ERSTER NACHTRAG

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER

STADTWERKE WITTLICH

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2019

STADTWERKE
WITTLICH

Erster Nachtrag

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
im Vermögensplan				
die Einnahmen	2.702.000	0	7.134.100	9.836.100
die Ausgaben	2.702.000	0	7.134.100	9.836.100

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 Euro und bleibt gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

Wittlich, den _____

Bürgermeister

Zusammenstellung

der einzelnen Betriebszweige

I. Nachtrag - Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung	Wasserwerk	Abwasserbeseitigungs-einrichtung	Servicebetrieb	Konversion	Summe Stadtwerke
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögensplan					
Veränderungen:					
mehr (+), weniger (-)					
Einnahmen	+ 149.000	+ 2.553.000	± 0	± 0	+ 2.702.000
Ausgaben	+ 149.000	+ 2.553.000	± 0	± 0	+ 2.702.000
Kreditaufnahme	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0

Erläuterungsbericht
zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2019

1. Investitionsplan

Betriebszweig Wasserwerk

I. Sachanlagen

Für die Planung der wassertechnischen Erschließung des Neubaugebietes „In der Spitz“ werden für Ing.-Leistungen 20.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2019 eingestellt.
Für die Übernahme der Wasserversorgungseinrichtungen im Industriegebiet Wengerohr Süd, Teilbereich Benninghoven, gemäß des Erschließungsvertrages werden 149.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2019 eingestellt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

I. Sachanlagen

Für die Planung der abwassertechnischen Erschließung des Neubaugebietes „In der Spitz“ werden für Ing.-Leistungen 40.000 EUR und für die Teilsanierung der Schmutz- und Regenwassersammler der Trierer Landstraße 40.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2019 eingestellt.
Für die Übernahme der abwassertechnischen Erschließung im Industriegebiet Wengerohr Süd, Teilbereich Benninghoven, werden gemäß Erschließungsvertrag 2.418.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2019 veranschlagt.
Für das Gesamtprojekt Erneuerung/Erweiterung Zentralkläranlage werden für Ing.-Leistungen 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

II. Finanzanlagen/Beteiligungen

Für die zum Eintritt in die KVRT Kommunal GmbH und KRT AÖR notwendigen Stammeinlagen werden insgesamt 5.000 EUR im Nachtragswirtschafsplan 2019 zur Verfügung gestellt.

Erläuterungsbericht
zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2019

2. Vermögensplan

Betriebszweig Wasserwerk
Trotz angepasster Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2019 keine Anpassung des Kreditbedarfs aufgrund des Sonderkassenbestandes notwendig.

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
Trotz angepasster Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2019 keine Anpassung des Kreditbedarfs aufgrund des Sonderkassenbestandes notwendig.

Vermögensplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Wasserwerk

	Bezeichnung	Einnahmen 2019 neu EUR	Einnahmen 2019 alt EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR
I.	Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	841.000	841.000	± 0
II.	Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	743.300	594.300	+ 149.000
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen	0	0	± 0
IV.	Veränderung Nettoumlaufvermögen	, 0	0	± 0
V.	Jahresergebnis	0	0	± 0
		1.584.300	1.435.300	+ 149.000

Vermögensplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung		Ausgaben 2019 neu EUR	Ausgaben 2019 alt EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen				
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.040.500	871.500	+ 169.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse				
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.400	72.400	± 0	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Tilgung von Darlehen - planmäßig	408.500	408.500	± 0	
	- außerplanmäßig	0	0	± 0	
IV.	Veränderung Aktiva / Passiva	62.900	82.900	- 20.000	
		1.584.300	1.435.300	+ 149.000	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2019 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
	I. Sachanlagen				
	Leitungsnetz/Hauptleitung und Hausanschlüsse				
	Netzerweiterung				
383252	WL Neubaugebiet „In der Spitz“	20.000	+ 20.000		
307110	WL Erschließungsvertrag Benninghoven	149.000	+ 149.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	871.500	± 0		
	Summe:	1.040.500	+ 169.000		

Finanzplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	812	841	853	820	820
2. Empfangene Ertragszuschüsse	728	743	480	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	0	0	604	80	85
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	120	0	0	0	0
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	**1.660**	**1.584**	**1.937**	**950**	**955**
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	920	1.041	1.484	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	67	72	64	75	75
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	443	408	389	445	450
außerplanmäßig	201	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	29	63	0	0	0
Summe II.	**1.660**	**1.584**	**1.937**	**950**	**955**

Vermögensplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

	Bezeichnung	Einnahmen 2019 neu EUR	Einnahmen 2019 alt EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR
I.	Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	2.089.000	2.089.000	± 0
II.	Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	5.008.000	2.590.000	+ 2.418.000
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
	Kreditaufnahmen	0	0	± 0
IV.	Veränderung Nettoumlaufvermögen	232.900	97.900	+ 135.000
V.	Fördermittel	0	0	± 0
VI.	Jahresergebnis	556.000	556.000	± 0
		7.885.900	5.332.900	+ 2.553.000

Vermögensplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung		Ausgaben 2019 neu EUR	Ausgaben 2019 alt EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen				
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	6.600.000	4.047.000	+ 2.553.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse				
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	507.000	507.000	± 0	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Tilgung von Darlehen - planmäßig	778.900	778.900	± 0	
	- außerplanmäßig	0	0	± 0	
IV.	Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	± 0	
		7.885.900	5.332.900	+ 2.553.000	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2019 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Verpflichtungsermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
	I. Sachanlagen				
	Abwasserreinigungsanlagen				
988847	Erneuerung/Erweiterung ZKA	50.000	+ 50.000		
	Abwassersammlungsanlagen				
	Netzerweiterung				
988846	Regenwassersammler NBG „In der Spitz“	20.000	+ 20.000		
988844	Schmutzwassersammler NBG „In der Spitz“	20.000	+ 20.000		
907141	Regenwassersammler Erschließungsvertrag Benninghoven	2.315.000	+ 2.315.000		
907142	Schmutzwassersammler Erschließungsvertrag Benninghoven	103.000	+ 103.000		
	Netzerneuerung				
988846	Regenwassersammler Trierer Landstraße	20.000	+ 20.000		
988845	Schmutzwassersammler Trierer Landstraße	20.000	+ 20.000		
	Übertrag:	2.548.000	+ 2.548.000		

Investitionsplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2019 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:	2.548.000	+ 2.548.000		
	II. Finanzanlagen/Beteiligungen				
909300	Stammeinlage KRT AÖR	2.500	+ 2.500		
909301	Stammeinlage KVRT Kommunal GmbH	2.500	+ 2.500		
	Sonstige Investitionen unverändert	4.047.000	± 0		
	Summe:	6.600.000	+ 2.553.000		

Finanzplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.951	2.089	2.131	1.960	1.960
2. Empfangene Ertragszuschüsse	3.765	5.008	1.324	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	0	0	0	60	65
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	45	233	0	0	0
5. Fördermittel	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn/Jahresverlust	587	556	495	450	450
Summe I.	**6.348**	**7.886**	**3.950**	**2.550**	**2.555**
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	1.421	6.600	2.634	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	495	507	508	520	520
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	795	779	801	830	835
- außerplanmäßig	52	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	3.585	0	7	0	0
Summe II.	**6.348**	**7.886**	**3.950**	**2.550**	**2.555**