

Anlage 3

Haushalt:

102

Immobilienbetrieb



Stadt Bergisch Gladbach

Gesamtergebnisplan	2015			2016			2017			2018		
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245.354	0	2.245.354	2.369.625	0	2.369.625	2.503.304	0	2.503.304	2.641.592	0	2.641.592
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	20.322.124	0	20.322.124	20.292.178	0	20.292.178	20.282.232	0	20.282.232	20.272.287	0	20.272.287
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	604.058	0	604.058	606.268	-14.000	592.268	609.204	-14.000	595.204	609.204	-14.000	595.204
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	23.225.536	0	23.225.536	23.322.071	-14.000	23.308.071	23.448.740	-14.000	23.434.740	23.577.083	-14.000	23.563.083
11 - Personalaufwendungen	4.602.711	0	4.602.711	4.738.853	-14.000	4.724.853	4.788.521	-14.000	4.774.521	4.835.720	-14.000	4.821.720
12 - Versorgungsaufwendungen	54.056	0	54.056	54.597	0	54.597	55.142	0	55.142	55.694	0	55.694
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803.266	0	10.803.266	10.827.205	0	10.827.205	10.924.339	0	10.924.339	11.022.444	0	11.022.444
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.354	0	1.264.354	1.273.553	0	1.273.553	1.281.681	0	1.281.681	1.289.890	0	1.289.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.544.305	0	6.544.305	6.674.440	0	6.674.440	6.702.997	0	6.702.997	6.747.544	0	6.747.544
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.268.692	0	23.268.692	23.568.648	-14.000	23.554.648	23.752.681	-14.000	23.738.681	23.951.291	-14.000	23.937.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.156	0	-43.156	-246.577	0	-246.577	-303.941	0	-303.941	-374.208	0	-374.208
19 + Finanzerträge	148.000	0	148.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.071.936	0	4.071.936	4.103.945	0	4.103.945	4.257.196	0	4.257.196	4.432.208	0	4.432.208
21. = Finanzergebnis	-3.923.936	0	-3.923.936	-3.889.945	0	-3.889.945	-4.043.196	0	-4.043.196	-4.218.208	0	-4.218.208
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.967.092	0	-3.967.092	-4.136.522	0	-4.136.522	-4.347.137	0	-4.347.137	-4.592.416	0	-4.592.416
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-3.967.092	0	-3.967.092	-4.136.522	0	-4.136.522	-4.347.137	0	-4.347.137	-4.592.416	0	-4.592.416