



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung,
Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr

Vorlage Nr. VIII/586

Datum: 04.11.2011

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
Finanzabteilung					

TOP: Wirtschaftsplanentwürfe der Stadtwerke Schmallenberg - Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr - für das Wirtschaftsjahr 2012

1. Beschlussvorschlag:

A) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Wasserversorgung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresverlust von 6.100 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 6.650 €.
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.
4. Die Stellenübersicht wird in der Fassung des Wirtschaftsplanentwurfes festgesetzt.

B) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Stadtentwässerung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

a. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 112.400 €.

b. Finanzplan

Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 72.900 €.

2. Kredite werden in Höhe von 800.000 € 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 des Wirtschaftsplanentwurfes festgesetzt.

C) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Bürgerbusverkehr:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

a. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresergebnis von 0 €.

b. Finanzplan

Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -1.260 €.

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 2012 von konstanten Gebührensätzen aus. Die geplanten Gebührensätze im Betriebszweig Wasserversorgung entsprechen denen des Jahres 2011.

Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2012 im Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 900.000 € sowie im Betriebszweig Stadtentwässerung in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

Betreffend den Betriebszweig Bürgerbus enthält der Wirtschaftsplan 2012 keine Investitionen. Das neue Bürgerbusfahrzeug wurde im Jahr 2010 angeschafft.

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