

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

2 0 2 2**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 150 m	70.000,00
2	Unkelbach, Im Mühlenfeld, 222 m	150.000,00
3	Unkelbach, Am Weiher, 135 m	100.000,00
4	Bandorf, Lohweg, 160 m	100.000,00
5	Oedingen, Brückenweg, 86 m	55.000,00
6	Netzüberwachung Zählerschächte	10.000,00
7	Hausanschlüsse	106.000,00
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
9	Wasserzähler	24.000,00
Summen		623.000,00

Erfolgsplan 2022
Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -

2.2

	Ergebnis 2020 T€	vorl. Ergebnis 2021 T€	Plan 2022 T€
Umsatzerlöse:			
Erlöse aus Wasserlieferungen	2.233	2.298	2.330
Auflösung Ertragszuschüsse	7	4	2
Auflösung Sonderposten	50	52	53
Nebengeschäftserträge	13	15	34
Zuführung RSt Kostenüberdeckung	-73	-98	0
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung	36	0	80
Sonstige betriebl. Erträge:			
Ordentliche Erträge	1	1	0
Periodenfremde Erträge	9	42	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	830	821	894
Gewinnung	5	5	10
Speicherung	11	14	12
Verteilung	91	101	177
Abschreibungen Anlagevermögen	477	481	487
Konzessionsabgabe	218	224	227
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	341	360	367
Verwaltungskostenbeitrag	20	26	26
Buchverluste	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	27	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	3	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	92	87	83
Steuern vom Einkommen und Ertrag	33	38	55
Sonstige Steuern	1	1	1
Jahresgewinn	127	126	131
Mindestgewinn	127	126	128
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0

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

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Vermögensplan 2022

<u>Einnahmen</u>	<u>T€</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>T€</u>
Abschreibungen	487	Investitionen	623
Baukostenzuschüsse	10	Auflösung Ertragszuschüsse	2
Fremdmittel	233	Auflösung Sonderposten	53
Jahresgewinn	131	Tilgungen	136
Erstattung Hausanschlüsse	15	Tilgungen Förderdarlehen	62
	<u>876</u>		<u>876</u>

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

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsplan 2022

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.499.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.368.000,00 €
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	131.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	876.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	876.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung	- €
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	233.000,00 €
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 €

Stellenübersicht

0 Personen

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Im Jahre 2022 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

	<u>Ansätze 2021</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>	<u>Ansätze 2022</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>
1. Wasserpreis je cbm	2,28	2,44	2,28	2,44
2. Jahresgrundpreise				
Q 3 4 m ³ /h	72,00	77,04	72,00	77,04
Q 3 10 m ³ /h	90,00	96,30	90,00	96,30
Q 3 16 m ³ /h	118,80	127,12	118,80	127,12
Q 3 25 m ³ /h	237,60	254,23	237,60	254,23
Q 3 63 m ³ /h DN 80 mm	277,20	296,60	277,20	296,60
Q 3 100 m ³ /h DN 100 mm	316,80	338,98	316,80	338,98
Verbundzähler				
Q 3 25 m ³ /h DN 50 mm	343,20	367,22	343,20	367,22
Q 3 63 m ³ /h DN 80 mm	495,00	529,65	495,00	529,65
Q 3 100 m ³ /h DN 100 mm	660,00	706,20	660,00	706,20

**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.

2 0 2 2

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 150 m	70.000,00
2	Unkelbach, Im Mühlenfeld, 222 m	150.000,00
3	Unkelbach, Am Weiher, 135 m	100.000,00
4	Bandorf, Lohweg, 160 m	100.000,00
5	Oedingen, Brückenweg, 86 m	55.000,00
6	Netzüberwachung Zählerschächte	10.000,00
7	Hausanschlüsse	106.000,00
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
9	Wasserzähler	24.000,00
Summen		623.000,00

2 0 2 3**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	70.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 400 m	272.000,00
3	Oberwinter, Holzweg, 270 m	190.000,00
4	Remagen, Im Welschborn, 150 m	60.000,00
5	Hausanschlüsse	111.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
7	Wasserzähler	19.000,00
Summen		730.000,00

2 0 2 4**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	75.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 365 m	252.000,00
3	Remagen, Alte Straße (Fuhrweg bis Goethe), 230 m	60.000,00
4	Remagen, Goethestraße, 230 m	220.000,00
5	Hausanschlüsse	95.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
7	Wasserzähler	23.000,00
Summen		733.000,00

2 0 2 5**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Neustraße, 200 m	80.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	200.000,00
3	Oberwinter, Heideweg, 70 m	50.000,00
4	Unkelbach, Talstraße, 310 m	280.000,00
5	Hausanschlüsse	79.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
7	Wasserzähler	24.000,00
Summen		721.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Friesenstraße, 235 m	170.000,00
2	Remagen, Gotenstraße, 140 m	150.000,00
3	Oberwinter, Hauptstraße, 190 m	110.000,00
4	Unkelbach, Am Alten Garten, 630 m	220.000,00
5	Hausanschlüsse	103.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
7	Wasserzähler	24.000,00
Summen		785.000,00