



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

bestehend aus: Vorbericht
 Wirtschaftsplan
 Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2016 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, 08.04.2016

Kreis Segeberg
- Der Landrat -



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Vorbericht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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 wurde noch stärker auf die Trennung beider Kostenträger. Durch die Vertragsänderung in diesem Wirtschaftsjahr werden Klarheiten in der Zuständigkeit für gemeinsam genutzte Anschaffungen geschaffen, so wird der KfV einige Beschaffungen selbst durchführen. Dafür wird der Kreis alle Beschaffungen über 150 € netto für die übertragenden Aufträgen selbst übernehmen. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

Für investive Maßnahmen ist mit dem neu zu beschließenden 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) vom 08.01.2014 im Wert von mehr als 1.000 € netto im Wirtschaftsplan dargestellt. Geringfügige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die geplanten Stellen in der Digitalfunkservicestelle konnten nicht wie geplant besetzt werden. Es wurde daher die geplante Stelle 10 aus der Stellenübersicht 2015 in zwei geringfügig besetzte Stellen umgewandelt. So kann flexibler auf den anfallenden Arbeitsaufwand reagiert werden. Die beiden Stellen laufen im November nach der Auslieferungsphase aus.

Im Gegensatz der vergangenen Jahre können Überschüsse aus dem Haushalt nicht mehr per Beschluss der Mitgliederversammlung auf das kommende Wirtschaftsjahr übertragen werden, sondern sind laut Vertrag mit dem Kreis Segeberg zu erstatten.



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Investive Maßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2016:

	<u>Ansatz 2016</u>
Dienstkleidung für ehrenamtliche Kräfte	3.000 €
EDV Hardware	15.500 €
Gesamt	<u>18.500 €</u>

Finanziert werden die investiven Güter über das Kapital des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Beschaffungen werden für alle Produkte (Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrtechnische Zentrale, Ausbildung, ABC-Zug und Digitalfunkservicestelle) durchgeführt und über 3 bzw. 5 Jahre abgeschrieben. Dies ist in den einzelnen Produktblättern aufgeschlüsselt.

Erträge

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in Euro	Vergleich zum Ansatz d. Vorjahres	
		2016 in Euro	2015 in Euro		mehr/weniger	in ~ %
0.	Zuweisungen des Kreises					
0.1	allgemeine Zuweisung	509.900,00 €	492.900,00 €	479.315,00 €	17.000,00 €	3,45
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	54.000,00 €	45.000,00 €	54.438,60 €	9.000,00 €	20,00
1.	Gebühren und Beiträge					
1.2.	Lehrgangsverpflegung	33.800,00 €	26.000,00 €	31.641,00 €		
1.2	Material Prüfung (Geräte)	9.000,00 €	30.000,00 €	6.957,19 €	-21.000,00 €	-70,00
1.3	sonstige Nutzungsgebühren	2.500,00 €	3.000,00 €	3.480,00 €	-500,00 €	-16,67
1.4	Mitgliederbeiträge	100.000,00 €	98.500,00 €	98.791,80 €	1.500,00 €	1,52
1.5	Ringtausch	70.700,00 €	68.300,00 €	70.645,00 €	2.400,00 €	3,51
2.	sonstige Erträge					
2.1	Zinsgutschriften	50,00 €	40,00 €	43,07 €	10,00 €	25,00
2.2	vermischte Erträge	14.500,00 €	17.200,00 €	11.915,05 €	-2.700,00 €	-15,70
2.3	Entnahme aus Rückstellungen	57.000,00 €	- €	20.988,07 €		
2.4	Entnahme aus Kapital	18.500,00 €	- €	- €		
Gesamtsummen:		794.450,00 €	780.940,00 €	757.226,71 €	13.510,00 €	1,73

Aufwendungen		Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in Euro	Vergleich zum HH-Ansatz d. Vorjahres	
Nr.	Titel	2016 in Euro	2015 in Euro		in Euro	in ~%
4.	Personal- und Nebenkosten					
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	460.130,00 €	426.460,00 €	418.246,90 €	33.670,00 €	7,90
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	72.150,00 €	66.000,00 €	66.294,73 €	6.150,00 €	9,32
5.	Verwaltungskosten					
5.1	laufende Unterhaltung	26.240,00 €	25.968,00 €	23.276,36 €	272,00 €	1,05
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.300,00 €	4.000,00 €	3.791,41 €	300,00 €	7,50
5.3	Kraftfahrzeuge	13.170,00 €	15.300,00 €	6.408,88 €	-2.130,00 €	-13,92
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	21.600,00 €	59.800,00 €	22.144,48 €	-38.200,00 €	-63,88
5.5	Verpflegung	44.000,00 €	36.200,00 €	34.977,73 €	7.800,00 €	21,55
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	4.500,00 €	2.500,00 €	3.216,91 €	2.000,00 €	80,00
5.7	EDV	5.400,00 €	4.000,00 €	3.629,41 €	1.400,00 €	35,00
5.8	Büromaterial	3.700,00 €	3.100,00 €	3.916,05 €	600,00 €	19,35
5.9.1	Instandhaltung Ringtauschgeräte	57.000,00 €	10.000,00 €	8.576,31 €	47.000,00 €	470,00
5.9.2	Ersatzbeschaffung Ringtausch (Rückstellung)	13.700,00 €	58.300,00 €	70.645,00 €	-44.600,00 €	-76,50
6.	Öffentlichkeitsarbeit / Versammlungen					
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	8.100,00 €	8.000,00 €	6.474,99 €	100,00 €	1,25
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	2.000,00 €	2.000,00 €	4.149,10 €	0,00 €	0,00
6.3	Musik	1.000,00 €	1.000,00 €	284,82 €	0,00 €	0,00
7.	Beiträge und Zuschüsse					
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	21.761,97 €	0,00 €	0,00
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	50,00
8.	Sonstige Aufwendungen					
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	1.077,37 €		
8.2	vermischte Aufwendungen	14.560,00 €	11.282,00 €	13.710,71 €	3.278,00 €	29,06
8.5	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	- €	- €	2.606,71 €	0,00 €	
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.					
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800,00 €	3.500,00 €	1.032,72 €	300,00 €	8,57
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	10.100,00 €	5.530,00 €	4.621,48 €	4.570,00 €	82,64
9.3	Rückstellungen Ringtausch	13.700,00 €	58.300,00 €	49.656,93 €	0,00 €	
9.3	Rücklagen (Jubiläum + Schäden)	11.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
10.	Investive Maßnahmen					
10.1	Dienstkleidung (ehrenamtlich)	3.000,00 €				
10.2	EDV	15.500,00 €				
Gesamtsummen:		812.950,00 €	780.940,00 €	729.630,62 €	24.510,00 €	3,14

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016		
				KFV Einnahme	KFV Ausgabe	KFV Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
Erträge						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	2.000,00	0,00	13.130,00
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	64.900,00	0,00	64.900,00
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	21	Zinsgutschriften	50,00	0,00	43,07
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	5.638,70
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	152,60
6325	Strom	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	171,21
4210	Erlöse aus Mitgliederbeiträgen	14	Mitgliederbeiträge	100.000,00	0,00	98.791,80
4240	Nutzungsgebühren	13	sonstige Nutzungsgebühren	2.500,00	0,00	3.480,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	300,00	0,00	92,50
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	1.000,00	0,00	680,00
4260	Erlöse aus Lizenzgebühren	22	vermischte Erträge	1.500,00	0,00	1.981,68
Zwischensummen:				172.250,00	0,00	189.061,56
Aufwendungen						
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	5.300,00	5.280,00
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	60.000,00	59.885,02
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.400,00	1.815,52
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	30,00	36,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.600,00	2.526,85
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	200,00	2.884,70
6302	Abschreibung Dienst- und Schutzkleidung	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	600,00	0,00
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	4.950,00	4.896,72
6328	Betriebs- und Heizkosten KFV	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.540,00	2.110,85
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	64,99
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	43,89
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	20,41
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	724,56
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000,00	3.718,49
6632	Aufwendungen für Website	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00
6633	Ausstellungen / Verbandstage und ähnliches	62	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstell.	0,00	12.000,00	13.986,10
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	1.956,94

Produkt Kreisfeuerwehrverband

Haushalt 2016

29.02.2016

6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	5.000,00	3.436,95
6851	Kosten für musikalische Darbietungen	63	Musik	0,00	1.000,00	284,82
6260	geringwertige Wirtschaftsgüter (150,- bis 410,- € netto)	91/54	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	0,00
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.000,00	623,48
6230	Nutzungsgebühren KFZ (bewegliche Wirtschaftsgüter)	53-11	Abschreibung Fahrzeug KBM bis 2019		4.000,00	3.998,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	589,82
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00	1.628,21
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	3.051,24
7685	Kfz-Steuern	53	Kraftfahrzeuge	0,00	20,00	19,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.200,00	8.571,63
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	100,00	515,32
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	200,00	221,80
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	2.000,00	2.759,92
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	4.000,00	3.757,91
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	350,00	358,51
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	480,59
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	272,20
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	22.000,00	21.761,97
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	99,45
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	807,91
6818	Abschreibung EDV-Anschaffungen	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	2.000,00	0,00
6855	Nebenkosten des Geld-/Kreditverkehrs	82	vermischte Aufwendungen	0,00	60,00	44,93
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	1.088,14
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.500,00	256,14
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00	213,68
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	9.000,00	9.561,90
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	8.000,00	3.673,78
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	1.503,94
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	800,00	460,47
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
Zwischensummen:				0,00	172.250,00	169.994,75
Gesamtsumme der Spalten:				172.250,00	172.250,00	19.066,81

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016		
				FTZ	FTZ	FTZ
				Einnahme	Ausgabe	Rechnungen
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	272.000,00	0,00	262.710,00
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	24.180,39
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	915,60
6328	Betriebs- und Heizkosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	527,60
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	9.000,00	0,00	6.957,19
Zwischensummen:				281.000,00	0,00	295.290,78
Aufwendungen						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	230.000,00	225.553,64
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	15.000,00	8.739,84
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	300,00	207,20
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	100,00	72,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	800,00	841,14
6326	Wasser / Abwasser Niederschlagsgebühr			0,00	0,00	47,51
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	250,00	194,99
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	0,00
5000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	1.119,26
5205	Wareneinkauf FTZ	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.000,00	5.413,95
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	2.000,00	13.548,13
6859	Abfallbeseitigung	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	0,00
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	75,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	642,55
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.000,00	2.442,31
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	2.002,03
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.500,00	2.510,60
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.000,00	949,32
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	700,00	567,94
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	400,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	500,00	334,54
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	358,53
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.200,00	1.121,37

6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	190,00
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	99,44
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	807,91
6818	Abschreibung EDV-Anschaffungen	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.000,00	0,00
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	840,39
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	5.000,00	4.791,71
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	646,54
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	500,00	0,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	4.500,00	379,83
6825	Rechts- und Beratungskosten	41	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	5.627,18
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000,00	470,19
7552	Verluste aus sonstigen Schadensfällen (Rücklage)	82	vermischte Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
Zwischensummen:				0,00	281.000,00	281.596,04
Zwischensummen:						
Gesamtsumme der Spalten:				281.000,00	281.000,00	13.694,74

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ausbildung Einnahme Gesamtjahr	Ausbildung Ausgabe Gesamtjahr	Ausbildung Rechnung 2015
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	87.000,00	0,00	84.100,00
7415	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	54.000,00	0,00	54.438,60
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	381,50
6328	Betriebs- und Heizkosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	395,71
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55	durchlaufende Posten	1.000,00	0,00	1.097,73
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	33.000,00	0,00	31.641,00
Zwischensummen:				175.000,00	0,00	172.054,54
Aufwendungen						
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	19.303,68
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	45.000,00	40.131,32
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	20.000,00	9.999,27
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	267,75
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	194,98
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	50,03
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	38.000,00	34.207,78
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	695,26
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.100,00	3.256,41
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6853	Lehr- und Unterrichtsbedarf	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	3.000,00	1.747,18
6852	Sachkosten Flugbeobachtung	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	1.500,00	1.469,73
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	250,00	53,93
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	358,53
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.500,00	1.121,37
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	99,44
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	807,91

6818	Abschreibung EDV-Anschaffungen	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.500,00	0,00
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	200,00	163,31
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.000,00	2.712,52
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KfV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	800,00	79,80
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Kreisausbildung	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbildung	0,00	45.000,00	41.864,54
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KfV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	4.000,00	7.230,40
6823	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	4.000,00	2.402,29
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	1.064,39
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000,00	102,06
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
Zwischensummen:				0,00	175.000,00	169.384,88
Zwischensummen:						
Gesamtsumme der Spalten:				175.000,00	175.000,00	2.669,66

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz		Rechung
				ABC	ABC	ABC
				Einnahme	Ausgabe	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	4.000,00	0,00	4.000,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	76,30
6328	Betriebs- und Heizkosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	359,10
Zwischensummen:				0,00	0,00	4.435,40
Aufwendungen						
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr			3.244,28
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.150,00	2.070,23
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	150,00	129,97
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	200,00	40,00
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	160,20
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	26,36
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	450,00	407,05
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	700,00	0,00
Zwischensummen:				4.000,00	4.000,00	6.078,09
Gesamtsumme der Spalten:				4.000,00	4.000,00	-1.642,69

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Digitalfunk	Digitalfunk	Digitalfunk
				Einnahme	Ausgabe	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	82.000,00	0,00	63.605,00
Zwischensummen:				82.000,00	0,00	63.605,00
Aufwendungen						
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr			274,96
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	63.000,00	51.522,83
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	11.100,00	1.432,76
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	50,00	12,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	400,00	625,66
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	64,99
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	550,00	510,75
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	450,00	407,05
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	350,00	358,66
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	358,53
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	160,20
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	44,63
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	99,44
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	807,91
6818	Abschreibung EDV-Anschaffungen	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.500,00	0,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	2.000,00	0,00
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	200,00	0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	1.695,41
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	300,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	82.000,00	58.375,78
Gesamtsumme der Spalten:				82.000,00	82.000,00	5.229,22

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Rintausch	Ringtausch	Ringtausch
				Einnahme	Ausgabe	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
<u>Aufwendungen</u>						
6475	Instandhaltung Ringtausch	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial, TÜV-Gebühren	0,00	57.000,00	20.388,07
6476	Rückstellungen Ringtausch	59	Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen		13.700,00	50.256,93
Zwischensummen:				0,00	70.700,00	70.645,00
<u>Erträge</u>						
4225	Erlöse aus Ringtausch			70.700,00	0,00	70.645,00
Zwischensummen:				70.700,00	0,00	
Gesamtsumme der Spalten:				70.700,00	70.700,00	70.645,00

Anmerkungen: Erlöse sind als Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen zu behandeln.

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Klix	Klix	Klix
				Einnahme	Ausgabe	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
<u>Aufwendungen</u>						
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	1.200,00	790,77
Zwischensummen:				0,00	1.200,00	790,77
<u>Erträge</u>						
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	1.200,00	0,00	2.070,60
Gesamtsumme der Spalten:				1.200,00	1.200,00	1.279,83
Bestand 31.12.2015				1265,49		

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016		KJFW Rechnung 2015
				KJFW Einnahme	KJFW Ausgabe	
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2015
Erträge						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	7.500,00	0,00	7.500,00
Zwischensummen:				7.500,00	0,00	7.500,00
Aufwendungen						
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	4.389,46
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.381,78
6640	Bewirtungskosten	55	Lehrgangsverpflegung	0,00	800,00	706,38
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	400,00	369,00
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	50,00	33,50
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	160,20
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwarte, etc	0,00	1.000,00	667,71
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vkreisausbilder	0,00	300,00	201,00
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	50,00	19,80
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	800,00	0,00	0,00
6390	Zuschuss KFV an Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Zwischensummen:				14.300,00	14.300,00	17.928,83
Gesamtsumme der Spalten:						10.428,83
						-3.628,83