



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

bestehend aus: Vorbericht
 Wirtschaftsplan
 Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2019 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, 05.04.2019

Der Landrat
des Kreises Segeberg



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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 werden gesondert dargestellt. In diesem Jahr sind im investiven Haushalt folgende Maßnahmen geplant: EDV-Arbeiten (Server MP Feuer, 3 Rechner, WLAN-Ausbau) sowie eine neue Telefonanlage.

Die geringfügig besetzte Stelle in der FTZ wurde inzwischen entfristet. Im Nachgang zum Abschluss des TVÖD zum 01.01.2017 wurden die Stellen neu bewertet. Dies führte zu einer neuen Entgeltgruppenregelung in der Geschäftsstelle. Die Bewertungen für die FTZ und die Digitalfunk-Servicestelle stehen noch aus. Die Stelle für die Verwaltung der Kreislehrgänge (Produkt Ausbildung) wurde von 12 auf 19,5 Stunden angehoben, dies ist auf ein Jahr befristet.

In Absprache mit der Kreisverwaltung soll die Organisation des Kreisfeuerwehrverbandes in Bezug auf den Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Organisationsstruktur, die Aufgaben und Arbeitsmengen in den Abteilungen, Sachgebieten und Werkstätten, Abgrenzung der Aufgabenwahrnehmung zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften und die personalwirtschaftliche Daten der hauptamtlichen Kräfte überprüft werden. Die Kosten hierfür werden gemeinsam durch den Kreis Segeberg für die übertragenen Aufgaben und den Kreisfeuerwehrverband für die eigenen Aufgaben gemäß BSchG getragen.

Aufwendungen				
Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in Euro
		2019 in Euro	2018 in Euro	
4.	Personal- und Nebenkosten			
4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	499.370,00 €	468.320,00 €	450.308,56 €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten (ehrenamtlich)	66.160,00 €	52.025,00 €	68.197,10 €
4.3	Personalkosten (ehrenamtlich)	650,00 €	- €	1.043,25 €
5.	Verwaltungskosten			
5.1	laufende Unterhaltung	23.300,00 €	28.650,00 €	22.855,79 €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.700,00 €	4.250,00 €	4.723,44 €
5.3	Kraftfahrzeuge	13.550,00 €	11.950,00 €	14.079,70 €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	22.400,00 €	24.650,00 €	25.011,92 €
5.5	Verpflegung	53.500,00 €	38.000,00 €	53.963,87 €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	5.500,00 €	6.500,00 €	5.176,59 €
5.7	EDV	18.100,00 €	4.200,00 €	8.903,31 €
5.8	Büromaterial	2.550,00 €	2.750,00 €	2.949,56 €
5.9.1	Instandhaltung Ringtauschgeräte	33.500,00 €	74.000,00 €	60.799,12 €
5.9.2	Ersatzbeschaffung Ringtausch	21.800,00 €	11.000,00 €	23.694,58 €
5.9.2	Rücklagen Ringtausch	46.151,00 €	- €	18.919,14 €
6.	Öffentlichkeitsarbeit / Versammlungen			
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	7.075,00 €	7.530,00 €	4.472,38 €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	9.800,00 €	53.050,00 €	33.677,79 €
6.3	Musik	600,00 €	3.000,00 €	611,27 €
7.	Beiträge und Zuschüsse			
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	23.375,00 €	22.525,00 €	23.031,61 €
7.2	Zuschuß Jugendfeuerwehr (im Produkt KfV aufgerechnet)	4.000,00 €	4.000,00 €	5.069,72 €
8.	Sonstige Aufwendungen			
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
8.2	vermischte Aufwendungen	24.020,00 €	24.300,00 €	39.827,29 €
8.5	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	- €	- €	
9.	GWG / Abschreibungen / Rückstellungen etc.			
9.1	Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 € netto	1.850,00 €	2.150,00 €	2.051,29 €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte aus Vorjahren	10.900,00 €	3.950,00 €	9.488,44 €
Gesamtsummen:		893.851,00 €	847.800,00 €	873.786,00 €

Erträge Verwaltungshaushalt

Nr.	Titel	Ansätze		Ergebnis der Rechnung 2018 in Euro
		2019 in Euro	2018 in Euro	
0.	Zuweisungen des Kreises			
0.1	allgemeine Zuweisung	517.000,00 €	507.400,00 €	507.400,00 €
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	50.000,00 €	40.000,00 €	50.576,30 €
0.3	Zuweisung für Orga-Untersuchung	29.000,00 €	- €	- €
1.	Gebühren und Beiträge			
1.2.	Lehrgangsverpflegung	43.100,00 €	33.100,00 €	38.585,58 €
1.2	Material Prüfung (Geräte)	5.500,00 €	4.400,00 €	4.611,48 €
1.3	sonstige Nutzungsgebühren	10.000,00 €	5.000,00 €	10.855,00 €
1.4	Mitgliederbeiträge	103.000,00 €	102.000,00 €	102.119,25 €
1.5	Ringtausch	101.451,00 €	85.000,00 €	101.531,00 €
2.	sonstige Erträge			
2.1	Zinsgutschriften		- €	- €
2.2	vermischte Erträge	21.200,00 €	48.900,00 €	53.700,29 €
2.3	Entnahme aus Rückstellungen Ringtausch		- €	570,84 €
2.4	Entnahme aus Rücklagen Jubiläum / FTZ	3.600,00 €	16.000,00 €	4.122,09 €
2.5	Entnahme aus Rücklagen KJFW	4.000,00 €	6.000,00 €	- €
2.5	Entnahme aus Rücklagen Orga-Untersuchung	6.000,00 €		- €
Gesamtsummen:		893.851,00 €	847.800,00 €	874.071,83 €

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019		
				KFV	KFV	KFV
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
<u>Erträge</u>						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	2.100,00	0,00	2.053,66
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	70.800,00	0,00	68.400,00
2900	Erträge Auflösung von Rücklagen	22	Orga-Untersuchung	6.000,00	0,00	0,00
4210	Erlöse aus Mitgliederbeiträgen	14	Mitgliederbeiträge	103.000,00	0,00	102.119,25
4240	Nutzungsgebühren	13	sonstige Nutzungsgebühren	10.000,00	0,00	10.855,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	100,00	0,00	50,00
4255	Erlöse aus Bewertungen	55/99	durchlaufende Posten	2.000,00	0,00	1.820,98
4256	Erlöse aus Lehrgangverpflegung	55/99	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	0,00	2,00
4260	Erlöse aus Lizenzgebühren	22	vermischte Erträge	1.000,00	0,00	6.031,20
Zwischensummen:				195.000,00	0,00	191.332,09
<u>Aufwendungen</u>						
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen (Rücklagen)	82	vermischte Aufwendungen	0,00	15.000,00	27.000,00
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	72.620,00	70.675,27
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	5.200,00	5.134,35
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	900,00	544,71
6220	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	1.000,00	960,42
6222	Abschreibungen Anlagevermögen Kfz	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	3.000,00	2.942,00
6261	Abschreibungen Dienstkleidung	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	650,00	649,00
6262	Abschreibungen Dienstkleidung EDV	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	1.500,00	779,43
6264	Abschreibungen Dienstkleidung GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	2.000,00	1.995,35
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	200,00	180,00
6302	Dienst- und Schutzkleidung (Ehrenamtlich)	43	laufende Unterhaltung	0,00	150,00	105,87
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	2.500,00	2.506,56
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	58,80
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	900,00	940,75

Produkt Kreisfeuerwehrverband

Haushalt 2019

11.03.2019

6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	23.000,00	22.665,07
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	35,04
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	50,00	8,47
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	466,47
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	500,00	450,60
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	1.820,25
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	3.000,00	3.095,31
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	300,00	276,90
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	1.688,78
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	298,45
6632	Aufwendungen für Website	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	34,24
6633	Ausstellungen / Verbandstage und ähnliches	62	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstell.	0,00	1.800,00	930,45
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	1.513,06
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	9.000,00	8.865,20
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	410,00	376,92
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KfV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	7.000,00	6.348,77
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	200,00	202,51
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	350,00	345,82
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	800,00	787,96
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	4.000,00	1.796,42
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	400,00	429,47
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	4.000,00	3.902,73
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	1.000,00	855,35
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KfV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	4.000,00	2.879,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	600,00	78,94
6826	Rechts- und Beratungskosten	51	Orga-Untersuchung	0,00	6.000,00	0,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	626,57
6836	Nutzungsgebühren KFZ (bewegliche Wirtschaftsgüter)	53-11	Abschreibung Fahrzeug KBM bis 2019 (Kreis)	0,00	2.500,00	2.452,18
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	1.500,00	1.433,20
7685	Kfz-Steuern	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6390	Zuschuss KfV an Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	0,00	4.000,00	0,00
6855	Nebenkosten des Geld-/Kreditverkehrs	82	vermischte Aufwendungen	0,00	20,00	19,68
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	666,54
6851	Kosten für musikalische Darbietungen	63	Musik	0,00	600,00	611,27

6895 Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
Zwischensummen:			195.000,00	195.000,00	185.334,85
					5.997,24

Investivhaushalt			KFV	KFV	KFV
			Einzahlung	Auszahlung	Rechnung
			Ansatz 2019		2018
<u>Einzahlungen</u>					
2.4	Entnahme aus Kapital	Maßnahme Büroausstattung	0,00	0,00	1.132,12
2.4	Entnahme aus Kapital	Maßnahme EDV -Servererneuerung	0,00	0,00	3.591,70
2.4	Entnahme aus Kapital	Maßnahme EDV -3 Rechner	2.000,00	0,00	0,00
2.9	Entnahme aus Rücklagen	Maßnahme Büroausstattung		0,00	7.000,00
2.9	Entnahme aus Rücklagen	Maßnahme Anhänger Kreisjugendfeuerwehr		0,00	9.151,12
2.9	Entnahme aus Rücklagen	Maßnahme EDV- Telefonanlage	12.000,00	0,00	0,00
Zwischensummen:			14.000,00	0,00	20.874,94
<u>Auszahlungen</u>					
10.2	EDV	Maßnahme EDV -Servererneuerung	0,00	0,00	3.591,70
10.4	Büroausstattung	Maßnahme Büroausstattung	0,00	0,00	8.132,12
10.5	Anhänger KJFW	Maßnahme Anhänger Kreisjugendfeuerwehr	0,00	0,00	9.151,12
10.6	EDV	Maßnahme EDV-3 Rechner	0,00	2.000,00	0,00
10.7	EDV-Telefonanlage	Maßnahme EDV-Telefonanlage	0,00	12.000,00	0,00
Zwischensummen:			14.000,00	14.000,00	20.874,94
					0,00

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019		KJFW Rechnung 2018
				KJFW Erträge	KJFW Aufwendungen	
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	
Erträge						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge Sparkassenfonds 7.500 €, Jugendring Zuschuss Event-WE 2.000 € Kreis SE Zuschuss JGL-Seminare 2.000, LFV Zuschuss JGL-Seminare 400 €	11.900,00	0,00	13.905,60
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	3.000,00	0,00	3.006,00
4833	Erträge Jugendfeuerwehren	22	vermischte Erträge (Seminare , Event-WE)	7.500,00	0,00	28.122,96
6390	Zuschuss KFV an Kreisjugendfeuerwehr	72	Zuschuß Jugendfeuerwehr	4.000,00	0,00	5.069,72
2900	Auflösung von Rücklagen Kreisjugendfeuerwehr	72	Spende SchwarzBunte	1.600,00	0,00	2.424,38
Zwischensummen:				28.000,00	0,00	52.528,66
Aufwendungen						
7500	außerordentl. und betriebsfremde Aufwendungen	82	Zuschuss Ausrichtung JHV KJFW 350 €)	0,00	7.850,00	7.850,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
6222	Abschreibungen Anlagevermögen Kfz	92	Abschreibung Anhänger	0,00	700,00	686,77
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge hier: Anhänger	0,00	150,00	149,00
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge (Anhänger: Anmeldung, Kennzeichen etc.)	0,00	50,00	549,15
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	450,00	430,00
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	375,00	0,00
6633	Ausstellungen / Verbandstage und ähnliches	62	Kreiszeltlager, Jugendfeuerwehrentwochenende etc	0,00	8.000,00	32.747,34
6635	Orden / Medaillen / Ehrengaben	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900,00	937,85
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügungsm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	4.000,00	3.868,83
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	400,00	81,10
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	50,00	33,50
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	67,50
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Jugendring	0,00	25,00	25,00
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwarte, etc	0,00	1.500,00	1.570,40
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	3.000,00	3.046,60
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	250,00	390,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200,00	85,62
Zwischensummen:				28.000,00	28.000,00	52.528,66
Gesamtsumme der Spalten:						-0,00
Das Produkt "Kreisjugendfeuerwehr" ist rechnerisch im Produkt "KFV" aufsummiert. Dieses Blatt dient nur zur Darstellung der Kosten.						

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Klix	Klix	Klix
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
<u>Aufwendungen</u>						
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	-956,49
6640	Bewirtungskosten	55/81/99/61/62	Verpflegung/Verfügunm. d.Vorstand/durchl. Posten	0,00	1.500,00	1.885,62
Zwischensummen:				0,00	1.500,00	929,13
<u>Erträge</u>						
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55/99	durchlaufende Posten	1.500,00	0,00	924,60
Gesamtsumme der Spalten:				1.500,00	1.500,00	-4,53
Das Produkt "KliX-Automat" ist rechnerisch im Produkt "KFV" aufsummiert. Dieses Blatt dient nur zur Darstellung der Kosten.						

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	2019		
				Rintausch	Ringtausch	Ringtausch
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
Erträge						
4225	Erlöse aus Ringtausch Masken	59			27.510,00	27.510,00
4225	Erlöse aus Ringtausch Lungenautomaten	59			52.920,00	53.000,00
4225	Erlöse aus Ringtausch Flaschen	59			21.021,00	21.021,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen Ringtausch	22	(Ringtausch Flaschen)		0,00	570,64
7400	sonstige Erträge	59	(Rückzahlung Doppelte Rechnung DEGA)		0,00	1.311,20
Zwischensummen:					101.451,00	103.412,84
Aufwendungen						
5200	Wareneinkauf Ringtausch Masken	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	6.000,00	6.013,46
5200	Wareneinkauf Ringtausch Lungenautomaten	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	8.000,00	32.609,10
5200	Wareneinkauf Ringtausch Flaschen	59	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	19.500,00	22.176,56
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen (RT Flaschen)	0,00	0,00	726,28
6475	Ersatzbeschaffungen Ringtausch Masken	59	Ersatzbeschaffung	0,00	14.000,00	16.463,90
6475	Ersatzbeschaffungen Ringtausch Lungenautomaten	59	Ersatzbeschaffung	0,00	7.800,00	7.230,68
6475	Ersatzbeschaffungen Ringtausch Flaschen	59	Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00
7751	Zuführung Rücklage Masken	59	Rücklage Ersatzbeschaffung		7.510,00	5.032,64
7751	Zuführung Rücklage Lungenautomat	59	Rücklage Ersatzbeschaffung		37.120,00	13.160,22
7751	Zuführung Rücklage Flasche	59	Rücklage Ersatzbeschaffung		1.521,00	0,00
Zwischensummen:					101.451,00	103.412,84
Gesamtsumme der Spalten:					101.451,00	101.451,00
						0,00

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019		
				FTZ	FTZ	FTZ
				Erträge	Aufwendungen	Rechnungen
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	301.200,00	0,00	290.500,00
7420	Zuweisung kommunale Mittel	1	Zuweisung Orga-Untersuchung	20.600,00	0,00	0,00
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	0,00
7750	Entnahme aus Rücklagen	22	vermischte Erträge	0,00	0,00	1.697,71
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	5.500,00	0,00	4.611,48
Zwischensummen:				327.300,00	0,00	296.809,19
Aufwendungen						
5000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.000,00	3.332,48
5205	Wareneinkauf FTZ	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	6.000,00	4.823,27
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsst	54	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	1.227,84
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	240.000,00	241.661,10
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	17.000,00	16.904,20
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.900,00	1.857,97
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	0,00
6262	Abschreibungen Dienstkleidung EDV	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	1.000,00	514,43
6264	Abschreibungen Dienstkleidung GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	100,00	73,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	22,11
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	600,00	564,02
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	150,00	131,09
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	100,00	61,69
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	250,00	249,29
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	250,00	236,41
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	7.000,00	9.891,48
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	1.000,00	497,41
6520	Kfz-Versicherungen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.500,00	2.958,38
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	2.000,00	1.929,46
6570	sonstige Kfz-Kosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	500,00	346,37
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	500,00	411,60
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	554,42
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	345,83

6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	500,00	1.034,85
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	4.000,00	1.796,42
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	500,00	429,47
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	500,00	544,88
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	6.600,00	1.734,67
6825	Rechts- und Beratungskosten	41	laufende Unterhaltung	0,00	1.000,00	269,27
6826	Rechts- und Beratungskosten	51	Orga-Untersuchung	0,00	20.600,00	0,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	677,97
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	2.000,00	2.149,91
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	700,00	721,15
6859	Abfallbeseitigung	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	0,00
6630	Repräsentationskosten	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
6631	Öffentlichkeitsarbeit	61	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	3.500,00	4.366,77
7552	Verluste aus sonstigen Schadensfällen (Rücklage)	82	vermischte Aufwendungen	0,00	1.000,00	2.697,71
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	327.300,00	305.016,92
Zwischensummen:						
Gesamtsumme der Spalten:				327.300,00	327.300,00	-8.207,73

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ausbildung	Ausbildung	Ausbildung
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	80.000,00	0,00	83.200,00
7415	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	50.000,00	0,00	50.576,30
7420	Zuweisung kommunale Mittel	1	Zuweisung Orga-Untersuchung	4.200,00	0,00	0,00
4250	sonstige Erlöse	22	vermischte Erträge	100,00	0,00	65,00
4255	Erlöse aus Bewirtungen	55	durchlaufende Posten	100,00	0,00	0,00
4256	Erlöse aus Lehrgangsverpflegungen	55	Verpflegung	37.000,00	0,00	32.850,00
Zwischensummen:				171.400,00	0,00	166.691,30
Aufwendungen						
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	59.000,00	49.050,99
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	6.500,00	6.415,16
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	50,00	0,00
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	700,00	586,44
6302	Dienst- und Schutzkleidung (Ehrenamtlich)	43	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	937,38
6310	Mieten für Räume	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	89,25
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	131,09
6430	Gebühren/sonstige Abgaben (GEZ)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	0,00
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	40.000,00	39.344,22
6262	Abschreibungen EDV	92	Abschreibungen Dienstkleidung EDV		700,00	656,00
6264	Abschreibungen Anlagevermögen (ohne Kfz und Gebäude)	92	Abschreibung Vermögenswerte aus Vorjahren	0,00	50,00	34,20
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	700,00	729,41
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	3.000,00	2.866,41
6530	laufende KFZ- Betriebskosten	53	Kraftfahrzeuge	0,00	50,00	52,10
6540	Kfz-Reparaturen	53	Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	57,12
6853	Lehr- und Unterrichtsbedarf	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	4.000,00	2.963,43
6852	Sachkosten Flugbeobachtung	56	Lehr- und Unterrichtsbedarf	0,00	1.500,00	2.294,94
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	500,00	675,83
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	100,00	130,16

Produkt Ausbildung

Haushalt 2019

08.03.2019

6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	345,83
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	472,52
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	32,32
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	4.000,00	1.747,31
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	700,00	429,47
6460	Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	227,29
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	500,00	538,75
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	93,54
6655	Reisekosten/Aufwandspausch. Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten Vorstand, PSU, Fachwa	0,00	800,00	724,80
6656	Reisekosten/Aufwandspausch. Kreisausbildung	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbildung	0,00	39.000,00	40.008,85
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	300,00	285,40
6822	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KFV	42	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	7.079,40
6823	Aus- und Fortbildungskosten Ehrenamtliche KA	42	Fortbildungs- und Reisekosten Kreisausbilder	0,00	1.500,00	1.294,54
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	91,18
6826	Rechts- und Beratungskosten	51	Orga-Untersuchung	0,00	4.200,00	0,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	250,00	373,89
6895	Verlust aus Anlagenabgang	82	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	6,00
Zwischensummen:				0,00	171.400,00	160.765,22
Zwischensummen:						
Gesamtsumme der Spalten:				171.400,00	171.400,00	5.926,08

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz		Rechung
				ABC Erträge	ABC Aufwendungen	ABC Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
Erträge						
7400	außerordentl. und betriebsfremde Erträge	22	vermischte Erträge (Projekt Video-Dreh)	0,00	0,00	2.160,67
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	3.000,00	0,00	3.000,00
Zwischensummen:				3.000,00	0,00	5.160,67
Aufwendungen						
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	2.000,00	2.105,41
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	63,98
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	50,00	0,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	87,39
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
6261-3	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	100,00	83,00
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	0,00	1,18
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	0,00	2,05
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	10,39
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	25,72
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	450,00	358,31
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	50,00	28,22
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	67,50
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	9,95
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	82	vermischte Aufwendungen (Projekt Video-Dreh)	0,00	0,00	2.160,67
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	50,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	3.000,00	5.003,77
Gesamtsumme der Spalten:				3.000,00	3.000,00	156,90

Konto Nr.	Bezeichnung	Kumulierung auf Kostenstelle	Bezeichnung	Digitalfunk	Digitalfunk	Digitalfunk
				Erträge	Aufwendungen	Rechnung
				Gesamtjahr	Gesamtjahr	2018
Erträge						
7410	Zuweisung kommunale Mittel	1	allgemeine Zuweisung	62.000,00	0,00	62.300,00
7420	Zuweisung kommunale Mittel	1	Zuweisung Orga-Untersuchung	4.200,00	0,00	0,00
4255	Erlöse aus Bewertungen	55	durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00
4230	Erlöse aus Lehrgangsgebühren	55	vermischte Erträge	0,00	0,00	0,00
4220	Erlöse aus Materialaufwand/TÜV-Prüfungen	12	Prüfungsgebühren (Geräte)extern, Material	0,00	0,00	0,00
Zwischensummen:				66.200,00	0,00	62.300,00
Aufwendungen						
5205	Wareneinkauf FTZ	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	0,00	301,07
5880	Bestandsveränderungen an Waren/Roh, Hilfs- + Betriebsstoffen	54	vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	22,26
6020	Personalkosten	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	47.000,00	46.680,88
6030	Aushilfslöhne (geringfügig Beschäftigte)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	6.500,00	7.090,74
6099	sonstige Personalkosten (HFUK, Bezügekasse, Anzeigen)	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	600,00	386,52
6130	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	0,00	0,00
6261	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	92	Abschreibungen Dienstkleidung / EDV / GWG	0,00	100,00	57,41
6301	Dienst- und Schutzkleidung	41	Personalkosten (hauptberufliche)	0,00	200,00	180,00
6330	Reinigung und Reinigungsmaterial	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	43,70
6400	Versicherungsbeiträge	51	laufende Unterhaltung	0,00	300,00	281,16
6420	Mitgliederbeiträge	71	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	0,00	100,00	46,61
6650	Reisekosten/Aufwandspausch. Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	100,00	77,22
6800	Porto	51	laufende Unterhaltung	0,00	50,00	67,51
6805	Telefon	51	laufende Unterhaltung	0,00	500,00	662,03
6815	Büromaterial	58	Büromaterial	0,00	300,00	341,60
6816	EDV-Kosten	57/ 51	EDV	0,00	4.000,00	1.796,22
6817	EDV-Lizenzen	57/99	EDV	0,00	500,00	429,45
6820	Bücher / Gesetze / Zeitschriften	52	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	0,00	0,00	93,45
6821	Aus- und Fortbildungskosten Hauptberufliche	41	Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	200,00	235,55
6825	Rechts- und Beratungskosten	51	laufende Unterhaltung	0,00	100,00	56,02
6826	Rechts- und Beratungskosten	51	Orga-Untersuchung	0,00	4.200,00	0,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Server)	51	laufende Unterhaltung	0,00	600,00	549,35
6840	Mietleasing (Kopierer)	51	laufende Unterhaltung	0,00	400,00	358,31
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
6845	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 150 € netto)	91/54	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200,00	288,96
6850	Verbrauchsmaterial Werkstatt	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	200,00	203,16
6470	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	Instandhaltung, Werkstattmaterial	0,00	0,00	0,00
Zwischensummen:				0,00	66.200,00	60.249,18
Gesamtsumme der Spalten:				66.200,00	66.200,00	2.050,82

KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bewertung	%-Anteil	Eingesetzt als
1	Verwaltungsfachangestellte	1	Entgeltgruppe 9c TVöD	100	Geschäftsführerin
2	Verwaltungsangestellte	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	76,92	Sachbearbeiterin
3	Verwaltungsangestellte	1	Entgeltgruppe 6 TVöD	50	Sachbearbeiterin
4	Verwaltungsangestellter	1	Entgeltgruppe 6 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	50	Techn. Mitarbeiterin
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