



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung,
Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr

Vorlage Nr. VIII/828

Datum: 29.10.2012

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Stadtvertretung			
Technischer Ausschuss bzw. 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 2013

1. Beschlussvorschlag:

A) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Wasserversorgung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresverlust von 74.800 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 35.450 €.
2. Kredite werden in Höhe von 240.000 € 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 2013 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 100.000 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 0 €.
2. Kredite werden in Höhe von 700.000 € 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 2013 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 2.900 €.
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.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2013 geht von konstanten Gebührensätzen aus.

Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2013 im Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 240.000 € sowie im Betriebszweig Stadtentwässerung in Höhe von 700.000 € veranschlagt.

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

Betreffend den Betriebszweig Bürgerbus enthält der Wirtschaftsplanentwurf 2013 keine Investitionen.



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung
und Bürgerbusverkehr

Ergänzung zur Vorlage Nr. VIII/828

Datum: 16.11.2012

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 2013

Produktgruppe:

1. Beschlussvorschlag:

A) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Wasserversorgung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresverlust von 74.800 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -34.550 €.
2. Kredite werden in Höhe von 240.000 € 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 2013 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 100.000 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 0 €.

2. Kredite werden in Höhe von 700.000 € 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 2013 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 2.900 €.
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 letzten Jahre haben gezeigt, dass der Hochbehälter in Oberrarbach nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und Undichtigkeiten aufweist. Hierfür war für das Jahr 2014 ein Neubau eines Hochbehälters in Oberrarbach in Höhe von 70.000 € geplant.

Der Ortsteil Oberrarbach wird seit 2005 über eine Verbindungsleitung an der Hauptversorgungsleitung in Richtung Bad Fredeburg versorgt. Die v. g. Hauptversorgungsleitung verläuft vom Quellgebiet Fredeburger Wald am Hotel Knoche - Rimberg vorbei und weiter entlang der L 776 bis zum Hochbehälter Bad Fredeburg.

Mit der Neubaumaßnahme Hotel Knoche – Rimberg wurde der Antrag auf Anschluss an das städt. Versorgungsnetz gestellt. Eine Sicherstellung über die private Einzelversorgung ist aus technischen Gründen nicht realisierbar.

Da der Versorgungsdruck im Bereich des Hotels stark schwankt (abhängig von den Quellschüttungen und der Höhenlage des Hotels) und nur Rohwasser vorliegt, muss ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 m³ im Bereich des Hotels erbaut werden. In diesem wird die Aufbereitung- bzw. Desinfektionstechnik untergebracht. Gleichzeitig muss eine Verbindungsleitung über eine Länge von ca. 900 m von diesem Hochbehälter bis zum Anschluss Verbindungsleitung Oberrarbach gebaut werden. Über diese zu erstellende Leitung kann der Ortsteil Oberrarbach mitversorgt werden.

Mit diesem Bau des Hochbehälters könnte zum einen der neu zu erstellende Hochbehälter in Oberrarbach entfallen und der Bereich Knoche – Rimberg mit Trinkwasser versorgt werden.

Dem Werksausschuss wird vorgeschlagen, die Maßnahme 03.02.02 – 111 aus dem Jahre 2014 auf das Jahr 2013 mit 70.000 € vorzuziehen.



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung
und Bürgerbusverkehr

Ergänzung zur Vorlage Nr. VIII/828

Datum: 05.12.2012

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 Wirt-
schaftsjahr 2013

1. Beschlussvorschlag:

A) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Wasserversorgung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresverlust von 74.800 €.
 - b. Finanzplan
Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -34.550 €.
2. Kredite werden in Höhe von 240.000 € veranschlagt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.
6. Die Stellenübersicht wird in der, der 2. Ergänzungsvorlage zum Wirtschaftsplanentwurf 2013 beigefügten Fassung, festgesetzt.

B) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Stadtentwässerung:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:
 - a. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Jahresgewinn von 100.000 €.

b. Finanzplan

Der Finanzplan schließt ab mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 0 €.

5. Kredite werden in Höhe von 700.000 € veranschlagt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.
7. Die Stellenübersicht wird in der Fassung des Wirtschaftsplanentwurfes festgesetzt.

C) Stadtwerke Schmallenberg Betriebszweig Bürgerbusverkehr:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 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 2.900 €.
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:

Aufgrund anstehender Nachfolgebesetzung der ausgeschriebenen Ingenieurstelle ist die Stellenübersicht für die Stadtwerke Schmallenberg, Betriebszweig Wasserversorgung, für das Jahr 2013 anzupassen. Weitere Informationen zur Nachfolgebesetzung können der Vorlage VIII/887 entnommen werden.

Die Stellenübersicht ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.