

**Energieversorgung Mittelrhein AG**  
**Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Remagen**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2020**

***Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen***

**Erfolgsplan**  
**2020**  
**des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

	Ergebnis 2018 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2019 Tsd. Euro	Planansatz 2020 Tsd. Euro
<b>Umsatzerlöse:</b>			
Benutzungsgebühren	1.638	1.690	1.676
Wiederkehrende Beiträge	1.193	1.195	1.195
Straßenoberflächenentwässerung	430	430	430
Außengebietsentwässerung	6	5	4
Auflösung Ertragszuschüsse	447	437	437
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	50	15	5
Sonstige Umsatzerlöse	15	18	10
Periodenfremde Umsatzerlöse	2	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>			
Oderntliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	20	59	0
<b>Materialaufwand:</b>			
Betriebsumlage Wachtberg	78	76	76
Betriebsumlage AWZV	620	620	693
Abwasserabgabe	46	50	51
Leitungsnetz	99	109	123
Pumpwerke	29	15	22
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	50	50	42
Regenbauwerke	17	13	18
Wasserbezug	3	2	2
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	<b>2.048</b>	<b>2.056</b>	<b>2.035</b>
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>			
Betriebsführungsabgabe	256	257	263
Verwaltungskostenbeitrag	30	30	25
Sonstige Aufwendungen	6	12	5
Periodenfremde Aufwendungen	35	2	0
Buchverluste	0	0	2
<b>Zinsen u. ä. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	<b>468</b>	<b>436</b>	<b>409</b>
<b>Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>121</b>	<b>-9</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16</b>	<b>121</b>	<b>-9</b>
<b>Gewinne Vorjahre</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>208</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>87</b>	<b>208</b>	<b>199</b>

# Vermögensplan

2020

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	2.035	Investitionen	2.319
Ertragszuschüsse	95	Auflösung Ertragszuschüsse	437
Fremdmittel	1.255	Tilgungen	540
Gewinn	0	Tilgungen Förderdarlehen	404
Eigenmittel	400	Tilgung AWZV	76
		Verlust	9
	<hr/>		<hr/>
	<b>3.785</b>		<b>3.785</b>
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

## **Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

### **Wirtschaftsplan 2020**

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.757.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.766.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Verlust	9.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.785.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.785.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.255.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

### **Stellenübersicht**

0 Personen

**2 0 2 0**

2.1

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.-Nr.:</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
1	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	60.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 250 m	420.000,00
3	Rolandswerth, Schieber Wickchenstraße	5.000,00
4	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	50.000,00
5	Remagen, Kirchstraße	50.000,00
6	Remagen, Seelenstraße, 25 m	70.000,00
7	Remagen, Gotenstraße, 140 m	200.000,00
8	Remagen, Salierstraße, 140 m	200.000,00
9	Remagen, Kreuzgasse, Planungskosten	20.000,00
10	Fernwirktechnik	14.000,00
11	Fernwirktechnik Hardware	9.000,00
12	Hausanschlüsse	300.000,00
13	BZK, Abwasserzweckverbände	918.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>2.319.000,00</b>

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

**Im Jahre 2020 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:**

	<u>Ansätze 2019</u>	<u>Ansätze 2020</u> <u>vorläufig</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Benutzungsgebühr	2,25 m <sup>3</sup>	2,25 m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrende Beiträge	0,65 m <sup>2</sup>	0,65 m <sup>2</sup>
3. Fäkalschlammabeseitigung	24,03 m <sup>3</sup>	24,03 m <sup>3</sup>
4. Abwasserabgabe a) Kleineinleiter	17,90 /Person	17,90 /Person
5. Einmalige Beiträge		
- Schmutzwasseranteil	1,39 m <sup>2</sup>	1,39 m <sup>2</sup>
- Oberflächenwasseranteil	3,73 m <sup>2</sup>	3,73 m <sup>2</sup>

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

**Fünfstähriger Finanzplan**

**2019 - 2024**

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**



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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Tsd. Euro</u>					
<b><u>Einnahmen</u></b>						
Abschreibungen	2.056	2.035	2.035	2.040	2.048	2.003
Ertragszuschüsse	32	95	10	222	257	190
Fremdmittel	1.500	1.255	954	887	569	473
Eigenmittel	0	400	0	0	0	0
Gewinn	121	0	13	0	0	36
	<u>3.709</u>	<u>3.785</u>	<u>3.012</u>	<u>3.149</u>	<u>2.874</u>	<u>2.702</u>

**Ausgaben**

Investitionen	1.707	2.319	1.553	1.693	1.471	1.303
Auflösung Ertragszuschüsse	437	437	434	400	405	405
Tilgungen	535	540	555	562	573	591
Tilgungen Förderdarlehen	412	404	400	400	375	367
Tilgungen AWZV	76	76	70	67	43	36
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	542	0	0	0	0	0
Verlust	0	9	0	27	7	0
	<u>3.709</u>	<u>3.785</u>	<u>3.012</u>	<u>3.149</u>	<u>2.874</u>	<u>2.702</u>

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	6.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 650 m nördl. Anteil Inliner	212.000,00
3	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 320 m südl.	0,00
4	Oedingen, Brückenweg, 25 m, Inliner	0,00
5	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	0,00
6	Rolandseck, Zulaufschieber Pumpwerk	9.000,00
7	Unkelbach, Am Brunnen 44 m	38.000,00
8	Kripp, Zulaufschieber Pumpwerk	13.000,00
9	Remagen, Kirchstraße, 230 m	102.000,00
10	Remagen, Seelenstraße, 110 m	5.000,00
11	Remagen, Gotenstraße, 140 m, Planungskosten	6.000,00
12	Remagen, Salierstraße, 140 m, Planungskosten	22.000,00
13	Fernwirktechnik S 6	16.000,00
14	Fernwirktechnik Abwasserwerk Hardware u. Software neu	17.000,00
15	Baukostenzuschuss Bandorfer Bach	52.000,00
16	Hausanschlüsse	370.000,00
17	BKZ Abwasserzweckverbände	355.000,00
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
19	Oberwinter, Rheinhöhenweg	223.000,00
20	Oberwinter, Franziskusgasse	20.000,00
21	Oberwinter, Hauptstraße	9.000,00
22	Oberwinter, In der Furth	38.000,00
23	Oberwinter, Eifelweg	80.000,00
24	Oedingen, Zwischen den Wiesen	50.000,00
25	Kripp, Breslauer Straße	61.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.707.000,00</b>

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	60.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 250 m	420.000,00
3	Rolandswerth, Schieber Wickchenstraße	5.000,00
4	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	50.000,00
5	Remagen, Kirchstraße	50.000,00
6	Remagen, Seelenstraße, 25 m	70.000,00
7	Remagen, Gotenstraße, 140 m	200.000,00
8	Remagen, Salierstraße, 140 m	200.000,00
9	Remagen, Kreuzgasse, Planungskosten	20.000,00
10	Fernwirktechnik	14.000,00
11	Fernwirktechnik Hardware	9.000,00
12	Hausanschlüsse	300.000,00
13	BKZ, Abwasserzweckverbände	918.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>2.319.000,00</b>

2 0 2 1

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.- Nr.:</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
1	Rolandswerth, Mainzer Straße 240 m	100.000,00
2	Remagen, Am Güterbahnhof, 217 m	120.000,00
3	Remagen, Keltenstraße, 142 m	160.000,00
4	Remagen, Kreuzgasse, 250 m	300.000,00
5	Remagen, Obergasse, Planungskosten	20.000,00
6	Remagen, Postgasse, Planungskosten	20.000,00
7	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	40.000,00
8	Remagen, Schmiedegang, 88 m	180.000,00
9	Hausanschlüsse	110.000,00
10	BKZ, Abwasserzweckverbände	500.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.553.000,00</b>

**2 0 2 2****Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.- Nr.:</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
1	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	110.000,00
2	Kripp, Johannesweg, 100 m	140.000,00
3	Remagen, Fährgasse, 150 m	250.000,00
4	Remagen, Obergasse, 250 m	300.000,00
5	Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	110.000,00
6	Remagen, Postgasse, 250 m	300.000,00
7	Hausanschlüsse	130.000,00
8	BKZ, Abwasserzweckverbände	350.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.693.000,00</b>

**2 0 2 3****Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.- Nr.:</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
1	Kripp, Weinbergstraße, 110 m	180.000,00
2	Kripp, Voßstraße, 130 m	250.000,00
3	Oberwinter, Heideweg 60 m	100.000,00
4	Remagen, Alte Straße, 220 m	350.000,00
5	Remagen, Im Welschborn, 120 m	150.000,00
6	Unkelbach, Am Werthplatz, 91 m	20.000,00
7	Unkelbach, Rheinstraße	68.000,00
8	Hausanschlüsse	80.000,00
9	BKZ, Abwasserzweckverbände	270.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.471.000,00</b>

2 0 2 4

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	150.000,00
2	Remagen, Friesenstraße, 120 m	150.000,00
3	Remagen, Platz an der Alten Post, 110 m	40.000,00
4	Unkelbach, Im Alten Garten, 1260 m	520.000,00
5	Oedingen, Wachtbergstraße, 240 m	100.000,00
6	Hausanschlüsse	90.000,00
7	BKZ, Abwasserzweckverbände	250.000,00
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.303.000,00</b>