

Projekt "FW-SO2030" - Finanzplan 2021

| Positionen                                  |   | 2019   | 2020                     | 2021          | 2022                         | Bemerkungen   |   |   |
|---|---|--|--------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---|
|   |   | Budget   | Plan                     | Plan          | Plan                         |   |   |   |
| Basisdaten                                  | Personalressourcen  | Vorstand   |                          |               |                              |   |   |   |
|   |   | Präsident  | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Vize Präsident   | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Aktuar   | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Kassier  | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Fako-Leiter Technik  | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Fako-Leiter Personal   | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Fako-Leiter Information  | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Fako-Leiter Ausbildung   | 1                        | 1             | 1                            | 1   | ---   |   |
|   |   | Vertreter SGV  | 1                        | 1             | 1                            | 1   | SGV-Vertreter (von Amtes Wegen; keine Entschädigung)    |   |
|   | Fako Mitglieder   |  |                          |               |                              |   |   |   |
|   | Mitglieder Fako Technik                                     | 3  | 3                        | 3             | 3                            | exkl. Fako-Leiter und SGV-Vertreter (von Amtes Wegen)         |   |   |
|   | Mitglieder Fako Personal                                    | 3  | 3                        | 3             | 3                            | exkl. Fako-Leiter und SGV-Vertreter (von Amtes Wegen)         |   |   |
|   | Mitglieder Fako Information                                 | 3  | 3                        | 3             | 3                            | exkl. Fako-Leiter und SGV-Vertreter (von Amtes Wegen)         |   |   |
|   | Mitglieder Fako Ausbildung                                  | 3  | 3                        | 3             | 3                            | exkl. Fako-Leiter und SGV-Vertreter (von Amtes Wegen)         |   |   |
|   | <b>Total Personal-Ressourcen</b>                            | <b>21</b>  | <b>21</b>                | <b>21</b>     | <b>21</b>                    | exkl. SGV-Vertreter in Fako-Teams (von Amtes Wegen)           |   |   |
|   | Entschädigungs-Reglement                                    | Fixum  | Präsident                | 1'500.00      | 1'500.00                     | 1'500.00  | 1'500.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                       |
|   |   |  | Vize Präsident           | 800.00        | 800.00                       | 800.00  | 800.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                       |
|   |   |  | Aktuar                   | 1'500.00      | 1'500.00                     | 1'500.00  | 1'500.00  | Pauschalbetrag pro Jahr (inkl. Erstellung des Jahresberichts) |
|   |   |  | Kassier                  | 800.00        | 800.00                       | 800.00  | 800.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                       |
| Fako-Leiter Technik                         |   |  | 1'500.00                 | 1'500.00      | 1'500.00                     | 1'500.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                 |   |
| Fako-Leiter Personal                        |   |  | 1'500.00                 | 1'500.00      | 1'500.00                     | 1'500.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                 |   |
| Fako-Leiter Information                     |   |  | 1'500.00                 | 1'500.00      | 1'500.00                     | 1'500.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                 |   |
| Fako-Leiter Ausbildung                      |   |  | 1'500.00                 | 1'500.00      | 1'500.00                     | 1'500.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                 |   |
| Fako-Mitglieder                             |   |  | 800.00                   | 800.00        | 800.00                       | 800.00  | Pauschalbetrag pro Jahr                                 |   |
| Vertreter SGV                               |   |  | 0.00                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00  | SGV-Vertreter (von Amtes Wegen; keine Entschädigung)    |   |
| Sitzungsgeld                                |   | Vorstandssitzungen (Fr./Sitzung)                                   | 60.00                    | 60.00         | 60.00                        | 60.00   | ---   |   |
|   |   | Fachkommissions-Sitzungen (Fr./Sitzung)                            | 60.00                    | 60.00         | 60.00                        | 60.00   | ---   |   |
|   |   | Kommando-Rapport (Fr./Sitzung)                                     | 60.00                    | 60.00         | 60.00                        | 60.00   | Besoldung der Kommandanten durch die Feuerwehren selber |   |
|   |   | Arbeitsgeld (Fr./Std.)   | 25.00                    | 25.00         | 25.00                        | 25.00   | Bewilligung durch Vorstand                              |   |
| Taggeld                                     |   | von der Organisation delegiert (1/1 Tag)                           | 120.00                   | 120.00        | 120.00                       | 120.00  | ---   |   |
|   | von der Organisation delegiert (1/2 Tag)                    | 60.00  | 60.00                    | 60.00         | 60.00                        | ---   |   |   |
| Spesen                                      | Reisespesen Auto-Kilometer (laut kantonaler Distanztabelle) | 0.70   | 0.70                     | 0.70          | 0.70                         | ---   |   |   |
|   | Reisespesen Bahn (Billet 2. Klasse)                         | n.a.   | n.a.                     | n.a.          | n.a.                         | ---   |   |   |
| Tagungen                                    | Vorstands-Sitzungen   | 4  | 4                        | 4             | 4                            | 4 Sitzungen à 2 Stunden                                       |   |   |
|   | Fachkommissions-Sitzungen                                   | 4  | 4                        | 4             | 4                            | 4 Sitzungen à 2 Stunden                                       |   |   |
|   | Delegiertenversammlung                                      | 1  | 1                        | 1             | 1                            | ---   |   |   |
|   | Kommando-Rapport  | 2  | 2                        | 2             | 2                            | ---   |   |   |
|   | Diverse Versammlungen                                       | 16   | 16                       | 16            | 16                           | u.a. PK Minowe, PK SFV, diverse Delegiertenversammlungen)     |   |   |
| Arbeitsstunden                              | Fako Technik  | 5  | 5                        | 5             | 5                            | a.o. Arbeitsstunden je Fako-Mitglied (vom Vorstand genehmigt) |   |   |
|   | Fako Personal   | 5  | 5                        | 5             | 5                            | a.o. Arbeitsstunden je Fako-Mitglied (vom Vorstand genehmigt) |   |   |
|   | Fako Information  | 5  | 5                        | 5             | 5                            | a.o. Arbeitsstunden je Fako-Mitglied (vom Vorstand genehmigt) |   |   |
|   | Fako Ausbildung   | 5  | 5                        | 5             | 5                            | a.o. Arbeitsstunden je Fako-Mitglied (vom Vorstand genehmigt) |   |   |
| Ertrag                                      | Beiträge  | Feuerwehren Region West  | 31'020                   | 31'020        | 31'020                       | 31'020  | Betrag AdF CHF 22.00 / AdF (Sollbestand SGV)            |   |
|   |   | Feuerwehren Region Mitte   | 15'290                   | 15'290        | 15'290                       | 15'290  | Betrag AdF CHF 22.00 / AdF (Sollbestand SGV)            |   |
|   |   | Feuerwehren Region Ost   | 15'840                   | 15'840        | 15'840                       | 15'840  | Betrag AdF CHF 22.00 / AdF (Sollbestand SGV)            |   |
|   |   | Feuerwehren Region Nord  | 15'400                   | 15'400        | 15'400                       | 15'400  | Betrag AdF CHF 22.00 / AdF (Sollbestand SGV)            |   |
|   |   | <b>Total Ertrag "Jahresbeiträgen der Feuerwehren und Betriebe"</b> | <b>77'550</b>            | <b>77'550</b> | <b>77'550</b>                | <b>77'550</b>   | ---   |   |
|   |   | Solothurnischen Gebäudeversicherung SGV                            | 13'000                   | 13'000        | 13'000                       | 13'000  | ---   |   |
|   | <b>Total Ertrag "Beitrag der SGV"</b>                       | <b>13'000</b>  | <b>13'000</b>            | <b>13'000</b> | <b>13'000</b>                | ---   |   |   |
|   | <b>Total Ertrag aus "Beiträge"</b>                          | <b>90'550</b>  | <b>90'550</b>            | <b>90'550</b> | <b>90'550</b>                | ---   |   |   |
|   | Übriges   | Schenkungen  | 0                        | 0             | 0                            | 0   | ---   |   |
|   |   | Zinsen   | 0                        | 0             | 0                            | 0   | ---   |   |
| <b>Total Ertrag aus "Weitere Einnahmen"</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | ---                          |   |   |   |
| <b>Total Ertrag (Bruttogewinn)</b>          | <b>90'550</b>   | <b>90'550</b>  | <b>90'550</b>            | <b>90'550</b> |                              |   |   |   |
| Aufwand                                     | Personalkosten  | Gehälter   | 20'200                   | 20'200        | 20'200                       | 20'200  | ---   |   |
|   |   | Sitzungsgelder Vorstandssitzungen                                  | 1'920                    | 1'920         | 1'920                        | 1'920   | ---   |   |
|   |   | Sitzungsgelder Fachkommissionen                                    | 3'840                    | 3'840         | 3'840                        | 3'840   | ---   |   |
|   |   | Sitzungsgelder Kommandanten-Rapport                                | 1'920                    | 1'920         | 1'920                        | 1'920   | ---   |   |
|   |   | Arbeitsgelder für a.o. Arbeitsstunden                              | 2'000                    | 2'000         | 2'000                        | 2'000   | ---   |   |
|   |   | Diverse Versammlungen  | 3'840                    | 3'840         | 3'840                        | 3'840   | ---   |   |
|   |   | <b>Total Aufwand "Personal"</b>                                    | <b>33'720</b>            | <b>33'720</b> | <b>33'720</b>                | <b>33'720</b>   |   |   |
|   |   | <b>Betriebsergebnis I</b>  | <b>56'830</b>            | <b>56'830</b> | <b>56'830</b>                | <b>56'830</b>   |   |   |
|   |   | Gemeinkosten   | Fako-Budget              | 8'000         | 8'000                        | 8'000   | 8'000   | CHF 2'000 pro Fachkommission                                  |
|   |   |  | Delegiertenversammlungen | 8'000         | 8'000                        | 8'000   | 8'000   | ---   |
|   | Verwaltungskosten   |  | 2'000                    | 2'000         | 2'000                        | 2'000   | ---   |   |
|   | Kurse, Aus-/ Weiterbildungen                                |  | 0                        | 0             | 0                            | 0   | ---   |   |
|   | Veranstaltungen (Infoanlass etc.)                           |  | 2'500                    | 2'500         | 2'500                        | 2'500   | ---   |   |
|   | Übungen, Wettkämpfe   |  | 0                        | 0             | 0                            | 0   | ---   |   |
|   | Jugendfeuerwehr   |  | 10'000                   | 10'000        | 10'000                       | 10'000  | ---   |   |
|   | Ausflüge, Anlässe   |  | 0                        | 0             | 0                            | 0   | ---   |   |
|   | Werbung, Kommunikation                                      |  | 5'000                    | 2'000         | 2'000                        | 2'000   | Website   |   |
|   | Geschenke   |  | 2'000                    | 2'000         | 2'000                        | 2'000   | 25-Jahr Ehrenplakette etc.                              |   |
|   | Spesen  |  | 3'000                    | 3'000         | 3'000                        | 3'000   | u.a. KM-Entschädigung, Bahnbillete                      |   |
|   | Ehrenmitglieder   |  | 0                        | 0             | 0                            | 0   | ---   |   |
|   | Jahresbericht   |  | 4'000                    | 4'000         | 4'000                        | 4'000   | ---   |   |
|   | Büromaterial und sonstige betr. Aufwände                    |  | 2'500                    | 2'500         | 2'500                        | 2'500   | ---   |   |
|   | Unvorhergesehenes (neue Organisation)                       |  | 5'000                    | 5'000         | 5'000                        | 5'000   | Kompetenz beim Vorstand                                 |   |
|   | <b>Total Aufwand "Betrieb"</b>                              | <b>52'000</b>  | <b>49'000</b>            | <b>49'000</b> | <b>49'000</b>                |   |   |   |
|   | <b>Betriebsergebnis II (EBITDA)</b>                         | <b>4'830</b>   | <b>7'830</b>             | <b>7'830</b>  | <b>7'830</b>                 |   |   |   |
| Abschreibungen                              | ---   | ---  | ---                      | ---           | noch nicht mitberücksichtigt |   |   |   |
| Finanzerfolg/-Aufwand                       | ---   | ---  | ---                      | ---           | noch nicht mitberücksichtigt |   |   |   |
| Gewinn- und Kapitalsteuern                  | ---   | ---  | ---                      | ---           | noch nicht mitberücksichtigt |   |   |   |
| <b>Total Aufwand "Übriges"</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |                              |   |   |   |
| <b>Total Aufwand</b>                        | <b>85'720</b>   | <b>82'720</b>  | <b>82'720</b>            | <b>82'720</b> |                              |   |   |   |
| <b>Unternehmensergebnis (intern)</b>        | <b>4'830</b>  | <b>7'830</b>   | <b>7'830</b>             | <b>7'830</b>  |                              |   |   |   |