

# **Jahresrechnung 2024**

**Bericht Verwaltungsrat**

**Erfolgsrechnung**

**Investitionsrechnung**





Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Süd

Volksgartenstrasse 38

9470 Buchs SG

## Inhaltsverzeichnis

Geschäftsbericht Verwaltungsratspräsident.....	Seite 4
Erfolgsrechnung.....	Seite 6
Investitionsrechnung.....	Seite 11

## **Geschäftsjahr 2024**

### **Geschäftsbericht Verwaltungsratspräsident Feuerwehr Werdenberg Süd**

#### **Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat traf sich im Jahr 2024 insgesamt an sechs ordentlichen Sitzungen, um die anstehenden Geschäfte zu beschliessen. Die Delegiertenversammlung am 25. September 2024 konnte wie geplant durchgeführt werden und die Jahresrechnung 2023 sowie das Budget 2025 inklusive Investitionsplanung und Mehrjahresplanung wurden genehmigt.

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich beim Verwaltungsrat für die engagierte Unterstützung des Präsidiums und der umsichtigen Mitgestaltung der Feuerwehr Werdenberg Süd (FWWS).

#### **Personelles**

Am 1. April 2024 hat der neue Kommandant der FWWS, Thomas Sturzenegger sein Amt übernommen. Seit rund einem Jahr wurde die Stelle des Kommandanten bereits durch ihn «ad interim» ausgeführt. Da nun die FWWS personell wieder komplett war, konnten die Aufgaben wieder vermehrt auf mehrere Schultern verteilt und Michael Moser entlastet werden. Leider hat dann Diego Tinner nach über 5-jähriger Tätigkeit als Materialwart seine Anstellung gekündigt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Als Nachfolger hat Jason Spadin seine Anstellung als Materialwart anfangs November 2024 angetreten.

#### **Laufender Betrieb**

Das Feuerwehrjahr ist aus Sicht Einsätze unspektakulär verlaufen und insgesamt wurden weniger Einsätze geleistet wie in anderen Jahren. Den begonnenen Prozess der Organisationsentwicklung haben wir weiter vorangetrieben, um die FWWS für die Zukunft was Prozesse und Strukturen anbelangt fit zu machen. Dies ist uns zu einem grossen Teil bereits sehr gut gelungen und erste Umsetzungsschritte sind erfolgt. Da Prozesse etwas Dynamisches sind, wird dies jedoch den Verwaltungsrat auch in Zukunft weiter beschäftigen.

Erfreulich waren sicherlich die Teilnahme der FWWS am «Buchser Samstig» und der überregionale Strassenrettungskurs, welcher erneut im Herbst bei uns stattgefunden hat.

#### **Projekt Neubau Depot**

Anfangs 2024 lag der Bericht zur Risikobeurteilung vor und der Verwaltungsrat musste nach eingehender Diskussion beschliessen, dass Neubauprojekt zu stoppen. Die Risikobeurteilung kam klar zum Schluss, dass die Einsatzzeiten gemäss Feuerwehrkonzeption 2030 ab dem Standort in Rans/Oberräfis nicht gewährleistet werden können.

### **Ausblick aufs 2025**

Die durch die Delegiertenversammlung bewilligte Aufstockung des Stellenplans im Bereich der Administration soll dazu beitragen, dass die Prozesse noch effizienter und effektiver gestaltet werden können. Der daraus resultierende Nutzen soll in erster Linie der Einsatzbereitschaft der FWWS zu Gute kommen und Zeit und Raum schaffen, die Organisation weiterzuentwickeln.

Ich wünsche der FWWS für die Zukunft das Allerbeste und bedanke mich für vier ereignis- und lehrreiche Jahre.

Im Dezember 2024

Markus Hofmänner

Verwaltungsratspräsident FWWS

# Jahresrechnung 2024

## Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2024	Budget 2024	Jahres- rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
<b>Aufwandpositionen</b>							
30100	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	1'019'911.20	1'118'000.00	1'123'717.00	1'140'000.00	-98'088.80	-8.77%
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'207.95	41'000.00	41'354.60	42'000.00	-4'792.05	-11.69%
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'594.80	57'000.00	48'051.20	51'000.00	-10'405.20	-18.25%
30531	AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	6'677.40	8'000.00	7'473.95	9'000.00	-1'322.60	-16.53%
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'980.50	11'000.00	11'363.25	11'000.00	-1'019.50	-9.27%
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'088.95	37'000.00	41'999.16	30'000.00	-8'911.05	-24.08%
30910	Personalwerbung	8'001.60	0.00	7'014.55	0.00	8'001.60	100.00%
30990	Übriger Personalaufwand	122'249.69	70'500.00	74'101.43	70'000.00	51'749.69	73.40%
31000	Büromaterial	7'481.91	6'000.00	7'958.32	13'000.00	1'481.91	24.70%

## Jahresrechnung 2024

### Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2024	Budget 2024	Jahres- rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	117'430.94	80'000.00	106'773.33	80'000.00	37'430.94	46.79%
31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'493.31	30'000.00	34'251.00	85'000.00	20'493.31	68.31%
31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'958.00	23'000.00	20'786.45	25'000.00	-9'042.00	-39.31%
31130	Anschaffung Hardware	16'598.45	29'000.00	2'722.60	5'000.00	-12'401.55	-42.76%
31130	Anschaffung Software	90.45	0.00	487.17	0.00	90.45	100.00%
31201	Strom	19'212.55	23'000.00	25'304.80	21'000.00	-3'787.45	-16.47%
31202	Wasser	-1'255.00	3'000.00	-1'521.05	3'000.00	-4'255.00	-141.83%
31203	Abwasser	-1'930.25	5'000.00	322.10	5'000.00	-6'930.25	-138.61%
31204	Energie	34'256.80	33'000.00	30'851.65	30'000.00	1'256.80	3.81%
31300	Dienstleistungen Dritter	135'995.68	165'000.00	172'728.96	133'000.00	-29'004.32	-17.58%
31301	Telefon, Porti, Kontogebühren	9'348.61	11'000.00	9'595.10	11'000.00	-1'651.39	-15.01%
31306	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'740.00	0.00	0.00	0.00	1'740.00	100.00%

## Jahresrechnung 2024

### Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2024	Budget 2024	Jahres- rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
31340	Sachversicherungsprämien	36'786.65	44'000.00	44'685.25	42'000.00	-7'213.35	-16.39%
31370	Steuern und Abgaben	1'971.14	3'000.00	2'464.04	2'000.00	-1'028.86	-34.30%
31441	Betrieblicher Unterhalt	13'329.30	5'000.00	1'834.00	5'000.00	8'329.30	166.59%
31442	Bauliche Veränderungen und Erneuerungen	583.50	1'000.00	1'040.00	1'000.00	-416.50	-41.65%
31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	182'905.90	150'000.00	128'351.23	100'000.00	32'905.90	21.94%
31610	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'934.10	5'000.00	7'986.00	0.00	1'934.10	38.68%
31700	Reisekosten und Spesen	1'050.00	7'000.00	1'600.00	5'000.00	-5'950.00	-85.00%
33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	249'198.75	250'000.00	301'972.50	300'000.00	-801.25	-0.32%
33010	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	518'760.10	0.00	0.00	0.00	518'760.10	100.00%
36110	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100.00	14'000.00	155.10	14'000.00	-11'900.00	-85.00%
36310	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'855.95	12'000.00	15'229.85	12'000.00	1'855.95	15.47%
39400	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00%
<b>Zwischentotal Aufwandpositionen</b>		<b>2'708'608.93</b>	<b>2'241'500.00</b>	<b>2'270'653.54</b>	<b>2'246'000.00</b>	<b>467'108.93</b>	<b>20.84%</b>

# Jahresrechnung 2024

## Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2024	Budget 2024	Jahres- rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
<b>Ertragspositionen</b>							
42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	272'638.75	182'000.00	267'587.10	202'000.00	90'638.75	49.80%
42500	Verkäufe	54'105.75	30'000.00	141'496.10	20'000.00	24'105.75	80.35%
42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	8'935.59	0.00	14'326.02	0.00	8'935.59	100.00%
42601	Versicherungsleistungen	23'318.70	0.00	9'073.40	0.00	23'318.70	100.00%
42700	Bussen	0.00	1'000.00	2'320.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00%
44010	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	15.11	0.00	3.02	0.00	15.11	100.00%
44700	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	8'800.00	20'000.00	4'500.00	0.00	-11'200.00	-56.00%
46120	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	15'305.85	0.00	15'305.85	0.00	15'305.85	100.00%
46310	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	210'993.25	248'000.00	156'410.72	188'000.00	-37'006.75	-14.92%
46311	Beiträge Kanton Einsatz Nationalstrassen	45'225.00	40'000.00	45'225.00	40'000.00	5'225.00	13.06%
46990	Rückverteilung CO2 Abgaben	421.20	0.00	399.10	0.00	421.20	100.00%
<b>Zwischentotal Ertragspositionen</b>		<b>639'759.20</b>	<b>521'000.00</b>	<b>656'646.31</b>	<b>451'000.00</b>	<b>118'759.20</b>	<b>22.79%</b>
<b>Gesamttotal Ergebnis Zweckverband</b>		<b>2'068'849.73</b>	<b>1'720'500.00</b>	<b>1'614'007.23</b>	<b>1'795'000.00</b>	<b>348'349.73</b>	<b>20.25%</b>

# Jahresrechnung 2024

## Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2024	Budget 2024	Jahres- rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Budget in CHF	Abweichung Budget in %
<b>Kostenaufteilung Zweckverband nach Trägergemeinden</b>							
		Einwohner per 31.12.2023	Einwohner per 31.12.2022	Einwohner per 31.12.2022	Einwohner per 31.12.2021	Anteil in % des Jahres 2024	Anteil in CHF des Jahres 2024
	<i>Aufteilung nach Einwohnerzahlen gemäss STADA2</i>						
	Finanzierungsanteil Wartau	5'595	5'348	5'348	5'266	22.35%	462'287.40
	Finanzierungsanteil Sevelen	5'410	5'322	5'322	5'215	21.61%	447'001.76
	Finanzierungsanteil Buchs	14'034	13'493	13'493	13'178	56.05%	1'159'560.57
	<b>Gesamttotal</b>	<b>25'039</b>	<b>24'163</b>	<b>24'163</b>	<b>23'659</b>	<b>100.00%</b>	<b>2'068'849.73</b>

## Jahresrechnung 2024

### Investitionen

Konto	Bezeichnung	Jahresrechnung 2024	Kredit 2024 / Vorjahre	Gesamtprojekt- kosten
90008	Projekt Neubau Feuerwehrdepot <i>Neubau Feuerwehrdepot, Planungskosten</i>	91'868.25 <i>91'868.25</i>	910'000.00 <i>910'000.00</i>	518'760.10 <i>518'760.10</i>
90010	Mannschaftstransporter <i>Mannschaftstransporter Kompanie Nord</i>	82'744.20 <i>82'744.20</i>	85'000.00 <i>85'000.00</i>	82'744.20 <i>82'744.20</i>
90013	Revision Atemschutzflaschen <i>Flaschen und Ventilrevision 10 Jahre</i>	0.00 <i>0.00</i>	40'000.00 <i>40'000.00</i>	0.00 <i>0.00</i>
90014	Ersatz Rüstwagen <i>Ersatz Rüstwagen für die Strassenrettung gem. Fahrzeugkonzept</i>	0.00 <i>0.00</i>	540'000.00 <i>680'000.00</i>	0.00 <i>0.00</i>
	<i>./. Subventionsbeitrag GVSG gem. Subventionsreglement</i>	<i>0.00</i>	<i>-140'000.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Gesamtinvestitionen pro Jahr</b>		<b>174'612.45</b>	<b>1'575'000.00</b>	