

**ERSTER NACHTRAG
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER
STADTWERKE WITTLICH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2019**



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	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	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 EUR	Abwasserbeseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Konversion EUR	Summe Stadtwerke 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 Nachtragswirtschaftsplan 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		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt 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
	<u>1.584.300</u>	<u>1.435.300</u>	<u>+ 149.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben 2019		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
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	
	<u>1.584.300</u>	<u>1.435.300</u>	<u>+ 149.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2019 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR

I. Sachanlagen

Leitungsnetz/Hauptleitung und HausanschlüsseNetzerweiterung

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:	<u>1.040.500</u>	<u>+ 169.000</u>		

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		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt 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
	<u>7.885.900</u>	<u>5.332.900</u>	<u>+ 2.553.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2019
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Ausgaben 2019		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
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
	<u>7.885.900</u>	<u>5.332.900</u>	<u>+ 2.553.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

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

Investitionsplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2019 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Übertrag:</u>	<u>2.548.000</u>	<u>+ 2.548.000</u>		
	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:	<u>6.600.000</u>	<u>+ 2.553.000</u>		

Finanzplan - I. Nachtrag 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<u>I. Mittelherkunft</u>					
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
<u>II. Mittelverwendung</u>					
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 - außerplanmäßig	795 52	779 0	801 0	830 0	835 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	3.585	0	7	0	0
Summe II.	6.348	7.886	3.950	2.550	2.555