



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

bestehend aus: Haushaltssatzung
Vorbericht
Wirtschaftsplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2014 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, 28.03.2014

Kreis Segeberg
- Die Landrätin -



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Vorbericht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Die Kreise haben gemäß § 3 Absatz 1 BrSchG als Selbstverwaltungsaufgabe die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahrzunehmen. Hierzu zählen insbesondere auch

- die Durchführung überörtlicher Ausbildungslehrgänge sowie
- die Einrichtung, Unterhaltung und Aktualisierung einer Kreisfeuerwehrzentrale zur Unterbringung von Fahrzeugen und Gerätschaften, Pflege und Prüfung von Geräten und Material sowie die Durchführung von Ausbildungslehrgängen.

In seinem Prüfbericht für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 bemängelte das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Segeberg (RPA) den derzeit gültigen Vertrag zwischen dem Kreisfeuerwehrverband und dem Kreis Segeberg. Das RPA stellte fest, dass die Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisfeuerwehrzentrale auf der Grundlage der Entgeltordnung des Kreisfeuerwehrverbandes sowie die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme von aktiven Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren an überörtlichen Ausbildungslehrgängen nach der FwDV 2 nicht zulässig ist, da Träger dieser Aufgaben der Kreis Segeberg ist. Der Kreisfeuerwehrverband ist lediglich der Betreiber und Dienstleister für den Aufgabenträger.

Der Kreis Segeberg trägt somit alleine das finanzielle Risiko an der öffentlichen Einrichtung der Kreisfeuerwehrzentrale. Die Kalkulation der Entgelte für die neu zu erlassene Gebührensatzung der Kreisfeuerwehrzentrale obliegt dem Kreis. Die vereinnahmten Entgelte sind dann Erträge des Kreises.

Dies bedeutet für die Freiwilligen Feuerwehren:

- Kostenfreiheit für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen
- Keine Gebühren für Ausbildungslehrgänge nach FwDV 2

Nachfolgend ein Überblick über neue bzw. wesentliche Veränderungen der Ansätze der Kostenstellen im Wirtschaftsplan 2014 im Vergleich zum Vorjahr:



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



- Erträge – Titel 0.1: Die Zuweisung des Kreises Segeberg wird durch die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nahezu verdoppelt.
- Erträge – Titel 0.2: Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer werden nur noch die direkten Abrechnungen mit den Kreisausbildern/innen bezahlt.
- Erträge – Titel 1.1: Lehrgangsgebühren werden seitens des Kreisfeuerwehrverbandes nicht mehr erhoben. Die Lehrgänge sind als gesetzliche Aufgabe des Kreises für die Wehren kostenfrei.
- Erträge – Titel 1.2: Die Lehrgangsverpflegung ist keine gesetzliche Aufgabe des Kreises Segebergs und somit abzurechnen.
- Erträge – Titel 1.3: Es werden nur noch Reparaturen, Ersatzteile und Fremdgebühren in Rechnung gestellt sowie Rückstellungen für Masken und Lungenautomaten im Ringtausch.
- Erträge – Titel 1.4: Die Erträge durch Fremdnutzern der Schulungsräume ist rückläufig.
- Erträge – Titel 1.5: Die Mitgliederbeiträge sind aufgrund des neuen Finanzierungsmodells deutlich gestiegen.
- Erträge - Titel 2.2: An dieser Stelle werden alle nicht dauerhaft erzielbaren Erträge kalkuliert, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind. Unter anderem gehört die Zuwendung der Sparkasse Südholstein für die Jugendfeuerwehren des Kreises, die lediglich einen durchlaufenden Posten bildet, dazu.
- Aufwendungen – Titel 4.1: Es wurde bereits ab Juli 2014 Personal für die Digitale Servicestelle eingeplant. Des Weiteren ist eine tarifliche Anpassung einkalkuliert.
- Aufwendungen – Titel 4.2: Die Entschädigungen für die Kreisausbilder und die ehrenamtlich Tätigen sind auf Grundlage der Entschädigungsrichtlinie Feuerwehr angepasst worden.
- Aufwendungen – Titel 5.4: Der Ansatz wurde der Entwicklung im Bereich der technischen Serviceleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale und der allgemeinen Kostenentwicklungen für Austausch- und Ersatzteile angepasst.
- Aufwendungen – Titel 6.1: Der Ansatz wurde auf das erwartende Maß gesenkt.
- Aufwendungen – Titel 6.2: Der Ansatz wurde auf das erwartende Maß gesenkt.
- Aufwendungen – Titel 8.2: An dieser Stelle werden alle Aufwendungen abgebildet, die nicht einem anderen Titel zuzuordnen sind. Den Löwenanteil übernimmt dabei die Auszahlung der Zuwendung der Kreissparkasse an die jeweiligen antragstellenden Jugendfeuerwehren (Zuwendungsempfänger).
- Aufwendungen – Titel 9.3: Diese Rückstellung dient zur Rücklagenbildung für Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Ringtausches Lungenautomaten in 4 Jahren.



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Schlussbetrachtung:

Der Kreisfeuerwehrverband ist weiterhin um eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in vertretbaren Grenzen bemüht. Er muss sich aber auch den ihm gesetzlich angetragenen Aufgaben und Verpflichtungen u. a. auch durch Prüfungseinrichtungen stellen und das Feuerwehrehrenamt im Kreis Segeberg effizient und effektiv unterstützen. Diese Aufgaben und Verpflichtungen sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden der Kreisfeuerwehrzentrale sowie auch die ehrenamtlich Beauftragten des Kreisfeuerwehrverbandes sind ein Garant dafür, dass die Kreisfeuerwehrzentrale den wachsenden Aufgaben und Verpflichtungen nicht nur weiterhin gerecht wird sondern sich auch durch innovatives Denken und Handeln der für sie ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen ständig weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung finanziell zu unterstützen und zu begleiten ist die gesetzlich verankerte Aufgabe des Kreises Segeberg, der mit der Anpassung des Kreiszuschusses die enormen Anstrengungen und Leistungen des Kreisfeuerwehrverbandes und damit des Feuerwehrehrenamtes im Kreis Segeberg wirkungsvoll unterstützt hat.



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Haushaltssatzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2014

Nach Beschluss der Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes vom 28.03.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Kreis Segeberg) wird für das Wirtschaftsjahr 2014 nachstehende Haushaltssatzung festgelegt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan des Verbandes für das Jahr 2014 werden

für Erträge	726.900,00 €
für Aufwendungen	726.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Die Gesamtzahl der entsprechend dem Stellenplan ausgewiesenen hauptamtlich besetzten Stellen wird auf 9,00 festgesetzt.

§ 4

Aufbauend auf die Definition der Produkte des Kreisfeuerwehrverbandes beinhaltet der Wirtschaftsplan 2014 eine entsprechende Zuordnung und Budgetierung aller Einnahmen und Ausgaben. Die Budgetierung ist ein Instrument zur Führung, Überwachung und Koordination der jeweiligen Teilbereiche. Alle Titel des Wirtschaftsplanes und die Ansätze der Produktgruppenbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Überplanmäßige Ausgaben sind zulässig, soweit entsprechende Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2014 wurde am erteilt.

Bad Segeberg, 28.03.2014

Rolf Gloyer
(Vorsitzender und Kreiswehrführer)

Aufwendungen

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Vergleich zum HH-Ansatz d. Vorjahres mehr/weniger	
		2014	2013		in Euro	in ~%
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in ~%
4.	Personal- und Nebenkosten					
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	378.200,00 €	306.500,00 €	329.747,06 €	71.700,00 €	23,39
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	54.300,00 €	39.300,00 €	37.720,72 €	15.000,00 €	38,17
5.	Verwaltungskosten					
5.1	laufende Unterhaltung	60.000,00 €	60.000,00 €	58.184,61 €	0,00 €	0,00
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.000,00 €	4.000,00 €	3.422,51 €	0,00 €	0,00
5.3	Kraftfahrzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	16.106,26 €	0,00 €	0,00
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	107.500,00 €	132.000,00 €	102.942,48 €	-24.500,00 €	-18,56
5.5	Verpflegung	17.500,00 €	34.000,00 €	37.365,74 €	-16.500,00 €	-48,53
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	5.200,00 €	5.200,00 €	8.555,15 €	0,00 €	0,00
5.7	EDV	8.000,00 €	8.000,00 €	4.178,75 €	0,00 €	0,00
5.8	Büromaterial	4.500,00 €	4.500,00 €	2.631,55 €	0,00 €	0,00
6.	Öffentlichkeitsarbeit / Versammlungen					
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	6.000,00 €	8.850,23 €	-1.000,00 €	-16,67
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	4.000,00 €	5.000,00 €	3.995,69 €	-1.000,00 €	-20,00
6.3	Musik	2.500,00 €	2.500,00 €	675,20 €	0,00 €	0,00
7.	Beiträge und Zuschüsse					
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	21.963,26 €	0,00 €	0,00
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
8.	Sonstige Aufwendungen					
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	570,02 €	0,00 €	0,00
8.2	vermischte Aufwendungen	11.500,00 €	8.000,00 €	16.658,07 €	3.500,00 €	43,75
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.					
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.500,00 €	8.000,00 €	10.692,96 €	4.500,00 €	56,25
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	1.700,00 €	1.700,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00
9.3	Rückstellungen (in laufende Unterhaltung enthalten)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.225,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtsummen:		726.900,00 €	675.200,00 €	669.700,26 €	51.700,00 €	7,66

Erträge

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 in Euro	Vergleich zum Ansatz d. Vorjahres	
		2014 in Euro	2013 in Euro		mehr/weniger	in ~ %
0.	Zuweisungen des Kreises					
0.1	allgemeine Zuweisung	481.650,00 €	245.500,00 €	245.500,00 €	236.150,00 €	96,19
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	53.000,00 €	84.700,00 €	82.412,90 €	-31.700,00 €	-37,43
1.	Gebühren und Beiträge					
1.1	Lehrgangsgebühren	- €	74.700,00 €	68.717,00 €	-74.700,00 €	-100,00
1.2.	Lehrgangsverpflegung	14.500,00 €	- €			
1.2	Material Prüfung (Geräte)	59.750,00 €	195.500,00 €	211.538,22 €	-135.750,00 €	-69,44
1.3	sonstige Nutzungsgebühren	4.500,00 €	5.300,00 €	4.560,00 €	-800,00 €	-15,09
1.4	Mitgliederbeiträge	98.500,00 €	54.500,00 €	54.589,96 €	44.000,00 €	80,73
2.	sonstige Erträge					
2.1	Zinsgutschriften	- €	- €	3,13 €	0,00 €	
2.2	vermischte Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	13.507,64 €	0,00 €	0,00
2.3	Entnahme aus Rückstellungen	- €	- €	- €		
Gesamtsummen:		726.900,00 €	675.200,00 €	680.828,85 €	51.700,00 €	7,66

Produktgruppenbudgets Erträge

Nr. Titel	Ansatz 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	KFV 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	KFZ 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr
0. Zuweisungen des Kreises						
0.1 allgemeine Zuweisung	481.650,00 €	245.500,00 €	64.900,00 €	88.600,00 €	310.250,00 €	147.200,00 €
0.2 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	53.000,00 €	84.700,00 €	- €	- €	- €	- €
1. Gebühren und Beiträge						
1.1 Lehrgangsgebühren	- €	74.700,00 €	- €	7.500,00 €		15.000,00 €
1.2 Lehrgangsverpflegung	14.500,00 €	- €				
1.3 Material Prüfung (Geräte)	59.750,00 €	195.500,00 €	9.175,00 €	20.500,00 €	50.600,00 €	167.000,00 €
1.4 sonstige Nutzungsgebühren	4.500,00 €	5.300,00 €	4.500,00 €	5.300,00 €	- €	- €
1.5 Mitgliederbeiträge	98.500,00 €	54.500,00 €	98.500,00 €	54.500,00 €	- €	- €
2. sonstige Erträge						
2.1 Zinsgutschriften	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €
2.2 vermischte Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen:	726.900,00 €	675.200,00 €	189.075,00 €	188.500,00 €	363.850,00 €	332.200,00 €

Produktgruppenbudgets Erträge

Nr.	Titel	Ansatz 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	Ausbildung 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	ABC-Zug 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	Digitale Servicestelle 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr
0.	Zuweisungen des Kreises								
0.1	allgemeine Zuweisung	481.650,00 €	245.500,00 €	74.500,00 €	2.700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	32.000,00 €	
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	53.000,00 €	84.700,00 €	53.000,00 €	84.700,00 €	- €	- €	- €	- €
1.	Gebühren und Beiträge								
1.1	Lehrgangsgebühren	- €	74.700,00 €		52.200,00 €	- €	- €	- €	- €
1.2	Lehrgangsverpflegung	14.500,00 €	- €	14.500,00 €					
1.3	Material Prüfung (Geräte)	59.750,00 €	195.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4	sonstige Nutzungsgebühren	4.500,00 €	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5	Mitgliederbeiträge	98.500,00 €	54.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	sonstige Erträge								
2.1	Zinsgutschriften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	vermischte Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3	Entnahme aus Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen:		726.900,00 €	675.200,00 €	142.000,00 €	139.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	32.000,00 €	- €

Produktgruppenbudgets Aufwendungen

Nr.	Haushaltstitel	Ansatz 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	KFV 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	KFZ 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr
4.	Personal- und Nebenkosten						
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	378.200,00 €	306.500,00 €	47.000,00 €	46.200,00 €	226.000,00 €	189.100,00 €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	54.300,00 €	39.300,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.	Verwaltungskosten						
5.1	laufende Unterhaltung	60.000,00 €	60.000,00 €	24.000,00 €	26.500,00 €	13.000,00 €	15.500,00 €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €
5.3	Kraftfahrzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	- €	7.000,00 €	10.000,00 €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	107.500,00 €	132.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	95.500,00 €	125.000,00 €
5.5	Verpflegung	17.500,00 €	34.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €
5.7	EDV	8.000,00 €	8.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.8	Büromaterial	4.500,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €
6.	Öffentlichkeitsarbeit/Versammlungen						
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
6.3	Musik	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
7.	Beiträge und Zuschüsse						
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	- €
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €
8.	Sonstige Aufwendungen						
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
8.2	vermischte Aufwendungen	11.500,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.						
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.500,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	11.000,00 €	6.500,00 €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	1.700,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	400,00 €	400,00 €
9.3	Rückstellungen	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	- €
Gesamtausgaben:		726.900,00 €	675.200,00 €	161.100,00 €	160.800,00 €	360.400,00 €	351.500,00 €

Produktgruppenbudgets Aufwendungen							
Nr.	Haushaltstitel	Ansatz 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	Ausbildung 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	ABC-Zug 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr
4.	Personal- und Nebenkosten						
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	378.200,00 €	306.500,00 €	72.000,00 €	70.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	54.300,00 €	39.300,00 €	46.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €
5.	Verwaltungskosten						
5.1	laufende Unterhaltung	60.000,00 €	60.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.3	Kraftfahrzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	107.500,00 €	132.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.5	Verpflegung	17.500,00 €	34.000,00 €	14.500,00 €	31.000,00 €	- €	- €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	- €
5.7	EDV	8.000,00 €	8.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €
5.8	Büromaterial	4.500,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
6.	Öffentlichkeitsarbeit/Versammlungen						
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	4.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6.3	Musik	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
7.	Beiträge und Zuschüsse						
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8.	Sonstige Aufwendungen						
8.1	Verfüungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8.2	vermischte Aufwendungen	11.500,00 €	8.000,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.						
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.500,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	1.700,00 €	1.700,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €
9.3	Rückstellungen	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamtausgaben:		726.900,00 €	675.200,00 €	156.200,00 €	155.700,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €

Produktgruppenbudgets Aufwendungen					
Nr.	Haushaltstitel	Ansatz 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr	Digitale Servicestelle 2014	Vergleichswert Ansatz Vorjahr
4.	Personal- und Nebenkosten				
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	378.200,00 €	306.500,00 €	32.000,00 €	- €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	54.300,00 €	39.300,00 €	- €	- €
5.	Verwaltungskosten				
5.1	laufende Unterhaltung	60.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €
5.3	Kraftfahrzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	107.500,00 €	132.000,00 €	5.000,00 €	- €
5.5	Verpflegung	17.500,00 €	34.000,00 €	- €	- €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	- €
5.7	EDV	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €
5.8	Büromaterial	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €
6.	Öffentlichkeitsarbeit/Versammlungen				
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	4.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
6.3	Musik	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
7.	Beiträge und Zuschüsse				
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	- €
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €
8.	Sonstige Aufwendungen				
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
8.2	vermischte Aufwendungen	11.500,00 €	8.000,00 €	- €	- €
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.				
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.500,00 €	8.000,00 €	- €	- €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	- €
9.3	Rückstellungen	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	- €
Gesamtausgaben:		726.900,00 €	675.200,00 €	42.000,00 €	- €



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2014

Stand: 13.02.2014

Stellenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bewertung	%-Anteil	Eingesetzt als
1	Verwaltungsfachangestellte	1	Entgeltgruppe 9 TVöD	100	Geschäftsführerin
2	Verwaltungsangestellte	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	76,92	Sachbearbeiterin
3	Verwaltungsangestellte	1	Entgeltgruppe 5 TVöD	23,08	Sachbearbeiterin
4	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 9 TVöD	100	Betriebsleiter
5	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter
6	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter
7	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter*
8	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	50	Techn. Mitarbeiter**
9	Geringfügig Beschäftigter	1	Entgeltgruppe 5 TVöD	15,38	Techn. Mitarbeiter***
10	Geringfügig Beschäftigte	1	Entgeltgruppe 2 TVöD	18,18	Raumpflege- und Servicekraft
11	Geringfügig Beschäftigte	1	Entgeltgruppe 2 TVöD	12,99	Raumpflege- und Servicekraft

*Stelle Nr. 7 für Digitale Servicestelle geplant ab Juli 2014.

**Stelle Nr. 8 geplant ab Juli 2014

***Stelle Nr. 9 endet mit Besetzung der Stelle Nr. 8