

III. Einzeldarstellung der Ansätze des Gesamtergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2009

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-€	€ 24.412.118	€ 25.607.716	€ 26.609.894	€ 27.704.782	€ 28.709.968
4311000 Verwaltungsgebühren		-€	-€	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
4321400 Benutzungsgeb. Fäkalienabfuhr		-€	€ 38.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
4321401 sonst. Fäkaliententgelte		-€	-€	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
4321410 Kanalbenutzungsgebühr SW		-€	€ 15.247.278	€ 16.111.077	€ 16.713.322	€ 17.440.455	€ 18.104.779
4321420 Kanalbenutzungsgebühr RW		-€	€ 7.094.380	€ 6.603.868	€ 6.937.596	€ 8.320.926	€ 8.677.438
4361400 Zweckgeb. Abwasserabg.		-€	€ 712.743	€ 574.538	€ 630.000	€ 610.000	€ 590.000
4371000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge		-€	€ 1.279.668	€ 1.285.826	€ 1.290.476	€ 1.294.901	€ 1.299.251
4381000 Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl.		-€	-€	€ 955.324	€ 1.000.000	-€	-€
4381001 Ertr. Aufl. SoPo Abwasserabgabe		-€	€ 40.049	€ 38.583	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-€	€ 4.564.775	€ 5.025.972	€ 5.124.411	€ 5.224.776	€ 5.327.104
4412000 Erträge Mieten u. Pachten		-€	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500
4419400 Priv. Leist. entg. Nutzungsüberl.		-€	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
4422401 Nutzungsgebühren Odenthal		-€	€ 85.000	€ 87.000	€ 89.000	€ 91.000	€ 93.000
4423400 Erstatt. v. Zweckverb. - Strundev.		-€	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
4424400 Erstatt. v. sonst. öff. Bereich		-€	€ 20.100	€ 15.000	€ 15.500	€ 16.000	€ 16.500
4424405 Erstatt. v. sonst. öff. Bereich -		-€	€ 7.538	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.000	€ 1.500
4424410 Erst. von Stadt - BKZ Gewässer		-€	€ 541.354	€ 550.947	€ 561.966	€ 573.206	€ 584.670
4424420 Erst. von Stadt - Zuschuss Toil		-€	-€	€ 88.008	€ 89.768	€ 91.563	€ 93.395
4429400 Strassenentwässerung		-€	€ 3.765.682	€ 4.173.017	€ 4.256.477	€ 4.341.607	€ 4.428.439
4429415 Erstatt. von AWB		-€	€ 41.500	€ 40.000	€ 40.500	€ 41.000	€ 41.500
4429420 Erstatt. von AWB ant. DV		-€	€ 9.000	€ 6.000	€ 5.500	€ 5.000	€ 4.500
4429480 Erstatt. von FB 8		-€	€ 101	€ 8.500	€ 8.700	€ 8.900	€ 9.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge		-€	€ 79.500	€ 74.500	€ 74.500	€ 74.500	€ 74.500
4583000 Ertr. Herabsetz. Rückstell.		-€	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4591000 Ertr. Ersatz a. Schadensfällen		-€	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
4591400 And. ordentl. Ertr. Ausschreibung		-€	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
4591403 Andere sonst. ordentl. Ertr.		-€	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
4592000 Periodenfr. Erträge		-€	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen		-€	€ 250.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000
4710000 Aktivierte Eigenleistungen		-€	€ 250.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000
10 Ordentliche Erträge		-€	€ 29.306.393	€ 30.963.188	€ 32.063.805	€ 33.259.058	€ 34.366.572
11 - Personalaufwendungen		-€	€ 4.190.348	€ 4.490.202	€ 4.600.286	€ 4.623.109	€ 4.620.715
5011000 Bezüge der Beamten		-€	€ 186.555	€ 178.692	€ 182.266	€ 185.911	€ 189.629
5012000 Vergütungen tarifliche AN		-€	€ 3.051.756	€ 3.120.354	€ 3.182.761	€ 3.246.416	€ 3.311.345
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead 7		-€	-€	€ 145.440	€ 148.349	€ 151.315	€ 154.342
5022000 ZVK tarifliche AN		-€	-€	€ 230.421	€ 235.030	€ 239.730	€ 244.525
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN		-€	€ 855.354	€ 610.367	€ 622.574	€ 635.025	€ 647.726
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte		-€	€ 17.423	€ 19.015	€ 19.395	€ 19.783	€ 20.179
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft		-€	€ 65.357	€ 37.798	€ 38.554	€ 39.325	€ 40.112
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung		-€	-€	€ 136.000	€ 159.000	€ 93.000	-€
5073000 Zuführung Beihilfe-RS		-€	€ 13.903	€ 12.115	€ 12.357	€ 12.604	€ 12.857
12 - Versorgungsaufwendungen		-€	€ 67.457	€ 63.854	€ 65.131	€ 66.434	€ 67.762
5111000 Versorgungsaufw. f. Beamte		-€	€ 67.457	€ 48.751	€ 49.726	€ 50.721	€ 51.735
5141000 Beihilf. f. Versorgungsempf.		-€	-€	€ 15.103	€ 15.405	€ 15.713	€ 16.027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-€	€ 6.186.500	€ 6.891.860	€ 7.013.054	€ 7.044.020	€ 7.108.471
5211000 Aufwend. f. Fertigl., Vertr., Waren		-€	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
5221000 Strom		-€	€ 269.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
5222000 Gas		-€	€ 8.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5224000 Wasser, Abwasser		-€	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
5231000 Aufwend. f. Unterh. Grdst. Gebäude		-€	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5232000 Aufw. f. Unterh. Abw. bes. anlagen		-€	€ 274.600	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000
5232010 Unterhalt. Abw. bes. anlagen - Frem		-€	€ 347.000	€ 300.000	€ 325.000	€ 350.000	€ 375.000
5232020 AW. f. Unterh. Öffentl. Toiletten		-€	€ 3.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
5232030 Aufw. f. Unterh. Schlammabfuhr		-€	€ 330.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000
5232031 Aufw. f. Unterh. Rechengut		-€	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
5232032 Aufw. f. Unterh. Sandfanggut		-€	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
5232040 Aufw. f. Unterh. Infra. Deponiek.		-€	€ 31.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 45.000
5232050 Aufw. Unterh. Infr. Indirekteinl.		-€	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
5232060 Aufw. Gebührenmaßst. RW-Einleit.		-€	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
5232080 Aufw. f. Mietflecken usw.		-€	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
5232100 Instandh. Infrastrukturverm.		-€	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
5232690 Aufw. f. Unterh. Gewässer		-€	€ 11.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
5232900 Aufw. f. sonst. Bewirtschaftung		-€	€ 275.400	€ 280.000	€ 290.000	€ 300.000	€ 310.000
5232920 Aufw. Bewirtschaftung Toiletten		-€	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
5233000 Aufw. f. Unterh. Masch/Techn. Anl.		-€	€ 144.000	€ 150.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 200.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5234100	KFZ Treibstoff	-€	€ 60.300	€ 66.000	€ 68.000	€ 70.000	€ 72.000
5234200	KFZ- Werkstattleistung	-€	€ 40.200	€ 42.000	€ 43.000	€ 44.000	€ 45.000
5234300	KFZ- Öl	-€	€ 1.508	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.500
5234500	KFZ- TÜV	-€	€ 2.513	€ 2.500	€ 2.750	€ 3.000	€ 3.250
5234600	KFZ-Ersatzteile	-€	€ 40.200	€ 45.000	€ 47.500	€ 50.000	€ 51.000
5234700	KFZ-Fremdfahrzeuge	-€	€ 40.044	€ 3.000	€ 3.250	€ 3.500	€ 3.500
5234750	KFZ-Fahrzeugmieten	-€	-€	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
5234800	AW Unterh.KFZ-Verwaltungskost.	-€	€ 1.709	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.500
5234900	Aufw.f.Unterh.KFZ-sonstige	-€	€ 3.819	€ 5.500	€ 6.000	€ 6.500	€ 7.000
5235000	Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	-€	-€	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
5237050	Grundbesitzabgaben	-€	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
5237100	Gebäudereinigung	-€	€ 40.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
5237200	Grundstücksaufwendungen (DW)	-€	€ 13.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
5237430	Aufw.Bewirtsch.Geb. Abfall	-€	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
5237440	AW.Bewirtsch.Raumkost.Verw.geb	-€	€ 84.850	€ 84.850	€ 86.547	€ 88.278	€ 90.043
5237450	Aufw. Wartungen	-€	€ 55.000	€ 236.600	€ 238.600	€ 240.600	€ 242.600
5238000	Erhaltungsaufwand	-€	€ 1.800.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000
5249100	Sonstige Aufw.-EDV-Kosten	-€	-€	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
5251400	Erstattungen - Abwasserabgabe	-€	€ 634.584	€ 574.538	€ 630.000	€ 610.000	€ 590.000
5252400	Kostenerst. Sachk. Odenthal	-€	€ 24.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
5252401	Kostenerst. Sachk. Overath	-€	€ 40.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000
5252402	Kostenerst. Abwasservetr. Leve	-€	€ 140.000	€ 145.000	€ 125.000	€ 115.000	€ 115.000
5254000	Erstatt.an sonst.öff.Bereich	-€	€ 822.000	€ 1.016.200	€ 1.016.200	€ 1.016.200	€ 1.016.200
5254100	Erstattung an Kreis / ALK+ALB	-€	-€	€ 5.200	€ 5.300	€ 5.400	€ 5.500
5259000	Erstatt. an Stadt	-€	€ 471.485	€ 496.772	€ 506.707	€ 516.842	€ 527.178
5259005	Erstatt. an Stadt - Verkehrsfl	-€	€ 3.015	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
5259010	Erstatt. an Stadt - Stadtgrün	-€	€ 4.523	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
5259015	Erstatt.an AWB	-€	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-€	€ 6.206.598	€ 6.478.495	€ 6.768.940	€ 7.043.327	€ 7.284.514
5743000	Abschreib.Entwässerungs.	-€	€ 6.187.598	€ 6.229.932	€ 6.500.588	€ 6.747.619	€ 6.970.900
5745000	Abschreib.sonst.Bauten Infra	-€	-€	€ 243.563	€ 263.352	€ 290.708	€ 308.614
5782000	Abschreibungen a. Forderungen	-€	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-€	€ 813.139	€ 1.213.793	€ 1.070.034	€ 1.021.186	€ 1.022.445
5412000	Aufwend.f.Aus-u.Forttbild.	-€	€ 34.500	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
5413000	Aufwend.f.Reisekosten	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5416000	Aufwend.f.Dienst/Schutzkleid.	-€	€ 49.000	€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500	€ 53.500
5417000	Pesronalnebenaufwendungen	-€	€ 21.619	€ 22.093	€ 22.534	€ 22.986	€ 23.445
5422100	Mietleasing EDV	-€	-€	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000
5429400	Aufw. Gebühren Belkaw	-€	€ 245.000	€ 245.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
5431000	Büromaterial	-€	€ 15.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
5431020	Porto	-€	€ 10.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
5431030	Kurierdienste/Transportk.	-€	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
5431040	Telefon, Fax	-€	€ 52.000	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000
5431060	Zeitschriften,Bücher,Literatur	-€	€ 7.000	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
5431080	Repräsentation, Bewirtungen	-€	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
5431100	Kosten Öffentlichkeitsarbeit	-€	€ 1.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5431120	Rechts- u. Beratungskosten	-€	€ 30.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
5431140	Jahresabschlusskosten	-€	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
5431160	Anzeigen / Veröffentlichungen	-€	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5439100	sonst. Betriebsaufwendungen	-€	€ 6.000	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
5441000	Versicherungsbeiträge	-€	€ 114.696	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
5442000	KFZ-Versicherungsbeitr.	-€	€ 22.110	€ 22.500	€ 23.000	€ 23.500	€ 24.000
5443000	Beitr.Verbände,Berufsvertr.	-€	€ 11.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5446000	Verlust Abgang imm./Sachanl.	-€	€ 6.400	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
5472000	KFZ-Steuer	-€	€ 2.814	€ 3.200	€ 3.500	€ 3.700	€ 4.000
5499000	And.sonst.ordentl.Aufwend.	-€	€ 2.044	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-€	€ 17.464.042	€ 19.138.204	€ 19.517.445	€ 19.798.076	€ 20.103.907
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-€	€ 11.842.351	€ 11.824.984	€ 12.546.360	€ 13.460.982	€ 14.262.665
19 + Finanzerträge		-€	-€	€ 51.690	€ 56.670	€ 61.655	€ 66.640
4614000	Zinsertr.v.sonst.öff.Bereich	-€	-€	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
4699000	Andere sonst.zinsähnli.Ertr.	-€	-€	€ 50.000	€ 55.000	€ 60.000	€ 65.000
4699002	And.so.zinsähnli.Ertr.a.AG-Darl	-€	-€	€ 140	€ 120	€ 105	€ 90
4699003	And.so.zinsähnli.Ertr.-Stundung	-€	-€	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-€	€ 3.979.766	€ 3.695.923	€ 4.430.656	€ 5.392.265	€ 6.238.364
5514000	Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	-€	€ 176.000	€ 158.964	€ 142.328	€ 123.678	€ 105.097
5517000	Zinsaufwend. an priv. Unterneh	-€	€ 2.531.953	€ 3.536.959	€ 4.288.328	€ 5.268.587	€ 6.133.267
21 Finanzergebnis		-€	- € 3.979.766	- € 3.644.233	- € 4.373.986	- € 5.330.610	- € 6.171.724
22 Ordentliches Ergebnis		-€	€ 7.862.585	€ 8.180.751	€ 8.172.374	€ 8.130.372	€ 8.090.941
25 Außerordentliches Ergebnis		-€	-€	-€	-€	-€	-€
26 Ergebnis		-€	€ 7.862.585	€ 8.180.751	€ 8.172.374	€ 8.130.372	€ 8.090.941