

**Stadtwerke Remagen  
Betriebszweig Wasserversorgung**

**Betriebsführung durch die  
Stadtwerke Sinzig**

**Wirtschaftsplan  
2025**

	<u>1. Wirtschaftsplan</u>	<u>Seite</u>
1.1	Erfolgsplan:	
1.1.1	Aufwand	3
1.1.2	Ertrag / Jahresergebnis	5
1.2	Investitionsplan	6
1.3	Vermögensplan	7
1.4	Stellenübersicht	8
	<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
2.1	Finanzplan	9
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	10
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	11
2.4	Investitionsprogramm	12

1.1.1

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**Erfolgsplan / Aufwendungen**

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
<b>1 Materialaufwand</b>				
1.1 <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>				
1.1.1 Fremdwasserbezug	990.000,00 €	1.019.000,00 €	936.214,87 €	
1.1.2 Fremdleistungen (Strom, etc.)	110.000,00 €	- €	- €	Stromkosten bisher in Betriebsführungsabgabe enthalten
<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>1.019.000,00 €</b>	<b>936.214,87 €</b>	
1.2 <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>				
1.2.1 Ortsnetz und Transportleitungen	230.000,00 €	250.000,00 €	178.410,89 €	
1.2.2 Hausanschlüsse	20.000,00 €	- €	15.426,43 €	
1.2.3 Speicheranlagen und Pumpwerke	25.000,00 €	25.000,00 €	20.529,79 €	
1.2.4 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.000,00 €	8.000,00 €	17.707,29 €	
1.2.5 Druckerhöhungsanlagen	5.000,00 €	- €	6.127,20 €	
1.2.6 Messeinrichtungen	5.000,00 €	- €	2.381,85 €	
1.2.7 Installation	20.000,00 €	- €	23.779,07 €	
1.2.8 Sonstiges	25.000,00 €	- €	18.287,58 €	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.445.000,00 €</b>	<b>1.302.000,00 €</b>	<b>1.218.864,97 €</b>	
<b>2 Konzessionsabgabe</b>	<b>288.000,00 €</b>	<b>287.000,00 €</b>	<b>225.299,54 €</b>	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
<b>3 Abschreibungen</b>	<b>523.000,00 €</b>	<b>527.000,00 €</b>	<b>508.273,37 €</b>	

1.1.1

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**Erfolgsplan / Aufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Hinweise/Erläuterungen</b>
<b>4 sonstiger betrieblicher Aufwand</b>				
4.1 Betriebsführungsabgabe	334.000,00 €	554.000,00 €	378.161,70 €	
4.2 Prüfungs- und Beratungskosten	35.000,00 €	- €	- €	
4.3 Verwaltungskostenbeitrag	190.000,00 €	40.000,00 €	32.908,00 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4 Sonstiger Aufwand des Betriebes	30.000,00 €	20.000,00 €	28.758,26 €	Versicherungen, Abfall- u. Abwasserentsorgung, Sonstiges
4.5 Sonstiger Aufwand der Verwaltung	10.000,00 €	20.000,00 €	1.656,21 €	Aufwandsentschädigungen WA, Mitgliedsbeiträge, etc.
4.6 Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	493,80 €	
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>599.000,00 €</b>	<b>634.000,00 €</b>	<b>441.977,97 €</b>	
<b>5 Zinsaufwand</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>75.467,59 €</b>	
<b>6 Steuern</b>				
6.1 Körperschaftsteuer	31.000,00 €	30.000,00 €	69.479,00 €	
6.2 Gewerbesteuer	29.000,00 €	24.000,00 €	59.621,00 €	
6.3 sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	609,72 €	
<b>Summe Steuern</b>	<b>61.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>129.709,72 €</b>	
<b>7 Gesamtsumme des Aufwands</b>	<b>3.008.000,00 €</b>	<b>2.897.000,00 €</b>	<b>2.599.593,16 €</b>	

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

### 1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
<b>8 Umsatzerlöse</b>				
8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	2.349.000,00 €	2.349.100,00 €	1.910.061,13 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Remagen
8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern	598.000,00 €	595.900,00 €	398.091,44 €	"Zählermiete"
8.3 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	59.000,00 €	56.000,00 €	55.123,10 €	
8.4 Nebengeschäftserträge	25.000,00 €	25.000,00 €	33.881,81 €	Funkmastmiete, Kostenerstattung HA, u. a.
8.5 Inanspruchnahme Rückstellung für Kostenüberdeckung	- €	- €	264.100,00 €	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.031.000,00 €</b>	<b>3.026.000,00 €</b>	<b>2.661.257,48 €</b>	
<b>9 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>10 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>61.920,95 €</b>	
<b>11 Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>71,02 €</b>	Verzugszinsen u. a.
<b>12 Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>3.146.000,00 €</b>	<b>3.026.000,00 €</b>	<b>2.723.249,45 €</b>	

### Zusammenfassung:

<b>13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)</b>				
13.1 Summe der Aufwendungen	3.008.000,00 €	2.897.000,00 €	2.599.593,16 €	
13.2 Summe der Erträge	3.146.000,00 €	3.026.000,00 €	2.723.249,45 €	
<b>13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>129.000,00 €</b>	<b>123.656,29 €</b>	

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**

**1.2 Investitionsplan**

	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>1</b>	<b>Ortsnetz</b>	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	<b>40.000,00 €</b>
	Erneuerung von Hausanschlüssen	<b>110.000,00 €</b>
	Erwerb von Messeinrichtungen	<b>30.000,00 €</b>
	Bestandspläne/GIS	<b>15.000,00 €</b>
	Marktstraße/Alte Straße, Remagen, Vorplanung	<b>20.000,00 €</b>
	Wasserleitungsbau (Bedarfspositon)	<b>250.000,00 €</b>
	<b>Summe Ortsnetz</b>	<b>465.000,00 €</b>
<b>2</b>	<b>Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>	
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	<b>50.000,00 €</b>
	Mobile Notstromerzeugung	<b>100.000,00 €</b>
	<b>Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	<b>10.000,00 €</b>
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)	<b>20.000,00 €</b>
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	<b>10.000,00 €</b>
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>40.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>655.000,00 €</b>

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**1.3 Vermögensplan**

<b>A k t i v a</b>				<b>P a s s i v a</b>			
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	10.000,00 €	- €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	20.000 €	59.000 €
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	3.000,00 €	150.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen)	312.000 €	223.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	80.000,00 €	- €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	- €	56.000 €
043	Transportleitungen	61.000,00 €	- €	793	Jahresgewinn	138.000 €	- €
044	Ortsnetz	353.000,00 €	465.000 €				
060	sonstige Maschinen u. ä. Anlagen	14.000,00 €	- €				
071	Betriebsgebäude/Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00 €	40.000 €				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>523.000 €</b>	<b>655.000 €</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>470.000 €</b>	<b>338.000 €</b>

<b>Gesamtsummen</b>	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>993.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>993.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

### 1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)	Stellenbesetzung (Ist) 2024 30.06.	
nachrichtlich:				
Monteure	7	2,00	0,00	0,00
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

2.1 Finanzplan

		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Aktiva</b>						
013 Baukostenzuschüsse an Dritte	Ausgaben Einnahmen	0 € 10.000 €	0 € 10.000 €	0 € 9.000 €	0 € 7.000 €	0 € 7.000 €
030 Wassergewinnung und Aufbereitung	Ausgaben Einnahmen	150.000 € 3.000 €	50.000 € 4.000 €	50.000 € 5.000 €	50.000 € 6.000 €	50.000 € 7.000 €
040 Speicherung und Druckregelung	Ausgaben Einnahmen	0 € 80.000 €	0 € 78.000 €	0 € 74.000 €	0 € 72.000 €	0 € 65.000 €
043 Transportleitungen	Ausgaben Einnahmen	0 € 61.000 €	0 € 61.000 €	0 € 61.000 €	0 € 61.000 €	0 € 61.000 €
044 Ortsnetz	Ausgaben Einnahmen	465.000 € 353.000 €	1.679.000 € 377.000 €	1.768.000 € 416.000 €	1.204.000 € 448.000 €	1.146.000 € 473.000 €
060 sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	Ausgaben Einnahmen	0 € 14.000 €	0 € 14.000 €	0 € 13.000 €	0 € 13.000 €	0 € 13.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Betriebsgebäude	Ausgaben Einnahmen	40.000 € 2.000 €	40.000 € 2.000 €	40.000 € 3.000 €	40.000 € 4.000 €	40.000 € 4.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>655.000 €</b>	<b>1.769.000 €</b>	<b>1.858.000 €</b>	<b>1.294.000 €</b>	<b>1.236.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>523.000 €</b>	<b>546.000 €</b>	<b>581.000 €</b>	<b>611.000 €</b>	<b>630.000 €</b>
<b>Passiva</b>						
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben Einnahmen	59.000 € 20.000 €	59.000 € 20.000 €	60.000 € 21.000 €	60.000 € 28.000 €	60.000 € 35.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.	Ausgaben Einnahmen	223.000 € 312.000 €	278.000 € 1.455.000 €	354.000 € 1.561.000 €	426.000 € 1.005.000 €	475.000 € 957.000 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben Einnahmen	56.000 € 0 €	54.000 € 0 €	50.000 € 0 €	42.000 € 0 €	39.000 € 0 €
793 Jahresgewinn	Ausgaben Einnahmen	0 € 138.000 €	0 € 140.000 €	0 € 159.000 €	0 € 178.000 €	0 € 188.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>338.000 €</b>	<b>391.000 €</b>	<b>464.000 €</b>	<b>528.000 €</b>	<b>574.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>470.000 €</b>	<b>1.615.000 €</b>	<b>1.741.000 €</b>	<b>1.211.000 €</b>	<b>1.180.000 €</b>
<b>Gesamtsummen</b>						
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>993.000 €</b>	<b>2.161.000 €</b>	<b>2.322.000 €</b>	<b>1.822.000 €</b>	<b>1.810.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>993.000 €</b>	<b>2.161.000 €</b>	<b>2.322.000 €</b>	<b>1.822.000 €</b>	<b>1.810.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

### 2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

#### 2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€						
Materialaufwand	1.445.000,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	59.000,00 €						
Abschreibungen	523.000,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	25.000,00 €						
Konzessionsabgabe	288.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	- €						
sonstiger betrieblicher Aufwand	599.000,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €						
Zinsaufwand	92.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	90.000,00 €						
Steuern	61.000,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	- €						
Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)	138.000,00 €	Grundpreise von Tarifabnehmern	598.000,00 €						
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	2.349.000,00 €						
<b>Summe</b>	<b>3.146.000,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>3.146.000,00 €</b>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Entgeltsbedarf Tarifabnehmer</td> <td style="padding: 2px;"><u>2.349.000 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">geschätzter Verbrauch (m³)</td> <td style="padding: 2px;">845.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Arbeitspreis je m³</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>2,78 €</b></td> </tr> </table>				Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	<u>2.349.000 €</u>	geschätzter Verbrauch (m³)	845.000	<b>Arbeitspreis je m³</b>	<b>2,78 €</b>
Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	<u>2.349.000 €</u>								
geschätzter Verbrauch (m³)	845.000								
<b>Arbeitspreis je m³</b>	<b>2,78 €</b>								

#### 2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO :

entspricht:			
<b>1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):</b>			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 9.200.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	138.000 €	100%
<b>2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:</b>		<b>138.000 €</b>	<b>100%</b>

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	( + )	2025	2024	2023
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
1. Umsatzerlöse	( + )	3.031.000,00 €	3.026.000,00 €	2.661.257,48 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	( + )	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	( + )	90.000,00 €	0,00 €	61.920,95 €
4. Materialaufwand	( - )	1.445.000,00 €	1.302.000,00 €	1.218.864,97 €
5. Abschreibungen	( - )	523.000,00 €	527.000,00 €	508.273,37 €
6. Konzessionsabgabe	( - )	288.000,00 €	287.000,00 €	225.299,54 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	( - )	599.000,00 €	634.000,00 €	441.977,97 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	( + )	0,00 €	0,00 €	71,02 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	( - )	92.000,00 €	92.000,00 €	75.467,59 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	( - )	60.000,00 €	54.000,00 €	129.100,00 €
11. Ergebnis nach Steuern		139.000,00 €	130.000,00 €	124.266,01 €
12. Sonstige Steuern	( - )	1.000,00 €	1.000,00 €	609,72 €
13. Jahresgewinn		138.000,00 €	129.000,00 €	123.656,29 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1 Ortsnetz</b>					
Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	<b>40.000,00 €</b>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen	<b>110.000,00 €</b>	260.000,00 €	219.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €
Erwerb von Messeinrichtungen	<b>30.000,00 €</b>	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Bestandspläne/GIS	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Marktstraße/Alte Straße, Remagen, Vorplanung	<b>20.000,00 €</b>	380.000,00 €			
Wasserleitungsbau (Bedarfspositon)	<b>250.000,00 €</b>	950.000,00 €	1.460.000,00 €	940.000,00 €	807.000,00 €
<b>Summe Ortsnetz</b>	<b>465.000,00 €</b>	<b>1.679.000,00 €</b>	<b>1.768.000,00 €</b>	<b>1.204.000,00 €</b>	<b>1.146.000,00 €</b>
<b>2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>					
Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Mobile Notstromerzeugung	<b>100.000,00 €</b>				
<b>Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)	<b>20.000,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme pro Jahr</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>1.769.000,00 €</b>	<b>1.858.000,00 €</b>	<b>1.294.000,00 €</b>	<b>1.236.000,00 €</b>
<b>mittelfristige Summe 2025 - 2029:</b>			<b>6.812.000,00 €</b>		