

**Wirtschaftsplan
des Fachbereiches
Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
für das Wirtschaftsjahr 2004**

Wirtschaftsplan **des Fachbereiches** **Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung** **bei der Stadt Bergisch Gladbach** **für das Wirtschaftsjahr 2004**

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
		Jahresgewinn,
		der zur Deckung des Vermögensplanes eingesetzt wird
		6.868.141 €
		7.138.000 €
		269.859 €
	im Vermögensplan mit	einem Finanzbedarf von
		mit einer Finanzdeckung von
		8.154.000 €
		8.154.000 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

A. Erfolgsplan

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
	1. Umsatzerlöse				
8000000-8005000	Mieten und Pachten	4.547.000 €	4.453.600 €	4.605.934 €	
8006000, 8007000	Verkaufserlöse	2.350.000 €	2.100.000 €	2.704.713 €	
8030000	Verkaufserlöse Forsten	10.000 €	10.000 €	12.954 €	
8008000	Erbauzinsen	135.000 €	130.000 €	134.218 €	
	2. Sonstige Erlöse				
2500000-2520000	Sonstige Erträge	25.000 €	15.000 €	98.062 €	
8005100, 8010000	Erstattungen für die Leistungen der Produktgruppe "Grundstücksverkehr Erschließungsflächen" u.a.	50.000 €	50.000 €	63.558 €	
2650000-2656000	Zinserträge	15.000 €	25.000 €	200.965 €	
2710000	Versicherungserstattungen	6.000 €	6.000 €	136.538 €	
	Summe der Erlöse	7.138.000 €	6.789.600 €	7.956.942 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
	3. Personalaufwand				
4120000	Besoldung	176.736 €	176.000 €	172.883 €	
4100000, 4110000	Gehälter, Löhne	457.874 €	521.000 €	482.310 €	
4130000-4170000	Soziale Abgaben u. Aufwendungen, Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen u. Personalnebensausgaben	217.524 €	234.000 €	344.461 €	
4660000	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	2.000 €	2.000 €	519 €	
4945000	Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €	1.184 €	
	Summe der Personalaufwendungen	858.134 €	937.000 €	1.001.357 €	
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2000000, 2020000	Sonstige Aufwendungen	25.000 €	15.000 €	158.340 €	
4385000, 4385100					
4395000, 4856000					
4860000					
2100000	Zinsaufwendungen	30.000 €	20.000 €	58 €	
2110000, 2120000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	540.000 €	560.000 €	427.494 €	
	Zwischensumme	595.000 €	595.000 €	585.892 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
4125000	Verwaltungskosten Querschnittsämtler	89.007 €	78.735 €	80.000 €	Betrifft insbesondere die Aufwendungen für EDV und Personalservice
4214000, 4214500 4216000-4275000, 4290000-4292000 4297000, 4390000	Bewirtschaftungskosten	1.020.000 €	1.020.000 €	955.227 €	
4286000	Bewirtschaftung Forsten	7.000 €	5.500 €	30.679 €	
4200000-4213500, 4215000, 4280000, 4300000 4909000	Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken	600.000 €	700.000 €	552.931 €	Reduzierung des Ansatzes ist wg. des Ausgleiches des Wirtschaftsplanes (leider) unvermeidlich.
428500	Unterhaltung Forsten	25.000 €	25.000 €	17.613 €	
4295000, 4296000, 4299000	Mieten, Pachten	232.000 €	230.000 €	199.973 €	
4360000, 4380000	Versicherungen	120.000 €	120.000 €	111.449 €	
4385500	Wirtschaftsförderung	25.000 €	25.000 €	12.596 €	
4820000	AfA - Gebäude/Außenanlagen	1.000.000 €	1.060.000 €	916.751 €	
4830000 - 4855000	AfA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000 €	50.000 €	61.612 €	
4910000-4940000	Bürobedarf, Telefon, Fax, Porto, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	20.000 €	25.000 €	9.935 €	
	Zwischensumme	3.793.007 €	3.934.235 €	3.534.658 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
4950000	Aufwendungen Öko-Konto	15.000 €	15.000 €	0 €	
4950000	Rechts- und Beratungskosten	25.000 €	35.000 €	9.947 €	
4957000	Abschlusskosten Wirtschaftsprüfer u. ä.	25.000 €	22.000 €	24.455 €	
4970000	Nebenkosten Geldverkehr	2.000 €	1.765 €	593 €	
00500000-0065000	Abgang von Grundvermögen	2.150.000 €	2.000.000 €	1.950.837 €	
	Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	6.010.007 €	6.008.000 €	5.520.490 €	
	Summe der Aufwendungen	6.868.141 €	6.945.000 €	6.521.847 €	

B. Vermögensplan

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
Mittelherkunft					
	Einsatz liquider Mittel	3.499.141 €	3.979.400 €	4.522.210 €	Einsatz sämtlicher Verkaufserlöse u. Abschreibungen sowie des vorgetragenen Gewinns aus 2002
0890000, 0891000	Gewinnverwendung	269.859 €	0 €	1.369.000 €	
1705000	Darlehensaufnahme	2.700.000 €	2.720.000 €	0 €	
0064000	Einnahmen Öko-Konto (zweckgebunden)	100.000 €	100.000 €	0 €	
1410001	Resterlös (2. Kaufpreistrate) aus Verkauf Parkhaus Nord	1.585.000 €	0 €	0 €	
1480000	Landeszuweisung f. Anlegung Waldweg	0 €	0 €	19.248 €	
	Summe	8.154.000 €	6.799.400 €	5.910.458 €	
Mittelverwendung					
0890000, 0891000	Verlust	0 €	155.400 €	0 €	
0050000-0065000	Grunderwerb inclusive Investitionen Öko-Konto	2.000.000 €	2.480.000 €	1.616.376 €	VE aus 2003: 1.380.000 €
	Zwischensumme	2.000.000 €	2.635.400 €	1.616.376 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
0050000-0063000	Baukosten - "Städtische Häuser"	120.000 €	50.000 €	30.448 €	insbes. Behindertentoilette Musikschule und Abrisskosten Altes Zollamt
0300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €	2.538 €	
0050000	Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	150.000 €	150.000 €	118.562 €	Planung/Beginn der Dachsanierung u. evtl. weitere Maßnahmen in der Haustechnik
0050000	Baukosten Rathaus Bensberg	1.750.000 €	2.200.000 €	927.360 €	Weiterführung und Abschluss der Gesamtsanierung in 2004
0050000	Baukosten Rathaus Gladbach	150.000 €	0 €	82.744 €	Erfüllung von Brandschutzauflagen (u.a. Fluchttreppe)
0050000	Baukosten Stadthäuser	150.000 €	120.000 €	54.837 €	Sanierungsarbeiten an Fassade und Fenstern
0050000	Baukosten Jugend- u. Sozialgebäude	210.000 €	150.000 €	22.896 €	"Mindestansatz" bei einer Anzahl von 42 Objekten für investive Sanierungsarbeiten ohne konkrete Objekt- u. Maßnahmenzuordnung; ggf. werden aus dem Ansatz auch Planungskosten f. evtl. Baumaßnahmen geleistet.
0050000	Baukosten Kinderhaus am Pannenberg	690.000 €	0 €	0 €	Errichtung eines Kinderhauses und Vermietung an FB 5. Vorbehalt: Abwicklung erfolgt über die RBS als Bauherr, wenn dies wirtschaftlich günstiger ist.
0630000	Tilgung von Krediten	730.000 €	700.000 €	617.792 €	
0065000	Anlegung eines Waldweges	0 €	0 €	37.905 €	
	Zwischensumme	5.960.000 €	6.015.400 €	3.511.458 €	

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterungen
0840000, 0841000	Abführung an den städt. Haushalt für Investitionen b. Projekt "Bahnhofscenter"	1.585.000 €	0 €	1.030.000 €	Abführung des Resterlöses Verkauf Parkhaus Nord
0840000, 0841000	Abführung an den städt. Haushalt (zur Einbringung in die "Mietbudgets" der Fachbereiche)	235.000 €	335.000 €	435.000 €	
0840000, 0841000	Abführung an den städt. Haushalt f. d. Mietbudgets "Jugend- u. Sozialgebäude"	374.000 €	449.000 €	524.000 €	
0840000, 0841000	Abführung an den städt. Haushalt	0 €	0 €	410.000 €	
Summe		8.154.000 €	6.799.400 €	5.910.458 €	

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	2	0,5

D. Investitionsplanung für die Jahre 2004 bis 2007

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	Erläuterungen
Mittelverwendung					
Verlust (aus Erfolgsplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Grunderwerb incl. Investitionen Öko-Konto	2.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
Baukosten "Städtische Häuser"	120.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Baukosten Rathaus Bensberg	1.750.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Baukosten Rathaus Gladbach	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
Baukosten Stadthäuser	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
Baukosten Jugend- u. Sozialgebäude	210.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Baukosten Kinderhaus am Pannenberg	690.000 €	0 €	0 €	0 €	
Tilgung von Krediten	730.000 €	780.000 €	330.000 €	350.000 €	
Zwischensumme	5.960.000 €	3.740.000 €	3.290.000 €	3.310.000 €	

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	Erläuterungen
Abführung an den städt. Haushalt f. Investitionen "Bahnhofsprojekt" aus Verkaufserlösen Parkhaus Nord	1.585.000 €	0 €	0 €	0 €	
Abführung an den städt. Haushalt (zur Einbringung in die "Mietbudgets" der Fachbereiche)	235.000 €	200.000 €	170.000 €	135.000 €	
Abführung an den städt. Haushalt f.d. Mietbudgets "Jugend- u. Sozialgebäude"	374.000 €	310.000 €	240.000 €	174.000 €	
Summe Mittelverwendung	8.154.000 €	4.250.000 €	3.700.000 €	3.619.000 €	
Mittelherkunft					
Einsatz liquider Mittel	3.499.141 €	3.100.000 €	2.270.000 €	2.069.000 €	insbes. Einsatz der AfA-Gebäude und Mittel aus dem Abgang v. Grundvermögen
Gewinnverwendung (aus 2004)	269.859 €	0 €	0 €	0 €	
Darlehensaufnahme	2.700.000 €	1.000.000 €	1.230.000 €	1.300.000 €	
Einnahmen Öko-Konto (zweckgebunden)	100.000 €	150.000 €	200.000 €	250.000 €	
Resterlös (2. Kaufpreiskrate) aus Verkauf Parkhaus Nord	1.585.000 €	0 €	0 €	0 €	
Zwischensumme	8.154.000 €	4.250.000 €	3.700.000 €	3.619.000 €	

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	Erläuterungen
Zuführung aus dem städt. Haushalt - Rückfluss aus Landesmitteln (Bahnhofs- projekt)	0 €	0 €	0 €	0 €	Rückfluss wird in 2008 erwartet, nach aktueller Schätzung mit einem Betrag von 1.054.000 €
Summe Mittelherkunft	8.154.000 €	4.250.000 €	3.700.000 €	3.619.000 €	

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.

