

**Stadtwerke Remagen
Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

**Betriebsführung durch die
Stadtwerke Sinzig**

**Wirtschaftsplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

<u>1. Wirtschaftsplan</u>	<u>Seite</u>
1.1 Erfolgsplan	
1.1.1 Aufwand	3
1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	4
1.2 Investitionsplan	5
1.3 Vermögensplan	7
1.4 Stellenübersicht	8
<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
2.1 Finanzplan	9
2.2 Abgabensätze	10
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung	11
2.4 Investitionsprogramm	12

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
1 Materialaufwand				
1.1 Abwasserabgabe	50.000,00 €	50.000,00 €	50.810,12 €	AZV
1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr + AZV Wachtberg-Remagen	994.000,00 €	994.000,00 €	1.083.593,05 €	anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
1.3 Energiebezug	12.000,00 €	- €	- €	
1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	53.000,00 €	47.000,00 €	52.120,07 €	KKA, RÜB's, Pumpwerke etc.
1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	120.000,00 €	142.000,00 €	105.730,80 €	Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung)
1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	3.000,00 €	1.000,00 €	11.180,79 €	
1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung	55.000,00 €	60.000,00 €	47.322,35 €	Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
Summe Materialaufwand	1.287.000,00 €	1.294.000,00 €	1.350.757,18 €	
2 Abschreibungen	1.935.000,00 €	2.004.000,00 €	2.028.549,44 €	
3 sonstiger betrieblicher Aufwand				
3.1 Betriebsführungsentgelt	250.000,00 €	432.000,00 €	294.651,00 €	
3.2 Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00 €	40.000,00 €	32.908,00 €	anteilige Personal- u. Sachkosten
3.3 sonstiger und außerordentl. Aufwand	85.000,00 €	20.000,00 €	117.610,46 €	Prüfungs- u. Beratungskosten, Sitzungsgelder u. a.
Summe sonst. betriebl. Aufwand	655.000,00 €	492.000,00 €	445.169,46 €	
4 Zinsaufwand	329.000,00 €	336.000,00 €	315.672,91 €	
5 Sonstige Steuern	- €	- €	- €	
6 Gesamtsumme des Aufwands	4.206.000,00 €	4.126.000,00 €	4.140.148,99 €	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
8 Umsatzerlöse				
8.1 Grundstückseinleiter:				
8.1.1 Schmutzwassergebühren	2.014.000,00 €	2.014.000,00 €	1.972.695,20 €	
8.1.2 Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	1.208.000,00 €	1.208.000,00 €	1.201.200,87 €	
Zwischensumme Grundstückseinleiter	3.222.000,00 €	3.222.000,00 €	3.173.896,07 €	
8.2 Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger	425.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung
8.3 sonstige Umsatzerlöse	322.000,00 €	390.000,00 €	400.206,97 €	Erlöse aus Auflösung EEZ u. a.
Summe Umsatzerlöse	3.969.000,00 €	4.037.000,00 €	4.004.103,04 €	
9 Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	- €	- €	
10 Sonstige betriebliche Erträge	150.000,00 €	- €	264.634,94 €	
11 Zinsertrag	- €	- €	2.874,43 €	
12 Gesamtsumme des Ertrags	4.144.000,00 €	4.037.000,00 €	4.271.612,41 €	

13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1 Summe der Aufwendungen	4.206.000,00 €	4.126.000,00 €	4.140.148,99 €	
13.2 Summe der Erträge	4.144.000,00 €	4.037.000,00 €	4.271.612,41 €	
13.3 Jahresgewinn/-verlust	- 62.000,00 €	- 89.000,00 €	131.463,42 €	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
1	Abwassersammlungsanlagen Mischsystem	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	40.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €
	Am Anger, Remagen, 105 m	320.000 €
	Marktstraße bis Goethestraße, Remagen, Planung	120.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	600.000 €
	Summe Mischsystem	1.145.000 €
2	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	50.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser	135.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
3	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	50.000 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser	135.000 €
4a	Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	
	Kleinkläranlagen/Gruben	50.000 €
	Summe Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	50.000 €
4b	Baukostenzuschüsse an Dritte	
	BKZ an Abwasserzweckverbände	1.065.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke	5.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte	1.070.000 €
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.	10.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)	10.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €
GESAMTSUMME:		2.555.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.3 Vermögensplan

A k t i v a				P a s s i v a			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	0 €	5.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	332.000 €	1.065.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	115.000 €	376.000 €
035	Mischwasseranlagen	1.601.000 €	1.145.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	1.864.000 €	654.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	0 €	185.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	231.000 €
037	Niederschlagswasseranlagen	0 €	135.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	0 €	36.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	20.000 €	793	Jahresgewinn/-verlust	0 €	62.000 €
Summe Aktiva		1.935.000 €	2.555.000 €	Summe Passiva		1.979.000 €	1.359.000 €

Gesamtsummen		
Summe der Ausgaben		3.914.000 €
Summe der Einnahmen		3.914.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen	
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist) 2024 30.06.		
		2025	2024			
nachrichtlich:						
Facharbeiter (Kanalwerker)	7	4,00	3,00	3,00		
Anzahl der Stellen		4,00	3,00	3,00		

Die o. g. Mitarbeiter sind bei der Stadt Remagen angestellt.

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

2.1 Finanzplan

A k t i v a		2025	2026	2027	2028	2029
013 Baukostenzuschüsse	Ausgaben Einnahmen	1.070.000 € 0 €	1.773.000 € 0 €	2.558.000 € 0 €	2.248.000 € 0 €	1.643.000 € 0 €
035 Abwassersammlungsanlagen	Ausgaben Einnahmen	1.465.000 € 1.937.000 €	2.615.000 € 1.957.000 €	3.360.000 € 1.995.000 €	2.920.000 € 2.014.000 €	2.910.000 € 1.995.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben Einnahmen	20.000 € 0 €				
Summe der Ausgaben		2.555.000 €	4.408.000 €	5.938.000 €	5.188.000 €	4.573.000 €
Summe der Einnahmen		1.937.000 €	1.957.000 €	1.995.000 €	2.014.000 €	1.995.000 €
P a s s i v a		2025	2026	2027	2028	2029
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben Einnahmen	376.000 € 115.000 €	312.000 € 207.000 €	295.000 € 732.000 €	301.000 € 633.000 €	320.000 € 562.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgaben Einnahmen	654.000 € 1.862.000 €	815.000 € 3.592.000 €	1.038.000 € 4.721.000 €	1.278.000 € 4.259.000 €	1.499.000 € 3.951.000 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben Einnahmen	231.000 € 0 €	185.000 € 0 €	165.000 € 0 €	139.000 € 0 €	116.000 € 0 €
388 sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	Ausgaben Einnahmen	36.000 € 0 €	36.000 € 0 €	12.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
793 Jahresgewinn/-verlust	Ausgaben Einnahmen	62.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Summe der Ausgaben		1.359.000 €	1.348.000 €	1.510.000 €	1.718.000 €	1.935.000 €
Summe der Einnahmen		1.977.000 €	3.799.000 €	5.453.000 €	4.892.000 €	4.513.000 €
G e s a m t s u m m e n		2025	2026	2027	2028	2029
Summe der Ausgaben		3.914.000 €	5.756.000 €	7.448.000 €	6.906.000 €	6.508.000 €
Summe der Einnahmen		3.914.000 €	5.756.000 €	7.448.000 €	6.906.000 €	6.508.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

2.2 Abgabensätze

2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:

Aufwand	Ertrag	€
Materialaufwand	1.287.000 €	Schmutzwassergebühren 2.014.000 €
Abschreibungen	1.935.000 €	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw. 1.208.000 €
sonstiger betr. Aufwand	655.000 €	Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger 425.000 €
Zinsaufwand	329.000 €	Sonstige Umsatzerlöse 322.000 €
Sonstige Steuern	- €	Andere aktivierte Eigenleistungen 25.000 €
		Sonstige betriebliche Erträge 150.000 €
		Zinsertrag - €
		Jahresverlust 62.000 €
Summe	4.206.000 €	Summe 4.206.000 €

Entgeltsbedarf Schmutzwasser Schmutzwassergebühr je m ³	2.014.000 € 760.000 2,65 €	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser Wiederkehrender Beitrag je m ²	1.208.000 € 1.850.000 0,65 €
---	--------------------------------------	---	--

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

		2025 Planansatz	2024 Planansatz	2023 Ergebnis
1.	Umsatzerlöse	(+) 3.969.000,00 €	4.037.000,00 €	4.004.103,04 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	(+) 25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	(+) 150.000,00 €	0,00 €	264.634,94 €
4.	Materialaufwand	(-) 1.287.000,00 €	1.294.000,00 €	1.350.757,18 €
5.	Abschreibungen	(-) 1.935.000,00 €	2.004.000,00 €	2.028.549,44 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-) 655.000,00 €	492.000,00 €	445.169,46 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+) 0,00 €	0,00 €	2.874,43 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-) 329.000,00 €	336.000,00 €	315.672,91 €
9.	Ergebnis nach Steuern	-62.000,00 €	-89.000,00 €	131.463,42 €
10.	Sonstige Steuern	(-) 0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Jahresgewinn/-verlust	-62.000,00 €	-89.000,00 €	131.463,42 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025
2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1	Abwassersammlungsanlagen Mischsystem					
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €	130.000 €	145.000 €	65.000 €	45.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Am Anger, Remagen, 105 m	320.000 €				
	Marktstraße bis Goethestraße, Remagen, Planung	120.000 €				
	Kanalbau (Bedarfsposition)	600.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.250.000 €	500.000 €
	Summe Mischsystem	1.145.000 €	1.185.000 €	1.700.000 €	1.370.000 €	600.000 €
2	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser					
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €	130.000 €	145.000 €	65.000 €	45.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	50.000 €	650.000 €	850.000 €	750.000 €	600.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser	135.000 €	815.000 €	1.030.000 €	850.000 €	680.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025
2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
3	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser					
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €	130.000 €	145.000 €	65.000 €	45.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	50.000 €	400.000 €	400.000 €	550.000 €	1.500.000 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser	135.000 €	565.000 €	580.000 €	650.000 €	1.580.000 €
4a	Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen					
	Kleinkläranlagen/Gruben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	50.000 €				
4b	Baukostenzuschüsse an Dritte					
	BKZ an Abwasserzweckverbände	1.065.000 €	1.768.000 €	2.553.000 €	2.243.000 €	1.638.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte	1.070.000 €	1.773.000 €	2.558.000 €	2.248.000 €	1.643.000 €
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €				
6	Gesamtsumme	2.555.000 €	4.408.000 €	5.938.000 €	5.188.000 €	4.573.000 €
mittelfristige Summe 2025 - 2029:						
22.662.000 €						