

Haushalt: 12 Immobilienbetrieb
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2019			2020			2021			2022			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Fremd 2601/ 8100	1.335.000	480.000	1.815.000	1.385.000	960.000	2.345.000	1.385.000	960.000	2.345.000	1.385.000	960.000	2.345.000	823.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.283.484	480.000	23.763.484	23.348.484	960.000	24.308.484	23.354.924	960.000	24.314.924	23.361.428	960.000	24.321.428	823.002
4485000: Ertr.Kostenerstattg.von Stadt	1.800.000	0	1.800.000	2.181.259	0	2.181.259	4.072.416	-344.581	3.727.835	3.939.519	-628.487	3.311.032	823.005
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854.000	0	1.854.000	2.235.259	0	2.235.259	4.126.416	-344.581	3.781.835	3.993.519	-628.487	3.365.032	823.005
10 = Ordentliche Erträge	28.934.931	480.000	29.414.931	29.236.024	960.000	30.196.024	31.133.621	615.419	31.749.040	31.007.228	331.513	31.338.741	
5011000: Bezüge der Beamten	144.980	-5.913	139.067	222.330	-8.676	213.654	229.000	-8.937	220.063	235.870	-9.205	226.665	823.001
5012000: Vergütungen tarifliche AN	3.740.914	-152.586	3.588.328	3.958.535	-154.480	3.804.055	4.077.291	-159.114	3.918.177	4.199.610	-168.804	4.030.805	823.001
11 - Personalaufwendungen	5.408.865	-158.499	5.250.366	5.769.477	-163.156	5.606.321	5.932.705	-168.051	5.764.654	6.100.730	-178.009	5.922.721	
5241300: Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	2.500.000	92.893	2.592.893	2.600.000	232.519	2.832.519	2.624.500	230.820	2.855.320	4.499.245	229.120	4.728.365	823.003
5241730: Bewirtschaftung Gebäude	1.194.000	92.893	1.286.893	1.194.000	232.519	1.426.519	1.205.940	230.820	1.436.760	1.217.999	229.120	1.447.119	823.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682.000	185.786	13.867.786	13.332.000	465.038	13.797.038	13.463.820	461.640	13.925.460	15.446.958	458.240	15.905.198	
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.212.089	27.287	29.239.376	29.463.615	301.882	29.765.497	29.847.059	293.589	30.140.648	32.101.913	280.231	32.382.144	
18 = Ordentliches Ergebnis	-277.158	452.713	175.555	-227.591	658.118	430.527	1.286.562	321.830	1.608.392	-1.094.685	51.282	-1.043.403	
5517000: Zinsaufwend. an Kreditinstitute	1.951.778	108.428	2.060.206	2.195.512	29.923	2.225.435	2.599.437	36.722	2.636.159	3.073.936	43.521	3.117.457	823.004
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.633.710	108.428	3.742.138	3.559.082	29.923	3.589.005	3.909.032	36.722	3.945.754	4.328.433	43.521	4.371.954	823.004
21 = Finanzergebnis	-3.633.710	-108.428	-3.742.138	-3.550.059	-29.923	-3.579.982	-3.850.928	-36.722	-3.887.650	-4.232.091	-43.521	-4.275.612	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.910.868	344.285	-3.566.583	-3.777.650	628.195	-3.149.455	-2.564.366	285.108	-2.279.258	-5.326.776	7.761	-5.319.015	
26 = Jahresergebnis	-3.910.868	344.285	-3.566.583	-3.777.650	628.195	-3.149.455	-2.564.366	285.108	-2.279.258	-5.326.776	7.761	-5.319.015	