

Wirtschaftsplan der Städtischen Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2007

Aufgrund §§ 4 und 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 mit Bereinigungsgesetz GV NRW 2005, S. 15) und § 95 Absatz 4 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Mai 2005 (GV NRW S. 272), hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

I. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden festgesetzt:

- Aufwendungen:	8.194.500 €
- Erträge:	2.819.500 €
- Jahresfehlbetrag:	5.375.000 € gedeckt durch verlustabdeckenden Zuschuss.

II. Vermögensplan

Im Vermögensplan werden festgesetzt:

- Finanzbedarf:	6.149.765 €
- Finanzdeckung:	6.149.765 €.

III. Kreditaufnahme

a) Brandschutz

Die Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich sind, werden auf 151.000 € festgesetzt.

b) Rettungsdienst

Die Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich sind, werden auf 260.115 € festgesetzt.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden auf 710.000 € festgesetzt.

V. Kassenkredite

Kassenkredite werden auf einen Höchstbetrag von 9.000.000 € festgesetzt.

Konto	Art	Kostenansatz 2007	Kostenansatz 2006	vorläufiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen * Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.
	Aufwand				
	3. Personalaufwand				
	Beamte:				
4100200	Besoldung	3.562.000	3.454.998	3.424.307	einschließlich Zulage für freiwillige, erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit
4100850	Beiträge Versorgungskasse	1.225.000	1.368.400	1.413.796	
4102200	Pensionsrücklagen	48.000	41.748	44.993	
	Angestellte:				
4100100	Vergütungen	375.000	438.245	489.629	u.a. Abschluß von fünf Zeitverträgen für Rettungs-
4100500	Sozialversicherungsbeiträge	79.000	91.076	99.743	assistenten vom 01.10.2006 bis zum 30.06.2007
4100800	Beiträge Zusatzversorgungskasse	29.000	33.422	35.454	
	Zivildienstleistende:				
4100600	Zehrgelder	25.000	30.161	26.567	Teilerstattung durch Bundesamt für Zivildienst
4100300	Ausbildung, Lehrgänge	3.000	3.000	2.905	
	Beihilfen				
4100720		526.000	471.704	501.083	
	Personalnebenausgaben				
4100000		52.000	54.652	50.501	
4100350	Querschnittaufgaben	308.000	224.095	221.915	Sachkostenanteil unter "sonstigem Aufwand"
4101060 - 61	Aus- und Fortbildung	30.000	50.000	23.013	1 Rettungsassistent à 2.500 €, 90 Ausbildungen (§ 5 RettG) à 220 € sowie sonstige
4101050	Reisekosten	15.000	5.000	21.134	
4102000	sonstige Personalkosten	5.000	6.000	1.053	z.B. Führerscheinangelegenheiten, Einsatzverpflegung
Personalaufwand gesamt		6.282.000	6.272.502	6.356.093	

Konto	Art	Kostenansatz 2007	Kostenansatz 2006	vorläufiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen
					* Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.
	4. Sonstiger Aufwand				
4200500	Strom, Beleuchtung	32.000	31.250	27.587	
4200510	Wasser, Abwasser	12.000	14.000	8.104	
4200520	Heizung, Gas	35.000	24.750	36.450	
4200530	Müllgebühren, Straßenreinigung	12.000	11.000	10.469	
31- / 3300000, 4600110	Verbrauchs- und Reinigungsmittel	35.000	30.000	40.854	Medizinisches und feuerwehrtechnisches Material
4200000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	85.000	65.000	27.171	Ansatz enthält 49.000 € Mindestmittel, dies entspricht 0,7 % der Bausumme Wache Nord, Hofanhebung
4200100-200, 4500600-610	Unterhaltung Geräte, Anlagen, Ausstattung	79.000	75.000	77.567	
4200300, 4500550,-800, 4600750	Gebäude- und Gerätemieten	32.500	24.840	28.936	Gerätehaus Herkenrath, Gerätehaus Schildgen
4200540-560	Gebäudereinigung, sonstige Bewirtschaftung	47.500	47.500	46.290	
4500000, -200-700	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	197.000	163.500	197.016	
4500100	Fahrzeugversicherungen	54.000	55.000	52.361	
430000, 4500001	Vorausleistung Versicherungsleistungen	10.000	-	32.109	Schäden werden über Versicherung abgewickelt
4600000-100	Beschaffung u. Unterhaltung Dienstkleidung	73.000	50.000	31.111	davon 33.000 € für die Einkleidung neuer Mitglieder
4600200-300	Sonstige Versicherungen, Beiträge	129.000	125.000	127.044	davon 45.000 € für Feuerwehrunfallkasse
4600700	Telefon, Fax, Standleitungen	62.500	62.500	62.534	Teilverrechnung mit Leitstelle
4600800-850	Porto, Bankgebühren (Rettungsdienst)	8.500	8.500	7.869	
4600900	Bürobedarf	5.000	5.000	5.387	

Konto	Art	Kostenansatz 2007	Kostenansatz 2006	vorfühiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen
4601000,-0601	Literatur, Aus- und Fortbildungsmaterial	5.000	5.000	4.580	
4601300-330	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	40.000	44.000	38.428	
8000025	Weiterleitung Brandsicherh.wachentengelte	20.000	20.000	18.448	an die Gestaltungseinheiten der Freiwilligen Feuerwehr
4601100	Rechtsberatung	500	500	-	
4601200	Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	-	Jahresabschluss 2005 noch nicht erstellt
4600500-510, Allgemeine Verwaltungskosten		3.500	3.500	3.146	
4602000,4800000					
4800010	Querschnittkosten	31.000	23.096	58.962	
4800020	Kostenersatz Kreisleitstelle	- 155.500	- 155.500	-	Betriebsabrechnung 2005 Landrat liegt noch nicht vor
8200100	Transportaufträge Malteser Hilfsdienst	80.000	143.160	118.405	nach Abzug einbehaltener Verw.kostenanteil (12 %)
2100000-310	Zinsen für Verbindlichkeiten	465.000	465.000	463.700	
4900100-300	Abschreibung Anlagegüter und Gebäude vermindert um die	755.000	750.000	730.450	Abschreibungsbetrag wird in Vermögensplan eingestellt
8300000	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	- 270.000	- 265.000	- 274.550	
4900400, -440	Abschreibung auf Forderungen	9.000	9.500	8.244	
4980000					
	Sonstiger Aufwand gesamt	1.912.500	1.851.096	1.984.091	
	Aufwendungen gesamt	8.194.500	8.123.597	8.340.185	

B. Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2007	Verpfl.erm. 2007	Ansatz 2006
Mittelherkunft				
a) Brandschutz				
0800300	Investitionspauschale	145.000		145.000
4900100-300	Abschreibungsmittel aus Erfolgsplan	0		376.350
1600000-1616000	Darlehen	151.000		275.200
b) Rettungsdienst				
4900100-300	erwirtschaftete Abschreibungen	110.000		108.650
4900100-300	Abschreibungen Vorjahre	108.650		0
1600000-1616000	Darlehen	260.115		36.000
c) Verlustabdeckender Zuschuß				
8400000	Verwaltungshaushalt Stadt Bergisch Gladbach	5.375.000		5.420.000
Gesamt:		6.149.765		6.361.200

Mittelverwendung				
a) Brandschutz				
0300000	Fahrzeuge	65.000	250.000	340.000
0210200-300, 0230100	Geräte	65.000	10.000	30.000
0210001-0210150	Baumaßnahmen	390.000	75.000	260.000
1610000-1620000	Anteilige Tilgung	261.000		249.747
b) Rettungsdienst				
0300000	Fahrzeuge	330.000	300.000	0
0210200-300, 0230100	Geräte	46.500	0	36.000
0210001-0210150	Baumaßnahmen	75.000	75.000	0
1610000-1620000	Anteilige Tilgung	27.265		25.453
4900100-300	Nicht verwendete Abschreibungsmittel	0		0
c) Verlustabdeckender Zuschuß				
8400000	Verlustabdeckung Vorjahr	4.890.000		5.420.000
Gesamt:		6.149.765	710.000	6.361.200

C. Finanzplan 2006 - 2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Mittelherkunft					
a) Brandschutz					
Investitionspauschale	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Abschreibungsmittel aus Erfolgsplan	376.350	0	0	0	0
Darlehen	275.200	151.000	162.000	173.000	185.000
Summe	796.550	296.000	307.000	318.000	330.000
b) Rettungsdienst					
erwirtschaftete Abschreibungen	108.650	110.000	110.000	110.000	110.000
Abschreibungen Vorjahr	0	108.650	0	0	28.712
Darlehen	36.000	260.115	344.207	0	0
Summe	144.650	478.765	454.207	110.000	138.712
c) Verlustabdeckender Zuschuß					
Verwaltungshaushalt Stadt Bergisch Gladbach	5.420.000	5.375.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
Gesamt:	6.361.200	6.149.765	5.941.207	5.608.000	5.648.712
Mittelverwendung					
a) Brandschutz					
Fahrzeuge	340.000	65.000	305.000	450.000	340.000
Geräte	30.000	65.000	50.000	45.000	55.000
Baumaßnahmen	260.000	390.000	165.000	25.000	125.000
Anteilige Tilgung	249.747	261.000	272.000	283.000	295.000
Summe:	879.747	781.000	792.000	803.000	815.000
b) Rettungsdienst					
Fahrzeuge	0	330.000	300.000	0	0
Geräte	36.000	46.500	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0
Anteilige Tilgung	25.453	27.265	29.207	31.288	33.518
Nicht verwendete Abschreibungsmittel	0	0	0	28.712	55.194
Summe:	61.453	478.765	454.207	110.000	138.712
c) Verlustabdeckender Zuschuß					
Verlustabdeckung Vorjahr	5.420.000	4.890.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000
Gesamt:	6.361.200	6.149.765	5.941.207	5.608.000	5.648.712

Erläuterungen zur Finanzplanung 2006 - 2010

Am 17.07.2003 wurden die Eckpunkte eines Brandschutzbedarfsplans bis Ende 2006 beschlossen. Die Investitionsplanung für den Brandschutz ist von dem in 2006 zu beschließenden Brandschutzbedarfsplan abhängig. Aufgrund der gegenwärtigen Haushaltslage können Investitionen nur nach vorheriger Genehmigung erfolgen.

Der Auszahlungsbetrag der Feuerschutzpauschale für Investitionen im Brandschutz wird auf Basis der Vorjahre auf jährlich 145.000 € geschätzt. Die Mittel werden vom Innen- und vom Finanzministerium NRW auf der Grundlage der Steuereinnahmedaten festgesetzt. Eine Entwicklung für die Folgejahre ist daher nicht planbar.

I. Fahrzeuge	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterung
I.1 Bereich Brandschutz			
Wirtschaftsjahr 2006			
Löschgruppenfahrzeug	40.000 €	170.000 €	
Gerätewagen Gefahrgut	250.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung: nicht durchgeführt)
Drehleiter	50.000 €	450.000 €	(Ersatzbeschaffung: nicht durchgeführt)
Summe:	340.000 €	620.000 €	
Wirtschaftsjahr 2007			
Lastkraftwagen mit Ladebordwand	50.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Kommandowagen	15.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Drehleiter	0 €	50.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Löschgruppenfahrzeug	0 €	200.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	65.000 €	250.000 €	
Wirtschaftsjahr 2008			
Löschgruppenfahrzeug	240.000 €	0 €	VE aus 2007: 200.000 €
Drehleiter	50.000 €	450.000 €	VE aus 2007: 50.000 €
Kommandowagen	15.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	305.000 €	450.000 €	
Wirtschaftsjahr 2009			
Drehleiter	450.000 €	0 €	VE aus 2008
Einsatzfahrzeug	0 €	75.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	450.000 €	75.000 €	
Wirtschaftsjahr 2010			
Einsatzfahrzeug	225.000 €	0 €	VE aus 2009: 75.000 €
Einsatzfahrzeug	60.000 €	150.000 €	
Löschgruppenfahrzeug	40.000 €	170.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Kommandowagen	15.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	340.000 €	320.000 €	

I.2 Bereich Rettungsdienst			
Wirtschaftsjahr 2006			
Rettungstransportwagen	0 €	92.000 €	(Ersatz für GL-2790)
Rettungstransportwagen	0 €	92.000 €	(Ersatz für GL-2792)
Krankentransportwagen	0 €	62.000 €	(Ersatz für GL-2795)
Krankentransportwagen	0 €	62.000 €	(Ersatz für GL-2789)
Summe:	0 €	308.000 €	
Wirtschaftsjahr 2007			
Rettungstransportwagen	100.000 €	0 €	VE aus 2006: 92.000 €
Rettungstransportwagen	100.000 €	0 €	VE aus 2006: 92.000 €
Krankentransportwagen	65.000 €	0 €	VE aus 2006: 62.000 €
Krankentransportwagen	65.000 €	0 €	VE aus 2006: 62.000 €
Rettungstransportwagen	0 €	100.000 €	(Ersatz für GL-2793)
Rettungstransportwagen	0 €	100.000 €	(Ersatz für GL-2794)
Notarzteininsatzfahrzeug	0 €	50.000 €	(Ersatz für GL-2882)
Notarzteininsatzfahrzeug	0 €	50.000 €	(Ersatz für GL-2822)
Summe:	330.000 €	300.000 €	

Wirtschaftsjahr 2010

Ersatz und Ergänzung vorhandener Geräte	50.000 €	0 €
Summe:	50.000 €	0 €

III. Baumaßnahmen

Ansatz

Verpflichtungs-
ermächtigung

Erläuterung

Wirtschaftsjahr 2006

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	260.000 €	0 €
Summe:	260.000 €	0 €

Wirtschaftsjahr 2007

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	320.000 €	50.000 €
Baumaßnahmen Hauptamtliche Feuerwehr	70.000 €	25.000 €
Baumaßnahme Rettungswache West	75.000 €	75.000 €
Summe:	465.000 €	150.000 €

Wirtschaftsjahr 2008

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	100.000 €	0 €	VE aus 2007:	50.000 €
Baumaßnahmen Hauptamtliche Feuerwehr	65.000 €	0 €	VE aus 2007:	25.000 €
Baumaßnahme Rettungswache West	75.000 €	0 €	VE aus 2007:	75.000 €
Summe:	165.000 €	0 €		

Wirtschaftsjahr 2009

Baumaßnahmen	25.000 €	50.000 €
Summe:	25.000 €	50.000 €

Wirtschaftsjahr 2010

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	60.000 €	0 €		
Baumaßnahmen Hauptamtliche Feuerwehr	65.000 €	0 €	VE aus 2009:	50.000 €
Summe:	125.000 €	0 €		

**Wirtschaftsplan
für die
Feuerwehr
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr
2007**

Bearbeitungsstand: 17.01.2007

Wirtschaftsplan der Städtischen Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2007

Aufgrund §§ 4 und 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 mit Bereinigungsgesetz GV NRW 2005, S. 15) und § 95 Absatz 4 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Mai 2005 (GV NRW S. 272), hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

I. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden festgesetzt:

- Aufwendungen:	8.194.500 €
- Erträge:	2.819.500 €
- Jahresfehlbetrag:	5.375.000 € gedeckt durch verlustabdeckenden Zuschuss.

II. Vermögensplan

Im Vermögensplan werden festgesetzt:

- Finanzbedarf:	6.149.765 €
- Finanzdeckung:	6.149.765 €

III. Kreditaufnahme

a) Brandschutz

Die Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich sind, werden auf 151.000 € festgesetzt.

b) Rettungsdienst

Die Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich sind, werden auf 260.115 € festgesetzt.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden auf 710.000 € festgesetzt.

V. Kassenkredite

Kassenkredite werden auf einen Höchstbetrag von 9.000.000 € festgesetzt.

A. Erfolgsplan (in €)

Konto	Art	Erlösaussatz 2007	Erlösaussatz 2006	vorläufiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen * Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.
	Erträge				
	1. Umsatzerträge				
8000000-99	Gebühren und Entgelte	100.000	145.000	121.187	
8000010	Rettungsdienstgebühren vermindert um die	3.525.000	3.350.097	3.369.741	
8200200	Weiterleitung der Kreisleitstellengebühren	500.000	- 515.000	- 499.574	an den Landrat
8200300	Weiterleitung Notarzt- u. Sachk.pauschale	410.000	- 370.000	- 414.126	an die Gestellungskrankenhäuser
	2. Sonstige Erträge				
8100100, 300	Zuweisungen, Zuschüsse, Sonstiges	15.000	15.000	14.362	
8100400-450	Erstattungen für Zivildienstleistende	25.000	27.000	13.436	
8100200	Erstattungen für Kfz-Schadensfälle	15.000	10.000	14.133	
2700300-500	Außerperiodisch, Auflösung Rückstellungen	-	-	6.811	
8100500	Kostenmiete Kreisleitstelle	36.500	36.500	38.218	weitere Erstattungsleistungen über Konto 4800020
800033-34	Mahngebühren und Säumniszuschläge	3.000	2.000	2.880	
8100600	Aufwendungsersatz für Lehrgänge	7.500	8.000	5.396	Erstattung gemäß § 40 Abs. 5 FSHG NRW
2800000	Anlagenabgänge	2.500	-	6.486	
Erträge gesamt		2.819.500	2.708.597	2.678.951	

Konto	Art	Kostenansatz 2007	Kostenansatz 2006	vorläufiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen * Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.
	Aufwand				
	3. Personalaufwand				
	Beamte:				
4100200	Besoldung	3.562.000	3.454.998	3.424.307	
4100850	Beiträge Versorgungskasse	1.225.000	1.368.400	1.413.796	einschließlich Zulage für freiwillige, erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit
4102200	Pensionsrücklagen	48.000	41.748	44.993	
	Angestellte:				
4100100	Vergütungen	375.000	438.245	489.629	
4100500	Sozialversicherungsbeiträge	79.000	91.076	99.743	
4100800	Beiträge Zusatzversorgungskasse	29.000	33.422	35.454	u.a. Abschluß von fünf Zeitverträgen für Rettungsassistenten vom 01.10.2006 bis zum 30.06.2007
	Zivildienstleistende:				
4100600	Zehrgelder	25.000	30.161	26.567	
4100300	Ausbildung, Lehrgänge	3.000	3.000	2.905	Teilerstattung durch Bundesamt für Zivildienst
	Beihilfen	526.000	471.704	501.083	
4100720					
4100000	Personalnebensausgaben	52.000	54.652	50.501	
4100350	Querschnittaufgaben	308.000	224.095	221.915	Sachkostenanteil unter "sonstigem Aufwand"
4101060 - 61	Aus- und Fortbildung	30.000	50.000	23.013	1 Rettungsassistent à 2.500 €, 90 Ausbildungen (§ 5 RettG) à 220 € sowie sonstige
4101050	Reisekosten	15.000	5.000	21.134	
4102000	sonstige Personalkosten	5.000	6.000	1.053	z.B. Führerscheineinlagen, Einsatzverpflegung
Personalaufwand gesamt		6.282.000	6.272.502	6.356.093	

Konto	Art	Kostenansatz 2007	Kostenansatz 2006	vorläufiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen
	4. Sonstiger Aufwand				
4200500	Strom, Beleuchtung	32.000	31.250	27.587	
4200510	Wasser, Abwasser	12.000	14.000	8.104	
4200520	Heizung, Gas	35.000	24.750	36.450	
4200530	Müllgebühren, Straßenreinigung	12.000	11.000	10.469	
31- / 3300000, 4600110	Verbrauchs- und Reinigungsmittel	35.000	30.000	40.854	Medizinisches und feuerwehrtechnisches Material
4200000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	85.000	65.000	27.171	Ansatz enthält 49.000 € Mindestmittel, dies entspricht 0,7 % der Bausumme Wache Nord, Hofanhebung
4200100-200, 4500600-610	Unterhaltung Geräte, Anlagen, Ausstattung	79.000	75.000	77.567	
4200300, 4500550,-800, 4600750	Gebäude- und Gerätemieten	32.500	24.840	28.936	Gerätehaus Herkenrath, Gerätehaus Schildgen
4200540-560	Gebäudereinigung, sonstige Bewirtschaftung	47.500	47.500	46.290	
4500000, -200-700	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	197.000	163.500	197.016	
4500100	Fahrzeugversicherungen	54.000	55.000	52.361	
430000, 45000001	Vorausleistung Versicherungsleistungen	10.000	-	32.109	Schäden werden über Versicherung abgewickelt
4600000-100	Beschaffung u. Unterhaltung Dienstkleidung	73.000	50.000	31.111	davon 33.000 € für die Einkleidung neuer Mitglieder
4600200-300	Sonstige Versicherungen, Beiträge	129.000	125.000	127.044	davon 45.000 € für Feuerwehrunfallkasse
4600700	Telefon, Fax, Standleitungen	62.500	62.500	62.534	Teilverrechnung mit Leitstelle
4600800-850	Porto, Bankgebühren (Rettungsdienst)	8.500	8.500	7.869	
4600900	Bürobedarf	5.000	5.000	5.387	

Konto	Art	Kostenansatz 2007	Kostenansatz 2006	vorläufiges Ergebnis * 2005	Erläuterungen
4601000,-0601	Literatur, Aus- und Fortbildungsmaterial	5.000	5.000	4.580	
4601300-330	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	40.000	44.000	38.428	
8000025	Weiterleitung Brandsicherh.wachentgelte	20.000	20.000	18.448	an die Gstellungseinheiten der Freiwilligen Feuerwehr
4601100	Rechtsberatung	500	500	-	
4601200	Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	-	Jahresabschluss 2005 noch nicht erstellt
4600500-510, Allgemeine Verwaltungskosten		3.500	3.500	3.146	
4602000,4800000	Querschnittkosten	31.000	23.096	58.962	
4800010	Kostensersatz Kreisleitstelle	- 155.500	- 155.500	-	Betriebsabrechnung 2005 Landrat liegt noch nicht vor
8200100	Transportaufträge Malteser Hilfsdienst	80.000	143.160	118.405	nach Abzug einbehaltener Verw.kostenanteil (12 %)
2100000-310	Zinsen für Verbindlichkeiten	465.000	465.000	463.700	
4900100-300	Abschreibung Anlagegüter und Gebäude vermindert um die	755.000	750.000	730.450	Abschreibungsbetrag wird in Vermögensplan eingestellt
8300000	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	- 270.000	- 265.000	- 274.550	
4900400,-440 4980000	Abschreibung auf Forderungen	9.000	9.500	8.244	
Sonstiger Aufwand gesamt		1.912.500	1.851.096	1.984.091	
Aufwendungen gesamt		8.194.500	8.123.597	8.340.185	

B. Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2007	Verpfl.erm. 2007	Ansatz 2006
Mittelherkunft				
	a) Brandschutz			
0800300	Investitionspauschale	145.000		145.000
4900100-300	Abschreibungsmittel aus Erfolgsplan	0		376.350
1600000-1616000	Darlehen	151.000		275.200
	b) Rettungsdienst			
4900100-300	erwirtschaftete Abschreibungen	110.000		108.650
4900100-300	Abschreibungen Vorjahre	108.650		0
1600000-1616000	Darlehen	260.115		36.000
	c) Verlustabdeckender Zuschuß			
8400000	Verwaltungshaushalt Stadt Bergisch Gladbach	5.375.000		5.420.000
Gesamt:		6.149.765		6.361.200

Mittelverwendung				
	a) Brandschutz			
0300000	Fahrzeuge	65.000	250.000	340.000
0210200-300, 0230100	Geräte	65.000	10.000	30.000
0210001-0210150	Baumaßnahmen	390.000	75.000	260.000
1610000-1620000	Anteilige Tilgung	261.000		249.747
	b) Rettungsdienst			
0300000	Fahrzeuge	330.000	300.000	0
0210200-300, 0230100	Geräte	46.500	0	36.000
0210001-0210150	Baumaßnahmen	75.000	75.000	0
1610000-1620000	Anteilige Tilgung	27.265		25.453
4900100-300	Nicht verwendete Abschreibungsmittel	0		0
	c) Verlustabdeckender Zuschuß			
8400000	Verlustabdeckung Vorjahr	4.890.000		5.420.000
Gesamt:		6.149.765	710.000	6.361.200

Deckungsvermerke

I. Erfolgsplan

Alle veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

II. Vermögensplan

Alle veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Finanzplan 2006 - 2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Mittelherkunft					
a) Brandschutz					
Investitionspauschale	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Abschreibungsmittel aus Erfolgsplan	376.350	0	0	0	0
Darlehen	275.200	151.000	162.000	173.000	185.000
Summe	796.550	296.000	307.000	318.000	330.000
b) Rettungsdienst					
erwirtschaftete Abschreibungen	108.650	110.000	110.000	110.000	110.000
Abschreibungen Vorjahre	0	108.650	0	0	28.712
Darlehen	36.000	260.115	344.207	0	0
Summe	144.650	478.765	454.207	110.000	138.712
c) Verlustabdeckender Zuschuß					
Verwaltungshaushalt Stadt Bergisch Gladbach	5.420.000	5.375.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
Gesamt:	6.361.200	6.149.765	5.941.207	5.608.000	5.648.712
Mittelverwendung					
a) Brandschutz					
Fahrzeuge	340.000	65.000	305.000	450.000	340.000
Geräte	30.000	65.000	50.000	45.000	55.000
Baumaßnahmen	260.000	390.000	165.000	25.000	125.000
Anteilige Tilgung	249.747	261.000	272.000	283.000	295.000
Summe:	879.747	781.000	792.000	803.000	815.000
b) Rettungsdienst					
Fahrzeuge	0	330.000	300.000	0	0
Geräte	36.000	46.500	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0
Anteilige Tilgung	25.453	27.265	29.207	31.268	33.518
Nicht verwendete Abschreibungsmittel	0	0	0	28.712	55.194
Summe:	61.453	478.765	454.207	110.000	138.712
c) Verlustabdeckender Zuschuß					
Verlustabdeckung Vorjahr	5.420.000	4.890.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000
Gesamt:	6.361.200	6.149.765	5.941.207	5.608.000	5.648.712

Erläuterungen zur Finanzplanung 2006 - 2010

Am 17.07.2003 wurden die Eckpunkte eines Brandschutzbedarfsplans bis Ende 2006 beschlossen. Die Investitionsplanung für den Brandschutz ist von dem in 2006 zu beschließenden Brandschutzbedarfsplan abhängig. Aufgrund der gegenwärtigen Haushaltslage können Investitionen nur nach vorheriger Genehmigung erfolgen. Der Auszahlungsbetrag der Feuerschutzpauschale für Investitionen im Brandschutz wird auf Basis der Vorjahre auf jährlich 145.000 € geschätzt. Die Mittel werden vom Innen- und vom Finanzministerium NRW auf der Grundlage der Steuereinnahmedaten festgesetzt. Eine Entwicklung für die Folgejahre ist daher nicht planbar.

I. Fahrzeuge	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterung
I.1 Bereich Brandschutz			
Wirtschaftsjahr 2006			
Löschgruppenfahrzeug	40.000 €	170.000 €	
Gerätewagen Gefahrgut	250.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung: nicht durchgeführt)
Drehleiter	50.000 €	450.000 €	(Ersatzbeschaffung: nicht durchgeführt)
Summe:	340.000 €	620.000 €	
Wirtschaftsjahr 2007			
Lastkraftwagen mit Ladebordwand	50.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Kommandowagen	15.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Drehleiter	0 €	50.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Löschgruppenfahrzeug	0 €	200.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	65.000 €	250.000 €	
Wirtschaftsjahr 2008			
Löschgruppenfahrzeug	240.000 €	0 €	VE aus 2007: 200.000 €
Drehleiter	50.000 €	450.000 €	VE aus 2007: 50.000 €
Kommandowagen	15.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	305.000 €	450.000 €	
Wirtschaftsjahr 2009			
Drehleiter	450.000 €	0 €	VE aus 2008
Einsatzfahrzeug	0 €	75.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	450.000 €	75.000 €	
Wirtschaftsjahr 2010			
Einsatzfahrzeug	225.000 €	0 €	VE aus 2009: 75.000 €
Einsatzfahrzeug	60.000 €	150.000 €	
Löschgruppenfahrzeug	40.000 €	170.000 €	(Ersatzbeschaffung)
Kommandowagen	15.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Summe:	340.000 €	320.000 €	

I.2 Bereich Rettungsdienst

Wirtschaftsjahr 2006			
Rettungstransportwagen	0 €	92.000 €	(Ersatz für GL-2790)
Rettungstransportwagen	0 €	92.000 €	(Ersatz für GL-2792)
Krankentransportwagen	0 €	62.000 €	(Ersatz für GL-2795)
Krankentransportwagen	0 €	62.000 €	(Ersatz für GL-2789)
Summe:	0 €	308.000 €	
Wirtschaftsjahr 2007			
Rettungstransportwagen	100.000 €	0 €	VE aus 2006: 92.000 €
Rettungstransportwagen	100.000 €	0 €	VE aus 2006: 92.000 €
Krankentransportwagen	65.000 €	0 €	VE aus 2006: 62.000 €
Krankentransportwagen	65.000 €	0 €	VE aus 2006: 62.000 €
Rettungstransportwagen	0 €	100.000 €	(Ersatz für GL-2793)
Rettungstransportwagen	0 €	100.000 €	(Ersatz für GL-2794)
Notarzteininsatzfahrzeug	0 €	50.000 €	(Ersatz für GL-2882)
Notarzteininsatzfahrzeug	0 €	50.000 €	(Ersatz für GL-2822)
Summe:	330.000 €	300.000 €	

Wirtschaftsjahr 2008

Rettungstransportwagen	100.000 €	0 €	VE aus 2007
Rettungstransportwagen	100.000 €	0 €	VE aus 2007
Notarzteinsetzfahrzeug	50.000 €	0 €	VE aus 2007
Notarzteinsetzfahrzeug	50.000 €	0 €	VE aus 2007
Summe:	300.000 €	0 €	

Wirtschaftsjahr 2009

Nach derzeitigem Stand werden in 2009 keine Ersatzbeschaffungen notwendig.

Wirtschaftsjahr 2009

Nach derzeitigem Stand werden in 2010 keine Ersatzbeschaffungen notwendig.

II. Geräte	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterung
-------------------	---------------	---	--------------------

II.1 Bereich Brandschutz**Wirtschaftsjahr 2006**

Ersatz/Ergänzung feuerwehrentechn. Geräte	30.000 €	10.000 €	VE aus 2005: 15.000 €
Summe:	30.000 €	10.000 €	

Wirtschaftsjahr 2007

Ersatz/Ergänzung feuerwehrentechn. Geräte	39.000 €	10.000 €	VE aus 2006: 10.000 €
Sprungretter (2)	14.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Tragbarer Stromerzeuger	7.000 €	0 €	(Ersatzbeschaffung)
Einführung BOS Digitalfunk	5.000 €	0 €	
Summe:	65.000 €	10.000 €	

Wirtschaftsjahr 2008

Ersatz/Ergänzung feuerwehrentechn. Geräte	50.000 €	10.000 €	VE aus 2007: 10.000 €
Einführung BOS Digitalfunk	5.000 €	0 €	
Summe:	55.000 €	10.000 €	

Wirtschaftsjahr 2009

Ersatz/Ergänzung feuerwehrentechn. Geräte	40.000 €	10.000 €	VE aus 2008: 10.000 €
Einführung BOS Digitalfunk	5.000 €	0 €	
Summe:	45.000 €	10.000 €	

Wirtschaftsjahr 2010

Ersatz/Ergänzung feuerwehrentechn. Geräte	50.000 €	10.000 €	VE aus 2009: 10.000 €
Einführung BOS Digitalfunk	5.000 €	0 €	
Summe:	55.000 €	10.000 €	

II.2 Bereich Rettungsdienst**Wirtschaftsjahr 2006**

Ersatz und Ergänzung vorhandener Geräte	36.000 €	0 €
Summe:	36.000 €	0 €

Wirtschaftsjahr 2007

Ersatz und Ergänzung vorhandener Geräte	36.000 €	0 €
Fahrtragen	10.500 €	0 €
Summe:	46.500 €	0 €

Wirtschaftsjahr 2008

Ersatz und Ergänzung vorhandener Geräte	50.000 €	0 €
Summe:	50.000 €	0 €

Wirtschaftsjahr 2009

Ersatz und Ergänzung vorhandener Geräte	50.000 €	0 €
Summe:	50.000 €	0 €

Wirtschaftsjahr 2010

Ersatz und Ergänzung vorhandener Geräte	50.000 €	0 €
Summe:	50.000 €	0 €

III. Baumaßnahmen

Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterung
--------	---------------------------------	-------------

Wirtschaftsjahr 2006

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	260.000 €	0 €
Summe:	260.000 €	0 €

Wirtschaftsjahr 2007

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	320.000 €	50.000 €
Baumaßnahmen Hauptamtliche Feuerwehr	70.000 €	25.000 €
Baumaßnahme Rettungswache West	75.000 €	75.000 €
Summe:	465.000 €	150.000 €

Wirtschaftsjahr 2008

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	100.000 €	0 €	VE aus 2007:	50.000 €
Baumaßnahmen Hauptamtliche Feuerwehr	65.000 €	0 €	VE aus 2007:	25.000 €
Baumaßnahme Rettungswache West	75.000 €	0 €	VE aus 2007:	75.000 €
Summe:	165.000 €	0 €		

Wirtschaftsjahr 2009

Baumaßnahmen	25.000 €	50.000 €
Summe:	25.000 €	50.000 €

Wirtschaftsjahr 2010

Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	60.000 €	0 €		
Baumaßnahmen Hauptamtliche Feuerwehr	65.000 €	0 €	VE aus 2009:	50.000 €
Summe:	125.000 €	0 €		

D. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004

Anlage 2, I

Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Städtische Feuerwehr Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr	EUR
1. Umsatzerlöse					
2. Sonstige betriebliche Erträge					
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: EUR 276.345,00 (Vj.: EUR 282.103,33)					
Zwischensumme					
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.937,38				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.627,94				
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.900.494,80				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.553.660,08				
- davon für Altersversorgung: EUR 1.847.625,14 (Vj.: EUR 1.923.215,37)					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)					
- davon nach § 254 HGB: EUR 6.201,00 (Vj.: EUR 10.733,00)					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.506,69				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verlust)					
10. Außerordentliche Erträge	0,00				
11. Außerordentliche Aufwendungen	536.270,00				
12. Außerordentliches Ergebnis					
13. Steuern	0,00				
14. Jahresverlust					

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

In dem vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 25.03.2004 für 2004 genehmigten Wirtschaftsplan wurde festgelegt, dass ab 2004 an die Stelle des bisher gewährten Kostenzuschusses eine Verlustabdeckung treten soll. In die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2005 wurde zur Deckung des Jahresverlustes 2004 ein Betrag in Höhe von EUR 5.424.925,00 eingestellt.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- II. Sachanlagen
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
 2. Außenanlagen / Sonderbauwerke
 3. Fahrzeuge für Brandschutz und Rettungsdienst
 4. Maschinen, technische Anlagen
 5. Betriebs- und Geschäftsstatistik
 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)
 2. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 5.287.873,39 (Vj.: EUR 4.613.624,95)
 3. Sonstige Vermögensgegenstände
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

PASSIVA

Stand
31.12.2004
EUR

EUR

Stand
31.12.2003
EUR

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

- II. Rücklagen
 1. Allgemeine Rücklage
 2. Zweckgebundene Rücklagen

- III. Gewinn / - Verlust
 - Verlustvortrag
 - Abschreibung aus Rücklagen
 - Verlustvortrag
 - Verlustvortrag Pos. II. 1
 - Jahresverlust

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 306.061,12 (Vj. EUR 199.689,45)
- von 1 bis 5 Jahren: EUR 1.166.172,23 (Vj. EUR 1.113.357,53)
- von mehr als 5 Jahren: EUR 5.890.447,10 (Vj. EUR 6.101.009,29)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 248.677,92 (Vj. EUR 133.903,84)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

- a) Verbindlichkeiten Kassenkredit
- b) übrige Verbindlichkeiten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.212.739,60 (Vj. EUR 65.484,95)
 - von mehr als 5 Jahren: EUR 2.541.256,43 (Vj. EUR 2.541.256,43)

4. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.572,33 (Vj. EUR 7.950,31)
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

F. Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO

Beamte						Angestellte			
h.D.	g.D.		m.D.				Vc	Vlb	VIII
A 14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8				Summe

Planstellen nach Stellenplan 2006	1	1	4	3	26	66	1	0,5	6	108,5
-----------------------------------	---	---	---	---	----	----	---	-----	---	-------

Besetzte Stellen zum 01.09.06	0	1	4	2	24	63	1	0,5	6	101,5
-------------------------------	---	---	---	---	----	----	---	-----	---	-------

Nachrichtlich:

1. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse ausserhalb des Stellenplanes:
 - 5 Brandmeister
 - 0,5 Angestellte
2. Befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rettungsdienst ausserhalb des Stellenplanes:
 - 1 Rettungsassistentin bis 30.06.2008 (Vertretung)
 - 7 Rettungsassistenten/assistentinnen bis 30.09.2006 (Eckpunkte Brandschutzbedarfsplan)
 - 5 Rettungsassistenten/assistentinnen vom 01.10.2006 bis zum 30.06.2007
3. Besetzung von bis zu sechs Zivildienststellen im Bereich "Krankentransporte"

G. Übersicht Einsatzfahrzeuge Brandschutz

Stand: 01.08.2006

Fahrzeug	GL -	inbe- trieb- nahme	Dauer	Nutzungs- ende	über- schritten	Anschaffungs- kosten	zugeordnet
Anhänger	246	1975	15	1990	16	5.951 €	Wache Nord
Anhänger	256	1975	15	1990	16	unbekannt	LZ Bensberg/Herkenrath
TLF 16/25	2091	1977	15	1992	14	81.083 €	LZ Stadtmitte
LF 16	217	1979	15	1994	12	81.468 €	LZ Paffrath/Hand
SW	2069	1982	15	1997	9	116.833 €	LZ Bensberg
GW Info	2035	1987	15	2002	4	52.524 €	Wache Süd
LF 8	273	1988	15	2003	3	91.152 €	LZ Refrath
DLK 23/12	2203	1988	15	2003	3	307.175 €	Wache Nord
GWG 2	230	1989	15	2004	2	199.873 €	Wache Nord
LF 16 TS	8059	1990	15	2005	1	(KreisKfz)	LZ Paffrath/Hand
TLF 24/50	260	1991	15	2006		181.422 €	Wache Süd
KdoW	2788	1999	8	2007		8.097 €	Wache Nord
DLK 23/12	2617	1993	15	2008		429.485 €	Wache Süd
LKW	2618	1993	15	2008		19.331 €	Wache Nord
RW 1	2170	1994	15	2009		219.647 €	Wache Süd
Traktor	2774	1999	10	2009		12.994 €	Wache Nord
AB Einsatz.	ohne	1999	10	2009		164.437 €	Wache Nord
Gitterbox/H.	ohne	1999	10	2009		9.042 €	Wache Nord
TLF 24/50	2690	1995	15	2010		248.809 €	Wache Nord
Anhänger	2692	1995	15	2010		7.578 €	Wache Nord
KdoW	2701	1995	15	2010		13.539 €	Wache Nord
AB Mulde	ohne	2000	10	2010		7.974 €	Wache Nord
Gitterbox/B.	ohne	2000	10	2010		2.252 €	Wache Nord
MTW	2702	1996	15	2011		31.011 €	Wache Nord
LF 24	2706	1996	15	2011		389.402 €	Wache Nord
LF 8/6	2707	1996	15	2011		147.237 €	LZ Paffrath/Hand
KdoW	2717	1996	15	2011		13.539 €	Wache Nord
LF 16/12	2736	1997	15	2012		229.253 €	LZ Bensberg
LF 8/6	2737	1997	15	2012		142.628 €	LZ Refrath
LF 8/6	2738	1997	15	2012		149.237 €	LZ Bensberg
TLF 16/24	2739	1997	15	2012		127.993 €	LG Schildgen
MTW	2746	1997	15	2012		32.611 €	Wache Süd
ELW 1	2787	2004	8	2012		82.159 €	Wache Nord
LF 16/12	2796	1999	13	2012		198.628 €	LZ Stadtmitte
WLF	2803	2000	12	2012		151.885 €	Wache Nord
WLF	2786	1998	15	2013		146.499 €	Wache Nord
LF 8/6	2797	1999	15	2014		128.403 €	LZ Stadtmitte
AB Atem.	ohne	1999	15	2014		63.374 €	Wache Nord
AB Lösch.	ohne	1999	15	2014		63.195 €	Wache Nord
MTW	2799	2005	12	2017		28.223 €	LG Schildgen
Anhänger	2727	2003	15	2018		(Spende)	Wache Süd
HLF 20/16	2733	2005	15	2020		317.003 €	Wache Süd
LF 10/6	2777	2005	15	2020		189.102 €	LG Schildgen
LF 10/6	2805	2005	15	2020		147.982 €	LZ Bensberg/Herkenrath