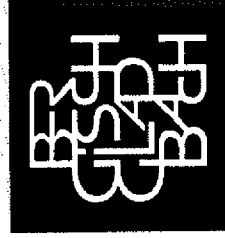


Wirtschaftsplan 2017

des Immobilienbetriebes

I. Änderung

Entwurf



Stadt Bergisch Gladbach

I. Änderung des Wirtschaftsplans des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 mit Ber. GV NRW 2005 S. 15) i. V. m. Art. I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts (GV NRW 2009, S. 438) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am folgende I. Änderung zum Wirtschaftsplan vom 13. Dezember 2016 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt geändert:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
im Gesamtergebnisplan				
mit ordentlichen Erträgen von	24.495.873	0	0	24.495.873
mit ordentlichen Aufwendungen von	24.850.203	0	0	24.850.203
mit einem ordentlichen Ergebnis von	-354.330	0	0	-354.330
mit einem Finanzergebnis von	-3.812.472	0	137.083	-3.949.555
mit einem Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit von	-4.166.802	0	137.083	-4.303.885
im Gesamtfinanplan				
mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.167.453	0	0	1.167.453
mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-4.160.417	0	9.400.000	-13.560.417
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	2.992.964	9.400.000	0	12.392.964
mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-1.634.303	9.400.000	0	7.765.697
mit Änderungen d. Best. an eigenen Finanzmitteln	-4.627.267	0	0	-4.627.267

I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 20.572.694 € um 9.400.000 € erhöht und damit auf 29.972.694 € festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.330.000 € um 8.200.000 € erhöht und damit auf 15.530.000 € festgesetzt.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Anm: Bei der Darlehensaufnahme von 9,4 Mio. EUR wurde von einem Starttermin 01.03.2017 bei jährlichem Kapitaldienst bezüglich des Kaufgegenstands I ausgegangen. In der Ergebnisrechnung 2017 sind daher 10 Monate Zinsaufwand abgegrenzt, während in der Finanzrechnung die Zins- und Tilgungszahlungen erst ab 2018 Abbildung finden. Letzteres gilt auch für den Kaufgegenstand 2.

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	2017 neuer Ansatz	2018		2018		2020	
				neue Planung	neue Planung	neue Planung	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.748	2.403.839	2.749.109	2.750.894	2.918.638	2.918.638	3.086.381		
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.749.859	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.771	54.000	954.000	963.000	972.090	972.090	981.271		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.349.955	682.500	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.382.333	23.648.103	24.495.873	24.506.656	24.683.492	24.683.492	24.860.416		
11 - Personalaufwendungen	4.038.759	4.462.546	4.447.309	4.491.782	4.536.700	4.536.700	4.582.067		
12 - Versorgungsaufwendungen	55.291	53.259	56.855	57.424	57.998	57.998	58.578		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.037	11.343.859	11.032.105	11.142.426	11.253.850	11.253.850	11.366.389		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.017.778	6.299.680	7.678.645	7.678.645	7.678.645	7.678.645	7.678.645		
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.761	2.205.961	1.635.289	1.651.642	1.668.158	1.668.158	1.684.840		
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.223.627	24.365.305	24.850.203	25.021.919	25.195.351	25.195.351	25.370.518		
18 = Ordentliches Ergebnis	3.158.706	-717.202	-354.330	-515.261	-511.859	-511.859	-510.102		
19 + Finanzerträge	22.023	40.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.830.952	3.595.547	3.949.555	3.903.306	3.642.078	3.642.078	3.408.278		
21 = Finanzergebnis	-3.808.929	-3.555.547	-3.949.555	-3.903.306	-3.642.078	-3.642.078	-3.408.278		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.223	-4.272.749	-4.303.885	-4.418.566	-4.153.937	-4.153.937	-3.918.381		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-650.223	-4.272.749	-4.303.885	-4.418.566	-4.153.937	-4.153.937	-3.918.381		

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2016	neuer Ansatz 2017	neue Planung 2018	neue Planung 2019	neue Planung 2020
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.887.777	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.133	54.000	954.000	963.000	972.090	981.271
07 + Sonstige Einzahlungen		1.958.163	682.500	285.000	285.000	285.000	285.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.249.478	40.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.148.551	21.284.264	21.746.764	21.766.764	21.764.854	21.774.035
10 - Personalauszahlungen		3.909.376	4.468.085	4.442.590	4.487.016	4.531.886	4.577.205
11 - Versorgungsauszahlungen		86.202	53.259	56.855	57.424	57.998	58.578
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.550.743	11.343.859	11.032.105	11.142.426	11.253.850	11.366.389
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.675.960	3.701.177	3.918.502	3.900.484	3.758.625	3.525.907
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		815.294	1.280.331	1.129.269	1.140.552	1.151.957	1.163.477
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.337.575	20.836.711	20.579.311	20.727.901	20.764.316	20.691.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.210.976	447.553	1.167.453	1.027.863	1.010.538	1.082.480
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.669.436	5.178.338	7.770.245	5.758.544	5.934.567	5.031.688
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.669.436	5.178.338	7.770.245	5.758.544	5.934.567	5.031.688
24 - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden		58.027	450.000	9.860.000	8.650.000	450.000	450.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		3.167.550	20.702.000	11.400.662	19.277.662	13.384.586	16.904.662
26 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.		44.028	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.269.605	21.232.000	21.330.662	28.007.662	13.914.586	17.434.662
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		389.830	-16.053.662	-13.660.417	-22.249.118	-7.980.019	-12.402.974
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		12.600.806	-15.606.109	-12.392.964	-21.221.256	-6.969.482	-11.320.494
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.577.873	16.053.662	13.560.417	22.109.118	7.041.058	12.102.974
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		10.270.877	6.042.131	5.794.720	6.403.064	6.992.603	6.553.338
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-3.693.004	10.011.631	7.765.697	15.706.054	48.455	5.649.636
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		8.907.802	-6.894.678	-4.627.267	-6.615.202	-6.921.027	-6.770.868
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel		8.907.802	-5.884.578	-4.627.267	-5.515.202	-6.921.027	-6.770.868

Teilergebnisplan	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.109	0	2.749.109	2.750.894	0	2.750.894	2.918.638	0	2.918.638	3.086.381	0	3.086.381
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	20.452.364	0	20.452.364	20.452.364	0	20.452.364	20.452.364	0	20.452.364	20.452.364	0	20.452.364
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.000	0	954.000	963.000	0	963.000	972.090	0	972.090	981.271	0	981.271
07 + Sonstige ordentliche Erträge	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000
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	24.440.473	0	24.440.473	24.451.258	0	24.451.258	24.628.092	0	24.628.092	24.805.016	0	24.805.016
11 - Personalaufwendungen	4.425.328	0	4.425.328	4.469.581	0	4.469.581	4.514.277	0	4.514.277	4.559.420	0	4.559.420
12 - Versorgungsaufwendungen	54.365	0	54.365	54.909	0	54.909	55.458	0	55.458	56.012	0	56.012
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916.995	0	10.916.995	11.026.165	0	11.026.165	11.136.427	0	11.136.427	11.247.791	0	11.247.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.676.750	0	7.676.750	7.676.750	0	7.676.750	7.676.750	0	7.676.750	7.676.750	0	7.676.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.585	0	1.629.585	1.645.881	0	1.645.881	1.662.340	0	1.662.340	1.678.963	0	1.678.963
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.703.023	0	24.703.023	24.873.286	0	24.873.286	25.045.251	0	25.045.251	25.218.936	0	25.218.936
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.550	0	-262.550	-422.028	0	-422.028	-417.159	0	-417.159	-413.920	0	-413.920
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufw./privat. Unternehm.	1.517.663	137.083	1.654.746	1.576.520	274.412	1.850.932	1.706.823	265.431	1.972.254	1.781.888	256.121	2.038.009
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.812.472	137.083	3.949.555	3.628.894	274.412	3.903.306	3.376.647	265.431	3.642.078	3.152.157	256.121	3.408.278
21 = Finanzergebnis	-3.812.472	-137.083	-3.949.555	-3.628.894	-274.412	-3.903.306	-3.376.647	-265.431	-3.642.078	-3.152.157	-256.121	-3.408.278
22 = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit	-4.075.022	-137.083	-4.212.105	-4.050.922	-274.412	-4.325.333	-3.793.806	-265.431	-4.059.237	-3.566.077	-256.121	-3.822.198
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
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.075.022	-137.083	-4.212.105	-4.050.922	-274.412	-4.325.333	-3.793.806	-265.431	-4.059.237	-3.566.077	-256.121	-3.822.198

Investitionstätigkeit	2017		2018		2019		2020	
	Ansatz	Änderung	Heuer Ansatz	Planung	Änderung	Planung	Änderung	Planung
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.770.245	0	7.770.245	5.758.544	0	5.758.544	0	5.758.544
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.770.245	0	7.770.245	5.758.544	0	5.758.544	0	5.758.544
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	450.000	9.400.662	9.850.000	450.000	8.200.000	8.650.000	0	450.000
25. - Ausz. Für Baumaßnahmen	11.400.662	0	11.400.662	19.277.662	0	19.277.662	0	19.277.662
26. - Ausz. Für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000
27. - Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. Von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.930.662	9.400.662	21.330.662	19.807.662	8.200.000	28.007.662	0	19.807.662
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.160.417	-9.400.000	-13.560.417	-14.049.118	-8.200.000	-22.249.118	0	-14.049.118

Investitionsmaßnahme in (T€)	2017		2018		2019		2020	
	Ansatz	Änderung	Heuer Ansatz	Verpflichtungsmächigung Ansatz	Änderung	Planung	Verpflichtungsmächigung neuer Ansatz	Planung
I 82313024 Ankauf Teilflächen Zandersgelände	0,0	9.400,0	9.400,0	0,0	8.200,0	8.200,0	0,0	0,0
7822/7823000 Erwerb bebaute/unbebaute Grundstücke	0,0	9.400,0	9.400,0	0,0	8.200,0	8.200,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	-9.400,0	-9.400,0	0,0	-8.200,0	-8.200,0	0,0	0,0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-9.400,0	-9.400,0	0,0	-8.200,0	-8.200,0	0,0	0,0
Saldo I 82313024	0,0	-9.400,0	-9.400,0	0,0	-8.200,0	-8.200,0	0,0	0,0