



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

bestehend aus: Vorbericht  
Wirtschaftsplan  
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2015 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, 27.03.2015

Kreis Segeberg  
- Der Landrat -



# KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



## **Vorbericht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015**

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.

Durch die Umstellung des Vertrages zwischen dem Kreis Segeberg und dem Kreisfeuerwehrverband ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wird noch stärker auf die Trennung beider Kostenträger geachtet werden müssen. Das Wirtschaftsjahr 2014 zeigte für das Produkt Ausbildung ein deutliches Defizit, das sich jedoch mit dem Produkt der Kreisfeuerwehrzentrale ausgleichen lässt. Der Haushaltsansatz und das Jahresergebnis 2014 des Kreisfeuerwehrverbandes wichen deutlich gegeneinander ab, da der Ringtausch als freiwillige Aufgabe allein dem Verband zuzuordnen ist. Der Ringtausch wird im Wirtschaftsplan 2015 als eigenes Produkt ausgewiesen, um die Transparenz zu verstärken.

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

### Kreisfeuerwehrverband:

- Die allgemeine Zuweisung des Kreises sowie die Mitgliederbeiträge für den Kreisfeuerwehrverband sind gleich geblieben.
- Als Ausgaben kommen für 2015 hinzu:
- Rücklagen für das Jubiläum im Jahr 2017
- Abschreibungen für das Fahrzeug des Kreiswehrlführers bis 2019
- Mieten für die Büroräume der Geschäftsstelle
- Es entfallen die Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser etc.).
- Der Ringtausch wird dem KFV als Kostenstelle zugeordnet.



# KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



## Kreisfeuerwehrzentrale:

- Es entfallen die Betriebskosten analog zum Kreisfeuerwehrverband, sowie die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter von 150 - 400 € netto)
- Neu sind jährliche Rücklagen für Schäden durch den Betrieb der Kreisfeuerwehrzentrale mangels einer möglichen Versicherung.

## Ausbildung:

- Die allgemeine Zuweisung des Kreises wurde aufgrund tatsächlicher Kosten angehoben.

## ABC-Zug:

- Es entfallen die Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser etc.).

## Digitalfunkservicestelle:

- Zur Vollzeit-Mitarbeiterstelle kommen zwei weitere Stellen hinzu, beide teilzeitbeschäftigt. Geplant ist deren Einsatz ab August 2015. Die allgemeine Zuweisung des Kreises wird dann entsprechend angepasst.

## Schlussbetrachtung:

Um eine aussagekräftige Schlussbetrachtung über die Auskömmlichkeit mit dem neuen Vertrag zwischen Kreis und Kreisfeuerwehrverband zulassen zu können, wird der Haushalt 2015 nach dessen Abschluss genau betrachtet werden müssen.

**Erträge**

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in Euro	Vergleich zum Ansatz d. Vorjahres	
		2015 in Euro	2014 in Euro		mehr/weniger	in ~ %
<b>0.</b>	<b>Zuweisungen des Kreises</b>					
0.1	allgemeine Zuweisung	492.900,00 €	481.650,00 €	466.700,00 €	11.250,00 €	2,34
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	45.000,00 €	53.000,00 €	43.170,12 €	-8.000,00 €	-15,09
<b>1.</b>	<b>Gebühren und Beiträge</b>					
1.2.	Lehrgangsverpflegung	26.000,00 €	14.500,00 €	26.245,00 €		
1.2	Material Prüfung (Geräte)	30.000,00 €	59.750,00 €	36.690,87 €	-29.750,00 €	-49,79
1.3	sonstige Nutzungsgebühren	3.000,00 €	4.500,00 €	2.660,00 €	-1.500,00 €	-33,33
1.4	Mitgliederbeiträge	98.500,00 €	98.500,00 €	98.846,71 €	0,00 €	0,00
1.5	Ringtausch	68.300,00 €	- €	45.531,94 €		
<b>2.</b>	<b>sonstige Erträge</b>					
2.1	Zinsgutschriften	40,00 €	- €	36,72 €	40,00 €	
2.2	vermischte Erträge	17.200,00 €	15.000,00 €	18.886,42 €	2.200,00 €	14,67
2.3	Entnahme aus Rückstellungen	- €	- €	- €		
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>780.940,00 €</b>	<b>726.900,00 €</b>	<b>738.767,78 €</b>	<b>54.040,00 €</b>	<b>7,43</b>

**Aufwendungen**

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Vergleich zum HH-Ansatz d. Vorjahres mehr/weniger	
		2015	2014		in Euro	in ~%
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in ~%
<b>4.</b>	<b>Personal- und Nebenkosten</b>					
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	426.460,00 €	378.200,00 €	358.877,20 €	48.260,00 €	12,76
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	66.000,00 €	54.300,00 €	65.950,08 €	11.700,00 €	21,55
<b>5.</b>	<b>Verwaltungskosten</b>					
5.1	laufende Unterhaltung	25.968,00 €	25.860,00 €	56.459,56 €	108,00 €	0,42
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.000,00 €	4.000,00 €	3.719,54 €	0,00 €	0,00
5.3	Kraftfahrzeuge	15.300,00 €	10.000,00 €	19.335,04 €	5.300,00 €	53,00
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	59.800,00 €	107.500,00 €	85.076,71 €	-47.700,00 €	-44,37
5.5	Verpflegung	36.200,00 €	17.500,00 €	31.602,49 €	18.700,00 €	106,86
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	2.500,00 €	5.200,00 €	2.155,73 €	-2.700,00 €	-51,92
5.7	EDV	4.000,00 €	8.000,00 €	2.749,50 €	-4.000,00 €	-50,00
5.8	Büromaterial	3.100,00 €	4.500,00 €	3.236,43 €	-1.400,00 €	-31,11
5.9	Instandhaltung Ringtauschgeräte	10.000,00 €	- €		10.000,00 €	
<b>6.</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit / Versammlungen</b>					
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00 €	6.000,00 €	5.035,11 €	2.000,00 €	33,33
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	2.000,00 €	5.000,00 €	1.953,12 €	-3.000,00 €	-60,00
6.3	Musik	1.000,00 €	2.500,00 €	115,82 €	-1.500,00 €	-60,00
<b>7.</b>	<b>Beiträge und Zuschüsse</b>					
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	21.810,62 €	0,00 €	0,00
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
<b>8.</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>					
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	976,70 €		
8.2	vermischte Aufwendungen	11.282,00 €	8.000,00 €	15.229,82 €	3.282,00 €	41,03
<b>9.</b>	<b>GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.</b>					
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00 €	8.000,00 €	5.589,50 €	-4.500,00 €	-56,25
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	5.530,00 €	1.700,00 €	1.431,00 €	3.830,00 €	225,29
9.3	Rückstellungen Ringtausch	58.300,00 €	13.500,00 €	35.857,10 €	0,00 €	
9.3	Rücklagen(Jubiläum + Schäden)	11.000,00 €	- €	15.000,00 €	0,00 €	
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>780.940,00 €</b>	<b>686.760,00 €</b>	<b>736.161,07 €</b>	<b>38.380,00 €</b>	<b>5,59</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	KFV	KFV
				Einnahme	Ausgabe
				Gesamtjahr	Gesamtjahr
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	500,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	Zinsgutschriften	0,00	0,00
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	500,00	0,00
7552	Verluste aus sonstigen Schadensfällen (Rücklage)	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00
7690	Steuernachzahlungen VJ, sonst. Steuern (entfällt)	51	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00
4855	Anlagenabgänge Sachanlagen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	64.900,00	0,00
7415	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	0,00	0,00
4900	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	21	Zinsgutschriften	40,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>65.440,00</b>	<b>500,00</b>
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	60.000,00
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.600,00
6040	pauschale Lohnsteuer für Aushilfen	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	500,00
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	150,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	350,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	200,00
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	4.900,00
6328	Betriebs- und Heizkosten KFV	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.540,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	20,00
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000,00
6632	Aufwendungen für Website	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00
6633	Ausstellungen / Verbandstage und ähnliches	62	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstell.	0,00	12.000,00
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	5.000,00

## Produkt Kreisfeuerwehrverband

## Haushalt 2015

19.03.2015

6851	Kosten für musikalische Darbietungen	63	Musik	0,00	1.000,00
6260	geringwertige Wirtschaftsgüter (150,- bis 410,- € netto)	91/54	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.200,00
6230	Abschreibungen KFZ	53/92??	Abschreibung Fahrzeug KBM bis 2019		4.000,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.600,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.300,00
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	900,00
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	300,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	700,00
6852	Sachkosten Flugbeobachtung	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	1.500,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	1.500,00
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	3.400,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	22.000,00
6390	Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	0,00	4.000,00
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	2.000,00
6817	EDV-Lizenzen MP-Feuer	57/99	EDV	0,00	2.000,00
6855	Nebenkosten des Geld-/Kreditverkehrs	82	vermischte Aufwendungen	0,00	30,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	4.000,00
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	750,00
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	6.000,00
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	8.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>169.740,00</b>
4210	Erlöse aus Mitgliederbeiträgen	14	Mitgliederbeiträge	98.500,00	0,00
4240	Nutzungsgebühren	13	sonstige Nutzungsgebühren	3.000,00	0,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	300,00	0,00
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	1.000,00	0,00

**Produkt Kreisfeuerwehrverband**

**Haushalt 2015**

19.03.2015

4260 Erlöse aus Lizenzgebühren	22	vermischte Erträge	2.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>			<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>			<b>170.240,00</b>	<b>170.240,00</b>

Einnahmen  
Ausgaben

170.240,00  
170.240,00



Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	KFWZ	KFWZ
				Einnahme	Ausgabe
				Gesamtjahr	Gesamtjahr
7552	Verluste aus sonstigen Schadensfällen (Rücklage)	82	vermischte Aufwendungen	0,00	1.000,00
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	272.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>272.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	214.660,00
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	13.000,00
6040	pauschale Lohnsteuer für Aushilfen	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.100,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.250,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.000,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	350,00
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00
5000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	2.500,00
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	58,00
6859	Abfallbeseitigung	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	80,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.000,00
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	5.000,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	3.000,00
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.100,00
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	700,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	200,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	500,00
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	500,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.000,00
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	38.000,00
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	6.000,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	4.000,00
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	100,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	800,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000,00

6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	2,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>301.100,00</b>
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	30.000,00	0,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	100,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>302.100,00</b>	<b>302.100,00</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ausbildung Einnahme Gesamtjahr	Ausbildung Ausgabe Gesamtjahr
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	87.000,00	0,00
7415	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	45.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	54.000,00
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	10.000,00
6040	pauschale Lohnsteuer für Aushilfen	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.700,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	350,00
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	350,00
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	30.000,00
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	250,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.000,00
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	200,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	300,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	50,00
6853	Lehr- und Unterrichtsbedarf	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	1.000,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	700,00
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	100,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.500,00
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Kreisausbildung	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbildung	0,00	40.000,00
6823	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	10.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>158.100,00</b>
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	100,00	0,00
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	26.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	ABC	
				Einnahme Gesamtjahr	Ausgabe Gesamtjahr
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	4.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.000,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	100,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	200,00
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.300,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Produkt Digitalfunk Servicestelle

Haushalt 2015

19.03.2015

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Digitalfunk	Digitalfunk
				Einnahme	Ausgabe
				Gesamtjahr	Gesamtjahr
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	65.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	60.000,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	600,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	300,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	20,00
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	400,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	500,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	700,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	200,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	130,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	50,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

Anmerkung: Für den Digitalfunk sind ab August 2015 zwei neue Teilzeitstellen eingeplant

**Produkt Ringtausch**

**Haushalt 2015**

19.03.2015

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	<b>Rintausch</b>	<b>Ringtausch</b>
				<b>Einnahme</b>	<b>Ausgabe</b>
				Gesamtjahr	Gesamtjahr
6475	Instandhaltung Ringtausch	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial, TÜV-Gebühren	0,00	10.000,00
6476	Rückstellungen Ringtausch	59	Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen		58.300,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>68.300,00</b>
4225	Erlöse aus Ringtausch			68.300,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>68.300,00</b>	<b>68.300,00</b>

Anmerkungen: Erlöse sind als Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen zu behandeln.

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Klix	Klix
				Einnahme	Ausgabe
				Gesamtjahr	Gesamtjahr
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	1.200,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	1.200,00	0,00
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Produkt Kreisjugendfeuerwehr**

**Haushalt 2015**

19.03.2015

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	KJFW	KJFW
				Einnahme	Ausgabe
				Gesamtjahr	Gesamtjahr
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	8.000,00
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	8.000,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6390	Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00	4.000,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

weitere Kosten (Fahrzeuge, Büromaterial etc. ) über den KFV





# KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



## Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2015

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	Digitalfunkservicestelle
8	Technische Angestellte	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	50	Techn. Mitarbeiterin
9	Technische/r Angestellte/r	1	Entgeltgruppe 5 TVöD	60	Digitalfunkservicestelle
10	Technische/r Angestellte/r	1	Entgeltgruppe 3 TVöD	70	Digitalfunkservicestelle
11	Geringfügig Beschäftigter	1	Entgeltgruppe 5 TVöD	15,38	Techn. Mitarbeiter*
12	Geringfügig Beschäftigter	1	Entgeltgruppe 3 TVöD	3	Mitarbeiter Rufbereitschaft
13	Geringfügig Beschäftigte	1	Entgeltgruppe 2 TVöD	18,18	Raumpflege- und Servicekraft
14	Geringfügig Beschäftigte	1	Entgeltgruppe 2 TVöD	12,99	Raumpflege- und Servicekraft
15-18	Kurzfristig Beschäftigte	4	pauschal	3	Küchenkräfte**

Stelle Nr. 11 befristet bis 31.12.2015.

Stelle Nr. 10 befristet bis 31.12.16

\*\*Stellen 15-18 von Februar bis November

Stand: 16.03.2015



## Leistungskatalog KFV und KWFZ

Zusätzlich zu der Gebührensatzung, die der Kreis ab dem Jahr 2014 für den Kreisfeuerwehrverband zu erlassen hat, sind folgende Leistungen direkt vom Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit den Wehren des Kreises Segeberg zu regeln:

### 1. Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag 2014	2,79 € je Mitglied	
	Zzgl. 5,31 € je Mitglied für den LFV	gesamt 8,10 €
Einwohnerschlüssel	0,25 € je Einwohner	

### 2. Ringtausch

#### a) Ersatzbeschaffungen für Geräte im Ringtauschverfahren:

Lungenautomat	pro Gerät im Jahr	21,00 €
Atemschutzmaske	pro Gerät im Jahr	20,00 €
Pressluftflaschen	pro Gerät im Jahr	2,91 €

#### b) Rückstellungen für Ersatzteile im Ringtauschverfahren:

Lungenautomat (Dosierventil alle 6 Jahre, LA-Membran alle 4 Jahre)	pro Gerät im Jahr	16,67 €
Atemschutzmaske ( Sprechmembran, Einatemventil und Sichtscheibe alle 6 Jahre, Steuerventilscheibe und Ausatemventil alle 4 Jahre)	pro Gerät im Jahr	6,70 €
Pressluftflaschen (Fristenarbeiten)	pro Gerät im Jahr	8,93 €

### 3. Verpflegung für Lehrgangsteilnehmer

Frühstück und Mittagessen	pro TN und Tag	17,00 €
---------------------------	----------------	---------

### 4. MP-Feuer Lizenzen

Für benutzer- und gerätebezogene Einzellizenzen werden die Kosten von Microsoft an den Nutzer weitergereicht	pro Lizenz	86,16 €
--	------------	---------



## 5. Serviceentgelte für Räume

Nutzung der Räumlichkeiten der Kreisfeuerwehrzentrale durch andere Einrichtungen/Bedarfsträger insbesondere Nichtmitglieder des Verbandes inkl. der technischen Ausstattung

**pro Raum und Tag ohne Verpflegung 110,00 €**

**pro Raum und Tag mit Organisation der Verpflegung 160,00 €**

Die Kosten für die Verpflegung werden entweder durch externe Anbieter direkt oder über den KfV in Rechnung gestellt.

## 6. Erstattung von Lehrgangsgebühren

Die Lehrgänge Rhetorik I und II sowie Presse/Öffentlichkeitsarbeit I und II sind nicht in der FwDV 2 verankert und sind somit kostenpflichtig. Da der Kreisfeuerwehrverband die Lehrgänge für die tägliche Arbeit der Wehren und deren Aussenwirkung als notwendig erachtet, erstattet der KfV Segeberg **50 % der Lehrgangskosten** für Mitglieder aus den Wehren des Kreises Segeberg. Bei unentschuldigtem Fehlen des angemeldeten Teilnehmers wird die Erstattung nicht gezahlt.

Nach Zustimmung des Vorstands des Kreisfeuerwehrverbandes in seiner Sitzung am 23. Februar 2015 (Protokoll Nr. 2/2015) wurde der Leitungskatalog am 27.03.2015 von der Mitgliederversammlung beschlossen und tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft..