

**ERSTER NACHTRAG  
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER  
STADTWERKE WITTLICH  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2016**



**Erster Nachtrag**  
**zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich**  
**für das Wirtschaftsjahr 2016**

Der Stadtrat hat am \_\_\_\_\_ aufgrund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 die beiliegende I. Änderung des Wirtschaftsplanes 2016 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>im Vermögensplan</b>				
die Einnahmen	307.000	0	7.311.850	7.618.850
die Ausgaben	307.000	0	7.311.850	7.618.850

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 921.200 EURO um 307.000 EURO erhöht und damit auf 1.228.200 EURO festgesetzt.

Wittlich, den \_\_\_\_\_

Bürgermeister

**Zusammenstellung**  
**der einzelnen Betriebszweige**

**I. Nachtrag - Wirtschaftsplan 2016**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasserbeseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Konversion EUR	Summe Stadtwerke EUR
<b>Vermögensplan</b>					
Veränderungen:					
mehr (+), weniger (-)					
Einnahmen	+ 42.000	+ 265.000	± 0	± 0	+ 307.000
Ausgaben	+ 42.000	+ 265.000	± 0	± 0	+ 307.000
Kreditaufnahme	+ 42.000	+ 265.000	± 0	± 0	+ 307.000

## Erläuterungsbericht zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2016

### 1. Investitionsplan

#### Betriebszweig Wasserwerk

##### I. Sachanlagen

Für die Lieferung eines Großraumkastenwagens werden 27.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 bereitgestellt. Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Industriegebietes Wengerohr Süd „Städtischer Flügel“ werden 15.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 eingestellt.

#### Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

##### I. Sachanlagen

Die Kostenanteile für die Erschließungsmaßnahme des Industriegebietes Wengerohr Süd „Städtischer Flügel“ betragen 110.000 EUR. Für die Erweiterung des vorhandenen Industriegebietes Wengerohr Süd werden 90.000 EUR eingestellt. Zudem werden für die Oberflächenentwässerung des Speicherbeckens 65.000 EUR für eine Wasserförderschnecke veranschlagt. Insgesamt werden damit 265.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 bereitgestellt.

#### Betriebszweig Servicebetrieb

- Friedhofswesen -

##### I. Sachanlagen

Für die Erweiterung des Grabbandes für Erdrasengräber (Feld 28) auf dem Friedhof Burgstraße werden 10.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 eingestellt. Die bereitgestellten Mittel für die Anpassung/Umgestaltung an eine behindertengerechte Nutzung der Toilettenanlage auf dem Friedhof Burgstraße in Höhe von 10.000 EUR werden nicht mehr benötigt und daher im Nachtragswirtschaftsplan 2016 abgesetzt.

## 2. Vermögensplan

### **Betriebszweig Wasserwerk**

Auf der Grundlage der angepassten Investitionen ergibt sich ein um €uro 42.000 höherer Kreditbedarf, er beträgt nunmehr €uro 898.100.

### **Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Die Kreditaufnahme erhöht sich aufgrund der höheren Investitionen um €uro 265.000 auf €uro 330.100.

### **Betriebszweig Servicebetrieb**

**(Bauhof, Friedhofswesen, Straßenreinigung)**

Durch die angepassten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2016 ist keine Anpassung des Kreditbedarfs notwendig. Der Kreditbedarf beträgt unverändert €uro 0.

## Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Einnahmen 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	770.000	770.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	740.000	740.000	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen	898.100	856.100	+ 42.000
IV. Jahresergebnis	0	0	± 0
	<u>2.408.100</u>	<u>2.366.100</u>	<u>+ 42.000</u>

## Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR	EUR	
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.845.000	1.803.000	+ 42.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	63.100	63.100	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	413.000	413.000	± 0	
Tilgung von Darlehen (außerplanmäßig)	87.000	87.000	± 0	
	<u>2.408.100</u>	<u>2.366.100</u>	<u>+ 42.000</u>	

## Investitionsplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2016 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>					
Netzerweiterung					
383241	Erschließung „Städtischer Flügel“ Industriegebiet Wengerohr Süd	15.000	+ 15.000		
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
307310	Fuhrpark (Großraumkastenwagen)	27.000	+ 27.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	1.803.000	± 0		
	Summe:	<u>1.845.000</u>	<u>+ 42.000</u>		

## Finanzplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>I. Mittelherkunft</b>					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	766	770	780	780	780
2. Empfangene Ertragszuschüsse	90	740	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	191	898	80	85	90
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>1.047</b>	<b>2.408</b>	<b>910</b>	<b>915</b>	<b>920</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>					
1. Investitionen lt. beif. Investitionsprogramm	593	1.845	435	435	435
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	48	63	65	65	65
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	406	413	410	415	420
4. Tilgung von Darlehen außerplanmäßig	0	87	0	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>1.047</b>	<b>2.408</b>	<b>910</b>	<b>915</b>	<b>920</b>

**Vermögensplan - I. Nachtrag 2016**  
**Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Einnahmen 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.835.000	1.835.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	1.745.900	1.745.900	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Kreditaufnahmen	330.100	65.100	+ 265.000
IV. Fördermittel	0	0	± 0
V. Jahresergebnis	482.600	482.600	± 0
	<u>4.393.600</u>	<u>4.128.600</u>	<u>+ 265.000</u>

**Vermögensplan - I. Nachtrag 2016**  
**Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Ausgaben 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR	EUR	
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.176.000	2.911.000	+ 265.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	427.500	427.500	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	790.100	790.100	± 0	
	<u>4.393.600</u>	<u>4.128.600</u>	<u>+ 265.000</u>	

## Investitionsplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2016 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Sachanlagen</b>					
<u>Abwassersammlungsanlagen</u>					
Netzerweiterungen					
988720	Erschließung vorhandenes Industriegebiet Wengerohr Süd	90.000	+ 90.000		
988811	Erschließung „Städtischer Flügel“ Industriegebiet Wengerohr Süd	110.000	+ 110.000		
907130	Pumpwerke Wasserförderschnecke	65.000	+ 65.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	2.911.000	± 0		
	Summe:	<u>3.176.000</u>	<u>+ 265.000</u>		

## Finanzplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>I. Mittelherkunft</b>					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.803	1.835	1.840	1.840	1.840
2. Empfangene Ertragszuschüsse	150	1.746	75	80	85
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	381	330	60	60	60
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	475	483	450	450	450
<b>Summe I.</b>	<b>2.809</b>	<b>4.394</b>	<b>2.425</b>	<b>2.430</b>	<b>2.435</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	1.696	3.176	1.200	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	365	428	430	430	430
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	748	790	795	800	805
<b>Summe II.</b>	<b>2.809</b>	<b>4.394</b>	<b>2.425</b>	<b>2.430</b>	<b>2.435</b>

## Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Einnahmen 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	188.700	188.700	± 0
II. Nutzungsentgelte	110.000	110.000	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Kreditaufnahmen	0	0	± 0
IV. Jahresergebnis	7.850	7.850	± 0
	<u>306.550</u>	<u>306.550</u>	<u>± 0</u>

## Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Ausgaben 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
I. Anlagevermögen Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	120.000	120.000	± 0	
II. Auflösung Nutzungsrechte	119.900	119.900	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Tilgung von Darlehen (planmäßig)	26.800	26.800	± 0	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	39.850	39.850	± 0	
	<u>306.550</u>	<u>306.550</u>	<u>± 0</u>	

## Investitionsplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2016 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Friedhofswesen</b>					
I. Sachanlagen					
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>					
	<b>Friedhof Burgstraße</b>				
883090	Umgestaltung Toilettenanlage	0	- 10.000		
883092	Erweiterung Erdrasengräber (Feld 28)	10.000	+ 10.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	110.000	± 0		
	Summe:	<u>120.000</u>	<u>± 0</u>		

## Finanzplan - I. Nachtrag 2016

## Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b><u>I. Mittelherkunft</u></b>					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	186	189	200	200	200
2. Nutzungsentgelte	110	110	110	110	110
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	115	0	10	12	14
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	7	8	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>418</b>	<b>307</b>	<b>320</b>	<b>322</b>	<b>324</b>
<b><u>II. Mittelverwendung</u></b>					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	275	120	170	170	170
2. Auflösung Nutzungsentgelte	117	120	120	120	120
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	26	27	30	32	34
4. Tilgung von Darlehen außerplanmäßig	0	0	0	0	0
5. Veränderung des Nettogeldvermögens (Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva)	0	40	0	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>418</b>	<b>307</b>	<b>320</b>	<b>322</b>	<b>324</b>

## Nachtrag zur Stellenübersicht für 2016

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 01.01.2016	
Leiter/in Rechnungswesen	10 TV-V	1	0	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	9 TV-V	0	1	1	
Summe		1	1	1	

Saldo

0