

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

bestehend aus: Vorbericht
 Wirtschaftsplan
 Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2021 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, den

Kreiswehrführer

Der Landrat
des Kreises Segeberg



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterbringung von Fahrzeugen und Gerätschaften, Pflege und Prüfung von Geräten und Material sowie die Durchführung von Ausbildungslehrgängen.

Für investive Maßnahmen ist laut Vertrag zwischen dem KfV und dem Kreis Segeberg der KfV Segeberg in Vorleistung zu treten. Dies betrifft die Beschaffungen für alle Produkte im Bereich der EDV und Gütern, die nicht zu den übertragenen Aufgaben der Geräteprüfung und der Ausbildung gehören. Über Abschreibungen werden die beschafften Güter gemäß der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) im Wert von mehr als 1.000 € netto im Wirtschaftsplan dargestellt. Geringfügige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die investiven Tätigkeiten werden gesondert dargestellt. In diesem Jahr sind im investiven Haushalt folgende Maßnahmen geplant: In den Bereichen Verwaltung und FTZ erfüllen drei Rechner nicht mehr ihre Anforderungen und müssen ersetzt werden. Eine in Planung befindliche Vollzeitstelle für die Gerätewartung des ABC Zuges, der TEL und für Wartungs- und ggf. Prüfaufgaben in der FTZ bedarf es ebenfalls der EDV Einrichtung. Zusätzlich wird für die zeitgemäße und effiziente Erfassung der Daten aus der Geräteprüfung 2 Tablets mit Anbindung an das Verwaltungsprogramm MP Feuer beschafft. Sie ersetzen die handschriftlichen Notizen und die Prüfergebnisse werden für die Techniken der Feuerwehren nachweisconform zeitsparend elektronisch eingetragen. 2 Tablets für den Flugdienst zur Erneuerung und kleine Investitionen für die z.T. pandemiebedingte Verlagerung in die Online Ausbildung (Kameratechnik, Beleuchtung, großer Bildschirm) sind eingeplant.

Die Nutzung der Räumlichkeiten für Seminare u.ä. ist pandemiebedingt stark rückläufig und wirken sich somit negativ auf das Umsatzgeschehen aus. Der HH Entwurf ist den Pandemieerfahrungen des Vorjahres in den Bereichen Schutzkleidung, erhöhter Reinigungsbedarf und den Veränderungen im Bereich der Ausbildung entsprechend angepasst. Die erwarteten Minderausgaben finden sich auch in einer mit dem Kreis Segeberg vereinbarten Minderung in den Zahlungen für die übertragenen Aufgaben wieder.

Der Ausbau des Ringtauses für CFK-Flaschen wird noch einmal ausgeweitet. Den Tauschbestand wird der Kreisfeuerwehrverband wie bereits im Jahr 2020 vorfinanzieren. Die im Ringtausch vorhandenen Stahlflaschen werden aus Gründen der Betriebssicherheit auch weiterhin mit einem Abströmventil und einen RFID-Chip zur Registrierung

KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



und Überwachung ausgestattet. Diese Maßnahmen wurden 2020 begonnen und über die nächsten Jahre verteilt.

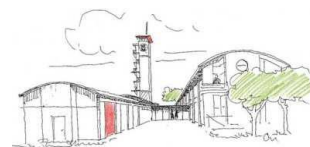
Der Stellenplan ist den Veränderungen gemäß der Organisationsuntersuchung und den Beschlüssen des Vorstandes in Absprache mit dem Kreis angepasst und auch mit der noch in Planung befindlichen Stelle im technischen Bereich beschrieben.

Eine geplante Ausrichtung des Jubiläums der Jugendfeuerwehr ist pandemieabhängig noch nicht entschieden, ggf. fließen die Mittel in die Rücklage für spätere Veranstaltungen zurück.

Bei Betrachtung des Abschlusses 2020 und dem hier vorgelegten HH 2021 wird deutlich, dass die im April beantragte, detailliert begründete und genehmigte Erhöhung der Zuweisungen dem Bedarf der Finanzmittel des KfV für die Erfüllung seiner Aufgaben gerecht wird. Eine ggf. weitere Erhöhung der Zuweisungen für die HH Jahre 2022 ff, bedingt durch steigende Personal- und Unterhaltungskosten muss zeitnah geprüft werden.

05.03.2021_Ne

	Jahresabschluß 2020	Ansatz im Wirtschaftsjahr 2020	Ansatz im Wirtschaftsjahr 2021
Erträge			
<u>Zuweisungen des Kreises</u>			
allgemeine Zuweisung	522.961,70 €	600.050,00 €	641.210,00 €
Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	32.456,12 €	52.000,00 €	30.000,00 €
Zuweisung für zusätzl. übertragene Aufgaben	299.752,67 €	0,00 €	100.000,00 €
<u>Gebühren und Beiträge</u>			
Ringtauschgebühren	124.196,20 €	130.300,00 €	127.200,00 €
Lehrgangsverpflegung	19.748,16 €	44.550,00 €	23.000,00 €
Material Prüfung (Geräte)	3.327,20 €	1.250,00 €	3.000,00 €
sonstige Nutzungsgebühren	7.920,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €
Mitgliederbeiträge	113.035,50 €	114.000,00 €	114.000,00 €
<u>Sonstige Erträge</u>			
vermischte Erträge	69.572,00 €	19.000,00 €	13.600,00 €
Entnahme aus Rückstellungen Ringtausch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklagen	51.817,84 €	4.000,00 €	8.000,00 €
Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00 €	4.000,00 €	7.640,00 €
Erträge gesamt	1.244.787,39 €	984.150,00 €	1.074.650,00 €
<u>Aufwendungen</u>			
Waren/Material	49.377,30 €	100.400,00 €	60.800,00 €
Personalkosten (hauptberufliche)	508.735,93 €	517.340,00 €	534.400,00 €
Raumkosten	8.947,04 €	15.200,00 €	10.550,00 €
Versicherungen/Beiträge	24.385,22 €	24.685,00 €	24.610,00 €
Kraftfahrzeugkosten	14.337,18 €	13.250,00 €	13.900,00 €
Werbe-/Reisekosten	43.051,04 €	70.690,00 €	66.350,00 €
Abschreibungen	21.146,81 €	20.110,00 €	23.320,00 €
Reparatur/Instandhaltungen	16.432,57 €	14.250,00 €	17.000,00 €
sonstige Kosten	181.411,36 €	158.430,00 €	158.070,00 €
Aus- und Fortbildungskosten	5.844,36 €	21.295,00 €	9.600,00 €
<u>sonstige Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für übertragene Aufgaben	299.752,67 €	0,00 €	100.000,00 €
Aufwendungen für außergewöhnliche Schadensfälle	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
sonstige betriebsfremde Aufwendungen	6.050,00 €	27.500,00 €	7.500,00 €
Rücklagenausgleich Ringtausch	63.605,75 €	0,00 €	47.050,00 €
Aufwendungen gesamt	1.244.577,23 €	984.150,00 €	1.074.650,00 €
Gewinn 2020	210,16 €		



Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Bewertung	%-Anteil	Eingesetzt als
1	Dienststellenleiter/in	Entgeltgruppe 12 TVöD	100	Referent
2	Verwaltungsangestellte/r	Entgeltgruppe 9a TVöD	76,92	Verwaltungsleitung
3	Verwaltungsangestellte/r	Entgeltgruppe 6 TVöD	76,92	Sachbearbeiter/in
4	Verwaltungsangestellte/r	Entgeltgruppe 6 TVöD	76,92	Sachbearbeiter/in
5	Verwaltungsangestellte/r	Entgeltgruppe 6 TVöD	17,30	Sachbearbeiter
6	Technischer Angestellte/r	Entgeltgruppe 9b TVöD	100	Leitung FTZ
7	Technischer Angestellte/r	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter/in
8	Technischer Angestellte/r	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter/in
9	Technischer Angestellte/r geplant ab 07.21	Entgeltgruppe 6 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter/in
10	Technische Angestellte/r	Entgeltgruppe 6 TVöD	50	Techn. Mitarbeiter/in
11	Geringfügig Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 5 TVöD	15,38	Techn. Mitarbeiter/in
12	Geringfügig Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 3 TVöD	3	Mitarbeiter Rufbereitschaft
13	Technischer Angestellte/r	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Leitung Digitalfunkservicestelle
14	Technische/r Angestellte/r	Entgeltgruppe 3 TVöD	17,30	Digitalfunkservicestelle
15	Geringfügig Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 2 TVöD	18,18	Raumpflege- und Servicekraft
16	Geringfügig Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 2 TVöD	17,95	Raumpflege- und Servicekraft
17	Geringfügig Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 2 TVöD	12,99	Raumpflege- und Servicekraft