Stadtwerke Rhein-Ahr AöR

Wirtschaftsplan

2026

- Wasserwerk Gesamt -

1. Wirtschaftsplan		Seite
1.1	Erfolgsplan:	
	1.1.1 Aufwand	3
	1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	5
1.2	Investitionspläne	6
1.3	Vermögensplan	11
1.4	Stellenübersicht	12
2. Anlagen zum Wirtschaftsplan		
2.1	Finanzplan	13
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	15
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	16
2.4	Investitionsprogramme	17

Wirtschaftsplan - Wasserwerk AöR - 2026

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 2026	Hinweise/Erläuterungen
1	**Materialaufwand**		
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:		
1.1.1	Fremdwasserbezug	950.000,00 €	
1.1.2	Energiebezug Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	16.500,00 €	
1.1.3	Energiebezug Wassergewinnung (Brunnen)	65.000,00 €	
1.1.4	Energiebezug Wasseraufbereitung (Entsäuerung)	220.000,00 €	
1.1.5	Energiebezug Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen	150.000,00 €	
	Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	**1.401.500,00 €**	
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen:		
1.2.1	Trinkwasseruntersuchungen	6.000,00 €	
1.2.2	Durchleitungsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken	4.000,00 €	
	Betriebs- und Unterhaltungskosten:		
1.2.3	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	35.500,00 €	
1.2.4	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	43.500,00 €	
1.2.5	Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage)	15.500,00 €	
1.2.6	Hochbehälter und Druckerhöhungen	98.500,00 €	
1.2.7	Leitungsnetz und Hausanschlüsse (inkl. Messeinrichtungen)	400.000,00 €	
1.2.8	Installation	10.000,00 €	
1.2.9	sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten	120.500,00 €	
1.2.10	Wasserentnahmeentgelt	105.000,00 €	"Wassercent" - Abführung an Land RLP
	Summe Materialaufwand	**2.240.000,00 €**	
2	**Personalaufwand**	**541.000,00 €**	
3	**Abschreibungen**	**1.260.000,00 €**	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk AöR - 2026

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 2026	Hinweise/Erläuterungen
4	**sonstiger betrieblicher Aufwand**		
4.1	Konzessionsabgabe	338.000,00 €	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	83.000,00 €	
4.3	Verwaltungskostenbeitrag	1.160.000,00 €	
4.4	Versicherungen	39.500,00 €	
4.5	Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä.	107.500,00 €	
4.6	EDV und Telekommunikation	81.000,00 €	
4.7	sonstiger u. außerordentlicher Aufwand	173.000,00 €	
	Summe sonst. betriebl. Aufwand	**1.982.000,00 €**	
5	**Zinsaufwand**	**253.000,00 €**	
6	**Steuern**		
6.1	Körperschaftsteuer	60.000,00 €	
6.2	Gewerbesteuer	40.000,00 €	
6.3	sonstige Steuern	4.000,00 €	
	Summe Steuern	**104.000,00 €**	
8	**Gesamtsumme des Aufwands**	**6.380.000,00 €**	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk AöR - 2026

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

	Bezeichnung	Ansatz 2026	Hinweise/Erläuterungen
8	**Umsatzerlöse**		
8.1	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	3.977.000,00 €	Wasserverkauf an Kunden
8.2	Grundpreise von Tarifabnehmern	1.168.000,00 €	"Zählermiete"
8.3	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	4.000,00 €	Bauwasser und Standrohre
8.4	Wasserverkauf an VG Bad Breisig	320.000,00 €	
8.5	Auflösung von Ertragszuschüssen / SoPo für Investitionszuschüsse	152.000,00 €	
8.6	Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf	21.500,00 €	
8.7	Verwaltungskostenerstattungen	664.000,00 €	
8.8	Nebengeschäftserträge	20.000,00 €	
	Summe Umsatzerlöse	**6.326.500,00 €**	
9	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**313.000,00 €**	bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen
10	**Sonstige betriebliche Erträge**	**195.000,00 €**	
11	**Zinserträge**	**11.500,00 €**	Mahngebühren u.a.
12	**Gesamtsumme der Erträge**	**6.846.000,00 €**	

Zusammenfassung:

13	**Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)**		
13.1	Summe der Aufwendungen	6.380.000,00 €	
13.2	Summe der Erträge	6.846.000,00 €	
13.3	**Eigenkapitalverzinsung (Gewinn/Verlust)**	**466.000,00 €**	siehe 2.2

1.2 Investitionsplan Sinzig

	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
1	**Ortsnetz**	
	Maßnahmen mit anderen Aufgabenträgern	**100.000,00 €**
	Erneuerung von Hausanschlüssen	**50.000,00 €**
	Erwerb von Messeinrichtungen	**15.000,00 €**
	Bestandspläne/GIS	**10.000,00 €**
	Dreifaltigkeitsweg, 1. BA	**200.000,00 €**
	Dreifaltigkeitsweg, 2. BA	**420.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Herzog-von-Jülich-Ring	**150.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Spee-Straße	**150.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg	**10.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Welfenstraße	**30.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Rolandstraße	**30.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Bachovenstraße	**180.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Heimersheimer Straße, Planung	**20.000,00 €**
	Wasserleitung 2. Ahrquerung, 2. BA	**350.000,00 €**

	Sanierung Hellenbach / Wasserleitung Bachstraße / In der Rausch	**50.000,00 €**
	Bedarfsposition (Leitungsbau)	**300.000,00 €**
	Bedarfsposition (Planung)	**50.000,00 €**
	Summe Ortsnetz	**2.115.000,00 €**
2	**Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung**	
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	**200.000,00 €**
	Umsetzung Havariekonzept Wassergewinnung	**650.000,00 €**
	Erweiterung Brunnenanlage Niederau, Planung	**50.000,00 €**
	Stromanschluss Niederau	**90.000,00 €**
	Mobile Notstromerzeugung	**100.000,00 €**
	Schließanlage Wasserversorgungsanlagen	**15.000,00 €**
	Neubau Hochbehälter Ahrtal-Süd (inkl. Leitungsbau)	**5.650.000,00 €**
	Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	**70.000,00 €**
	Grunderwerb (Bedarfsposition)	**50.000,00 €**
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung	**6.875.000,00 €**

1.2 Investitionsplan Sinzig

3	**Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung**	
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	**10.000,00 €**
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)	**150.000,00 €**
	Mess-, Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	**50.000,00 €**
	Neues Betriebsgebäude	**350.000,00 €**
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung	**560.000,00 €**
	Gesamtsumme	**9.550.000,00 €**

1.2 Investitionsplan Remagen

	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
1	**Ortsnetz**	
	Maßnahmen mit anderen Aufgabenträgern	**40.000,00 €**
	Erneuerung von Hausanschlüssen	**110.000,00 €**
	Erwerb von Messeinrichtungen	**30.000,00 €**
	Bestandspläne/GIS	**15.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Marktstraße/Alte Straße/Goethestraße, Remagen, Planung	**100.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Bereich ISEK, Planung	**50.000,00 €**
	Bedarfsposition (Planung)	**50.000,00 €**
	Summe Ortsnetz	**395.000,00 €**

2	**Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung**	
	Brunnen Im Sand, Planung	**50.000,00 €**
	Be- und Entlüftungen Hochbehälter	**140.000,00 €**
	Neue Druckbehälter	**40.000,00 €**
	Instandsetzung DEA Waldschlösschen	**15.000,00 €**
	Schließanlage Wasserversorgungsanlagen	**15.000,00 €**
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	**50.000,00 €**
	Mobile Notstromerzeugung	**100.000,00 €**
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung	**410.000,00 €**
3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	**10.000,00 €**
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)	**20.000,00 €**
	Mess-, Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	**10.000,00 €**
	BKZ an Wasserwerk Sinzig für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung	**30.000,00 €**
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung	**70.000,00 €**
	Gesamtsumme	**875.000,00 €**

Wirtschaftsplan - Wasserwerk AöR - 2026

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Pos.**	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	17.000 €	- €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	3.023.000 €	162.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	50.000 €				
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	240.000 €	1.400.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen)	3.132.000 €	381.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	140.000 €	5.735.000 €		Bedarf wird teilweise über ein inneres Darlehen vom Betriebszweig Abwasser gedeckt.		
043	Transportleitungen	129.000 €	- €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	3.000.000 €	178.000 €
044	Ortsnetz	595.000 €	2.510.000 €				
060	sonstige Maschinen u. ä. Anlage	13.000 €		352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	- €	- €
071	Betriebsgebäude/Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126.000 €	730.000 €	793	Jahresgewinn	466.000 €	
154	Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	265.000 €	- €				
174	Guthaben bei Kreditinstituten	- €	- €				
	Summe Aktiva	**1.525.000 €**	**10.425.000 €**		**Summe Passiva**	**9.621.000 €**	**721.000 €**

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	**11.146.000 €**
Summe der Einnahmen	**11.146.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2027:

Neubau Hochbehälter Ahrtal-Süd	4.950.000 €
Dreifaltigkeitsweg, 2. BA	190.000 €
Summe VE	**5.140.000 €**

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Besetzung (SOLL)		Besetzung (IST)	
		2026	2025	2025	
Verwaltung:					
Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4)					
	TV-V				
Technik:					
Wassermeister	11	1	1	1	Stelleninhaber EG 9
Netzmeister	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 7
Facharbeiter	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	1	1	1	
Anzahl der Stellen		**5**	**5**	**5**	
nachrichtlich:	**TVöD**				
Netzmonteur	8	1	1	1	Mitarbeiter sind Beschäftigte der Stadt Sinzig, es erfolgt eine langfristige Personalgestellung an die Stadtwerke Rhein-Ahr AöR
Facharbeiter	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	1	1	1	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk AöR - 2026

2.1 Finanzplan

			2026	2027	2028	2029
	A k t i v a					
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	17.000 €	17.000 €	16.000 €	15.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausgaben	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
	ohne Bauten	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
030	Wassergewinnung und Aufbereitung	Ausgaben	1.400.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
		Einnahmen	240.000 €	306.000 €	305.000 €	304.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	Ausgaben	5.735.000 €	4.950.000 €	0 €	0 €
		Einnahmen	140.000 €	341.000 €	602.000 €	602.000 €
043	Transportleitungen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	129.000 €	128.000 €	127.000 €	126.000 €
044	Ortsnetz	Ausgaben	2.510.000 €	1.310.000 €	670.000 €	370.000 €
		Einnahmen	595.000 €	609.000 €	615.000 €	611.000 €
060	sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	38.000 €	42.000 €	41.000 €	38.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Betriebsgebäude	Ausgaben	730.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
		Einnahmen	93.000 €	153.000 €	152.000 €	152.000 €
078	geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
154	Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	265.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	1.236.500 €	1.046.000 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe der Ausgaben		**10.425.000 €**	**6.565.000 €**	**2.211.500 €**	**1.721.000 €**
	Summe der Einnahmen		**1.525.000 €**	**1.694.000 €**	**1.956.000 €**	**1.946.000 €**

2.1 Finanzplan

			2026	2027	2028	2029
	P a s s i v a					
212	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	162.000 €	163.000 €	164.000 €	165.000 €
		Einnahmen	3.023.000 €	1.520.000 €	570.000 €	70.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.	Ausgaben	381.000 €	378.000 €	392.500 €	379.000 €
		Einnahmen	3.132.000 €	3.660.000 €	0 €	0 €
303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf.	Ausgaben	178.000 €	198.000 €	190.000 €	183.000 €
	(Förderdarlehen)	Einnahmen	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
793	Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	466.000 €	430.000 €	432.000 €	432.000 €
	Summe der Ausgaben		**721.000 €**	**739.000 €**	**746.500 €**	**727.000 €**
	Summe der Einnahmen		**9.621.000 €**	**5.610.000 €**	**1.002.000 €**	**502.000 €**

G e s a m t s u m m e n	2026	2027	2028	2029
Summe der Ausgaben	**11.146.000 €**	**7.304.000 €**	**2.958.000 €**	**2.448.000 €**
Summe der Einnahmen	**11.146.000 €**	**7.304.000 €**	**2.958.000 €**	**2.448.000 €**

2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€
Materialaufwand	2.240.000,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	152.000,00 €
Personalaufwand	541.000,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	41.500,00 €
Abschreibungen	1.260.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	664.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.982.000,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	313.000,00 €
Zinsaufwand	253.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	195.000,00 €
Steuern	104.000,00 €	Zinserträge	11.500,00 €
Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)	466.000,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	4.000,00 €
		Grundpreise von Tarifabnehmern	1.168.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	3.977.000,00 €
		Wasserverkauf an die VG Bad Breisig	320.000,00 €
Summe	**6.846.000,00 €**	**Summe**	**6.846.000,00 €**

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer (Sinzig)	1.640.000 €	Entgeltsbedarf Tarifabnehmer (Remagen)	2.337.000 €
geschätzter Verbrauch (m³)	800.000	geschätzter Verbrauch (m³)	820.000
Arbeitspreis je m³ (Sinzig)	**2,05 €**	**Arbeitspreis je m³ (Remagen)**	**2,85 €**

2.2.2 Ermittlung des Mindestgewinns gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO :

			entspricht:
1.) Ermittlung des Mindestgewinns für Sinzig (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 19.535.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	293.000 €	100%
2.) voraussichtlicher Mindestgewinn lt. Erfolgsplan:		**293.000 €**	**100%**

			entspricht:
1.) Ermittlung des Mindestgewinns für Remagen (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 8.860.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	133.000 €	100%
2.) voraussichtlicher Mindestgewinn lt. Erfolgsplan:		**173.000 €**	**130%**

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

			2026 Planansatz
1.	Umsatzerlöse	(+)	6.326.500,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	313.000,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	(+)	195.000,00 €
4.	Materialaufwand	(-)	2.240.000,00 €
5.	Personalaufwand	(-)	541.000,00 €
6.	Abschreibungen	(-)	1.260.000,00 €
7.	Konzessionsabgabe	(-)	338.000,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	1.644.000,00 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	11.500,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	253.000,00 €
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)	100.000,00 €
12.	Ergebnis nach Steuern		470.000,00 €
13.	Sonstige Steuern	(-)	4.000,00 €
14.	Jahresgewinn		466.000,00 €

2.4 Investitionsprogramm Sinzig

	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Ortsnetz**					
	Maßnahmen mit anderen Aufgabenträgern	40.000,00 €	**100.000,00 €**	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Erwerb von Messeinrichtungen	15.000,00 €	**15.000,00 €**	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Bestandspläne/GIS	10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Dreifaltigkeitsweg, 1. BA	250.000,00 €	**200.000,00 €**	- €	- €	- €
	Dreifaltigkeitsweg, 2. BA	- €	**420.000,00 €**	190.000,00 €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Herzog-von-Jülich-Ring	- €	**150.000,00 €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Spee-Straße	250.000,00 €	**150.000,00 €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg	- €	**10.000,00 €**	90.000,00 €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Welfenstraße	- €	**30.000,00 €**	170.000,00 €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Rolandstraße	- €	**30.000,00 €**	190.000,00 €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Bachovenstraße	- €	**180.000,00 €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Heimersheimer Straße, Planung	- €	**20.000,00 €**	- €	- €	- €
	Wasserleitung 2. Ahrquerung, 1. BA	350.000,00 €	**- €**	- €	- €	- €
	Wasserleitung 2. Ahrquerung, 2. BA	- €	**350.000,00 €**	- €	- €	- €
	Sanierung Hellenbach / Wasserleitung Bachstraße / In der Rausch	50.000,00 €	**50.000,00 €**	300.000,00 €	300.000,00 €	- €

2.4 Investitionsprogramm Sinzig

	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
	Bedarfsposition (Leitungsbau)	300.000,00 €	**300.000,00 €**	- €	- €	- €
	Bedarfsposition (Planung)	40.000,00 €	**50.000,00 €**	- €	- €	- €
	Summe Ortsnetz	**1.355.000,00 €**	**2.115.000,00 €**	**1.115.000,00 €**	**475.000,00 €**	**175.000,00 €**
2	**Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und verteilung**	**-**				
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	200.000,00 €	**200.000,00 €**	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	Umsetzung Havariekonzept Wassergewinnung	590.000,00 €	**650.000,00 €**	- €	- €	- €
	Erweiterung Brunnenanlage Niederau, Planung	- €	**50.000,00 €**	- €	- €	- €
	Stromanschluss Niederau	- €	**90.000,00 €**	- €	- €	- €
	Einführung Betriebsführungssoftware	25.000,00 €	**- €**	- €	- €	- €
	Mobile Notstromerzeugung	100.000,00 €	**100.000,00 €**	- €	- €	- €
	Schließanlage Wasserversorgungsanlagen	- €	**15.000,00 €**	- €	- €	- €
	Neubau Hochbehälter Ahrtal-Süd (inkl. Leitungsbau)	500.000,00 €	**5.650.000,00 €**	4.950.000,00 €	- €	- €
	Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	- €	**70.000,00 €**	- €	- €	- €
	Grunderwerb (Bedarfsposition)	5.000,00 €	**50.000,00 €**	- €	- €	- €
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung	**1.420.000,00 €**	**6.875.000,00 €**	**5.025.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**

2.4 Investitionsprogramm Sinzig

	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
3	**Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)	20.000,00 €	**150.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	50.000,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Neues Betriebsgebäude	2.000.000,00 €	**350.000,00 €**	- €	- €	- €
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.080.000,00 €**	**560.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**
	Gesamtsumme pro Jahr	**4.855.000,00 €**	**9.550.000,00 €**	**6.250.000,00 €**	**660.000,00 €**	**360.000,00 €**
	mittelfristige Summe 2026 - 2029:		**16.820.000,00 €**			

2.4 Investitionsprogramm Remagen

	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Ortsnetz**					
	Maßnahmen mit anderen Aufgabenträgern	40.000,00 €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	110.000,00 €	**110.000,00 €**	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
	Erwerb von Messeinrichtungen	30.000,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Bestandspläne/GIS	15.000,00 €	**15.000,00 €**	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Erneuerung Wasserleitung Marktstraße/Alte Straße/Goethestraße, Remagen, Planung	20.000,00 €	**100.000,00 €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Bereich ISEK, Planung	- €	**50.000,00 €**	- €	- €	- €
	Bedarfsposition (Planung)	- €	**50.000,00 €**	- €	- €	- €
	Bedarfsposition (Leitungsbau)	250.000,00 €	**- €**	- €	- €	- €
	Summe Ortsnetz	**465.000,00 €**	**395.000,00 €**	**195.000,00 €**	**195.000,00 €**	**195.000,00 €**
2	**Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung**					
	Brunnen Im Sand, Planung	**- €**	**50.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Be- und Entlüftungen Hochbehälter	**- €**	**140.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Neue Druckbehälter	**- €**	**40.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Instandsetzung DEA Waldschlösschen	**- €**	**15.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Schließanlage Wasserversorgungsanlagen	**- €**	**15.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	50.000,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Mobile Notstromerzeugung	100.000,00 €	**100.000,00 €**	- €	- €	- €
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung	**150.000,00 €**	**410.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**

2.4 Investitionsprogramm Remagen

	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Fuhrpark)	20.000,00 €	**20.000,00 €**	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	BKZ an Wasserwerk Sinzig für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**40.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
	Gesamtsumme pro Jahr	**655.000,00 €**	**875.000,00 €**	**315.000,00 €**	**315.000,00 €**	**315.000,00 €**
	mittelfristige Summe 2026 - 2029:			**1.820.000,00 €**		