

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

2 0 2 1

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 150 m	60.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus Nr. 27-34, 70 m	60.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m	40.000,00
4	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	120.000,00
5	Oberwinter, Pützgasse, 78 m	75.000,00
6	Remagen, Kirchstrasse (aus 2020)	20.000,00
7	Unkelbach, Im Mühlenfeld, 222 m	170.000,00
8	Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkanlagen	100.000,00
9	Pumpe Pumpwerk Unkelbach	12.000,00
10	Hausanschlüsse	125.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
12	Wasserzähler	20.000,00
Summen		810.000,00

Erfolgsplan 2021
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

2.2

	Ergebnis 2019 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2020 Tsd. Euro	Planansatz 2021 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:			
Erl. aus Wasserlieferungen	2.170	2.206	2.330
Auflösung Ertragszuschüsse	13	7	4
Auflösung Sonderposten	47	48	48
Nebengeschäftserträge	28	21	19
Inanspruchnahme Rst Kostenüberdeckung	0	36	0
Sonstige betriebl. Erträge:			
Ordentliche Erträge	1	0	0
Periodenfremde Erträge	40	5	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	775	833	848
Gewinnung	5	5	11
Speicherung	6	14	13
Verteilung	151	107	132
Abschreibungen Anlagevermögen	467	474	478
Konzessionsabgabe	212	215	227
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	330	341	360
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	26
Buchverluste	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	28	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	2	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	98	93	89
Steuern vom Einkommen und Ertrag	51	59	60
Jahresgewinn	149	127	127
Mindestgewinn	125	127	126
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Vermögensplan 2021

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	478	Investitionen	810
Baukostenzuschüsse	5	Auflösung Ertragszuschüsse	4
Fremdmittel	430	Auflösung Sonderposten	48
Jahresgewinn	127	Tilgungen	131
Erstattung Hausanschlüsse	15	Tilgungen Förderdarlehen	62
	<u>1.055</u>		<u>1.055</u>

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2021

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.401.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.274.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	127.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	1.055.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	1.055.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	430.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 Euro

Stellenübersicht

0 Personen

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2021 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

	<u>Ansätze 2020</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>	<u>Ansätze 2021</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>
1. Wasserpreis je cbm	2,10	2,25	2,28	2,44
2. Jahresgrundpreise				
Q 3 4 m³/h	72,00	77,04	72,00	77,04
Q 3 10 m³/h	90,00	96,30	90,00	96,30
Q 3 16 m³/h	118,80	127,12	118,80	127,12
Q 3 25 m³/h	237,60	254,23	237,60	254,23
Q 3 63 m³/h DN 80 mm	277,20	296,60	277,20	296,60
Q 3 100 m³/h DN 100 mm	316,80	338,98	316,80	338,98
Verbundzähler				
Q 3 25 m³/h DN 50 mm	343,20	367,22	343,20	367,22
Q 3 63 m³/h DN 80 mm	495,00	529,65	495,00	529,65
Q 3 100 m³/h DN 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 2 0 - 2 0 2 5

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Finanz-Erfolgsplan 2020 bis 2025
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wasserverkauf Tm³	860	845	845	845	845	845
Mengenpreis Euro/m³	2,10	2,28	2,28	2,33	2,33	2,33
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Umsatzerlöse:						
Erl. aus Wasserlieferungen	2.206	2.330	2.331	2.372	2.373	2.374
Auflösung Ertragszuschüsse	7	4	2	0	0	0
Auflösung Sonderposten	48	48	48	49	49	49
Nebengeschäftserträge	21	19	20	20	20	20
Auflösung Überdeckung	36	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	5	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Wasserbezug	833	848	848	848	848	848
Gewinnung	5	11	10	8	8	8
Speicherung	14	13	9	10	9	10
Verteilung	107	132	113	128	115	120
Abschreibungen Anlagevermögen	474	478	492	503	508	507
Konzessionsabgabe	215	227	227	232	232	214
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	341	360	367	375	383	390
Verwaltungskostenbeitrag	25	26	27	28	29	30
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	93	89	87	82	79	76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	59	60	60	63	64	67
Jahresgewinn	127	127	131	134	137	143
Mindestgewinn	127	126	131	134	137	143
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	18

nachrichtlich volle KA

Finanz-Vermögensplan
für die Jahre 2020 bis 2025
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	474	478	492	503	508	507
Baukostenzuschüsse	34	5	5	5	5	5
Fremdmittel	0	430	344	299	410	462
Jahresgewinn	127	127	131	134	137	143
Erstattung Hausanschlüsse	40	15	15	15	15	15
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
Summe	675	1.055	987	956	1.075	1.132

Ausgaben

Investitionen	392	810	735	700	812	858
Auflösung Ertragszuschüsse	7	4	2	0	0	0
Auflösung Sonderposten	48	48	48	49	49	49
Tilgungen	123	131	140	149	158	169
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	62	58	56	56
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	43	0	0	0	0	0
	675	1.055	987	956	1.075	1.132

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad	1.000,00
2	Oberwinter, Lindenweg	5.000,00
3	Oberwinter, Pützgasse	5.000,00
4	Oedingen, Brückenweg	0,00
5	Remagen, Gotenstraße	0,00
6	Remagen, Kirchstraße	68.000,00
7	Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkenanlagen	0,00
8	Pumpe Pumpwerk Mehlem	6.000,00
9	Hausanschlüsse	120.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
11	Wasserzähler	18.000,00
12	Bandorf, Am Sümpborn	109.000,00
13	Leitstellenrechner HB Wässiger Tal	10.000,00
14	Machbarkeitsstudie "Im Sand"	7.000,00
15	Oberwinter, Im Klosterfeld	-1.000,00
16	Oberwinter, Rhein Höhenweg, 2. BA	34.000,00
17	Oberwinter, Bonner Straße	8.000,00
Summen		392.000,00

2021

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 150 m	60.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus Nr. 27-34, 70 m	60.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m	40.000,00
4	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	120.000,00
5	Oberwinter, Pützgasse, 78 m	75.000,00
6	Remagen, Kirchstraße (aus 2020)	20.000,00
7	Unkelbach, Im Mühlenfeld, 222 m	170.000,00
8	Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkenanlagen	100.000,00
9	Pumpe Pumpwerk Unkelbach	12.000,00
10	Hausanschlüsse	125.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
12	Wasserzähler	20.000,00
Summen		810.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Lohweg, 160 m	100.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 400 m	272.000,00
3	Oedingen, Brückenweg, 86 m	55.000,00
4	Unkelbach, Am Burggarten, 121 m	85.000,00
5	Remagen, Alte Straße, 80 m	60.000,00
6	Hausanschlüsse	135.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
8	Wasserzähler	24.000,00
Summen		735.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	70.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 365 m	252.000,00
3	Oberwinter, Holzweg, 270 m	190.000,00
4	Remagen, Im Welschborn, 150 m	60.000,00
5	Hausanschlüsse	105.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	19.000,00
Summen		700.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	75.000,00
2	Unkelbach, Im alten Garten, 630 m	220.000,00
3	Remagen, Friesenstraße, 235 m	170.000,00
4	Remagen, Goethestraße, 230 m	220.000,00
5	Hausanschlüsse	100.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	23.000,00
Summen		812.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Neustraße, 200 m	80.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	310.000,00
3	Oberwinter, Heideweg, 70 m	50.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 340 m	230.000,00
5	Hausanschlüsse	160.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	24.000,00
Summen		858.000,00