

**Wirtschaftsplan
des Fachbereiches
Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
für das Wirtschaftsjahr 2001**

Wirtschaftsplan **des Fachbereiches** **Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung** **bei der Stadt Bergisch Gladbach** **für das Wirtschaftsjahr 2001**

Aufgrund der §§ 4 und 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.06.88 (GV NW S. 324) und § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

I.	Der Wirtschaftsplan wird	
	im Erfolgsplan mit	
	Aufwendungen von	13.364.222 DM
	Erträgen von	11.573.000 DM
	Jahresfehlbetrag,	1.791.222 DM
	der über den Vermögensplan gedeckt wird	
	im Vermögensplan mit	
	einem Finanzbedarf von	9.723.892 DM
	mit einer Finanzdeckung von	9.723.892 DM

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.630.000 DM festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 DM festgesetzt.

A. Erfolgsplan

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2001	Ansatz 2000	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
8000000-8003110 8004000, 8004200 8005000	Mieten und Pachten	7.100.000 DM	3.563.430 DM	Ansatzerhöhung wg. der ab 2001 einsetzenden Mietzahlungen der raumnutzenden Fachbereiche in den Dienstgebäuden
8006000, 8007000	Verkaufserlöse	4.000.000 DM	5.020.000 DM	
	Verkaufserlöse Forsten	75.000 DM	- DM	Waldflächen werden ab 2001 im Betrieb geführt
8008000	Erbauzinsen	260.000 DM	279.100 DM	Ansatzreduzierung wg. Verkauf v. Erbbaugrundstücken
2. Sonstige Erlöse				
2500000, 2510000 8005100, 8010000	Sonstige Erträge	3.000 DM	3.000 DM	
8020000	Erstattungen für die Leistungen der Produktgruppe "Grundstücksverkehr Erschließungsflächen"	100.000 DM	100.000 DM	
2650000-2656000	Zinserträge	15.000 DM	15.000 DM	
8009000	Versicherungserstattungen	10.000 DM	10.000 DM	
2600000	Erstattung Ingenieurleistg. Öko-Konto	10.000 DM	37.333 DM	
2600000	Erstattungen Stadt für Aufwendungen Dienstgebäude	- DM	1.611.892 DM	Die Position entfällt, da die raumnutzenden Fachbereiche ab dem 1.1.2001 Mietzahlungen leisten.
Summe der Erlöse		11.573.000 DM	10.639.755 DM	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2001	Ansatz 2000	Erläuterungen
	3. Personalaufwand			
4120000	Besoldung	232.255 DM	263.159 DM	
4100000, 4110000	Gehälter, Löhne	949.053 DM	984.900 DM	
4130000-4170000	Soziale Abgaben u. Aufwendungen, Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen u. Personalnebenausgaben	341.557 DM	389.188 DM	
4180000	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	2.800 DM	2.639 DM	
4190000	Aus- und Fortbildung	6.891 DM	6.940 DM	
	Summe der Personalaufwendungen	1.532.556 DM	1.646.826 DM	
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
2000000	Sonstige Aufwendungen	1.000 DM	700 DM	
2100000	Zinsaufwendungen	10.000 DM	10.000 DM	
2110000, 2120000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	842.966 DM	668.295 DM	davon 459.266 DM für von der Stadt übernommenes Fremdkapital sowie 383.700 DM für Fremdkapitalneuaufnahme des Liegenschaftsbetriebes
4125000	Verwaltungskosten Querschnittsämter	126.700 DM	134.900 DM	
	Zwischensumme	980.666 DM	813.895 DM	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2001	Ansatz 2000	Erläuterungen
2375000, 4214000 4216000-4275000, 4290000-4292000 4297000, 4390000	Bewirtschaftungskosten	1.620.000 DM	1.463.543 DM	Ansatzerhöhung wg. allgemein gestiegener Brenn- stoffpreise und der Einführung der Contracting- Maßnahme im Rathaus Bensberg
	Bewirtschaftung Forsten	11.000 DM		Waldflächen werden ab 2001 im Betrieb geführt
4200000-4213000, 4215000, 4280000, 4300000	Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken	800.000 DM	764.788 DM	
	Unterhaltung Forsten	80.000 DM		Aufwand für den "Holzeinschlag" wird größtenteils über Mehrenlöse beim Holzverkauf gedeckt.
4295000, 4296000, 4299000	Mieten, Pachten	430.000 DM	390.500 DM	
4360000, 4380000	Versicherungen	170.000 DM	168.000 DM	
4385000, 4385100 4385500	Wirtschaftsförderung	50.000 DM	45.000 DM	
4440000, 4450000	Vermessungskosten, Katasterunterlagen, Bodenuntersuchungen	50.000 DM	36.215 DM	
4820000	AfA - Gebäude/Außenanlagen	2.115.000 DM	1.000.000 DM	
4830000, 4855000	AfA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000 DM	5.500 DM	
4856000 4910000-4940000	Bürobedarf, Telefon, Fax, Porto, Bücher, Zeitschriften	35.000 DM	48.613 DM	
	Zwischensumme	6.366.666 DM	4.736.054 DM	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2001	Ansatz 2000	Erläuterungen
4950000	Ingenieurleistungen Öko-Konto	15.000 DM	56.000 DM	
4950000	Rechts- und Beratungskosten	70.000 DM	70.000 DM	
4957000	Abschlußkosten Wirtschaftsprüfer u. ä.	25.000 DM	25.000 DM	
4970000	Nebenkosten Geldverkehr	5.000 DM	5.000 DM	
0050000-0065000	Abgang von Grundvermögen	4.000.000 DM	5.020.000 DM	
2000000	Abführung an den städt. Haushalt ("allgemein")	- DM	130.174 DM	
2000000	Abführung an den städt. Haushalt (zur Einbringung in die "Mietbudgets" der Fachbereiche)	1.350.000 DM	- DM	In den Folgejahren wird diese Abführung um jeweils 200.000 DM reduziert und letztmalig in 2005 (mit 550.000 DM) geleistet. Ab 2006 entfällt die Abführung.
	Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	11.831.666 DM	10.042.228 DM	
	Summe der Aufwendungen	13.364.222 DM	11.689.054 DM	

B. Vermögensplan

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2001	Ansatz 2000	Erläuterungen
	Mittelherkunft			
	Einsatz liquider Mittel	5.943.892 DM	10.191.299 DM	
1705000	Darlehensaufnahme	3.630.000 DM	2.765.000 DM	
8005100	Einnahmen Öko-Konto (zweckgebunden)	150.000 DM	50.000 DM	
0970000	Zuführung aus dem städt. Haushalt - Rückfluß aus Landesmitteln	- DM	2.833.000 DM	Keine neue Ansatzbildung - ggf. Abwicklung als "Reste"
	Summe	9.723.892 DM	15.839.299 DM	
	Mittelverwendung			
0890000, 0891000	Verlust	1.791.222 DM	1.049.299 DM	
0050000-0065000	Grundenwerb allgemein	3.000.000 DM	3.900.000 DM	
0065000	Grundenwerb Öko-Konto (zweckgebund.)	75.000 DM	25.000 DM	
0063000	Aufwertungsmaßnahmen Öko-Konto (zg.)	75.000 DM	25.000 DM	
0050000-0063000	Baukosten - "Städtische Häuser"	150.000 DM	- DM	
0050000	Planungs- und Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	1.335.000 DM	150.000 DM	Ausführung der "dringenden Maßnahmen" aus dem Gesamtsanierungskonzept
	Zwischensumme	6.426.222 DM	5.149.299 DM	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2001	Ansatz 2000	Erläuterungen
0050000	Baukosten Rathaus Bensberg	1.000.000 DM	715.000 DM	Beginn der Sanierung gem. Gesamtkonzept, zunächst Fassadenrenovierung und Fenstererneuerung
0050000	Baukosten Rathaus Gladbach	500.000 DM	250.000 DM	Mitteleinsatz vorauss. für Heizungssanierung und Sanierung/Instandsetzung Ratskeller
0050000	Baukosten Stadthäuser	500.000 DM	400.000 DM	Planungskosten f. zu erstellendes Gesamtsanierungskonzept; ggf. Beginn der Sanierung mit Sanitärtrakt
0050000	Baukosten Bücherei/Forum	45.000 DM	125.000 DM	Weitere Abwicklung des in 2000 begonnenen behindertengerechten Umbaus (autom. Türanlage, Behindertentoilette)
0065000	Erschließung Baugebiet "Pannenberg"	100.000 DM	350.000 DM	
0630000	Tilgung von Krediten	1.152.670 DM	1.003.641 DM	davon 992.795 DM für von der Stadt übernommene Kredite sowie 159.875 DM für Kreditaufnahmen seit Betriebsgründung
2000000	Abführung an den städt. Haushalt für Investitionen b. Projekt "Bahnhofscenter"	- DM	6.830.000 DM	Keine neue Ansatzbildung - ggf. Abwicklung als "Reste"
2000000	Abführung an den städt. Haushalt	- DM	1.016.359 DM	
Summe		9.723.892 DM	15.839.299 DM	

C. Stellenübersicht

Angestelltenstellen (BAT)					
I a	III/II	III	IV a	IV b	VI b
1	0,5	1	2	4,5	2,5
	Inh. II			davon 1 Stelle: Inh. V b	davon 1,5 Stellen auf- geteilt auf drei 0,5-Stellen

nachrichtlich:

Beamte	A 12	A 11	A 10
	1	1,5	1

Arbeiter(in): 0,5-Stelle in Lohngruppe 1 a

D. Investitionsplanung für die Jahre 2001 bis 2004

Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	Erläuterungen
Mittelverwendung					
Verlust (aus Erfolgsplan)	1.791.222 DM	1.600.000 DM	1.400.000 DM	1.200.000 DM	
Grunderwerb allgemein	3.000.000 DM	3.000.000 DM	3.000.000 DM	3.000.000 DM	
Grunderwerb Öko-Konto	75.000 DM	75.000 DM	75.000 DM	75.000 DM	
Aufwertungsmaßnahmen Öko-Konto (zg.)	75.000 DM	75.000 DM	75.000 DM	75.000 DM	
Baukosten "Städtische Häuser"	150.000 DM	150.000 DM	150.000 DM	150.000 DM	
Planungs- und Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	1.335.000 DM	1.000.000 DM	1.000.000 DM	1.000.000 DM	Umsetzung des vorliegenden Gesamt- sanierungskonzeptes
Baukosten Rathaus Bensberg	1.000.000 DM	1.500.000 DM	1.500.000 DM	1.500.000 DM	Gesamtanierungskonzept liegt vor - zeitliche Umsetzung (wg. Aufrechterhal- tung des Dienstbetriebes) wird noch geplant
Baukosten Rathaus Gladbach	500.000 DM	500.000 DM	500.000 DM	- DM	Konzept für die Innensanierung incl. der technischen Infrastruktur wird erstellt
Baukosten Stadthäuser	500.000 DM	1.000.000 DM	1.000.000 DM	1.000.000 DM	Gesamtanierungskonzept wird erstellt
Baukosten Bücherei/Forum	45.000 DM	- DM	- DM	- DM	
Erschließung Baugebiet "Pannenberg"	100.000 DM	- DM	300.000 DM	- DM	
Tilgung von Krediten	1.152.670 DM	1.321.174 DM	1.501.417 DM	1.666.174 DM	
Zwischensumme	9.723.892 DM	10.221.174 DM	10.501.417 DM	9.666.174 DM	

Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	Erläuterungen
Abführung an den städt. Haushalt für den Bau "Neuer Busbahnhof"	- DM	- DM	3.500.000 DM	3.500.000 DM	
Summe Mittelverwendung	9.723.892 DM	10.221.174 DM	14.001.417 DM	13.166.174 DM	
Mittelherkunft					
Einsatz liquider Mittel	5.943.892 DM	5.921.174 DM	6.601.417 DM	6.566.174 DM	
Darlehensaufnahme	3.630.000 DM	4.150.000 DM	4.450.000 DM	3.650.000 DM	
Einnahmen Öko-Konto (zweckgebunden)	150.000 DM	150.000 DM	150.000 DM	150.000 DM	
Zuführung aus dem städt. Haushalt - Rückfluß aus Landesmitteln	- DM	- DM	2.800.000 DM	2.800.000 DM	
Summe Mittelherkunft	9.723.892 DM	10.221.174 DM	14.001.417 DM	13.166.174 DM	

E. Deckungsvermerke

I. Erfolgsplan

Alle veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

II. Vermögensplan

Alle veranschlagten Einzelansätze werden gemäß § 16 Abs. 5 EigVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

