

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 10.491.595	€ 11.030.747	€ 11.269.645	€ 11.493.295	€ 11.700.307
4311000	Verwaltungsgebühren	-€	€ 50	€ 103	€ 106	€ 109	€ 112
4321300	Restmüllgebühren	-€	€ 8.026.500	€ 8.388.285	€ 9.086.304	€ 9.262.817	€ 9.432.717
4321310	Biomüllgebühren	-€	€ 950.000	€ 992.820	€ 1.072.675	€ 1.096.328	€ 1.116.438
4321315	Papiermüllgebühren	-€	€ 59.800	€ 61.594	€ 63.134	€ 64.712	€ 66.330
4321320	Restmüllgebühr Müll-/Laubsäcke	-€	€ 38.500	€ 39.655	€ 40.646	€ 41.662	€ 42.704
4321325	Sonst.Ertr. Abfall Vorjahr	-€	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
4321330	Gebühr Rein.allg.Straßen	-€	€ 469.763	€ 497.722	€ 528.294	€ 539.420	€ 547.058
4321340	Gebühr Winterdienst allg. Str.	-€	€ 352.874	€ 373.876	€ 396.842	€ 405.200	€ 410.937
4321350	Gebühr Reinig/WD Fußgängerz.	-€	€ 59.260	€ 62.787	€ 66.644	€ 68.047	€ 69.011
4321355	Sonst.Ertr.Straßen Vorjahr	-€	€ 72.363	-€	-€	-€	-€
4381000	Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausgl.	-€	€ 447.485	€ 598.905	-€	-€	-€
	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 2.256.017	€ 2.186.233	€ 2.246.465	€ 2.293.140	€ 2.338.175
4412310	Erstatt. Dienstl. Kompostplatz	-€	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500
4412315	Standplatzmiete Altkleidercon.	-€	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
4419301	Entgelte Annahmestation Kürten	-€	€ 57.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4419302	Entgelte Lieferung Behälter	-€	€ 8.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
4419303	Entgelte Altölannahme	-€	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.538	€ 1.576	€ 1.615
4419304	Entgelte Kompost Verk. Liefer.	-€	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.075	€ 3.152	€ 3.231
4419305	Entgelte Grünabfallents.hoheit	-€	€ 110.000	€ 60.000	€ 61.500	€ 63.038	€ 64.614
4419306	Entgelte Grünabfallents.steuer	-€	€ 3.500	€ 50.000	€ 51.250	€ 52.531	€ 53.844
4419307	Entgelte Vermiet.Geschirrmobil	-€	€ 3.000	€ 2.000	€ 2.050	€ 2.101	€ 2.154
4419308	Entgelte Sonder-/Zusatzabfuhr	-€	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.500	€ 21.013	€ 21.538
4419309	Entgelte Sperrmüllbeseitigung	-€	€ 12.000	€ 20.000	€ 20.500	€ 21.013	€ 21.538
4419310	Entgelte Sammlung Verpackungen	-€	€ 280.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
4419311	Leistungen f. Dritte Str.rein.	-€	€ 1.532	€ 1.578	€ 1.617	€ 1.657	€ 1.698
4419312	Erlöse Öffentlichkeitsarbeit	-€	€ 2.000	€ 2.075	€ 2.127	€ 2.180	€ 2.235
4425000	Leistungsverrechnung EBGL GmbH	-€	€ 57.500	€ 59.225	€ 60.706	€ 62.224	€ 63.779
4425300	Erstatt. Dienstl. Platz Elekt.	-€	€ 33.600	€ 34.608	€ 35.473	€ 36.360	€ 37.269
4427000	Leistungsverrech. Bäder GmbH	-€	€ 100	€ 206	€ 212	€ 218	€ 224
4429305	Erstatt. Restmüll städtisch	-€	€ 10.000	€ 10.300	€ 10.558	€ 10.822	€ 11.093
4429310	Erstatt. Sperrmüll (städtisch)	-€	€ 36.000	€ 37.080	€ 38.007	€ 38.957	€ 39.931
4429315	Abfallenst.u. Straßenreinigung	-€	€ 34.000	€ 35.020	€ 35.896	€ 36.793	€ 37.713
4429320	Ersatzteile	-€	€ 130.000	€ 133.900	€ 137.248	€ 140.679	€ 144.196
4429325	Fremdreparaturen	-€	€ 100.000	€ 103.000	€ 105.575	€ 108.214	€ 110.919
4429330	Werkstattlohnleistungen	-€	€ 180.000	€ 185.400	€ 190.035	€ 194.786	€ 199.656
4429335	Treibstoffe	-€	€ 260.000	€ 267.800	€ 274.495	€ 281.357	€ 288.391
4429340	Öl	-€	€ 7.500	€ 7.725	€ 7.918	€ 8.116	€ 8.319
4429345	Prüfdienste	-€	€ 10.000	€ 10.300	€ 10.558	€ 10.822	€ 11.093
4429350	Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	-€	€ 15.000	€ 15.450	€ 15.836	€ 16.232	€ 16.638
4429355	Weiterleitung Kfz-Vers.-Erst.	-€	€ 50.000	€ 51.500	€ 52.788	€ 54.107	€ 55.460
4429360	Serviceleistungen	-€	€ 86.000	€ 88.580	€ 90.795	€ 93.065	€ 95.392
4429365	Erstattung d. ant. Straßenrein	-€	€ 350.000	€ 370.831	€ 393.610	€ 401.900	€ 407.590
4429370	Leistungsverrechnung FB 4	-€	€ 100	€ 206	€ 212	€ 218	€ 224
4429375	Leistungsverr. Abwasserwerk	-€	€ 1.500	€ 1.545	€ 1.583	€ 1.623	€ 1.663
4429380	Leistungsverr. Stadt 3-37	-€	€ 100	€ 206	€ 212	€ 218	€ 224
4429385	Leistungsverr. Grundstückswirt.	-€	€ 14.000	€ 14.420	€ 14.780	€ 15.150	€ 15.529
4429390	Leistungsverrechnung 7-66	-€	€ 250.000	€ 257.500	€ 263.938	€ 270.536	€ 277.299
4429395	Leistungsverrechnung 7-67	-€	€ 17.085	€ 17.598	€ 18.038	€ 18.489	€ 18.951
4429398	Leistungsverr. Stadt	-€	€ 6.000	€ 6.180	€ 6.335	€ 6.493	€ 6.655
	07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 211.000	€ 136.930	€ 117.729	€ 118.547	€ 119.386
4513000	Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	-€	€ 30.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
4521000	Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	-€	€ 1.000	€ 1.030	€ 1.056	€ 1.082	€ 1.109
4591310	Erträge aus Papierverwertung	-€	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
4591325	Andere sonst ordentl. Erträge	-€	€ 30.000	€ 30.900	€ 31.673	€ 32.465	€ 33.277
10	Ordentliche Erträge	-€	€ 12.958.612	€ 13.353.910	€ 13.633.839	€ 13.904.982	€ 14.157.868
11 -	Personalaufwendungen	-€	€ 2.826.320	€ 3.196.906	€ 3.260.845	€ 3.326.061	€ 3.392.583
5011000	Bezüge der Beamten	-€	€ 205.880	€ 220.538	€ 224.949	€ 229.448	€ 234.037
5012000	Vergütungen tarifliche AN	-€	€ 1.935.610	€ 2.269.569	€ 2.314.961	€ 2.361.260	€ 2.408.485
5022000	ZVK tarifliche AN	-€	-€	€ 168.825	€ 172.202	€ 175.646	€ 179.159
5032000	SV AG-Anteil tarifliche AN	-€	€ 617.030	€ 461.389	€ 470.617	€ 480.029	€ 489.630
5041000	Beihilfen f. Beschäftigte	-€	€ 16.920	€ 18.236	€ 18.600	€ 18.972	€ 19.352
5051000	Zuführung Pensions-RS Beschäft	-€	€ 39.280	€ 42.962	€ 43.821	€ 44.697	€ 45.591
5073000	Zuführung Beihilfe-RS	-€	€ 11.600	€ 15.387	€ 15.695	€ 16.009	€ 16.329
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	€ 109.650	€ 69.152	€ 70.535	€ 71.946	€ 73.385
5111000	Versorgungsaufw.f.Beamte	-€	€ 92.750	€ 55.447	€ 56.556	€ 57.687	€ 58.841
5141000	Beihilf.f.Versorgungsempf.	-€	€ 16.900	€ 13.705	€ 13.979	€ 14.259	€ 14.544
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 8.219.150	€ 8.274.670	€ 8.449.425	€ 8.618.413	€ 8.790.779
5211000	Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	-€	€ 21.500	€ 21.930	€ 22.369	€ 22.816	€ 23.272
5211300	Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	-€	€ 116.000	€ 118.320	€ 120.686	€ 123.100	€ 125.562
5211301	Abfallverwert./beseitig.kosten	-€	€ 4.868.000	€ 4.965.360	€ 5.064.667	€ 5.165.961	€ 5.269.280
5211302	Wertstoffabf.(Sammel-,Transpor	-€	€ 168.000	€ 171.360	€ 174.787	€ 178.283	€ 181.849
5211303	Annahme-/Transportk.Privat anl.	-€	€ 22.000	€ 22.440	€ 22.889	€ 23.347	€ 23.814
5211304	Grünabfallentsorgungskosten	-€	€ 120.000	€ 122.400	€ 124.848	€ 127.345	€ 129.892
5211305	Behältermieten	-€	€ 197.800	€ 201.756	€ 205.791	€ 209.907	€ 214.105
5211306	Schlammbabfuhrk. Kehrrihtbecken	-€	€ 3.500	€ 3.570	€ 3.641	€ 3.714	€ 3.788
5221000	Strom	-€	€ 7.610	€ 10.928	€ 11.147	€ 11.370	€ 11.597
5224000	Wasser, Abwasser	-€	€ 28.590	€ 35.384	€ 36.092	€ 36.814	€ 37.550
5231000	Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	-€	€ 24.650	€ 25.143	€ 25.646	€ 26.159	€ 26.682
5233000	Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	-€	€ 7.500	€ 49.350	€ 50.337	€ 51.344	€ 52.371
5234301	Serviceleistungen	-€	€ 94.000	€ 95.880	€ 97.798	€ 99.754	€ 101.750
5234302	Kleinteile/Schmierstoffe	-€	€ 80.000	€ 81.600	€ 83.232	€ 84.896	€ 86.594
5234303	Treibstoffe/Shell	-€	€ 135.000	€ 215.000	€ 200.000	€ 204.000	€ 208.080
5234304	Betriebsstoffe Treibstoffe	-€	€ 360.000	€ 386.920	€ 425.258	€ 433.763	€ 442.438
5234305	Fremdreparaturen	-€	€ 211.000	€ 219.300	€ 223.686	€ 228.160	€ 232.723
5234306	Ersatzteile	-€	€ 242.900	€ 249.900	€ 254.898	€ 259.996	€ 265.196

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5234307	Alteile-MWst.	-€	€ 1.000	€ 1.020	€ 1.040	€ 1.061	€ 1.082
5234308	Betriebsstoffe Öl	-€	€ 12.100	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824
5234309	Betriebsstoffe Ersatzteile	-€	€ 60.000	€ 70.600	€ 72.012	€ 73.452	€ 74.921
5234310	Schadensregulierung Kfz-Vers.	-€	€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.648
5234311	Frachtkosten	-€	€ 8.000	€ 8.160	€ 8.324	€ 8.490	€ 8.660
5234312	geringw.Güter<60EUR Werkz.	-€	€ 10.500	€ 10.710	€ 10.925	€ 11.143	€ 11.366
5234850	Autobahnbenutzungsgebühr	-€	€ 12.000	€ 17.448	€ 17.797	€ 18.153	€ 18.516
5234900	Sonstige Kfz-Kosten	-€	€ 200	€ 265	€ 270	€ 275	€ 280
5235000	Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	-€	€ 13.500	€ 14.270	€ 14.555	€ 14.846	€ 15.143
5236000	Aufwend.Unterh.B.u.G.	-€	€ 4.800	€ 4.896	€ 4.994	€ 5.094	€ 5.196
5236010	Wartung EDV	-€	€ 14.000	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824
5237100	Gebäudereinigung	-€	€ 12.500	€ 12.750	€ 13.005	€ 13.265	€ 13.530
5238000	Erhaltungsaufwand	-€	€ 37.600	€ 5.752	€ 5.867	€ 5.984	€ 6.104
5239000	Überwachung Alttdeponien	-€	-€	€ 9.500	€ 9.690	€ 9.884	€ 10.082
5249000	Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	-€	€ 11.800	€ 9.936	€ 10.135	€ 10.337	€ 10.544
5255300	Lohnlei.Entsorgungsd.BGL GmbH	-€	€ 745.000	€ 510.000	€ 520.200	€ 530.604	€ 541.216
5257000	Erstatt.an priv.Untern.GL-Serv	-€	€ 4.000	€ 4.040	€ 2.081	€ 2.123	€ 2.165
5259005	Lohnleistungen der Stadt 7-66	-€	€ 90.000	€ 91.800	€ 93.636	€ 95.509	€ 97.419
5259010	Lohnleistungen der Stadt 7-67	-€	€ 65.350	€ 66.657	€ 67.991	€ 69.351	€ 70.738
5259015	Lohnleist.des Abwasserwerkes	-€	€ 33.250	€ 33.915	€ 34.593	€ 35.285	€ 35.991
5259020	Lohnleistung 6-62	-€	-€	€ 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.183
5259700	Fremdfahrzeuge	-€	€ 55.500	€ 56.610	€ 57.742	€ 58.897	€ 60.075
5261800	Fahrzeugmieten	-€	€ 300.000	€ 306.000	€ 312.120	€ 318.362	€ 324.729
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 514.275	€ 511.175	€ 516.350	€ 497.800	€ 496.700
5721000	Abschr.immat.VG Anlagev.	-€	€ 14.400	€ 12.900	€ 12.950	€ 11.500	€ 10.500
5745000	Abschreib.sonst.Bauten Infra	-€	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
5751000	Abschreib.a.Maschinen	-€	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
5752000	Abschreib.techn.Anlagen	-€	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
5753000	Abschreib.auf Fahrzeuge	-€	€ 134.000	€ 132.400	€ 102.800	€ 97.000	€ 80.000
5763000	Abschreib.auf BuG	-€	€ 174.875	€ 174.875	€ 209.600	€ 198.300	€ 215.200
5764000	Abschreib.auf GWG	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 1.150.102	€ 1.179.341	€ 1.201.856	€ 1.224.812	€ 1.248.237
5412000	Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	-€	€ 10.000	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824
5413000	Aufwend.f.Reisekosten	-€	€ 5.200	€ 5.304	€ 5.410	€ 5.519	€ 5.629
5416000	Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	-€	€ 44.000	€ 50.500	€ 51.510	€ 52.540	€ 53.591
5417000	Personalnebenausg.(lt. FB1)	-€	€ 20.025	€ 20.425	€ 20.834	€ 21.251	€ 21.676
5421000	Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	-€	€ 299.050	€ 305.031	€ 311.131	€ 317.354	€ 323.701
5422000	Leasing	-€	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
5431000	Büromaterial	-€	€ 4.000	€ 4.080	€ 4.161	€ 4.245	€ 4.330
5431020	Porto	-€	€ 17.000	€ 17.340	€ 17.686	€ 18.040	€ 18.401
5431040	Telefon, Fax	-€	€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649
5431060	Zeitschriften,Bücher,Literatur	-€	€ 2.600	€ 2.652	€ 2.705	€ 2.759	€ 2.814
5431080	Repräsentation, Bewirtungen	-€	€ 350	€ 388	€ 396	€ 404	€ 412
5431100	Kosten Öffentlichkeitsarbeit	-€	€ 30.000	€ 30.600	€ 31.212	€ 31.836	€ 32.472
5431120	Rechts- u. Beratungskosten	-€	€ 15.000	€ 15.300	€ 15.606	€ 15.918	€ 16.237
5431140	Jahresabschlusskosten	-€	€ 25.000	€ 25.500	€ 26.010	€ 26.530	€ 27.060
5431300	Prozeßführungskosten	-€	€ 1.000	€ 1.020	€ 1.040	€ 1.060	€ 1.081
5439000	sonst. Verwaltungskosten	-€	€ 418.781	€ 427.157	€ 435.701	€ 444.415	€ 453.304
5439100	sonst. Geschäftsbedarf	-€	€ 30.480	€ 32.110	€ 32.753	€ 33.408	€ 34.076
5441000	Versicherungsbeiträge	-€	€ 38.000	€ 38.760	€ 39.535	€ 40.326	€ 41.132
5442000	KFZ-Versicherungsbeitr.	-€	€ 81.000	€ 82.620	€ 84.272	€ 85.957	€ 87.676
5443000	Beitr.Verbände,Berufsvertr.	-€	€ 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.183	€ 3.247
5446000	Verlust Abgang imm./Sachanl.	-€	€ 2.000	€ 2.040	€ 2.081	€ 2.122	€ 2.164
5449000	Abschreibungen auf Forderungen	-€	€ 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706
5471000	Grundsteuer	-€	€ 1.220	€ 1.244	€ 1.269	€ 1.294	€ 1.320
5472000	KFZ-Steuer	-€	€ 22.000	€ 22.440	€ 22.888	€ 23.336	€ 23.803
5479300	anteilige UmSt.auf Eigenverbr.	-€	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
5481000	Aufwend.Steuern v.Eink.+Ertrag	-€	€ 17.520	€ 17.520	€ 17.520	€ 17.520	€ 17.520
5482000	Gewerbesteuer	-€	€ 17.376	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-€	€ 12.819.497	€ 13.231.244	€ 13.499.011	€ 13.739.032	€ 14.001.684
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-€	€ 139.115	€ 122.666	€ 134.828	€ 165.950	€ 156.184
19 +	Finanzerträge	-€	€ 56.500	€ 56.500	€ 56.500	€ 23.500	€ 20.000
4618000	Zinsertr. v. übrigen Bereichen	-€	€ 56.500	€ 56.500	€ 56.500	€ 23.500	€ 20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 136.615	€ 136.615	€ 147.581	€ 145.942	€ 132.957
5514000	Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	-€	€ 51.115	€ 51.115	€ 70.581	€ 73.942	€ 64.957
5515000	Zinsen EBGL GmbH	-€	€ 7.500	€ 7.500	-€	-€	-€
5517000	Zinsaufwend.priv.Untern.	-€	€ 77.000	€ 77.000	€ 72.000	€ 67.000	€ 63.000
5518000	Zinsaufwend.übrige Bereiche	-€	€ 1.000	€ 1.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
21	Finanzergebnis	-€	- € 80.115	- € 80.115	- € 91.081	- € 122.442	- € 112.957
22	Ordentliches Ergebnis	-€	€ 59.000	€ 42.551	€ 43.747	€ 43.508	€ 43.227
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€	-€
26	Ergebnis	-€	€ 59.000	€ 42.551	€ 43.747	€ 43.508	€ 43.227