

Budget 2024
Ausbildungszentrum für Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	2'260'000		2'263'500		2'243'874.18	
Personalaufwand	1'212'000		1'225'500		1'154'427.05	
Behörden und Kommissionen	15'000		14'000		15'260.00	
1506.30010 Vergütung an LA	15'000		14'000		15'260.00	
Löhne	990'000		1'008'000		942'989.35	
1506.30100 Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	990'000		1'008'000		974'192.70	
1506.30101 Lohnabgrenzung	0		0		-2'776.80	
1506.30109 Taggelder	0		0		-28'426.55	
Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0.00		0.00	
1506.30300 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
Zulagen	20'000		20'000		20'214.50	
1506.30420 Verpflegungszulagen	20'000		20'000		20'214.50	
Arbeitgeberbeiträge	163'000		163'500		154'561.05	
1506.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	67'000		67'000		63'853.70	
1506.30520 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	69'000		69'000		65'656.40	
1506.30530 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	4'000		3'500		3'492.85	
1506.30540 Arbeitgeberbeiträge FAK	16'000		17'000		14'795.60	
1506.30550 Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeld	7'000		7'000		6'762.50	
Übriger Personalaufwand	24'000		20'000		21'402.15	
1506.30900 Aus- und Weiterbildung	16'000		12'000		10'982.10	
1506.30990 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		10'420.05	

Sachaufwand	827'000	816'000	876'767.96
Material- und Warenaufwand	202'000	215'000	188'508.94
1506.31000 Büromaterial	2'000	5'000	2'130.90
1506.31010 Verbrauchsmaterial Betrieb	12'000	9'000	11'033.07
1506.31011 Verbrauchsmaterial Ausbildung	70'000	69'000	63'117.77
1506.31012 Verbrauchsmaterial Kantine	9'000	11'000	7'953.95
1506.31050 Lebensmittel	109'000	121'000	104'273.25
Nicht aktivierbare Anlagen	44'000	56'000	77'736.60
1506.31100 Büromöbel und Geräte	1'000	5'000	1'657.10
1506.31110 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	32'000	40'000	47'124.40
1506.31120 Bekleidung	10'000	10'000	12'896.20
1506.31130 Hardware	1'000	1'000	4'265.75
1506.31190 übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	11'793.15
Ver- und Entsorgung	122'000	114'000	105'319.60
1506.31200 Energie	109'000	98'000	93'007.40
1506.31201 Wasser, Abwasser	8'000	11'000	7'973.00
1506.31202 Kehrricht	5'000	5'000	4'339.20
Dienstleistungen und Honorare	201'000	203'000	213'105.88
1506.31300 Telefon, Porti	5'000	5'000	5'136.70
1506.31301 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'000	3'000	5'826.31
1506.31302 Vorsteuerkorrektur gemische Verwendung	-1'000	-1'000	-1'526.88
1506.31320 Honorare externe Berater	23'000	23'000	21'092.55
1506.31340 Sachversicherungsprämien	16'000	16'000	15'567.65
1506.31380 ZS Sold und Spesen	1'000	2'000	1'171.20
1506.31385 ZS Ausbildung extern	45'000	61'000	53'987.80
1506.31386 ZS Ausbildung ZAR	47'000	61'000	75'425.00
1506.31387 FW Ausbildung extern	60'000	33'000	36'425.55
Betrieblicher Unterhalt	60'000	49'000	73'892.95
1506.31440 Unterhalt Liegenschaft	17'000	14'000	19'908.17
1506.31441 Unterhalt Brandanlage/Infrastruktur	43'000	35'000	53'984.78

Unterhalt Mobilien	147'000	132'000	145'281.72
1506.31500 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	988.85
1506.31510 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'000	85'000	38'818.92
1506.31520 Unterhalt Bekleidung	7'000	11'000	6'910.45
1506.31530 Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'000	35'000	36'886.20
1506.31540 Transport mobiler Brandcontainer	67'000	0	61'677.30
Mieten und Benutzungsgebühren	18'000	10'000	13'887.15
1506.31610 Mieten, Benutzungsgebühren Geräte	12'000	10'000	11'801.00
1506.31620 Miete Brandschutzkleidung	6'000	0	2'086.15
Spesenentschädigungen	21'000	23'000	18'392.85
1506.31700 Reisekosten und Spesen	20'000	22'000	17'801.35
1506.31701 Spesen LA	1'000	1'000	591.50
Verschiedener Betriebsaufwand	12'000	14'000	40'642.27
1506.31990 Übriger Betriebsaufwand	2'000	4'000	1'957.22
1506.31991 Werbung	10'000	10'000	38'685.05
Abschreibungen	205'000	204'000	194'567.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'000	204'000	194'567.00
1506.33004 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000	24'000	23'321.80
1506.33006 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'000	18'000	14'093.00
1506.33007 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlag.	43'000	45'000	40'952.20
1506.33014 Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	117'000	117'000	116'200.00
Finanzaufwand	16'000	18'000	18'112.17
Kurzfristige Schulden	0	0	262.17
1506.34000 Zinsaufwand	0	0	262.17
Mittel- und langfristige Schulden	16'000	18'000	17'850.00
1506.34060 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'000	18'000	17'850.00
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
1506.38400 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00

Ertrag	2'270'000	2'263'500	2'032'950.11
Entgelte	2'270'000	2'253'500	2'027'350.11
Schul- und Kursgelder	1'205'000	1'220'000	1'026'474.05
1506.42310 Kursgelder	1'205'000	1'220'000	1'026'474.05
Benützungsgebühren	748'000	700'000	712'240.74
1506.42400 Benützungsgebühren	748'000	700'000	712'638.69
1506.42500 Abgrenzung Umsatz	0	0	-397.95
Übrige Entgelte	317'000	333'500	288'635.32
1506.42901 Erlös Restaurant	175'000	200'000	154'520.29
1506.42902 Erlös Verpflegung Personal, Instruktoeren	19'000	18'500	18'769.30
1506.42903 Verkäufe	0	0	99.80
1506.42904 Erlös Catering	123'000	115'000	115'245.93
Verschiedene Erträge	0	10'000	5'600.00
Bestandesänderungen	0	0	400.00
1506.43291 Bestandesänderung Kantine	0	0	6'000.00
1506.43292 Bestandesänderung Ausbildung	0	0	
Zinsertrag	0	0	0.00
1506.44001 Zinsertrag	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	10'000	0
1506.485 ausserordentlicher Ertrag	0	10'000	0.00
Erfolg	10'000	0	-210'924.07

Büren an der Aare, 11.05.2023

Silvia Seiler



Präsidentin Leitungsausschuss

Daniel Arni



Geschäftsleiter