

**ERSTER NACHTRAG
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER
STADTWERKE WITTLICH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2020**



Erster Nachtrag
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 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	2.914.000	0	6.329.000	9.243.000
die Ausgaben	2.914.000	0	6.329.000	9.243.000

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf 677.400 Euro und bleibt gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

Wittlich, den _____

Bürgermeister

Zusammenstellung
der einzelnen Betriebszweige

I. Nachtrag - Wirtschaftsplan 2020

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasserbeseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
Vermögensplan				
Veränderungen:				
mehr (+), weniger (-)				
Einnahmen	+ 587.000	+ 2.327.000	± 0	+ 2.914.000
Ausgaben	+ 587.000	+ 2.327.000	± 0	+ 2.914.000
Kreditaufnahme	± 0	± 0	± 0	± 0

Erläuterungsbericht
zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2020

1. Investitionsplan

Betriebszweig Wasserwerk

I. Sachanlagen

Für die Übernahme der Wasserversorgungseinrichtungen in Wittlich Wengerohr, Teilbereich St. Paul, gemäß des Erschließungsvertrages werden 587.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2020 eingestellt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

I. Sachanlagen

Für die Übernahme der abwassertechnischen Erschließung in Wittlich Wengerohr, Teilbereich St. Paul, werden gemäß Erschließungsvertrag 2.327.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2020 veranschlagt.

**Erläuterungsbericht
zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2020**

2. Vermögensplan

Betriebszweig Wasserwerk

Trotz angepasster Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2020 keine Anpassung des Kreditbedarfs aufgrund des Sonderkassenbestandes notwendig.

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Trotz angepasster Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2020 keine Anpassung des Kreditbedarfs aufgrund des Sonderkassenbestandes notwendig.

Vermögensplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Einnahmen 2020		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	853.000	853.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	1.067.000	480.000	+ 587.000
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen	604.400	604.400	± 0
IV. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	± 0
V. Jahresergebnis	0	0	± 0
	<u>2.524.400</u>	<u>1.937.400</u>	<u>+ 587.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben 2020		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	2.071.000	1.484.000	+ 587.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	63.600	63.600	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen - planmäßig	389.800	389.800	± 0	
- außerplanmäßig	0	0	± 0	
IV. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	± 0	
	<u>2.524.400</u>	<u>1.937.400</u>	<u>+ 587.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2020 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an
		EUR	EUR	EUR	EUR

I. Sachanlagen

Leitungsnetz/Hauptleitung und HausanschlüsseNetzerweiterung

307110	WL Erschließungsvertrag St. Paul	587.000	+ 587.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	1.484.000	± 0		

	Summe:	<u>2.071.000</u>	<u>+ 587.000</u>		
--	--------	------------------	------------------	--	--

Finanzplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	841	853	820	820	820
2. Empfangene Ertragszuschüsse	743	1.067	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	0	604	80	85	90
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.584	2.524	950	955	960
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	1.041	2.071	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72	64	75	75	75
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	408	389	445	450	455
außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	63	0	0	0	0
Summe II.	1.584	2.524	950	955	960

Vermögensplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Einnahmen 2020		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	2.131.000	2.131.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	3.651.000	1.324.000	+ 2.327.000
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Kreditaufnahmen	0	0	± 0
IV. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	± 0
V. Fördermittel	0	0	± 0
VI. Jahresergebnis	495.400	495.400	± 0
	<u>6.277.400</u>	<u>3.950.400</u>	<u>+ 2.327.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2020
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Ausgaben 2020		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.961.000	2.634.000	+ 2.327.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	508.000	508.000	±	0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen - planmäßig	801.300	801.300	±	0
- außerplanmäßig	0	0	±	0
IV. Veränderung Aktiva / Passiva	7.100	7.100	±	0
	<u>6.277.400</u>	<u>3.950.400</u>	<u>+ 2.327.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2020 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>Netzerweiterung</u>					
907141	Regenwassersammler Erschlie- ßungsvertrag St. Paul	1.047.900	+ 1.047.900		
907142	Schmutzwassersammler Erschlie- ßungsvertrag St. Paul	1.279.100	+ 1.279.100		
	Sonstige Investitionen unverändert	2.634.000	± 0		
	Summe:	<u>4.961.000</u>	<u>+ 2.327.000</u>		

Finanzplan - I. Nachtrag 2020

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	2.089	2.131	1.960	1.960	1.960
2. Empfangene Ertragszuschüsse	5.008	3.651	80	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	0	0	60	65	70
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	233	0	0	0	0
5. Fördermittel	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn/Jahresverlust	556	495	450	450	450
Summe I.	7.886	6.277	2.550	2.555	2.560
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	6.600	4.961	1.200	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	507	508	520	520	520
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	779 0	801 0	830 0	835 0	840 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	7	0	0	0
Summe II.	7.886	6.277	2.550	2.555	2.560

Nachtrag zur Stellenübersicht für 2020

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
A Beamte					
Stadtamtmann/-frau	A 11 LBO	0	1	0	nachrichtlich (im Stellenplan Stadt enthalten, Umsetzung zum FB I)
B Arbeitnehmer/-innen					
Kaufmännische/r Angestellte/r	11 TV-V	1	0	1	Neubewertung Stelle EGr. 10 nach 11 wegen Übertragung stellvertretende Werkleitung
	10 TV-V	0	1	0	
Verwaltungsfachwirt/-in	9 TV-V	1	0	1	Nachfolge für wegfallende Stelle Beamte
Summe		2	2	2	

Saldo**0**