



# **Feuerwehrverband Mittelklettgau**

## **Voranschlag 2016**

# Voranschlag 2016

## Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch – Gächlingen - Siblingen

### Inhaltsverzeichnis

|                                      | <i>Seite</i> |
|--------------------------------------|--------------|
| • Laufende Rechnung, Detail          | 1 - 2        |
| • Begründungen zu Laufender Rechnung | 3            |
| • Investitionsrechnung, Detail       | 4            |
| • Abschreibungstabelle               | 5            |
| •                                    |              |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverba | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                   |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|            | <b>Total</b>   | <b>337'930</b> | <b>337'650</b> | <b>332'480</b> | <b>327'100</b> | <b>312'990.20</b> | <b>342'474.15</b> |
|            | Netto Aufwand  |                | 280            |                | 5'380          |                   |                   |
|            | Netto Ertrag   |                |                |                |                | 29'483.95         |                   |
| <b>103</b> | <b>Feuerwehrverband FMK</b>                              | <b>337'930</b> | <b>337'650</b> | <b>332'480</b> | <b>327'100</b> | <b>312'990.20</b> | <b>342'474.15</b> |
|            | Netto Aufwand  |                | 280            |                | 5'380          |                   |                   |
|            | Netto Ertrag   |                |                |                |                | 29'483.95         |                   |
| 103.300.01 | Sitzungs- und Taggelder<br>Verbandsbehörde               | 1'350          |                | 1'800          |                | 1'050.00          |                   |
|            | 1 Präsident  | 300            |                | 400            |                |                   |                   |
|            | 2 Mitglieder   | 750            |                | 1'000          |                |                   |                   |
|            | 3 Aktuar   | 300            |                | 400            |                |                   |                   |
| 103.300.05 | Sitzungs- und Taggelder<br>Feuerwehrkommission           | 550            |                | 550            |                |                   |                   |
|            | 1 Präsident  | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
|            | 2 Mitglieder   | 350            |                | 350            |                |                   |                   |
|            | 3 Aktuar   | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 103.300.10 | Sitzungs- und Taggelder RPK                              | 400            |                | 400            |                | 400.00            |                   |
|            | 1 Präsident  | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
|            | 2 Mitglieder   | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 103.301.05 | Besoldungen  | 16'500         |                | 16'000         |                | 16'000.00         |                   |
|            | 1 Kommandant   | 8'000          |                | 8'000          |                |                   |                   |
|            | 2 Fourier  | 2'500          |                | 2'500          |                |                   |                   |
|            | 3 Vize- und Ortskommandanten                             | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
|            | 4 Materialverwalter                                      | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
|            | 5 Spez. Ämter  | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
|            | 6 Homepage   | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 103.301.50 | Entschädigungen für Übungen<br>(inkl. Magazin)           | 84'500         |                | 79'500         |                | 85'653.50         |                   |
| 103.301.51 | Entschädigungen für Kurse                                | 21'000         |                | 19'000         |                | 20'490.00         |                   |
| 103.301.52 | Entschädigungen für Rapporte                             | 4'000          |                | 4'000          |                | 9'540.00          |                   |
| 103.301.55 | Sold für Einsätze  | 15'000         |                | 15'000         |                | 10'893.35         |                   |
| 103.303.00 | AHV/ALV/IV/EO  | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'288.20          |                   |
| 103.306.00 | Verpflegung  | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'887.20          |                   |
|            | 1 Hauptübung   | 4'500          |                | 4'500          |                |                   |                   |
|            | 2 Einsätze, Rapporte                                     | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 103.309.00 | Übrige Personalkosten                                    | 9'000          |                | 9'000          |                | 5'310.00          |                   |
|            | 1 Ärztliche AS-Untersuchung                              | 2'700          |                | 2'700          |                |                   |                   |
|            | 2 Ausbildung C1/118                                      | 6'000          |                | 6'000          |                |                   |                   |
|            | 3 Diverse  | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 103.310.00 | Bürokosten, Drucksachen                                  | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'854.00          |                   |
|            | 1 Büromaterial, Kopien,<br>Drucksachen etc.              | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
|            | 2 Bürokosten Rechnungsführung                            | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 103.310.10 | Inserate, Publikationen                                  | 300            |                | 300            |                | 188.40            |                   |
| 103.311.00 | Ausrüstung, Material                                     | 35'000         |                | 35'000         |                | 42'221.15         |                   |
| 103.311.10 | Fahrzeuge, Anhänger                                      |                |                |                |                |                   |                   |
| 103.315.00 | Unterhalt Ausrüstung, Geräte,<br>Materialien             | 12'000         |                | 12'000         |                | 13'971.45         |                   |
|            | 1 Dynamische Prüfung AP + M                              | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
|            | 2 Verbrauchsmaterial                                     | 7'000          |                | 7'000          |                |                   |                   |
| 103.315.10 | U+B Fahrzeuge + Anhänger                                 | 15'400         |                | 14'500         |                | 8'989.80          |                   |
|            | 1 Treibstoffe  | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
|            | 2 Unterhalt Fahrzeuge                                    | 4'000          |                | 4'000          |                |                   |                   |
|            | 3 Versicherungen Fz                                      | 8'400          |                | 7'500          |                |                   |                   |
| 103.316.00 | Miete Feuerwehrmagazine                                  | 64'530         |                | 64'530         |                | 64'530.00         |                   |
|            | 1 Magazin Neunkirch                                      | 31'530         |                | 31'530         |                |                   |                   |
|            | 2 Magazin Gächlingen                                     | 18'000         |                | 18'000         |                |                   |                   |
|            | 3 Magazin Siblingen                                      | 15'000         |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 103.316.10 | Büroentschädigungen                                      | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
|            | 1 Kommandant   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
|            | 2 Fourier  | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 103.316.20 | Miete und Entschädigungen für<br>Fahrzeuge               | 1'000          |                | 1'500          |                | 808.60            |                   |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverba | Budget 2016 |         | Budget 2015 |         | Rechnung 2014 |            |
|------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
|            | <i>1 Fahrzeuge für Übungen</i>                           | 500         |         | 750         |         |               |            |
|            | <i>2 Fahrzeuge für Einsätze</i>                          | 500         |         | 750         |         |               |            |
| 103.318.00 | Rechnungsführung FMK                                     | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00      |            |
| 103.318.10 | Telefon, Kommunikation                                   | 1'400       |         | 1'400       |         | 1'403.10      |            |
| 103.318.20 | Versicherungen   | 3'800       |         | 3'800       |         | 3'251.20      |            |
|            | <i>1 Haftpflicht-Vers., inkl. Selbstbeh.</i>             | 1'100       |         | 1'100       |         |               |            |
|            | <i>2 Sachversicherungen</i>                              | 1'300       |         | 1'300       |         |               |            |
|            | <i>3 Schweiz. Feuerwehrverband, Unfall-Vers.</i>         | 1'400       |         | 1'400       |         |               |            |
| 103.319.00 | Verschiedene Ausgaben                                    | 7'200       |         | 7'200       |         | 11'230.25     |            |
|            | <i>1 Jahresbeitrag SH-Fw</i>                             | 400         |         | 400         |         |               |            |
|            | <i>2 Abo Schweiz. Fw-Zeitung</i>                         | 1'200       |         | 1'200       |         |               |            |
|            | <i>3 Diverses</i>  | 5'600       |         | 5'600       |         |               |            |
| 103.319.10 | Feuermeldewesen  | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'030.00      |            |
|            | <i>1 Funkkonzession</i>                                  | 2'500       |         | 2'500       |         |               |            |
| 103.321.00 | Verzinsung der KK-Schulden                               | 5           | 4'000   | 3'000       |         |               |            |
| 103.331.70 | Abschreibungen Fahrzeuge                                 | 6           | 23'000  | 26'000      |         |               |            |
| 103.421.00 | Verzinsung der KK-Guthaben                               |             |         |             | 100     |               | 139.55     |
| 103.430.00 | Feuerwehrpflichtersatz                                   |             | 250'000 |             | 241'000 |               | 251'306.60 |
|            | <i>1 Fw-Pflichtersatz Gächlingen</i>                     |             | 45'000  |             | 42'000  |               |            |
|            | <i>2 Fw-Pflichtersatz Neunkirch</i>                      |             | 152'000 |             | 147'000 |               |            |
|            | <i>3 Fw-Pflichtersatz Siblingen</i>                      |             | 53'000  |             | 52'000  |               |            |
| 103.436.00 | Rückerstattungen Fw-Mat.                                 |             | 2'500   |             | 2'000   |               | 2'786.35   |
| 103.437.00 | Bussen   |             | 4'000   |             | 5'000   |               | 3'133.00   |
| 103.439.00 | Verschiedene Einnahmen                                   |             | 6'500   |             | 5'500   |               | 8'351.40   |
|            | <i>1 Anlässe</i>   |             | 500     |             | 500     |               |            |
|            | <i>2 Verrechnungen an Dritte</i>                         |             | 6'000   |             | 5'000   |               |            |
| 103.451.00 | Rückerstattung Kurse (Kt.)                               |             | 13'650  |             | 12'500  |               | 12'800.00  |
| 103.452.00 | Rückerst. von Gemeinden                                  |             | 40'000  |             | 40'000  |               | 39'330.00  |
|            | <i>1 Rückerstattung von Neunkirch</i>                    |             | 22'100  |             | 22'144  |               |            |
|            | <i>2 Rückerstattung von Gächlingen</i>                   |             | 8'783   |             | 8'904   |               |            |
|            | <i>3 Rückerstattung von Siblingen</i>                    |             | 9'117   |             | 8'952   |               |            |
| 103.461.00 | Kantonsbeiträge  |             | 21'000  |             | 21'000  |               | 24'627.25  |
|            | <i>1 Materialanschaffungen, 60%</i>                      |             | 21'000  |             | 21'000  |               |            |
| 103.480.02 | Auflösung nicht benötigter Rückstellungen/TP             |             |         |             |         |               |            |

## Bemerkung: Extern

- 1 103.300.01 Drei anstelle vier Sitzungen
- 2 103.301.50 Angleichen an Rechnung 2014; Sold für Ausbildung neues TLF
- 3 103.301.51 Angleichen an Rechnung 2014; Sold für Ausbildung neues TLF
- 4 103.301.52 Angleichen an Rechnung 2014; Sold für Ausbildung neues TLF
- 5 103.321.00 Verzinsung Fremdkapital für neues TLF
- 6 103.331.70 Neues TLF wird degressiv abgeschrieben

| Konto      | Investitionsrechnung<br>Funkt. Gliederung IR Feuerwehrverband | Budget 2016 |           | Budget 2015    |                | Rechnung 2014 |           |
|------------|---|-------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|            |   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen |
|            | <b>Total</b>  |             |           | <b>650'000</b> | <b>390'000</b> |               |           |
|            | Netto Aufwand   |             |           |                | 260'000        |               |           |
| <b>103</b> | <b>Feuerwehrverband FMK</b>                                   |             |           | <b>650'000</b> | <b>390'000</b> |               |           |
|            | Netto Aufwand   |             |           |                | 260'000        |               |           |
| 103.506.01 | Anschaffung neues TLF   |             |           | 650'000        |                |               |           |
| 103.661.00 | Kantonsbeiträge   |             |           |                | 390'000        |               |           |

**Abschreibungstabellen 2015 und 2016**

| Verwaltungsvermögen | Buchwert<br>Ende Vorjahr | Nettoinvestitionen<br>im laufenden<br>Rechnungsjahr | Einnahmen<br>Subventionen | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen laufendes Rechnungsjahr |             |             | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|
|                     |                          |   |                           |                              | %                                      | ordentliche | zusätzliche |                                |

**Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2015**

**FMK, Fahrzeuge**

|                 |             |                   |                    |                   |    |                  |             |                   |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|------------------|-------------|-------------------|
| Neues TLF Volvo | 0.00        | 650'000.00        | -390'000.00        | 260'000.00        | 10 | 26'000.00        | 0.00        | 234'000.00        |
| <b>Total</b>    | <b>0.00</b> | <b>650'000.00</b> | <b>-390'000.00</b> | <b>260'000.00</b> |    | <b>26'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>234'000.00</b> |

**Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2016**

**FMK, Fahrzeuge**

|                 |                   |             |             |                   |    |                  |             |                   |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----|------------------|-------------|-------------------|
| Neues TLF Volvo | 234'000.00        |             |             | 234'000.00        | 10 | 23'000.00        | 0.00        | 211'000.00        |
| <b>Total</b>    | <b>234'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>234'000.00</b> |    | <b>23'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>211'000.00</b> |