

FEUERWEHR SCHWARZENEGG REGIO

Budget 2017

			Erfolgsrechnung			Erfolgsrechnung			Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung			
			AUFWAND (gemäss FW-Komm. Schw'egg)			ERTRAG (gemäss FW-Komm. Eriz)			VORSCHLAG fusionierte Feuerwehr		VORSCHLAG fusionierte Feuerwehr			
			Schw'egg	Eriz	zusammen	Schw'egg	Eriz	zusammen	Aufwand	Ertrag	Ausgaben	Einnahmen		
1506	Konto	Regionale Feuerwehrorganisation												
3000	1506.3000.01	Löhne-, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehr	2'000.00	1'600.00					3'500.00					A)
3010	1506.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'950.00	2'000.00					7'000.00					B)
3010	1506.3010.02	Sold für Kurse	8'000.00						8'000.00					
3010	1506.3010.03	Sold für Fremdaufgaben	2'000.00						2'000.00					
3010	1506.3010.04	Sold für Übungen	13'000.00	6'900.00					17'600.00					C)
3010	1506.3010.05	Sold für Ernstfalleinsätze	4'000.00						5'000.00					D)
3053	1506.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00						500.00					
3090	1506.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'400.00					5'000.00					
3099	1506.3099.01	Übriger Personalaufwand	3'000.00	720.00					5'000.00					E)
3100	1506.3100.01	Büromaterial	1'500.00	50.00					1'300.00					
3102	1506.3102.01	Drucksachen, Publikationen							200.00					
3111	1506.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500.00	5'000.00					16'500.00					F)
3112	1506.3112.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000.00	10'500.00							55'500.00			G)
3101	1506.3101.01	Verbrauchsmaterial, Treibstoff	1'500.00	400.00					1'900.00					
3120	1506.3120.01	Ver- und Entsorgung	600.00	2'390.00					3'000.00					
3130	1506.3130.01	Telefonie, Internet, Porti, Gebühren	4'400.00	1'750.00					7'700.00					H)
3130	1506.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	850.00	850.00					900.00					I)
3134	1506.3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'000.00	1'710.00					8'700.00					
3144	1506.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700.00						0.00					J)
3151	1506.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	3'000.00					5'500.00					
3159	1506.3159.01	Unterhalt Korpsmaterial	3'000.00						3'000.00					
3170	1506.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00					1'500.00					
3300	1506.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV							5'550.00					K)
3300	1506.3300.99	Planmässige Abschreibungen (bish. VV)	3'771.00						3'000.00					L)
3400	1506.3400.01	Passivzins laufende Verbindlichkeiten	300.00						300.00					
3501	1506.3501.01	Einlage in Fonds des FK (Überschuss)												
3612	1506.3612.01	Betriebskostenanteil FW-Magazin / TLF-Beitrag	5'000.00	2'000.00					6'000.00					
3612	1506.3612.02	Mietzins Magazin Schwarzenegg							18'200.00					M)
3612	1506.3612.03	Mietzins Magazin Eriz							3'550.00					N)
4260	1506.4260.01	Rückerstattungen Dritter				2'000.00	350.00					2'400.00		
4260	1506.4260.02	Rückerstattung Ernstfalleinsatzkosten				4'000.00						5'000.00		O)
4270	1506.4270.01	Bussen				800.00	200.00					1'000.00		
4400	1506.4400.01	Zinsen flüssige Mittel				40.00						0.00		
4611	1506.4611.01	Entschädigung von GVB				21'530.00	9'800.00					31'300.00		
4612	1506.4612.01	Betriebsbeiträge Vertragsgemeinden												P)
4612	1506.4612.02	Betriebsbeiträge übrige Gemeinden				3'550.00	2'000.00					5'700.00		Q)
		Feuerwehrrersatzabgaben				68'000.00	22'000.00							
		Zwischentotal				99'920.00	34'350.00		140'400.00	45'400.00				
		Aufwandüberschuss				30'651.00	7'920.00			95'000.00				
Total			130'571.00	42'270.00		130'571.00	42'270.00		140'400.00	140'400.00	0.00	0.00		

Legende Bemerkungen:

- A) Reduktion der 2 Kommissionen auf 1 sollte günstiger werden
- B) Löhne/Entschädigungen gemäss Anhang II zum neuen Feuerwehrreglement (Stand 15.08.2016)
- C) Annahme: 80 Mann x 11 Übungen à Fr. 20.-- = Fr. 17'600
- D) Gemeinden Eriz, Horrenbach-Buchen (innerer Teil), Oberlangenegg und Unterlangenegg
- E) Schlussabend Mannschaft (Fr. 2'500), Kommission (Fr. 1'500), Tauglichkeitsuntersuchungen (Fr. 1'000)
- F) 5 Helmfunkgarnituren à Fr. 500.-- (Fr. 2'500), Oelbinderstreuer (Fr. 100), Unvorhergesehenes (Fr. 4'900), Absturzsicherungsset (Fr. 3'000), 5 Kompositflaschen (Fr. 4'000), 2 Triopan Oelwehr (Fr. 1'000), Tische + Bänke (Fr. 1'000)
- G) Neue Brandschutzjacken. Aufgrund der Betragshöhe wird die Anschaffung in der Investitionsrechnung gebucht. Anschaffung für 2017 vorgesehen.
- H) Telefongebühren, Porti/Gebühren, Polycom, Funksteuerleitung, Konzessionen. Alles wiederkehrende Kosten.
- I) Die fusionierte Feuerwehr zahlt nur noch einen Mitglieder-/Verbandsbeitrag
- J) Geht zu Lasten Gebäudeeigentümerinnen. Im Mietzins sind bis auf die verbrauchsabhängigen Nebenkosten, welche der Feuerwehrrechnung separat belastet werden, alle Kosten enthalten (Art. 8 Abs. 2 Entwurf Zusammenarbeitsvertrag).
- K) Abschreibung zu 10 % gemäss Anhang zur Gemeindeverordnung
- L) Abschreibung best. VV (Fr. 41'896.25) über 14 Jahre (Beschluss mit Budget 2016 Einwohnergemeinde Unterlangenegg). Annahme: Eriz hat kein Feuerwehr-VV per 01.01.2016.
- M) GVB-Wert Magazin Schwarzenegg 1'730'000, abzüglich 40 % Werkhofanteil, = Restwert Fr. 1'038'000. Verzinsung mit 1,75 % Referenzzinssatz (Art. 8 Abs. 2 Entwurf Zusammenarbeitsvertrag).
- N) GVB-Wert Magazin Eriz Fr. 203'000. Verzinsung mit 1,75 % Referenzzinssatz (Art. 8 Abs. 2 Entwurf Zusammenarbeitsvertrag).
- O) Die Ernstfalleinsatzkosten der Feuerwehr (vorwiegend Sold) wird den Anschlussgemeinden zu den Selbstkosten in Rechnung gestellt.
- P) Siehe untenstehende Berechnung.
- Q) Gemeinde Horrenbach-Buchen: Pauschalbetrag (Fr. 4'000), Buchholterberg (Fr. 1'250), Wachselhorn (Fr. 500). Zahlen Buchholterberg + Wachselhorn gem. Jahresrechnung 2015.

Weitergehende Bemerkungen:

- Der Feuerwehrfonds der Feuerwehr Schwarzenegg wird per Stichtag 31.12.2016 zwischen den Gemeinden Oberlangenegg und Unterlangenegg buchhalterisch aufgeteilt. Der Aufteilschlüssel ist noch zu bestimmen.

Berechnung Betriebsbeiträge Vertragsgemeinden:

Nettoaufwand gemäss Budget 2017 **Fr. 95'000**

Variante D
Aufteilung 50 % GVB-Prämie, 50 % Einwohner

Gemeinde	GVB-Prämie	Einwohner	Anteil GVB-Prämie	Anteil Einwohner	Kostenanteil
Eriz	150'532	485	28'052	24'534	26'293
Oberlangenegg	129'226	473	24'082	23'927	24'004
Unterlangenegg	230'024	920	42'866	46'539	44'702
Total	509'782	1'878	95'000	95'000	95'000

} **Budgetbetrag 2017**
exkl. Unterhalt Feuerweiherr, Hydrante, etc.