130                     | 130                     | 133                     | 134                     |
| <b>Mindestgewinn</b>                        | 127                     | 130                     | 130                     | 130                     | 133                     | 134                     |
| <b>nachholbare Konzessionsabgabe</b>        | 0                       | 0                       | 14                      | 8                       | 14                      | 0                       |
| nachrichtlich volle KA                      |                         |                         | 217                     | 221                     | 221                     | 225                     |

**Finanz-Vermögensplan**  
**für die Jahre 2019 bis 2024**  
**des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

|                           | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | Tsd. Euro    | Tsd. Euro  | Tsd. Euro  | Tsd.Euro   | Tsd. Euro  | Tsd. Euro  |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |              |            |            |            |            |            |
| Abschreibungen            | 471          | 485        | 490        | 498        | 507        | 510        |
| Baukostenzuschüsse        | 8            | 5          | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Fremdmittel               | 0            | 255        | 103        | 113        | 263        | 215        |
| Jahresgewinn              | 127          | 140        | 130        | 130        | 133        | 134        |
| Erstattung Hausanschlüsse | 33           | 17         | 15         | 15         | 15         | 15         |
| Eigenmittel               | 419          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>              | <b>1.058</b> | <b>902</b> | <b>748</b> | <b>766</b> | <b>928</b> | <b>884</b> |

|                             |              |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Ausgaben</u></b>      |              |            |            |            |            |            |
| Investitionen               | 819          | 663        | 505        | 519        | 672        | 617        |
| Auflösung Ertragszuschüsse  | 13           | 7          | 4          | 0          | 0          | 0          |
| Auflösung Sonderposten      | 46           | 47         | 48         | 49         | 47         | 48         |
| Tilgungen                   | 118          | 123        | 129        | 136        | 147        | 157        |
| Tilgungen<br>Förderdarlehen | 62           | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         |
|                             | <b>1.058</b> | <b>902</b> | <b>748</b> | <b>766</b> | <b>928</b> | <b>884</b> |

2 0 1 9

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-Nr.      | Baumaßnahmen                            | Summe Euro        |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1             | Oberwinter, Im Klosterfeld, 195 m       | 168.000,00        |
| 2             | Oberwinter Rheinhöhenweg 2. BA aus 2018 | 114.000,00        |
| 3             | Oberwinter, Rheinhöhenweg 3. BA 340 m   | 0,00              |
| 4             | Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m          | 1.000,00          |
| 5             | Unkelbach, Am Brunnen, 75 m             | 0,00              |
| 6             | Remagen, Sachsenstraße, 100 m           | 66.000,00         |
| 7             | Remagen, Gotenstraße, Planungskosten    | 8.000,00          |
| 8             | Remagen, Kirchstraße, 230 m             | 48.000,00         |
| 9             | Pumpen Pumpwerk Mehlem                  | 20.000,00         |
| 10            | Hausanschlüsse                          | 160.000,00        |
| 11            | Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0,00              |
| 12            | Wasserzähler                            | 27.000,00         |
| 13            | Leitstellenrechner HB Wässigertal       | 10.000,00         |
| 14            | Oberwinter, Bonner Straße               | 50.000,00         |
| 15            | Oberwinter, Franziskusgasse             | 6.000,00          |
| 16            | Kripp, Breslauerstraße                  | 15.000,00         |
| <b>Summen</b> |                                         | <b>693.000,00</b> |

2 0 2 0

3.4

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-<br>Nr.  | Baumaßnahmen                             | Summe<br>Euro     |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m           | 15.000,00         |
| 2             | Oberwinter, Lindenweg, 155 m             | 90.000,00         |
| 3             | Oberwinter, Pützgasse, 78 m              | 50.000,00         |
| 4             | Oedingen, Brückenweg, 70 m               | 55.000,00         |
| 5             | Remagen, Gotenstraße, 155 m              | 85.000,00         |
| 6             | Remagen, Kirchstraße                     | 70.000,00         |
| 7             | Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkanlagen | 115.000,00        |
| 8             | Pumpe Pumpwerk Mehlem                    | 20.000,00         |
| 9             | Hausanschlüsse                           | 145.000,00        |
| 10            | Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 2.000,00          |
| 11            | Wasserzähler                             | 16.000,00         |
| <b>Summen</b> |                                          | <b>663.000,00</b> |

2 0 2 1

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-<br>Nr.  | Baumaßnahmen                       | Summe<br>Euro     |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| 1             | Oberwinter, Eifelweg, 365 m        | 170.000,00        |
| 2             | Oberwinter, Holzweg, 270 m         | 160.000,00        |
| 3             | Unkelbach, Am Burggarten, 121 m    | 55.000,00         |
| 4             | Hausanschlüsse                     | 104.000,00        |
| 5             | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00          |
| 6             | Wasserzähler                       | 14.000,00         |
| <b>Summen</b> |                                    | <b>505.000,00</b> |

2 0 2 2

3.6

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-<br>Nr.  | Baumaßnahmen                       | Summe<br>Euro     |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| 1             | Oberwinter, Eifelweg, 400 m        | 200.000,00        |
| 2             | Bandorf, Lohweg, 160 m             | 80.000,00         |
| 3             | Bandorf, Einsfeldweg, 95 m         | 47.000,00         |
| 4             | Remagen, Alte Straße, 80 m         | 60.000,00         |
| 5             | Hausanschlüsse                     | 110.000,00        |
| 6             | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00          |
| 7             | Wasserzähler                       | 20.000,00         |
| <b>Summen</b> |                                    | <b>519.000,00</b> |

2 0 2 3

3.7

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-<br>Nr.  | Baumaßnahmen                       | Summe<br>Euro     |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| 1             | Oberwinter, Heidweg, 70 m          | 35.000,00         |
| 2             | Oberwinter, Hauptstraße, 490 m     | 240.000,00        |
| 3             | Remagen, Goethestraße, 230 m       | 220.000,00        |
| 4             | Remagen, Im Welschborn, 120 m      | 40.000,00         |
| 5             | Hausanschlüsse                     | 120.000,00        |
| 6             | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00          |
| 7             | Wasserzähler                       | 15.000,00         |
| <b>Summen</b> |                                    | <b>672.000,00</b> |

2 0 2 4

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

| <b>Lfd.-<br/>Nr.</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                | <b>Summe<br/>Euro</b> |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1                    | Oberwinter, Rheinhöhenweg, 340 m   | 160.000,00            |
| 2                    | Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m   | 46.000,00             |
| 3                    | Remagen, Friesenstraße, 235 m      | 100.000,00            |
| 4                    | Unkelbach, Im Alten Garten, 635 m  | 190.000,00            |
| 5                    | Hausanschlüsse                     | 100.000,00            |
| 6                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00              |
| 7                    | Wasserzähler                       | 19.000,00             |
| <b>Summen</b>        |                                    | <b>617.000,00</b>     |