

Finanzplanung

1. Umsatzerlöse

- a) 8000 000 Kanalbenutzungsgebühren
- b) 8200 050 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenerstattung § 6 KAG
- c) 8500 000 Entgelte aus Fäkalienabfuhr
- d) 8500 100 Erstattung Straßenentwässerung
- e) 8500 300 Erstattung durch Gemeinde Odenthal
- f) 8000 010 Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse

Steigerungsraten					
Personalaufwand	101,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
Sachkosten	100,50%	103,00%	102,00%	102,00%	102,00%
	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€
	21.592.867	22.341.658	23.100.000	24.370.000	25.100.000
	1.689.908	301.878	116.870		
	40.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	3.989.987	3.765.682	3.878.652	3.956.226	4.035.350
	80.000	85.000	87.000	89.000	91.000
	1.173.814	1.279.668	1.284.543	1.289.193	1.293.693
	28.566.576	27.811.886	28.502.065	29.739.419	30.555.043

2. Aktivierte Eigenleistung

8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vermögensplan

255.025 250.000 250.000 250.000 250.000

3. Sonstige betriebliche Erträge

- a) 8500 400 Abwasserabgabe
- 8200 051 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenerstattung § 6 KAG
- b) 8500 404 Abwasserabgabe Erstattung aus Vorjahren
- c) 8500 500 Erlöse Leistungsverrechnung StadtGrün
- d) 8500 505 Erstattung DV-Kosten StadtGrün
- e) 8500 510 Erlöse Leistungsverrechnung Stadt
- f) 8500 515 Erstattung DV-Kosten Stadt
- g) 8500 520 Erlöse Leistungsverrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb
- h) 8500 525 Erstattung DV-Kosten Abfallwirtschaftsbetrieb
- i) 8500 530 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige Eigenbetriebe
- j) 8500 560 Erstattung DV-Kosten Verkehrsflächen
- k) 8500 600 Erlöse Nutzungsüberlassung Spülgerät
- l) 8500 700 Erlöse aus Ausschreibungen
- m) 8510 000 Zuschuss - Wasserbau/Wasserläufe -
- n) 8510 200 Erlöse aus Abrechnung mit dem Strundeverband
- o) 8500 800 Sonstige Erträge
- p) 2700 000 Mieten/Pachten
- q) 2700 300 Ersatz aus Schadensfällen

460.000	712.743	670.000	650.000	630.000
	40.049	0	0	0
0	0	0	0	0
12.000	12.060	12.422	12.670	12.924
3.500	3.518	3.624	3.696	3.770
8.000	8.040	8.281	8.447	8.616
1.000	1.005	1.035	1.056	1.077
41.000	41.500	42.745	43.600	44.472
9.000	9.000	9.270	9.455	9.645
100	101	104	106	108
3.000	3.015	3.105	3.168	3.231
6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
509.609	541.354	509.609	509.609	509.609
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.159.159	1.486.385	1.374.195	1.355.807	1.337.451

Summe der Erträge

29.980.760 29.548.271 30.126.260 31.345.226 32.142.494

Finanzplanung

4. Materialaufwand

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
a) 4000 000 Unterhaltungskosten	200.000	240.000	250.000	250.000	250.000
b) 4000 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	450.000	347.000	350.000	350.000	350.000
c) 4000 020 Unterhaltungskosten - Wasserbau/Wasserläufe -	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) 4000 030 Kosten für Gewässerschutz	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
e) 4000 040 Unterhaltungskosten - Öffentliche Toiletten -	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
f) 4000 110 Kosten für Einziehung der Gebühren	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
g) 4010 600 Klärschlamm Entsorgung	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
h) 4010 610 Rechengut-Entsorgung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
i) 4010 620 Sandfanggutentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
j) 4010 650 Überwachung Indirekteinleiter	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
k) 4010 660 Kosten für die Einführung der Regenwassergebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
l) 4010 700 Deponiekosten	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
m) 4010 900 übrige Bewirtschaftungskosten (Fäll-, Konditionierungsmittel)	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
n) 4010 910 Bewirtschaftungskosten - Wasserbau/Wasserläufe -	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
o) 4010 920 Bewirtschaftungskosten - Öffentliche Toiletten -	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
p) 4010 000 Betriebsstoffe für Lieferungen und Leistungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
q) 4010 100 Strom	305.000	269.000	265.000	265.000	265.000
r) 4010 200 Wasser	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
s) 4010 300 Gas	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
t) 4010 350 Sachkosten Overath	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
u) 4010 360 Erstattung an Gemeinde Odenthal	7.100	24.000	25.000	26.000	27.000
4010 361 Erstattung an Stadt Leverkusen	0	140.000	140.000	140.000	140.000
v) 4010 400 Miete	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattung Zweckverband					
w) 4010 500 Verbandsumlagen	772.000	656.000	667.500	672.500	677.500
Kostenerstattung Zweckverband					
x) 4010 510 Verbandsumlagen - Wasserbau/Wasserläufe -	236.000	166.000	250.000	250.000	250.000
y) 4010 800 Dienst- und Schutzkleidung	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
z) 4010 810 Dienst- und Schutzkleidung - Wasserbau/Wasserläufe -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
aa) 4010 850 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.000	2.500	2.500	2.500
ab) 4800 000 Erhaltungsaufwand	3.850.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ac) 4800 100 Instandhaltung Masch.+Ausrüstung	200.000	144.000	150.000	150.000	150.000
ad) 4010 940 Lohnleistungen Verkehrsflächen	3.000	3.015	3.075	3.137	3.200
ae) 4010 960 Lohnleistungen Stadtgrün	3.500	4.523	4.613	4.706	4.800
af) 4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	500	1.500	1.530	1.561	1.592
	7.287.100	4.985.038	4.299.219	4.306.403	4.313.591

5. Personalaufwand

a) 4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	1.705.151	0	0	0	0
b) 4100 100 Vergütung *	1.193.090	3.051.756	3.112.791	3.175.047	3.238.548
c) 4100 200 Besoldung *	114.563	186.555	190.286	194.091	197.973
d) 4100 300 anteilige Verwaltungskosten FB 7	114.907	0	0	0	0
e) 4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	481.345	0	0	0	0
f) 4100 500 Sozialabgaben Angestellte *	321.394	855.354	872.461	889.910	907.708
g) 4100 700 Beihilfen Arbeiter	2.510	0	0	0	0
h) 4100 710 Beihilfen Angestellte *	1.644	17.423	17.771	18.127	18.489
i) 4100 720 Beihilfen Beamte	29.759	0	0	0	0
j) 4100 750 Einstellung Beihilferückstellungen	0	13.903	14.182	14.465	14.754

Steigerungsraten				
Personalaufwand	101,00%	102,00%	102,00%	102,00%
Sachkosten	100,50%	103,00%	102,00%	102,00%

Finanzplanung

Steigerungsraten				
Personalaufwand	101,00%	102,00%	102,00%	102,00%
Sachkosten	100,50%	103,00%	102,00%	102,00%

- k) 4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte
l) 4100 820 Versorgungszusagen *
m) 4101 000 Personalnebenkosten *

2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
48.280	67.457	68.806	70.182	71.586
60.696	65.357	66.664	67.997	69.357
16.332	21.619	22.052	22.493	22.943
4.089.671	4.279.424	4.365.012	4.452.313	4.541.359

* anteilige Verwaltungskosten FB 7 sind in den einzelnen Positionen enthalten

6. Abschreibungen

- a) 4830 000 Abschreibungen auf Sachanlagen
b) 4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
c) 4810 300 Abschreibungen auf Forderungen

5.767.368	6.187.598	6.612.435	6.914.692	6.873.713
18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.790.368	6.206.098	6.630.935	6.933.192	6.892.213

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- a) 4010 450 Abwasserabgabe
b) 4200 000 Anteilige Raumkosten Verwaltungsgebäude
c) 4200 200 Reinigung
d) 4200 400 Abfall
e) 4200 450 Grundbesitzabgabe
f) 4200 500 Instandhaltung
g) 4300 000 Versicherungen
h) 4300 100 Mitgliedsbeiträge
i) 4500 000 Ersatzteile / Fremdreparaturen
j) 4500 100 Kfz-Versicherungen
k) 4500 200 Steuern
l) 4500 300 Treibstoff
m) 4500 400 Öl
n) 4500 700 Fremdfahrzeuge
o) 4500 750 Werkstatteleistung
p) 4500 800 TÜV
q) 4500 900 Sonstige Kfz-Kosten
r) 4501 000 Verwaltungskosten Fuhrpark
s) neu Fahrzeugmieten
t) 4600 100 Bewirtungskosten
u) 4600 200 Reisekosten
v) 4600 300 Aus- und Fortbildungskosten
w) 4600 310 DV Aus- und Fortbildungskosten
x) 4810 200 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60 €
y) 4810 210 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60 € - Wasserbau/Wasserläu
z) 4800 200 Wartung EDV
aa) 4800 210 Wartungsverträge Klärwerk
ab) 4800 300 Mietleasing einschließlich Wartung
ac) 4800 310 Mietleasing DV allgemein / Overhead
ad) 4900 000 Telefon
ae) 4900 100 Porto
af) 4900 200 Bürobedarf
ag) 4900 300 Bücher, Zeitschriften
ah) 4900 550 Anzeigen, Veröffentlichungen

460.000	634.584	670.000	650.000	630.000
84.850	84.850	84.850	86.547	88.278
37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
109.235	114.696	118.137	120.500	122.910
11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
40.000	40.200	41.406	42.234	43.079
22.000	22.110	22.773	23.229	23.693
2.800	2.814	2.898	2.956	3.016
60.000	60.300	62.109	63.351	64.618
1.500	1.508	1.553	1.584	1.616
2.900	2.915	3.002	3.062	3.124
40.000	40.200	41.406	42.234	43.079
2.500	2.513	2.588	2.640	2.693
3.800	3.819	3.934	4.012	4.092
1.700	1.709	1.760	1.795	1.831
0	40.044	46.222	87.293	107.838
1.516	1.500	1.530	1.561	1.592
10.100	10.000	10.300	10.506	10.716
30.301	30.000	30.000	30.000	30.000
3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.546	250	250	250	250
506	250	250	250	250
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100.000	45.000	50.000	55.000	60.000
44.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41.600	52.000	52.000	52.000	52.000
10.100	10.000	15.000	15.000	15.000
20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
7.580	7.000	7.000	7.000	7.000
6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Übertrag:

1.196.134	1.398.262	1.458.970	1.493.006	1.506.675
0	0	0	0	0

Finanzplanung

Steigerungsraten

Personalaufwand

101,00%

102,00%

102,00%

102,00%

Sachkosten

100,50%

103,00%

102,00%

102,00%

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Übertrag:	1.196.134	1.398.262	1.458.970	1.493.006	1.506.675
ah)		0			
ai) 4900 900 Verwaltungskosten Querschnittsämrer	480.505	471.485	480.915	490.533	500.344
aj) 4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	25.250	5.000	5.000	5.000	5.000
ak) 4900 620 Sonstige Betriebsaufwendungen - Wasserbau/Wasserläufe -	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
al) 4900 640 EDV-Kosten	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
am) 4900 650 EDV-Kosten allgemein / Overhead	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
an) 4900 700 Frachtkosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
ao) 4900 400 Rechts- und Beratungskosten	25.250	30.000	30.000	30.000	30.000
ap) 4900 500 Abschluss- und Prüfungskosten	40.400	60.000	50.000	51.000	52.020
aq) 2000 000 Verluste Anlagenabgang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
ar) 2100 400 sonstige Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
as) 2300 000 Grundstücksaufwendungen (für Dienstwohnungen)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.999.289	2.189.997	2.250.135	2.294.789	2.319.289

8. Zinsen und ähnliche Erträge

a) 2600 000 Zinsen für Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) 2600 000 Zinsen für Kanalhausanschlüsse	500	500	500	500	500
c) 2600 200 Kontokorrentzinsen	50	50	50	50	50
d) 2600 300 Bauzeitzinsen	80.000	50.000	60.000	70.000	80.000
e) 2600 100 Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	167	167	167	167	167
f) 2700 400 Periodenfremde Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
g) 2735 000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	136.717	106.717	116.717	126.717	136.717

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) 2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	3.902.825	3.839.766	4.570.207	5.374.797	6.115.061
b) 2100 690 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes - Wasserbau, Wasserläufe -	125.000	110.000	94.000	78.000	60.000
c) 2100 200 Kontokorrentzinsen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4.067.825	3.979.766	4.694.207	5.482.797	6.205.061

Summe des Aufwandes :

Summe der Erträge :

23.234.253	21.640.323	22.239.508	23.469.494	24.271.513
30.117.477	29.654.988	30.242.977	31.471.943	32.279.211

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

6.883.224	8.014.665	8.003.469	8.002.449	8.007.698
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

11. Jahresüberschuss

6.883.224	8.014.665	8.003.469	8.002.449	8.007.698
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------