

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2010 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.493.600 €
davon im Erfolgsplan	1.817.400 €
im Vermögensplan	1.676.200 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2010 auf 863.200 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 650.000 € (bisher 360.000 €) festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes

Furtwangen, den 22. Juni 2010

Josef Herdner
Bürgermeister

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2010

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-		
		anstatz	anstatz	ergebnis		
		2010	2009	2008		
6. 9000. 0431. 000	Kanalgebühren	574.200	589.100	566.674,70		
6. 9000. 0431. 010	Sonst. Verw. Und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
6. 9000. 0432. 000	Anteil Straßenentwässerung Kanal	246.000	225.570	246.400,40		
6. 9000. 0433. 000	Klärg Gebühren	535.000	561.200	535.265,04		
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	23.100	21.000	23.121,60		
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden	9.000	5.900	10.920,83		
6. 9000. 0436. 000	Anteil Straßenentwässerung Klär	65.000	62.810	65.320,34		
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	90.000	91.900	89.788,40		
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	275.000	293.300	277.096,95		
6. 9000. 0424. 000	Sonstige Ersätze	100	100	105,30		
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust			27.407,73		
9000 Gesamt		1.817.400	1.850.880	1.842.101,30		

Ausgaben						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-		
		anstatz	anstatz	ergebnis		
		2010	2009	2008		
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Klär	125.000	119.000	150.769,44		
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.500	1.500	2.285,67		
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär	38.000	30.000	50.577,41		
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär	4.500	4.200	4.729,24		
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal	33.000	33.600	32.878,71		
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal	500	500	425,14		
9010 Gesamt		203.500	189.000	241.665,61		
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude Kanal	2.500	10.000	256,37		
6. 9020. 6701. 000	Kanalreinigung, Kammerabefahrungen	15.000	10.000	15.151,90		
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanainetzes	160.000	180.000	158.048,61		
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	16.000	17.000	21.532,46		
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal	37.000	37.000	26.606,41		
6. 9020. 6741. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	9.000	4.000	8.866,27		
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär	3.900	2.040	3.874,79		
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	3.900	3.800	3.953,00		
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	3.900	3.800	3.953,00		
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude	5.000	6.000	0,00		
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	80.000	100.000	121.634,89		
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0	0	0,00		
6. 9020. 6775. 000	Planungskosten Klär	3.000	3.000	0,00		
6. 9020. 6776. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Klär	9.000	4.000	8.866,27		
6. 9020. 6777. 000	Kostenersatz Kanal an Eigenbetrieb TD	2.900	10.000	2.291,95		
6. 9020. 6790. 000	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	9.000	9.000	8.250,70		
6. 9020. 6790. 010	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	5.500	6.000	5.670,02		
9020 Gesamt		365.600	405.640	388.956,64		
6. 9030. 4140. 000	Beschäftigte Kanal	31.400	40.300	24.329,01		
6. 9030. 4141. 000	Beschäftigte Klär	137.900	78.340	106.645,82		
6. 9030. 4340. 000	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	2.700	3.400	2.750,88		
6. 9030. 4341. 000	Versorgungskasse (ZVK) Klär	11.700	6.500	10.794,77		
6. 9030. 4440. 000	Sozialversicherung Kanal	6.200	8.700	6.392,94		
6. 9030. 4441. 000	Sozialversicherung Klär	27.200	16.300	21.765,70		
6. 9030. 4500. 000	Beihilfe Kanal	0	20	0,00		
6. 9030. 4510. 000	Beihilfe Klär	100	30	24,00		
6. 9030. 636.. 000	Unfallversicherung					
9030 Gesamt		217.200	153.590	172.703,12		
6. 9040. 6500. 000	Abschreibungen Kanal	284.000	257.400	263.635,04		
6. 9040. 6510. 000	Abschreibungen Klär	430.000	460.300	431.539,07		
9040 Gesamt		714.000	717.700	695.174,11		
6. 9050. 6601. 000	KFZ-Steuer	200	200	136,00		
9050 Gesamt		200	200	136,00		
6. 9060. 6740. 000	Fremdkapitalzinsen Kanal	112.000	151.400	139.530,17		
6. 9060. 6750. 000	Fremdkapitalzinsen Klär	90.200	136.900	90.926,29		
6. 9060. 6760. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	9.000	0	9.431,19		
6. 9060. 6770. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	6.500	0	6.204,30		
9060 Gesamt		217.700	288.300	246.091,95		
6. 9070. 6810. 000	KFZ-Versicherung Klär	700	500	667,03		
6. 9070. 6811. 000	Versicherungen	1.000	1.900	482,53		
6. 9070. 6822. 000	Geschäftsbedarf	900	300	598,94		
6. 9070. 6840. 000	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal	200	100	217,84		
6. 9070. 6830. 000	EDV Kosten	500	0	0,00		
6. 9070. 6841. 000	Telefon Mobiltelefon PKW Klär	1.200	1.500	1.210,46		
6. 9070. 9850. 000	Reisekosten Klär	500	1.000	0,00		
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Kanal	500	200	0,00		
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Klär	500	1.000	0,00		
6. 9070. 6855. 000	Schutzkleidung	2.300	2.300	2.156,11		
6. 9070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst	400	400	438,98		
6. 9070. 6860. 000	Mitgliedsbeiträge	500	300	552,00		
6. 9070. 6861. 000	Untersuchungen Probenahmen Klär	1.000	1.000	1.001,98		
6. 9070. 6862. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	0	0	0,00		
6. 9070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	44.000	47.150	44.433,00		
6. 9070. 6871. 000	Verwaltungskostenbeitrag Klär	45.000	38.800	45.615,00		
9070 Gesamt		99.200	96.450	97.373,87		
6. 8080. 6900. 000	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen					
6. 9790. 6920. 000	Jahresgewinn					
Ausgaben Gesamt		1.817.400	1.850.880	1.842.101,30		

0

0,00

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Einnahmen					
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2010	2009
		0010			
7 9000.	3002.	000	Entwässerungbeitrag allgm.	10.000	10.000
7 9000.	3002.	008	Kanalbeitrag Rohrbach	0	
7 9000.	3002.	009	Klärbeitrag Rohrbach	0	
7 9000.	3002.	010	Kanalbeitrag Oberer Bühl	0	3.700
7 9000.	3002.	011	Klärbeitrag Oberer Bühl	0	2.000
7 9000.	3002.	012	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	6.000	6.000
7 9000.	3002.	013	Entwässerungbeitrag Wannenweg	0	0
7 9000.	3002.	014	Zuweisungen Weiherstraße	0	0
7 9000.	3002.	015	Zuweisungen Ilbenstraße/Jahnstraße	0	0
7 9000.	3002.	016	Zuweisung Kläranlage	80.000	261.300
7 9000.	3002.	092	Kredite vom Kreditmarkt	863.200	439.800
7 9000.	3007.	050	Abschreibungen Kanal und Klär	717.000	717.800
Einnahmen Gesamt				1.676.200	1.440.600

Ausgaben				2010	2009
		0010			
7 9000.	9000.	026	Verlängerung Ortskanalisation Wannenweg		
7 9000.	9000.	030	Kanalisation Weiherstraße	0	0
7 9000.	9000.	031	Kanalisation Baumannstraße	250.000	0
7 9000.	9000.	033	Kanalisation Jahnstraße	0	0
7 9000.	9000.	032	Kanalisation Bregstraße	250.000	
7 9000.	9000.	034	Abbruch alte Kläranlage Neukirch	0	0
7 9000.	9000.	035	Erweiterung Kläranlage Furtwangen	400.000	563.400
7 9000.	9000.	060	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	5.000	0
7 9000.	9000.	070	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	10.000	0
7 9010.	9002.	060	Ertragszuschüsse Kanalisation	89.700	91.900
7 9010.	9002.	010	Ertragszuschüsse Kläranlage	261.600	293.300
7 9010.	9002.	092	Ordentliche Tilgung Kanal	409.900	492.000
7 9010.	9002.	093	Ordentliche Tilgung Klär	0	
7 9010.	9002.	096	Tilgung für Umschuldung	0	
Ausgaben Gesamt				1.676.200	1.440.600

