

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

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2021**

***Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen***

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 148 m	180.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus Nr. 21-44, 204 m	570.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	120.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg (aus 2020)	50.000,00
5	Oberwinter, Pumpwerk Abflussregelung	50.000,00
6	Remage, Keltstraße, 142 m	256.000,00
7	Remagen, Wässigtal, 25 m	50.000,00
8	Fernwerktechnik Hardware	20.000,00
9	Rolandswerth, Am Kasselbach, 28 m	60.000,00
10	Hausanschlüsse	220.000,00
11	BZK, Abwasserzweckverbände	900.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
<b>Summen</b>		<b>2.481.000,00</b>

**Erfolgsplan**  
**2021**  
**des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

	Ergebnis 2019 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2020 Tsd. Euro	Planansatz 2021 Tsd. Euro
<b>Umsatzerlöse:</b>			
Benutzungsgebühren	1.693	1.732	1.692
Wiederkehrende Beiträge	1.196	1.196	1.198
Straßenoberflächenentwässerung	430	430	430
Außengebietsentwässerung	5	4	4
Auflösung Ertragszuschüsse	437	433	431
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	25	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	17	39	10
Periodenfremde Umsatzerlöse	10	0	17
<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>			
Oderntliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	10	48	0
<b>Materialaufwand:</b>			
Betriebsumlage Wachtberg	76	84	85
Betriebsumlage AWZV	620	731	741
Abwasserabgabe	47	52	52
Leitungsnetz	110	145	130
Pumpwerke	53	10	25
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	53	40	52
Regenbauwerke	17	8	10
Wasserbezug	2	2	2
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	2.045	2.027	2.033
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>			
Betriebsführungsabgabe	257	262	281
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	26
Sonstige Aufwendungen	13	8	12
Periodenfremde Aufwendungen	6	87	0
Buchverluste	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Erträge</b>	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	449	406	391
<b>Jahresergebnis</b>	50	0	-53
<b>Gewinne Vorjahre</b>	88	138	138
<b>Gewinnvortrag</b>	138	138	85

# Vermögensplan

2021

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	2.033	Investitionen	2.481
Ertragszuschüsse	41	Auflösung Ertragszuschüsse	431
Fremdmittel	1.915	Tilgungen	554
Gewinn	0	Tilgungen Förderdarlehen	400
Eigenmittel	0	Tilgung AWZV	70
		Verlust	53
	<u>3.989</u>		<u>3.989</u>

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen****Wirtschaftsplan 2021**

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.787.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.840.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Verlust	53.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.989.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.989.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.915.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

**Stellenübersicht**

0 Personen

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

**Im Jahre 2021 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:**

	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</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. Fäkalschlambeseitigung	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>

## **Straßenentwässerungsbeiträge**

Ligusterweg

36.000,00 €

**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**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>Wasserverkauf Tm³</b>	860	845	845	845	845	845
<b>Mengenpreis Euro/m³</b>	2,10	2,25	2,25	2,30	2,30	2,30
	<u>Tsd. Euro</u>					
<b>Umsatzerlöse:</b>						
Erl. aus Wasserlieferungen	2.206	2.304	2.305	2.347	2.348	2.349
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
<b>Sonstige betriebl. Erträge:</b>						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	5	0	0	0	0	0
<b>Materialaufwand:</b>						
Wasserbezug	833	824	824	824	824	824
Gewinnung	5	11	10	8	8	8
Speicherung	14	13	9	10	9	10
Verteilung	107	132	113	130	117	120
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	474	478	492	503	508	507
<b>Konzessionsabgabe</b>	215	225	225	229	229	213
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>						
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
<b>Zinsen u. ä. Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	93	89	87	82	79	76
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	59	60	60	63	64	67
<b>Jahresgewinn</b>	127	127	131	134	137	143
<b>Mindestgewinn</b>	127	126	131	134	137	143
<b>nachholbare Konzessionsabgabe</b>	0	0	0	0	0	16

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
<b><u>Einnahmen</u></b>						
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
<b>Summe</b>	<b>675</b>	<b>1.055</b>	<b>987</b>	<b>956</b>	<b>1.075</b>	<b>1.132</b>

**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
	<b>675</b>	<b>1.055</b>	<b>987</b>	<b>956</b>	<b>1.075</b>	<b>1.132</b>

### 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 Wasserwerkanlagen	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, Rheinhöhenweg, 2. BA	34.000,00
17	Oberwinter, Bonner Straße	8.000,00
<b>Summen</b>		<b>392.000,00</b>

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 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
<b>Summen</b>		<b>810.000,00</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.- Nr.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
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
<b>Summen</b>		<b>735.000,00</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.- Nr.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
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
<b>Summen</b>		<b>700.000,00</b>

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Summe Euro</b>
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
<b>Summen</b>		<b>812.000,00</b>

**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, Rhein Höhenweg, 340 m	230.000,00
5	Hausanschlüsse	160.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	24.000,00
<b>Summen</b>		<b>858.000,00</b>