

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Sicherheit 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
3	Erfolgsrechnung				
3	Aufwand				
30	Personalaufwand				
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	15'600.00	3'600.00	-12'000.00	1'095.00
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	0.00	0.00	0.00	5'835.00
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	18'200.00	25'500.00	7'300.00	54'825.30
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	115'300.00	75'600.00	-39'700.00	42'794.00
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	0.00	850.00	850.00	831.85
301051	Sold Feuerwehrrübungen	157'080.00	163'980.00	6'900.00	174'085.60
301052	Einsatzentschädigungen	72'000.00	59'000.00	-13'000.00	58'998.00
301053	Übrige Entschädigungen	128'480.00	116'900.00	-11'580.00	100'526.50
303000	Entsch. für temp. Arbeitskräfte	0.00	200.00	200.00	140.00
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	4'550.00	4'500.00	-50.00	3'947.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	650.00	-650.00	74.35
305310	Versicherung AdF	2'980.00	3'000.00	20.00	2'739.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	1'050.00	550.00	862.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00	300.00	-100.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'300.00	11'300.00	-4'000.00	14'090.10
309100	Personalwerbung	6'700.00	11'200.00	4'500.00	1'204.25
309900	Übriger Personalaufwand	17'500.00	20'300.00	2'800.00	15'973.35
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	23'500.00	16'000.00	-7'500.00	11'196.70
309950	Aerztliche Untersuchungen	6'300.00	6'400.00	100.00	3'874.05
30	Total Personalaufwand	585'690.00	520'330.00	-65'360.00	493'093.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310000	Büromaterial	5'100.00	5'300.00	200.00	2'747.25
310010	Büromaterial Lager	3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'400.00	46'200.00	-13'200.00	30'257.75
310200	Drucksachen, Publikationen	9'500.00	6'425.00	-3'075.00	4'590.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'300.00	5'450.00	-3'850.00	4'047.65
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	0.00	12'500.00	12'500.00	800.60
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	113'655.00	313'877.00	200'222.00	160'214.80
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	144'859.00	85'342.00	-59'517.00	83'443.75
311300	Ansch. Hardware	2'500.00	2'400.00	-100.00	330.50
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00	21'300.00	11'300.00	1'501.50
312000	Ver- und Entsorgung	2'000.00	1'500.00	-500.00	149.40
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	1'407.55
312020	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	0.00	0.00	0.00	55.95
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'500.00	500.00	-8'301.35
313020	Post- und Bankgebühren	1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	61'280.00	24'000.00	-37'280.00	15'951.75
313030	Porti und Fracht	1'400.00	1'600.00	200.00	501.98
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	9'000.00	4'000.00	-5'000.00	2'000.00
313050	Anlässe und Empfänge	4'200.00	2'200.00	-2'000.00	0.00
313060	Telekommunikation und Internet	22'080.00	30'260.00	8'180.00	31'839.05
313070	Transporte	3'000.00	3'800.00	800.00	3'176.05
313400	Sachversicherungsprämien	21'865.00	19'600.00	-2'265.00	17'882.95
313700	Steuern und Abgaben	0.00	1'350.00	1'350.00	735.00
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	0.00	8'000.00	8'000.00	2'121.75
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	0.00	50.00	50.00	0.00

Erfolgsrechnung (Kostenarten) Sicherheit 2014

Währung CHF

ER KST-Kart Budget/Ist VVJ

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	Rechnung 2012
315100	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werk z.	91'260.00	86'900.00	-4'360.00	60'592.20
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500.00	10'200.00	-4'300.00	1'325.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	0.00	-2'000.00	400.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'700.00	100.00	429.00
318000	WB auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	480.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00	360.60
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	603'599.00	705'954.00	102'355.00	419'041.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330060	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	37'024.36	23'688.84	-13'335.52	37'024.37
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'024.36	23'688.84	-13'335.52	37'024.37
36	Transferaufwand				
361100	Entsch.an Kanton u.Konkordate	216'530.00	216'350.00	-180.00	224'069.00
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	11'300.00	10'500.00	-800.00	194.40
36	Total Transferaufwand	227'830.00	226'850.00	-980.00	224'263.40
39	Interne Verrechnung				
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	37'000.00	40'000.00	3'000.00	40'000.00
394000	Int.Verr.von kalk.Zins und Finanzaufwand	19'500.00	15'500.00	-4'000.00	0.00
39	Total Interne Verrechnung	56'500.00	55'500.00	-1'000.00	40'000.00
3	Total Aufwand	1'510'643.36	1'532'322.84	21'679.48	1'213'422.45
4	Ertrag				
42	Entgelte				
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-508'100.00	-565'000.00	-56'900.00	-558'316.89
424000	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	-60.00
425000	Verkäufe	-200.00	-200.00	0.00	0.00
426000	Rückerstattung Dritter	0.00	-8'000.00	-8'000.00	-12'000.00
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-10'500.00	-9'600.00	900.00	-53'337.60
427000	Bussen	-2'400.00	-3'800.00	-1'400.00	-3'660.00
42	Total Entgelte	-521'200.00	-586'600.00	-65'400.00	-627'374.49
46	Transferertrag				
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-206'811.00	-319'383.00	-112'572.00	-152'175.00
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-356'152.00	-267'340.00	88'812.00	-219'684.00
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrinspektorat	-65'000.00	-65'000.00	0.00	-65'009.00
46	Total Transferertrag	-627'963.00	-651'723.00	-23'760.00	-436'868.00
49	Interne Verrechnungen				
491000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-14'000.00
494000	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	-13'314.00	-4'180.04	9'133.96	-374.24
49	Total Interne Verrechnungen	-13'314.00	-8'180.04	5'133.96	-14'374.24
4	Total Ertrag	-1'162'477.00	-1'246'503.04	-84'026.04	-1'078'616.73
	TotalErfolgsrechnung	348'166.36	285'819.80	-62'346.56	134'805.72