

	Voranschlag 2007 €	Zwischensumme 2007 €	Voranschlag 2006 €	Zwischensumme 2006 €	Ergebnis 2004 €	Zwischensumme 2004 €
1. Umsatzerlöse						
a) 8000 000 Kanalbenutzungsgebühren	21.592.867		20.390.396		20.663.433	
b) 8200 050 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenerstattung § 6 KAG	1.689.908				-1.470.000	
c) 8500 000 Entgelte Fäkalienabfuhr			40.000		37.587	
d) 8500 100 Erstattung Straßenentwässerung	3.989.987		3.026.038		2.970.604	
e) 8500 300 Erstattung durch Gemeinde Odenthal	80.000		76.125		64.755	
f) 8000 010 Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	1.173.814	28.566.576	1.147.000	24.679.559	1.147.063	23.413.442
2. Aktivierte Eigenleistung						
8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vermögensplan	255.025	255.025	252.500	252.500	297.805	297.805
3. Sonstige betriebliche Erträge						
a) 8500 400 Abwasserabgabe	460.000		460.000		760.503	
b) 8500 400 Abwasserabgabe Erstattung aus Vorjahren	0		0		300.266	
c) 8500 500 Erlöse Leistungsverrechnung StadtGrün	12.000		9.045		11.111	
d) 8500 505 Erstattung DV-Kosten StadtGrün	3.500		8.744		1.877	
e) 8500 510 Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	8.000		7.035		8.837	
f) 8500 515 Erstattung DV-Kosten Stadt	1.000		3.417		591	
g) 8500 520 Erlöse Leistungsverrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb	41.000		28.140		40.152	
h) 8500 525 Erstattung DV-Kosten Abfallwirtschaftsbetrieb	9.000		18.492		3.707	
i) 8500 530 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige Eigenbetriebe	100		0		0	
j) 8500 560 Erstattung DV-Kosten Verkehrsflächen	3.000		9.146		0	
k) 8500 600 Erlöse Nutzungsüberlassung Spülgerät	6.250		6.030		4.043	
l) 8500 700 Erlöse aus Ausschreibungen	7.200		7.035		7.481	
m) 8510 000 Zuschuss - Wasserbau/Wasserläufe -	509.609		510.527		580.000	
n) 8510 200 Erlöse aus Abrechnung mit dem Strundeverband	70.000		70.000		56.850	
o) 8500 800 Sonstige Erträge	7.500		7.500		3.767	
p) 2700 000 Mieten/Pachten	16.000		16.000		16.890	
q) 2700 300 Ersatz aus Schadensfällen	5.000	1.159.159	5.000	1.166.111	22.095	1.818.170
Summe der Erträge		<u>29.980.760</u>		<u>26.098.170</u>		<u>25.529.417</u>

	Voranschlag 2007 €	Zwischensumme 2007 €	Voranschlag 2006 €	Zwischensumme 2006 €	Ergebnis 2004 €	Zwischensumme 2004 €
4. Materialaufwand						
a) 4000 000 Unterhaltungskosten	200.000		251.250		197.342	
b) 4000 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	450.000		723.600		307.961	
c) 4000 020 Unterhaltungskosten - Wasserbau/Wasserläufe -	45.000		30.150		40.472	
d) 4000 030 Kosten für Gewässerschutz	15.000		10.050		10.719	
e) 4000 040 Unterhaltungskosten - Öffentliche Toiletten -	2.000	712.000	5.025	1.020.075	1.234	557.728
f) 4000 110 Kosten für Einziehung der Gebühren Belkaw	245.000	245.000	274.365	274.365	270.000	270.000
g) 4010 600 Klärschlamm Entsorgung	330.000		402.000		327.616	
h) 4010 610 Rechengut-Entsorgung	40.000		35.175		38.335	
i) 4010 620 Sandfanggutentsorgung	5.000		6.030		7.571	
j) 4010 650 Überwachung Indirekteinleiter	13.000		15.075		14.015	
k) 4010 660 Kosten für die Einführung der Regenwassergebühren	20.000		0		44.601	
l) 4010 700 Deponiekosten	32.000		55.275		21.172	
m) 4010 900 übrige Bewirtschaftungskosten (Fäll-, Konditionierungsmittel)	280.000		301.500		213.651	
n) 4010 910 Bewirtschaftungskosten - Wasserbau/Wasserläufe -	5.000		6.030		4.519	
o) 4010 920 Bewirtschaftungskosten - Öffentliche Toiletten -	33.000		40.200		34.413	
p) 4010 000 Betriebsstoffe für Lieferungen und Leistungen	4.000		3.015		1.536	
q) 4010 100 Strom	305.000		266.325		257.829	
r) 4010 200 Wasser	68.000		50.250		52.510	
s) 4010 300 Gas	15.000	1.150.000	30.150	1.211.025	10.445	1.028.213
t) 4010 350 Sachkosten Overath	45.000		40.200		35.800	
u) 4010 360 Erstattung an Gemeinde Odenthal	7.100		7.035		12.568	
v) 4010 400 Miete	2.000		1.005		4.535	
w) 4010 500 Verbandsumlagen	772.000		653.250		775.555	
x) 4010 510 Verbandsumlagen - Wasserbau/Wasserläufe -	236.000		236.175		206.430	
y) 4010 800 Dienst- und Schutzkleidung	50.000		44.220		43.551	
z) 4010 810 Dienst- und Schutzkleidung - Wasserbau/Wasserläufe -	1.000		1.005		66	
aa) 4010 850 Öffentlichkeitsarbeit	10.000		11.055		156	
ab) 4800 000 Erhaltungsaufwand	3.850.000		850.000		819.851	
ac) 4800 100 Instandhaltung Masch.+Ausrüstung	200.000		150.000		0	
ad) 4010 940 Lohnleistungen Verkehrsflächen	3.000		3.015		2.955	
ae) 4010 960 Lohnleistungen Stadtgrün	3.500		1.005		2.030	
af) 4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	500	5.180.100	503	1.998.468	205	1.903.702
		7.287.100		4.503.933		3.759.643
5. Personalaufwand						
a) 4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	1.705.151		1.688.268		1.527.449	
b) 4100 100 Vergütung	1.193.090		1.181.277		1.065.183	
c) 4100 200 Besoldung	114.563		113.429		113.435	
d) 4100 300 anteilige Verwaltungskosten FB 7	114.907		113.769		261.160	
e) 4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	481.345		476.579		419.696	
f) 4100 500 Sozialabgaben Angestellte	321.394		318.212		258.712	

	Voranschlag 2007 €	Zwischensumme 2007 €	Voranschlag 2006 €	Zwischensumme 2006 €	Ergebnis 2004 €	Zwischensumme 2004 €
g) 4100 700 Beihilfen Arbeiter	2.510		2.485		2.253	
h) 4100 710 Beihilfen Angestellte	1.644		1.628		1.330	
i) 4100 720 Beihilfen Beamte	29.759		29.464		17.840	
j) 4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.280		47.802		42.841	
k) 4100 820 Versorgungszusagen	60.696		60.095		0	
l) 4101 000 Personalnebenkosten	16.332	4.089.671	16.170	4.049.178	14.075	3.723.974

6. Abschreibungen

a) 4830 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.767.368		6.050.000		5.833.341	
c) 4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000		15.000		14.874	
d) 4810 300 Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.790.368	5.000	6.070.000	64.087	5.912.302

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) 4010 450 Abwasserabgabe	460.000		460.000		493.861	
b) 4200 000 Anteilige Raumkosten Verwaltungsgebäude	84.850		87.459		74.859	
c) 4200 200 Reinigung	37.000		40.200		37.063	
d) 4200 400 Abfall	1.400		3.015		1.321	
e) 4200 450 Grundbesitzabgabe	1.000		1.005		955	
f) 4200 500 Instandhaltung	3.000		3.015		0	
h) 4300 000 Versicherungen	109.235		105.525		99.360	
i) 4300 100 Mitgliedsbeiträge	11.500		22.110		1.287	
j) 4500 000 Ersatzteile / Fremdreparaturen	40.000		41.205		43.853	
k) 4500 100 Kfz-Versicherungen	22.000		21.105		20.694	
l) 4500 200 Steuern	2.800		1.910		2.643	
m) 4500 300 Treibstoff	60.000		43.215		49.581	
n) 4500 400 Öl	1.500		1.508		3.860	
o) 4500 700 Fremdfahrzeuge	2.900		6.533		2.666	
p) 4500 750 Werkstattleistung	40.000		45.225		41.065	
q) 4500 800 TÜV	2.500		1.910		1.575	
r) 4500 900 Sonstige Kfz-Kosten	3.800		2.010		3.187	
s) 4501 000 Verwaltungskosten Fuhrpark	1.700		1.608		1.446	
u) 4600 100 Bewirtungskosten	1.516		1.508		489	
v) 4600 200 Reisekosten	10.100		10.050		10.684	
w) 4600 300 Aus- und Fortbildungskosten	30.301		30.150		23.226	
x) 4600 310 DV Aus- und Fortbildungskosten	3.000		2.800		1.564	
y) 4810 200 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51 €	4.546		4.523		8.668	
z) 4810 210 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51 € - Wasserbau/Wasserläu	506		503		408	
aa) 4800 200 Wartung EDV	10.000		10.000		1.484	
ab) 4800 210 Wartungsverträge Klärwerk	100.000		75.000		81.091	
ac) 4800 300 Mietleasing einschließlich Wartung	44.000		40.300		100.822	
ad) 4800 310 Mietleasing DV allgemein / Overhead	21.000		20.000		47.000	
ae) 4900 000 Telefon	41.600		40.200		41.303	
af) 4900 100 Porto	10.100		10.050		9.689	
ag) 4900 200 Bürobedarf	20.700		20.100		15.674	

	Voranschlag 2007 €	Zwischensumme 2007 €	Voranschlag 2006 €	Zwischensumme 2006 €	Ergebnis 2004 €	Zwischensumme 2004 €
ah) 4900 300 Bücher, Zeitschriften	7.580		7.538		4.504	
ai) 4900 550 Anzeigen, Veröffentlichungen	6.000		0		4.401	
aj) 4900 900 Verwaltungskosten Querschnittsämter	480.505		508.000		254.625	
ak) 4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	25.250		25.125		65.476	
al) 4900 620 Sonstige Betriebsaufwendungen - Wasserbau/Wasserläufe -	1.500		1.508		47	
am) 4900 640 EDV-Kosten	12.000		20.100		16.713	
an) 4900 650 EDV-Kosten allgemein / Overhead	1.250		0		4.360	
ao) 4900 700 Frachtkosten	2.000		2.010		1.409	
ap) 4900 400 Rechts- und Beratungskosten	25.250		25.125		27.461	
aq) 4900 500 Abschluss- und Prüfungskosten	40.400		40.200		52.913	
ar) 2000 000 Verluste Anlagenabgang	200.000		50.250		309.747	
as) 2300 000 Grundstücksaufwendungen	15.000	1.999.289	10.050	1.843.648	10.770	1.973.804
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
a) 2600 000 Zinsen für Kanalanschlussbeiträge	1.000		1.000		1.733	
b) 2600 000 Zinsen für Kanalhausanschlüsse	500		0		0	
c) 2600 200 Kontokorrentzinsen	50		50		5.724	
d) 2600 300 Bauzeitzinsen	80.000		55.000		54.477	
e) 2600 100 Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	167		250		207	
f) 2700 300 Sonstige Erträge	5.000		5.000		113.147	
g) 2735 000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung	50.000	136.717	50.000	111.300	381.441	556.729,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
a) 2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	3.902.825		3.900.000		3.319.059	
b) 2100 690 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes - Wasserbau, Wasserläufe -	125.000		139.000		163.814	
c) 2100 200 Kontokorrentzinsen	40.000	4.067.825	40.000	4.079.000	18.327	3.501.200,00
Summe des Aufwandes :		23.234.253		20.545.758		18.870.923
Summe der Erträge :		30.117.477		26.209.470		26.086.146
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
		6.883.224		5.663.712		7.215.223
<u>11. Jahresüberschuss</u>						
		<u>6.883.224</u>		<u>5.663.712</u>		<u>7.215.223</u>