

Steigerungsraten				
Personalaufwand	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
Sachkosten	100,50%	100,50%	100,50%	100,50%

Finanzplanung

	2006	2007	2008	2009	2010
	€	€	€	€	€
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
8000 000 Kanalbenutzungsgebühren	20.390.396	21.592.867	22.838.185	23.714.859	24.412.006
8200 050 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenerstattung § 6 KAG	0	1.689.908			
8500 000 Entgelte Fäkalienabfuhr	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8500 100 Erstattung Straßenentwässerung	3.026.038	3.989.987	3.913.798	4.064.034	4.183.505
8500 300 Erstattung durch Gemeinde Odenthal	76.125	80.000	80.400	80.802	81.206
8000 010 Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	1.147.000	1.173.814	1.180.942	1.185.817	1.189.867
	<u>24.679.559</u>	<u>28.566.576</u>	<u>28.053.325</u>	<u>29.085.512</u>	<u>29.906.584</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>					
8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vm.-Plan	252.500	255.025	256.300	258.863	260.157
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
8500 400 Abwasserabgabe	460.000	460.000	462.300	464.612	466.935
8500 400 Abwasserabgabe Gebührenerstattung aus Vorjahren	0				
8500 500 Erlöse Leistungsverrechnung StadtGrün	9.045	12.000	12.060	12.120	12.181
8500 505 Erstattung DV-Kosten StadtGrün	8.744	3.500	3.518	3.535	3.553
8500 510 Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	7.035	8.000	8.040	8.080	8.121
8500 515 Erstattung DV-Kosten Stadt	3.417	1.000	1.005	1.010	1.015
8500 520 Erlöse Leistungsverrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb	28.140	41.000	41.205	41.411	41.618
8500 525 Erstattung DV-Kosten Abfallwirtschaftsbetrieb	18.492	9.000	9.045	9.090	9.136
8500 530 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige Eigenbetriebe	0	100	101	101	102
8500 560 Erstattung DV-Kosten Verkehrsflächen	9.146	3.000	3.015	3.030	3.045
8500 600 Erlöse Nutzungsüberlassung Spülgerät	6.030	6.250	6.281	6.313	6.344
8500 700 Erlöse aus Ausschreibungen	7.035	7.200	7.236	7.272	7.309
8510 000 Zuschuss - Wasserbau/Wasserläufe -	510.527	509.609	512.157	514.718	517.291
8510 200 Erlöse aus Abrechnung mit dem Strundeverband	70.000	70.000	70.350	70.702	71.055
8500 800 Sonstige Erträge	7.500	7.500	7.538	7.575	7.613
2700 000 Mieten/Pachten	16.000	16.000	16.080	16.160	16.241
2700 300 Ersatz aus Schadensfällen	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
	<u>1.166.111</u>	<u>1.159.159</u>	<u>1.164.955</u>	<u>1.170.780</u>	<u>1.176.633</u>
Summe der Erträge	26.098.170	29.980.760	29.474.580	30.515.155	31.343.375

Steigerungsraten				
Personalaufwand	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
Sachkosten	100,50%	100,50%	100,50%	100,50%

Finanzplanung

	2006	2007	2008	2009	2010
	€	€	€	€	€
4. Materialaufwand					
4000 000 Unterhaltungskosten	251.250	200.000	201.000	202.005	203.015
4000 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	723.600	450.000	452.250	454.511	456.784
4000 020 Unterhaltungskosten - Wasserbau/Wasserläufe -	30.150	45.000	45.225	45.451	45.678
4000 030 Kosten für Gewässerschutz	10.050	15.000	15.075	15.150	15.226
4000 040 Unterhaltungskosten - Öffentliche Toiletten -	5.025	2.000	2.010	2.020	2.030
4000 110 Kosten f. Einziehung der Gebühren Belkau	274.365	245.000	246.225	247.456	248.693
4010 600 Klärschlamm Entsorgung	402.000	330.000	331.650	333.308	334.975
4010 610 Rechengut-Entsorgung	35.175	40.000	40.200	40.401	40.603
4010 620 Sandfanggutentsorgung	6.030	5.000	5.025	5.050	5.075
4010 650 Überwachung Indirekteinleiter	15.075	13.000	13.000	15.000	15.000
4010 660 Kosten für die Einführung der Regenwassergebühren	0	20.000	0	0	0
4010 700 Deponiekosten	55.275	32.000	32.160	32.321	32.482
4010 900 übrige Bewirtschaftungskosten (Fäll-, Konditionierungsmittel)	301.500	280.000	281.400	282.807	284.221
4010 910 Bewirtschaftungskosten - Wasserbau/Wasserläufe -	6.030	5.000	5.025	5.050	5.075
4010 920 Bewirtschaftungskosten - Öffentliche Toiletten -	40.200	33.000	33.165	33.331	33.497
4010 000 Betriebsstoffe für Lieferungen und Leistungen	3.015	4.000	4.020	4.040	4.060
4010 100 Strom	266.325	305.000	306.525	308.058	309.598
4010 200 Wasser	50.250	68.000	68.340	68.682	69.025
4010 300 Gas	30.150	15.000	15.075	15.150	15.226
4010 350 Sachkosten Overath	40.200	45.000	45.225	45.451	45.678
4010 360 Erstattung an Gemeinde Odenthal	7.035	7.100	7.136	7.171	7.207
4010 400 Miete	1.005	2.000	2.010	2.020	2.030
4010 500 Verbandsumlagen	653.250	772.000	775.860	779.739	783.638
4010 510 Verbandsumlagen - Wasserbau/Wasserläufe -	236.175	236.000	237.180	238.366	239.558
4010 800 Dienst- und Schutzkleidung	44.220	50.000	50.250	50.501	50.754
4010 810 Dienst- und Schutzkleidung - Wasserbau/Wasserläufe -	1.005	1.000	1.005	1.010	1.015
4010 850 Öffentlichkeitsarbeit	11.055	10.000	10.050	10.100	10.151
4800 000 Erhaltungsaufwand	850.000	3.850.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
4800 100 Instandhaltung Masch. + Ausrüstung	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4010 940 Lohnleistungen Verkehrsflächen	3.015	3.000	3.015	3.030	3.045
4010 960 Lohnleistungen Stadtgrün	1.005	3.500	3.518	3.535	3.553
4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	503	500	503	505	508
	4.503.933	7.287.100	6.083.121	6.101.221	6.117.402

5. Personalaufwand

4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	1.688.268	1.705.151	1.722.203	1.739.425	1.756.819
4100 100 Vergütung	1.181.277	1.193.090	1.205.021	1.217.071	1.229.242
4100 200 Besoldung	113.429	114.563	115.709	116.866	118.034
4100 300 anteilige Verwaltungskosten FB 7	113.769	114.907	116.056	117.217	118.389
4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	476.579	481.345	486.158	491.020	495.930
4100 500 Sozialabgaben Angestellte	318.212	321.394	324.608	327.854	331.133
4100 700 Beihilfen Arbeiter	2.485	2.510	2.535	2.560	2.586
4100 710 Beihilfen Angestellte	1.628	1.644	1.660	1.677	1.694
4100 720 Beihilfen Beamte	29.464	29.759	30.057	30.357	30.661

Steigerungsraten				
Personalaufwand	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
Sachkosten	100,50%	100,50%	100,50%	100,50%

Finanzplanung

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.802	48.280	48.763	49.250	49.743
4100 820 Versorgungszusagen	60.095	60.696	61.303	61.916	62.535
4101 000 Personalnebenkosten	16.170	16.332	16.495	16.660	16.827
	4.049.178	4.089.671	4.130.568	4.171.873	4.213.592

6. Abschreibungen

4830 000 Abschreibung auf Sachanlagen	6.050.000	5.767.368	6.016.237	6.190.352	6.411.126
4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	18.000	18.090	18.180	18.271
4810 300 Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
	6.070.000	5.790.368	6.039.352	6.213.583	6.434.473

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4010 450 Abwasserabgabe	460.000	460.000	462.300	464.612	466.935
4200 000 Anteilige Raumkosten Verwaltungsgebäude	87.459	84.850	85.274	85.701	86.129
4200 200 Reinigung	40.200	37.000	37.185	37.371	37.558
4200 400 Abfall	3.015	1.400	1.407	1.414	1.421
4200 450 Grundbesitzabgabe	1.005	1.000	1.005	1.010	1.015
4200 500 Instandhaltung	3.015	3.000	3.015	3.030	3.045
4300 000 Versicherungen	105.525	109.235	109.781	110.330	110.881
4300 100 Mitgliedsbeiträge	22.110	11.500	11.558	11.615	11.673
4500 000 Ersatzteile / Fremdrepaturen	41.205	40.000	40.200	40.401	40.603
4500 100 Kfz-Versicherungen	21.105	22.000	22.110	22.221	22.332
4500 200 Steuern	1.910	2.800	2.814	2.828	2.842
4500 300 Treibstoff	43.215	60.000	60.300	60.602	60.905
4500 400 Öl	1.508	1.500	1.508	1.515	1.523
4500 700 Fremdfahrzeuge	6.533	2.900	2.915	2.929	2.944
4500 750 Werkstattleistung	45.225	40.000	40.200	40.401	40.603
4500 800 TÜV	1.910	2.500	2.513	2.525	2.538
4500 900 Sonstige Kfz-Kosten	2.010	3.800	3.819	3.838	3.857
4501 000 Verwaltungskosten Fuhrpark	1.608	1.700	1.709	1.717	1.726
4600 100 Bewirtungskosten	1.508	1.516	1.524	1.531	1.539
4600 200 Reisekosten	10.050	10.100	10.151	10.201	10.252
4600 300 Aus- und Fortbildungskosten	30.150	30.301	30.453	30.605	30.758
4600 310 DV Aus- u. Fortbildungskosten	2.800	3.000	3.015	3.030	3.045
4810 200 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51 €	4.523	4.546	4.569	4.592	4.615
4810 210 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51 € - Wasserbau/Wasserläufe -	503	506	509	511	514
4800 200 Wartung EDV	10.000	10.000	10.050	10.100	10.151
4800 210 Wartungsverträge Klärwerk	75.000	100.000	100.500	101.003	101.508
4800 300 Mietleasing einschließlich Wartung	40.300	44.000	44.220	44.441	44.663
4800 310 Mietleasing DV allgemein / Overhead	20.000	21.000	21.105	21.211	21.317
4900 000 Telefon	40.200	41.600	41.808	42.017	42.227
4900 100 Porto	10.050	10.100	10.151	10.201	10.252
4900 200 Bürobedarf	20.100	20.700	20.804	20.908	21.012
4900 300 Bücher, Zeitschriften	7.538	7.580	7.618	7.656	7.694
4900 550 Anzeigen, Veröffentlichungen	0	6.000	6.030	6.060	6.090

Steigerungsraten				
Personalaufwand	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
Sachkosten	100,50%	100,50%	100,50%	100,50%

Finanzplanung

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
4900 900 Verwaltungskosten Querschnittsämtler	508.000	480.505	482.908	485.322	487.749
4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	25.125	25.250	25.376	25.503	25.631
4900 620 Sonstige Betriebsaufwendungen - Wasserbau/Wasserläufe -	1.508	1.500	1.508	1.515	1.523
4900 640 EDV-Kosten	20.100	12.000	12.060	12.120	12.181
4900 650 EDV-Kosten allgemein / Overhead	0	1.250	1.256	1.263	1.269
4900 700 Frachtkosten	2.010	2.000	2.010	2.020	2.030
4900 400 Rechts- und Beratungskosten	25.125	25.250	25.376	25.503	25.631
4900 500 Abschluss- und Prüfungskosten	40.200	40.400	40.602	40.805	41.009
2000 000 Verluste Anlagenabgang	50.250	200.000	300.000	400.000	500.000
2300 000 Grundstücksaufwendungen	10.050	15.000	15.075	15.150	15.226
	1.843.648	1.999.289	2.108.285	2.217.326	2.326.413
8. Zinsen und ähnliche Erträge					
2600 000 Zinsen für Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
2600 000 Zinsen für Kanalhausanschlüsse	0	500	500	500	500
2600 200 Kontokorrentzinsen	50	50	50	50	50
2600 300 Bauzeitzinsen	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2600 100 Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	250	167	167	167	167
2700 300 Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2735 000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung	50.000	50.000	50.250	50.501	50.754
	111.300	136.717	136.972	137.228	137.486
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	3.900.000	3.902.825	4.875.925	5.538.987	5.931.940
2100 690 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes - Wasserbau, Wasserläufe -	139.000	125.000	110.000	94.500	78.000
2100 200 Kontokorrentzinsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4.079.000	4.067.825	5.025.925	5.673.487	6.049.940
Summe des Aufwandes :	20.545.758	23.234.253	23.387.250	24.377.491	25.141.820
Summe der Erträge :	26.209.470	30.117.477	29.611.552	30.652.383	31.480.861
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.663.712	6.883.224	6.224.302	6.274.892	6.339.041
11. Jahresüberschuss	5.663.712	6.883.224	6.224.302	6.274.892	6.339.041