



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung,
Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr

Vorlage Nr. VIII/308

Datum: 04.10.2010

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Stadtvertretung			
Werksausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Stadtwerke Schmallenberg	Betriebszweige: Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr	Sachbearb.: Frau Mette
--------------------------	--	---------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III

TOP: Wirtschaftsplanentwürfe der Stadtwerke Schmallenberg - Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr - für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Beschlussvorschlag:

A) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Wasserversorgung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 20.150 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 53.000 €.
2. Kredite werden in Höhe von 900.000 € veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

B) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Stadtentwässerung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 172.700 €.

b. Finanzplan

Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 57.400 €.

2. Kredite werden in Höhe von 500.000 € veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

C) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Bürgerbusverkehr:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

a. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 5.400 €.

b. Finanzplan

Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -40.950 €.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

2. Sachverhalt und Begründung:

Die Stadtwerke Schmallenberg sind ein Eigenbetrieb, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) unterliegt.

Die Wirtschaftsplanentwürfe werden in Anlehnung an den Entwurf des Haushaltsplanes auf Produktgruppenebene aufgestellt und bestehen aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan, Teilplänen, einem kurzen Vorbericht und, falls erforderlich, einer Stellenübersicht.

Für den Betriebszweig Stadtentwässerung geht der Wirtschaftsplanentwurf 2011 zur Deckung der erwarteten Kosten von einer Erhöhung der derzeitigen Gebührensätze für die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser (3,06 € je cbm Abwasser für Schmutzwasser und 0,32 € pro qm abwasserrelevanter Regenwasserfläche) aus. Die Gebührenkalkulationen werden derzeit erarbeitet und rechtzeitig zur Beratung des Wirtschaftsplanentwurfes vorgelegt. Die geplanten Gebührensätze im Betriebszweig Wasserversorgung entsprechen denen des Jahres 2010.

Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2011 im Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 900.000 € sowie im Betriebszweig Stadtentwässerung in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

Betreffend den Betriebszweig Bürgerbus enthält der Wirtschaftsplan 2011 erneut die Investition in Höhe von 47.000 € zum Kauf eines Bürgerbusfahrzeuges, da der Bus zwar in 2010 bestellt, aber erst im Jahr 2011 geliefert wird.

Die investiven Maßnahmen werden zu jedem Produkt einzeln dargestellt und können den Wirtschaftsplanentwürfen entnommen werden.



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung
und Bürgerbusverkehr

Ergänzung zur Vorlage Nr. VIII/308

Datum: 12.11.2010

Stadtwerke Schmallenberg	Betriebszweige: Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr	Sachbearb.: Frau Mette
-----------------------------	--	---------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III

TOP: Wirtschaftsplanentwürfe der Stadtwerke Schmallenberg - Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr - für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Beschlussvorschlag:

A) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Wasserversorgung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 20.150 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 53.000 €.
2. Kredite werden in Höhe von 900.000 € veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht wird in der Fassung des Wirtschaftsplanentwurfes festgesetzt.

B) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Stadtentwässerung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 172.700 €.

b. Finanzplan

Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 57.400 €.

2. Kredite werden in Höhe von 500.000 € veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.
4. Die Stellenübersicht wird in der Fassung der Ergänzungsvorlage zum Wirtschaftsplanentwurf festgesetzt.

C) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Bürgerbusverkehr:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 5.400 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -40.950 €.
2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

2. Sachverhalt und Begründung:

Der mit Vorlage VIII/308 in die politische Beratung eingebrachte Wirtschaftsplanentwurf des Jahres 2011 für den Betriebszweig Stadtentwässerung enthält eine fehlerhafte Stellenübersicht. Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplanentwurfes ist somit hinfällig und durch die, dieser Ergänzungsvorlage beigefügten Stellenübersicht, zu ersetzen.