**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 3 - 2 0 2 8

**Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -**

Finanz-Erfolgsplan 2023 bis 2028

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wasserverkauf Tm³	806	845	845	850	845	850
Mengenpreis €/m³	2,28	2,78	2,77	2,82	2,90	2,90
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse:						
Erlöse aus Wasserlieferungen	2.241	2.945	2.938	2.995	3.050	3.065
Auflösung Sonderposten	53	56	56	57	57	58
Nebengeschäftserträge	20	25	25	26	26	40
Zuführung RSt Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung	264	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	50	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Wasserbezug	883	1.019	970	979	983	988
Gewinnung	20	8	8	8	8	8
Speicherung	20	25	26	27	28	29
Verteilung	267	250	250	250	250	250
Abschreibungen Anlagevermögen	512	527	538	566	590	605
Konzessionsabgabe	218	287	287	292	298	299
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	378	554	540	510	480	460
Verwaltungskostenbeitrag	32	40	40	40	40	40
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	30	40	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	75	92	123	157	186	197
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56	54	61	65	71	76
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Jahresgewinn	136	129	146	153	169	180
Mindestgewinn	122	128	143	153	169	176
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0

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

Finanz-Vermögensplan**für die Jahre 2023 bis 2028****Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. Euro					
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	512	527	538	566	590	605
Baukostenzuschüsse	18	5	5	5	15	10
Fremdmittel	0	1.115	802	1.228	554	385
Jahresgewinn	136	129	146	153	169	180
Erstattung Hausanschlüsse	35	15	15	15	30	20
Eigenmittelreduzierung	453	0	0	0	0	0
Summe	1.154	1.791	1.506	1.967	1.358	1.200
<u>Ausgaben</u>						
Investitionen	902	1.522	1.210	1.645	1.015	848
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	53	56	56	57	57	58
Tilgungen	140	157	183	211	235	252
Tilgungen Förderdarlehen	59	56	56	54	50	42
	1.154	1.791	1.506	1.967	1.358	1.200

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