

Erfolgsrechnung		RL	Berechnungen			Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
									Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr								568'700.00	309'000.00	546'100.00	309'500.00	510'366.12	297'311.90
	Nettoergebnis									259'700.00		236'600.00		213'054.22
150	Feuerwehr Budget	2022							546'100.00	309'500.00				
	Abweichung zu Budget 2023								22'600.00	-500.00				
1500	Feuerwehr	2023							568'700.00	309'000.00				
	Vorgabe Gemeinderat						230'000.00							
	Abweichung von Vorgabe Gemeinderat								29'700.00					
	Vorgaben an FW Kommission:													
	Die Freigabe vom FW Budget erfolgt durch den Kdt, an der ersten Sitzung der FW Kommission.													
	Die Budgetpositionen sind für die Ressortleiter verbindlich. Beschaffungen müssen durch den Kdt, vor der Bestellung bestätigt werden.													
3001.01	Vergütung Kommissionssitzungen	Admin	1.00	5'000.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		5'000.00		4'560.00	
3001.24	Soldkosten	Kdt	1.00	130'000.00		130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00		135'000.00		119'662.20	
													-230.78	
inkl.	Ausbildungen	Vize Kdt	gemäß Eingaben & Jahresprogramm & interner Auswertung			Sold Vergleich /								
inkl.	Aus- & Weiterbildungskurse	Vize Kdt												
inkl.	Übungen gemäss Jahresprogramm	Kdt				2017	CHF 166'793							
inkl.	Anlässe Extern (Kindergarten/Schule/Jugendvereine/etc.)	Kdt				2018	CHF 154'827							
inkl.	Anlässe Intern	RL				2019	CHF 170'487							
inkl.	Sitzungen	RL				2020	CHF 103'080							
inkl.	Unterhaltsarbeiten (Fhz & Material)	RL				2021	CHF 120'000							
inkl.	Soldkosten für Einsätze (Vergleichszahl)	RL				Durchschnitt	CHF 143'037							
3010.14	Vergütung Fixum gemäss DGO	Kdt	1.00	30'200.00		30'200.00	30'200.00	30'200.00	30'200.00		30'200.00		28'200.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.-Kosten	EWG	1.00	4'000.00		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		4'200.00		3'704.50	
3053.10	AG-Beiträge an Unfallversicherung	EWG	1.00	50.00		50.00	50.00	50.00	50.00		50.00		82.45	
3090.01	Aus- & Weiterbildungskurse	Vize Kdt	1.00	35'000.00		35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00		35'000.00		23'042.25	
3100.01	Büromaterial	Kdt	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1'000.00	
3101.02	Betriebs- / Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	Kdt	1.00	3'500.00		3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		3'500.00		3'220.95	
3101.14	Betriebs- / Verbrauchsmaterial						6'000.00	6'000.00	6'000.00		8'000.00		6'724.90	
	PbU / Fahrzeuge für Übungen / Peier, Aedermannsdorf	PbU	3.00	700.00		2'100.00								
	Mat. / Div. Kleinmaterial / Div. Lieferanten	Mat.	1.00	2'000.00		2'000.00								
	Mat. / Papeterieartikel / Papeterie Liselotte Balsthal	Kdt	1.00	700.00		700.00								
	PI / Schlüsselrohreinsätze / Steiner Solothurn	Kdt	2.00	100.00		200.00								
	PI / Batterien für Pager / Swispoint	Pikett	1.00	500.00		500.00								
	Div. / Kleinmaterial / Reserveposition	Kdt	1.00	500.00		500.00								

Erfolgsrechnung		RL	Berechnungen			Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
									Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen						1'600.00	1'600.00	1'600.00		1'700.00		2'358.70	
	Hauptübung / Inserate / Anzeiger Thal Gäu Olten	Kdt	2.00	200.00		400.00								
	Neueinteilung / Inserate / Anzeiger Thal Gäu Olten	Admin	2.00	200.00		400.00								
	Reglemente / Basiswissen / Feukos	Kdt	0.00	100.00		0.00								
	Reglemente / Einsatzführung / Feukos	Kdt	1.00	400.00		400.00								
	Reglemente / ABC Behelfe / Feukos	ABC	4.00	25.00		100.00								
	Reserveposition	Kdt	1.00	300.00		300.00								
3103.14	Fachliteratur, Zeitschriften						2'310.00	2'300.00	2'300.00		2'400.00		1'950.00	
	Swissfire 118 / Abokosten / FW Kommission / SFV	Kdt	10.00	77.00		770.00								
	Swissfire 118 / Abokosten / Kader / SFV	Kdt	20.00	77.00		1'540.00								
3105.14	Lebensmittel (Verpflegung)						6'200.00	6'200.00	6'200.00		6'000.00		4'352.20	
	Jahresrapport / Verpflegung	Kdt	1.00	1'900.00		1'900.00								
	Hauptübung / Apéro Bevölkerung	Kdt	1.00	600.00		600.00								
	Langzeitübung / Verpflegung	Kdt	1.00	400.00		400.00								
	Samichlaus- & Fasnachtsumzug / Verpflegung	VA	1.00	400.00		400.00								
	Magazinreinigung / Verpflegung	Kdt	1.00	400.00		400.00								
	AS / Verpflegung	AS	1.00	400.00		400.00								
	Pflichtfahren / Verpflegung	PF	1.00	200.00		200.00								
	Unterhalt / Getränke auf Fahrzeugen	Mat	1.00	900.00		900.00								
	Verpflegung nach Einsätzen	Kdt	1.00	1'000.00		1'000.00								
3111.14	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahr-Werkzeug						36'000.00	36'000.00	36'000.00		4'100.00		4'624.75	
Beschluss	Ersatzbeschaffung Pager / Lixnet	Pikett	1.00	30'000.00		30'000.00								
Beschluss	Ersatzbeschaffung Funkgeräte - Etappe 1 / Lixnet	Kdt	1.00	4'700.00		4'700.00								
	Ersatzbeschaffung Akkus für Funkgeräte / Pilacom	Kdt	1.00	300.00		300.00								
	Ersatzbeschaffung / Div. Kleinmaterial / Div. Lieferanten	Kdt / Mat	1.00	1'000.00		1'000.00								
3112.14	Anschaffung Kleider (SGV Zentrallager), Wäsche						12'320.00	12'500.00	12'500.00		9'400.00		21'694.05	
	Neubeschaffung Brandschutzbekleidung Rekruten / Zentrallager	Mat	4.00	780.00		3'120.00								
	Neubeschaffung "Aktion Feuerwehrstiefel" / Zentrallager	Mat	5.00	60.00		300.00								
	Bekleidung waschen / Protex Balsthal	Mat	1.00	3'000.00		3'000.00								
Beschluss	Ersatzbeschaffung Dienstthosen / Zentrallager	Mat	70.00	74.00		5'180.00								
	Reserveposition	Kdt	1.00	720.00		720.00								
3113.01	Anschaffungen Hardware	Kdt	0.00	0.00		0.00							1'522.95	
3120.02	Ver- /Entsorgung Liegenschaften VV (Strom)	EWG	1.00	4'500.00		4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00		4'000.00		3'441.00	
3120.10	Ver- /Entsorgung Liegenschaften VV (Entsorgung)	EWG	1.00	150.00		150.00	150.00	150.00	150.00		150.00			

Erfolgsrechnung		RL	Berechnungen			Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
									Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel.)						1'048.00	1'000.00	1'000.00		2'000.00		2'304.00	
	Natel / Abokosten / Swisscom	Kdt	12.00	55.00		660.00								
	Internet / Abokosten / Quickline	Kdt	12.00	24.00		288.00								
	Amtsblatt / Abokosten Pflichtabo / Kant. Solothurn	Kdt	1.00	100.00		100.00								
3130.12	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)						3'530.00	3'500.00	3'500.00		5'500.00		3'495.90	
	Schw. FW Verband / Jahresbeitrag / SFV	Kdt	1.00	800.00		800.00								
	Kant. FW Verband / Jahresbeitrag / SKFV (Corona-Rabatt 50%)	Kdt	70.00	22.00	50%	770.00								
	Bezirks FW Verband / Jahresbeitrag / BFV Thal	Kdt	70.00	28.00		1'960.00								
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Hilfe von Fremd-FW, Gebühren Alarm)						6'000.00	6'000.00	6'000.00		5'700.00		4'906.15	
	One Drive, Datenspeichersystem / Lizenzkosten / Microsoft	Kdt	22.00	75.00		1'650.00								
	Lodur, ERP System / Kosten für SMS / Lodur	Kdt	1.00	300.00		300.00								
	SGV / Anteil Betriebskosten Alarmzentrale Solothurn / SGV	Kdt	1.00	2'000.00		2'000.00								
	SGV / Kosten für Alarmierung durch Pager / SGV	Kdt	1.00	1'700.00		1'700.00								
	Einsatzleitsystem / Lizenzgebühren / Fireboard	Kdt	1.00	170.00		170.00								
	Vereinsadresse / Lizenzgebühren / Post	Kdt	1.00	20.00		20.00								
	Webseite fwbalsthal.ch / Lizenzgebühren / Amentic AG	Kdt	1.00	20.00		20.00								
	Reserveposition	Kdt	1.00	140.00		140.00								
3134.14	Sachversicherungsprämien	EWG	1.00	6'000.00		6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		6'000.00		3'505.25	
3137.01	Steuern und Abgaben	EWG	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2'493.00	
3151.14	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahr-/Werkzeuge						30'000.00	30'000.00	30'000.00		31'000.00		28'267.25	
3160.14	Miete und Pacht Liegenschaften (St. Wolfgangstr.)	EWG	1.00	15'000.00		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	EWG	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3181.14	Tatsächliche Forderungsverluste (FW-Ersatzabgaben)	EWG	1.00	13'000.00		13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00		15'000.00		2'650.60	
3199.04	Übriger Betriebsaufwand						0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen VV (FW-Fahrz., ab 2016)	EWG	1.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		50'000.00		49'883.00	
3920.14	Interne Verrechnung Miete, Benützungskosten (FW-Depot)	EWG	1.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.10	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	EWG	1.00	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		2'000.00		3'550.85	
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	EWG	363.00	400.00		145'200.00	145'200.00	145'200.00	145'200.00		145'200.00		144'400.00	

Erfolgsrechnung		RL	Berechnungen			Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
									Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.14	Ersatzabgaben	EWG	1.00	262'569.66		262'569.66	262'569.66	270'000.00		270'000.00		270'000.00		248'042.70
4200.9	Eingang abgeschriebener Forderungen	EWG	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00		.00		.00		1'110.20
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	EWG	1.00	0.00		Vermietung neu via Gemeinde				.00		5'000.00		4'600.00
4250.01	Verkäufe	Kdt	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4260.14	Rückerstattungen Dritter (Gemeinden etc.)	Kdt	1.00	6'000.00		6'000.00	6'000.00	6'000.00		6'000.00		6'500.00		9'390.40
4270.01	Bussen (Rekrutierung)	EWG	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4631.14	Beiträge Kanton (Supportentschädigung & Subventionen SGV)	Kdt					33'000.00	33'000.00		33'000.00		28'000.00		34'151.70
Neue LV	SGV / Entschädigung Sonderaufgaben & Ausbildung	Kdt	1.00	23'000.00		23'000.00								
Bestätigt	SGV / Subvention / Ausbildung AS, xx	Kdt	1.00	0.00		0.00								
Bestätigt	SGV / Subvention / Ersatzbeschaffung Pager	Kdt	1.00	10'000.00		10'000.00								

Erfolgsrechnung		RL	Berechnungen			Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
									Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
BEGRÜNDUNGEN														
3111.14	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahr-/Werkzeug								34'000.00	34'000.00		...		
Die Ersatzbeschaffung der Alarmierungspager erfolgt auf Grundlage der neuer Konzeption Feuerwehr 2030, FEUKOS, welche weiterhin eine redunante Alarmierung fordert. Die bestehenden Pager wurden im 2003, bzw. 2004 in Etappen beschafft. Die Ersatzbeschaffung der Handfunkgeräte erfolgt in 3 Etappen über die Jahre 2023-2024-2025.														
3112.14	Anschaffung Kleider (SGV Zentrallager), Wäsche								12'500.00	12'500.00		...		
Die Ersatzbeschaffung von neuen Diensthosen, sind eine weitere Etappe der Harmonisierung der Bekleidung der FW Balsthal an das Angebot vom SGV Zentrallager.														
Grundlagen Budgetierung FW Kommission														
Die FW Kommission überprüft laufend ihre Aufwände/Erträge und optimiert diese mittels Rabattverhandlungen ihrer Lieferanten, langfristige Vereinbarungen und Kostenvergleichen. Material und Bekleidung wird soweit verfügbar, nur ab SGV Zentrallager beschafft. Zusätzlich werden für Beschaffungen, konsequent Anträge für Subventionen bei der SGV eingereicht. Die Abgabe vom Budget mit detaillierten Positionen, soll die Transparenz weiter fördern und eine kontinuierliche Verbesserung der Budgetpositionen ermöglichen. Die FW Kommission orientiert sich bei der Erstellung vom Budget an folgenden Grundlagen: -Feuerwehrreglement der EWG Balsthal -Kdo-Akten der SGV -Investitionsplan der Feuerwehr Balsthal -Budgetvorgaben Gemeinderat -Interne Eingabe der Ressortleiter -Interne Auswertung Ausbildung & Einsätze (ab 2017) -Vergleiche Rechnungsabschlüsse (ab 2017)			Dieser Budgetentwurf wurde am Mittwoch, 6. Juli 2022 mit Rudolf Dettling Leiter Finanzverwaltung besprochen Balsthal, 18.08.2022 Heinz von Arb Ressortleiter Ressort Öff. Sicherheit, Umwelt und Energie			Dieser Budgetentwurf wurde am Mittwoch, 3. August 2022 mit Thomas Dobler Gemeinderat, Leiter Ressort Finanzen besprochen			Dieser Budgetentwurf wurde am Mittwoch, 17. August 2022 durch die Feuerwehrkommission z.H Gemeinderat verabschiedet. Balsthal, 18.08.2022 Christian Born Präsident FW Kommission					