

Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)

des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			Plan 2014			Plan 2015			Plan 2016			Hinweis Nr.	
		alt	Änderung	neu	alt	Änderung	neu	alt	Änderung	neu	alt	Änderung	neu		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.874.847		11.874.847	12.346.636		12.346.636	12.793.872		12.793.872	12.915.050		12.915.050	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500		690.500	695.905		695.905	701.364		701.364	706.878		706.878	
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.211.600		2.211.600	2.233.985		2.233.985	2.256.599		2.256.599	2.279.445		2.279.445	
07	+	Sonstige Einzahlungen	163.350		163.350	164.966		164.966	166.598		166.598	168.247		168.247	
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.936		8.936	8.502		8.502	10.164		10.164	11.707		11.707	
09	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.949.233	0	14.949.233	15.449.994	0	15.449.994	15.928.597	0	15.928.597	16.081.326	0	16.081.326	
10	-	Personalauszahlungen	3.427.826		3.427.826	3.462.106		3.462.106	3.496.726		3.496.726	3.531.692		3.531.692	
11	-	Versorgungsauszahlungen	89.298		89.298	90.191		90.191	91.093		91.093	92.004		92.004	
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.439.650	350.000	9.789.650	9.533.787	353.500	9.887.287	9.628.865	357.035	9.985.900	9.724.892	360.605	10.085.497	1
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.852		65.852	60.378		60.378	54.598		54.598	48.833		48.833	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.411.844		1.411.844	1.427.371		1.427.371	1.443.146		1.443.146	1.459.179		1.459.179	
16	=	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.434.470	350.000	14.784.470	14.573.833	353.500	14.927.333	14.714.428	357.035	15.071.463	14.856.600	360.605	15.217.205	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.763	-350.000	164.763	876.161	-353.500	522.661	1.214.169	-357.035	857.134	1.224.727	-360.605	864.122	
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlage	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	
23	=	Einz. aus Investitionstätigkeit	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	
24	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	
25	-	Ausz. für Baumaßnahmen	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	
26	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.500		199.500	199.500		199.500	199.500		199.500	199.500		199.500	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	
30	=	Ausz. aus Investitionstätigkeit	295.500		295.500	295.500		295.500	295.500		295.500	295.500		295.500	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.500		-265.500	-265.500		-265.500	-265.500		-265.500	-265.500		-265.500	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	249.263	-350.000	-100.737	610.661	-353.500	257.161	948.669	-357.035	591.634	959.227	-360.605	598.622	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	240.165	240.165	0		0	0		0	0		0	2
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	139.428		139.428	139.565		139.565	139.708		139.708	139.857		139.857	
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.428	240.165	100.737	-139.565		-139.565	-139.708		-139.708	-139.857		-139.857	