



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

bestehend aus: Vorbericht
 Wirtschaftsplan
 Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2018 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, 13.04.2018

Der Landrat
des Kreises Segeberg



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Vorbericht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

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 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 investiven Tätigkeiten wie die Fahrzeugbeschaffung werden gesondert dargestellt. Es wurde im Jahr 2017 die Beschaffung für ein gebrauchtes Dienstfahrzeug für die Kreiswehrführung durchgeführt. Für das Neufahrzeug wurde zwar die Ausschreibung durch die Firma KUBUS durchgeführt, aus mehreren Gründen wurde das Angebot nicht beauftragt. Die geplanten Haushaltsmittel verbleiben somit in der Rücklage.

In diesem Jahr sind im investiven Haushalt folgende Maßnahmen geplant: EDV-Arbeiten (Server, etc.) sowie eine Büroausstattung für die Geschäftsstelle. Aus Spendengeldern soll ein Multifunktionsanhänger für die Kreisjugendfeuerwehr beschafft werden.



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Für die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbandes waren bekanntlich Rücklagen in den Vorjahren gebildet worden. Aus Zeitgründen konnte das geplante Helferfest nicht im vergangenen Jahr durchgeführt werden. Die verbliebenen Rücklagen werden dafür im Jahr 2018 erneut eingestellt.

In Absprache mit der Kreisverwaltung wurden die beiden zwei geringfügig besetzten Stellen für die Digitalfunk-Servicestelle inzwischen entfristet. Eine der beiden Stellen wurde auf die Produkte „KFV“ und „Ausbildung“ aufgeteilt, so dass es im Bereich der Personalkosten um eine Verschiebung der Kosten kam. Die Teilzeitstelle der FTZ wurde die Stelle mit dem Stellenanteil von 75 % bis Oktober durch eine geringer dotierte Schwangerschaftsvertretung besetzt. Die Mitarbeiterinnen für die Lehrgangsverpflegung werden ab 2018 nicht mehr vom Kreisfeuerwehrverband eingestellt, es wird der Auftrag für die Lehrgangsverpflegung komplett an die Landwirtschaftskammer erteilt.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die Kassengeschäfte der Kreisjugendfeuerwehr auf die Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes übertragen. In den Planungen für 2017 waren die Erträge und Aufwendungen für die Lehrgänge sowie das Jugendfeuerwehr-Eventwochenende noch nicht abgebildet. In den Rechnungslegungen sind diese jedoch dargestellt, die Zahlen weichen daher von den Planungen ab. Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind diese dargestellt. Herausragende Aktivität wird das Kreiszeltlager sein.

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.

V1

Erträge

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in Euro	Vergleich zum Ansatz d. Vorjahres	
		2018 in Euro	2017 in Euro		mehr/weniger	in ~ %
0.	Zuweisungen des Kreises					
0.1	allgemeine Zuweisung	507.400,00 €	494.150,00 €	494.150,00 €	13.250,00 €	2,68
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	40.000,00 €	54.000,00 €	39.881,21 €	-14.000,00 €	-25,93
0.3	Zuweisung für Jubiläum	- €	20.000,00 €	20.000,00 €		
1.	Gebühren und Beiträge					
1.2.	Lehrgangsverpflegung	33.100,00 €	31.000,00 €	30.122,66 €		
1.2	Material Prüfung (Geräte)	4.400,00 €	4.000,00 €	3.121,93 €	400,00 €	10,00
1.3	sonstige Nutzungsgebühren	5.000,00 €	2.500,00 €	5.970,00 €	2.500,00 €	100,00
1.4	Mitgliederbeiträge	102.000,00 €	101.000,00 €	100.861,15 €	1.000,00 €	0,99
1.5	Ringtausch	85.000,00 €	78.000,00 €	76.563,92 €	7.000,00 €	8,97
2.	sonstige Erträge					
2.1	Zinsgutschriften	- €	10,00 €	- €	-10,00 €	-100,00
2.2	vermischte Erträge	48.900,00 €	11.500,00 €	21.918,60 €	37.400,00 €	325,22
2.3	Entnahme aus Rückstellungen Ringtausch	- €	46.100,00 €	32.451,38 €		
2.4	Entnahme aus Rücklagen Jubiläum	16.000,00 €	30.000,00 €	20.339,24 €		
2.5	Entnahme aus Rücklagen Kreisjugendfeuerwehr	6.000,00 €	30.000,00 €	20.339,24 €		
Gesamtsummen:		847.800,00 €	902.260,00 €	865.719,33 €	-54.460,00 €	-6,04

Aufwendungen		Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in Euro
Nr.	Titel	2018 in Euro	2017 in Euro	
4.	Personal- und Nebenkosten			
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	468.320,00 €	433.130,00 €	445.723,89 €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	52.025,00 €	55.750,00 €	57.877,78 €
4.3	Personalkosten (ehrenamtlich)	- €	- €	1.020,04 €
5.	Verwaltungskosten			
5.1	laufende Unterhaltung	28.650,00 €	26.860,00 €	24.645,46 €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.250,00 €	4.200,00 €	3.110,05 €
5.3	Kraftfahrzeuge	11.950,00 €	16.500,00 €	17.200,86 €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	24.650,00 €	28.150,00 €	23.648,52 €
5.5	Verpflegung	38.000,00 €	39.800,00 €	37.947,27 €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	6.500,00 €	11.500,00 €	6.540,38 €
5.7	EDV	4.200,00 €	5.650,00 €	2.916,33 €
5.8	Büromaterial	2.750,00 €	4.000,00 €	2.446,83 €
5.9.1	Instandhaltung Ringtauschgeräte	74.000,00 €	120.000,00 €	95.892,81 €
5.9.2	Ersatzbeschaffung Ringtausch (Rückstellung)	11.000,00 €	- €	13.122,49 €
6.	Öffentlichkeitsarbeit / Versammlungen			
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	7.530,00 €	8.000,00 €	5.318,47 €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	53.050,00 €	62.000,00 €	50.807,10 €
6.3	Musik	3.000,00 €	3.000,00 €	563,55 €
7.	Beiträge und Zuschüsse			
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	22.525,00 €	22.000,00 €	22.254,25 €
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr (im Produkt KFV aufgerechnet)	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
8.	Sonstige Aufwendungen			
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	669,25 €
8.2	vermischte Aufwendungen	24.300,00 €	24.870,00 €	22.876,33 €
8.5	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	- €	- €	- €
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.			
9.1	Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 € netto	2.150,00 €	4.200,00 €	1.693,30 €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	3.950,00 €	1.650,00 €	5.677,36 €
Gesamtsummen:		847.800,00 €	872.260,00 €	841.952,32 €

Einzahlungen Investivtätigkeit

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in Euro
		2018 in Euro	2017 in Euro	
0.	Zuweisungen des Kreises			
0.4	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer FZG	- €	22.500,00 €	- €
2.4	Entnahme aus Rücklagen FZG	- €	15.000,00 €	16.770,71 €
2.4	Entnahme aus Kapital **	20.000,00 €	47.500,00 €	8.773,22 €
		(10.000 € Büroausstattung, 10.000 € EDV)	(37.500 € Neufahrzeug, 10.000 € EDV)	(4.804,63 € Neufahrzeug, 3.968,59 € EDV)
2.4.	Entnahme aus Rücklagen KJFW	6.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsummen:	26.000,00 €	85.000,00 €	25.543,93 €

Auszahlungen Investivtätigkeit

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in Euro
		2018 in Euro	2017 in Euro	
10				
10.1	Dienstbekleidung KWF	- €	- €	- €
10.2	EDV	10.000,00 €	10.000,00 €	3.969,39 €
10.3	Dienstfahrzeuge KWF (60.000 € Neufahrzeug, 15.000 € Gebrauchtfahrzeug)	- €	75.000,00 €	21.575,34 €
10.4	Büroausstattung Geschäftsstelle	10.000,00 €	- €	
10.5	Anhänger Jugendfeuerwehr	10.000,00 €	- €	
	Gesamtsummen:	10.000,00 €	10.000,00 €	3.969,39 €

Rücklagen / Rückstellungen

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in Euro
		2018 in Euro	2017 in Euro	
9				
9.3	Rückstellungen Ringtausch	11.000,00 €	- €	- €
9.3	Rücklagen Schäden FTZ	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9.3	Rücklagen Jubiläum	- €	- €	- €
9.4	Rücklagen Jugendfeuerwehr	- €	- €	9.285,00 €
9.5	Rücklagen Büromobilien	- €		7.000,00 €
9.6.	Rücklagen Dienstfahrzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtsummen:	22.000,00 €	11.000,00 €	27.285,00 €

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018		
				KFV	KFV	KFV
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
Erträge						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	2.000,00	0,00	22.907,00
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	68.400,00	0,00	64.900,00
7411	Zuweisung kommunale Mittel - Jubiläum	1	allgemeine Zuweisung	0,00	0,00	0,00
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	21	Zinsgutschriften	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	20.339,24
4210	Erlöse aus Mitgliederbeiträgen	14	Mitgliederbeiträge	102.000,00	0,00	100.861,15
4240	Nutzungsgebühren	13	sonstige Nutzungsgebühren	5.000,00	0,00	5.970,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	500,00	0,00	100,00
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	100,00	0,00	728,00
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegung	55/99	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	0,00	50,00
4260	Erlöse aus Lizenzgebühren	22	vermischte Erträge	1.000,00	0,00	0,00
Zwischensummen:				195.000,00	0,00	215.855,39
Aufwendungen						
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	15.500,00	17.485,00
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	71.000,00	69.049,72
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	6.500,00	5.000,20
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	0,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	600,00	827,08
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	11,67
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	4.900,00	4.896,72
6328	Betriebs- und Heizkosten KFV	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.550,00	875,10
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	77,55
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	227,02
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	35,04
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	2.025,89
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	511,13
6632	Aufwendungen für Website	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	34,24
6633	Ausstellungen / Verbandstage und ähnliches	62	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstell.	0,00	16.000,00	40.223,10

Produkt Kreisfeuerwehrverband

Haushalt 2018

26.03.2018

6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	2.396,00
6640	Bewertungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	6.000,00	6.713,25
6851	Kosten für musikalische Darbietungen	63	Musik	0,00	3.000,00	563,55
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	2.000,00	2.392,39
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.000,00	2.188,71
6230	Nutzungsgebühren KFZ (bewegliche Wirtschaftsgüter)	53-11	Abschreibung Fahrzeug KBM bis 2019 (Kreis)	0,00	2.500,00	1.805,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	683,97
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00	1.636,55
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	3.000,00	3.064,35
7685	Kfz-Steuern	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	1.200,00	6.115,84
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	600,00	475,32
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	200,00	333,83
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	1.000,00	487,68
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	4.000,00	3.076,55
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	600,00	628,26
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	426,18
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.200,00	1.160,05
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	22.500,00	22.229,25
6390	Zuschuss KFV an Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	0,00	4.000,00	4.000,00
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	62,79
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.500,00	551,81
6855	Nebenkosten des Geld-/Kreditverkehrs	82	vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	24,33
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	0,00
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	850,48
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	200,00	16,38
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.750,00	0,00
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	8.000,00	8.571,36
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	2.000,00	3.030,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	258,23
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	963,00
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
Zwischensummen:				195.000,00	195.000,00	216.167,57
						-312,18

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018		
				FTZ	FTZ	FTZ
				Erträge	Aufwendungen	Rechnungen
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	290.500,00	0,00	284.250,00
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	4.200,00	0,00	3.638,75
Zwischensummen:				294.700,00	0,00	287.888,75
Aufwendungen						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	241.000,00	235.999,54
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	16.000,00	15.962,32
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.000,00	2.815,01
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	0,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	720,00	929,96
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	302,30
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	0,00	0,00
6859	Abfallbeseitigung	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	40,00
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50,00	31,11
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	80,00	89,47
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	750,00	722,52
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.400,00	2.454,84
5000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.300,00	1.279,22
5205	Wareneinkauf FTZ	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	7.500,00	7.414,80
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	156,55
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	1.803,09
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	3.100,45
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	400,00	456,80
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	600,00	1.222,89
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	150,00	0,00
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	350,00	348,25
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.200,00	970,00
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	150,00	139,05
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	62,78
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	1.000,00	1.009,81

6261-3 Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	500,00	501,59
6850 Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	1.878,22
6460 Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	8.000,00	8.001,98
6470 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	1.088,80
6650 Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
6821 Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	3.000,00	527,77
6825 Rechts- und Beratungskosten	41	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	812,57
6845 Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	400,00	318,09
7552 Verluste aus sonstigen Schadensfällen (Rücklage)	82	vermischte Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.136,40
6895 Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensummen:			0,00	294.700,00	291.576,18
Zwischensummen:					
Gesamtsumme der Spalten:			294.700,00	294.700,00	-3.687,43

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ausbildung Erträge Gesamtjahr	Ausbildung Aufwendungen Gesamtjahr	Ausbildung Rechnung 2017
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	83.200,00	0,00	75.000,00
7415	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	40.000,00	0,00	39.881,21
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	1.000,00	0,00	377,00
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55	durchlaufende Posten	500,00	0,00	158,00
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	28.500,00	0,00	27.744,00
Zwischensummen:				153.200,00	0,00	143.160,21
Aufwendungen						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	54.000,00	47.592,32
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	20.000,00	12.573,38
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	50,00	51,47
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	1.500,00	672,44
6302	Dienst- und Schutzkleidung (Ehrenamtlich)	43	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	1.008,37
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	178,50
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	209,48
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	34,92
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	28.000,00	27.627,85
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG		250,00	511,36
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	761,07
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.300,00	3.273,00
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	5.000,00	5.012,25
6852	Sachkosten Flugbeobachtung	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	1.500,00	1.528,13
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	500,00	271,13
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00

Produkt Ausbildung

Haushalt 2018

09.03.2018

6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	348,26
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.400,00	1.366,20
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	25,05
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	62,78
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	700,00	551,81
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	2.601,16
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	344,66
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	800,00	183,00
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Kreisausbildung	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbildung	0,00	30.000,00	30.371,96
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	9.320,59
6823	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	2.000,00	2.652,32
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	210,93
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	250,00	167,21
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
Zwischensummen:				0,00	153.200,00	149.514,60
Zwischensummen:						
Gesamtsumme der Spalten:				153.200,00	153.200,00	-6.354,39

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Digitalfunk	Digitalfunk	Digitalfunk
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	62.300,00	0,00	67.000,00
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55	durchlaufende Posten	0,00	0,00	76,16
4230	Erlöse aus Lehrgangsgebühren	55	vermischte Erträge	0,00	0,00	300,00
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	200,00	0,00	-516,82
Zwischensummen:				62.500,00	0,00	66.859,34
Aufwendungen						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	44.000,00	42.314,58
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	8.000,00	7.335,50
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	500,00	554,98
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	69,81
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	0,00	76,16
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	100,00	0,00
6230	Nutzungsgebühren KFZ (bewegliche Wirtschaftsgüter)	53-11	Abschreibung Fahrzeug KBM bis 2019 (Kreis)	0,00	50,00	46,18
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	550,00	625,84
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	408,95
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	2.000,00	-884,39
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	15,20
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	200,00	223,77
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	348,11
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	169,07
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	279,55
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	100,00	62,76
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	600,00	551,79
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	65,81
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	191,77
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	204,02
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	131,83
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	2.000,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	62.500,00	52.971,29
Gesamtsumme der Spalten:				62.500,00	62.500,00	13.888,05

Produkt Kreisjugendfeuerwehr

Haushalt 2018

28.03.2018

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018		KJFW Rechnung 2017
				KJFW Erträge	KJFW Aufwendungen	
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
Erträge						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	10.850,00	0,00	8.500,00
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	2.000,00	0,00	2.252,50
4833	Erträge Jugendfeuerwehren	22	vermischte Erträge (Seminare , Kreiszeltlager)	33.550,00	0,00	10.452,00
2900	Auflösung von Rücklagen Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	6.000,00	0,00	-4.000,00
Zwischensummen:				52.400,00	0,00	21.204,50
Aufwendungen						
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	340,00
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250,00	155,58
6633	Ausstellungen / Verbandstage und ähnliches	62	Kreiszeltlager, Jugendfeuerwehrentwochenende etc	0,00	37.050,00	10.584,00
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	950,00	195,00
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügunsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	3.000,00	2.513,75
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	400,00	231,50
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	50,00	33,50
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	138,60
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Kreisjugendring	0,00	25,00	25,00
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwarte, etc	0,00	1.000,00	1.113,90
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	1.000,00	1.910,50
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	50,00	0,00
6823	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	125,00	180,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	113,17
Zwischensummen:				52.400,00	52.400,00	21.044,50
Gesamtsumme der Spalten:						160,00
Das Produkt "Kreisjugendfeuerwehr" ist rechnerisch im Produkt "KFV" aufsummiert. Dieses Blatt dient nur zur Darstellung der Kosten.						

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Rintausch	Ringtausch	Ringtausch
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
<u>Aufwendungen</u>						
5200	Wareneinkauf Ringtausch	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	74.000,00	102.624,30
6475	Ersatzbeschaffungen Ringtausch	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	0,00	13.122,49
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	59	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	-6.731,49
6475	Rückstellungen Ringtausch	59	Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen	0,00	11.000,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	85.000,00	109.015,30
<u>Erträge</u>						
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen Ringtausch	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	32.451,38
4225	Erlöse aus Ringtausch	59		85.000,00	0,00	76.563,92
Zwischensummen:				85.000,00	0,00	109.015,30
Gesamtsumme der Spalten:				85.000,00	85.000,00	0,00

Anmerkungen: Erlöse sind als Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen zu behandeln.

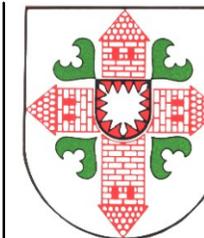
Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz		Rechung
				ABC Erträge	ABC Aufwendungen	ABC Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	3.000,00	0,00	3.000,00
7701	Gewinn- und Verlust aus Vorjahr	85	Gewinn- und Verlust 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
Zwischensummen:				3.000,00	0,00	3.000,00
Aufwendungen						
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.000,00	2.140,76
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	24,47
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	50,00	0,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	139,65
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / G'	0,00	100,00	83,31
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	19,28
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	450,00	408,94
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	50,00	9,86
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	144,60
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	34,42
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	50,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	3.000,00	3.005,29
Gesamtsumme der Spalten:				3.000,00	3.000,00	-5,29

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Klix	Klix	Klix
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2017
<u>Aufwendungen</u>						
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	417,24
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	2.000,00	1.565,56
Zwischensummen:				0,00	2.000,00	1.982,80
<u>Erträge</u>						
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	2.000,00	0,00	1.681,90
Gesamtsumme der Spalten:				2.000,00	2.000,00	-300,90



KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bewertung	%-Anteil	Eingesetzt als
1	Verwaltungsfachangestellte	1	Entgeltgruppe 9b TVöD	100	Geschäftsführerin
2	Verwaltungsangestellte	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	76,92	Sachbearbeiterin
3	Verwaltungsangestellte	1	Entgeltgruppe 5 TVöD	30,77	Sachbearbeiterin
4	Verwaltungsangestellter	1	Entgeltgruppe 3 TVöD	17,30	Sachbearbeiter
5	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 9b TVöD	100	Betriebsleiter
6	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter
7	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 8 TVöD	100	Techn. Mitarbeiter
8	Technischer Angestellter	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	100	Digitalfunkservicestelle
9	Technische Angestellte	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	75	Techn. Mitarbeiterin ²
10	Technische/r Angestellte/r	1	Entgeltgruppe 3 TVöD	17,30	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

Stelle Nr. 9 bis Oktober 2018 besetzt durch Schwangerschaftsvertretung EG 3; . Stelle Nr. 11 befristet bis 31.12.2018.
Vorbehaltlich der Überarbeitung in der Stellenbewertung gemäß der aktuellen Eingruppierungen TVÖD

Stand:29.03.2018