

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks		
Ziel		
Sachziele:		
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen		
Zielbeschreibung		
50 Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12600		
Grundzahlen:		
01	Brandschutzaufwendungen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Brandschutzaufwendungen je Einwohner	

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.191,58	130.100,00	146.400,00	142.650,00	137.730,00	117.580,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.415,60	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
414500 vom privaten Bereich	13.547,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	115.128,02	112.200,00	128.500,00	124.750,00	119.830,00	99.680,00	99.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,53	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
441200 Mieten und Pachten	226,56	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	456,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,64		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.660,64		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden							

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.736,07					
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.450,00					
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
462700 Versicherungserstattungen	1.076,43					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.209,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.271,82	130.825,00	148.125,00	144.375,00	139.455,00	119.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.899,28	315.790,00	279.020,00	283.770,00	288.640,00	293.660,00
501900 Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten	73.020,54	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.072,79	116.660,00	120.670,00	124.290,00	128.020,00	131.860,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.560,17	2.400,00	2.470,00	2.550,00	2.620,00	2.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.040,22	8.700,00	9.090,00	9.360,00	9.640,00	9.930,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.459,17	24.230,00	25.570,00	26.340,00	27.130,00	27.940,00
504900 Sonstige	33,84					
505200 Arbeitnehmer		32.350,00				
506110 Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige	11.271,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	164,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
508200 Arbeitnehmer	8.987,02					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	14.050,27					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	239,89	330,00	100,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.308,92	771.500,00	817.400,00	680.800,00	622.850,00	622.850,00
522001 Stromkosten	53.286,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 16.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	13.829,27	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.245,66	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
522004 Heizung	91.311,19	92.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	6.950,73					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.705,23					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.559,80	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Jedes Jahr: 55.000€ kleine Reparaturen/Instandsetzungen/Wartung/P +130.000€ Dachmeyerung FW Nassau+PV+Notstrom +4.000€ Tor Schweighausen 2026: 55.000€ jedes Jahr + 40.000€ Dach, Fassade und Sirene FW Sulzbach + 10.000€ Tor Nassau + 8.000€ Spindemeyerung	64.798,52	120.500,00	189.000,00	113.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.382,44	100.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.253,46	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	10.868,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 4.000€ jedes Jahr	2.765,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.489,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105.118,51	125.200,00	175.600,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel ** 5.000€ jedes Jahr Regale, Möbel, etc.	1.932,58		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	258,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.984,57	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.179,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.793,31	179.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	372,39					
525500 an den privaten Bereich	3.534,94	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	690,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	478.862,70	446.200,00	468.790,00	431.460,00	353.210,00	281.190,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.897,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.288,64	25.300,00	25.910,00	25.660,00	25.660,00	25.660,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.977,93	29.400,00	34.410,00	34.410,00	34.270,00	33.810,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.362,00	2.400,00	2.370,00	2.370,00	1.250,00	140,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
536900 sonstige Gebäuden	1.195,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538100 Fahrzeuge	204.522,77	201.300,00	198.640,00	185.030,00	170.500,00	135.850,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	36.715,69	19.400,00	42.110,00	41.940,00	40.200,00	25.300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	143.647,38	134.300,00	131.640,00	108.470,00	47.860,00	26.960,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	985,92	900,00	560,00	430,00	320,00	320,00
539900 Sonstige Abschreibungen	29.871,25	28.700,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.613,16	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.080,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541900 an Sonstige	9.533,16	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295.408,06	255.125,00	242.065,00	223.375,00	215.875,00	216.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.519,95	57.420,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138.076,33	68.200,00	88.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	949,67					
562200 Leasing		300,00				
562400 Datenverarbeitung	1.342,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.024,50	2.850,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.911,92	13.800,00	2.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	12.324,43	13.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
563100 Büromaterial	356,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.820,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Femmeldegebühren ** u.a. Satellitentelefone Feuerwehr	5.834,54	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	6.491,94	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.311,34	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.160,29	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.031,70	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41.317,90	42.980,00	44.690,00	45.500,00	47.000,00	47.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	861,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.092,12	1.800.215,00	1.819.075,00	1.631.205,00	1.492.375,00	1.425.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.468.820,30	- 1.669.390,00	- 1.670.950,00	- 1.486.830,00	- 1.352.920,00	- 1.306.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.468.820,30	- 1.669.390,00	- 1.670.950,00	- 1.486.830,00	- 1.352.920,00	- 1.306.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.196,35	76.808,00	79.347,00	83.042,00	84.775,00	87.013,00
581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	64.196,35	76.808,00	79.347,00	83.042,00	84.775,00	87.013,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.196,35	- 76.808,00	- 79.347,00	- 83.042,00	- 84.775,00	- 87.013,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.533.016,65	- 1.746.198,00	- 1.750.297,00	- 1.569.872,00	- 1.437.695,00	- 1.393.583,00

** Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.641.092,12	1.800.215,00	1.819.075,00	1.631.205,00	1.492.375,00	1.425.875,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	56,96	62,11	62,89	56,40	51,60	49,30