

**Wirtschaftsplan
des Fachbereiches
Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
für das Wirtschaftsjahr 2002**

**Wirtschaftsplan
des Fachbereiches
Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
bei der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2002**

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 Erträgen von Jahresfehlbetrag, der über den Vermögensplan gedeckt wird	7.212.876 € 7.067.000 € 145.876 €
II.	im Vermögensplan mit	einem Finanzbedarf von mit einer Finanzdeckung von	8.513.876 € 8.513.876 €

festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.125.000 € festgesetzt.

IV. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

V. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

A. Erfolgsplan

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
	1. Umsatzerlöse				
8000000-8003110	Mieten und Pachten	4.200.000 €	3.630.172 €	2.956.232 €	
8004000, 8004200 8005000	Verkaufserlöse	2.600.000 €	2.045.168 €	4.651.037 €	
8006000, 8007000	Verkaufserlöse				
8030000	Verkaufserlöse Forsten	35.000 €	38.347 €	0 €	
8008000	Erbbauszinsen	130.000 €	132.936 €	136.037 €	
	2. Sonstige Erlöse				
2500000, 2735000 8005100, 8010000	Sonstige Erträge	15.000 €	1.534 €	60.176 €	
8020000	Erstattungen für die Leistungen der Produktgruppe "Grundstücksverkehr Erschließungsflächen"	56.000 €	51.129 €	35.051 €	
2650000-2656000	Zinserträge	25.000 €	7.669 €	200.284 €	
8009000	Versicherungserstattungen	6.000 €	5.113 €	21.217 €	
2600000	Erstattung Ingenieurleistg. Öko-Konto	0 €	5.113 €	0 €	Abwicklung in 2002 im Vermögensplan
	Summe der Erlöse	7.067.000 €	5.917.181 €	8.060.034 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
	3. Personalaufwand				
4120000	Besoldung	213.950 €	118.750 €	139.248 €	
4100000, 4110000	Gehälter, Löhne	506.833 €	485.243 €	502.986 €	
4130000-4170000	Soziale Abgaben u. Aufwendungen, Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen u. Personalnebenausgaben	261.093 €	174.635 €	149.856 €	
4660000	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	2.000 €	1.432 €	1.564 €	
4945000	Aus- und Fortbildung	4.000 €	3.523 €	2.485 €	
	Summe der Personalaufwendungen	987.876 €	783.583 €	796.139 €	
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2000000, 4385000, 4395000	Sonstige Aufwendungen	15.000 €	511 €	19.959 €	
2100000	Zinsaufwendungen	5.000 €	5.113 €	0 €	
2110000, 2120000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	390.000 €	431.002 €	265.894 €	davon 265.000 € für von der Stadt übernommenes Fremdkapital sowie 125.000 € für Fremdkapitalneuaufnahme
4909000	Verwaltungskosten Querschnittsämter	80.000 €	64.781 €	65.087 €	
	Zwischensumme	490.000 €	501.407 €	350.940 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
4214000 4216000-4275000, 4290000-4292000 4297000, 4390000	Bewirtschaftungskosten	1.020.000 €	828.293 €	764.106 €	Ansatzerhöhung wg. Übernahme der Jugend- und Sozialgebäude
4286000	Bewirtschaftung Forsten	5.500 €	5.624 €	0 €	
4200000-4213000, 4215000, 4280000, 4300000 4909000	Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken	470.000 €	409.034 €	363.547 €	Ansatzerhöhung wg. Übernahme der Jugend- und Sozialgebäude
428500	Unterhaltung Forsten	60.000 €	40.903 €	0 €	
4295000, 4296000, 4299000	Mieten, Pachten	230.000 €	219.856 €	188.047 €	
4360000, 4380000	Versicherungen	130.000 €	86.920 €	81.613 €	
4385100, 4385500	Wirtschaftsförderung	25.000 €	25.565 €	16.186 €	
4440000, 4450000	Vermessungskosten, Katasterunterlagen, Bodenuntersuchungen	10.000 €	25.565 €	1.316 €	
4820000	AfA - Gebäude/Außenanlagen	1.050.000 €	1.081.382 €	697.779 €	
4830000 - 4860000	AfA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000 €	12.782 €	59.180 €	
4910000-4940000	Bürobedarf, Telefon, Fax, Porto, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	25.000 €	17.895 €	14.600 €	Erhöhung wg. Mehrkosten f. Ausschreibungen (z.B. Grundstücke) u. Bekanntmachungen
4950000	Aufwendungen Öko-Konto	15.000 €	7.669 €	0 €	
	Zwischensumme	3.565.500 €	3.262.894 €	2.537.314 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
4950000	Rechts- und Beratungskosten	35.000 €	35.790 €	38.717 €	
4957000	Abschlußkosten Wirtschaftsprüfer u. ä.	22.000 €	12.782 €	22.497 €	
4970000	Nebenkosten Geldverkehr	2.500 €	2.556 €	569 €	
00500000-0065000	Abgang von Grundvermögen	2.600.000 €	2.045.168 €	3.972.705 €	
2000000	Abführung an den städt. Haushalt ("allgemein")	0 €	0 €	66.557 €	Abführung 2002 wird im Vermögensplan geführt
2000000	Abführung an den städt. Haushalt (zur Einbringung in die "Mietbudgets" der Fachbereiche)	0 €	690.244 €	0 €	Abführung 2002 wird im Vermögensplan geführt
	Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	6.225.000 €	6.049.435 €	6.638.359 €	
	Summe der Aufwendungen	7.212.876 €	6.833.018 €	7.434.498 €	

B. Vermögensplan

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
	Mittelherkunft				
	Einsatz liquider Mittel	3.951.876 €	3.039.064 €	6.871.188 €	
1705000	Darlehensaufnahme	4.125.000 €	1.855.990 €	0 €	
8005100	Einnahmen Öko-Konto (zweckgebunden)	100.000 €	76.694 €	0 €	
1450000	Kostenerstattungen durch die Stadt (Haushaltsreste aus 2001)	72.000 €	0 €	0 €	
1480000	Denkmalfördermittel für die Sanierung Villa Zanders	250.000 €	0 €	0 €	1. Bauabschnitt: 125.000 € sind in Aussicht gestellt 2. Bauabschnitt: Antrag (125.000 €) wurde in Reserve- liste des Denkmalförderprogrammes 02 aufgenommen.
1480000	Landeszuweisung f. Anlegung Waldweg	15.000 €	0 €	0 €	
0970000	Zuführung aus dem städt. Haushalt - Rückfluß aus Landesmitteln	0 €	0 €	0 €	betr. das "Bahnhofsprojekt"
	Summe	8.513.876 €	4.971.747 €	6.871.188 €	
	Mittelverwendung				
0890000, 0891000	Verlust	145.876 €	915.837 €	0 €	
0050000-0065000	Grunderwerb inclusive Investitionen Öko-Konto	2.470.000 €	1.533.876 €	1.906.322 €	Grunderwerb und Öko-Konto-Maßnahmen werden ab 2002 in einer Position zusammengefaßt.
	Zwischensumme	2.615.876 €	2.449.713 €	1.906.322 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
0065000	Grunderwerb Öko-Konto (zweckgebund.)	0 €	38.347 €	21.801 €	
0063000	Aufwertungsmaßnahmen Öko-Konto (zg.)	0 €	38.347 €	0 €	
0050000-0063000	Baukosten - "Städtische Häuser"	350.000 €	76.694 €	0 €	
0300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	0 €	0 €	
0050000	Planungs- und Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	250.000 €	682.575 €	90.163 €	Weitere Umsetzung des Gesamtsanierungskonzeptes
0050000	Baukosten Rathaus Bensberg	770.000 €	511.292 €	125.587 €	Weiterführung der Sanierung gem. Gesamtkonzept
0050000	Baukosten Rathaus Gladbach	250.000 €	255.646 €	138.829 €	Mitteleinsatz vorauss. für die Sanierung der Turmhaube und der Sanitäranlagen
0050000	Baukosten Stadthäuser	250.000 €	255.646 €	1.992 €	Weiterführung der Sanierung der Sanitärtrakte
0050000	Baukosten Bücherei/Forum	0 €	23.008 €	3.687 €	
0050000	Baukosten Villa Zanders	500.000 €	0 €	0 €	
0050000	Baukosten Jugend- u. Sozialgebäude	600.000 €	0 €	0 €	
0065000	Erschließung Baugebiet "Pannenberg"	0 €	51.129 €	125.173 €	
0630000	Tilgung von Krediten	660.000 €	589.351 €	476.532 €	
0065000	Anlegung eines Waldweges	25.000 €	0 €	0 €	
2000000	Abführung an den städt. Haushalt für Investitionen b. Projekt "Bahnhofscenter"	1.030.000 €	0 €	3.461.446 €	Abführung des noch verfügbaren Anteils aus der 1. Kaufpreistrate Parkhaus Nord
	Zwischensumme	7.300.876 €	4.971.747 €	6.351.532 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2002	Ansatz 2001	Ergebnis* 2000	Erläuterungen
2000000	Abführung an den städt. Haushalt (zur Einbringung in die "Mietbudgets" der Fachbereiche)	435.000 €	0 €	0 €	Position wird ab 2002 im Vermögensplan geführt
2000000	Abführung an den städt. Haushalt f. d. Mietbudgets "Jugend- u. Sozialgebäude"	368.000 €	0 €	0 €	Gebäude ab 2002 im Immobilienbetrieb
2000000	Abführung an den städt. Haushalt	410.000 €	0 €	519.656 €	
	Summe	8.513.876 €	4.971.747 €	6.871.188 €	

C. Stellenübersicht

Angestelltenstellen (BAT)					
I a	II	III	IV a	IV b	VI b
1	0,5	1	2	4,5	2,5

nachrichtlich:

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

Anm.: Die Anzahl der Stellen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
Die Übernahme der Jugend- und Sozialgebäude zum 1.1.2002 soll ohne zusätzliche Stellenzuweisungen erfolgen.

D. Investitionsplanung für die Jahre 2002 bis 2005

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	Erläuterungen
Mittelverwendung					
Verlust (aus Erfolgsplan)	145.876 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Grunderwerb incl. Investitionen Öko-Konto	2.470.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
Baukosten "Städtische Häuser"	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Planungs- und Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Umsetzung des vorliegenden Gesamt- sanierungskonzeptes
Baukosten Rathaus Bensberg	770.000 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €	
Baukosten Rathaus Gladbach	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	
Baukosten Stadthäuser	250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Position entfällt evtl. ab 2003 (Sale-and- lease-back/Nießbrauchmodell)
Baukosten Villa Zanders	500.000 €	0 €	0 €	0 €	
Baukosten Jugend- u. Sozialgebäude	600.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Erschließung Baugebiet "Pannenberg"	0 €	150.000 €	100.000 €	0 €	
Tilgung von Krediten	650.000 €	650.000 €	700.000 €	750.000 €	
Anlegung eines Waldweges	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
Zwischensumme	6.270.876 €	5.980.000 €	5.980.000 €	5.680.000 €	

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	Erläuterungen
Abführung an den städt. Haushalt f. Investitionen "Bahnhofsprojekt" aus Verkaufserlösen Parkhaus Nord	1.030.000 €	0 €	1.585.000 €	0 €	
Abführung an den städt. Haushalt (zur Einbringung in die "Mietbudgets" der Fachbereiche)	435.000 €	335.000 €	235.000 €	135.000 €	
Abführung an den städt. Haushalt f.d. Mietbudgets "Jugend- u. Sozialgebäude"	368.000 €	293.000 €	218.000 €	118.000 €	
Abführung an den städt. Haushalt (allg.)	410.000 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Mittelverwendung	8.513.876 €	6.608.000 €	8.018.000 €	5.933.000 €	
Mittelherkunft					
Einsatz liquider Mittel	3.951.876 €	3.838.000 €	3.663.000 €	3.067.000 €	insbes. Einsatz der AfA-Gebäude und Mittel aus dem Abgang v. Grundvermögen
Darlehensaufnahme	4.125.000 €	2.670.000 €	2.620.000 €	2.270.000 €	
Einnahmen Öko-Konto (zweckgebunden)	100.000 €	100.000 €	150.000 €	200.000 €	
Kostenerstattungen durch die Stadt (Haushaltsreste aus 2001)	72.000 €	0 €	0 €	0 €	
Denkmalfördermittel für die Sanierung Villa Zanders	250.000 €	0 €	0 €	0 €	sh. hierzu die Erläuterung im Vermögenspl.
Landeszuweisung f. Anlegung Waldweg	15.000 €	0 €	0 €	0 €	
Zwischensumme	8.513.876 €	6.608.000 €	6.433.000 €	5.537.000 €	

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	Erläuterungen
Resterloß (2. Kaufpreirate) aus Verkauf Parkhaus Nord	0 €	0 €	1.585.000 €	0 €	
Zuführung aus dem städt. Haushalt - Rückfluß aus Landesmitteln (Bahnhofsprojekt)	0 €	0 €	0 €	396.000 €	
Summe Mittelherkunft	8.513.876 €	6.608.000 €	8.018.000 €	5.933.000 €	

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.

