



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

bestehend aus: Vorbericht
 Wirtschaftsplan
 Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2020 wird nach den Bestimmungen des § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg genehmigt.

Bad Segeberg, den

Der Landrat
des Kreises Segeberg



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Kreise haben gemäß § 3 Absatz 1 BrSchG als Selbstverwaltungsaufgabe die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahrzunehmen. Hierzu zählen insbesondere auch

- die Durchführung überörtlicher Ausbildungslehrgänge sowie
- die Einrichtung, Unterhaltung und Aktualisierung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterbringung von Fahrzeugen und Gerätschaften, Pflege und Prüfung von Geräten und Material sowie die Durchführung von Ausbildungslehrgängen.

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

Die investiven Tätigkeiten werden gesondert dargestellt. In diesem Jahr sind im investiven Haushalt folgende Maßnahmen geplant: EDV-Arbeiten (Server MP Feuer, 1 Rechner, 1 Beamer) sowie ein Dienstfahrzeug für die Kreiswehführung. Ein großer Event wird das Jubiläum der Kreisjugendfeuerwehr am 06.06., welches aus den Rücklagen finanziell unterstützt wird.

In Absprache mit der Kreisverwaltung wurde 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 untersucht.

Es wird in dem vorgelegten Gutachten eine hauptamtliche Führungskraft nach EG 12 empfohlen. Für den technischen Bereich wird dem Kreis Segeberg nahegelegt, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge des ABC-Zuges und der Technischen Einsatzleitung ebenfalls dem Kreisfeuerwehrverband zu übertragen und dafür eine weitere Vollzeitstelle zu schaffen. Beide Stellen sollen bereits im laufenden Jahr eingestellt werden. Für die Kosten wird nach Absprache mit der Kreisverwaltung der Kreisfeuerwehrverband zunächst in Vorleistung gehen, die Zuschüsse für die übertragenen Aufgaben müssen zur Schaffung dieser Stellen deutlich erhöht werden.

Durch ein erhöhtes Aufkommen der Nutzung der Räumlichkeiten in der Kreisfeuerwehrzentrale durch die IQSH, die RKISH und die Kreisverwaltung reicht die Kraft des eingestellten Reinigungspersonals nicht mehr aus, um ein Mindestmaß an Hygiene sicherzustellen. Da davon auszugehen ist, dass diese erhöhte Nutzung sich nicht in

KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG

- Der Vorsitzende -



diesem Maße in die nächsten Jahre überträgt, soll das vorhandene Personal mit einem externen Dienstleister aufgestockt werden. Die Kosten dafür sind je zur Hälfte in den Produkten Kreisfeuerwehrverband und Ausbildung abgebildet.

Der Leistungskatalog des Kreisfeuerwehrverbandes wird in diesem Jahr in eine Gebührensatzung umgewandelt, um eine Rechtssicherheit zu manifestieren. Folgende Gebühren werden in diesem Zuge angepasst: der Mitgliedsbeitrag pro Feuerwehrmitglied in der Einsatzabteilung erhöht sich um 0,80 € für die Nutzung des Veranstaltungsportals und 0,50 € für die Kostenumlage für die Psychosoziale Notfallversorgung sowie um 0,72 € für den Kostenanteil für die hauptamtliche Referentenstelle. Die Kosten für die Lehrgangsverpflegung erhöhen sich um 2,00 € pro Teilnehmer/Tag. Die Kosten für die Windows-Lizenzen für die Remotedesktopverbindungen zum MP Feuer-Server müssen beim Umzug des Servers von Windows 2008 auf Windows 2016 komplett erneuert werden. Die Umstellung erfolgt aus Rücklagen für diese Maßnahme, für neue Lizenzen werden die Kosten zuzüglich einem Betrag Bildung neuer Rücklagen auf 100 € erhöht.

In den Ringtausch werden auf Wunsch aus den Wehren CFK-Flaschen mit aufgenommen. Den Tauschbestand wird der Kreisfeuerwehrverband vorfinanzieren. Die im Ringtausch vorhandenen Stahlflaschen werden aus Gründen der Betriebssicherheit mit einem Abströmventil und einen RFID-Chip zur Registrierung und Überwachung ausgestattet. Diese Maßnahmen werden geplant über die nächsten Jahre verteilt.

Ansatz im Wirtschaftsjahr

2020**Kostenstellen****Erträge**

0	<u>Zuweisungen des Kreises</u>	
0.1	allgemeine Zuweisung	600.050,00 €
0.2	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	52.000,00 €
1	<u>Gebühren und Beiträge</u>	
1.2	Ringtauschgebühren	130.300,00 €
1.1	Lehrgangspflege	44.550,00 €
1.3	Material Prüfung (Geräte)	1.250,00 €
1.4	sonstige Nutzungsgebühren	15.000,00 €
1.5	Mitgliederbeiträge	114.000,00 €
2	<u>Sonstige Erträge</u>	
2.1	vermischte Erträge	23.000,00 €
2.2	Entnahme aus Rückstellungen Rintausch	0,00 €
2.3	Entnahme aus Rücklagen Jubiläum / KFZ	4.000,00 €
	Erträge gesamt	984.150,00 €

Aufwendungen

4.1	Personalkosten (hauptberufliche)	520.640,00 €
4.2	Fortbildungs- und Reisekosten	73.495,00 €
5.1	laufende Unterhaltung	34.870,00 €
5.2	Bücher, Gesetze, Zeitschriften	4.910,00 €
5.3	Kraftfahrzeuge / Nutzungsgeb. KFZ	13.300,00 €
5.4	Instandhaltung, Werkstattmaterial	24.550,00 €
5.5	Verpflegung	55.500,00 €
5.6	Lehr- und Unterrichtsbedarf	3.500,00 €
5.7	EDV	18.850,00 €
5.8	Büromaterial	2.300,00 €
5.9	Wareneinkauf Ringtausch	94.800,00 €
6.1	Ehrungen, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	7.450,00 €
6.2	Dienstversammlungen, Verbandstage, Ausstellungen	11.050,00 €
6.3	Musik	1.000,00 €
7.1	Beitrag Landesfeuerwehrverband und andere	23.225,00 €
7.2	Zuschuss Jugendfeuerwehr	4.000,00 €
8.1	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.000,00 €
8.2	vermischte Aufwendungen	29.100,00 €
9.1	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €
9.2	Abschreibungen Vermögenswerte a. Vj.	20.110,00 €
9.3	Rückstellungen Ringtausch (Kto. 3070)	35.500,00 €
	Aufwendungen gesamt	984.150,00 €



Stellenübersicht des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Stand:27.02.2020