

Jahresrechnung 2021

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung





Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Süd
Volksgartenstrasse 38
9470 Buchs SG

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsbericht Verwaltungsratspräsident.....Seite 4

Erfolgsrechnung.....Seite 6

Investitionsrechnung.....Seite 10

Geschäftsjahr 2021

Als Mitglied des Verwaltungsrates seit 2021 und jetziger Verwaltungsratspräsident blicke ich zurück auf das erste Betriebsjahr der FWWS:

Der Verwaltungsrat hat an sechs ordentlichen Sitzungen unter dem Präsidium von Daniel Gut getagt. Schwerpunkte bildeten anfangs Jahr die Verabschiedung betriebsinterner Reglemente (Dienstreglement und Entschädigungsreglement) sowie die Anpassung des Feuerschutzreglements in den einzelnen Gemeinden. Mitte des Jahres startete die Planung zum Projekt Neubau Depot. Nebst der Sicherung des Bodens mittels Vorvertrags wurde die Projektorganisation aufgegleist. Im Herbst starteten dann die ersten Sitzungen der Baukommission und die Bauherrenvertretung wurde an Hämmerle und Partner vergeben. Nebst der in der ersten Jahreshälfte 2021 noch anhaltenden Corona-Schwierigkeiten war es für die FWWS im ersten Betriebsjahr eine zusätzliche Herausforderung, die ehemals drei unabhängigen Ortsfeuerwehren unter dem neuen Dach der FWWS nicht nur organisatorisch, sondern auch kulturell zusammen zu führen.

An der letzten Sitzung im 2021 wurden personelle Änderungen im Kommando und im Verwaltungsrat per 1. Januar 2022 bekannt gegeben: Einerseits wählte der Verwaltungsrat Thomas Sturzenegger zum neuen Kommandanten der Kompanie Mitte und andererseits trat Daniel Gut als Verwaltungsratspräsident der FWWS per 31. Dezember 2021 zurück. Für ihn übernahm ich das Präsidium und Petra Näf, ebenfalls Stadträtin von Buchs, rückte für mich in den Verwaltungsrat nach. Das Jahr 2021 kann als erfolgreiches erstes Betriebsjahr der FWWS bezeichnet werden. Dies nicht nur in finanzieller Hinsicht (Abschluss deutlich unter Budget) sondern auch in personeller und organisatorischer Hinsicht. Strukturen und Prozesse beginnen sich unter dem neuen Dach FWWS zu festigen, Handlungsbedarf wird erkannt und konsequent angegangen. Unter der Führung des Kommandanten, Marcel Senn und dem gesamten Kommando wurde im 2021 sehr gute Arbeit geleistet. Ihnen und der gesamten Mannschaft der FWWS möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen.

Lassen Sie mich nun einen Zwischenstopp im laufenden Betriebsjahr und einen kurzen Ausblick in die Zukunft machen:

Das Projekt Neubau Depot für die Feuerwehr, den Zivilschutz und die Rettung SG nimmt viel Zeit und personelle Ressourcen in Anspruch. Daneben sind weitere Optimierungsmöglichkeiten in Prozessen und in der Struktur der FWWS erkannt und wollen angegangen werden. Ebenso ist die kulturelle und organisatorische Zusammenführung der drei Kompanien ein wichtiges Thema. Um diese zeitintensiven Aufgaben anzugehen und um für die Zukunft fit zu sein, ist es zentral, dass die vorhandenen Ressourcen gezielt eingesetzt werden. Es zeigt sich im laufenden Betrieb, dass einzelne organisatorische Fragen noch nicht abschliessend geklärt sind und somit auch auf Ebene Verwaltungsrat definiert werden müssen. So hat sich der Verwaltungsrat im 2022 noch mit den Themen IKS und Mietverträge mit den aktuellen Depotbesitzern zu befassen.

Wir sind überzeugt, dass wir als Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Kommando, der Festangestellten und der Mannschaft der FWWS unsere Feuerwehr gut in die Zukunft führen können.

Markus Hofmänner, Verwaltungsratspräsident FWWS

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Hofmänner', is centered on a light blue rectangular background.

JAHRESRECHNUNG 2021

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
Aufwandpositionen					
30100	Löhne des Betriebs-, Verwaltungs- und Milizpersonals	1'103'099.90	1'026'000.00	77'099.90	7.51%
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'735.55	30'000.00	9'735.55	32.45%
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'562.15	40'000.00	7'562.15	18.91%
30531	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	8'610.60	8'000.00	610.60	7.63%
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'923.40	5'000.00	5'923.40	118.47%
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'878.85	25'000.00	-10'121.15	-40.48%
30990	Übriger Personalaufwand	72'038.20	63'000.00	9'038.20	14.35%
31000	Büromaterial	11'871.89	20'000.00	-8'128.11	-40.64%
31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'583.16	90'000.00	-13'416.84	-14.91%
31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'419.16	110'000.00	-25'580.84	-23.26%
31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'769.25	30'000.00	-13'230.75	-44.10%

JAHRESRECHNUNG 2021

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
31130	Anschaffung Hardware	4'814.80	4'000.00	814.80	20.37%
31201	Strom	13'500.00	15'000.00	-1'500.00	-10.00%
31202	Wasser	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00%
31203	Abwasser	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	-16.67%
31204	Energie	18'500.00	20'000.00	-1'500.00	-7.50%
31300	Dienstleistungen Dritter	158'000.20	136'000.00	22'000.20	16.18%
31301	Telefon, Porti, Kontogebühren	10'901.73	7'000.00	3'901.73	55.74%
31340	Sachversicherungsprämien	40'541.95	55'000.00	-14'458.05	-26.29%
31370	Steuern und Abgaben	1'676.47	7'000.00	-5'323.53	-76.05%
31441	Betrieblicher Unterhalt	2'550.80	7'000.00	-4'449.20	-63.56%
31442	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	348.00	8'000.00	-7'652.00	-95.65%
31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'783.41	130'000.00	-30'216.59	-23.24%

JAHRESRECHNUNG 2021

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
31610	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'795.55	0.00	3'795.55	0.00%
31700	Reisekosten und Spesen	2'012.40	12'000.00	-9'987.60	-83.23%
33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	283'851.95	350'000.00	-66'148.05	-18.90%
36110	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'096.80	7'000.00	6'096.80	87.10%
36310	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'616.95	12'000.00	-383.05	-3.19%
39400	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	528.97	0.00	528.97	0.00%
Zwischentotal Aufwandpositionen		2'160'012.09	2'227'000.00	-66'987.91	-3.01%
Ertragspositionen					
42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	178'539.44	90'000.00	88'539.44	98.38%
42500	Verkäufe	25'789.90	10'000.00	15'789.90	157.90%
42700	Bussen	0.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00%
46120	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'707'594.15	1'870'000.00	-162'405.85	-8.68%

JAHRESRECHNUNG 2021

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
46310	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	202'863.60	221'000.00	-18'136.40	-8.21%
46311	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen	45'225.00	35'000.00	10'225.00	29.21%
Zwischentotal Ertragspositionen		2'160'012.09	2'227'000.00	-66'987.91	-3.01%
Gesamttotal Ergebnis Zweckverband		0.00	0.00	0.00	

Kostenaufteilung Zweckverband nach Trägergemeinden

	Einwohner per 31.12.2021	Anteil in %		Anteil in CHF
Finanzierungsanteil Wartau	5'296	22.56%	0.00	411'236.87
Finanzierungsanteil Sevelen	5'128	21.84%	0.00	398'191.59
Finanzierungsanteil Buchs	13'053	55.60%	0.00	1'013'571.54
Gesamttotal	23'477	100.00%		1'823'000.00

JAHRESRECHNUNG 2021

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahresrechnung 2021	Budget 2021	Gesamtprojekt- kosten	Bemerkungen
90001	Mannschaftstransporter Mercedes Vito (Rechnungsstellung im Jahr 2022 aufgrund Lieferverzug)	74'626.57	75'000.00	74'626.57	
90002	Pritschenfahrzeug VW T6 (Rechnungsstellung im Jahr 2022 aufgrund Lieferverzug)	90'187.77	75'000.00	90'187.77	
90003	Materialtransporter Opel e-Vivaro (Rechnungsstellung im Jahr 2022 aufgrund Lieferverzug)	55'802.98	0.00	55'802.98	Nachtragskredit durch VR-Beschluss
90004	Kommandantenfahrzeug Mercedes V-Klasse (Rechnungsstellung im Jahr 2022 aufgrund Lieferverzug)	80'011.00	0.00	80'011.00	Nachtragskredit durch VR-Beschluss
90005	Ersatz Atemschutzkompressor	72'237.85	100'000.00	72'237.85	
90006	Ersatz Atemschutzwaschmaschine	34'331.55	40'000.00	34'331.55	
90007	Löschmodul Standort Oberschan	0.00	30'000.00	0.00	
90008	Projekt Neubau Feuerwehrdepot	9'082.00	710'000.00	209'082.00	
Gesamtinvestitionen pro Jahr		416'279.72	1'030'000.00		