

**Entwurf**

**Stand: 05.09.2019**

# **Wirtschaftsplan 2020**

**Abwasserbeseitigungseinrichtung**

**der Stadt Ingelheim am Rhein**

**- Teilbereich Ingelheim -**

# Wirtschaftsplan 2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht	1 - 9
Erfolgsplan	10 - 12
Investitionsprogramm 2019 - 2023	13 - 17
Vermögensplan	18 - 19
Finanzplan	20 - 21
Gesamtübersicht Vermögens- und Finanzplan	22 - 23
Anlage zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO	24

Wirtschaftsplan 2020 für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein  
- Teilbereich Ingelheim -

Beschluss des Stadtrates vom \_\_\_\_\_ zum Wirtschaftsplan 2020

§ 1

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2020 wird festgesetzt

in Einnahmen	auf	4.995.000,00 €
in Ausgaben	auf	5.389.000,00 €

§ 2

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2020 wird festgesetzt

in Einnahmen	auf	7.152.000,00 €
in Ausgaben	auf	7.152.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt.

auf	4.600.000,00 €
-----	----------------

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2020 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgesetzt

auf	0,00 €
-----	--------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen wird festgesetzt

auf	500.000,00 €
-----	--------------

### Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2020

	Wirtschafts- plan 2020 €	Wirtschafts- plan 2019 €	Jahres- rechnung 2018 €
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	4.995.000,00	4.828.000,00	5.035.766,17
Aufwendungen	5.389.000,00	5.201.000,00	4.642.563,89
Jahresgewinn / Jahresverlust	-394.000,00	-373.000,00	393.202,28
<u>Vermögensplan</u>			
Finanzierungsmittel	7.152.000,00	7.675.000,00	
Finanzierungsbedarf	7.152.000,00	7.675.000,00	
<u>Gesamtsumme</u>			
Einnahmen	12.147.000,00	12.503.000,00	
Ausgaben	12.541.000,00	12.876.000,00	

<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
1.	<u>Einmaliger Beitrag</u>		
1.1	<u>Erstmalige Herstellung</u>		
1.1.1	Schmutzwasserbeseitigung	4,77 €/m <sup>2</sup>	4,77 €/m <sup>2</sup>
1.1.2	Niederschlagswasserbeseitigung	12,38 €/m <sup>2</sup>	12,38 €/m <sup>2</sup>
1.2	<u>Räumliche Erweiterung</u>		
1.2.1	Schmutzwasserbeseitigung	7,02 €/m <sup>2</sup>	7,02 €/m <sup>2</sup>
1.2.2	Niederschlagswasserbeseitigung	26,31 €/m <sup>2</sup>	26,31 €/m <sup>2</sup>
2.	<u>Laufende Entgelte</u>		
2.1	Schmutzwassergebühr	2,25 €/m <sup>3</sup>	2,25 €/m <sup>3</sup>
2.2	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	0,25 €/m <sup>2</sup>	0,25 €/m <sup>2</sup>
2.3.	Niederschlagswassergebühr	0,37 €/m <sup>2</sup>	0,37 €/m <sup>2</sup>
2.4.	Abwasser aus geschlossenen Gruben Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen		
2.4.1	Holsystem (abgefahrenes und beseitigtes Schmutzwasser)	5,63 €/m <sup>3</sup>	5,63 €/m <sup>3</sup>
2.4.2	Bringsystem (angeliefertes Schmutzwasser)	2,25 €/m <sup>3</sup>	2,25 €/m <sup>3</sup>

**ABWASSERBESEITIGUNG**

2020 2019

3.	<u>Aufwundersatz für Grundstücksanschlüsse</u>		
3.1.	Außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes für Herstellung und Erneuerung. Für die erstmalige Herstellung zusätzlicher Kanalhausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sowie für Leistungen, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind.	Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand	Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand
3.2.	Für die Erneuerung zusätzlicher Hausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes pauschal	250,00 €/m Leitungslänge	250,00 €/m Leitungslänge
4.	Aufwundersatz für Abwasseruntersuchungen	Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand	Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand
6.	<u>Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen</u>		
	a) bei ein- und zweigeschossigen Bauten	24,00 €	24,00 €
	b) bei drei- und mehrgeschossigen Bauten	29,00 €	29,00 €
	c) bei Bauten für Gewerbe- und Industriebetriebe und für Indirekteinleiter nach der Indirekteinleiterverordnung	42,00 €	42,00 €
	d) Für die Erteilung eines schriftlichen Vorbescheides über Anschlussmöglichkeiten an die öffentliche Kanalisation wird eine Mindestgebühr erhoben.	21,00 €	21,00 €
7.	Notdienstzuschlag für die Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben außerhalb der Geschäftszeiten.	297,50 €	208,25 €

**ABWASSERBESEITIGUNG**

2020 2019

8. Investitionskostenanteile der Stadt für die Straßenoberflächenentwässerung

8.1. bei erstmaliger Herstellung der Anlage	24,04 € /m <sup>2</sup> Straßen- fläche	23,68 € /m <sup>2</sup> Straßen- fläche
8.2. Kanalsanierungen in offener Bauweise	51,53 € /m <sup>2</sup> Straßen- fläche	45,40 € /m <sup>2</sup> Straßen- fläche
8.3. Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	9,11 € /m <sup>2</sup> Straßen- fläche	9,11 € /m <sup>2</sup> Straßen- fläche

## **Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020**

### **Vorbericht**

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Ingelheim am Rhein schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 393.202,28 €. Über die Verwendung des Jahresgewinns hat der Stadtrat noch zu entscheiden.

### **Erfolgsplan**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden Erträge in Höhe von 4.995.000 € und Aufwendungen von 5.389.000 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von 394.000 €. Der geplante Verlust ist jedoch von dem tatsächlichen Schmutzwasseraufkommen, den erforderlich werden Aufwendungen für den Betrieb der Anlagen und der Abwicklung der geplanten Investitionen abhängig. Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust auf neue Rechnung fortzuschreiben. Einschließlich dem noch zu beschließenden Jahresergebnis 2018 beträgt der Gewinnvortrag 3.202.011,10 €. (Allgemeine Rücklage: 5.443.987,38 €)

Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr entsprechen dem durchschnittlichem Schmutzwasseraufkommen der letzten 3 Jahre. Die beitrags- und gebührenpflichtigen Flächen zur Berechnung der Niederschlagswasserbeseitigung sind weitestgehend konstant. Auch bei den sonstigen Erträgen ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen.

Die Betriebskostenumlage des AVUS hat sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 68.000 € erhöht. Die Umlage für Personal- und Verwaltungskosten um 80.000 €. Dies liegt neben gestiegenen Personalaufwendungen auch an dem erhöhten Sanierungsbedarf der Kläranlage in Ingelheim.

Auf der Grundlage der fortlaufend durchgeführten Kanal TV-Untersuchungen und deren Auswertungen hat sich in den letzten Jahren ein kontinuierlich steigender Reparaturbedarf der Kanalisation gezeigt. Dies begründet sich vor allem durch das Alter der Anlagen. Die Umlage für die Durchführung der Aufgaben der Flächenkanalisation ist im Wesentlichen vom Aufwand für die Sanierung des Kanalnetzes bestimmt. In 2020 steht die Kanalsanierungskonzeption auf der Grundlage der in 2019 befahrenen Kanalhaltungen in Nieder- und Ober-Ingelheim sowie die Sanierung von einzelnen Schwerstschäden auf dem Programm.



Der Abschreibungsaufwand in Höhe von 2.297.000 € liegt durch die geplanten Investitionen von 2019 /2020 125.000 € über Vorjahresniveau.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden erstmalig Investitionskostenanteile der Stadt Ingelheim für die Straßenoberflächenentwässerung nach durchschnittlichen Wertschätzungen eingeführt. Die Kalkulation erlaubt eine differenzierte Betrachtung nur für Ortssammler nach erstmaliger Herstellung (Erweiterung) sowie Erneuerung in offener und geschlossener Bauweise. Die Erstkalkulation beruhte auf repräsentativen Teilgebieten und berücksichtigte den Kalkulationszeitraum von 2005 bis 2013. Die Kalkulation wurde jetzt bis zum Jahr 2018 weitergeführt und dem aktuellen Preisindex angepasst. Es haben sich folgende Preisanpassungen ergeben:

- Investitionskostenanteile für die erstmalige Herstellung von 23,68 € auf 24,04 €/m<sup>2</sup> Straßenfläche
- Investitionskostenanteile für Erneuerungen in offener Bauweise von 45,40 € auf 51,53 €/m<sup>2</sup> Straßenfläche
- Investitionskostenanteile für Erneuerungen in geschlossener Bauweise bleibt bei 9,11 €/m<sup>2</sup> Straßenfläche

Die Gebühren und Beiträge der laufenden Entgelte wurden unverändert übernommen.

### Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von insgesamt 7.675.000 €. Für Investition des AVUS sind Baukostenzuschüsse in Höhe von 1.594.000 € eingestellt. Für eigene Investitionen ist ein Betrag von 3.480.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt, neben den im Erfolgsplan genannten Abschreibungen von 2.297.000 € aus einmaligen Beiträgen bzw. Erstattungen von 255.000 € und langfristigen Darlehen in Höhe von 4.600.000 €. Der Schuldendienst wird voraussichtlich 1.389.000 € betragen. Er ergibt sich aus Tilgungen in Höhe von 1.160.000 € und Zinszahlungen von 229.000 €. Zur Sicherung der Liquidität ist eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

### Investitionsmaßnahmen vom Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Die Maßnahmen vom Abwasserzweckverband sind im Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Bei den eingestellten Werten handelt es sich um anteilige Kosten der Abwasserbeseitigungseinrichtung Ingelheim.

Folgende eigene Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2020 begonnen bzw. fortgeführt:

### Erweiterungen Abwassersammlungsanlagen

#### **Konto 08510, Maßnahme 4: Sonstige Erweiterungen**

Der Planansatz erfolgt für mögliche kleinere Erweiterungen.

#### **Konto 08516, Maßnahme 1: SW Kanalerweiterung Münchborn**

Von der Stadt Ingelheim ist zurzeit noch kein Ausführungszeitpunkt festgelegt, es sind daher vorerst lediglich Planungskosten eingestellt.

### Erneuerungen und Sanierungen

#### **Konto 08511, Maßnahme 1: MW Inlinersanierung Rheinstraße**

Der Planansatz erfolgt für die baulich bedingte Sanierung der öffentlichen Kanalisation in der Rheinstraße im Abschnitt zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Hafemole. Die Arbeiten können weitgehend mit grabenlosen Verfahren durchgeführt werden. Die Ausführung ist in Abstimmung mit dem Straßenbeleuchtungsprojekt der Stadt Ingelheim für das Wirtschaftsjahr 2020 geplant.

#### **Konto 08520, Maßnahme 13: Kanalhausanschlüsse, Austausch und Sanierung, Neuanschlüsse**

Der Planansatz erfolgt für die Erneuerung aller im Zuge von routinemäßigen Untersuchungen festgestellten, sanierungsbedürftigen Hausanschlüsse. Darüber hinaus sind in diversen Straßenzügen, in denen Straßenausbaumaßnahmen seitens der Stadt Ingelheim vorgesehen sind, alle sanierungsbedürftigen Kanalhausanschlüsse zu erneuern.

#### **Konto 08520, Maßnahme 16: Kanal- und Schachtsanierungen**

Der bauliche Sanierungsbedarf aus den jüngsten Kanal-TV-Befahrungen wird an den Stellen in grabenlosen Verfahren abgearbeitet, in denen keine hydraulischen Überlastungen festgestellt wurden. Der Planansatz für 2020 erfolgt für Maßnahmen aus dem aktuellen Kanalsanierungskonzept. Die zu bearbeitenden Straßenzüge wurden mit der Tiefbau- und Beitragsabteilung der Stadt Ingelheim abgestimmt.

#### **Konto 08525, Maßnahme 1 und 2: MW-Kanalaustausch Mainzer Straße**

Die Stadt Ingelheim plant den grundhaften Ausbau der Mainzer Straße. Vorab ist die öffentliche Kanalisation zu ertüchtigen. Die aufgrund des baulichen Zustandes der Hauptkanäle und Hausanschlussleitungen erforderlichen Sanierungen können teilweise mit grabenlosen Verfahren durchgeführt werden, teilweise sind aber auch Arbeiten in offener Bauweise erforderlich, vor allem im Bereich der Kanalhausanschlussleitungen.

**Konto 08527, Maßnahme 1 und 2: MW-Kanalaustausch Starenweg**

Der Planansatz für 2020 erfolgt für Restarbeiten und für noch nicht abgerechnete Leistungen aus dem Jahr 2019.

**Konto 08528, Maßnahme 1: MW Kanalaustausch San-Pietro-Straße, Planungskosten**

Der Planansatz erfolgt für die hydraulisch bedingte Auswechslung der öffentlichen Kanalisation einschließlich sanierungsbedürftiger Hausanschlüsse. Die Arbeiten müssen in offener Bauweise durchgeführt werden. Für 2020 sind Planungskosten eingestellt.

**Konto 08529, Maßnahme 1 und 2: Kanalaustausch Rheinstraße (Landesstraße)**

Der LBM Worms plant die Verbreiterung der B 41 im Bereich Naherring und Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße. Vorab erfolgt die hydraulische Ertüchtigung der öffentlichen Kanalisation in offener Bauweise. Nach nun abgeschlossenem Planfeststellungsverfahren ist der Baubeginn für 2020 in Abstimmung mit dem LBM geplant.

**Konto 08530, Maßnahme 1: MW Kanalaustausch Stevenagestraße einschließlich Hausanschlüsse**

Der Planansatz erfolgt für die hydraulisch bedingte Auswechslung der öffentlichen Kanalisation einschließlich sanierungsbedürftiger Hausanschlüsse. Die Arbeiten müssen in offener Bauweise durchgeführt werden. Die Ausführung ist für das Wirtschaftsjahr 2021 geplant.

**Konto 08536, Maßnahme 1 und 2: MW-Inlinersanierung Selztalstraße von Altegasse bis Im Brühl einschl. Hausanschlüsse.**

Die Stadt Ingelheim plant den grundhaften Ausbau der Selztalstraße im Abschnitt zwischen Altegasse und Im Brühl einschließlich der Seitenstraßen. Vorab ist die öffentliche Kanalisation zu ertüchtigen. Die aufgrund des baulichen Zustandes der Hauptkanäle und Hausanschlüssen erforderlichen Sanierungen können teilweise mit grabenlosen Verfahren durchgeführt werden, teilweise sind aber auch Arbeiten in offener Bauweise erforderlich, vor allem im Bereich der Kanalhausanschlüssen.

**Konto 08555, Maßnahme 2: MW Hausanschlüsse Gartenfeldstraße TG Friedrich-Ebert-Straße bis Lavendelkreisel**

Im Zuge der derzeitigen Neubeauung des Carrées Gartenfeldstraße / Bahnhofstraße am Lavendelkreisel sind im Abschnitt der Gartenfeldstraße zwischen Einfahrt Tiefgarage Friedrich-Ebert-Straße und dem Lavendelkreisel noch die Kanalhausanschlüsse zu erneuern bzw. neue Anschlüsse für den Neubau herzustellen. Die Arbeiten werden in Abstimmung mit der Stadt Ingelheim und der WBI als Projektträger ggf. in 2019 bzw. spätestens in 2020 ausgeführt.

## Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>				
40221	Erlöse Schmutzwassergebühr	---	2.587.000	2.475.000	2.695.365,00
40222	Erlöse Schmutzwasser - Jahresabgrenzungen	---	---	---	22.135,00
40223	Erlöse Schmutzwassergebühr aus gesonderten Festsetzungen	---	---	---	3.095,25
40225	Korrekturen der Verbrauchsabrechnung aus Vorjahren	---	---	---	- 1.312,67
40251	Erlöse aus Grubenausfuhr	---	10.000	10.000	10.582,49
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser	---	650.000	652.000	649.859,52
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	---	669.000	669.000	668.735,46
40281	Erlöse Straßenbaulastträger	---	560.000	502.000	448.000,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	---	67.000	69.000	75.446,06
43812	Auflösung EEZ, Übrige - Schmutzwasser -	---	60.000	58.000	57.018,84
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	---	61.000	63.000	68.891,52
43822	Auflösung EEZ, Übrige - Oberflächenwasser -	---	28.000	28.000	27.933,19
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Stadt	---	240.000	241.000	238.023,21
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	---	46.000	43.000	44.014,00
53405	Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen	---	1.000	1.000	1.563,00
53408	Mahngebühren	---	3.000	3.000	4.165,91
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	---	<b>4.982.000</b>	<b>4.814.000</b>	<b>5.013.515,78</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	201,39
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	---	---	---	<b>201,39</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
54011	Abwasserabgabe	---	84.000	84.000	83.560,33

## Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2021	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54910	Betriebskostenumlage AVUS	---	1.653.000	1.585.000	1.359.115,06	
54930	Umlage für Flächenkanalisation	---	522.000	574.000	397.105,47	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	---	<b>2.259.000</b>	<b>2.243.000</b>	<b>1.839.780,86</b>	
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					
57135	Abschreibungen auf Abwasseranlagen	---	2.297.000	2.172.000	2.070.823,33	
	<b>Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>	---	<b>2.297.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.070.823,33</b>	
	<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
54940	Umlage für Personal- und Verwaltungskosten	---	555.000	475.000	490.246,00	
58201	Verluste aus Anlageabgängen	---	25.000	25.000	16.612,65	
58402	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	---	---	---	1.450,00	
59203	Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen	---	4.000	4.000	2.888,76	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	10.000	10.000	10.000,00	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	3.000	3.000	2.649,49	
59908	Sonstige Verwaltungs- und Personalkosten	---	1.000	1.000	115,76	
59910	Gerichtskosten	---	1.000	1.000	---	
59920	periodenfremde Aufwendungen	---	5.000	5.000	0,03	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	---	<b>604.000</b>	<b>524.000</b>	<b>523.962,69</b>	
	<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
62002	Zinsen aus lfd. Konten und Festgeldkonten	---	---	1.000	125,52	
62003	Zinsen aus Darlehen an BgA AVUS	---	12.000	12.000	18.500,48	

**Erfolgsplan**

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz			Ergebnis	
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	1.000	1.000	3.423,00	
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	---	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.049,00</b>	
	<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	229.000	262.000	207.997,01	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	---	<b>229.000</b>	<b>262.000</b>	<b>207.997,01</b>	
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>	---	<b>- 394.000</b>	<b>- 373.000</b>	<b>393.202,28</b>	

**Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2019 bis 2023**

Konto	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre					Spätere Jahre
			2019	2020	2021	2022	2023	
			T€	T€	T€	T€	T€	
<b>1.</b>		<b>Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband "Untere Selz"</b>						
1.1	01201	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87	35	35	35	35	
1.2	01201	2 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5	
1.4	01201	3 Erweiterung EDV Hardware	11	4	4	4	4	
1.5	01201	4 Softwarelizenzen	4	4	4	4	4	
1.6	01201	5 Kamerafahrzeug	2	175				
1.7	01201	5 Spülfahrzeug	2	175				
1.8	01201	6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Köderboxen Rattenbekämpfung)		35				
1.9	01203	2 Anbindung der Außenstation an Prozessleitsystem (PLS)	1	15	15	15	15	
1.10	01203	5 Allgemeine Sanierungen und Umbauarbeiten		70	70	70	70	
1.11	01203	15 Erneuerung Automatisierungsnetzwerk und SPS Kommunikation Klärwerk "Untere Selz"	99	18				
1.12	01203	16 Erneuerung und Optimierung Meßgeräte und PLS Systeme	14	14	14	14	14	
1.13	01203	17 Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz" (Biologie)	122	52				
1.14	01203	20 Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen, Ingelheim, Planung und Bau		133				
1.15	01203	21 Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfahrt, Planung und Bau		83				
1.16	01203	23 Erneuerung MW Pumpwerk Pfaffenstein Klein-Winternheim, Planung und Bau	83	83				
1.17	01203	24 Sanierung Dach Klärschlammagerhallen		35				

**Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2019 bis 2023**

Konto	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre					Spätere Jahre
			2019	2020	2021	2022	2023	
			T€	T€	T€	T€	T€	
1.18	01203	25 Erneuerung BHKW Anlage (Netzersatzaggregat)	6	175	175			
1.19	01203	26 Erneuerung BHKW Anlage (Erneuerung Heizverteilung))	9	105				
1.20	01203	27 Neubau Werkstatt und Sozialräume	175	262	87			
1.21	01203	28 Klimatisierung Verwaltungsgebäude Heidesheim	35					
1.22	01203	29 Erhöhung Rheideich - Vorbereitung und Planung	70	175	350			
1.23	01203	30 Sanierung PW Sporkenheimer Weg, Ockenheim		33				
1.24	01203	31 Erneuerung Ablaufsicht und Regelung RÜB Ober-Olm		44				
1.25	01203	32 Umbau RÜ Nord, Nieder-Olm		59				
1.26	01203	33 Umbau RÜ Sörgenloch		15				
1.27	01203	34 Erneuerung Schieber Zulauf Kläranlage und Sandfangbelüfter		50				
1.28	01203	35 Erneuerung MW Verbindungssammler "Selzalsraße", Ingelheim		233				
1.29	01204	4 Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim	30	15				
<b>Summe Anlagengruppe Abwasserzweckverband</b>			<b>119</b>	<b>1.404</b>	<b>1.594</b>	<b>584</b>	<b>147</b>	
							<b>0</b>	



## Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2019 bis 2023

Konto	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre					Spätere Jahre
			2019	2020	2021	2022	2023	
			T€	T€	T€	T€	T€	
<b>2. Erweiterung Abwassersammlungsanlagen</b>								
2.1	08510	4 Sonstige Erweiterungen	50	50	50	50	50	
2.2	08512	1 SW Kanalerweiterung Tulpenweg - Planung -	20		20			
2.3	08513	1 MW Kanalerweiterung Sporkenheim Süd, Am Landgraben Planung -	20		20			
2.4	08514	1 SW Kanalerweiterung Gewerbegebiet Frei Weimheim Ost Planung -	50			50		
2.5	08516	1 SW Kanalerweiterung Münchborn - Planung -	20	20				
<b>Erweiterungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>160</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	
<b>3. Erneuerung und Sanierung von Abwassersammlungsanlagen</b>								
3.1	08511	1 MW Inlinersanierung Rheinstraße		120				
3.2	08515	1 MW Inlinersanierung Schulstraße				20		
3.3	08515	2 MW Kanalsanierung Schulstraße, Kanal HA				10		
3.4	08520	13 Kanalhausanschlüsse, Austausch, Inlinersanierung und Neuanschlüsse	150	150	150	150	150	
3.5	08520	16 Kanal- und Schachtsanierungen, verschiedene Straßenzüge - aus KSK Abstimmung mit Stadt / Straßenbeleuchtung	300	300	300	300	300	
3.6	08521	1 MW Inlinersanierung Prinzenstraße				20		
3.7	08521	2 MW Kanalsanierung Prinzenstraße, Kanal HA				10		
3.8	08522	1 MW-Kanalaustausch Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße				100	1.000	

**Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2019 bis 2023**

Konto	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre					2023	Spätere Jahre
			2019	2020	2021	2022	2023		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	
3.9	08523	1 MW Inlinersanierung Goethestraße				20			
3.10	08523	2 MW Kanalsanierung Goethestraße, Kanal HA				10			
3.11	08524	1 MW Inlinersanierung Ulrichstraße				20			
3.12	08524	2 MW Kanalsanierung Ulrichstraße, Kanal HA				10			
3.13	08525	1 MW-Kanalaustausch Mainzer Straße	54	300		300			
3.14	08525	2 MW Hausanschlüsse Mainzer Straße, ca. 150 Stück.	56	1.300		1.300			
3.15	08527	1 MW-Kanalaustausch Starenweg			400	50			
3.16	08527	2 MW-Kanalaustausch Starenweg Kanal HA			80	20			
3.17	08528	1 MW-Kanalaustausch San-Pietro-Straße - Planung -				20	30	100	
3.18	08529	1 MW-Kanalaustausch Rheinstraße, Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße (Landesstraße)			5	500	500		
3.19	08529	2 MW-Hausanschlüsse Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Naehring einschl. Kreuzung				50	50		
3.20	08530	1 MW Kanalaustausch Stevenagestraße nur Planung in 2020				50	400	100	
3.21	08530	2 MW Hausanschlüsse Stevenagestraße				10	80	20	
3.22	08536	1 MW-Inlinersanierung Seitzalstraße von Altegasse bis Im Brühl				200	200		
3.23	08536	2 MW-Hausanschlüsse Seitzalstraße von Altegasse bis Im Brühl				300	300		
3.24	08543	1 MW Kanalaustausch Mozartstraße	178	150					
3.25	08543	2 MW Kanalaustausch Kanal HA Mozartstraße	3	50					

**Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2019 bis 2023**

Konto	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre					Spätere Jahre
			2019	2020	2021	2022	2023	
			T€	T€	T€	T€	T€	
3.26	08553	MW-Hausanschlüsse Wilhelm-Leuschner-Straße von Binger Straße bis Paul Clemensstraße - nur Planung		20				
3.27	08554	MW-Hausanschlüsse Wilhelm-Leuschner-Straße von Paul Clemensstraße bis Taunusstraße - nur Planung		20				
3.28	08555	MW-Hausanschlüsse Gartenfeldstraße TG Friedrich - Ebert - Straße bis Lavendelkreisel	80	40				
3.29	08556	MW Kanalaustausch und Inlinersanierung Rheinstraße zwischen Kiefernstraße und Binger Straße (Landesstraße)					600	
3.30	08558	MW Hausanschlüsse Rheinstraße zwischen Kiefernstraße und Binger Straße					350	
3.31	08559	MW Inlinersanierung Hans-Fluck-Straße		20				
3.32	08559	MW-Hausanschlüsse Hans Fluck Straße		20				
3.33	08560	MW Inlinersanierung In der Dörwies, zw. Albert-Schweitzer Straße und Ritterschloss, teilweise		20				
3.34	08560	MW-Hausanschlüsse In der Dörwies , zw. Albert-Schweitzer Straße und Ritterschloss		20				
3.35	08561	MW-Hausanschlüsse Justus von Liebig Straße		20				
<b>Kanalaustausch und Inlinersanierungen gesamt</b>			<b>609</b>	<b>3.730</b>	<b>1.100</b>	<b>990</b>	<b>1.450</b>	
<b>Gesamtbeträge Investitionsprogramm</b>			<b>728</b>	<b>5.294</b>	<b>1.774</b>	<b>1.237</b>	<b>1.500</b>	
davon Investitionskostenanteile AVUS			119	1.404	584	147	0	
davon eigene Investitionskosten			609	3.890	1.190	1.090	1.500	

**Abwasserbeseitigungseinrichtung  
der Stadt Ingelheim am Rhein**

**Vermögensplan 2020**

**Aktiva**

Kontengruppe	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020 T€	2019 T€	2020 T€	2019 T€
012	Geleistete Anzahlungen auf BKZ	1.594	1.404		
035	Abschreibungen auf Abwasseranlagen			2.297	2.172
085	Anlagen in Bau / Abwasseranlagen	3.480	4.020		
171	Veränderung Kassenbestand	22	86		
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>5.096</b>	<b>5.510</b>	<b>2.297</b>	<b>2.172</b>

Abwasserbeseitigungseinrichtung  
der Stadt Ingelheim am Rhein

Vermögensplan 2020

Passiva

Kontengruppe	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020 T€	2019 T€	2020 T€	2019 T€
212	Empfangene Ertragszuschüsse	502	502	255	503
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	383	496	4.600	5.000
302	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	647	647		
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	130	147		
791	Jahresverlust	394	373		
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.056</b>	<b>2.165</b>	<b>4.855</b>	<b>5.503</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>7.152</b>	<b>7.675</b>		
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>7.152</b>	<b>7.675</b>		
	<b>Über-/ Unterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Abwasserbeseitigungseinrichtung  
der Stadt Ingelheim am Rhein

Finanzplan 2019 bis 2023

Aktiva

Kontengruppe	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
012	Geleistete Anzahlungen auf BKZ	1.404	1.594	584	147	147					
035	Abschreibungen auf Abwasseranlagen						2.172	2.297	2.348	2.353	2.359
085	Anlagen in Bau / Abwasseranlagen	4.020	3.480	1.190	1.090	700					
171	Veränderung Kassenbestand	86	22	26	68	39					
	<b>Summe AKTIVA</b>	5.510	5.096	1.800	1.305	886	2.172	2.297	2.348	2.353	2.359

Finanzplan 2019 bis 2023

Abwasserbeseitigungseinrichtung  
der Stadt Ingelheim am Rhein

Passiva

Kontengruppe	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
212	Empfangene Ertragszuschüsse	502	502	511	491	482	503	255	674	387	239
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	496	383	400	424	445	5.000	4.600	950	800	600
302	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	647	647	647	647	647					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	147	130	115	104	100					
791	Jahresverlust	373	394	499	569	638					
	<b>Summe PASSIVA</b>	2.165	2.056	2.172	2.235	2.312	5.503	4.855	1.624	1.187	839
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	7.675	7.152	3.972	3.540	3.198					
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	7.675	7.152	3.972	3.540	3.198					
	<b>Über-/Unterdeckung</b>	0	0	0	0	0					

## Vermögens- und Finanzplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung Ingelheim 2019 bis 2023

	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	+393	-373	-394	-499	-569	-638
Auflösung Ertragszuschüsse	-511	-502	-502	-511	-491	-482
Abschreibungen	2.071	2.172	2.297	2.348	2.353	2.359
<b>Mittelzufluß aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.953</b>	<b>1.297</b>	<b>1.401</b>	<b>1.338</b>	<b>1.293</b>	<b>1.239</b>
Investitionen AVUS	-335	-1.404	-1.594	-584	-147	-147
Investitionen in eigene Anlagen	-2.155	-4.020	-3.480	-1.190	-1.090	-700
<b>Mittelabfluß aus Invest.-Tätigkeit</b>	<b>-2.490</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.074</b>	<b>-1.774</b>	<b>-1.237</b>	<b>-847</b>
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
Zugang Ertragszuschüsse	465	503	255	674	387	239
Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Zuteilung zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme / Kapitalmarkt	0	5.000	4.600	950	800	600
Darlehenstilgung / Landesdarlehen	-147	-147	-130	-115	-104	-100
Darlehenstilgung / Einrichtungsträger	-647	-647	-647	-647	-647	-647
Darlehenstilgung / Kapitalmarkt	-424	-496	-383	-400	-424	-445
<b>Mittelzufluß aus Finanzierung</b>	<b>-753</b>	<b>4.213</b>	<b>3.695</b>	<b>462</b>	<b>12</b>	<b>-353</b>
<b>Saldo Finanzmittel</b>	<b>-1290</b>	<b>+86</b>	<b>+22</b>	<b>+26</b>	<b>+68</b>	<b>+39</b>



**Vermögens- und Finanzplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung Ingelheim 2019 bis 2023**

	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Umsatzerlöse =						
<b>Betriebsleistung</b>	<b>5.014</b>	<b>4.814</b>	<b>4.982</b>	<b>4.991</b>	<b>4.971</b>	<b>4.962</b>
Materialaufwand / Fremdleistungen	1.840	2.243	2.259	2.280	2.314	2.358
Abschreibungen	2.071	2.172	2.297	2.348	2.353	2.359
Verwaltungsumlage	490	475	555	566	577	589
Andere betriebliche Aufwendungen	<u>17</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>4.418</b>	<b>4.909</b>	<b>5.130</b>	<b>5.215</b>	<b>5.265</b>	<b>5.327</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>596</b>	<b>-95</b>	<b>-148</b>	<b>-224</b>	<b>-294</b>	<b>-365</b>
Zinsergebnis	-186	-248	-216	-245	-245	-243
<b>Ordentliches Unternehmens- ergebnis</b>	<b>410</b>	<b>-343</b>	<b>-364</b>	<b>-469</b>	<b>-539</b>	<b>-608</b>
Periodenfremdes Ergebnis	-17	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>+393</b>	<b>-373</b>	<b>-394</b>	<b>-499</b>	<b>-569</b>	<b>-638</b>

### Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Angaben zu § 1 Abs. 1 Nummer 5 GemHVO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.727.283,16	11.814.236,11
	davon:		
3	a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.727.283,16	11.814.236,11
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (zinslose Darlehen des Einrichtungsträgers)	11.354.277,88	10.707.290,21
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (auch Kredite vom Land)		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>19.081.561,04</b>	<b>22.521.526,32</b>