

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0640/2011
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	07.12.2011	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	13.12.2011	Entscheidung

Tagesordnungspunkt A 13.3

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2012

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2012 wird in der dem Rat am 18.10.2011 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 07.12.2011 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Diese Vorlage umfasst die Wirtschaftsplanansätze des Fachbereiches Immobilienbetrieb in den nachstehenden Produktgruppen und erläutert die Änderungen von Zielen und Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2012. Zudem werden die Investitionen im Bereich der Baukosten Schulen allgemein in den einzelnen Positionen dargestellt.

A. Produktgruppe: 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Produktgruppe: 013.805 Land- und Forstwirtschaft

Diese Produktgruppe wird im folgendem nicht näher beschrieben, da die Wirtschaftsplanansätze in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf den Seiten 97 - 98 unverändert bleiben!

Fundstellen:

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 – Seiten 79 - 100 a

Haushaltsplanentwurf 2012 – Seite 26 (HSK-Maßnahmen)

A. Produktgruppe: 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf

1.1.1 Zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: 1. Beigeordneter / Stadtbaurat
Fachbereichsleitung Immobilienbetrieb

Die regulären Haushaltsziele und dazugehörenden Kennzahlen sind in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf Seite 94 unter a bis d dargestellt.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen der Finanzdaten finden sich in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf den Seiten 79 ff.

1.2 Erläuterungen zu HSK-unabhängigen Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Die regulären Haushaltsziele und zielbezogenen Kennzahlen bleiben unverändert.

1.2.2 zu den Finanzdaten

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Uml.	1.504.800	1.496.267	-18.308	1.477.959	1.603.834	-18.308	1.585.526	1.718.956	-18.308	1.700.648	1.837.692	-18.308	1.819.384	1
4160000 Ertr.Auflös.SoPo Bund	1.504.800	1.496.267	-18.308	1.477.959	1.603.834	-18.308	1.585.526	1.718.956	-18.308	1.700.648	1.837.692	-18.308	1.819.384	1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.758.756	20.268.055	-75.259	20.192.796	20.268.055	-75.259	20.192.796	20.268.055	-75.259	20.192.796	20.268.055	-75.259	20.192.796	2/3
4412200 Erträge Mieten allg.Grundverm.	3.664.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	2
4412210 Erträge Mieten Schulvermögen	16.336.855	16.336.855	-86.500	16.250.355	16.336.855	-86.500	16.250.355	16.336.855	-86.500	16.250.355	16.336.855	-86.500	16.250.355	
4412220 Erträge Mieten 19 % MWSt	160.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	
4412230 Erträge Miete Ratssaal	2.501	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4412240 Nebenkostenvorauszahlung	95.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	
4412245 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	3.400	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	3
4412250 Pachten unbebaute Grundstk.	175.000	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	
4412280 Baulast/Dienstb.-/Nutzungsent.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4412290 Erbbauzinsen allgem.Grundverm.	150.000	150.000	11.241	161.241	150.000	11.241	161.241	150.000	11.241	161.241	150.000	11.241	161.241	
4425200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	98.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
4427200 Erstatt.von priv.Unternehmen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
4428210 Versicherungserst.Geb.allgem.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
4428250 Versicherungserst.Schulen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.374.415	562.500	0	562.500	312.500	0	312.500	312.500	0	312.500	312.500	0	312.500	
4511200 Ertr.Veräuß.unbebaute GruBo	2.300.000	500.000	0	500.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	1/2/3
4511240 Ertr.Veräuß.Ökopunkte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
4591200 Andere sonst.ordentl.Ertr.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4592000 Periodenfr. Erträge	14.415	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
Ordentliche Erträge	24.637.971	22.326.822	-93.567	22.233.255	22.184.389	-93.567	22.090.822	22.299.511	-93.567	22.205.944	22.418.247	-93.567	22.324.680	
11 - Personalaufwendungen	3.752.309	3.469.968	0	3.469.968	3.538.723	0	3.538.723	3.608.989	0	3.608.989	3.644.979	0	3.644.979	
5011000 Bezüge der Beamten	173.207	119.495	0	119.495	119.495	0	119.495	121.897	0	121.897	123.116	0	123.116	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	2.768.974	2.633.385	0	2.633.385	2.633.386	0	2.633.386	2.686.314	0	2.686.314	2.713.178	0	2.713.178	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5022000 ZVK tarifliche AN	198.146	188.401	0	188.401	188.401	0	188.401	192.188	0	192.188	194.110	0	194.110	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	546.664	522.038	0	522.038	522.038	0	522.038	532.531	0	532.531	537.857	0	537.857	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	31.100	24.250	0	24.250	24.492	0	24.492	24.738	0	24.738	24.985	0	24.985	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	41.579	29.629	0	29.629	29.925	0	29.925	30.225	0	30.225	30.527	0	30.527	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-30.900	-68.107	0	-68.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz	Plan	Verän- derung	Plan	Plan	Verän- derung	Plan	Plan	Verän- derung	Plan	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	13.539	10.877	0	10.877	10.986	0	10.986	11.096	0	11.096	11.206	0	11.206	
12 - Versorgungsaufwendungen	64.860	61.620	0	61.620	63.469	0	63.469	65.373	0	65.373	67.334	0	67.334	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	64.860	61.620	0	61.620	63.469	0	63.469	65.373	0	65.373	67.334	0	67.334	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstl.	9.634.002	9.933.306	-100.000	9.833.306	10.032.639	-100.000	9.932.639	10.132.965	-100.000	10.032.965	10.234.295	-100.000	10.134.295	4
5221000 Stromkosten	1.162.500	1.174.121	0	1.174.121	1.185.867	0	1.185.867	1.197.725	0	1.197.725	1.209.705	0	1.209.705	
5222000 Gas	1.483.000	1.497.830	0	1.497.830	1.512.808	0	1.512.808	1.527.936	0	1.527.936	1.543.216	0	1.543.216	
5223000 Heizöl	106.750	107.818	0	107.818	108.896	0	108.896	109.985	0	109.985	111.084	0	111.084	
5224000 Wasser, Abwasser	303.000	306.030	0	306.030	309.090	0	309.090	312.181	0	312.181	315.303	0	315.303	
5231200 Bauliche Instandhaltung	174.700	176.447	0	176.447	178.211	0	178.211	179.994	0	179.994	181.794	0	181.794	
5231202 Schönheitsreparaturen	68.680	69.367	0	69.367	70.060	0	70.060	70.761	0	70.761	71.469	0	71.469	
5231203 sonstige Instandhaltung	142.410	143.834	0	143.834	145.272	0	145.272	146.725	0	146.725	148.192	0	148.192	
5231204 Instandhaltung Heizung	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	20.812	0	20.812	21.020	0	21.020	
5231205 Instandhaltung Aufzüge	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.015	0	26.015	26.275	0	26.275	
5231206 sonst.Instandh.haust.Anlagen	65.650	66.307	0	66.307	66.970	0	66.970	67.639	0	67.639	68.316	0	68.316	
5231207 Unterhaltung Außenanlagen	21.210	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636	21.853	0	21.853	22.071	0	22.071	
5231250 Bauliche Instandhaltung Schule	586.810	592.678	0	592.678	598.605	0	598.605	604.591	0	604.591	610.637	0	610.637	
5231252 Schönheitsreparaturen Schulen	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	104.060	0	104.060	105.101	0	105.101	
5231253 Sonstige Instandhaltung Schule	373.700	377.437	0	377.437	381.211	0	381.211	385.023	0	385.023	388.874	0	388.874	
5231254 Instandhaltung Heizung Schule	45.500	45.955	0	45.955	46.415	0	46.415	46.879	0	46.879	47.347	0	47.347	
5231255 Instandhaltung Aufzüge Schule	12.575	12.701	0	12.701	12.828	0	12.828	12.956	0	12.956	13.086	0	13.086	
5231256 sonst.Instand.haust.Anl.Schule	191.900	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	197.715	0	197.715	199.692	0	199.692	
5231257 Unterhaltung Außenanl.Schulen	212.100	214.221	0	214.221	216.363	0	216.363	218.527	0	218.527	220.712	0	220.712	
5236200 Aufwend.Unterh.B.u.G.	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.041	0	1.041	1.051	0	1.051	
5237200 Bewirtschaftung Gebäude	266.000	268.660	0	268.660	271.347	0	271.347	274.060	0	274.060	276.801	0	276.801	
5237201 Wartung Heizung	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	10.510	0	10.510	
5237203 Wartung Aufzüge	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	36.421	0	36.421	36.785	0	36.785	
5237205 sonst.Wartung haustech.Anlagen	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.015	0	26.015	26.275	0	26.275	
5237210 Hausreinigung	270.000	272.700	-14.000	258.700	275.427	-14.000	261.427	278.181	-14.000	264.181	280.963	-14.000	266.963	4
5237211 Sonderreinigung	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.203	0	5.203	
5237212 Glasreinigung	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	4.162	0	4.162	

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz	Plan	Verän- derung	Plan	Plan	Verän- derung	Plan	Plan	Verän- derung	Plan	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5237213 Hygieneartikel	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	10.510	0	10.510	
5237214 Schädlingsbekämpfung	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102	
5237220 Straßenreinigung	37.875	38.254	0	38.254	38.636	0	38.636	39.023	0	39.023	39.413	0	39.413	
5237221 Regenwassergebühren	108.575	109.661	0	109.661	110.757	0	110.757	111.865	0	111.865	112.984	0	112.984	
5237222 Müllabfuhr	111.100	112.211	0	112.211	113.333	0	113.333	114.466	0	114.466	115.611	0	115.611	
5237230 Instandh.unbebaute Grundstücke	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	31.218	0	31.218	
5237233 Grünflächenpflege Ökokonto	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	41.624	0	41.624	42.040	0	42.040	
5237245 Schornsteinfeger	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.203	0	5.203	5.255	0	5.255	
5237250 Bewirtschaftung Schulgebäude	664.000	670.640	0	670.640	677.346	0	677.346	684.120	0	684.120	690.961	0	690.961	
5237251 Wartung Heizung Schule	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.015	0	26.015	26.275	0	26.275	
5237253 Wartung Aufzüge Schule	25.220	25.472	0	25.472	25.727	0	25.727	25.984	0	25.984	26.244	0	26.244	
5237255 sonst.Wart.haust.Anlag.Schule	127.260	128.533	0	128.533	129.818	0	129.818	131.116	0	131.116	132.427	0	132.427	
5237260 Hausreinigung Schulen	1.650.000	1.666.500	-86.000	1.580.500	1.683.165	-86.000	1.597.165	1.699.997	-86.000	1.613.997	1.716.997	-86.000	1.630.997	4
5237261 Sonderreinigung Schulen	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	41.624	0	41.624	
5237262 Glasreinigung Schule	42.000	42.420	0	42.420	42.844	0	42.844	43.273	0	43.273	43.705	0	43.705	
5237263 Hygieneartikel Schule	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	104.060	0	104.060	105.101	0	105.101	
5237264 Schädlingsbekämpfung Schule	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244	6.306	0	6.306	
5237270 Straßenreinigung Schule	19.190	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576	19.771	0	19.771	19.969	0	19.969	
5237271 Regenwassergebühren Schule	313.100	316.231	0	316.231	319.393	0	319.393	322.587	0	322.587	325.813	0	325.813	
5237272 Müllabfuhr Schule	222.200	224.422	0	224.422	226.666	0	226.666	228.933	0	228.933	231.222	0	231.222	
5237282 Bewirtschaft.Außenanl. Schule	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.041	0	1.041	1.051	0	1.051	
5237290 Hausmeistervergütung Schule	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244	6.306	0	6.306	
5237295 Schornsteinfeger Schule	12.120	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364	12.487	0	12.487	12.612	0	12.612	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	404	408	0	408	412	0	412	416	0	416	420	0	420	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	318.848	525.000	0	525.000	530.250	0	530.250	535.553	0	535.553	540.908	0	540.908	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	1.561	0	1.561	1.577	0	1.577	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.887.000	6.529.143	-225.940	6.303.203	6.698.602	-241.410	6.457.192	6.839.472	-248.028	6.591.444	6.992.518	-257.671	6.734.847	5
5731000 Abschreibung auf Gebäude	5.692.000	6.340.143	-225.940	6.114.203	6.514.602	-241.410	6.273.192	6.653.632	-248.028	6.405.604	6.804.820	-257.671	6.547.149	5
5763000 Abschreib.auf BuG	190.000	185.000	0	185.000	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	183.618	0	183.618	
5764000 Abschreib.auf GWG	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz neu	Plan	Verän- derung	Plan neu	Plan	Verän- derung	Plan neu	Plan	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
16 - Sonstige ordentliche Aufw.	3.060.343	1.485.713	41.241	1.526.954	1.295.742	41.844	1.337.586	1.305.869	42.150	1.348.019	1.316.100	42.459	1.358.559	3/6
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	17.000	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	8.900	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	505	510	0	510	515	0	515	520	0	520	526	0	526	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	31.742	30.072	0	30.072	30.072	0	30.072	30.072	0	30.072	30.072	0	30.072	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	164.425	166.069	41.241	207.310	167.730	41.844	209.574	169.407	42.150	211.557	171.101	42.459	213.560	3/6
5431000 Büromaterial	6.565	7.373	0	7.373	7.447	0	7.447	7.522	0	7.522	7.597	0	7.597	
5431020 Porto	3.636	4.040	0	4.040	4.081	0	4.081	4.121	0	4.121	4.162	0	4.162	
5431040 Telefon, Fax	15.453	15.958	0	15.958	16.118	0	16.118	16.279	0	16.279	16.441	0	16.441	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	12.322	12.625	0	12.625	12.751	0	12.751	12.879	0	12.879	13.008	0	13.008	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618	624	0	624	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.313	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	1.249	0	1.249	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	22.725	20.705	0	20.705	20.912	0	20.912	21.121	0	21.121	21.332	0	21.332	
5431140 Jahresabschlusskosten	28.280	29.290	0	29.290	29.583	0	29.583	29.879	0	29.879	30.178	0	30.178	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	27.775	25.755	0	25.755	26.012	0	26.012	26.273	0	26.273	26.535	0	26.535	
5441000 Versicherungsbeiträge	460.000	300.000	0	300.000	303.000	0	303.000	306.030	0	306.030	309.090	0	309.090	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	1.212	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.040	0	1.040	
5444000 Sonstige Beiträge	505	510	0	510	515	0	515	520	0	520	526	0	526	
5446200 Abgang Grundvermögen Verkauf	1.840.000	400.000	0	400.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
5446220 Abgang Grundvermögen Ökoflä- che	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
5471000 Grundsteuer	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	83.248	0	83.248	84.081	0	84.081	
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	10.510	0	10.510	
5492250 Schadensfälle Schulen	131.300	132.613	0	132.613	133.939	0	133.939	135.279	0	135.279	136.631	0	136.631	
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	10.605	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.242	0	8.242	8.325	0	8.325	
5499100 Periodenfremde Aufwend.	159.580	161.176	0	161.176	162.788	0	162.788	164.415	0	164.415	166.060	0	166.060	
Ordentliche Aufwendungen	22.398.514	21.479.750	-284.699	21.195.051	21.629.175	-299.566	21.329.609	21.952.668	-305.878	21.646.790	22.255.226	-315.212	21.940.014	3-6
Ergebnis der lfd Verwaltungstätig- keit	2.239.457	847.072	191.132	1.038.204	555.214	205.999	761.213	346.843	212.311	559.154	163.021	221.645	384.666	1-6
19 + Finanzerträge	1.055.330	667.914	0	667.914	631.104	0	631.104	769.680	0	769.680	842.295	0	842.295	

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
4615200 Zinsertr. verb. UN, Beteil.,SV	4.709	4.615	0	4.615	4.523	0	4.523	4.432	0	4.432	4.343	0	4.343	
4617004 Zinserträge für Derivate	1.045.912	658.684	0	658.684	622.058	0	622.058	760.816	0	760.816	833.609	0	833.609	
4618200 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	4.709	4.615	0	4.615	4.523	0	4.523	4.432	0	4.432	4.343	0	4.343	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5.960.319	5.834.586	0	5.834.586	5.629.898	0	5.629.898	5.394.768	0	5.394.768	5.313.922	0	5.313.922	
5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm.	2.418.639	2.465.317	0	2.465.317	2.530.675	0	2.530.675	2.570.211	0	2.570.211	2.666.521	0	2.666.521	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	2.477.506	2.333.461	0	2.333.461	2.095.262	0	2.095.262	1.850.815	0	1.850.815	1.703.946	0	1.703.946	
5518000 Zinsaufwend.übrige Bereiche	1.062.154	1.033.768	0	1.033.768	1.001.900	0	1.001.900	971.661	0	971.661	941.353	0	941.353	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102	
Finanzergebnis	-4.904.989	-5.166.672	0	-5.166.672	-4.998.794	0	-4.998.794	-4.625.088	0	-4.625.088	-4.471.627	0	-4.471.627	
Ordentliches Ergebnis	-2.665.532	-4.319.600	191.132	-4.128.468	-4.443.580	205.999	-4.237.581	-4.278.245	212.311	-4.065.934	-4.308.606	221.645	-4.086.961	1-6
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-2.665.532	-4.319.600	191.132	-4.128.648	-4.443.580	205.999	-4.237.581	-4.278.245	212.311	-4.065.934	-4.308.606	221.645	-4.086.961	1-6
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
Ergebnis	-2.665.532	-4.319.600	191.132	-4.128.468	-4.443.580	205.999	-4.237.581	-4.278.245	212.311	-4.065.934	-4.308.606	221.645	-4.086.961	1-6

Erläuterungen zu den im zuvor genannten Teilergebnisplan geänderten Zahlen auf Grund der HSK-unabhängigen Maßnahmen:

Aufgrund von neuen Erkenntnissen aus der Jahresabschlussprüfung 2009 im Bereich der Auflösung Sonderposten sowie der Abschreibungen haben sich Änderungen in diesen Positionen des Wirtschaftsplanes ergeben.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten mindert sich in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils um ca. 18.000 € (Hinweis 1) und die Abschreibung mindert sich um 225.940 € in 2012, 241.410 € in 2013, 248.028 € in 2014 und 257.671 € in 2015 (Hinweis 5).

In den Folgejahren sind die voraussichtlichen Wertveränderungen durch Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen und Passivierung von Zuschüssen im Bereich des Anlagevermögens und der Sonderposten berücksichtigt.

Außerdem ist es im Zuge der Aufstellung des Wirtschaftsplanentwurfes 2012 in der Position „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ zu einem Zahlendreher gekommen. Aus diesem Grund müssen die Ansätze um 30.300 € in 2012, 30.603 € in 2013, 30.909 € in 2014 und 31.218 € in 2015 (jährliche Erhöhung um 1 % laut Orientierungsdaten) erhöht werden (Hinweis 6).

Aufgrund von nicht umsetzbaren Mieterhöhungen ergibt sich in der Position „Erträge Mieten Schulvermögen“ eine Minderung der Ansätze um 86.500 € in den Jahren 2012 – 2015 (Hinweis 2).

Der Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach leitet nach einem neuen Vertragsmodell Miete an die Katholische Kirchengemeinde Sankt Antonius Abbas in Herkenrath weiter, welche vom Fachbereich 5 erstattet werden. Somit erhöhen sich die Ertragsposition „Erbbauzinsen allg. Grundvermögen“ und Aufwandsposition „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ um jeweils 11.241 € (Hinweis 3). Dies ist für den Immobilienbetrieb ergebnisneutral.

1.3 Erläuterungen zu Änderungen infolge des HSK

Die in HSK-Maßnahme 8.823.3b besagt, dass eine Einsparung im Bereich der Gebäudereinigung in Höhe von 750.000 € ab 2012 umgesetzt wird. In 2011 wurden die Ansätze bereits um 650.000 € verringert. Somit werden die Ansätze für 2012 um die restlichen 100.000 € verringert. (Hinweis 4).

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zu den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012

Für das Planjahr 2012 werden die Baukosten Schulen allgemein der Position I 82333600 in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf Seite 96 mit einer Höhe von 3.736.600 € angegeben. Dieser Planansatz wird um 43.400 € in der objektübergreifenden Maßnahme „Planungs- und Baukosten Schulen allgemein“ auf insgesamt 3.780.000 € erhöht und im Folgenden detailliert dargestellt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Abweichungen von dieser Planung weiterhin möglich sind, denn wenn sich im Verlauf des Wirtschaftsplanes andere Prioritäten ergeben, müssen die vorhandenen Mittel umgeleitet werden.

Baukosten Schulen allgemein 2012

Objekt	Maßnahme	Ansatz
EGS Bensberg (Gartenstraße)	Dachsanierung Satteldach Altbau	200.000 €
KGS Bensberg (Eichelstraße)	Dachsanierung Hauptgebäude	200.000 €
KGS Bensberg (Eichelstraße)	Dachsanierung Steinpavillons	150.000 €
GGs Kippekausen	Sanierung einer Teildachfläche	130.000 €
GGs Gronau	Fassadenüberarbeitung Nordtrakt	200.000 €
GGs Paffrath	Fassadensanierung Giebelwand Altbau	100.000 €
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium	Vorgezogene Beseitigung von Sicherheits- und Brandschutzmängeln aus dem Sanierungskonzept	300.000 €
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Beseitigung des Entwässerungsmissstandes und Beginn der Sanierung der Gymnastikhalle	300.000 €
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Restumsetzung der Brandschutzmaßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	100.000 €
Albertus-Magnus-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungstrakt und Aula	150.000 €
Schulzentrum Kleefeld	Fortführung der Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
Schulzentrum Kleefeld	Sporthalle: Wiederherstellung von Abhangdecke, Trennvorhängen, Beleuchtung und Lüftungsanlagen nach statischer Ertüchtigung der Leimbinder	300.000 €
Schulzentrum Kleefeld	Sporthalle: Dachsanierung Umkleiden	150.000 €
Schulzentrum Herkenrath	Innensanierung Sporthalle	300.000 €
Schulzentrum Ahornweg	Sporthalle: Sanierung Umkleiden und Duschen	300.000 €
Integrierte Gesamtschule Paffrath	Fortführung der Brandschutzmaßnahmen	150.000 €
Integrierte Gesamtschule Paffrath	Sanierung der Lüftungsanlage Mensa	200.000 €
Objektübergreifende Maßnahmen	Planungs- und Baukosten Schulen allgemein	150.000 €
Objektübergreifende Maßnahmen	Brandschutzmaßnahmen Schulen allgemein	300.000 €
	Mittelsperre für 2012 (SEB)	50.000 €

	Gesamtansatz Baukosten Schulen allgemein	3.780.000 €

2.2 Erläuterungen zu Änderungen in der Investitionsplanung

Investitionsaufträge		2012 Ansatz			2013			2014			2015			Hin- wei- se
		Ansatz	Verän- de- rung	Ansatz endgültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- de- rung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 82322001	Grunderwerb inklusive Investitionen Öko-Konto	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	
I 82333001	Baukosten "Städtische Häuser"	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 82333002	Sanierung Betriebshof Obereschbach	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 82333003	Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	1
I 82333004	Baukosten Rathaus Bensberg	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 82333005	Bruchsteinsanierung am Rathaus Bensberg	-300.000	0	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	
I 82333006	Baukosten Rathaus Gladbach	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 82333007	Baukosten Stadthäuser	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 82333008	Baukosten Jugend- u. Sozialgebäu- de	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	
I 82333010	Baukosten Fahrradstation Bergisch Gladbach	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 82333020	Kanaldichtheitsprüfung u. Kanalsan- ierung	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	
I 82333504	Baukosten Berufsschulgebäude	-108.000	0	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	0	-108.000	
I 82333548	Generalsanierung NCG 1.BA	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 82333549	Generalsanierung Saaler Mühle	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-300.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.800.000	500.000	-1.300.000	2
I 82333600	Baukosten Schulen allgemein	-3.736.600	-43.400	-3.780.000	-3.014.000	-321.000	-3.335.000	-2.833.000	208.000	-2.625.000	-2.790.000	1.790.000	-1.000.000	2
I 82333900	Zuweisung Land /Schulpauschale	3.339.112	138.582	3.477.694	3.445.963	143.017	3.588.980	3.587.248	148.880	3.736.128	3.587.248	148.880	3.736.128	3
I 82333902	Zuführung Berufsschulverband	108.000	0	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0	108.000	
I 82333904	Landeszuw. Bruchsteinsan. Denk- malförderung am Rathaus Bensberg	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
I 82338001	BUG über 1000 m	-120.000	0	-120.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	

Der Investitionsauftrag „I 82333003“ wurde im Entwurf mit der Beschreibung aus dem Vorjahr „Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe – Sanierung Heizung“ benannt. Der erläuternde Anhang müsste allerdings ständig und je nach aktueller Phase umbenannt werden. Aus diesem Grund wird die über mehrere Jahre gültige allgemeine Bezeichnung „Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe“ gewählt (Hinweis 1). Für 2012 ist die Erneuerung der Kälteanlage inklusive Brandschutz vorgesehen.

Aufgrund verschiedener Änderungen im investiven Bereich des Kernhaushaltes ist es möglich, im Wirtschaftsplan des FB 8 Investitionsmittel aus dem Jahr 2015 nach 2013 und 2014 vorzuziehen, ohne die Einhaltung des zulässigen Kreditaufnahmerahmens für nichtrentierliche Investitionen zu gefährden. In diesem Zusammenhang ändern sich die Position „Generalisierung Saaler Mühle“ um 800.000 € in 2013, 1.200.000 € in 2014 und -500.000 € in 2015 und die Position „Baukosten Schulen allgemein“ um 43.400 € in 2011, 321.000 € in 2012, -208.000 € in 2013 und -1.790.000 € in 2015. (Hinweis 2).

Durch eine Neuberechnung des Landes erhöht sich die Schulpauschale um 138.582 € in 2012, 143.017 € in 2013, 148.880 € in 2014 und 148.880 € in 2015 (Hinweis 3).

3. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Der aktuelle Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan sind zur besseren Verdeutlichung beigelegt. Der Gesamtergebnisplan stellt die kumulierten Ergebnisse der Teilpläne dar.

Gesamtergebnisplan 2012 des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach													
	2011	2012			2013			2014			2015		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung sonstiges	Ansatz endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonstiges	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonstiges	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonstiges	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwend. u. allg. Umlagen	1.504.800	1.496.267	-18.308	1.477.959	1.603.834	-18.308	1.585.526	1.718.956	-18.308	1.700.648	1.837.692	-18.308	1.819.384
05 + Privatr. Leistungsentgelte	20.774.156	20.287.455	-75.259	20.212.196	20.287.455	-75.259	20.212.196	20.287.455	-75.259	20.212.196	20.287.455	-75.259	20.212.196
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.375.312	562.680	0	562.680	312.680	0	312.680	312.680	0	312.680	312.680	0	312.680
10 Ordentliche Erträge	24.654.268	22.346.402	-93.567	22.252.835	22.203.969	-93.567	22.110.402	22.319.091	-93.567	22.225.524	22.437.827	-93.567	22.344.260
11 - Personalaufwendungen	3.925.408	3.508.046	0	3.508.046	3.576.875	0	3.576.875	3.647.833	0	3.647.833	3.684.211	0	3.684.211
12 - Versorgungsaufwendungen	69.381	65.252	0	65.252	67.209	0	67.209	69.226	0	69.226	71.302	0	71.302
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstl.	9.766.514	10.024.196	-100.000	9.924.196	10.124.438	-100.000	10.024.438	10.225.683	-100.000	10.125.683	10.327.940	-100.000	10.227.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.888.896	6.531.039	-225.940	6.305.099	6.700.498	-241.410	6.459.088	6.841.368	-248.028	6.593.340	6.994.414	-257.671	6.736.743
16 - Sonstige ordentliche Aufw.	3.113.233	1.491.790	41.241	1.533.031	1.301.870	41.844	1.343.714	1.312.051	42.150	1.354.201	1.322.334	42.459	1.364.793
17 Ordentliche Aufwendungen	22.763.432	21.620.323	-284.699	21.335.624	21.770.890	-299.566	21.471.324	22.096.161	-305.878	21.790.283	22.400.201	-315.212	22.084.989
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.836	726.079	191.132	917.211	433.079	205.999	639.078	222.930	212.311	435.241	37.626	221.645	259.271
19 + Finanzerträge	1.055.712	667.988	0	667.988	631.176	0	631.176	769.750	0	769.750	842.363	0	842.363
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	5.960.319	5.834.586	0	5.834.586	5.629.898	0	5.629.898	5.394.768	0	5.394.768	5.313.922	0	5.313.922
21 Finanzergebnis	-4.904.607	-5.166.598	0	-5.166.598	-4.998.722	0	-4.998.722	-4.625.018	0	-4.625.018	-4.471.559	0	-4.471.559
22 Ordentliches Ergebnis	-3.013.771	-4.440.519	191.132	-4.249.387	-4.565.643	205.999	-4.359.644	-4.402.088	212.311	-4.189.777	-4.433.933	221.645	-4.212.288
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.013.771	-4.440.519	191.132	-4.249.387	-4.565.643	205.999	-4.359.644	-4.402.088	212.311	-4.189.777	-4.433.933	221.645	-4.212.288
Ergebnis	-3.013.771	-4.440.519	191.132	-4.249.387	-4.565.643	205.999	-4.359.644	-4.402.088	212.311	-4.189.777	-4.433.933	221.645	-4.212.288

Gesamtfinanzplan 2012 des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach

	2011	2012			2013			2014			2015		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Plan end- gültig €	Ansatz Ent- wurf €	Verände- rung €	Plan end- gültig €	Ansatz Ent- wurf €	Verände- rung €	Plan end- gültig €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.774.156	20.287.455	-75.259	20.212.196	20.287.455	-75.259	20.212.196	20.287.455	-75.259	20.212.196	20.287.455	-75.259	20.212.196
07 + Sonstige Einzahlungen	2.375.312	562.680	0	562.680	312.680	0	312.680	312.680	0	312.680	312.680	0	312.680
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.712	667.988	0	667.988	631.176	0	631.176	769.750	0	769.750	842.363	0	842.363
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.205.180	21.518.123	-75.259	21.442.864	21.231.311	-75.259	21.156.052	21.369.885	-75.259	21.294.626	21.442.498	-75.259	21.367.239
10 - Personalauszahlungen	3.896.191	3.534.179	0	3.534.179	3.534.482	0	3.534.482	3.605.015	0	3.605.015	3.640.966	0	3.640.966
11 - Versorgungsauszahlungen	69.381	65.252	0	65.252	67.209	0	67.209	69.226	0	69.226	71.302	0	71.302
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766.514	10.024.196	-100.000	9.924.196	10.124.438	-100.000	10.024.438	10.225.683	-100.000	10.125.683	10.327.940	-100.000	10.227.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.960.319	5.834.586	0	5.834.586	5.629.898	0	5.629.898	5.394.768	0	5.394.768	5.313.922	0	5.313.922
15 - Sonstige Auszahlungen	1.248.233	1.066.790	41.241	1.108.031	1.076.870	41.844	1.118.714	1.087.051	42.150	1.129.201	1.097.334	42.459	1.139.793
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.940.638	20.525.003	-58.759	20.466.244	20.432.897	-58.156	20.374.741	20.381.743	-57.850	20.323.893	20.451.464	-57.541	20.393.923
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.542	993.120	-16.500	976.620	798.414	-17.103	781.311	988.142	-17.409	970.733	991.034	-17.718	973.316
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.705.942	3.597.112	138.582	3.735.694	3.653.963	143.017	3.796.980	3.795.248	148.880	3.944.128	3.795.248	148.880	3.944.128
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705.942	3.597.112	138.582	3.735.694	3.653.963	143.017	3.796.980	3.795.248	148.880	3.944.128	3.795.248	148.880	3.944.128
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	411.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.807.000	5.194.600	43.400	5.238.000	4.172.000	1.121.000	5.293.000	4.341.000	992.000	5.333.000	6.998.000	-2.290.000	4.708.000
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	280.000	120.000	0	120.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498.000	5.564.600	43.400	5.608.000	4.502.000	1.121.000	5.623.000	4.671.000	992.000	5.663.000	7.328.000	-2.290.000	5.038.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.058	-1.967.488	95.182	-1.872.306	-848.037	-977.983	-1.826.020	-875.752	-843.120	-1.718.872	-3.532.752	2.438.880	-1.093.872
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.472.484	-974.368	78.682	-895.686	-49.623	-995.086	-1.044.709	112.390	-860.529	-748.139	-2.541.718	2.421.162	-120.556
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.792.058	1.967.488	-95.182	1.872.306	848.037	977.983	1.826.020	875.752	843.120	1.718.872	3.532.752	-2.438.880	1.093.872
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.840.732	3.939.174	-475	3.938.699	4.025.941	3.938	4.029.879	4.093.068	13.044	4.106.112	4.195.172	5.065	4.200.237
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.048.674	-1.971.686	-94.707	-2.066.393	-3.177.904	974.045	-2.203.859	-3.217.316	830.076	-2.387.240	-662.420	-2.443.945	-3.106.365
36 Änderung d. Best. an eig. Finanzmit- teln	-576.190	-2.946.054	-16.025	-2.962.079	-3.227.527	-21.041	-3.248.568	-3.104.926	-30.453	-3.135.379	-3.204.138	-22.783	-3.226.921
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.200.045	0	4.200.045	1.253.991	-16.025	1.237.966	-1.973.536	-37.066	-2.010.602	-5.078.462	-67.519	-5.145.981
38 Liquide Mittel	-576.190	1.253.991	-16.025	1.237.966	-1.973.536	-37.066	-2.010.602	-5.078.462	-67.519	-5.145.981	-8.282.600	-90.302	-8.372.902

Durch eine Neuberechnung haben sich die Beträge der Position „Tilgung“ um 475,00 € in 2012, 3.938 € in 2013, 13.044 € in 2014 und 5.065 € in

2015 erhöht (Hinweis 1).