

Anlage 3

Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2016

	Ansatz Entwurf 2016	Ver- änderung 2016	Ansatz neu 2016	Ansatz Entwurf 2017	Ver- änderung 2017	Ansatz neu 2017	Ansatz Entwurf 2018	Ver- änderung 2018	Ansatz neu 2018	Ansatz Entwurf 2019	Ver- änderung 2019	Ansatz neu 2019
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.839	0	2.403.839	2.530.954	0	2.530.954	2.667.926	0	2.667.926	2.941.955	0	2.941.955
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	20.442.364	0	20.442.364	20.432.364	0	20.432.364	20.432.364	0	20.432.364	20.432.364	0	20.432.364
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	682.500	0	682.500	312.500	0	312.500	312.500	0	312.500	312.500	0	312.500
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	23.582.703	0	23.582.703	23.329.818	0	23.329.818	23.466.790	0	23.466.790	23.740.819	0	23.740.819
11 - Personalaufwendungen	4.430.321	0	4.430.321	4.577.087	0	4.577.087	4.622.504	0	4.622.504	4.668.376	0	4.668.376
12 - Versorgungsaufwendungen	28.770	0	28.770	28.648	0	28.648	28.934	0	28.934	29.224	0	29.224
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238.749	0	11.238.749	11.382.595	0	11.382.595	11.422.407	0	11.422.407	11.462.618	0	11.462.618
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.297.785	0	6.297.785	6.293.193	0	6.293.193	6.302.849	0	6.302.849	6.791.888	0	6.791.888
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.230	0	2.200.230	1.710.378	0	1.710.378	1.719.692	0	1.719.692	1.729.099	0	1.729.099
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.195.855	0	24.195.855	23.991.901	0	23.991.901	24.096.387	0	24.096.387	24.681.204	0	24.681.204
18 = Ordentliches Ergebnis	-613.152	0	-613.152	-662.083	0	-662.083	-629.597	0	-629.597	-940.385	0	-940.385
19 + Finanzerträge	40.000	0	40.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.510.547	85.000	3.595.547	3.283.819	82.500	3.366.319	3.283.819	77.500	3.361.319	3.283.819	75.000	3.358.819
21. = Finanzergebnis	-3.470.547	-85.000	-3.555.547	-3.207.819	-82.500	-3.290.319	-3.207.819	-77.500	-3.285.319	-3.207.819	-75.000	-3.282.819
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.083.699	-85.000	-4.168.699	-3.869.902	-82.500	-3.952.402	-3.837.416	-77.500	-3.914.916	-4.148.204	-75.000	-4.223.204
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
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-4.083.699	-85.000	-4.168.699	-3.869.902	-82.500	-3.952.402	-3.837.416	-77.500	-3.914.916	-4.148.204	-75.000	-4.223.204