

Entwurf

Stand: 05.09.2019

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der Stadt Ingelheim am Rhein

- Teilbereich Heidesheim / Wackernheim -

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht | 1 - 9 |
| Erfolgsplan | 10 - 12 |
| Investitionsprogramm 2019 - 2023 | 13 - 16 |
| Vermögensplan | 17 - 18 |
| Finanzplan | 19 - 20 |
| Gesamtübersicht Vermögens- und Finanzplan | 21 - 22 |
| Anlage zu § 1 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO | 23 |

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

Beschluss des Stadtrates vom _____ zum Wirtschaftsplan 2020

§ 1

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2020 wird festgesetzt

| | | |
|--------------|-----|----------------|
| in Einnahmen | auf | 2.017.000,00 € |
| in Ausgaben | auf | 2.250.000,00 € |

§ 2

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2020 wird festgesetzt

| | | |
|--------------|-----|----------------|
| in Einnahmen | auf | 4.726.000,00 € |
| in Ausgaben | auf | 4.726.000,00 € |

§ 3

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

| | | |
|--|-----|----------------|
| | auf | 3.500.000,00 € |
|--|-----|----------------|

§ 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- voranschlag 2020 € | Wirtschafts- voranschlag 2019 € | Jahres- rechnung 2018 € |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|
| <u>Erfolgsplan:</u> | | | |
| Erträge | 2.017.000,00 | 1.927.000,00 | 1.961.646,27 |
| Aufwendungen | 2.250.000,00 | 2.053.000,00 | 1.684.417,70 |
| Jahresgewinn / -Jahresverlust | -233.000,00 | -126.000,00 | 277.228,57 |
| <u>Vermögensplan</u> | | | |
| Finanzierungsmittel | 4.726.000,00 | 4.545.000,00 | |
| Finanzierungsbedarf | 4.726.000,00 | 4.545.000,00 | |
| <u>Gesamtsumme</u> | | | |
| Einnahmen | 6.743.000,00 | 6.472.000,00 | |
| Ausgaben | 6.976.000,00 | 6.598.000,00 | |

Festsetzungen der einmaligen und laufenden Entgelte und Ersätze von Aufwendungen

| ABWASSERBESEITIGUNG | 2020 | 2019 |
|---|--|--|
| 1. <u>Einmaliger Beitrag</u> | | |
| 1.1 Schmutzwasserbeseitigung | 5,37 €/m ² | 5,37 €/m ² |
| 1.2 Niederschlagswasserbeseitigung | 12,25 €/m ² | 12,25 €/m ² |
| 2. <u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u> | 0,55 €/m ² | 0,55 €/m ² |
| 3. <u>Schmutzwassergebühr</u> | | |
| 3.1 Tarifabnehmer und sonstige Einleiter | 2,35 €/m ³ | 2,35 €/m ³ |
| 3.2 Schmutzwasser aus wasserdichten Ausfahrgruben | | |
| | Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand zuzüglich Grundgebühr von jährlich 52,00 € je Grube/Kleinkläranlage für Verwaltungskosten. | Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand zuzüglich Grundgebühr von jährlich 52,00 € je Grube/Kleinkläranlage für Verwaltungskosten. |
| 4. Gebühren für Abwasseruntersuchungen | Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand | Kostensatz nach tatsächlichem Aufwand |

Festsetzungen der einmaligen und laufenden Entgelte und Ersätze von Aufwendungen

| ABWASSERBESEITIGUNG | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 5. Kostenersätze für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen | | |
| Für die Herstellung zusätzlicher Kanalhausanschlüsse innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sowie für Leistungen, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind. | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand | Kostenersatz nach tatsächlichem Aufwand |
| 6. <u>Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen</u> | | |
| a) bei ein- und zweigeschossigen Bauten | 23,00 € | 23,00 € |
| b) bei drei- und mehrgeschossigen Bauten | 28,00 € | 28,00 € |
| c) bei Bauten für Gewerbe- und Industriebetriebe und für Indirekteileiter nach der Indirekteileiterverordnung | 41,00 € | 41,00 € |
| d) Für die Erteilung eines schriftlichen Vorbescheides über Anschlußmöglichkeiten an die öffentliche Kanalisation wird eine Mindestgebühr erhoben | 20,00 € | 20,00 € |
| 7. <u>Kostenerstattungen der Straßenbaustraßen</u> | | |
| 7.1 Klassifizierte Straßen | Kostenersatzung gemäß Nachkalkulation | |
| 7.2 Stadtteil Heidesheim | Kostenersatzung gemäß Nachkalkulation | |
| 7.3 Stadtteil Wackernheim | Kostenersatzung gemäß Nachkalkulation | |

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbericht

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Einrichtung Abwasserbeseitigung Heidesheim schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 277.228,57 €. Über die Behandlung des Jahresgewinns 2018 hat der Stadtrat der Stadt Ingelheim noch zu beschließen. Durch die Fusion mit der Verbandsgemeinde Heidesheim handelt es sich ab 01.07.2019 um die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein – Teilbereich Heidesheim / Wackernheim -.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 sieht, bei unveränderten Gebühren und Beiträgen, einen Verlust von 233.000 € vor. Das Jahresergebnis ist jedoch von dem tatsächlichen Schmutzwasseraufkommen, den erforderlich werdenden Aufwendungen für den Betrieb der Anlagen und der Abwicklung der geplanten Investitionen einschließlich der dadurch verursachten Zinsbelastung für neue Darlehen abhängig. Zur Deckung des geplanten Jahresverlustes steht einschließlich dem Jahresgewinn 2018 ein Gewinnvortrag in Höhe von 903.664,64 € zur Verfügung. Die Allgemeine Rücklage beträgt 3.662.341,51 €.

Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr entsprechen dem durchschnittlichen Schmutzwasseraufkommen der letzten 3 Jahre. Die beitragspflichtigen Flächen zur Berechnung des wiederkehrenden Beitrags Niederschlagswasser sind konstant.

Die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr werden voraussichtlich um 197.000 € (9,60%) steigen. Im Wesentlichen durch gestiegene Betriebskostenumlagen des AVUS, sowie durch ansteigende Kosten für die Flächenkanalisation und Abschreibungen. Die eingestellten Umlagen an den Abwasserzweckverband entsprechen dem Wirtschaftsplan des AVUS. Die tatsächlichen Kostenanteile werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und mit den Mitgliedern abgerechnet.

Die geplante Betriebsleistung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 85.000 € (4,41%). Die laufenden Kostenanteile der Straßenbaulastträger sind jedoch von den tatsächlichen Aufwendungen abhängig. Die Kostenanteile werden daher im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von insgesamt 4.726.000 €. Für Investitionen des AVUS sind Baukostenzuschüsse in Höhe von 473.000 € eingestellt. Für eigene Investitionen ist ein Betrag von 3.275.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt, neben den im Erfolgsplan genannten Abschreibungen von 748.000 € aus einmaligen Beiträgen bzw. Erstattungen von 478.000 € und Darlehen in Höhe von 3.500.000 €.

Der Schuldendienst wird voraussichtlich 622.000 € betragen. Er ergibt sich aus Tilgungen in Höhe von 465.000 € und Zinszahlungen von 157.000 €.

Die Maßnahmen sind im Investitionsplan und Investitionsprogramm einzeln dargestellt.

Erläuterungen der für 2020 geplanten Maßnahmen

Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Die Maßnahmen vom Abwasserzweckverband sind im Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Bei den eingestellten Werten handelt es sich um anteilige Kosten der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein – Teilbereich Heidesheim / Wackernheim -

Erweiterungen von Abwassersammlungsanlagen

Konto 08510, Maßnahme 8: Sonstige Erweiterungen

Der Planansatz erfolgt für mögliche kleinere Erweiterungen.

Erneuerungen und Sanierungen im Stadtteil Heidesheim

Konto 08520, Maßnahme 4: Allgemeine Inlinersanierungen / Austausch MW Kanäle Heidesheim

Der bauliche Sanierungsbedarf aus den jüngsten Kanal TV Befahrungen wird an den Stellen in grabenlosen Verfahren abgearbeitet, wo keine hydraulischen Überlastungen festgestellt wurden. Der Planansatz für das Jahr 2020 ist für die Durchführung von Maßnahmen aus dem aktuellen Sanierungskonzept vorgesehen.

Konto 08520, Maßnahme 8: Unvorhergesehene Maßnahmen Heidesheim

Der Planansatz erfolgt für unvorhergesehene Sofortmaßnahmen

Konto 08520, Maßnahme 13:**Hausanschlüsse, Erneuerungen und Erweiterungen**

Der Planansatz erfolgt für die Erneuerung von sanierungsbedürftigen Kanalhausanschlussleitungen in offener und grabenloser Bauweise.

Konto 08521, Maßnahme 1 und 2:**MW Kanalaustausch „Berndesallee“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse**

In der Berndesallee ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die meisten Kanalhausanschlussleitungen. Die Maßnahme soll Anfang 2020 begonnen und in den Folgejahren fortgesetzt werden.

Konto 08522, Maßnahme 1 und 2:**MW Kanalaustausch „Im Dechand“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse**

Im Dechand ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die meisten Kanalhausanschlussleitungen. Für das Jahr 2020 sind Planungskosten angesetzt, eine Realisierung ist ab dem Jahr 2021 / 2022 vorgesehen.

Konto 08523, Maßnahme 1 und 2:**MW Kanalaustausch „Im Winkel“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse**

Im Winkel ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die meisten Kanalhausanschlussleitungen. Für das Jahr 2020 sind Planungskosten angesetzt, eine Realisierung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Konto 08524, Maßnahme 1 und 2:**MW Kanalaustausch „Bergstraße“, Heidesheim einschließlich Hausanschlüsse**

In der Bergstraße ist der Flächenkanal aus baulichen und hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Kanäle sind gegen Rohre mit den auf Grundlage der neuesten hydraulischen Berechnungen ermittelten größeren Nennweiten auszutauschen. Ebenfalls auszutauschen sind auch die meisten Kanalhausanschlussleitungen. Eine Realisierung ist für die Jahre 2020 / 2021 vorgesehen.

Konto 08525, Maßnahme 2:**Am Kappelchen, Heidesheim MW Kanalaustausch und Sanierung Hausanschlüsse**

Im Zuge der vorgenannten Maßnahmen werden auch die Kanalhausanschlüsse „Am Kappelchen“ in offener oder grabenloser Bauweise saniert. Für das Jahr 2020 sind Planungskosten angesetzt, eine Realisierung ist ab 2021 vorgesehen.

Konto 08532, Maßnahme 2:**Wackernheimer Straße, Heidesheim, MW Austausch Hausanschlüsse**

Der Planansatz ist für die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen in der Wackernheimer Straße im Stadtteil Heidesheim zwischen Max-Holländer-Platz und Ortsende Richtung Wackernheim eingestellt. Diese Maßnahme wird zusammen mit einer durch den LBM vorgesehenen Straßenausbaumaßnahme durchgeführt und ist vom Zeitpunkt der Aktivitäten des Straßenbausträgers abhängig. Der Hauptkanal in diesem Abschnitt wurde bereits in den vergangenen Jahren mittels grabenlosen Inlinerverfahren saniert.

Konto 08539, Maßnahme 1 und 2:**Wackernheimer Weg, Heidesheim, MW Kanalaustausch einschl. Hausanschlüsse**

Der Wackernheimer Weg ist bislang unbefestigt und soll vom Einrichtungsträger ausgebaut werden. Der Flächenkanal im geplanten Ausbaubereich ist in Teilbereichen zu klein dimensioniert und wird daher gegen Rohre mit größeren Nennweiten ausgetauscht. Vor oder im Zuge des Ausbaues sind die meisten Kanalhausanschlüsse zu erneuern.

Konto 08541, Maßnahme 2:**Friedensstraße, Heidesheim, MW Austausch Hausanschlüsse**

Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen, der Planansatz erfolgt für alle noch nicht in 2019 abgerechneten Bauleistungen.

Erneuerungen und Sanierungen im Stadtteil Wackernheim**Konto 08520, Maßnahme 12:****Wackernheim, Allgemeine MW Inlinersanierungen**

Der Planansatz für das Jahr 2020 ist für die Durchführung von Maßnahmen aus dem aktuellen Sanierungskonzept vorgesehen.

Konto 08529, Maßnahme 1:**Am Graben, Wackernheim, MW Kanalaustausch**

Am Graben erfolgt die Ertüchtigung der öffentlichen Kanalisation aus hydraulischen Gründen. Realisiert wird derzeit die Schaffung von Retentionsvolumen in Höhe der Einmündung „Am Spielplatz“. Die Maßnahme wird aktuell ausgeführt und bis Sommer 2020 abgeschlossen sein.

Konto 08534, Maßnahme 2:**Rheinblick, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse**

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit den geplanten grundhaften Straßenausbau in dem Straßenzug. Die Hauptkanäle wurden bereits in den letzten Jahren ertüchtigt, vor einem Straßenausbau sind die Kanalhausanschlüsse zu erneuern.

Konto 08536, Maßnahme 1 und 2:

Schulstraße, Wackernheim, MW-Inlinersanierung und Austausch Hausanschlüsse
Die Inlinersanierung der Hauptkanäle wurde bis Mitte 2019 abgeschlossen. Vor einem Straßenausbau sind die Kanalhausanschlüsseleitungen zu erneuern, die Ausführung erfolgt in Abhängigkeit der Straßenausbaumaßnahme.

Konto 08537, Maßnahme 2:

Schulpfad, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse
Die Hauptkanäle wurden bereits in den letzten Jahren ertüchtigt, vor einem Wegeausbau sind die Kanalhausanschlüsseleitungen zu erneuern.

Erfolgsplan

| Konto Nr. | Bezeichnung Bemerkungen zum Konto | Ansatz | | | Ergebnis | |
|-----------|---|--------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 40221 | Erlöse aus Mengengebühr - Schmutzwasser - | --- | 994.000 | 980.000 | 1.016.281,40 | |
| 40222 | Erlöse aus Mengengebühr SW - Jahresabgrenzungen | --- | --- | --- | 12.794,95 | |
| 40225 | Korrekturen der Verbrauchsabrechnung aus Vorjahren | --- | --- | --- | - 4.870,13 | |
| 40251 | Erlöse aus Grubenentleerungen | --- | 100.000 | 70.000 | 76.404,73 | |
| 40261 | Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen-Oberflächenentwässerung- | --- | 512.000 | 512.000 | 508.784,00 | |
| 40262 | Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Jahresabgrenzungen | --- | --- | --- | 3.938,00 | |
| 40281 | Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde | --- | 204.000 | 168.000 | 136.000,00 | |
| 40282 | Erlöse Straßenbaulastträger Kreis | --- | 1.000 | 1.000 | --- | |
| 40283 | Erlöse Straßenbaulastträger Land | --- | 8.000 | 9.000 | 4.000,00 | |
| 43811 | Auflösung EEZ, private Haushalte | --- | 93.000 | 96.000 | 97.296,56 | |
| 43812 | Auflösung EEZ, übrige | --- | 7.000 | 8.000 | 9.156,87 | |
| 43815 | Auflösung EEZ, Sondereinleiter | --- | 3.000 | 3.000 | 3.059,00 | |
| 43830 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger OG Heidesheim | --- | 41.000 | 41.000 | 40.403,90 | |
| 43831 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger OG Wackernheim | --- | 26.000 | 19.000 | 21.773,28 | |
| 43832 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis | --- | 12.000 | 11.000 | 11.353,27 | |
| 43833 | Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land | --- | 8.000 | 6.000 | 7.043,42 | |
| 53405 | Gebühren für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen | --- | 1.000 | 1.000 | 422,00 | |
| 53408 | Mahngebühren | --- | 1.000 | 1.000 | 3.064,80 | |
| 53409 | Mieten und Pachten | --- | --- | --- | 400,00 | |
| | Summe Umsatzerlöse | --- | 2.011.000 | 1.926.000 | 1.947.306,05 | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 53201 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | --- | --- | --- | 123,69 | |
| 53414 | periodenfremde Erträge | --- | --- | --- | 6.966,41 | |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | --- | --- | --- | 7.090,10 | |

Erfolgsplan

| Konto Nr. | Bezeichnung Bemerkungen zum Konto | Ansatz | | Ergebnis | |
|--------------|--|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 54011 | Abwasserabgabe | --- | 31.000 | 34.000 | 30.672,66 |
| 54910 | Betriebskostenumlage AVUS | --- | 634.000 | 552.000 | 437.943,29 |
| 54930 | Betriebsaufwand für Flächenkanalisation | --- | 412.000 | 362.000 | 185.173,93 |
| | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | --- | 1.077.000 | 948.000 | 653.789,88 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| 57001 | Abschreibungen auf eigene immaterielle Anlagen | --- | --- | --- | 1.060,00 |
| 57004 | Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse AVUS | --- | --- | --- | 287.637,02 |
| 57135 | Abschreibungen auf Abwasseranlagen | --- | 748.000 | 726.000 | 310.463,69 |
| 57136 | Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme - | --- | --- | --- | 50.392,00 |
| 57137 | Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung - | --- | --- | --- | 25.917,00 |
| 57138 | Abschreibungen auf Kläranlagen | --- | --- | --- | 4.038,00 |
| | Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | --- | 748.000 | 726.000 | 679.507,71 |
| | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 54940 | Umlage Verwaltungs- und Personalkosten AVUS für Flächenkanalisation | --- | 249.000 | 214.000 | 205.122,12 |
| 58201 | Verluste aus Anlageabgängen | --- | 5.000 | 5.000 | 4.017,70 |
| 58401 | Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | --- | --- | --- | 2.100,00 |
| 58402 | Einstellung in die Einzelwertberichtigung | --- | --- | --- | 5.579,71 |
| 59701 | Prüfungs- und Beratungskosten | --- | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| 59906 | Kosten des Zahlungsverkehrs | --- | 1.000 | 1.000 | 699,34 |

Erfolgsplan

| Konto Nr. | Bezeichnung Bemerkungen zum Konto | Ansatz | | | Ergebnis | |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 59910 | Gerichtskosten | --- | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 59920 | periodenfremde Aufwendungen | --- | 1.000 | 1.000 | 6.000,00 | --- |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | --- | 267.000 | 232.000 | 233.518,87 | |
| | 12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | | | |
| 62002 | Zinsen aus lfd. Konten und Festgeldkonten | --- | --- | --- | 79,19 | |
| 62003 | Zinsen aus Darlehen | --- | 5.000 | --- | 5.401,73 | |
| 62005 | Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen | --- | 1.000 | 1.000 | 1.769,20 | |
| | Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | --- | 6.000 | 1.000 | 7.250,12 | |
| | 14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | | | |
| 65101 | Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) | --- | 1.000 | 1.000 | --- | |
| 65111 | Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | --- | 157.000 | 146.000 | 117.601,24 | |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | --- | 158.000 | 147.000 | 117.601,24 | |
| | Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) | --- | - 233.000 | - 126.000 | 277.228,57 | |

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein 2019 bis 2023 - Teilbereich Heidesheim / Wackernheim -

| Konto Nr. | Maßn. Nr. | System | Vorjahre | 2019 bis 2023 | | | | | Spätere Jahre | | | |
|---|--------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|----------|--|--|
| | | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | | T€ | | |
| 3.23 | 08536 | 1 | Schulstraße, Wackernheim, MW-Inlineinsanierung | | | | 50 | | | | | |
| 3.24 | 08536 | 2 | Schulstraße, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | | | | 30 | 100 | | | | |
| 3.25 | 08537 | 2 | Schulpfad, Wackernheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | | | | 30 | 30 | | | | |
| 3.26 | 08539 | 1 | Wackerheimer Weg, Heidesheim, MW-Austausch DN 250 | | | | 2 | 60 | 100 | | | |
| 3.27 | 08539 | 2 | Wackerheimer Weg, Heidesheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | | | | 7 | 50 | 50 | | | |
| 3.28 | 08540 | 2 | Burgstraße, Heidesheim, MW-Austausch Hausanschlüsse (Ersatz für überlangen HA) | | | | 191 | 20 | | | | |
| 3.29 | 08541 | 2 | Friedensstraße, Heidesheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | | | | 4 | 80 | 20 | | | |
| 3.30 | 08542 | 1 | Turnerstraße, Heidesheim, MW-Inlineinsanierung | | | | 22 | 10 | | | | |
| 3.31 | 08542 | 2 | Turnerstraße, Heidesheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | | | | 91 | 10 | | | | |
| 3.32 | 08544 | 2 | Zweigstraße, Heidesheim, MW-Austausch Hausanschlüsse | | | | 143 | 10 | | | | |
| Summe Anlagengruppe Erneuerungen und Sanierungen | | | | 832 | 3.350 | 3.260 | 1.460 | 570 | 360 | 0 | | |
| Gesamtsumme Investitionsprogramm | | | | 873 | 3.803 | 3.748 | 1.659 | 630 | 420 | 0 | | |
| davon Investitionskostenanteile AVIUS | | | | | 438 | 473 | 184 | 45 | 45 | 0 | | |
| davon eigene Investitionskosten | | | | | 3.365 | 3.275 | 1.475 | 585 | 375 | 0 | | |

Vermögensplan 2020

Aktiva

| Kontengruppe | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|
| | | 2020 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2019 T€ |
| 012 | Geleistete Anzahlungen auf BKZ | 488 | 438 | | |
| 035 | Abschreibungen auf Abwasseranlagen | | | 748 | 726 |
| 085 | Anlagen in Bau / Abwasseranlagen | 3.260 | 3.365 | | |
| 171 | Veränderung Kassenbestand | 90 | 3 | | |
| | Summe AKTIVA | 3.838 | 3.806 | 748 | 726 |

Vermögensplan 2020

Passiva

| Kontengruppe | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|--------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 212 | Empfangene Ertragszuschüsse | 190 | 184 | 478 | 419 |
| 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst. | 289 | 253 | 3.500 | 3.400 |
| 303 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land | 176 | 176 | | |
| 791 | Jahresverlust | 233 | 126 | | |
| | Summe PASSIVA | 888 | 739 | 3.978 | 3.819 |
| | Summe Finanzierungsbedarf | 4.726 | 4.545 | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | 4.726 | 4.545 | | |
| | Über-/ Unterdeckung | 0 | 0 | | |

Finanzplan 2019 bis 2023

| Aktiva | | Finanzierungsbedarf | | | | | Finanzierungsmittel | | | |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
| 012 | Geleistete Anzahlungen auf BKZ | 438 | 473 | 184 | 45 | 45 | | | | |
| 035 | Abschreibungen auf Abwasseranlagen | | | | | | 726 | 748 | 786 | 804 |
| 085 | Anlagen in Bau / Abwasseranlagen | 3.365 | 3.275 | 1.475 | 585 | 375 | | | | |
| 171 | Veränderung Kassenbestand | 3 | 90 | 14 | 43 | 89 | | | | |
| | Summe AKTIVA | 3.806 | 3.838 | 1.673 | 673 | 509 | 726 | 748 | 786 | 804 |

Finanzplan 2019 bis 2023

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 | 184 | 190 | 179 | 180 | 171 | 419 | 478 | 375 | 118 | 61 |
| 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst. | 253 | 289 | 318 | 335 | 345 | 3.400 | 3.500 | 1.500 | 800 | 700 |
| 303 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land | 176 | 176 | 176 | 171 | 129 | | | | | |
| 791 | Jahresverlust | 126 | 233 | 315 | 363 | 391 | | | | | |
| | Summe PASSIVA | 739 | 888 | 988 | 1.049 | 1.036 | 3.819 | 3.978 | 1.875 | 918 | 761 |
| | Summe Finanzierungsbedarf | 4.545 | 4.726 | 2.661 | 1.722 | 1.545 | | | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | 4.545 | 4.726 | 2.661 | 1.722 | 1.545 | | | | | |
| | Über-/ Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Zusammenfassung Vermögens- und Finanzplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung 2019 bis 2023

| | Ist 2018 T€ | Plan 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | +277 | -126 | -233 | -315 | -363 | -391 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | -190 | -184 | -190 | -179 | -180 | -171 |
| Abschreibungen | 680 | 726 | 748 | 786 | 804 | 784 |
| Mittelzufluß aus ifd. Geschäftstätigkeit | 767 | 416 | 325 | 292 | 261 | 222 |
| Investitionsanteile AVUS | -106 | -438 | -473 | -184 | -45 | -45 |
| Investitionen in eigene Anlagen | -1.137 | -3.365 | -3.275 | -1.475 | -585 | -375 |
| Erträge Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelabfluß aus Invest.-Tätigkeit | -1.243 | -3.803 | -3.748 | -1.659 | -630 | -420 |
| Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang Ertragszuschüsse | 473 | 419 | 478 | 375 | 118 | 61 |
| Zuteilung zinslose Landesdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme | 0 | 3.400 | 3.500 | 1.500 | 800 | 700 |
| Darlehensstilgung / Kapitalmarkt | -206 | -253 | -289 | -318 | -335 | -345 |
| Darlehensstilgung / Landesdarlehen | -176 | -176 | -176 | -176 | -171 | -129 |
| Mittelzufluß aus Finanzierung | 91 | 3.390 | 3.513 | 1.381 | 412 | 287 |
| Saldo Finanzmittel | -385 | +3 | +90 | +14 | +43 | +89 |

Zusammenfassung Vermögens- und Finanzplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung 2019 bis 2023

| | Ist 2018 T€ | Plan 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse = | | | | | | |
| Betriebsleistung | 1.947 | 1.927 | 2.012 | 2.001 | 2.002 | 1.993 |
| Materialaufwand / Fremdleistungen | 654 | 948 | 1.077 | 1.069 | 1.082 | 1.115 |
| Abschreibungen | 680 | 726 | 748 | 786 | 804 | 784 |
| Verwaltungsumlage | 205 | 214 | 249 | 254 | 259 | 264 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>12</u> | <u>14</u> | <u>14</u> | <u>14</u> |
| Aufwendungen für die Betriebsleistung | 1.550 | 1.900 | 2.086 | 2.123 | 2.159 | 2.177 |
| Betriebsergebnis | 397 | 27 | -74 | -122 | -157 | -184 |
| Zinsergebnis | -110 | -147 | -153 | -187 | -200 | -201 |
| Ordentliches Unternehmens- ergebnis | 287 | -120 | -227 | -309 | -357 | -385 |
| Periodenfremdes Ergebnis | -10 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | +277 | -126 | -233 | -315 | -363 | -391 |

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Ingelheim am Rhein - Teilbereich Heidesheim / Wackernheim

| 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 | 8.934.460,72 | 11.969.108,21 |
| | davon: | | |
| 3 | a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.934.460,72 | 11.969.108,21 |
| 4 | b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 8.934.460,72 | 11.969.108,21 |