

**Finanzplanung 2007 - 2011**

**1. Umsatzerlöse**

	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €	2011 Betrag €
80 00 00 0 Restmüllgebühren	7.923.000	8.026.500	8.187.762	8.944.834	9.168.455
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	590.000	384.745	538.905	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
Zuführung zur Gebührenrückstellung gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
80 00 10 0 Biomüllgebühren	942.000	950.000	985.625	1.010.266	1.035.523
80 00 11 0 Gebühr Papierentsorgung Gewerbebetriebe	51.700	59.800	62.043	63.594	65.184
80 00 15 0 Restmüllgebühren (Verkauf Müllsäcke)	35.000	38.500	39.944	40.943	41.967
80 00 21 0 Benutzungsentgelte Annahmestation Kürten	56.900	57.000	59.138	60.616	62.131
80 00 22 0 Erlöse Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen	15.300	10.000	10.375	10.634	10.900
80 00 23 0 Entgelte Altöl-/Sondermüllannahme	900	1.000	1.038	1.064	1.091
80 00 24 0 Erlöse Kompost (Verkauf und Lieferung)	100	2.000	2.075	2.127	2.180
80 00 25 0 Benutzungsentgelte Grünabfallentsorgung	95.000	110.000	114.125	116.978	119.902
80 00 26 0 Erlöse Grünabfälle	7.000	3.500	3.631	3.722	3.815
80 00 30 0 Erlöse Sonder- u. Zusatzabfahren, Veranstaltungen	30.000	10.000	10.375	10.634	10.900
80 00 35 0 Erlöse Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	26.000	12.000	12.450	12.761	13.080
80 00 40 0 Erlöse Sperrmüll (städtisch)	36.200	36.000	37.350	38.284	39.241
80 00 45 1 Erlöse DSD aus Sammlung	153.000	135.000	140.063	143.565	147.154
85 00 30 1 Erlöse DSD Nebenentgelte	145.000	145.000	150.438	154.199	158.054
85 00 33 1 Sonstige Erlöse DSD Papierverwertung	100.000	150.000	155.625	159.516	163.504
85 00 35 1 Sonstige Erlöse Lieferung von DSD-Behältern	0	0	0	0	0
81 00 00 0 Gebühr Reinigung allgemeine Straßen	475.100	469.763	487.379	499.563	512.052
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung Vorjahre gem. § 6 II KAG	4.687	4.237	0	0	0
Zuführung zur Gebührenrückstellung gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
81 00 05 0 Gebühr Winterdienst allgemeine Straßen	348.000	352.874	366.107	375.260	384.642
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung Vorjahre gem. § 6 II KAG	133.886	63.126	0	0	0
Zuführung zur Gebührenrückstellung gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
81 00 10 0 Gebühr Reinigung u. Winterdienst Fußgängerzonen	80.900	59.260	66.575	129.739	132.982
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührenerstattung Vorjahre gem. § 6 II KAG	23.400	62.740	60.000	0	0
82 20 00 0 Deckungsbeitrag aus Gebührennachveranlagung Vorjahre gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
Zuführung zur Gebührenrückstellung gem. § 6 II KAG	0	0	0	0	0
81 00 40 0 Erstattung des anteiligen Straßenreinigungsaufwandes durch die Stadt (Vj. Verkehrsflächen)	350.000	350.000	363.125	372.203	381.508
81 00 35 0 Erlöse aus Leistungen für Dritte Straßenreinigung	1.500	1.532	1.589	1.629	1.670
80 00 41 0 Erlöse Abfallentsorgung und Straßenreinigung (eigenbetriebsähnli. Einrichtungen bzw. Stadt)	57.000	34.000	35.275	36.157	37.061
Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren Vorjahre	0	20.000	0	0	0
84 00 00 0 Erlöse Ersatzteile	200.000	130.000	134.875	138.247	141.703
84 00 00 5 Erlöse Fremdreparaturen	0	100.000	103.750	106.344	109.003
84 00 05 0 Erlöse Werkstattlohnleistungen	250.000	180.000	186.750	191.419	196.204
84 00 30 0 Erlöse Treibstoffe	230.000	260.000	269.750	276.494	283.406
84 00 40 0 Erlöse Öl	7.500	7.500	7.781	7.976	8.175
84 00 80 0 Erlöse Prüfdienste	10.000	10.000	10.375	10.634	10.900
84 00 90 0 Erlöse Sonstiges KFZ-Bereich (Kleinteile)	20.000	15.000	15.563	15.952	16.351
84 00 92 0 Weiterleitung Kfz-Versicherungserstattungen aus Schadensregulierungen	-20.000	-20.000	-20.750	-21.269	-21.801
84 00 95 0 Erlöse Serviceleistungen	85.000	86.000	89.225	91.456	93.742

	2007 Betrag €	2008 Betrag €	2009 Betrag €	2010 Betrag €	2011 Betrag €
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
85 00 05 0 Leistungsverrechnung kulturelle Einrichtungen	100	100	104	107	110
85 00 07 0 Leistungsverrechnung Bäder GmbH	100	100	104	107	110
85 00 08 0 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	32.000	2.000	2.075	2.127	2.180
85 00 10 0 Leistungsverrechnung Abwasserwerk	1.500	1.500	1.556	1.595	1.635
85 00 11 0 Leistungsverrechnung Stadt (Vj. Feuerwehr)	100	100	104	107	110
85 00 12 0 Leistungsverrechnung Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung	14.000	14.000	14.525	14.888	15.260
85 00 13 0 Leistungsverrechnung Verkehrsflächen	250.000	250.000	259.375	265.859	272.505
85 00 14 0 Leistungsverrechnung Stadtgrün	17.000	17.085	17.726	18.169	18.623
85 00 15 0 Leistungsverrechnung Stadt	6.000	6.000	6.225	6.381	6.541
85 00 16 0 anteilige Personalkostenerstattung Stadt	0	0	0	0	0
85 00 17 0 Personal-/Sachkostenerstattung EBGL GmbH	55.500	55.500	57.581	59.021	60.497
85 00 20 0 Sonstige Erträge Verwaltungsgebühren	100	50	52	53	54
85 00 40 0 Sonstige Erträge Lieferung von Restmüll-/Biomüll-/Papiertonnen	12.000	8.000	8.300	8.508	8.721
85 00 50 0 Sonstige Erträge Benutzungsentgelte Geschirrmobil	2.200	3.000	3.113	3.191	3.271
85 00 60 0 Sonstige Erträge	30.000	30.000	31.125	31.903	32.701
85 00 70 0 Sonstige Erträge Erstattung Dienstleistungen Kompostplatz	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
85 00 85 0 Sonstige Erträge Erstattung Dienstleistungen Elektroschrottplatz EBGL	0	33.600	34.860	35.732	36.625
88 00 00 0 Sonstige Erträge Abgang Anlagevermögen	30.000	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.)	1.000	1.000	1.038	1.064	1.091
Sonstige Erträge (neutrale Erträge u. a. )	0	0	0	0	0
85 00 00 0 Sonstige Erträge Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.075	2.127	2.180
 Summe der Erträge	 13.035.173	 12.888.612	 13.255.769	 13.583.980	 13.920.393

**Finanzplanung 2007 - 2011**

	2007	2008	2009	2010	2011
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<b>4. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
40 00 10 0 Unterhaltungskosten Altdeponien	79.000	61.000	31.930	32.569	33.220
40 10 00 0 Betriebsstoffe für Ware und Leistung	116.000	116.000	119.480	121.870	124.307
40 10 10 0 Strom	1.200	1.200	1.236	1.261	1.286
40 10 25 0 Wertstoffabfuhr (Sammel-, Transport- u. Sortierkosten)	168.300	168.000	173.040	176.501	180.031
40 10 40 0 Bewirtschaftungskosten Depotcontainerstandplätze	10.400	5.000	5.150	5.253	5.358
40 10 45 0 Bewirtschaftungskosten Schadstoffsammlung	210	1.000	1.030	1.051	1.072
40 10 55 0 Annahme-/Transportkosten Privatanlieferer	22.800	22.000	22.660	23.113	23.575
40 10 60 0 Grünabfallentsorgungskosten	90.000	120.000	123.600	126.072	128.593
40 10 65 0 Schlammabfuhrkosten Kehrriechbecken	500	1.500	1.545	1.576	1.608
40 10 70 0 Abfallverwertungs-/Abfallbeseitigungskosten	4.643.000	4.868.000	5.014.040	5.114.321	5.216.607
40 10 72 0 Entsorgungskosten sortierfähige Abfälle zur Beseitigung	0	0	0	0	0
40 10 73 0 Behältermieten	200.000	197.800	203.734	207.809	211.965
40 10 74 0 Fahrzeugmieten	250.000	300.000	373.000	446.000	519.000
40 10 95 0 Lohnleistungen von der Stadt	0	0	0	0	0
40 10 96 0 Lohnleistungen von der Stadt (Vj. Stadtgrün)	70.000	70.350	72.461	73.910	75.388
40 10 97 0 Lohnleistungen von der Stadt (Vj. Verkehrsflächen)	90.000	90.000	92.700	94.554	96.445
40 11 00 0 Lohnleistungen des Abwasserwerkes	32.000	32.250	33.218	33.882	34.560
40 11 05 0 Lohnleistungen Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH	694.000	490.000	504.700	514.794	525.090
40 20 00 0 Bewirtschaftungskosten Gasabsauganlagen/Pumpen	1.500	1.500	1.545	1.576	1.608
40 30 00 0 Serviceleistungen	94.000	94.000	96.820	98.756	100.731
40 30 10 0 Kleinteile/Schmierstoffe	72.000	80.000	82.400	84.048	85.729
40 30 20 0 Treibstoffe/Shell	120.000	135.000	139.050	141.831	144.668
40 30 30 0 Betriebsstoffe Treibstoffe (Materialentnahme aus Lagerbestand)	360.000	360.000	370.800	378.216	385.780
40 30 40 0 Fremdreparaturen	470.000	215.000	221.450	225.879	230.397
40 30 45 0 Ersatzteile	0	255.000	262.650	267.903	273.261
40 30 46 0 Altteile-MWSt.	0	1.000	1.030	1.051	1.072
40 30 50 0 Betriebsstoffe Öl (Materialentnahme aus Lagerbestand)	10.000	10.000	10.300	10.506	10.716
40 30 60 0 Betriebsstoffe Ersatzteile (Materialentnahme aus Lagerbestand)	50.000	50.000	51.500	52.530	53.581
40 30 90 0 Schadensregulierung Kfz-Versicherung	-50.000	-50.000	-51.500	-52.530	-53.581
48 00 00 0 Erhaltungsaufwand	33.600	33.600	34.608	35.300	36.006
48 00 10 0 Erhaltungsaufwand Maschinen und Ausrüstung	10.000	7.500	7.725	7.880	8.038
<b>5. Personalaufwand</b>					
41 00 10 0 Vergütung	2.159.100	2.190.610	2.234.422	2.279.110	2.324.692
41 00 20 0 Bezüge der Beamten	205.200	205.880	209.998	214.198	218.482
41 00 50 0 SV-Arbeitnehmer	630.200	617.030	629.371	641.958	654.797
4100 700 Beihilfen	42.600	16.920	17.258	17.603	17.955
41 00 710					
41 00 720					
Versorgungsrückstellung Beamte	0	39.280	40.066	40.867	41.684
Beihilferückstellung Beamte	0	11.600	11.832	12.069	12.310
Beihilfen Ruheständler	0	16.900	17.238	17.583	17.935
41 00 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte/Versorgungszusagen	153.800	92.750	94.605	96.497	98.427
41 00 820					
41 00 90 0 Überzahlungen wegen Krankengeld	0	0	0	0	0
41 01 00 0 Personalnebenausgaben	17.000	20.025	20.426	20.835	21.252

**Finanzplanung 2007 - 2011**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>6. Abschreibungen</b>					
48 30 00 0 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	533.100	504.275	508.400	491.300	484.200
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 €	7.070	10.000	10.300	10.506	10.716
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
40 00 00 0 Unterhaltungskosten	30.000	30.000	5.150	5.253	5.358
40 10 20 0 Nutzungsrecht	50	50	52	53	54
40 10 30 0 Bewirtschaftungskosten Geschirrmobil	3.000	3.000	3.090	3.152	3.215
40 10 42 0 Miete Depotcontainerstandplätze	54.000	62.000	63.860	65.137	66.440
40 10 50 0 Bewirtschaftungskosten Umladestation	200	200	206	210	214
40 10 80 0 Schutzkleidung	50.000	40.000	41.200	42.024	42.864
40 10 85 0 Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.900	31.518	32.148
40 10 90 0 Sonstige Bewirtschaftungskosten	620	600	618	630	643
41 00 30 0 anteilige Personalkosten von FB 7	133.200	0	0	0	0
42 00 00 0 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	244.660	245.000	252.350	257.397	262.545
42 00 10 0 Heizkosten	0	0	0	0	0
42 00 20 0 Reinigungskosten	12.000	12.500	12.875	13.133	13.396
42 00 30 0 Gas, Strom, Wasser	4.100	10.000	10.300	10.506	10.716
42 00 50 0 anteilige Instandhaltungskosten Gebäude Betriebsshof	250	250	258	263	268
43 00 00 0 Versicherungen	36.300	38.000	39.140	39.923	40.721
43 00 10 0 Mitgliedsbeiträge	2.500	3.000	3.090	3.152	3.215
43 30 00 0 Gewerbesteuer	21.000	17.376	18.000	18.000	18.000
45 00 10 0 Kfz-Versicherungen	73.000	73.000	75.190	76.694	78.228
45 00 70 0 Fremdfahrzeuge	55.500	55.500	57.165	58.308	59.474
45 00 85 0 LKW-Autobahnbenutzungsgebühr (Maut)	11.000	12.000	12.360	12.607	12.859
45 00 90 0 Sonstige Kfz-Kosten	210	200	206	210	214
46 00 00 0 Repräsentationskosten	50	50	52	53	54
46 00 10 0 Bewirtungskosten	300	300	309	315	321
46 00 20 0 Reisekosten	5.200	5.200	5.356	5.463	5.572
46 00 30 0 Aus- und Fortbildungskosten	10.400	10.000	10.300	10.506	10.716
48 00 20 0 Instandhaltungskosten Büroausstattung	1.040	1.000	1.030	1.051	1.072
48 00 30 0 Wartungskosten EDV-Geräte/Software	10.000	10.000	10.300	10.506	10.716
48 00 35 0 Mietleasing	5.000	5.000	5.150	5.253	5.358
48 10 20 0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 60 €	10.000	7.000	7.210	7.354	7.501
48 10 25 0 anteilige Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
49 00 00 0 Telefon	16.000	20.000	20.600	21.012	21.432
49 00 10 0 Portokosten	17.000	17.000	17.510	17.860	18.217
49 00 20 0 Bürobedarf	4.700	4.000	4.120	4.202	4.286
49 00 30 0 Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600	2.678	2.732	2.787
49 00 35 0 Verwaltungskosten Querschnittsämter/Verrechnung von Musterprodukten	449.500	418.781	431.344	439.971	448.770
49 00 40 0 Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	15.450	15.759	16.074
Übertrag	1.326.380	1.166.607	1.175.419	1.198.207	1.221.448

**Finanzplanung 2007 - 2011**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Übertrag	1.326.380	1.166.607	1.175.419	1.198.207	1.221.448
49 00 45 0 Prozeßführungskosten	1.050	500	515	525	536
49 00 50 0 Abschluß- und Prüfungskosten	22.000	25.000	25.750	26.265	26.790
49 00 55 0 Kontoführungskosten	200	200	206	210	214
49 00 60 0 Sonstige Betriebsaufwendungen	33.000	33.000	33.990	34.670	35.363
49 00 64 0 EDV-Kosten (Zubehör, anteilige Installation etc. für zentrale DV)	9.000	9.000	9.270	9.455	9.644
49 00 70 0 Frachtkosten	7.000	8.000	8.240	8.405	8.573
20 00 00 0 Verluste Anlagenabgänge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
26 00 01 0 Kontokorrentzinsen	0	0	0	0	0
26 00 20 0 Zinserträge Sonderkassenkonto Stadt	56.500	56.500	56.500	23.500	20.000
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
21 00 00 0 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	102.763	128.115	142.581	140.942	127.957
21 00 15 0 Zinsen EBGL GmbH	9.900	7.500	0	0	0
21 00 20 0 Zinsen Sonderkassenkonto Stadt	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe des Aufwandes	12.903.373	12.845.392	13.201.289	13.498.187	13.798.586
Summe der Erträge	13.091.673	12.945.112	13.312.269	13.607.480	13.940.393
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>188.300</b>	<b>99.720</b>	<b>110.980</b>	<b>109.293</b>	<b>141.807</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
22 00 00 0 Körperschaftsteuer	16.000	17.520	17.520	17.520	17.520
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
23 00 00 0 Grundsteuer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45 00 20 0 Kfz-Steuern	22.000	22.000	22.660	22.773	22.887
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>149.100</b>	<b>59.000</b>	<b>69.600</b>	<b>67.800</b>	<b>100.200</b>