

**Rechnungs- und Budgetvergleich WOV-Pilotprojekt Feuerwehr****Ereignisbedingte Kosten/Erlöse Jahresabschluss 2025**

<u>Produkt</u>	Rechnung 2025			Budget 2025			Budget	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Finanzierung	Aufwand	Ertrag	Finanzierung	Abweichung	in %
1 Brandfälle	177'285.90	81'385.50	95'900	149'300.00	35'800.00	113'500.00	-17'599.60	-15.51
2 Umweltschutz	15'184.50	11'845.50	3'339	14'800.00	13'700.00	1'100.00	2'239.00	203.55
3 Rettung/Bergung von Personen	20'473.35	41'913.00	-21'440	18'700.00	31'400.00	-12'700.00	-8'739.65	68.82
4 Diverse Hilfeleistungen	81'632.05	25'747.05	55'885	82'400.00	53'300.00	29'100.00	26'785.00	92.04
5 Aus- und Weiterbildung	476'669.00	59'394.75	417'274	410'600.00	71'500.00	339'100.00	78'174.25	23.05
6 Dienstleistungen für Dritte	9'490.25	41'179.30	-31'689	23'200.00	33'300.00	-10'100.00	-21'589.05	213.75
<b>Total</b>	<b>780'735.05</b>	<b>261'465.10</b>	<b>519'269.95</b>	<b>699'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>59'269.95</b>	<b>12.88</b>

Saldovortrag per 01.01.2025

Budgetüberschreitung

Total Rücklage per 31.12.2025 / Konto 1.29200.01 (WOV-Projekt Feuerwehr)

-28'057.34

59'269.95

31'212.61 (+ Defizit)

**Rechnungs- und Budgetvergleich WOV-Pilotprojekt Feuerwehr****Gesamtkosten/Erlöse Jahresabschluss 2025**

<u>Produkt</u>	Rechnung 2025			Budget 2025			Budget	Abweichung
	Aufwand	Ertrag	Finanzierung	Aufwand	Ertrag	Finanzierung	Abweichung	in %
1 Brandfälle	345'157.60	81'385.50	263'772.10	320'500.00	35'800.00	284'700.00	-20'927.90	-7.35
2 Umweltschutz	40'751.65	11'845.50	28'906.15	47'500.00	13'700.00	33'800.00	-4'893.85	-14.48
3 Rettung/Bergung von Personen	39'613.35	41'913.00	-2'299.65	41'000.00	31'400.00	9'600.00	-11'899.65	-123.95
4 Diverse Hilfeleistungen	199'076.60	25'747.05	173'329.55	232'100.00	53'300.00	178'800.00	-5'470.45	-3.06
5 Aus- und Weiterbildung	870'587.62	59'394.75	811'192.87	800'900.00	71'500.00	729'400.00	81'792.87	11.21
6 Dienstleistungen für Dritte	45'095.70	41'179.30	3'916.40	53'400.00	33'300.00	20'100.00	-16'183.60	-80.52
<b>Total</b>	<b>1'540'282.52</b>	<b>261'465.10</b>	<b>1'278'817.42</b>	<b>1'495'400.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>1'256'400.00</b>	<b>22'417.42</b>	<b>1.78</b>