

**ERSTER NACHTRAG
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER
STADTWERKE WITTLICH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2023**



Erster Nachtrag
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 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
im Vermögensplan				
die Einnahmen	143.500	0	4.949.000	5.092.500
die Ausgaben	143.500	0	4.949.000	5.092.500

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.220.700 EURO um 143.500 EURO erhöht und damit auf 1.364.200 EURO festgesetzt.

Wittlich, den _____

Bürgermeister

Zusammenstellung
der einzelnen Betriebszweige

I. Nachtrag - Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasserbeseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
Vermögensplan				
Veränderungen:				
mehr (+), weniger (-)				
Einnahmen	+ 129.000	± 0	+ 14.500	+ 143.500
Ausgaben	+ 129.000	± 0	+ 14.500	+ 143.500
Kreditaufnahme	+ 129.000	± 0	+ 14.500	+ 143.500

**Erläuterungsbericht
zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2023**

1. Investitionsplan

Betriebszweig Wasserwerk

I. Sachanlagen

Für die Erneuerung der wassertechnischen Erschließung Mesenberg werden im Nachtragswirtschaftsplan 2023 70.000 EUR bereitgestellt.

Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung zwischen dem Industriegebiet I und II werden Planungsleistungen in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Für die Anschaffung und Bereitstellung von Notstromerzeugern werden im Nachtragswirtschaftsplan 2023 49.000 EUR berücksichtigt.

Betriebszweig Servicebetrieb

- Friedhofswesen -

I. Sachanlagen

Für die Erweiterung des Baumgrabfeldes (Feld 1) auf dem Friedhof Trierer Landstraße werden 9.500 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2023 eingestellt. Des Weiteren werden auf dem Friedhof Neuerburg für die Erweiterung der Urnenwahlgräber (Feld 7) 5.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

2. Vermögensplan

Betriebszweig Wasserwerk

Durch die angepassten Investitionen im Wirtschaftsplan 2023 erhöht sich der Kreditbedarf um 129.000 EUR auf nunmehr 562.000 EUR.

Betriebszweig Servicebetrieb

(Bauhof, Friedhofswesen, Straßenreinigung)

Durch die angepassten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 erhöht sich der Kreditbedarf um 14.500 EUR auf nunmehr 164.200 EUR.

Vermögensplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Einnahmen 2023		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR
	neu	alt	
	EUR	EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	715.000	715.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	271.000	271.000	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen	562.000	433.000	+ 129.000
IV. Jahresergebnis	0	0	± 0
	<u>1.548.000</u>	<u>1.419.000</u>	+ <u>129.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben 2023		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR	EUR	
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.158.000	1.029.000	+ 129.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	74.000	74.000	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	316.000	316.000	± 0	
IV. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	± 0	
	<u>1.548.000</u>	<u>1.419.000</u>	<u>+ 129.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2023 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an
		EUR	EUR	EUR	EUR

I. Sachanlagen

1. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse

383248	Erneuerung WL Mesenberg	70.000	+ 70.000		
383374	Erneuerung WL IG und IG II	10.000	+ 10.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	1.029.000	± 0		

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

307340	Geräte und Werkzeug	49.000	+ 49.000		
--------	---------------------	--------	----------	--	--

	Summe:	<u>1.158.000</u>	<u>+ 129.000</u>		
--	--------	------------------	------------------	--	--

Finanzplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. <u>Mittelherkunft</u>					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	720	715	760	760	760
2. Empfangene Ertragszuschüsse	410	271	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	684	562	35	40	45
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.814	1.548	845	850	855
II. <u>Mittelverwendung</u>					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	1.358	1.158	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72	74	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	384	316	345	350	355
außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	1.814	1.548	845	850	855

Vermögensplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Einnahmen 2023		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR
	neu	alt	
	EUR	EUR	
II. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	164.300	164.300	± 0
II. Nutzungsentgelte	130.000	130.000	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Kreditaufnahmen	164.200	149.700	+ 14.500
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	2.000	2.000	± 0
V. Jahresergebnis	0	0	± 0
	<u>460.500</u>	<u>446.000</u>	<u>+ 14.500</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Ausgaben 2023		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
II. Anlagevermögen Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	272.500	258.000	+ 14.500	
II. Auflösung Nutzungsrechte	150.000	150.000	± 0	
IV. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Tilgung von Darlehen (planmäßig)	38.000	38.000	± 0	
IV. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	± 0	
	<u>460.500</u>	<u>446.000</u>	<u>+ 14.500</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2023 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Friedhofswesen				
	I. Sachanlagen				
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>				
	Friedhof Neuerburg				
883156	Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 7)	5.000	+ 5.000		
	Friedhof Trierer Landstraße				
883157	Erweiterung Baumgrabfeld (Feld 1)	9.500	+ 9.500		
	Sonstige Investitionen unverändert	70.000	± 0		
	Summe:	<u>84.500</u>	<u>+ 14.500</u>		

Finanzplan - I. Nachtrag 2023

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	177	164	205	205	205
2. Nutzungsentgelte	130	130	130	130	130
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	15	164	25	30	30
4. Veränderung Aktiva/Passiva	0	2	0	0	
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	322	460	360	365	365
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	140	272	175	175	175
2. Auflösung Nutzungsentgelte	145	150	140	140	140
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	37	38	45	50	50
außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung des Nettogeldvermögens (Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva)	0	0	0	0	0
Summe II.	322	460	360	365	365

Nachtrag zur Stellenübersicht für 2023

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2023	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Arbeitnehmer/-innen					
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	0	0	neu Stelle
Facharbeiter	6 TV-V	1	0	0	neue Stelle für den Monat 12/2023
Summe		1	1	1	

Saldo

2