

Feststellung des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Wasserwerk 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 die Wirtschaftsjahre 2010 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	2.895.000 €
davon im Erfolgsplan	1.229.900 €
im Vermögensplan	1.665.100 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2010 auf 774.000 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € (bisher 240.000 €) festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

§ 4 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 22. Juni 2010

Josef Herdner
Bürgermeister

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2010

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz		Rechnungs-ergebnis		
		2010 Euro	2009 Euro		2008 Euro	
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	975.300	904.600	907.608,76		
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	1.500	500	1.756,61		
6. 8000. 0433. 000	Wassergebühren Gemeinbedarf	45.900	48.100	46.899,08		
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00		
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	30.000	31.800	30.280,00		
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	100	7.200	94,80		
6. 8000. 0510. 000	Aktivierete Eigenleistungen	5.000	0	7.905,90		
6. 8000. 0520. 000	Mieten	3.100	3.100	3.110,04		
6. 8000. 0521. 000	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten	150.000	143.800	158.875,60		
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	500	11.600	5.496,27		
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge	500	500	15,00		
6. 8000. 0523. 000	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00		
6. 8000. 0524. 000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung	18.000	8.000	17.732,54		
6. 8000. 0525. 000	Steuererstattungen	0	0	0,00		
6. 8000. 0526. 000	Minderung Wertbericht a. Forderungen	0	0	0,00		
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge	0	0	2.864,68		
6. 8000. 0759. 000	Jahresabschluss	0	0	96.909,80		
	8000 Gesamt	1.229.900	1.159.200	1.279.549,08		

Ausgaben						
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten	20.000	17.000	17.596,75		
6. 8010. 6601. 000	Stromsteuer	0	0	0,00		
	8010 Gesamt	20.000	17.000	17.596,75		
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude	5.000	5.000	6.439,54		
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark Leasinggebühren	5.000	5.000	12.148,05		
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	1.000	3.000	782,66		
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt	0	0	0,00		
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung	12.000	18.000	12.659,60		
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	25.000	37.000	26.625,77		
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /	35.000	42.300	44.899,16		
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH	40.000	31.000	29.437,94		
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen	35.000				
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen	67.000	90.200	133.726,63		
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	30.000	30.000	59.029,69		
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleistungen Fremdleistungen	25.000				
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	30.000	10.000	103.176,87		
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	15.000	4.500	28.930,97		
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	20.000				
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	10.000	9.000	11.798,70		
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH	5.000	2.000	7.967,82		
6. 8020. 6760. 000	Wasserentnahmentgelt	28.000	27.000	27.369,38		
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	40.000	40.000	40.000,00		
	8020 Gesamt	428.000	354.000	544.092,78		
	aquavilla Kostenersätze	155.000 €				
6. 8030. 4140. 000	Vergütung Beschäftigte	170.000	155.000	180.102,33		
6. 8030. 4340. 000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.000	13.500	19.372,09		
6. 8030. 4440. 000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000	33.400	35.152,35		
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*	100	200	30,00		
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung	1.500	1.200	1.423,28		
	8030 Gesamt	222.600	203.300	236.080,05		
6. 8040. 6500. 000	Abschreibungen	307.200	303.700	239.237,89		
6. 8040. 6501. 000	Aufw. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00		
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- und Körperschaftsteuer	0	9.000	0,00		
6. 8050. 6512. 000	Gewerbe- und Mehrwertsteuer	0	900	0,00		
6. 8050. 6513. 000	Stromsteuer	300	200	205,00		
6. 8050. 6524. 000	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0	1.000	0,00		
6. 8050- 6601. 000	KFZ-Steuer	500	500	307,65		
	8050 Gesamt	800	12.500	512,65		
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen	150.200	192.200	118.897,45		
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	10.000	0	12.426,39		
6. 8060. 9703. 000	Zinsen Disagio	0	0	0,00		
6. 8060. 6704. 000	Zinsen Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer	0	0	0,00		
	8060 Gesamt	160.200	192.200	131.323,84		
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte	500	600	0,00		
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	7.300	6.400	7.277,25		
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf	2.500	500	1.851,14		
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten	11.000	4.800	10.946,00		
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	1.000	1.800	3,60		
6. 8070. 6850. 000	Reisekosten	500	200	0,00		
6. 8070. 6851. 000	Aus-, Fortbildung	500	500	0,00		
6. 8070. 6855. 000	Sicherheitsausrüstung	0	0	0,00		
6. 8070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst	300	200	204,95		
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	6.000	6.000	16.842,46		
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag	60.000	55.000	61.039,72		
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen	1.000	0	11.540,00		
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00		
	8070 Gesamt	91.100	76.500	109.705,12		
6. 8080. 6900. 000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00		
6. 7700. 6920. 000	Jahresgewinn	0	0	0,00		
	Ausgaben Gesamt	1.229.900	1.159.200	1.279.549,08		

6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer HH-Ansatz ca. 403,161 m³ bei einem Wasserpreis von 2,34 €/m³
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Gemeinbedarf bei einem Wasserpreis von 2,11 €/m³
6. 8020. 6740. 000	Sanierung Hochbehälter und Druckkessel Röllbehälter Neukirch
6. 8020. 675. 000	Sanierung Baumarmstraße / Wasserbrüche etc.
6. 8020. 676. 000	Sanierung Hausanschlüsse in der Baumarmstraße
6. 8040. 6500. 000	Erhöhte Abschreibungen durch Inbetriebnahme Aufbereitungsanlage Winterberg
6. 8060. 6701. 000	Erhöhung der Zinsleistungen infolge Neubau der Aufbereitungsanlage Winterberg
6. 8070. 6830. 000	EDV Gebühren (Umstellung auf SAP)
6. 8070. 6860. 000	GPA Prüfung im Jahr 2008

Bei den Hochbehälter, den Versorgungs- und Hausanschlussleitungen werden die Fremdleistungen durch externe Unternehmen künftig gesondert ausgewiesen.

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2010

Einnahmen				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			
		HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2009	
7. 8000.	3000. 036	Hochbehälter Winterberg 2.FA Zuweisungen	433.900	291.600
7. 8000.	3000. 038	Ausbaukonzept Rohrbach -Zuweisung-		0
7. 8000.	3000. 039	Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen	140.000	
7. 8000.	3000. 040	Hausneuanschlüsse	0	0
7. 8000.	3000. 070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
7. 8000.	3007. 050	Abschreibungen	307.200	303.700
8000. Gesamt			881.100	595.300
7. 8010.	3002. 009	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	5.000	5.000
7. 8010.	3002. 010	Baugebiet Oberer Bühl Beiträge	0	3.000
7. 8010.	3002. 011	Hausneuanschlüsse (allgemein)	5.000	500
7. 8010.	3002. 012	Baugebiet Oberer Bühl Hausanschlusskosten	0	6.000
7. 8010.	3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	774.000	499.900
7. 8010.	3002. 068	Kredite für Umschuldung	0	0
8010 Gesamt			784.000	514.400
Einnahmen Gesamt			1.665.100	1.109.700

Ausgaben				
010				
7. 8000.	9000. 022	Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bezugsanlagen	10.000	10.000
7. 8000.	9000. 030	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	20.000	20.000
7. 8000.	9000. 033	Bestandspläne	5.000	5.000
7. 8000.	9000. 036	Hochbehälter Winterberg	935.200	728.900
7. 8000.	9000. 037	Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung	400.000	
7. 8000.	9000. 050	Wassermesser	5.000	5.000
7. 8000.	9000. 070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000
8000. Gesamt			1.378.200	771.900
020				
7. 8000.	9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0	0
010				
7. 8010.	9002. 009	Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	29.800	29.800
7. 8010.	9002. 011	Hausneuanschlüsse	0	0
7. 8010.	9002. 092	Ordentliche Tilgung	257.100	308.000
7. 8010.	9002. 096	Tilgung für Umschuldung		
8010 Gesamt			286.900	337.800
Ausgaben Gesamt			1.665.100	1.109.700

0

0

Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2009 - 2013

Einnahmen								
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt	2009	2010	2011	2012	2013	
7. 8000. 3000. 036	Hochbehälter Winterberg 2.FA Zuweisungen	725.500	291.600	433.900	0	0	0	
7. 8000. 3000. 038	Ausbaukonzept Rohrbach -Zuweisung-	0	0	0	0	0	0	
7. 8000. 3000. 039	Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen	447.800	0	140.000	189.000	118.800	0	
7. 8000. 3000. 040	Hausneuanschlüsse	0	0	0	0	0	0	
7. 8000. 3000. 070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
7. 8000. 3007. 050	Abschreibungen	1.540.000	303.700	307.200	307.300	312.300	309.500	
8000. Gesamt		2.713.300	595.300	881.100	496.300	431.100	309.500	
7. 8010. 3002. 009	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7. 8010. 3002. 010	Baugebiet Oberer Bühl Beiträge	3.000	3.000	0	0	0	0	
7. 8010. 3002. 011	Hausneuanschlüsse (allgemein)	20.500	500	5.000	5.000	5.000	5.000	
7. 8010. 3002. 012	Baugebiet Oberer Bühl Hausanschlusskosten	6.000	6.000	0	0	0	0	
7. 8010. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	2.188.500	499.900	774.000	375.000	503.000	36.600	
7. 8010. 3002. 098	Kredite für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
8010 Gesamt		2.243.000	514.400	784.000	385.000	513.000	46.600	
Einnahmen Gesamt		4.956.300	1.109.700	1.665.100	881.300	944.100	356.100	

Ausgaben			Gesamt	2009	2010	2011	2012	2013
7. 8000. 9000. 022	Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bezugsanlagen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 8000. 9000. 030	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. 8000. 9000. 033	Bestandspläne	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 8000. 9000. 036	Hochbehälter Winterberg	1.664.100	728.900	935.200	0	0	0	0
7. 8000. 9000. 037	Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung	1.534.000	0	400.000	540.000	594.000	0	0
7. 8000. 9000. 050	Wassermesser	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 8000. 9000. 070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8000. Gesamt		3.413.100	771.900	1.378.200	583.000	637.000	43.000	
7. 8000. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 9002. 009	Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	149.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
7. 8010. 9002. 011	Hausneuanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	1.394.200	308.000	257.100	268.500	277.300	283.300	0
7. 8010. 9002. 096	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
8010 Gesamt		1.543.200	337.800	266.900	298.300	307.100	313.100	
Ausgaben Gesamt		4.956.300	1.109.700	1.665.100	881.300	944.100	356.100	
		0	0	0	0	0	0	