

Erfolgsrechnung	Zuständig	Berechnungen	Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2020		Rechnung 2019			
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen				1'500.00																
	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	1.00	100.00	100.00																
	Reglemente / Einsatzführung / Feukos	Kdt	0.00	400.00	0.00																
	Reglemente / ABC Behelfe / Feukos	ABC	4.00	25.00	100.00																
	Reserveposition	Kdt	1.00	500.00	500.00																
3103.14	Fachliteratur, Zeitschriften					2'310.00		2'300.00		2'300.00		1'950.00		2'400.00		1'950.00		2'198.00		2'025.00	
	Swissfire 118 / Abokosten / Kader / SFV	Kdt	30.00	77.00	2'310.00																
3105.14	Lebensmittel (Verpflegung)					6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'200.00		9'310.35		6'000.00		4'352.20		4'526.80	5'737.65
	Jahresrapport / Verpflegung	Kdt	1.00	2'300.00	2'300.00																
	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																
	Maqazinreinigung / Verpflegung	Kdt	1.00	400.00	400.00																
	AS / Verpflegung	AS	2.00	200.00	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					32'205.00		32'500.00		32'500.00		36'000.00		7'020.55		4'100.00		4'624.75		15'894.75	32'061.65
Beschluss	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte - Etappe 1 Brutto	AS	15.00	1'400.00	21'000.00																
Beschluss	Ersatzbeschaffung Funkgeräte - Etappe 2 Brutto / Lixnet	Kdt	13.00	785.00	10'205.00																
	Ersatzbeschaffung / Div. Kleinmaterial / Div. Lieferanten	Kdt / Mat	1.00	1'000.00	1'000.00																
3112.14	Anschaffung Kleider, Wäsche					7'920.00		8'000.00		8'000.00		12'500.00		11'816.30		9'400.00		21'694.05		18'963.20	8'913.95
	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																
	Neubeschaffung Kader-Uniform / Zentrallager	Mat	3.00	300.00	900.00																
	Reserveposition	Kdt	1.00	600.00	600.00																
3113.01	Anschaffungen Hardware	Kdt	0.00	0.00	0.00																
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		4'905.20		4'000.00		3'441.00		3'751.50		3'860.05	
3120.10	Ver-/Entsorgung Liegenschaften VV (Entsorgung)	EWG	1.00	150.00	150.00	150.00		150.00		150.00		1'112.00		150.00				1'112.00		139.00	

Erfolgsrechnung	Zuständig	Berechnungen	Total		Total		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2020		Rechnung 2019		
			Einzelposition	Gesamt	Bereinigung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel.)																				
	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)																				
	Schw. FW Verband / Jahresbeitrag / SFV	Kdt	1,00	800,00	800,00																
	Kant. FW Verband / Jahresbeitrag / SKFV	Kdt	70,00	16,00	1'120,00																
	Bezirks FW Verband / Jahresbeitrag / BFV Thal	Kdt	70,00	28,00	1'960,00																
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Hilfe von Fremd-FW, Gebühren Alarm)																				
	One Drive, Datenspeichersystem / Lizenzkosten / Microsoft	Kdt	20,00	75,00	1'500,00																
	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 / Amenic 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			3'066,05		6'000,00		3'505,25		3'659,20		5'331,10	
3137.01	Steuern und Abgaben	EWG	1,00	0,00	0,00																
						0,00	0,00	0,00	0,00			3'055,70		0,00		2'493,00		2'185,00		270,50	
3151.14	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahr-/Werkzeuge																				
						47'400,00	48'000,00	48'000,00	30'000,00			29'750,85		31'000,00		28'267,25		28'758,75		36'562,10	
	Fahrzeuge / Unterhaltskosten / Div. Lieferanten	FZ	1,00	14'000,00	14'000,00																
	AS / Atemschutzgeräte / Jahreswartung / asteam	AS	1,00	5'000,00	5'000,00																
	AS / Atemschutzfl. / 5-Jahres Druckprüfung / asteam	AS	60,00	240,00	14'400,00																
	AS / Atemschutzkompressor / Jahreswartung / air-compact	AS	1,00	1'200,00	1'200,00																
Jährlich	TH / Kleingeräte / Jahreswartung / Jeker AG, Balsthal	TH	1,00	3'000,00	3'000,00																
Jährlich	TH / Anschlägmittel / Jahreswartung / Kuert AG	TH	1,00	400,00	400,00																
	TH / Motorspritzen / 3-Jahreswartung / Feumotech (2024)	TH	3,00	600,00	1'800,00																
	PI / Funkgeräte / Reparaturen / Pilacom AG	Kdt	1,00	800,00	800,00																
	PI / Pager / Reparaturen / Pilacom AG	PI	1,00	0,00	0,00																
	PbU / Rettungsset / Jahreswartung / Rovia (VRF/Modul versetzt)	PbU	1,00	1'200,00	1'200,00																
	Firstresp. / Ersatzmaterial / div. Lieferanten	FR	1,00	400,00	400,00																
	ABC / Ersatzmaterial / div. Lieferanten	ABC	1,00	400,00	400,00																
	VA / Ersatzmaterial / div. Lieferanten	VA	1,00	400,00	400,00																
	EA / Elektrogeräte / Instandhaltungskontrolle / Jäggi Balsthal	Mat	1,00	1'200,00	1'200,00																
	Mat / Feuerlöscher CO2 / 3-Jahreswartung JOMOS (2026)	Mat	0,00	120,00	0,00																
	Mat / Reparaturen / Diverse Lieferanten	Mat	1,00	3'200,00	3'200,00																
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		15'000,00		15'000,00		15'000,00		15'000,00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	EWG	1,00	0,00	0,00																
						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		25'848,00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	EWG	1,00	0,00	0,00																
						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		267,70	
3181.14	Tatsächliche Forderungsverluste (FW-Ersatzabgaben)	EWG	1,00	13'000,00	13'000,00																
						13'000,00	13'000,00	13'000,00	13'000,00			22'228,75		15'000,00		2'650,60		12'998,15		16'197,40	
3199.04	Übriger Betriebsaufwand	Kdt	1,00	0,00	0,00																
						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		3'000,00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen VV (FW-Fahrz., ab 2016)	EWG	1,00	70'000,00	70'000,00																
						70'000,00	70'000,00	70'000,00	50'000,00			69'622,00		50'000,00		49'883,00		49'883,45		49'883,45	
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		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			3'741,40		2'000,00		3'550,85		3'169,50		3'317,70	
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	EWG	370,00	400,00	148'000,00																
						148'000,00	148'000,00	148'000,00	145'200,00			148'400,00		145'200,00		144'400,00		108'300,00		143'600,00	

Erfolgsrechnung	Zuständig	Berechnungen	Total Einzelposition	Total Gesamt	Total Bereinigung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2020		Rechnung 2019		
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200.14	Ersatzabgaben	EWG	1.00	262'569.66	262'569.66	270'000.00		270'000.00		270'000.00		249'428.00		270'000.00		248'042.70		223'536.40		344'333.25
4200.9	Eingang abgeschriebener Forderungen	EWG	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		9'961.45		0.00		1'110.20				
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	EWG	via Gemeinde					4'000.00		4'000.00		4'900.00		5'000.00		4'600.00		4'670.00		6'280.00
4250.01	Verkäufe	Kdt	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		920.00		0.00		0.00		0.00		247.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter (Schadensumme ADL)							0		0		0		0						
4260.14	Rückerstattungen Dritter (Gemeinden etc.)	Kdt	1.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		6'000.00		6'000.00		5'953.15		6'500.00		9'390.40		6'258.00		13'133.60
4270.01	Bussen (Rekrutierung)	EWG	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2'873.90
4631.14	Beiträge Kanton (Supportentschädigung & Subventionen SGV)	Kdt				32'548.00		33'400.00		33'400.00		28'340.00		28'000.00		34'151.70		23'914.10		28'701.65
	SGV / Entschädigung Sonderaufgaben & Ausbildung	Kdt	1.00	23'000.00	23'000.00															
	SGV / Subvention / Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	AS	15.00	490.00	7'350.00															
	SGV / Subvention / Ersatzbeschaffung Funkgeräte - Etappe 2	Kdt	8.00	274.75	2'198.00															
4699.01	Beiträge Bund	Kdt	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		127.65		0.00		16.90				

BEGRÜNDUNGEN

3111.14 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahr-/Werkzeug
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte - Etappe 1 Brutto AS 15.00 1'400.00 21'000.00
Die Atemschutzgeräte sind seit 20 Jahren im Einsatz und sollen gemäss Investitionsplan in zwei Tranchen ersetzt werden.
Danke einer regionalen Sammelbestellung und Subventionen der SGV wird der Nettoaufwand möglichst gering gehalten.

3111.14 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahr-/Werkzeug
Ersatzbeschaffung Funkgeräte - Etappe 2 Brutto / Lixnet Kdt 13.00 785.00 10'205.00
Nach der ersten Etappe 2023 werden gemäss Investitionsplan im 2024 wiederum 13 Handfunkgeräte nach 21-jähriger Betriebsdauer ersetzt, davon sind 8 Stk durch die SGV subventioniert

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.

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)

Balsthal, _Datum

Balsthal, _Datum

Heinz von Arb
Ressortleiter
Ressort Öff. Sicherheit, Umwelt und Energie

Christian Born
Präsident
FW Kommission