

**Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

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 3 - 2 0 2 8

**Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

Finanz-Erfolgsplan 2023 bis 2028

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Umsatzerlöse:						
Benutzungsgebühren	1.921	2.014	2.242	2.295	2.432	2.448
Wiederkehrende Beiträge	1.206	1.208	1.208	1.208	1.208	1.213
Straßenoberflächenentwässerung	430	425	425	430	425	425
Außengebietsentwässerung	4	4	3	3	2	2
Auflösung Ertragszuschüsse	381	376	314	305	306	320
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	5	5	5	5	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	5	5	5	5	5	5
Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	238	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Betriebsumlage Wachtberg	130	107	108	110	114	114
Betriebsumlage AWZV	954	887	950	900	900	900
Abwasserabgabe	52	50	50	52	50	52
Leitungsnetz	137	142	142	142	142	142
Pumpwerke	20	30	22	22	22	22
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	60	60	60	60	60	60
Regenbauwerke	15	17	17	17	17	17
Wasserbezug	2	1	1	1	1	1
Abschreibungen Anlagevermögen	2.037	2.004	1.981	2.016	2.048	2.046
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	295	432	420	400	380	360
Verwaltungskostenbeitrag	32	40	40	40	40	40
Sonstige Aufwendungen	10	20	11	11	11	11
Periodenfremde Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	321	336	394	485	592	697
Jahresergebnis	50	-89	6	-5	6	-43
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	62	112	24	30	25	31
verbleibender Gewinn-/Verlustvortrag	112	24	30	25	31	-13
Benutzungsgebühren	2,65	2,65	2,95	3,00	3,20	3,20
Wiederkehrender Beitrag	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

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

Finanz-Vermögensplan

für die Jahre 2023 bis 2028

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	2.037	2.004	1.981	2.016	2.048	2.046
Ertragszuschüsse	4	159	165	531	541	720
Fremdmittel	0	1.836	2.392	3.847	3.330	2.887
Eigenmittelreduzierung	912	0	0	0	0	0
Gewinn	50	0	6	0	6	0
	<u>3.003</u>	<u>3.999</u>	<u>4.544</u>	<u>6.394</u>	<u>5.925</u>	<u>5.653</u>

Ausgaben

Investitionen	1.528	2.492	3.346	5.194	4.715	4.378
Auflösung Ertragszuschüsse	381	376	314	305	306	320
Tilgungen	676	700	617	669	727	773
Tilgungen Förderdarlehen	376	306	231	185	165	139
Tilgungen AWZV	42	36	36	36	12	0
Verlust	0	89	0	5	0	43
	<u>3.003</u>	<u>3.999</u>	<u>4.544</u>	<u>6.394</u>	<u>5.925</u>	<u>5.653</u>

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