

Erfolgsplan (Aufwand und Ertrag)

des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach

für das Wirtschaftsjahr 2007

E r f o l g s p l a n 2 0 0 7

1. Umsatzerlöse

	Voranschlag 2007 €	Voranschlag 2006 €	Ergebnis 2004 €
a) 80 00 00 0 Restmüllgebühren	7.923.000	8.633.411	8.988.903
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	590.000	151.600	27.684
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung gem. § 6 II KAG	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	0	0	-719.840
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	942.000	950.000	912.589
80 00 10 0 Biomüllgebühren	51.700	50.675	49.075
80 00 11 0 Gebühr Papierentsorgung Gewerbebetriebe	35.000	25.338	39.438
80 00 15 0 Restmüllgebühren (Verkauf Müllsäcke)	56.900	55.743	57.213
80 00 21 0 Benutzungsentgelte Annahmestation Kürten	15.300	15.000	12.158
80 00 22 0 Erlöse Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen	900	811	801
80 00 23 0 Erlöse Altd-/Sondermüllannahme	100	101	4.156
80 00 24 0 Erlöse Kompost (Verkauf und Lieferung)	95.000	81.080	91.504
80 00 25 0 Benutzungsentgelte Grünabfallsorgung	7.000	3.041	2.260
80 00 26 0 Erlöse Grünabfälle	30.000	10.135	42.398
80 00 30 0 Erlöse Sonder- u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen	26.000	17.230	19.879
80 00 35 0 Erlöse Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	36.200	35.473	39.203
80 00 40 0 Erlöse Sperrmüll (städtisch)	0	0	40
80 00 27 1 Erlöse Zusatzabfuhr DSD	153.000	153.000	1.671.077
80 00 45 1 Erlöse DSD aus Sammlung	145.000	130.000	149.375
85 00 30 1 Erlöse DSD Nebenentgelte	100.000	25.338	48.550
85 00 33 1 Sonstige Erlöse DSD Papierverwertung	0	0	9.191
85 00 35 1 Sonstige Erlöse Lieferung von DSD-Behältern	475.100	427.978	426.552
81 00 00 0 Gebühr Reinigung allgemeine Straßen	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	4.887	0	-1.638
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	-14.241
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	348.000	297.726	240.033
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	0	0	62.268
81 00 05 0 Gebühr Winterdienst allgemeine Straßen	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	133.886	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung Vorjahre gem. § 6 II KAG	80.900	152.223	141.973
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	23.400	0	0
81 00 10 0 Gebühr Reinigung u. Winterdienst Fußgängerzonen	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	350.000	304.050	3.707
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung Vorjahre gem. § 6 II KAG	1.500	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	57.000	55.743	346.949
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	0	0	455
81 00 40 0 Erstattung des anteiligen Straßenreinigungsaufwandes durch "Verkehrsflächen"	200.000	160.000	55.010
81 00 35 0 Erlöse aus Leistungen für Dritte Straßenreinigung	250.000	230.000	57.171
80 00 41 0 Erlöse Abfallentsorgung und Straßenreinigung (eigenbetriebsähnlich. Einrichtungen bzw. Stadt)	230.000	174.322	178.153
Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsaufwandes durch "Verkehrsflächen"	7.500	7.399	235.987
84 00 00 0 Erlöse Ersatzteile/Fremdrepaturen	10.000	9.122	188.164
84 00 05 0 Erlöse Werkstattleistungen	20.000	9.122	5.298
84 00 30 0 Erlöse Treibstoffe	-20.000	-20.270	9.980
84 00 40 0 Erlöse Öl	85.000	81.080	14.131
84 00 80 0 Erlöse Prüfdienste	0	0	-16.505
84 00 90 0 Erlöse Sonstiges KFZ-Bereich (Kleinteile)	0	0	78.724
84 00 92 0 Weiterleitung Kfz-Versicherungssertifikationen aus Schadensregulierungen	0	0	0
84 00 95 0 Erlöse Serviceleistungen	0	0	0
	12.464.073	12.226.471	13.457.825

Erfolgsplan 2007

2. Aktivierte Eigenleistung

	Voranschlag 2007 €	€	Voranschlag 2006 €	€	Ergebnis 2004 €	€
			0		0	0

3. Sonstige betriebliche Erträge

a)	85 00 05 0	Leistungsverrechnung kulturelle Einrichtungen	100	405	346	0
b)	85 00 07 0	Leistungsverrechnung Bäder GmbH	100	253	0	0
c)	85 00 08 0	Leistungsverrechnung EBGL GmbH	32.000	2.027	2.661	2.661
d)	85 00 10 0	Leistungsverrechnung Abwasserwerk	1.500	4.054	1.617	1.617
e)	85 00 11 0	Leistungsverrechnung Feuerwehr	100	253	0	0
f)	85 00 12 0	Leistungsverrechnung Grundstücksverwaltung und Wirtschaftsförderung	14.000	12.162	9.456	9.456
g)	85 00 13 0	Leistungsverrechnung Verkehrsflächen	250.000	276.686	217.782	217.782
h)	85 00 14 0	Leistungsverrechnung Stadgrün	17.000	16.216	17.960	17.960
i)	85 00 15 0	Leistungsverrechnung Unterabschnitte der Stadt	6.000	5.980	5.737	5.737
j)	85 00 16 0	Leistungsverrechnung Unterabschnitte der Stadt	0	0	0	0
k)	85 00 17 0	Leistungsverrechnung Unterabschnitte der Stadt	55.500	42.567	75.375	75.375
l)	85 00 20 0	Sonstige Erträge Verwaltunggebühren	100	101	533	533
m)	85 00 40 0	Sonstige Erträge Lieferung von Restmüll-/Biomüll-/Papiertonnen	12.000	8.108	8.635	8.635
n)	85 00 50 0	Sonstige Erträge Benutzungsentgelte Geschirrmobil	2.200	4.561	3.140	3.140
o)	85 00 60 0	Sonstige Erträge	30.000	5.068	44.693	44.693
p)	85 00 70 0	Sonstige Erträge Dienstleistungen Kompostplatz	93.500	93.500	93.500	93.500
q)	85 00 80 0	Sonstige Erträge Erstattung Fahrzeugmiete EBGL	0	0	48.000	48.000
r)	88 00 00 0	Sonstige Erträge Abgang Anlagevermögen	30.000	5.200	5.085	5.085
s)	27 00 30 0	Sonstige Erträge Erstattung Altkleidersammlung	24.000	24.000	24.000	24.000
t)	27 00 30 0	Sonstige Erträge (Bußgelder, Ersatz Schadensfälle u.ä.)	1.000	2.027	3.344	3.344
		Sonstige Erträge (neutrale Erträge u. a.)	0	0	20.016	20.016
		Sonstige Erträge Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.027	505.195	581.880
			571.100	12.731.666	14.039.704	14.039.704
		Summe der Erträge	13.035.173			

E r f o l g s p l a n 2 0 0 7

	Voranschlag 2007 €	Voranschlag 2006 €	Ergebnis 2004 €
	€	€	€
4. <u>Materialeinwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
a) 40 00 10 0 Unterhaltungskosten Allditionen	79.000	41.205	22.425
b) 40 10 00 0 Betriebsstoffe für Ware und Leistung	116.000	112.560	129.069
c) 40 10 10 0 Strom	1.200	10.251	1.164
d) 40 10 25 0 Wertstoffabfuhr (Sammel-, Transport- u. Sortierkosten)	168.300	163.212	1.487.828
e) 40 10 40 0 Bewirtschaftungskosten Depotcontainerstandplätze	10.400	10.050	279
f) 40 10 45 0 Bewirtschaftungskosten Schadstoffsammlung	210	1.508	23
g) 40 10 55 0 Annahme-/Transportkosten Privatlieferer	22.800	22.110	22.480
h) 40 10 60 0 Grünabfallentsorgungskosten	90.000	100.500	173.532
i) 40 10 65 0 Schlammabfuhrkosten Kehrichtbecken	500	4.020	2.607
j) 40 10 70 0 Abfallverwertungs-/Abfallbeseitigungskosten	4.643.000	4.590.000	4.679.342
k) 40 10 72 0 Entsorgungskosten sortierfähige Abfälle zur Beseitigung	0	125.000	80.591
l) 40 10 73 0 Behältermieten	200.000	227.733	197.828
m) 40 10 74 0 Fahrzeugmieten	250.000	166.709	107.649
n) 40 10 75 0 Biomüllabfuhrkosten	0	0	716.171
o) 40 10 95 0 Lohnleistungen von Unterabschnitten der Stadt	0	0	0
p) 40 10 96 0 Lohnleistungen von Stadtgrün	70.000	80.400	64.351
q) 40 10 97 0 Lohnleistungen von Verkehrsflächen	90.000	75.375	102.206
r) 40 11 00 0 Lohnleistungen des Abwasserwerkes	32.000	25.125	30.629
s) 40 11 05 0 Lohnleistungen Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH	694.000	860.000	490.988
t) 40 20 00 0 Bewirtschaftungskosten Gasabbaueinrichtungen/Pumpen	1.500	1.508	1.872
u) 40 30 00 0 Serviceleistungen	94.000	90.450	88.349
v) 40 30 10 0 Kleinteile/Schmierstoffe	72.000	65.325	69.273
w) 40 30 20 0 Treibstoffe/Shell	120.000	110.550	104.174
x) 40 30 30 0 Betriebsstoffe Treibstoffe (Materialentnahme aus Lagerbestand)	360.000	231.150	262.216
y) 40 30 40 0 Ersatzteile/Fremdrepaturen	470.000	283.410	310.921
z) 40 30 50 0 Betriebsstoffe Öl (Materialentnahme aus Lagerbestand)	10.000	6.834	2.069
aa) 40 30 60 0 Betriebsstoffe Ersatzteile (Materialentnahme aus Lagerbestand)	50.000	65.325	80.328
ab) 40 30 90 0 Schadensregulierung Kfz-Versicherung	-50.000	-30.150	-45.383
ac) 48 00 00 0 Erhaltungsaufwand	33.600	31.155	32.406
ad) 48 00 10 0 Erhaltungsaufwand Maschinen und Ausrüstung	10.000	5.000	1.748
	7.638.510	7.476.315	9.217.134

5. Personalaufwand

a) 41 00 00 0 Vergütung lfd. Betrieb (Vj. Arbeiter)	1.675.100	1.510.000	1.560.218
b) 41 00 10 0 Vergütung lfd. Betrieb (Vj. Angestellte)	484.000	479.171	491.361
c) 41 00 20 0 Besoldung lfd. Betrieb	205.200	203.140	204.396
d) 41 00 40 0 Sozialaufwendungen (Vj. Arbeiter)	493.200	448.685	417.907
e) 41 00 50 0 Sozialaufwendungen (Vj. Angestellte)	137.000	135.633	130.994
f) 41 00 70 0 Beihilfen (Vj. Arbeiter)	3.200	2.479	2.562
g) 41 00 71 0 Beihilfen (Vj. Angestellte)	700	698	741
h) 41 00 72 0 Beihilfen Beamte	38.700	38.279	44.454
i) 41 00 80 0 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.200	71.460	59.727
j) 41 00 82 0 Versorgungszusagen (aktive Beamte)	81.600	80.800	52.529
k) 41 00 90 0 Überzahlungen wegen Krankengeld	0	0	0
l) 41 01 00 0 Personalaufwendungen	17.000	14.839	15.288
	3.207.900	2.985.184	2.980.177

E r f o l g s p l a n 2 0 0 7

Voranschlag 2007	Voranschlag 2006	Ergebnis 2004
€	€	€

6. Abschreibungen

a)	48 30 00 0 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	533.100	557.900	442.995
b)	48 10 30 0 Abschreibungen auf Forderungen	2.500	2.500	3.500
c)	48 10 11 0 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €	7.070	7.035	6.189
			567.435	452.684

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a)	40 00 00 0 Unterhaltungskosten	30.000	7.035	8.341
b)	40 10 20 0 Nutzungsrecht	50	46	46
c)	40 10 30 0 Bewirtschaftungskosten Geschirrmobil	3.000	4.523	2.608
d)	40 10 42 0 Miete Depotcontainerstandplätze	54.000	51.255	47.102
e)	40 10 50 0 Bewirtschaftungskosten Umladestation	200	3.015	0
f)	40 10 80 0 Schutzkleidung	50.000	28.140	20.164
g)	40 10 85 0 Öffentlichkeitsarbeit	30.000	60.300	19.318
h)	40 10 90 0 Sonstige Bewirtschaftungskosten	620	603	622
i)	41 00 30 0 anteilige Personalkosten von FB 7	133.200	131.901	329.041
j)	42 00 00 0 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	244.660	206.092	194.212
k)	42 00 10 0 Heizkosten	0	0	0
l)	42 00 20 0 Reinigungskosten	12.000	0	0
m)	42 00 30 0 Gas, Strom, Wasser	4.100	4.000	2.385
n)	42 00 50 0 anteilige Instandhaltungskosten Gebäude Betriebshof	250	1.508	0
o)	43 00 00 0 Versicherungen	36.300	38.190	32.787
p)	43 00 10 0 Mitgliedsbeiträge	2.500	4.020	1.920
q)	43 30 00 0 Gewerbesteuer	21.000	0	0
r)	45 00 10 0 Kfz-Versicherungen	73.000	68.340	63.897
s)	45 00 70 0 Fremdfahrzeuge	55.500	43.215	48.964
t)	45 00 85 0 LKW-Autobahnbenutzungsgebühr (Maut)	11.000	9.045	943
u)	45 00 90 0 Sonstige Kfz-Kosten	210	201	222
v)	46 00 00 0 Repräsentationskosten	50	50	0
w)	46 00 10 0 Bewirtungskosten	300	201	87
x)	46 00 20 0 Reisekosten	5.200	0	6.620
y)	46 00 30 0 Aus- und Fortbildungskosten	10.400	10.050	4.599
z)	48 00 20 0 Instandhaltungskosten Büroausstattung	1.040	1.005	317
za)	48 00 30 0 Wartungskosten EDV-Geräte/Software	10.000	5.000	7.387
ab)	48 00 35 0 Mietleasing	5.000	5.000	0
ac)	48 10 20 0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 51 €	10.000	8.040	10.270
ad)	48 10 25 0 anteilige Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	18.000	13.600	11.908
ae)	49 00 00 0 Telefon	16.000	15.075	14.966
af)	49 00 10 0 Portokosten	17.000	7.035	6.880
ag)	49 00 20 0 Bürobedarf	4.700	6.030	3.881
ah)	49 00 30 0 Bücher, Zeitschriften	2.600	2.513	2.809
ai)	49 00 35 0 Verwaltungskosten Querschnittsämter/Verrrechnung von Musterprodukten	449.500	444.601	202.834
aj)	49 00 40 0 Rechts- und Beratungskosten	15.000	5.025	5.848
	Übertrag	1.326.380	1.184.654	1.050.978

Erfolgsplan 2007

	Voranschlag 2007 €	€	Voranschlag 2006 €	€	Ergebnis 2004 €	€
Übertrag	1.326.380		1.184.654		1.050.978	
ak) 49 00 45 0 Prozeßführungskosten	1.050		1.005		2.600	
aj) 49 00 50 0 Abschluß- und Prüfungskosten	22.000		25.125		20.403	
am) 49 00 55 0 Kontoführungskosten	200		352		372	
an) 49 00 60 0 Sonstige Betriebsaufwendungen	33.000		25.125		52.810	
ao) 49 00 64 0 EDV-Kosten (Zubehör, anteilige Installation etc. für zentrale DV)	9.000		18.492		9.344	
ap) 49 00 70 0 Frachtkosten	7.000		6.281		6.710	
aq) 20 00 00 0 Verluste Anlagenabgänge	2.000		7.000		2.973	
		1.400.630		1.268.034		1.146.192
8. Zinsen und ähnliche Erträge						
a) 26 00 01 0 Kontokorrentzinsen	0		0		0	
b) 26 00 20 0 Zinserträge Sonderkassenkonto Stadt	56.500		3.000		36.715	
Sonstige Zinserträge	0		0		77	
		56.500		3.000		36.792
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
a) 21 00 00 0 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	102.763		111.773		94.461	
b) 21 00 15 0 Zinsen EBGL GmbH	9.900		9.900		9.900	
c) 21 00 20 0 Zinsen Sonderkassenkonto Stadt	1.000		20.000		0	
Sonstige Zinsaufwendungen	0		0		0	
		113.663		141.673		104.361
Summe des Aufwandes		12.903.373		12.438.641		13.900.548
Summe der Erträge		13.091.673		12.734.666		14.076.497
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		188.300		296.025		175.949
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
a) 22 00 00 0 Körperschaftsteuer	16.000		0		0	
		16.000		0		0
12. Sonstige Steuern						
a) 23 00 00 0 Grundsteuer	1.200		1.200		1.150	
b) 45 00 20 0 Kfz-Steuern	22.000		25.125		20.863	
		23.200		26.325		22.014
13. Jahresüberschuss		149.100		269.700		153.935

Vermögensplan (Ausgaben und Einnahmen)
des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2007

Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag 2007 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2008 €
I 12002700 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	
I 12005500 bis I 12019000 Erwerb bewegliches Vermögen (Abfallbehälter, Maschinen, Container etc.)	80.000	
I 23007000 Erwerb bewegliches Vermögen (Winterdienstgeräte etc.)	25.500	
I 23008000 Erwerb bewegliches Vermögen (Werkstatt)	15.000	
I 12306000 I 22306000 I 22406000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 €	7.070	
I 14000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtung+EDV-Ausstattung)	5.000	
I 13000000 Erwerb Kfz Abfallbeseitigung	0	
I 23002000 Erwerb Kfz Straßenreinigung	0	
I 12003501 Planungs- und Baukosten Schließung Altdeponie Birkerhöhe	30.000	
I 12003601 technische Anpassung und Ausbau Gasabsauganlagen	10.000	
I 12003701 Gefährdungsabschätzung Altdeponien (Grube Weiß etc.)	10.000	
I 11771000 Betriebsvorrichtung am Betriebshof für die Abfalllagerung/-umlagerung	75.000	
Tilgung von Darlehen	169.230	
Abführungsbetrag an den Haushalt	50.000	
Gesamtsumme der Mittelverwendung	479.800	

Vermögensplan M I T T E L H E R K U N F T

Bezeichnung	Betrag
	2007
	€
Zuweisungen für Gefährdungsabschätzung Altdeponien	8.000
Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	149.100
davon nicht zahlungswirksam (Inanspruchnahme der	-613.400
Gebührenrückstellung nach § 6 Abs. 2 KAG)	-464.300
bereinigter Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss (verdiente Abschreibung)	533.100
Z w i s c h e n s u m m e Mittelherkunft	76.800
Darlehensaufnahme	403.000
Gesamtsumme Mittelherkunft	479.800
Gesamtsumme Mittelverwendung	479.800

Finanzplanung

für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach

2006 bis 2010

1. Umsatzerlöse

	2006 Betrag €	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €
80 00 00 0 Restmüllgebühren	8.633.411	7.923.000	8.354.127	8.835.425	8.914.944
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	151.600	590.000	384.916	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	10.510	0	0
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
80 00 10 0 Biomüllgebühren	950.000	942.000	970.260	978.992	987.803
80 00 11 0 Gebühr Papierentsorgung Gewerbebetriebe	50.675	51.700	53.251	53.730	54.214
80 00 15 0 Restmüllgebühren (Verkauf Müllsäcke)	25.338	35.000	36.050	36.374	36.701
80 00 21 0 Benutzungsentgelte Annahmestation Kurten	55.743	56.900	58.607	59.134	59.666
80 00 22 0 Erlöse Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen	15.000	15.300	15.759	15.901	16.044
80 00 23 0 Erlöse Altöl-/Sondermüllannahme	811	900	927	935	943
80 00 24 0 Erlöse Kompost (Verkauf und Lieferung)	101	100	103	104	105
80 00 25 0 Benutzungsentgelte Grünabfallentsorgung	81.080	95.000	97.850	98.731	99.620
80 00 26 0 Erlöse Grünabfälle	3.041	7.000	7.210	7.275	7.340
80 00 30 0 Erlöse Sonder- u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen	10.135	30.000	30.900	31.178	31.459
80 00 35 0 Erlöse Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	17.230	26.000	26.780	27.021	27.264
80 00 40 0 Erlöse Sperrmüll (städtisch)	35.473	36.200	37.286	37.622	37.961
80 00 27 1 Erlöse Zusatzabfuhr DSD	0	0	0	0	0
80 00 45 1 Erlöse DSD aus Sammlung	153.000	153.000	157.590	159.008	160.439
85 00 30 1 Erlöse DSD Nebentgelte	130.000	145.000	149.350	150.694	152.050
85 00 33 1 Sonstige Erlöse DSD Papierverwertung	25.338	100.000	103.000	103.927	104.862
85 00 35 1 Sonstige Erlöse Lieferung von DSD-Behältern	0	0	0	0	0
81 00 00 0 Gebühr Reinigung allgemeine Straßen	427.978	475.100	489.353	493.757	498.201
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	4.687	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	297.726	348.000	358.440	361.666	364.921
81 00 05 0 Gebühr Winterdienst allgemeine Straßen	0	0	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	133.886	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	152.223	80.900	107.429	108.396	109.372
81 00 10 0 Gebühr Reinigung u. Winterdienst Fußgängerzonen	0	23.400	23.407	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
Zuführung zur Gebührenerstattung gem. § 6 II KAG	304.050	350.000	360.500	363.745	367.019
81 00 40 0 Erstattung des anteiligen Straßenreinigungsaufwandes durch "Verkehrsflächen"	0	1.500	1.545	1.559	1.573
81 00 35 0 Erlöse aus Leistungen für Dritte Straßenreinigung	55.743	57.000	58.710	59.238	59.771
80 00 41 0 Erlöse Abfallentsorgung und Straßenreinigung (eigenbetriebsähnlich. Einrichtungen bzw. Stadt)	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren Vorjahre	160.000	200.000	201.800	203.616	205.449
84 00 00 0 Erlöse Ersatzteile/Fremdrepaturen	230.000	250.000	252.250	254.520	256.811
84 00 05 0 Erlöse Werkstattleistungen	174.322	230.000	232.070	234.159	236.266
84 00 30 0 Erlöse Treibstoffe	7.399	7.500	7.568	7.636	7.705
84 00 40 0 Erlöse Öl	9.122	10.000	10.090	10.181	10.273
84 00 80 0 Erlöse Frühdienste	9.122	20.000	20.180	20.362	20.545
84 00 90 0 Erlöse Sonstiges KFZ-Bereich (Kleinteile)	-20.270	-20.000	-20.180	-20.362	-20.545
84 00 92 0 Weiterleitung Kfz-Versicherungserstattungen aus Schadensregulierungen	81.080	85.000	85.765	86.537	87.316
84 00 95 0 Erlöse Serviceleistungen					

Finanzplanung 2006 - 2010

2. Aktivierter Eigenleistung

3. Sonstige betriebliche Erträge

	2006 Betrag €	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €
	0	0	0	0	0
85 00 05 0 Leistungsverrechnung kulturelle Einrichtungen	405	100	101	102	103
85 00 07 0 Leistungsverrechnung Bäder GmbH	253	100	101	102	103
85 00 08 0 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	2.027	32.000	32.288	32.579	32.872
85 00 10 0 Leistungsverrechnung Abwasserwerk	4.054	1.500	1.514	1.528	1.542
85 00 11 0 Leistungsverrechnung Feuerwehr	253	100	101	102	103
85 00 12 0 Leistungsverrechnung Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung	12.162	14.000	14.126	14.253	14.381
85 00 13 0 Leistungsverrechnung Verkehrsflächen	276.686	250.000	252.250	254.520	256.811
85 00 14 0 Leistungsverrechnung Stadtgrün	16.216	17.000	17.153	17.307	17.463
85 00 15 0 Leistungsverrechnung Unterabschnitte der Stadt	5.980	6.000	6.054	6.108	6.163
85 00 16 0 anteilige Personalkostenersatzung Stadt	0	0	0	0	0
85 00 17 0 Personal-/Sachkostenersatzung EBGL GmbH	42.567	55.500	56.000	56.504	57.013
85 00 20 0 Sonstige Erträge Verwaltunggebühren	101	100	101	102	103
85 00 40 0 Sonstige Erträge Lieferung von Restmüll-/Blomüll-/Papiertonnen	8.108	12.000	12.108	12.217	12.327
85 00 50 0 Sonstige Erträge Benutzungsentgelte Geschirrmobil	4.561	2.200	2.220	2.240	2.260
85 00 60 0 Sonstige Erträge	5.068	30.000	30.270	30.542	30.817
85 00 70 0 Sonstige Erträge Erstattung Dienstleistungen Kompostplatz	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
85 00 80 0 Sonstige Erträge Erstattung Fahrzeugmiete EBGL	0	0	0	0	0
88 00 00 0 Sonstige Erträge Abgang Anlagevermögen	5.200	30.000	10.000	10.000	10.000
27 00 30 0 Sonstige Erträge Erstattung Altkleidersammlung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 00 30 0 Sonstige Erträge (Bußgelder, Ersatz Schadensfälle u.ä.)	2.027	1.000	1.009	1.018	1.027
85 00 00 0 Sonstige Erträge (neutrale Erträge u. a.)	0	0	0	0	0
85 00 00 0 Sonstige Erträge Öffentlichkeitsarbeit	2.027	2.000	2.018	2.036	2.054
Summe der Erträge	12.731.666	13.035.173	13.248.317	13.339.821	13.458.734

Finanzplanung 2006 - 2010

4. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2006 Betrag €	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €
40 00 10 0 Unterhaltungskosten Altdetonieren	41.205	79.000	59.295	79.691	59.989
40 10 00 0 Betriebsstoffe für Ware und Leistung	112.560	116.000	116.580	117.163	117.749
40 10 10 0 Strom	10.251	1.200	1.206	1.212	1.218
40 10 25 0 Wertstoffabfuhr (Sammel-, Transport- u. Sortierkosten)	163.212	168.300	169.142	169.988	170.838
40 10 40 0 Bewirtschaftungskosten Depotcontainerstandplätze	10.050	10.400	10.452	10.504	10.557
40 10 45 0 Bewirtschaftungskosten Schadstoffsammlung	1.508	210	211	212	213
40 10 55 0 Annahme-/Transportkosten Privatanbieter	22.110	22.800	22.914	23.029	23.144
40 10 60 0 Grünabfallentsorgungskosten	100.500	90.000	90.450	90.902	91.357
40 10 65 0 Schlammabfuhrkosten Kehrichtbecken	4.020	500	503	506	509
40 10 70 0 Abfallverwertungs-/Abfallbeseitigungskosten	4.590.000	4.643.000	4.666.215	4.689.546	4.712.994
40 10 72 0 Entsorgungskosten sortierfähige Abfälle zur Beseitigung	125.000	0	0	0	0
40 10 73 0 Behältermieten	227.733	200.000	201.000	202.005	203.015
40 10 74 0 Fahrzeugmieten	166.709	250.000	461.460	546.720	631.980
40 10 75 0 Biomüllabfuhrkosten	0	0	0	0	0
40 10 95 0 Lohnleistungen von Unterabschnitten der Stadt	80.400	70.000	70.350	70.702	71.056
40 10 96 0 Lohnleistungen von Stadtgrün	75.375	90.000	90.450	90.902	91.357
40 10 97 0 Lohnleistungen von Verkehrsflächen	25.125	32.000	32.160	32.321	32.483
40 11 00 0 Lohnleistungen des Abwasserwerkes	860.000	694.000	503.807	506.326	508.858
40 11 05 0 Lohnleistungen Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH	1.508	1.500	1.508	1.516	1.524
40 20 00 0 Bewirtschaftungskosten Gasabsauganlagen/Pumpen	90.450	94.000	94.470	94.942	95.417
40 30 00 0 Serviceleistungen	65.325	72.000	72.360	72.722	73.086
40 30 10 0 Kleinteile/Schmierstoffe	110.550	120.000	120.600	121.203	121.809
40 30 20 0 Treibstoffe/Shell	231.150	360.000	361.800	363.609	365.427
40 30 30 0 Betriebsstoffe Treibstoffe (Materialentnahme aus Lagerbestand)	283.410	470.000	472.350	474.712	477.086
40 30 40 0 Ersatzteile/Fremdrepaturen	6.834	10.000	10.050	10.100	10.151
40 30 50 0 Betriebsstoffe Öl (Materialentnahme aus Lagerbestand)	65.325	50.000	50.250	50.501	50.754
40 30 60 0 Betriebsstoffe Ersatzteile (Materialentnahme aus Lagerbestand)	-30.150	-50.000	-50.250	-50.501	-50.754
40 30 90 0 Schadensregulierung Kfz-Versicherung	31.155	33.600	33.768	33.937	34.107
48 00 00 0 Erhaltungsaufwand	5.000	10.000	10.050	10.100	10.151
48 00 10 0 Erhaltungsaufwand Maschinen und Ausrüstung					

5. Personalaufwand

41 00 00 0 Vergütung lfd. Betrieb (Vj. Arbeiter)	1.510.000	1.675.100	1.843.351	1.861.785	1.880.403
41 00 10 0 Vergütung lfd. Betrieb (Vj. Angestellte)	479.171	484.000	488.840	493.728	498.665
41 00 20 0 Besoldung lfd. Betrieb	203.140	205.200	207.252	209.325	211.418
41 00 40 0 Sozialaufwendungen (Vj. Arbeiter)	448.685	493.200	538.532	543.917	549.356
41 00 50 0 Sozialaufwendungen (Vj. Angestellte)	135.633	137.000	138.370	139.754	141.152
41 00 70 0 Beihilfen (Vj. Arbeiter)	2.479	3.200	3.939	3.978	4.018
41 00 71 0 Beihilfen (Vj. Angestellte)	698	700	707	714	721
41 00 72 0 Beihilfen Beamte	38.279	38.700	39.087	39.478	39.873
41 00 80 0 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.460	72.200	72.922	73.651	74.388
41 00 82 0 Versorgungszusagen (aktive Beamte)	80.800	81.600	82.416	83.240	84.072
41 00 90 0 Überzahlungen wegen Krankengeld	0	0	0	0	0
41 01 00 0 Personalebenausgaben	14.839	17.000	19.190	19.382	19.576

Finanzplanung 2006 - 2010

6. Abschreibungen

	2006 Betrag €	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €
48 30 00 0 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	557.900	533.100	502.300	476.200	469.300
48 10 30 0 Abschreibungen auf Forderungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48 10 11 0 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €	7.035	7.070	7.105	7.141	7.177

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

40 00 00 0 Unterhaltungskosten	7.035	30.000	5.025	5.050	5.075
40 10 20 0 Nutzungsrecht	46	50	50	50	50
40 10 30 0 Bewirtschaftungskosten Geschirrmobil	4.523	3.000	3.015	3.030	3.045
40 10 42 0 Miete Depotkontainerstandplätze	51.255	54.000	54.270	54.541	54.814
40 10 50 0 Bewirtschaftungskosten Umiadestation	3.015	200	201	202	203
40 10 80 0 Schutzkleidung	28.140	50.000	50.250	50.501	50.754
40 10 85 0 Öffentlichkeitsarbeit	60.300	30.000	30.150	30.301	30.453
40 10 90 0 Sonstige Bewirtschaftungskosten	603	620	623	626	629
41 00 30 0 anteilige Personalkosten von FB 7	131.901	133.200	134.532	135.877	137.236
42 00 00 0 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	206.092	244.660	245.883	247.112	248.348
42 00 10 0 Heizkosten	0	0	0	0	0
42 00 20 0 Reinigungskosten	0	12.000	12.060	12.120	12.181
42 00 30 0 Gas, Strom, Wasser	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
42 00 50 0 anteilige Instandhaltungskosten Gebäude Betriebshof	1.508	250	251	252	253
43 00 00 0 Versicherungen	38.190	36.300	36.482	36.664	36.847
43 00 10 0 Mitgliedsbeiträge	4.020	2.500	2.513	2.526	2.539
43 00 30 0 Gewerbesteuer	0	21.000	21.000	21.000	21.000
43 00 10 0 Kfz-Versicherungen	58.340	73.000	73.365	73.732	74.101
45 00 70 0 Fremdfahrzeuge	43.215	55.500	55.778	56.057	56.337
45 00 85 0 LKW-Autobahnbenutzungsgebühr (Maut)	9.045	11.000	11.055	11.110	11.166
45 00 90 0 Sonstige Kfz-Kosten	201	210	211	212	213
46 00 00 0 Repräsentationskosten	50	50	50	50	50
46 00 10 0 Bewirtungskosten	201	300	302	304	306
46 00 20 0 Reisekosten	0	5.200	5.226	5.252	5.278
46 00 30 0 Aus- und Fortbildungskosten	10.050	10.400	10.452	10.504	10.557
48 00 20 0 Instandhaltungskosten Büroausstattung	1.005	1.040	1.045	1.050	1.055
48 00 30 0 Wartungskosten EDV-Geräte/Software	5.000	10.000	10.050	10.100	10.151
48 00 35 0 Mietleasing	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
48 10 20 0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 51 €	8.040	10.000	10.050	10.100	10.151
48 10 25 0 anteilige Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	13.600	18.000	16.000	16.000	16.000
49 00 00 0 Telefon	15.075	16.000	16.080	16.160	16.241
49 00 10 0 Portokosten	7.035	17.000	17.085	17.170	17.256
49 00 20 0 Büromaterial	6.030	4.700	4.724	4.748	4.772
49 00 30 0 Bücher, Zeitschriften	2.513	2.600	2.613	2.626	2.639
49 00 35 0 Verwaltungskosten Querschnittsämter/Verrechnung von Musterprodukten	444.601	449.500	451.748	454.007	456.277
49 00 40 0 Rechts- und Beratungskosten	5.025	15.000	15.075	15.150	15.226
Übertrag	1.184.654	1.326.380	1.306.339	1.313.334	1.320.378

Finanzplanung 2006 - 2010

	2006	2007	2008	2009	2010
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
Übertrag	1.184.654	1.326.380	1.306.339	1.313.334	1.320.378
	1.005	1.050	1.055	1.060	1.065
49 00 45 0 Prozeßführungskosten	25.125	22.000	22.110	22.221	22.332
49 00 50 0 Abschluß- und Prüfungskosten	352	200	201	202	203
49 00 55 0 Kontoführungskosten	25.125	33.000	33.165	33.331	33.498
49 00 60 0 Sonstige Betriebsaufwendungen	18.492	9.000	9.045	9.090	9.135
49 00 64 0 EDV-Kosten (Zubehör, anteilige Installation etc. für zentrale DV)	6.281	7.000	7.035	7.070	7.105
49 00 70 0 Frachtkosten	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 00 00 0 Verluste Anlagenabgänge					

8. Zinsen und ähnliche Erträge

26 00 01 0 Kontokorrentzinsen	0	0	0	0	0
26 00 20 0 Zinserträge Sonderkassenkonto Stadt	3.000	56.500	35.000	35.000	35.000
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

21 00 00 0 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	111.773	102.763	132.972	126.729	115.792
21 00 15 0 Zinsen EBGL GmbH	9.900	9.900	9.900	0	0
21 00 20 0 Zinsen Sonderkassenkonto Stadt	20.000	1.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0

Summe des Aufwandes
Summe der Erträge

	12.438.641	12.903.373	13.148.484	13.289.400	13.415.202
	12.734.666	13.091.673	13.283.317	13.374.821	13.493.734

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	296.025	188.300	134.833	85.421	78.532
--	---------	---------	---------	--------	--------

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	0	16.000	16.000	16.000	16.000
--	---	--------	--------	--------	--------

12. Sonstige Steuern

23 00 00 0 Grundsteuer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45 00 20 0 Kfz-Steuer	25.125	22.000	22.110	22.221	22.332

13. Jahresüberschuss

	269.700	149.100	95.523	46.000	39.000
--	---------	---------	--------	--------	--------

Investitionsplanung

für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach

2006 bis 2010

Investitionsplanung MITTELVERWENDUNG 2006 bis 2010

Bezeichnung	Investitions- kosten 2006 - 2010 Betrag €	2006 Betrag €	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €
I 12002700	24.000	5.000	3.000	10.000	3.000	3.000
I 12005500 bis I 12019000	350.000	90.000	80.000	60.000	60.000	60.000
I 123007000	290.500	80.000	25.500	70.000	45.000	70.000
I 123008000	55.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
I 12306000 I 22406000	35.528	7.035	7.070	7.105	7.141	7.177
I 14000000	13.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
I 13000000	300.000	300.000	0	0	0	0
I 23002000	175.000	175.000	0	0	0	0
I 12003501	60.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
I 12003601	20.000	0	10.000	0	10.000	0
I 12003701	40.000	0	10.000	30.000	0	0
I 11771000	75.000	0	75.000	0	0	0
	1.216.672	158.465	169.230	441.395	221.659	225.923
	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	173.600	0	0	0	103.400	70.200
Gesamtsumme Mittelverwendung	3.028.300	827.500	479.800	690.500	522.200	508.300

Investitionsplanung **MITTELHERKUNFT 2006 bis 2010**

Bezeichnung	Gesamt- summe 2006 - 2010		2006		2007		2008		2009		2010	
	Betrag €	€	Betrag €	€	Betrag €	€	Betrag €	€	Betrag €	€	Betrag €	€
Zuweisungen für Gefährdungsabschätzung Aldeponien	32.000	0	8.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	599.323	269.700	149.100	95.523	46.000	39.000						
davon nicht zahlungswirksam (Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung nach § 6 Abs. 2 KAG)	-1.173.323	-151.500	-613.400	-408.323	0	0						
bereinigter Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	-574.000	118.100	-464.300	-312.800	46.000	39.000						
Jahresüberschuss (verdiente Abschreibung)	2.538.800	557.900	533.100	502.300	476.200	469.300						
Z w i s c h e n s u m m e Mittelherkunft	1.996.800	676.000	76.800	213.500	522.200	508.300						
Darlehensaufnahme	1.031.500	151.500	403.000	477.000	0	0						
Gesamtsumme Mittelherkunft	3.028.300	827.500	479.800	690.500	522.200	508.300						
Gesamtsumme Mittelverwendung	3.028.300	827.500	479.800	690.500	522.200	508.300						