



Feuerwehrverband Mittelklettgau

Voranschlag 2018

Voranschlag 2018

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
• Revisorenbericht	6

Funktionale Gliederung LR

Konto	Laufende Rechnung Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverba	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	344'280	343'800	359'980	358'650	361'761.20	361'831.70
	Netto Aufwand		480		1'330		
	Netto Ertrag					70.50	
103	Feuerwehrverband FMK	344'280	343'800	359'980	358'650	361'761.20	361'831.70
	Netto Aufwand		480		1'330		
	Netto Ertrag					70.50	
103.300.01	Sitzungs- und Taggelder Verbandsbehörde	900		900		950.00	
	1 <i>Präsident</i>	200					
	2 <i>Mitglieder</i>	500					
	3 <i>Aktuar</i>	200					
103.300.05	Sitzungs- und Taggelder Feuerwehrkommission	550		550		450.00	
	1 <i>Präsident</i>	100					
	2 <i>Mitglieder</i>	350					
	3 <i>Aktuar/Fourier</i>	100					
103.300.10	Sitzungs- und Taggelder RPK	400		400		400.00	
	1 <i>Präsident</i>	200					
	2 <i>Mitglieder</i>	200					
103.301.05	Besoldungen	16'500		16'500		16'000.00	
	1 <i>Kommandant</i>	8'000					
	2 <i>Fourier</i>	2'500					
	3 <i>Vizekommandanten</i>	3'000					
	4 <i>Materialverwalter</i>	2'000					
	5 <i>Spez. Ämter</i>	500					
	6 <i>Homepage</i>	500					
103.301.50	Entschädigungen für Übungen (inkl. Magazin)	93'000		93'000		91'761.00	
103.301.51	Entschädigungen für Kurse	17'000		21'000		24'220.00	
103.301.52	Entschädigungen für Rapporte	8'000		4'000		4'621.00	
103.301.55	Sold für Einsätze	15'000		15'000		14'445.00	
103.303.00	AHV/ALV/IV/EO	1'800		1'500		1'682.25	
103.306.00	Verpflegung	6'000		6'000		5'855.25	
	1 <i>Hauptübung</i>	4'500					
	2 <i>Einsätze, Rapporte</i>	1'500					
103.309.00	Übrige Personalkosten	9'000		9'000		6'070.00	
	1 <i>Ärztl. AS-Untersuchungen</i>	2'700					
	2 <i>Ausbildung C1/118</i>	6'000					
	3 <i>Diverses</i>	300					
103.310.00	Bürokosten, Drucksachen	2'000		2'000		2'658.90	
	1 <i>Büromaterial, Kopien, Drucksachen etc.</i>	1'500					
	2 <i>Bürokosten Rechnungsf. Nk</i>	500					
103.310.10	Inserate, Publikationen	300		300		166.45	
103.311.00	Ausrüstung, Material	20'000		40'000		39'063.75	
103.311.10	Fahrzeuge, Anhänger						
103.315.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Materialien	14'000		13'900		13'376.90	
	1 <i>Dynamische Prüfung PA + M</i>	5'000					
	2 <i>Verbrauchsmaterial</i>	9'000					
103.315.10	U+B Fahrzeuge + Anhänger	18'000		29'400		16'138.80	
	1 <i>Treibstoffe</i>	2'500					
	2 <i>Unterhalt Fahrzeuge</i>	9'000					
	3 <i>Fz-Versicherungen</i>	6'500					
103.316.00	Miete Feuerwehrmagazine	61'530		61'530		61'530.00	
	1 <i>Neunkirch</i>	31'530					
	2 <i>Gächlingen</i>	18'000					
	3 <i>Siblingen</i>	12'000					
103.316.10	Büroentschädigungen	1'000		1'000		1'000.00	
	1 <i>Kommandant</i>	500					
	2 <i>Fourier</i>	500					
103.316.20	Miete und Entschädigungen für Fahrzeuge	1'000		1'000		809.60	

Funktionale Gliederung LR

Konto	Laufende Rechnung Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverba	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1 <i>Übungen</i>		500				
	2 <i>Einsätze</i>		500				
103.318.00	Rechnungsführung FMK	5'000		5'000		5'000.00	
103.318.10	Telefon, Kommunikation	1'400		1'400		1'420.55	
103.318.20	Versicherungen	3'500		3'500		3'134.15	
	1 <i>Haftpflicht</i>		1'000				
	2 <i>Sachversicherung</i>		1'200				
	3 <i>Schweiz. Feuerwehrverband</i>		1'300				
103.319.00	Verschiedene Ausgaben	7'700		7'300		8'585.80	
	1 <i>Jahresbeitrag SH-Fw</i>		500				
	2 <i>Abo Schweiz. Fw-Zeitung</i>		1'200				
	3 <i>Diverses</i>		6'000				
103.319.10	Feuermeldewesen	2'800		1'800		1'680.00	
	1 <i>Funkkonzessionen</i>	4	2'800				
103.321.00	Verzinsung der KK-Schulden	5	2'500	1'000		345.15	
103.331.70	Abschreibungen VV ordentlich		31'200	15'000		21'196.65	
103.332.70	Abschreibungen VV zusätzlich		4'200	8'000		19'200.00	
103.421.00	Verzinsung der KK-Guthaben						
103.430.00	Feuerwehrpflichtersatz		259'000		268'000		266'632.50
	1 <i>Neunkirch</i>		164'000				
	2 <i>Siblingen</i>		55'000				
	3 <i>Gächlingen</i>		40'000				
103.436.00	Rückerstattungen Fw-Mat.		2'000		2'500		4'047.90
103.437.00	Bussen		4'000		4'000		4'254.00
103.439.00	Verschiedene Einnahmen		6'500		6'500		6'492.20
	1 <i>Anlässe</i>		500				
	2 <i>Verrechnungen an Dritte</i>		6'000				
103.451.00	Rückerstattung Kurse (Kt.)		11'050		13'650		17'875.00
103.452.00	Rückerst. von Gemeinden		40'000		40'000		40'000.00
	1 <i>Neunkirch</i>		22'000				
	2 <i>Siblingen</i>		9'000				
	3 <i>Gächlingen</i>		9'000				
103.461.00	Kantonsbeiträge		21'250		24'000		22'530.10
	1 <i>Mat-Anschaffungen, pauschal</i>	6	21'250				
103.480.02	Auflösung nicht benötigter Rückstellungen/TP						

Bemerkung: Extern

- 1 103.301.52 Zusätzliche Kaderrapporte
- 2 103.311.00 Reduktion von Fr. 40'000 auf Fr. 20'000 bis 2022 infolge der vorgezogenen Kleiderbeschaffung
- 3 103.315.10 Normaler Unterhalt, keine grösseren Revisionen geplant
- 4 103.319.10 Mehrkosten für Funklizenzen
- 5 103.321.00 Erhöhte Fremdfinanzierung durch die nicht geplante Kleiderbeschaffung in den Jahren 2016 + 2017
- 6 103.461.00 Kantonsbeiträge werden pro AdF berechnet. Da der Bestand von 103 auf 85 Personen sinkt, werden weniger Kantonsbeiträge bezahlt.

Funktionale Gliederung IR

Konto	Investitionsrechnung Funkt. Gliederung IR Feuerwehrverband	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total					49'991.60	29'994.95
	Netto Aufwand						19'996.65
103	Feuerwehrverband FMK					49'991.60	29'994.95
	Netto Aufwand						19'996.65
103.506.01	Anschaffung neues TLF						
103.509.01	Brandschutz-Bekleidung					49'991.60	
103.661.00	Kantonsbeiträge						29'994.95

Abschreibungstabellen 2017 und 2018

Verwaltungsvermögen	Buchwert Ende Vorjahr	Nettoinvestitionen im laufenden Rechnungsjahr	Einnahmen Subventionen	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen laufendes Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	

Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2017

FMK; Fahrzeuge, Mobilien, Maschinen, Bekleidung

Neues TLF Volvo	137'600.00	0.00	0.00	137'600.00	10	13'800.00	8'000.00	115'800.00
Brandschutz-Bekleidung	14'000.00	103'503.40	0.00	117'503.40	linear	19'503.40		98'000.00
Total	151'600.00	103'503.40	0.00	255'103.40		33'303.40	8'000.00	213'800.00

Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2018

FMK; Fahrzeuge, Mobilien, Maschinen, Bekleidung

Neues TLF Volvo	115'800.00			115'800.00	10	11'600.00	4'200.00	100'000.00
Brandschutz-Bekleidung	98'000.00			98'000.00	linear	19'600.00		78'400.00
Total	213'800.00	0.00	0.00	213'800.00		31'200.00	4'200.00	178'400.00

Roland Kugler
Marlen Weber
Edith Tanner

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2018 des Feuerwehrverbandes Mittelklettgau.

Der Voranschlag 2018 des Feuerwehrverbandes Mittelklettgau zeigt folgendes Ergebnis:

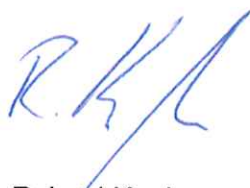
Laufende Rechnung	Franken	Franken
Aufwand	344'280.00	
Ertrag	343'800.00	
Aufwandüberschuss		480.00
Investitionsrechnung		
Ausgaben	0.00	
Einnahmen	0.00	
Nettoinvestitionen		0.00
Finanzierungsbedarf		480.00
Abschreibungen		35'400.00
Finanzierungsüberschuss		34'920.00

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben den Voranschlag für das Jahr 2018 des Feuerwehrverbandes Mittelklettgau geprüft.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.
Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag, d.h. die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 480.00 und die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 0.00, zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission FMK



Roland Kugler
Neunkirch



Marlen Weber
Gächlingen



Edith Tanner
Sibingen