

Budget 2025

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Aufwand</b>	<b>2'301'000</b>		<b>2'260'000</b>		<b>2'325'552.18</b>	
<b>Personalaufwand</b>	<b>1'235'000</b>		<b>1'212'000</b>		<b>1'203'463.05</b>	
<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>15'160.00</b>	
1506.30010 Vergütung an LA	15'000		15'000		15'160.00	
<b>Löhne</b>	<b>1'012'000</b>		<b>990'000</b>		<b>995'634.55</b>	
1506.30100 Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	1'012'000		990'000		969'604.00	
1506.30101 Lohnabgrenzung	0		0		26'941.20	
1506.30109 Taggelder	0		0		-910.65	
<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
1506.30300 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
<b>Zulagen</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'125.00</b>	
1506.30420 Verpflegungszulagen	20'000		20'000		20'125.00	
<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>170'000</b>		<b>163'000</b>		<b>155'555.70</b>	
1506.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'000		67'000		63'469.40	
1506.30520 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	74'000		69'000		67'097.25	
1506.30530 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	4'000		4'000		3'452.05	
1506.30540 Arbeitgeberbeiträge FAK	15'000		16'000		14'705.40	
1506.30550 Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeld	11'000		7'000		6'831.60	
<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>18'000</b>		<b>24'000</b>		<b>16'987.80</b>	
1506.30900 Aus- und Weiterbildung	10'000		16'000		9'533.25	
1506.30990 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'454.55	

<b>Sachaufwand</b>	<b>828'000</b>	<b>827'000</b>	<b>840'222.68</b>
<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>195'000</b>	<b>202'000</b>	<b>198'915.11</b>
1506.31000 Büromaterial	2'000	2'000	2'031.79
1506.31010 Verbrauchsmaterial Betrieb	10'000	12'000	9'510.96
1506.31011 Verbrauchsmaterial Ausbildung	65'000	70'000	72'965.96
1506.31012 Verbrauchsmaterial Kantine	7'000	9'000	6'660.25
1506.31050 Lebensmittel	111'000	109'000	107'746.15
<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>69'000</b>	<b>44'000</b>	<b>51'804.35</b>
1506.31100 Büromöbel und Geräte	5'000	1'000	5'003.80
1506.31110 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000	32'000	32'400.20
1506.31120 Bekleidung	12'000	10'000	13'503.15
1506.31130 Hardware	4'000	1'000	897.20
1506.31190 übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000	0	0.00
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>141'000</b>	<b>122'000</b>	<b>120'520.75</b>
1506.31200 Energie	128'000	109'000	106'769.95
1506.31201 Wasser, Abwasser	8'000	8'000	7'591.35
1506.31202 Kehricht	5'000	5'000	6'159.45
<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>188'000</b>	<b>201'000</b>	<b>156'188.88</b>
1506.31300 Telefon, Porti	5'000	5'000	4'552.15
1506.31301 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'000	5'000	1'569.67
1506.31302 Vorsteuerkorrektur gemische Verwendung	-1'000	-1'000	-1'197.64
1506.31320 Honorare externe Berater	22'000	23'000	21'377.15
1506.31340 Sachversicherungsprämien	17'000	16'000	16'742.20
1506.31380 ZS Sold und Spesen	2'000	1'000	1'736.00
1506.31385 ZS Ausbildung extern	92'000	45'000	91'432.00
1506.31386 ZS Ausbildung ZAR	18'000	47'000	17'775.70
1506.31387 FW Ausbildung extern	31'000	60'000	2'201.65
<b>Betrieblicher Unterhalt</b>	<b>51'000</b>	<b>60'000</b>	<b>46'793.09</b>
1506.31440 Unterhalt Liegenschaft	16'000	17'000	12'909.50
1506.31441 Unterhalt Brandanlage/Infrastruktur	35'000	43'000	33'883.59

<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>101'000</b>	<b>147'000</b>	<b>165'643.00</b>
1506.31500 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
1506.31510 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000	36'000	54'838.60
1506.31520 Unterhalt Bekleidung	8'000	7'000	7'958.20
1506.31530 Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000	36'000	33'047.75
1506.31540 Transport mobiler Brandcontainer	2'000	67'000	69'798.45
<b>Mieten und Benutzungsgebühren</b>	<b>40'000</b>	<b>18'000</b>	<b>56'115.90</b>
1506.31610 Mieten, Benutzungsgebühren Geräte	15'000	12'000	30'801.25
1506.31620 Miete Brandschutzkleidung	25'000	6'000	25'314.65
<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>	<b>20'506.30</b>
1506.31700 Reisekosten und Spesen	20'000	20'000	20'004.40
1506.31701 Spesen LA	1'000	1'000	501.90
<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>22'000</b>	<b>12'000</b>	<b>23'735.30</b>
1506.31990 Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	6'420.50
1506.31991 Werbung	20'000	10'000	17'314.80
<b>Abschreibungen</b>	<b>223'000</b>	<b>205'000</b>	<b>263'632.75</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>223'000</b>	<b>205'000</b>	<b>263'632.75</b>
1506.33004 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'000	27'000	23'321.80
1506.33006 Planmässige Abschreibungen Mobilien	30'000	18'000	17'575.60
1506.33007 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	52'000	43'000	40'952.20
1506.33009 Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	117'000	117'000	116'200.00
1506.33014 ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	0	0	65'583.15
<b>Finanzaufwand</b>	<b>15'000</b>	<b>16'000</b>	<b>18'233.70</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.70</b>
1506.34000 Zinsaufwand	0	0	383.70
<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>15'000</b>	<b>16'000</b>	<b>17'850.00</b>
1506.34060 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	16'000	17'850.00
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1506.38400 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00

<b>Ertrag</b>		<b>2'336'000</b>	<b>2'270'000</b>	<b>2'367'917.19</b>
<b>Entgelte</b>		<b>2'336'000</b>	<b>2'270'000</b>	<b>2'362'717.19</b>
<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>1'235'000</b>	<b>1'205'000</b>	<b>1'256'684.40</b>
1506.42310 Kursgelder		1'235'000	1'205'000	1'256'684.40
<b>Benützungsgebühren</b>		<b>790'000</b>	<b>748'000</b>	<b>784'596.75</b>
1506.42400 Benützungsgebühren		790'000	748'000	784'596.75
1506.42500 Abgrenzung Umsatz		0	0	0.00
<b>Übrige Entgelte</b>		<b>311'000</b>	<b>317'000</b>	<b>321'436.04</b>
1506.42600 Rückerstattung Dritter		2'000	0	1'727.50
1506.42901 Erlös Restaurant		160'000	175'000	162'501.28
1506.42902 Erlös Verpflegung Personal, Instruktoren		19'000	19'000	18'686.15
1506.42903 Verkäufe		0	0	20'106.50
1506.42904 Erlös Catering		130'000	123'000	118'414.61
<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'200.00</b>
<b>Bestandesänderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>
1506.43291 Bestandesänderung Kantine		0	0	4'700.00
1506.43292 Bestandesänderung Ausbildung		0	0	
<b>Zinsertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1506.44001 Zinsertrag		0	0	0.00
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1506.485 ausserordentlicher Ertrag		0	0	0.00
<b>Erfolg</b>		<b>35'000</b>	<b>10'000</b>	<b>42'365.01</b>

Büren an der Aare, 02.05.2024

Silvia Seiler



Präsidentin Leitungsausschuss

Daniel Arni



Geschäftsleiter