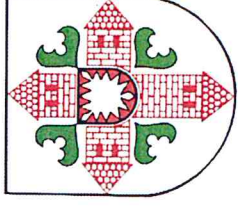




KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

bestehend aus:    Vorbericht  
                          Wirtschaftsplan  
                          Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2017 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

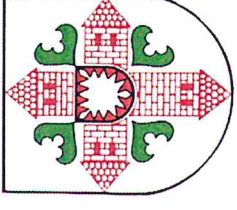
Bad Segeberg, 07.04.2017

Der Landrat  
des Kreises Segeberg



# KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



## **Vorbericht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 geachtet. Durch die Vertragsänderung in Wirtschaftsjahr 2016 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 in 2016 beschlossenen 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.

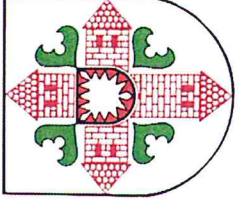
Die Stelle mit dem 60 %-Stellenanteil der Digitalfunkservicestelle wurde bereits in der Jahresmitte 2016 frei, wurde jedoch nicht neu besetzt. Stattdessen wurden in Absprache mit der Kreisverwaltung die beiden zwei geringfügig besetzten Stellen um ein Jahr verlängert. So kann flexibler auf den anfallenden Arbeitsaufwand reagiert werden.

In der FTZ wurde die Stelle mit dem 50 %-Stellenanteil zunächst befristet auf einen Stellenanteil von 75 % erhöht. Ebenfalls wurde die Stelle in der Verwaltung der Kreislehrgänge ebenfalls befristet von 9 auf 12 Wochenstunden erhöht.



# KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Wie bereits im vergangenen Jahr 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. Das Jahr 2017 steht ganz im Zeichen des Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen des Kreisfeuerwehrverbandes, welches mit einer Reihe von Veranstaltungen entsprechend gewürdigt werden soll. Finanziert werden die Feierlichkeiten durch die in den letzten Jahren dafür bereits gebildeten Rücklagen und eine zweckgebundene Zuweisung von 20.000 € durch den Kreis Segeberg.

**Erträge**

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in Euro	Vergleich zum Ansatz d. Vorjahres mehr/weniger in ~ %	
		2017 in Euro	2016 in Euro			
<b>0.</b>	<b>Zuweisungen des Kreises</b>					
0.1	allgemeine Zuweisung	494.150,00 €	513.100,00 €	513.100,00 €	-18.950,00 €	-3,69
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	54.000,00 €	54.000,00 €	50.207,94 €	0,00 €	0,00
0.3	Zuweisung für Jubiläum	20.000,00 €	- €			
<b>1.</b>	<b>Gebühren und Beiträge</b>					
1.2.	Lehrgangspflege	31.000,00 €	33.800,00 €	29.121,00 €	-5.000,00 €	-55,56
1.2	Material Prüfung (Geräte)	4.000,00 €	9.000,00 €	4.113,59 €	0,00 €	0,00
1.3	sonstige Nutzungsgebühren	2.500,00 €	2.500,00 €	3.290,00 €	1.000,00 €	1,00
1.4	Mitgliederbeiträge	101.000,00 €	100.000,00 €	100.345,25 €	7.300,00 €	10,33
1.5	Ringtausch	78.000,00 €	70.700,00 €	78.350,84 €		
<b>2.</b>	<b>sonstige Erträge</b>					
2.1	Zinsgutschriften	10,00 €	50,00 €	4,27 €	-40,00 €	-80,00
2.2	vermischte Erträge	11.500,00 €	14.500,00 €	14.174,76 €	-3.000,00 €	-20,69
2.3	Entnahme aus Rückstellungen Ringtausch	46.100,00 €	- €			
2.4	Entnahme aus Rücklagen Jubiläum	30.000,00 €				
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>872.260,00 €</b>	<b>797.650,00 €</b>	<b>792.707,65 €</b>	<b>74.610,00 €</b>	<b>9,35</b>

Aufwendungen		Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in Euro
Nr.	Titel	2017 in Euro	2016 in Euro	
<b>4.</b>	<b>Personal- und Nebenkosten</b>			
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	433.130,00 €	463.330,00 €	438.960,30 €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	55.750,00 €	72.150,00 €	63.046,13 €
4.3	Personalkosten (ehrenamtlich)	- €	- €	584,96 €
<b>5.</b>	<b>Verwaltungskosten</b>			
5.1	laufende Unterhaltung	26.860,00 €	26.240,00 €	23.912,68 €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.200,00 €	4.300,00 €	3.721,11 €
5.3	Kraftfahrzeuge	16.500,00 €	13.170,00 €	10.825,35 €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	28.150,00 €	21.600,00 €	17.480,71 €
5.5	Verpflegung	39.800,00 €	44.000,00 €	31.790,23 €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	11.500,00 €	4.500,00 €	4.345,57 €
5.7	EDV	5.650,00 €	5.400,00 €	3.860,34 €
5.8	Büromaterial	4.000,00 €	3.700,00 €	4.716,08 €
5.9.1	Instandhaltung Ringtauschgeräte	120.000,00 €	57.000,00 €	40.629,64 €
5.9.2	Ersatzbeschaffung Ringtausch (Rückstellung)	- €	13.700,00 €	43.110,95 €
<b>6.</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit / Versammlungen</b>			
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00 €	8.100,00 €	2.590,16 €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	62.000,00 €	2.000,00 €	19.667,48 €
6.3	Musik	3.000,00 €	1.000,00 €	664,10 €
<b>7.</b>	<b>Beiträge und Zuschüsse</b>			
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.000,00 €	22.000,00 €	21.799,14 €
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr (im Produkt KFV aufgerechnet)	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
<b>8.</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
8.1	Verfüungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,58 €
8.2	vermischte Aufwendungen	24.870,00 €	14.560,00 €	20.310,31 €
8.5	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	- €	- €	- €
<b>9.</b>	<b>GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.</b>			
9.1	Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 € netto	4.200,00 €	3.800,00 €	1.164,49 €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	1.650,00 €	10.100,00 €	1.259,40 €
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>872.260,00 €</b>	<b>797.650,00 €</b>	<b>759.639,71 €</b>

### Einzahlungen Investivtätigkeit

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in Euro
		2017 in Euro	2016 in Euro	
0.	Zuweisungen des Kreises			
0.4	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer FZG	22.500,00 €	- €	- €
2.4	Entnahme aus Rücklagen FZG	15.000,00 €		- €
2.4	Entnahme aus Kapital ** (37.500 € Neufahrzeug, 10.000 € EDV)	47.500,00 €	- €	- €
	Gesamtsummen:	85.000,00 €	- €	- €

### Auszahlungen Investivtätigkeit

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in Euro
		2017 in Euro	2016 in Euro	
10				
10.1	Dienstbekleidung KWF	- €	3.000,00 €	2.937,00 €
10.2	EDV	10.000,00 €	15.000,00 €	5.307,00 €
10.3	Dienstfahrzeuge KWF (60.000 € Neufahrzeug, 15.000 € Gebrauchtfahrzeug)	75.000,00 €		
	Gesamtsummen:	85.000,00 €	18.000,00 €	8.244,00 €

### Rücklagen / Rückstellungen

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in Euro
		2017 in Euro	2016 in Euro	
9				
9.3	Rückstellungen Ringtausch	- €	13.700,00 €	43.110,95 €
9.3	Rücklagen Schäden FTZ	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9.3	Rücklagen Jubiläum	- €	10.000,00 €	17.000,00 €
	Gesamtsummen:	1.000,00 €	24.700,00 €	61.110,95 €

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017		
				KFV Erträge Gesamtjahr	KFV Aufwendungen Gesamtjahr	KFV Rechnung 2016
<b>Erträge</b>						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	2.000,00	0,00	5.508,60
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	64.900,00	0,00	64.900,00
7411	Zuweisung kommunale Mittel - Jubiläum	1	allgemeine Zuweisung	20.000,00	0,00	0,00
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	21	Zinsschulden	10,00	0,00	4,27
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
2900	Erträge Auflösung von Rücklagen Jubiläum	22	vermischte Erträge	30.000,00	0,00	0,00
6325	Strom	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	0,00
4210	Erlöse aus Mitgliederbeiträgen	14	Mitgliederbeiträge	101.000,00	0,00	100.345,25
4240	Nutzungsgebühren	13	sonstige Nutzungsgebühren	2.500,00	0,00	3.290,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	1.000,00	0,00	1.217,40
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	100,00	0,00	128,56
4260	Erlöse aus Lizenzgebühren	22	vermischte Erträge	1.000,00	0,00	947,76
<b>Zwischensummen:</b>				<b>222.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.341,84</b>
<b>Aufwendungen</b>						
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	15.500,00	10.300,00
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	60.000,00	61.661,42
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.400,00	1.856,56
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	30,00	0,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.600,00	3.021,26
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	200,00	180,00
6302	Dienst- und Schutzkleidung (Ehrenamtlich)	43	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	88,43
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	2.550,00	2.506,56
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	39,94
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	0,00
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	40,00	35,04
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	1.236,54
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000,00	42,84
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	62.000,00	18.267,48

# Produkt Kreisfeuerwehrverband

## Haushalt 2017

02.03.2017

6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	1.109,90
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfüngsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	5.000,00	5.617,84
6851	Kosten für musikalische Darbietungen	63	Musik	0,00	3.000,00	664,10
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	300,00	268,69
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.000,00	895,00
6230	Nutzungsgebühren KFZ (bewegliche Wirtschaftsgüter)	53-11	Abschreibung Fahrzeug KBM bis 2019 (Kreis)	0,00	2.500,00	3.873,79
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	581,17
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00	1.612,92
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	2.745,07
7685	Kfz-Steuern	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.200,00	1.947,46
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	600,00	527,32
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	200,00	491,61
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	2.000,00	3.275,69
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	4.000,00	3.687,61
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	370,00	597,66
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	604,72
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	1.224,48
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	22.000,00	21.799,14
6816	EDV-Kosten	57/51	EDV	0,00	100,00	182,43
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.500,00	769,66
6855	Nebenkosten des Geld-/Kreditverkehrs	82	vermischte Aufwendungen	0,00	70,00	71,09
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	4,99
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.400,00	845,02
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00	380,22
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00	1.164,21
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	8.000,00	8.709,77
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	2.000,00	1.615,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	154,04
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	291,46
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>222.510,00</b>	<b>169.844,85</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>222.510,00</b>	<b>222.510,00</b>	<b>6.496,99</b>



Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017			FTZ Rechnungen 2016
				FTZ Erträge Gesamjahr	FTZ Aufwendungen Gesamjahr	FTZ Aufwendungen 2016	
	<b>Erträge</b>						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	284.250,00	0,00	272.000,00	
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	0,00	
6328	Betriebs- und Heizkosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	4.000,00	0,00	3.366,07	
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>288.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.366,07</b>	
	<b>Aufwendungen</b>						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	235.150,00	235.235,20	
6030	Aushilfslohn (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	16.000,00	15.257,53	
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	300,00	42,60	
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	100,00	0,00	
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.000,00	944,62	
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	250,00	160,02	
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	51,56	
6859	Abfallbeseitigung	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	40,00	
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	6,66	
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	632,58	
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.000,00	2.419,32	
5000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.400,00	1.333,78	
5205	Wareneinkauf FTZ	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	5.000,00	9.760,20	
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	-3.887,40	
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.400,00	1.313,65	
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	4.000,00	1.357,77	
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	4.500,00	552,89	
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	600,00	558,03	
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	317,66	
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.200,00	257,81	
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	139,05	

6816	EDV-Kosten	57/51	EDV	0,00	100,00	60,94
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	1.186,16
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	100,00	0,00
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.500,00	2.766,25
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	5.000,00	7.227,30
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	774,65
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	200,00	116,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00	2.548,83
6825	Rechts- und Beratungskosten	41	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	599,97
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000,00	820,41
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	0,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>288.250,00</b>	<b>283.594,04</b>
<b>Zwischensummen:</b>						
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>288.250,00</b>	<b>288.250,00</b>	<b>-8.227,97</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ausbildung	Ausbildung	Ausbildung
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2016
<b>Erträge</b>						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	75.000,00	0,00	87.000,00
7415	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	54.000,00	0,00	50.207,94
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	0,00
6328	Betriebs- und Heizkosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	0,00
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55	durchlaufende Posten	1.000,00	0,00	285,00
4256	Erlöse aus Lehrgangverpflegungen	55	Verpflegung	30.000,00	0,00	27.387,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.879,94</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	45.000,00	40.325,48
6030	Aushilfsibhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	11.000,00	10.233,88
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	357,00
6302	Dienst- und Schutzkleidung (Ehrenamtlich)	43	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	496,53
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	72,71
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	34,92
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d. Vorstand/durchl. Posten	0,00	32.000,00	28.367,89
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	250,00	49,53
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	683,98
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.300,00	3.225,84
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	10.000,00	2.937,90
6852	Sachkosten Flugbeobachtung	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	1.500,00	1.295,65
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	400,00	269,95
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	317,67
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.000,00	930,60

# Produkt Ausbildung

# Haushalt 2017

02.03.2017

6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	25,05
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	60,94
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	769,66
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	200,00	202,67
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.000,00	2.238,93
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	800,00	403,20
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Kreisausbildung	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbildung	0,00	44.000,00	39.733,79
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	5.240,50
6823	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	2.000,00	861,82
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	117,88
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	2.000,00	108,34
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>139.363,31</b>
<b>Zwischensummen:</b>						
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>25.516,63</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung 2016
				ABC Erträge Gesamjahr	ABC Aufwendungen Gesamjahr	
	<b>Erträge</b>					
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	3.000,00	0,00	4.000,00
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr			0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	0,00
6328	Betriebs- und Heizkosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.150,00	2.092,92
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	48,47
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	25,68
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	200,00	40,00
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	19,80
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	403,24
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	150,00	0,00
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.630,11</b>
	<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.369,89</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Digitalfunk Erträge Gesamtjahr	Digitalfunk Aufwendungen Gesamtjahr	Digitalfunk Rechnung 2016
<b>Erträge</b>						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	67.000,00	0,00	85.200,00
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr			0,00
Zwischensummen:				<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	43.000,00	53.146,63
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	14.000,00	13.626,35
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	0,00
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	0,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	200,00	180,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	24,23
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	550,00	503,96
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	450,00	403,32
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
5205	Wareneinkauf FTZ	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	1.541,82
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	-287,28
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	400,00	203,41
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	317,53
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	19,80
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	450,00	413,43
6816	EDV-Kosten	57/51	EDV	0,00	100,00	60,94
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.250,00	769,61
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.000,00	75,00
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	100,00	0,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	119,83
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	283,96
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	700,00	56,30
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	300,00	0,00
Zwischensummen:				<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>71.458,84</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>13.741,16</b>

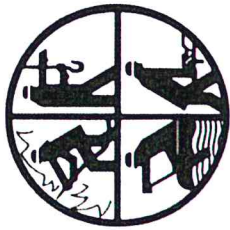
Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ringtausch	Ringtausch	Ringtausch
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2016
<b>Aufwendungen</b>						
5000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	572,69
5200	Wareneinkauf Ringtausch	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	120.000,00	40.629,64
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	59	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	-8.611,31
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.000,00	2.553,67
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	95,20
6475	Rückstellungen Ringtausch	59	Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	43.110,95
<b>Zwischensummen:</b>				<b>0,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>78.350,84</b>
<b>Erträge</b>						
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen Ringtausch	22	vermischte Erträge	46.100,00	0,00	0,00
4225	Erlöse aus Ringtausch	59		78.000,00	0,00	78.350,84
<b>Zwischensummen:</b>				<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.350,84</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>				<b>124.100,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>0,00</b>

Anmerkungen: Erlöse sind als Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen zu behandeln.

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Klix	Klix	Klix
				Erträge Gesamtjahr	Aufwendungen Gesamtjahr	Rechnung 2016
<b><u>Aufwendungen</u></b>						
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	55,13
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	2.000,00	1.945,83
	Zwischensummen:			0,00	2.100,00	2.000,96
<b><u>Erträge</u></b>						
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	2.100,00		2.104,45
	<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>103,49</b>

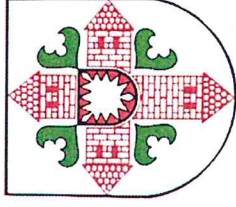


Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017		KJFW Rechnung 2016
				KJFW Erträge Gesamjahr	KJFW Aufwendungen Gesamjahr	
	<b>Erträge</b>					
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	7.500,00	0,00	8.500,00
4256	Erlöse aus Lehrgangspflegungen	55	Verpflegung	1.000,00	0,00	1.734,00
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	7.500,00	8.938,22
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	339,75
6640	Bewirtungskosten	55	Lehrgangspflegung	0,00	800,00	831,73
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	19,80
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwarte, etc	0,00	800,00	0,00
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vkreisausbilder	0,00	300,00	0,00
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	50,00	0,00
6390	Zuschuss KFV an Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.532,00</b>
	<b>Gesamtsumme der Spalten:</b>					<b>-6.032,00</b>



# KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



## Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2017

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	30,77	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	75	Techn. Mitarbeiterin
9-10	Technische/r Angestellte/r	2	Entgeltgruppe 3 TVöD	18,59	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 31.12.2017. Stelle Nr. 09+10 befristet bis 30.11.17 \*\*Stellen 15-18 von Feb bis Nov.  
Vorbehaltlich der Überarbeitung in der Stellenbewertung gemäß der aktuellen Eingruppierungen TVÖD

Stand:01.01.2017