



Verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Budget 2019

nach HRM2
(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV)

Inhalt

0	Das Ergebnis auf einen Blick	2
1	Grundlagen.....	2
1.1	Allgemeines	2
1.2	Grundlagen	2
1.3	Investitionsrechnung / Verwaltungsvermögen.....	2
2	Erläuterungen.....	2
3	Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	4
3.1	Zusammenzug nach Funktionen	4
3.2	Zusammenzug nach Sachgruppen.....	4
3.3	Investitionen.....	4
4	Voraussichtliche Gemeindebeiträge 2018	4
5	Finanzkennzahlen.....	5
6	Antrag des Verbandsrates	5
7	Genehmigung Budget	5
8	Erfolgsrechnung	6
9	Detailbudget	8
10	Investitionsbudget	15

Vorbericht Budget 2019

0 Das Ergebnis auf einen Blick

Aufwand	CHF	617'530.00
Ertrag	CHF	123'300.00
Aufwandüberschuss	CHF	494'230.00
Gemeindebeiträge	CHF	494'230.00

1 Grundlagen

1.1 Allgemeines

Das Budget 2019 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Gemeindegesetz, Art. 70 erstellt.

1.2 Grundlagen

Als Grundlage für die Erstellung des Budgets 2019 dienten die Jahresrechnung 2017, das Budget 2018 sowie der Finanzplan 2017 – 2022.

1.3 Investitionsrechnung / Verwaltungsvermögen

Investitionen werden mittels Investitionsbeiträgen der Verbandsgemeinden finanziert, deshalb besteht kein Verwaltungsvermögen.

2 Erläuterungen

Um einen aussagekräftigeren Vergleich zu erhalten werden die Gemeindebeiträge in den Funktionen Feuerwehr, Zivilschutz und Regionales Führungsorgan als Nettokosten ausgewiesen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
Nettokosten	0		0		0

Dieser Bereich enthält allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geschäftsstelle und den Verbandsbehörden. Die Nettokosten werden auf die verschiedenen Kostenstellen Feuerwehr, Zivilschutz und Regionales Führungsorgan anteilmässig verteilt und schliesst entsprechend ausgeglichen ab.

Gegenüber dem Budget 2018 ist ein Kostenrückgang von CHF 1'500.00 zu verzeichnen, welcher aufgrund der tieferen EDV-Kosten entstanden ist.

1500 Feuerwehr

Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
368'065.00	87'000.00	335'330.00	81'300.00	325'841.35	88'827.00
<i>Nettokosten</i>	281'065.00		254'030.00		237'014.35

Die geplanten Nettokosten 2019 fallen im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 27'035.00 höher aus.

Die Aufwendungen für Löhne, Tag- und Sitzungsgelder weisen aufgrund der Reglementsanpassungen im Vergleich zum Vorjahresbudget einen Mehraufwand von CHF 9'250.00 aus. Der Sold für Ernstfalleinsätze ist um CHF 10'500.00 gestiegen und basiert auf den Annahmen aufgrund der Jahresrechnung 2017.

Die Aus- und Weiterbildungen weisen einen Mehraufwand von CHF 16'000.00 aus.

Die geplanten Anschaffungen im Konto Maschinen, Geräte und Fahrzeuge verzeichnen eine Kostensteigerung von CHF 8'500.00.

Für den Ersatz der Einsatzstiefeln sind CHF 4'500.00 budgetiert. Aufgrund der Höhe der Budgetsumme ist die Anschaffung der Feuerwehrausrüstung in der Investitionsplanung enthalten.

1620 Zivilschutz

Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
137'515.00	0.00	137'590.00	0.00	141'838.15	0.00
<i>Nettokosten</i>	137'515.00		137'590.00		141'838.15

Die voraussichtlichen Beiträge an die Zivilschutzorganisation Region Kirchbergplus betragen gleichviel wie im Vorjahresbudget, da die Beiträge für das Jahr 2019 erst im August gemeldet werden.

1627 Regionales Führungsorgan RFO

Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75'650.00	0.00	24'280.00	0.00	17'608.55	0.00
<i>Nettokosten</i>	75'650.00		24'280.00		17'608.55

Die Nettokosten 2019 sind gegenüber dem Vorjahr um CHF 51'370.00 höher. Die Abweichung ist vor allem aufgrund der neu zu budgetierenden Ernstfalleinsätze von CHF 50'000.00 entstanden. Dies wurde anlässlich einer Überprüfung des BSM so gefordert.

3 Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

3.1 Zusammenzug nach Funktionen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
1400 Allgemeines Rechtswesen	36'300	36'300	37'800	37'800	36'622.65	36'622.65
1500 Feuerwehr	368'065	87'000	335'330	81'300	325'841.35	88'827.00
1620 Zivilschutz	137'515	0	137'590	0	141'838.15	0.00
1627 Reg. Führungsorgan	75'650	0	24'280	0	17'608.55	0.00
Aufwandüberschuss / Gemeindebeiträge		494'230		415'900		396'461.05

3.2 Zusammenzug nach Sachgruppen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
3 Aufwand	617'530		535'000		521'910.70	
30 Personalaufwand	260'000		173'600		142'233.10	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'870		160'240		177'527.45	
36 Transferaufwand	163'360		163'360		165'527.50	
39 Interne Verrechnungen	36'300		37'800		36'622.65	
4 Ertrag		617'530		535'000		521'910.70
42 Entgelte		5'000		5'000		7'310.00
44 Finanzertrag						
46 Transferertrag		576'230		492'200		477'978.05
49 Interne Verrechnungen		36'300		37'800		36'622.65

3.3 Investitionen

Im Investitions-Budget 2019 ist die Anschaffung der Feuerwehrausrüstung von CHF 120'000.00 eingestellt. Die Investitionsausgaben werden mittels Investitionsbeiträgen der Verbandsgemeinden finanziert.

4 Voraussichtliche Gemeindebeiträge 2019

			Beiträge 2019	Beiträge 2018
Bätterkinden	Einwohner per 01.01.2018	3'261	183'313	154'650
Utzenstorf	Einwohner per 01.01.2018	4'295	241'437	202'276
Wiler	Einwohner per 01.01.2018	912	51'267	44'207
Zielebach	Einwohner per 01.01.2018	324	18'213	14'767
Aufwandüberschuss		8792	494'230	415'900

5 Finanzkennzahlen

Auf die Darstellung der Finanzkennzahlen wird verzichtet, da diese durch die Defizitübernahme der Verbandsgemeinden wenig aussagekräftig sind.

6 Antrag des Verbandsrates

Genehmigung des Budgets 2019 mit folgendem Ergebnis:

Aufwand	CHF	617'530.00
Ertrag	CHF	<u>123'300.00</u>
Aufwandüberschuss	CHF	494'230.00
Gemeindebeiträge	CHF	494'230.00

Bätterkinden, 20.09.2018

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Präsident Verbandsrat

Geschäftsführerin

Beat Linder

Jocelyne Kläy

7 Genehmigung Budget

Die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes Öffentliche Sicherheit Untere Emme hat das Budget 2019 am 01.11.2018 gemäss dem vorstehenden Antrag des Verbandsrates genehmigt.

Bätterkinden, 01.11.2018

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Präsident Verbandsrat

Geschäftsführerin

Beat Linder

Jocelyne Kläy

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	617'530.00	617'530.00	535'000.00	535'000.00	521'910.70	521'910.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	617'530.00	617'530.00	535'000.00	535'000.00	521'910.70	521'910.70
14	Allgemeines Rechtswesen	36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
140	Allgemeines Rechtswesen	36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'000.00		5'160.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		6'561.55	
3133.01	EDV-Kosten	2'000.00		4'000.00		453.60	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		447.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'300.00		37'800.00		36'622.65
15	Feuerwehr	368'065.00	368'065.00	335'330.00	335'330.00	325'841.35	325'841.35
150	Feuerwehr	368'065.00	368'065.00	335'330.00	335'330.00	325'841.35	325'841.35
1500	Feuerwehr	368'065.00	368'065.00	335'330.00	335'330.00	325'841.35	325'841.35
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	37'160.00		27'910.00		25'460.00	
3010.01	Sold Übungseinsätze	78'240.00		78'460.00		53'646.50	
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	30'000.00		19'500.00		31'860.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		916.90	
3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	250.00				250.40	
3055.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		230.00		235.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	37'300.00		21'300.00		15'016.20	
3100.01	Büromaterial	1'740.00		1'900.00		182.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		8'500.00		9'804.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'070.00		1'070.00		240.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'500.00		18'000.00		15'021.60	
3112.01	Dienstkleider	4'500.00		15'500.00		43'025.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'400.00		7'952.10	
3130.02	Aufwendungen Brandeinsätze					1'012.80	
3130.03	Aufwendungen Ölwehreinsätze	1'000.00		1'000.00			
3130.05	Aufwendungen Atemschutz	11'800.00		8'350.00			

Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	1'500.00		2'300.00		5'729.15	
3134.01	8'900.00		8'870.00		4'998.00	
3137.01	8'760.00		7'550.00		10'589.65	
3144.01	2'000.00		2'000.00		857.40	
3151.01	10'250.00		10'250.00		13'765.20	
3159.01	1'000.00		1'000.00		246.25	
3160.01	48'350.00		48'350.00		41'858.20	
3170.01	9'400.00		9'400.00		10'423.50	
3636.01	3'660.00		3'660.00		1'520.50	
3910.01	30'855.00	5'000.00	32'130.00	5'000.00	31'129.25	7'310.00
4260.01		281'065.00		254'030.00		237'014.35
4632.01		82'000.00		76'300.00		81'517.00
4635.01						
16	213'165.00	213'165.00	161'870.00	161'870.00	159'446.70	159'446.70
162	213'165.00	213'165.00	161'870.00	161'870.00	159'446.70	159'446.70
1620	137'515.00	137'515.00	137'590.00	137'590.00	141'838.15	141'838.15
3632.01	135'700.00		135'700.00		140'007.00	
3910.01	1'815.00		1'890.00		1'831.15	
4632.01		137'515.00		137'590.00		141'838.15
1627	75'650.00	75'650.00	24'280.00	24'280.00	17'608.55	17'608.55
3000.01	16'000.00		16'000.00		8'670.00	
3010.02	50'000.00					
3050.01	105.00				103.70	
3054.01	15.00				14.40	
3090.01	2'000.00		2'000.00		800.00	
3099.01	500.00		500.00		679.05	
3100.01	500.00		500.00			
3102.01	500.00		500.00			
3110.01	1'900.00		500.00		2'979.30	
3130.01					123.35	
3170.01	500.00		500.00		576.50	
3910.01	3'630.00	75'650.00	3'780.00	24'280.00	3'662.25	17'608.55
4632.01						

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	617'530.00	617'530.00	535'000.00	535'000.00	521'910.70	521'910.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	617'530.00	617'530.00	535'000.00	535'000.00	521'910.70	521'910.70
14	Allgemeines Rechtswesen	36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
140	Allgemeines Rechtswesen	36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	36'300.00	36'300.00	37'800.00	37'800.00	36'622.65	36'622.65
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Sitzungsgelder Verbandsrat Sitzungsgelder Abgeordnetenversammlung Jahresentschädigung Verbandsrat Diverse Sitzungen und Besprechungen Verbandsrat	6'500.00 1'440.00 480.00 4'000.00 580.00		6'000.00 6'000.00 2'800.00 4'000.00 2'800.00		5'160.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Revisionsstelle	2'800.00 2'800.00		2'800.00 2'800.00		6'561.55	
3133.01	EDV-Kosten Abacus Axioma Website Unvorhergesehenes Support	2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00		4'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00		453.60 447.50	
3170.01	Spesenentschädigungen Verbandsratskredit	24'000.00 22'000.00		24'000.00 24'000.00		24'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungsentschädigung an Bätterkinden Betriebskostenpauschale an Bätterkinden	2'000.00					
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung Fkt. 1400		36'300.00 -36'300.00		37'800.00		36'622.65
15	Feuerwehr	368'065.00	368'065.00	335'330.00	335'330.00	325'841.35	325'841.35
150	Feuerwehr	368'065.00	368'065.00	335'330.00	335'330.00	325'841.35	325'841.35
1500	Feuerwehr	368'065.00	368'065.00	335'330.00	335'330.00	325'841.35	325'841.35
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Stabsitzungen 8 Teilnehmer Amtsverbandsdelegierte Feuerwehrverband	37'160.00 3'360.00 200.00		27'910.00 2'910.00		25'460.00	

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
diverse Taggelder	400.00		
Sitzungsgeld Projekt Magazin	3'000.00		
Kursbesuche	400.00		
Fixentschädigung Kommandant	10'000.00		
Fixentschädigung Vize-Kommandant	2'500.00		
Fixentschädigung Ausbildungsverantwortlicher	2'500.00		
Fixentschädigung Zugführer Löschzug 1	1'000.00		
Fixentschädigung Adjutant	2'000.00		
Fixentschädigung Fouriere	500.00		
Fixentschädigung Mat. Offiziere	2'000.00		
Fixentschädigung Zugführer Löschzug 2	1'000.00		
Fixentschädigung Zfhr Stv. LZ 1	500.00		
Fixentschädigung Zfhr Stc. LZ 2	500.00		
Fixentschädigung AS-Verantwortlicher	600.00		
Fixentschädigung AS-Verantwortlicher Stv.	200.00		
Fixentschädigung Motorspritzenverantw.n.A.	500.00		
Fixentschädigung Absturzsicherung	500.00		
Fixentschädigung Verantwortlicher Pionierübungen	500.00		
Arbeitsgruppe Ersatzbeschaffung	5'000.00		
Schlauchverleger+MSP			
3010.01 Sold Übungseinsätze	78'240.00	78'460.00	53'646.50
3 Of Übungen 11 Mann	1'760.00		
3 Gruppenführer Übungen 21 Mann	2'520.00		
2 Spezialisten Übungen 25 Mann	2'000.00		
5 AS-Übungen + Sportt. 31 Mann	6'200.00		
8 Übungen 36 Mann	11'520.00		
4 Pionierübungen 45 Mann	7'200.00		
2 KP Übungen 73 Mann	5'840.00		
4 Externe Übungen in Ausbildungszentr.	20'000.00		
5 Übungen Absturzsicherung 8 Mann	1'600.00		
Ferienstpass 15 Mann	1'500.00		
Probefahrten 220 Mann	8'800.00		
Grossreinigung	4'800.00		
Erstellen von Einsatzplänen im FireGis	4'500.00		
3010.02 Sold Ernstfalleinsätze	30'000.00	19'500.00	31'860.00
Einsätze (Annahme)	30'000.00		
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	1'600.00	916.90
Beiträge	1'600.00		
3053.01 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00
Personenversicherung AXA Winterthur	100.00		

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	250.00				250.40	
	Beiträge	250.00					
3055.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		230.00		235.00	
	Taggeldversicherung SE						
3090.01	Aus- und Weiterbildung	230.00					
	Kaderausbildungen	37'300.00		21'300.00		15'016.20	
	Ausbildung Fachdiensikader	6'200.00					
	diverse Weiterbildungskurse GVB	2'800.00					
	Basiskurse	2'500.00					
	Ausbildung Fahrer C1	5'800.00					
	Fahrer Ausbildung TCS	4'000.00					
	Löschzugsübung in einem Brandausbildungszentrum	12'000.00					
3100.01	Büromaterial	4'000.00					
	Porto für SMS-Versand (3200 SMS à CHF 0.20)	1'740.00		1'900.00		182.40	
	Kuvert Feuerwehr Untere Emme	640.00					
	Büromaterial	500.00					
	Büromaterial	600.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		8'500.00		9'804.45	
	Schaumextrakt	1'500.00					
	Batterien	1'000.00					
	Treibstoff	5'000.00					
	Diverses Verbrauchsmaterial	1'000.00					
	Div. Betriebsmaterial und Ausbildungshilfen	2'000.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'070.00		1'070.00		240.00	
	Plakate und Ausbildungshilfen	300.00					
	Abo SFZ	750.00					
	Feuerwehrblatt	20.00					
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'500.00		18'000.00		15'021.60	
	Ersatz+Ergänzung Schlauchmaterial	2'500.00					
	Kleinmaterial	5'000.00					
	Akkulüfter						
	Säbelsäge						
	Retungsseile						
	Rauchvorhang						
	Retungspuppen 2 Stk.	2'000.00					
	Diverses Kleinmaterial	5'000.00					
	Schläuche	2'500.00					
	Schalltafeln und Holz	2'500.00					
	Ersatz und Reparatur Funkgeräte	2'000.00					
3112.01	Dienstkleider	4'500.00		15'500.00		43'025.90	

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4'500.00					
Ersatz und Ergänzung Korpsmaterial	6'400.00		6'400.00		7'952.10	
Ersatz+Ergänzung Brandschutzkleider	5'500.00					
Ersatz Einsatzstiefel	800.00					
Dienstleistungen Dritter	100.00					
Funkkonzession						
Mutationen						
Funkgeräte					1'012.80	
Aufwendungen Brandeinsätze	1'000.00		1'000.00			
Aufwendungen Ölwehreinsätze	1'000.00					
3130.02						
Aufwendungen Ölwehmaterial / Indikatorpapier / Abspermband	11'800.00		8'350.00			
3130.03						
Aufwendungen Atemschutz	3'000.00					
Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterial	1'500.00					
Arzthonorar	1'800.00					
3130.05						
Gerätewarte nach Aufwand	5'000.00					
Service Kompressor / Atemluftkontrolle	500.00					
Externe Übung am Feuer in Büren oder Wangen	1'500.00		2'300.00		5'729.15	
Atemluftkontrolle	1'500.00					
3133.01						
EDV-Kosten						
Wartungsvertrag Fire Gis						
Lizenz PC Programm	8'900.00		8'870.00		4'998.00	
3134.01						
Sachversicherungsprämien	1'200.00					
Haftpflichtversicherung	3'600.00					
Technikversicherung	800.00					
Rechtsschutzversicherung	3'300.00					
Sachversicherung	8'760.00		7'550.00		10'589.65	
3137.01						
Steuern und Abgaben	300.00					
Fahrzeugsteuern Tanklöschfahrzeug	1'100.00					
Fahrzeugsteuern Schlauchverleger	150.00					
Fahrzeugsteuern Atemschutzfahrzeug	150.00					
Fahrzeugsteuern Renault	1'100.00					
Fahrzeugsteuern Einsatzleiterfahrzeug	260.00					
Fahrzeugsteuern Rüstfahrzeug	200.00					
Fahrzeugsteuern Quad	5'500.00					
Motorfahrzeugflottenversicherung	2'000.00		2'000.00		857.40	
3144.01						
Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
Anpassung EKAS Richtlinien	10'250.00		10'250.00		13'765.20	
3151.01						
Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge und Material	2'900.00					
Service TLF	900.00					
Service Schlauchverleger	800.00					
Service Renault Master						

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
Service Midlum	1'000.00					
Service Quad	250.00					
Pumpen Typ 2 Vogt	800.00					
Pumpen Typ 2 Godiva	800.00					
Generatoren und Kleingeräte	300.00					
Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00					
Wartung div. Material	500.00					
3159.01 Unterhalt Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		246.25	
3160.01 Unterhalt	1'000.00					
Miete und Pacht Liegenschaften	48'350.00		48'350.00		41'858.20	
Lindenpark	32'000.00					
Mieten Bätterkinden	3'750.00					
Mieten Gotthelfstrasse	12'600.00					
3170.01 Spesenentschädigungen	9'400.00		9'400.00		10'423.50	
Diverses	1'000.00					
Entlassungsgeschenke	500.00					
Repräsentationskosten	300.00					
Feuerwehr + Gäste	2'300.00					
Kaderübung	500.00					
Stab	800.00					
Verpflegung bei Übungen	2'600.00					
Verpflegung Ferienspass	600.00					
Fahrtspesen Aus- und Weiterbildungen	800.00					
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'660.00		3'660.00		1'520.50	
Betriebsbeitrag GVB	1'500.00					
FKB Jahresbeitrag	560.00					
Beitrag schweiz. Feuerwehrverband	1'150.00					
Hilfskassenbeitrag schweiz. Feuerwehrverb.	450.00					
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'855.00		32'130.00		31'129.25	
Interne Verrechnung, Anteil Fkt. 1400	30'855.00					
4260.01 Rückstellungen Dritte		5'000.00		5'000.00		7'310.00
Einsätze		-5'000.00				
4632.01 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		281'065.00		254'030.00		237'014.35
Gemeindebeiträge		-281'065.00				
4635.01 Beiträge von privaten Unternehmungen		82'000.00		76'300.00		81'517.00
Beitrag Gebäudeversicherung		-82'000.00				
16 Verteidigung	213'165.00	213'165.00	161'870.00	161'870.00	159'446.70	159'446.70

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	213'165.00	213'165.00	161'870.00	161'870.00	159'446.70	159'446.70
Zivile Verteidigung						
1620	137'515.00	137'515.00	137'590.00	137'590.00	141'838.15	141'838.15
3632.01	135'700.00		135'700.00		140'007.00	
Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
<i>Beiträge an ZS Kirchberg; Bätterkinden pro Einwohner</i>	<i>50'450.95</i>					
<i>Beiträge an ZS Kirchberg, Utzenstorf pro Einwohner</i>	<i>65'987.40</i>					
<i>Beiträge an ZS Kirchberg, Wiler pro Einwohner</i>	<i>14'421.20</i>					
<i>Beiträge an ZS Kirchberg, Zielebach pro Einwohner</i>	<i>4'817.40</i>					
<i>Rundung</i>	<i>23.05</i>					
Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'890.00	1'831.15		
<i>Interne Verrechnung Behörden</i>	<i>1'815.00</i>					
<i>Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1'815.00</i>					
<i>Gemeindebeiträge</i>		137'515.00		137'590.00		141'838.15
		-137'515.00				
1627	75'650.00	75'650.00	24'280.00	24'280.00	17'608.55	17'608.55
3000.01	16'000.00		16'000.00		8'670.00	
Regionales Führungsorgan RFO						
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder						
Sitzungsgelder RFO						
Grundentschädigung RFO						
Sold Ernsthilfeinsätze						
Ernsthilfeinsätze						
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105.00				103.70	
Beiträge	105.00				14.40	
AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	15.00					
Beiträge	15.00					
Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		800.00	
Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00					
Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
Diverses	500.00					
Diverses Büromaterial	500.00		500.00		679.05	
Drucksachen, Publikationen	500.00					
Diverse Drucksachen, Inserate	500.00		500.00			
Büromöbel und Geräte	500.00					
Diverse Büromöbel und Geräte	1'900.00		500.00		2'979.30	
Notebook	500.00					
Beamer	500.00					
Halterung für Beamer	600.00					
Kabel	200.00					
Dienstleistungen Dritter	100.00					
3130.01					123.35	

Erfolgsrechnung - Detailbudget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		576.50	
Diverse Spesen	500.00					
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'630.00		3'780.00		3'662.25	
Interne Verrechnung, Anteil Fkt. 1400	3'630.00					
4632.01 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75'650.00		24'280.00		17'608.55
Gemeindebeiträge		-75'650.00				

Investitionsrechnung - Budget 2018

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung						
15 Feuerwehr	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
150 Feuerwehr	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
1500 Feuerwehr	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
5060.02 Beschaffung EL-Fahrzeug Hylux			75'000.00			
5090.01 Anschaffung Ausrüstung	120'000.00		75'000.00			
6320.02 Investitionsbeiträge EL-Fahrzeug Hylux						
6320.03 Investitionsbeiträge Dienstkleider		120'000.00			75'000.00	
9 Finanzen und Steuern	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
99 Nicht aufgeteilte Posten	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
999 Abschluss	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
9990 Abschluss	120'000.00	120'000.00	75'000.00	75'000.00		
5900.01 Passivierte Einnahmen	120'000.00		75'000.00			
6900.01 Aktivierte Ausgaben		120'000.00			75'000.00	