

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung der Stadtwerke Remagen

Z W I S C H E N B E R I C H T

für die Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

zum 30. September 2024

gemäß § 21 der EigAnVO

Z w i s c h e n b e r i c h t
Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
zum 30. September 2024

| | Ergebnis 2023 T€ | Ergebnis 30.09.2024 T€ | vorl. Ergebnis 2024 T€ | Planansatz 2024 T€ |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse: | | | | |
| Benutzungsgebühren | 1.973 | 1.406 | 1.875 | 2.014 |
| Wiederkehrende Beiträge | 1.201 | 906 | 1.208 | 1.208 |
| Straßenoberflächenentwässerung | 430 | 319 | 425 | 425 |
| Außengebietsentwässerung | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 382 | 281 | 375 | 376 |
| Fäkalschlamm/Abwasserabgabe | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 10 | 0 | 5 | 5 |
| Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge: | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodenfremde Erträge | 265 | 39 | 180 | 0 |
| Materialaufwand: | | | | |
| Betriebsumlage Wachtberg | 130 | 107 | 107 | 107 |
| Betriebsumlage AWZV | 954 | 663 | 887 | 887 |
| Abwasserabgabe | 51 | 0 | 50 | 50 |
| Leitungsnetz | 109 | 27 | 52 | 142 |
| Pumpwerke | 40 | 26 | 30 | 30 |
| Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben | 47 | 28 | 55 | 60 |
| Regenbauwerke | 16 | 20 | 20 | 17 |
| Wasserbezug | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 2.029 | 1.481 | 1.975 | 2.004 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen: | | | | |
| Betriebsführungsabgabe | 295 | 326 | 432 | 432 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 33 | 0 | 40 | 40 |
| Sonstige Aufwendungen | 10 | 2 | 15 | 20 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Buchverluste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 315 | 223 | 297 | 336 |
| Jahresergebnis | 132 | | 120 | -89 |
| Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre | 62 | | 194 | 113 |
| verbleibender Gewinn-/Verlustvortrag | 194 | | 314 | 24 |

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

Zwischenbericht über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. September 2024

| | <u>Ist</u> <u>30.09.2024</u> <u>T€</u> | <u>voraussichtlich</u> <u>2024</u> <u>T€</u> | <u>Planansatz</u> <u>2024</u> <u>T€</u> |
|-------------------------|--|--|---|
| <u>Einnahmen</u> | | | |
| Abschreibungen | 1.481 | 1.975 | 2.004 |
| Ertragszuschüsse | 34 | 34 | 159 |
| Fremdmittel | 0 | 0 | 1.836 |
| Eigenmittelreduzierung | 274 | 874 | 0 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn | 0 | 120 | 0 |
| Gesamt | 1.789 | 3.003 | 3.999 |

| | <u>Ist</u> <u>30.09.2024</u> <u>T€</u> | <u>voraussichtlich</u> <u>2024</u> <u>T€</u> | <u>Planansatz</u> <u>2024</u> <u>T€</u> |
|----------------------------|--|--|---|
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| Investitionen | 803 | 1.604 | 2.492 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 281 | 381 | 376 |
| Tilgungen | 440 | 586 | 700 |
| Tilgungen Förderdarlehen | 230 | 306 | 306 |
| Tilgungen AWZV | 36 | 36 | 36 |
| Verlust | 0 | 0 | 89 |
| Gesamt | 1.789 | 3.003 | 3.999 |

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

Abwasserwerk Remagen

Stand der Baumaßnahmen am 30.09.2024

| Nr. Inv.- Plan | Bezeichnung der Baumaßnahme | Erledigungs- stand | Plan 2024 T€ | vorauss. Ergebnis 2024 T€ | geleistete Zahlungen T€ | noch zu erwartende Zahlungen T€ |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Oberwinter, Steilstrecke Oberwinter-Bandorf, 31 m | im Bau | 150 | 150 | 69 | 81 |
| 2 | Remagen, Friesenstraße, 120 m | im Bau | 260 | 280 | 190 | 90 |
| 3 | Remagen, Gotenstraße, 140 m | im Bau | 200 | 200 | 114 | 86 |
| 4 | Remagen, Hinterhausen, 55 m | fertig | 140 | 140 | 113 | 27 |
| 5 | Remagen, Marktstraße bis Goethestraße, Planung | 2025 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Remagen, Wässiger Tal, 30 m | im Bau | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | Unkelbach, Oedinger Straße (Schlussrechnung) | im Bau | 50 | 150 | 102 | 48 |
| 8 | Hausanschlüsse | im Bau | 123 | 81 | 18 | 63 |
| 9 | Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik | im Bau | 381 | 394 | 145 | 249 |
| 10 | BKZ, Abwasserzweckverbände | im Bau | 1.065 | - 29 | - 29 | 0 |
| 11 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | fertig | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Remagen, Sachsenstraße | aus 2023 | | 20 | 20 | 0 |
| 13 | Remagen, Am Anger (Eilentscheidung) | fertig | | 90 | 55 | 35 |
| 15 | Remagen, Deichweg | aus 2023 | | 28 | 1 | 27 |
| 16 | Fahrzeuge enm | | | 45 | 0 | 45 |
| | Summen | | 2.542 | 1.604 | 803 | 801 |