

## Produkt Brandschutz

## Laufende betriebliche Aufwendungen und Erlöse

Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Schätzung 2022	Mittelwert 2020-2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten 2023-2025	Personal Einsatz	Personal Vorhaltung	Gebäude	Fahrzeuge	Gemein- kosten	keine Umlage
<b>Erlöse</b>																
12600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.343,13	10.323,48	9.299,84	9.655,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12600	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	828,97	923,01	1.132,78	961,59	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12600	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	390,00	1.916,12	1.516,16	1.274,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	250,00	546,66	298,89	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	431100	Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.054,25	0,00	684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76,37	196,20	100,00	179,28	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.490,02	0,00	0,00	496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>12.268,49</b>	<b>15.663,06</b>	<b>12.595,44</b>	<b>13.564,08</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>

## Gesamte Erlöse

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.163,94	3.174,41	27.944,13	7.546,36	34.069,71	34.069,71	34.069,71	34.069,71	34.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.069,71	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,30	133,43	1.100,07	302,15	1.236,40	1.236,40	1.236,40	1.236,40	1.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,40	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	595,62	620,01	5.980,01	1.567,99	6.868,89	6.868,89	6.868,89	6.868,89	6.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,89	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.241,60	940,85	1.193,30	959,51	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	35,84	36,67	46,59	33,23	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	270,43	278,80	352,80	251,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.893,61	9.701,98	10.000,00	9.521,64	12.000,00	17.000,00	26.000,00	18.333,33	18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.253,32	24.313,22	24.000,00	23.436,23	49.600,00	46.400,00	46.400,00	47.466,67	47.466,67	0,00	0,00	47.466,67	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	34.135,95	22.182,23	60.000,00	38.245,30	40.000,00	35.000,00	35.000,00	36.666,67	36.666,67	0,00	0,00	0,00	36.666,67	0,00	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	804,73	892,48	800,00	744,40	1.000,00	500,00	500,00	666,67	666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.037,66	1.837,78	2.000,00	3.045,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.981,00	1.677,61	4.500,00	3.346,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170,00	229,27	1.302,37	567,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	235,99
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	539,51	887,54	500,00	526,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.333,33	2.333,33	0,00	2.330,25	0,00	0,00	0,00	3,08
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.974,42	42,33	100,00	1.338,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.488,44	25.869,58	25.000,00	23.429,39	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	938,95	916,97	930,00	921,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	5.749,23	1.395,60	2.000,00	3.001,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	462,96	0,00	0,00	1.337,04	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	9.900,35	9.717,50	9.700,00	9.720,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamte Aufwendungen</b>	<b>129.805,90</b>	<b>106.348,26</b>	<b>178.949,27</b>	<b>129.505,64</b>	<b>195.725,00</b>	<b>192.525,00</b>	<b>201.525,00</b>	<b>196.591,67</b>	<b>25.500,00</b>	<b>20.757,22</b>	<b>68.166,67</b>	<b>36.916,67</b>	<b>43.512,04</b>	<b>1.739,07</b>
Ausgleich Kostenunterdeckung der letzten drei Jahre								-23.994,69	- 4.391,99 €	- 5.410,66 €	- 23.387,53 €	7.099,21 €	1.446,44 €	649,83 €
<b>Kosten netto vor Gemeinkostenverteilung</b>	<b>117.537,41</b>	<b>90.685,20</b>	<b>166.353,83</b>	<b>115.941,56</b>	<b>182.625,00</b>	<b>179.425,00</b>	<b>188.425,00</b>	<b>158.496,97</b>	<b>21.108,01</b>	<b>15.346,57</b>	<b>44.779,14</b>	<b>44.015,88</b>	<b>44.958,48</b>	<b>-11.711,10</b>
<b>Prozentverhältnisse Kostenstellen</b>								30,66%	24,96%	44,38%				
Zuordnung								13.783,67	11.220,03	19.954,79	-44.958,48			
<b>Kosten netto</b>								<b>158.496,97</b>	<b>34.891,67</b>	<b>26.566,59</b>	<b>44.779,14</b>	<b>63.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.711,10</b>

Kostendeckungsgrad der öffentlichen Einrichtung der Feuerwehr in den Jahren 2020-2022

9,5% 14,7% 10,5% 6,7%