

Anlage 3

Haushalt:

12

Immobilienbetrieb



Stadt Bergisch Gladbach

Gesamtergebnisplan	2021			2022			2023			2024		
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.931	-259.304	3.517.627	3.776.931	-23.370	3.753.561	3.776.931	56.454	3.833.385	3.776.931	33.641	3.810.572
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.342.472	0	24.342.472	24.353.881	0	24.353.881	24.365.404	0	24.365.404	24.377.042	0	24.377.042
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.000	0	2.125.000	5.693.330	0	5.693.330	5.792.394	469.064	6.261.458	3.595.439	1.117.710	4.713.149
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550.000	0	1.550.000	1.565.200	0	1.565.200	1.580.552	0	1.580.552	1.596.058	0	1.596.058
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.794.403	-259.304	31.535.099	35.389.342	-23.370	35.365.972	35.515.281	525.518	36.040.799	33.345.469	1.151.351	34.496.820
11 - Personalaufwendungen	6.906.914	1.660	6.908.574	7.095.768	1.675	7.097.443	7.290.104	1.693	7.291.797	7.490.084	1.710	7.491.794
12 - Versorgungsaufwendungen	152.026	0	152.026	163.415	0	163.415	175.904	0	175.904	189.604	0	189.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.855.599	1.063.360	16.918.959	16.014.155	203.830	16.217.985	16.174.297	527.667	16.701.964	16.336.040	1.746.514	18.082.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.346.023	65.100	8.411.123	8.429.483	884.859	9.314.342	8.513.778	1.814.864	10.328.642	8.598.916	2.271.610	10.870.526
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.314	80.000	2.718.314	2.664.697	-80.800	2.583.897	2.691.344	-81.608	2.609.736	2.718.258	-82.424	2.635.834
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.898.876	1.210.120	35.108.996	34.367.518	1.009.564	35.377.082	34.845.427	2.262.616	37.108.043	35.332.901	3.937.410	39.270.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.104.473	-1.469.424	-3.573.897	1.021.824	-1.032.934	-11.110	669.854	-1.737.098	-1.067.244	-1.987.432	-2.786.059	-4.773.491
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.591.495	0	3.591.495	4.519.384	84.776	4.604.160	5.008.775	259.553	5.268.328	5.407.679	438.687	5.846.366
21 = Finanzergebnis	-3.591.495	0	-3.591.495	-4.519.384	-84.776	-4.604.160	-5.008.775	-259.553	-5.268.328	-5.407.679	-438.687	-5.846.366
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.695.968	-1.469.424	-7.165.392	-3.497.560	-1.117.710	-4.615.270	-4.338.921	-1.996.651	-6.335.572	-7.395.111	-3.224.746	-10.619.857
23 + Außerordentliche Erträge	484	1.000.360	1.000.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	484	1.000.360	1.000.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.695.484	-469.064	-6.164.548	-3.497.560	-1.117.710	-4.615.270	-4.338.921	-1.996.651	-6.335.572	-7.395.111	-3.224.746	-10.619.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-5.695.484	-469.064	-6.164.548	-3.497.560	-1.117.710	-4.615.270	-4.338.921	-1.996.651	-6.335.572	-7.395.111	-3.224.746	-10.619.857