



Budget 2022

Vom Feuerwehrrat am 21.09.2021 genehmigt

Inhaltsverzeichnis:

Seite	Thema
3	Budget 2022 – Hinweise u. Bemerkungen
4 – 7	Erfolgsrechnung 2022
8	Anschaffungen 2022
9	Investitionsrechnung 2022
10	Festlegen der Ersatzabgabe 2022

Budget 2022 – Hinweise u. Bemerkungen

Hinweise:

Aufgrund der geplanten Gründung eines Zweckverbandes muss das Budget nach den geltenden Richtlinien HRM 2 für Zweckverbände erstellt werden. Dies bewirkt diverse Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren:

A) Erfolgsrechnung (ER)

- 140.311.10 Anschaffungen: Fr. 387'720.00 werden als Investitionen in der IR ausgewiesen.
- 140.461.00 Beiträge SGV: Fr. 113'085.00 werden als Investitionseinnahmen in der IR ausgewiesen.
- 140.318.40 Rechnungsführung: Aufgrund der Umstellung auf Fr. 10'000.00 erhöht.
- 140.318.41 Rechnungsrevision: Aufgrund der Umstellung auf Fr. 3'000.00 erhöht – neues Rechnungsmodell wird erstmalig revidiert.
- 140.331.00 Abschreibungen: Ab 2022 müssen wir nach den HRM2-Vorgaben abschreiben. Für das Rechnungsjahr 2021 haben wir Fr. 60'000.00 budgetiert. Für das Budget 2022 ergeben sich Abschreibungen im Umfang von Fr. 37'000.00

B) Investitionsrechnung (IR)

- Aktivierungsgrenze: Für die Zweckverbände wird generell eine Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00 festgelegt.
- Die SGV-Beiträge müssen entsprechend in der IR ausgewiesen werden (siehe oben unter 140.461.00)

C) Ergebnisse

- ER: Aufwandüberschuss Fr. 29'577.00
- IR: Nettoinvestitionen Fr. 274'635.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	745'577	716'000	763'390	760'300	767'830.50	767'830.50
			29'577		3'090		
14	Feuerwehr	745'577	716'000	763'390	760'300	767'830.50	767'830.50
	Nettoaufwand		29'577		3'090		
140	Regionalfeuerwehr Untergräu	745'577	716'000	763'390	760'300	767'830.50	767'830.50
	Nettoaufwand		29'577		3'090		
140.3	Aufwand	745'577	0	763'390	0	761'848.30	0.00
	Nettoaufwand		745'577		763'390		761'848.30
140.30	Personalaufwand	401'400	0	416'550	0	211'837.95	0.00
	Nettoaufwand		401'400		416'550		211'837.95
300.00	Sitzungsgelder	12'000		12'000		6'725.00	
301.00	Entschädigung Kader	60'400		59'550		57'450.00	
301.01	Tages- und Std.Entschädigungen	30'000		30'000		24'781.25	
301.10	Übungssold	130'000		130'000		40'387.50	
301.50	Einsatzsold	100'000		100'000		52'353.00	
301.55	Entschädigung Pikettdienst						
301.60	Erwerbsausfallentschädigung	20'000		25'000		7'000.90	
303.00	Sozialleistungen	14'000		15'000		4'695.25	
309.10	Kurs- und Ausbildungskosten	35'000		45'000		18'445.05	
140.31	Sachaufwand	307'177	0	286'840	0	244'210.35	0.00
	Nettoaufwand		307'177		286'840		244'210.35
310.00	Inserate / Werbung	4'000		4'000			
310.10	Büromaterial / Drucksachen	8'500		8'000		6'171.60	
311.10	Anschaffungen	19'787		41'700		37'905.00	
312.10	Energie	11'000		11'000		9'381.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.20 Wasser	950		900		979.40	
312.30 Heizung	3'500		4'000		2'593.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		8'496.05	
315.10 Unterhalt Material	44'000		35'000		45'700.87	
315.50 Unterhalt Fahrzeuge	38'000		27'000		27'238.30	
316.00 Miete Feuerwehrmagazine	55'000		55'000		55'000.00	
317.00 Spesenentschädigung	19'000		21'000		8'523.05	
317.10 Hauptübung	19'000		18'000		2'662.25	
317.20 Bezirksdelegiertenversammlung						
318.10 Telefon Funk Alarmierung	37'000		22'000		16'399.18	
318.20 Vorprojekt Feuerwehrmagazin						
318.40 Rechnungsführung	10'000		4'000		4'000.00	
318.41 Rechnungsrevision	3'000		1'800		1'646.00	
318.50 Versicherungen	12'500		11'500		11'984.20	
318.60 Fahrzeugsteuern	4'000		4'000		3'364.80	
319.00 Verbandbeiträge	2'940		2'940		2'164.20	
140.33 Abschreibungen	37'000	0	60'000	0	305'800.00	0.00
Nettoaufwand		37'000		60'000		305'800.00
330.00 Wertberichtigung Debitoren					800.00	
331.00 Abschreibungen	37'000		60'000		305'000.00	
140.35 Beiträge	0	0	0	0	0.00	0.00
352.00 Entschädigungen an Feuerwehren						
140.9 Abschluss	0	0	0	40'000	5'982.20	30'000.00
Nettoertrag			40'000		24'017.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Jahresrechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.99	Abschluss	0	0	0	40'000	5'982.20	30'000.00
	Nettoertrag			40'000		24'017.80	
389.00	Ertragsüberschuss					5'982.20	
140.4	Ertrag	0	716'000	0	720'300	0.00	737'830.50
	Nettoertrag	716'000		720'300		737'830.50	
140.42	Kapitalertrag	0	0	0	0	0.00	0.00
421.00	Zinsertrag						
140.43	Einnahmen	0	714'000	0	704'300	0.00	721'196.60
	Nettoertrag	714'000		704'300		721'196.60	
430.00	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		670'000		665'000		670'071.85
434.00	Fakturierung Dienstleistungen						1'023.15
434.10	Fakturierung Einsätze		30'000		25'000		36'889.00
434.20	Brandmeldeanlagegebühr		11'000		10'800		11'200.00
436.00	Sponsoring DV 2017						
437.00	Feuerwehribussen		3'000		3'500		2'012.60
140.46	Beiträge	0	2'000	0	16'000	0.00	16'633.90
	Nettoertrag	2'000		16'000		16'633.90	
461.00	Beiträge der SGV		2'000		16'000		16'633.90
140.9	Abschluss	0	0	0	40'000	5'982.20	30'000.00
	Nettoertrag			40'000		24'017.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.99 Abschluss	0	0	0	40'000	5'982.20	30'000.00
Nettoertrag			40'000		24'017.80	
485.00 Auflösung Rückstellung				40'000		30'000.00
489.00 Aufwandüberschuss						
389.00 Ertragsüberschuss						
Total Aufwand / Ertrag	745'577	716'000	763'390	760'300	767'830.50	767'830.50
Ertragsüberschuss		29'577		3'090		
Aufwandüberschuss						
Total	745'577	745'577	763'390	763'390	767'830.50	767'830.50

Pos	Material	Bemerkungen	Preis / Stk.	Ans.	Neu Ansch exkl	Neu Ansch.inkl	Ers.	Ersatzbe. exkl	Ersatzbe.inkl.	Ausgaben
1	Büromaterial									
2	Bekleidung					Fr. 19'786.80			Fr. 5'856.90	Fr. 25'643.70
2.1.1	Brandschutzjacken Braun/Rot		Fr. 454.85	5	Fr. 2'274.25	Fr. 2'449.40	5	Fr. 2'274.25	Fr. 2'449.40	Fr. 4'898.80
2.1.2	Brandschutzjacken Blau		Fr. 454.85	10	Fr. 4'548.50	Fr. 4'898.80	0	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 4'898.80
2.1.3	Brandschutzhosen Blau		Fr. 269.50	10	Fr. 2'695.00	Fr. 2'902.60	4	Fr. 1'078.00	Fr. 1'161.10	Fr. 4'063.70
2.1.4	Helm, Stiefel, Handschuhe, Mützen		Fr. 364.65	10	Fr. 3'646.50	Fr. 3'927.30	4	Fr. 1'458.60	Fr. 1'571.00	Fr. 5'498.30
2.1.5	T-Shirts	2 Stk. pro Person	Fr. 17.60	10	Fr. 176.00	Fr. 189.60	15	Fr. 264.00	Fr. 284.40	Fr. 474.00
2.1.6	Longsleeve Shirt		Fr. 24.20	10	Fr. 242.00	Fr. 260.70	15	Fr. 363.00	Fr. 391.00	Fr. 651.70
2.2	Arbeitsanzug	Arbeitshose, Arbeitsbluse, Gurt	Fr. 126.50	3	Fr. 379.50	Fr. 408.80				Fr. 408.80
2.3	Einheitsbekleidung	Jacke, Hose, Polo-Shirt, Pullover	Fr. 341.00	10	Fr. 3'410.00	Fr. 3'672.60				Fr. 3'672.60
2.5	Namenschilder/Stickereien	T-Shirts, Pullover, Namensschilder, Stickaufträge	Fr. 100.00	10	Fr. 1'000.00	Fr. 1'077.00				Fr. 1'077.00
3	Fahrzeuge					Fr. 387'720.00				Fr. 387'720.00
3.1	MZF Ost	Ersatz MZF Ost und AS Ost	Fr. 300'000.00	1	Fr. 300'000.00	Fr. 323'100.00				Fr. 323'100.00
3.2	MTF Ost		Fr. 60'000.00	1	Fr. 60'000.00	Fr. 64'620.00				Fr. 64'620.00
4	Atemschutz									
5	Löschmaterial									
6	Rettungsmaterial								Fr. 5'998.90	Fr. 5'998.90
6.1	Rettungstuch	Defekte ersetzen	Fr. 188.00				2	Fr. 376.00	Fr. 405.00	Fr. 405.00
6.2	Auffangs- Rettungsgurt	Ersatz altersbedingt (Ablaufdatum)	Fr. 307.00				2	Fr. 614.00	Fr. 661.30	Fr. 661.30
6.3	Faltsignal Feuerwehr R2 90cm		Fr. 432.00				10		Fr. 4'652.70	Fr. 4'652.70
6.4	Blitzleuchten Komandofahrzeug	Ersatz	Fr. 129.90				2		Fr. 279.90	Fr. 279.90
7	Kommunikationsmittel					Fr. 4'200.30			Fr. 16'930.50	Fr. 21'130.80
7.1	Akkus Handfunkgerät	Of	Fr. 110.00				12	Fr. 1'320.00	Fr. 1'421.70	Fr. 1'421.70
7.2	Pager	X15 inkl. Programierung	Fr. 340.00				10	Fr. 3'400.00	Fr. 3'661.80	Fr. 3'661.80
7.3	Wärmebildkamera	Ersatz Einsatzleiter	Fr. 11'000.00				1		Fr. 11'847.00	Fr. 11'847.00
7.4	Handfunkgerät	für MZF	Fr. 780.00	5		Fr. 4'200.30				Fr. 4'200.30
8	Technische Hilfeleistung								Fr. 2'154.00	Fr. 2'154.00
8.1	Rettungssäge	Defekte ersetzen	Fr. 2'000.00				1		Fr. 2'154.00	Fr. 2'154.00
9	Diverses					Fr. 17'232.00				Fr. 17'232.00
9.1	Instandhaltung Magazine Ost/West		Fr. 16'000.00	1	Fr. 16'000.00	Fr. 17'232.00				Fr. 17'232.00
Total	Gesamtbeträge					Fr. 428'939.10			Fr. 30'940.30	Fr. 459'879.40

Investitionsrechnung

Einzelkonten

5XXX übrige Mobilien, Hardware, Maschinen, Fahrzeuge

MFZ Ost

MTF Ost

6XXX Investitionsbeiträge SGV

MFZ Ost

35%

MTF Ost

		Voranschlag 2022	
		Ausgaben	Einnahmen
		387'720.00	
		323'100.00	
		64'620.00	
			113'085.00
			113'085.00
			-
Total Ausgaben / Einnahmen		387'720.00	113'085.00
Nettoinvestitionen			274'635.00
Total		387'720.00	387'720.00

M. Bähler

07.09.2021 10:39

Festlegen der Ersatzabgabe 2022

9 % der einfachen Staatssteuer (Minimum Fr. 20.00 / Maximum Fr. 40.00)

Der Feuerwehrrat empfiehlt, den Prozentsatz unverändert bei 9 % zu belassen.

Dieser ist zusammen mit dem Budget 2022 an den Gemeindeversammlungen der Vertragsgemeinden zu beschliessen.