

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

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 1 - 2 0 2 6

Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -

Finanz-Erfolgsplan 2021 bis 2026

Stadtwerke Remagen

- Betriebszweig Wasserversorgung -

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wasserverkauf Tm³	831	845	845	850	845	850
Mengenpreis €/m³	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse:						
Erlöse aus Wasserlieferungen	2.298	2.330	2.331	2.427	2.416	2.428
Auflösung Ertragszuschüsse	4	2	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	52	53	53	54	54	55
Nebengeschäftserträge	15	34	29	20	30	40
Zuführung RSt Kostenüberdeckung	-98	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung	0	80	91	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge:						
Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	42	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Wasserbezug	821	894	899	898	899	899
Gewinnung	5	10	8	8	8	8
Speicherung	14	12	13	15	13	8
Verteilung	101	177	165	143	142	145
Abschreibungen Anlagevermögen	481	487	494	494	485	494
Konzessionsabgabe	224	227	227	237	236	237
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	360	367	375	383	390	398
Verwaltungskostenbeitrag	26	26	26	27	28	29
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	87	83	80	77	74	71
Steuern vom Einkommen und Ertrag	38	55	55	56	58	60
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Jahresgewinn	126	131	132	134	138	144
Mindestgewinn	126	128	130	133	137	140
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Finanz-Vermögensplan**für die Jahre 2021 bis 2026****Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd.Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	481	487	494	494	485	494
Baukostenzuschüsse	10	10	8	5	8	20
Fremdmittel	0	233	341	356	360	411
Jahresgewinn	126	131	132	134	138	144
Erstattung Hausanschlüsse	10	15	15	15	15	15
Eigenmittel	235	0	0	0	0	0
Summe	862	876	990	1.004	1.006	1.084

Ausgaben

Investitionen	615	623	730	733	721	785
Auflösung Ertragszuschüsse	4	2	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	52	53	53	54	54	55
Tilgungen	129	136	148	161	175	190
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	59	56	56	54
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	862	876	990	1.004	1.006	1.084

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.