

BUDGET 2024

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Sachgruppengliederung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Sachgruppengliederung

Budget 2024
Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'460'209.00	260'061.00 1'200'148.00	1'428'485.00	255'319.00 1'173'166.00	1'330'052.46	295'722.95 1'034'329.51
01	Legislative und Exekutive Netto Aufwand	161'150.00	161'150.00	181'150.00	181'150.00	154'335.73	154'335.73
011	Legislative Netto Aufwand	30'050.00	30'050.00	38'550.00	38'550.00	30'971.58	30'971.58
0110	Legislative Netto Aufwand	30'050.00	30'050.00	38'550.00	38'550.00	30'971.58	30'971.58
0110.3001.01	Entschädigung Finanzkommission	2'000.00		2'000.00		1'905.00	
0110.3001.02	Entschädigung Stimmzähler	1'500.00		3'000.00		900.00	
0110.3001.03	Entschädigung Einbürgerungskommission	500.00		500.00			
0110.3100.01	Gemeindeversammlung (inkl. Botschaft)	9'000.00		9'000.00		6'211.80	
0110.3130.01	Wahl- und Abstimmungskosten	6'000.00		13'000.00		5'775.58	
0110.3130.02	Rechnungsrevision	10'000.00		10'000.00		15'129.20	
0110.3636.01	Beiträge an politische Parteien	1'050.00		1'050.00		1'050.00	
012	Exekutive Netto Aufwand	131'100.00	131'100.00	142'600.00	142'600.00	123'364.15	123'364.15
0120	Exekutive Netto Aufwand	131'100.00	131'100.00	142'600.00	142'600.00	123'364.15	123'364.15
0120.3001.01	Entschädigung Gemeinderat	80'000.00		80'000.00		79'732.50	
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		3'882.65	
0120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'400.00		7'400.00			
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		1'525.45	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'200.00		19'200.00		19'200.00	
0120.3170.02	Repräsentationen GR	11'500.00		20'000.00		14'841.85	
0120.3170.03	Empfang Neuzuzüger			1'500.00			
0120.3170.04	Bundesfeier	2'000.00		3'500.00		1'650.00	
0120.3170.05	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		2'531.70	
02	Allgemeine Dienste Netto Aufwand	1'299'059.00	260'061.00 1'038'998.00	1'247'335.00	255'319.00 992'016.00	1'175'716.73	295'722.95 879'993.78
022	Allgemeine Dienste, übrige Netto Aufwand	1'172'440.00	198'261.00 974'179.00	1'124'550.00	192'519.00 932'031.00	1'053'498.99	231'744.10 821'754.89
0220	Gemeindeverwaltung Netto Aufwand	710'290.00	67'804.00 642'486.00	757'850.00	65'137.00 692'713.00	699'122.39	93'118.10 606'004.29
0220.3010.01	Löhne Allgemeine Verwaltung	405'000.00		446'000.00		437'124.10	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		40'100.00		29'107.80	
0220.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	31'700.00		35'900.00		34'091.10	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		6'100.00		5'743.70	
0220.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'700.00		11'900.00		13'914.55	
0220.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'000.00		7'800.00		7'323.75	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemeine Verwaltung	7'500.00		3'500.00		7'335.65	
0220.3100.01	Büromaterial	5'000.00		10'000.00		5'545.95	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		12'334.10	
0220.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		6'155.50	
0220.3113.01	Hardware, Software	1'000.00		1'500.00		112.00	
0220.3130.00	Digi-FR	2'400.00		2'400.00			
0220.3130.01	Portokosten	10'000.00		10'000.00		10'163.65	
0220.3130.02	Telefon	4'500.00		6'000.00		2'727.00	
0220.3130.03	Mahnungs- und Betriebskosten Gebühren	1'000.00		1'000.00		53.30	
0220.3130.04	Kanzleigegebühren	6'000.00		6'000.00		6'590.20	
0220.3130.05	Radio- und TV-Gebühren			2'300.00			
0220.3132.01	Beratung, Anwaltshonorare	5'000.00		15'000.00		4'183.85	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'774.80	
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		770.95	
0220.3153.01	Unterhalt Informatik	92'500.00		71'500.00		65'382.34	
0220.3162.01	Leasing Kopiermaschine	5'800.00		4'000.00		3'496.30	
0220.3170.01	Repräsentationen Verwaltung	13'000.00		13'000.00		7'912.90	
0220.3170.02	Reisekosten und Spesen Verwaltung	7'230.00		6'800.00		6'927.05	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren	1'000.00		1'000.00		-19.95	
0220.3320.90	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'850.00		20'850.00		20'849.30	
0220.3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	12'110.00		9'700.00		9'522.50	
0220.4210.01	Gebühren ID		8'000.00		8'000.00		7'910.00
0220.4210.02	Gebühren Heimatscheine, NB, Steuererklärungen		3'000.00		3'000.00		3'107.40
0220.4240.01	Erlös Kopien		500.00		500.00		242.40
0220.4260.01	Rückerstattungen Mahn- und Betriebskosten Gebühren		500.00		500.00		15.85
0220.4260.03	Inkasso Pfarreistuern		13'000.00		13'000.00		12'704.45
0220.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'500.00		1'500.00		9'066.50
0220.4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		3'000.00		2'000.00		23'902.50
0220.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall		14'227.00		13'608.00		13'434.00
0220.4910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser		14'227.00		13'608.00		13'434.00
0220.4910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser		9'850.00		9'421.00		9'301.00
0221	Bauverwaltung	435'000.00	130'457.00	366'700.00	127'382.00	354'376.60	138'626.00
	Netto Aufwand		304'543.00		239'318.00		215'750.60
0221.3010.01	Löhne Bauverwaltung	256'900.00		251'600.00		245'978.55	
0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		22'600.00		16'825.45	
0221.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'100.00		21'400.00		20'489.40	
0221.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'300.00		4'184.75	
0221.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800.00		6'700.00		6'610.10	
0221.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'500.00		4'400.00		4'339.80	
0221.3130.01	Baubewilligungen	6'000.00		8'000.00		6'057.90	
0221.3130.02	Telefon	700.00		1'200.00		832.60	
0221.3130.03	Landerwerb Sofortmassnahmen Erneuerung amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00			
0221.3132.01	Externe Dienstleistung Bauwesen	107'000.00		44'000.00		48'621.40	
0221.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		436.65	
0221.4210.01	Gebühren Baubewilligungen		18'000.00		18'000.00		29'374.00
0221.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung		112'457.00		109'382.00		109'252.00



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Allgemeine Verwaltungsdienste Netto Aufwand	27'150.00					
			27'150.00				
0222.3612.01	Mehrzweckverband Sense - Verwaltung	27'150.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Netto Aufwand	126'619.00	61'800.00	122'785.00	62'800.00	122'217.74	63'978.85
			64'819.00		59'985.00		58'238.89
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Netto Aufwand	126'619.00	61'800.00	122'785.00	62'800.00	122'217.74	63'978.85
			64'819.00		59'985.00		58'238.89
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal			16'200.00		15'078.95	
0290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500.00		1'017.20	
0290.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			800.00			
0290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		253.00	
0290.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			500.00		399.65	
0290.3101.01	Reinigung Gemeindehaus	18'000.00		1'000.00		766.05	
0290.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		4'667.49	
0290.3120.01	Strom Gemeindehaus	3'500.00		3'000.00			
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Gemeindehaus (Grund- und Betriebsgebühr)	5'200.00		6'200.00		-3'842.15	
0290.3120.03	Heizung Gemeindehaus	12'000.00		11'000.00		11'440.85	
0290.3130.01	Liegenschaft Moos 57 (GB-Nr. 52), Grundgebühren	1'200.00		1'200.00		-873.00	
0290.3130.02	Liegenschaft Dorfstrasse 23 (GB-Nr. 1200), Schlossmatte, Grundgebühren	10'000.00		10'000.00		640.25	
0290.3130.03	Spielplatz "Kurschürmatte", (GB-Nr. 2), Grundgebühren	700.00		700.00		-1'071.80	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'260.00		4'150.00		4'756.65	
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	16'000.00		19'150.00		50'688.50	
0290.3160.01	Baurechtszins Spielplatz "Kurschürmatte"	2'500.00		2'400.00		2'426.05	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300.00		11'300.00		6'650.05	
0290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	7'537.00		7'205.00		7'074.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'247.00		4'070.00		3'978.00	
0290.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	10'645.00		10'362.00		10'362.00	
0290.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	9'530.00		7'948.00		7'806.00	
0290.4260.02	Rückerstattung Unterhalt Parkplatz Pfarrei		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0290.4470.01	Mietertrag Gemeindehaus		51'960.00		51'960.00		53'780.00
0290.4470.02	Nebenkostenanteil Mieter Gemeindehaus		6'340.00		7'340.00		6'698.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	256'394.00	4'280.00	247'251.00	4'280.00	199'612.20	106'621.85
			252'114.00		242'971.00		92'990.35
14	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	85'800.00		82'000.00		90'040.35	
			85'800.00		82'000.00		90'040.35
140	Allgemeines Rechtswesen	85'800.00		82'000.00		90'040.35	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		85'800.00		82'000.00		90'040.35
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	85'800.00		82'000.00		90'040.35	
	Netto Aufwand		85'800.00		82'000.00		90'040.35
1400.3632.01	Kostenanteil Berufsbeistandschaft Sense-Unterland	85'800.00		82'000.00		90'040.35	
15	Feuerwehr	150'843.00	4'280.00	140'820.00	4'280.00	88'809.10	88'809.10
	Netto Aufwand		146'563.00		136'540.00		
150	Feuerwehr	150'843.00	4'280.00	140'820.00	4'280.00	88'809.10	88'809.10
	Netto Aufwand		146'563.00		136'540.00		
1500	Feuerwehr (allgemein)	150'843.00	4'280.00	140'820.00	4'280.00	88'809.10	88'809.10
	Netto Aufwand		146'563.00		136'540.00		
1500.3130.02	Mitglieder- und Verbansbeiträge FW	953.00		1'000.00		952.80	
1500.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		480.00		474.15	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'640.00		1'640.00		1'638.15	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00		10'700.00		10'697.40	
1500.3511.01	Einlage in Rechnungsausgleich					15'562.30	
1500.3611.01	Anteil an die Kosten der kantonalen Stützpunkte					684.30	
1500.3632.01	Beitrag an Interkommunale Feuerwehr (IKF)					58'800.00	
1500.3632.02	Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf Beitrag Feuerwehr Sense	137'050.00		127'000.00			
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben						84'369.40
1500.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		4'280.00		4'280.00		4'279.70
1500.4940.01	Interne Verrechnung Vergütungszins Feuerwehr						160.00
16	Verteidigung	19'751.00		24'431.00		20'762.75	17'812.75
	Netto Aufwand		19'751.00		24'431.00		2'950.00
161	Militärische Verteidigung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
1610	Militärische Verteidigung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
1610.3144.01	Unterhalt, Sanierung Schiesstände	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
162	Zivile Verteidigung	17'251.00		21'931.00		18'262.75	17'812.75
	Netto Aufwand		17'251.00		21'931.00		450.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	16'601.00		21'281.00		17'812.75	17'812.75
	Netto Aufwand		16'601.00		21'281.00		
1620.3120.01	Strom Zivilschutz	1'700.00		2'800.00		1'183.80	
1620.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Zivilschutz (Obermettlen/Türlistock/Dorf)	200.00		200.00		342.70	
1620.3130.01	Telefon	303.00		303.00		303.30	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	550.00		520.00		506.85	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3144.01	Unterhalt Gebäude	2'000.00		6'000.00		2'133.05	
1620.3511.01	Einlage in Zivilschutzfonds					2'720.00	
1620.3631.01	Betriebskosten Zivilschutz	5'230.00		5'400.00		4'650.05	
1620.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	3'612.00		3'162.00		3'106.00	
1620.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'675.00		1'601.00		1'572.00	
1620.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	1'331.00		1'295.00		1'295.00	
1620.4511.01	Entnahmen aus Zivilschutzfonds						15'092.75
1620.4631.01	Kantonssubventionen für Unterhalt Zivilschutz						2'550.00
1620.4940.01	Interne Verrechnung Fondszinsen Zivilschutz						170.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Netto Aufwand	650.00		650.00		450.00	
			650.00		650.00		450.00
1621.3632.01	Anteil an GFO untere Sense	650.00		650.00		450.00	
2	BILDUNG Netto Aufwand	3'602'045.00	213'854.00	3'441'074.00	245'549.00	3'292'873.45	125'420.45
			3'388'191.00		3'195'525.00		3'167'453.00
21	Obligatorische Schule Netto Aufwand	3'236'545.00	213'854.00	3'098'074.00	245'549.00	2'956'765.95	125'420.45
			3'022'691.00		2'852'525.00		2'831'345.50
211	Primarschule I Netto Aufwand	195'200.00		189'700.00		181'814.20	
			195'200.00		189'700.00		181'814.20
2110	Kindergarten Netto Aufwand	195'200.00		189'700.00		181'814.20	
			195'200.00		189'700.00		181'814.20
2110.3104.01	Schulmaterial Kindergarten allgemein	1'000.00		1'000.00		301.60	
2110.3104.02	Schulmaterial Kindergarten Klassen			2'000.00			
2110.3631.01	Anteil an Besoldung Kindergartenpersonal	194'200.00		186'700.00		181'512.60	
212	Primarschule II Netto Aufwand	1'123'365.00	50'750.00	1'083'135.00	54'400.00	1'829'888.87	27'610.60
			1'072'615.00		1'028'735.00		1'802'278.27
2120	Primarschule Netto Aufwand	1'049'740.00	18'750.00	1'016'275.00	22'400.00	1'772'361.77	14'516.60
			1'030'990.00		993'875.00		1'757'845.17
2120.3001.01	Entschädigung OS-Schulkommission und Arbeitsgruppen	500.00		800.00		1'065.00	
2120.3010.01	Löhne Schulsekretariat	30'000.00		30'000.00		24'932.70	
2120.3010.02	Übrige Entschädigungen	7'800.00		8'700.00		8'595.90	
2120.3010.03	Entschädigung ausserschulischer Musikunterricht	12'500.00		13'500.00		12'048.10	
2120.3010.04	Entschädigung Schulleitung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		2'700.00		3'465.00	
2120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		2'800.00		2'472.60	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		712.00	
2120.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		800.00		1'337.20	
2120.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		813.80	
2120.3100.01	Büromaterial Schulverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'040.30	
2120.3103.01	Anschaffung für Lehrerbibliothek	2'000.00		2'000.00		992.55	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3104.01	Schulmaterial und Lehrmittel	5'400.00		6'000.00		1'631.20	
2120.3104.02	Technisches Gestalten	3'000.00		1'000.00			
2120.3104.03	Material AMU	1'000.00		1'000.00			
2120.3109.01	Übriges Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		130.95	
2120.3110.01	Büromöbel und -geräte	4'700.00		2'000.00		504.20	
2120.3130.01	Telefon	3'000.00		3'000.00		3'140.90	
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'300.00		1'248.20	
2120.3153.01	Unterhalt Informatik	50'000.00		54'000.00		38'536.15	
2120.3162.01	Leasing Kopiermaschine	8'000.00		8'000.00		10'690.90	
2120.3170.01	Spesenentschädigung für Kurse	500.00		500.00			
2120.3170.02	Schulveranstaltungen, Repräsentationskosten, Schulinfo	31'350.00		21'950.00		16'810.82	
2120.3170.03	Repräsentationskosten Personal	2'000.00		3'500.00		2'947.85	
2120.3171.01	Sportlager	30'500.00		29'500.00		18'485.35	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'140.00		15'200.00		20'467.90	
2120.3631.01	Anteil Besoldungen Primarlehrer	796'000.00		773'425.00		748'875.05	
2120.3631.02	Anteil Besoldungen Schulsozialarbeit	28'000.00		25'000.00		15'845.65	
2120.3632.01	Anteil an der OS					833'138.50	
2120.3637.01	Gesundheitskunde	2'750.00		3'000.00		933.00	
2120.4260.01	Elternbeiträge Ausserschulischer Unterricht		10'350.00		11'000.00		11'376.60
2120.4260.02	Beiträge Dritter Skilager		5'800.00		8'400.00		
2120.4260.03	Beiträge Dritter Sommerlager		1'200.00		1'600.00		
2120.4631.02	Beteiligung des Kantons an Schulmaterial und Schulischen Aktivitäten		1'400.00		1'400.00		3'140.00
2121	Sozialpädagogischer Dienst Primarschule	73'625.00	32'000.00	66'860.00	32'000.00	57'527.10	13'094.00
	Netto Aufwand		41'625.00		34'860.00		44'433.10
2121.3611.01	Logopädie, Psychologie, HSU	71'125.00		64'360.00		56'152.80	
2121.3611.02	Material Logopädie, Psychologie, HSU	2'500.00		2'500.00		1'374.30	
2121.4631.03	Beiträge für Logopädie und Psychologie		32'000.00		32'000.00		13'094.00
213	Orientierungsschule	976'750.00		958'800.00	61'000.00	88'984.70	
	Netto Aufwand		976'750.00		897'800.00		88'984.70
2130	Orientierungsschule	976'750.00		958'800.00	61'000.00	88'984.70	
	Netto Aufwand		976'750.00		897'800.00		88'984.70
2130.3632.00	Betriebskosten OS Sense	880'950.00		863'000.00			
2130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'800.00		95'800.00		88'984.70	
2130.4612.01	Rückerstattung EK OS Sense				47'000.00		
2130.4612.02	Rückerstattung BLB OS Sense				14'000.00		
214	Musikschulen	19'500.00		19'500.00		19'526.25	
	Netto Aufwand		19'500.00		19'500.00		19'526.25
2140	Musikschulen, Konservatorium	19'500.00		19'500.00		19'526.25	
	Netto Aufwand		19'500.00		19'500.00		19'526.25
2140.3611.01	Anteil an Kanton für Konservatorium	19'500.00		19'500.00		19'526.25	
217	Schulliegenschaften	602'910.00	84'614.00	586'019.00	73'549.00	615'494.16	65'818.85
	Netto Aufwand		518'296.00		512'470.00		549'675.31



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	602'910.00	84'614.00	586'019.00	73'549.00	615'494.16	65'818.85
	Netto Aufwand		518'296.00		512'470.00		549'675.31
2170.3010.01	Löhne Schulliegenschaften	168'000.00		167'500.00		155'340.10	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00		10'545.05	
2170.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		11'430.60	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'622.15	
2170.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500.00		4'500.00		4'143.05	
2170.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'800.00		2'720.30	
2170.3101.01	Reinigungsmaterial	8'900.00		8'000.00		6'193.42	
2170.3110.01	Büromöbel und -geräte	13'000.00		11'800.00		7'478.95	
2170.3120.01	Strom Schulhaus	11'400.00		10'000.00		8'799.05	
2170.3120.02	Heizung Schulhaus	42'000.00		41'500.00		39'873.55	
2170.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Schulhaus (Grund- und Betriebsgebühr)	8'500.00		10'000.00		-9'255.50	
2170.3134.01	Versicherungsprämien	11'360.00		10'400.00		10'267.55	
2170.3144.01	Unterhalt und Renovation Gebäude	97'000.00		102'200.00		147'350.64	
2170.3144.02	Unterhalt Spielplatz	12'000.00		13'500.00		37'686.75	
2170.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'690.35	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'240.00					
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	163'910.00		147'800.00		149'892.15	
2170.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'247.00		4'070.00		3'978.00	
2170.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'534.00		3'515.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	22'611.00		21'615.00		21'223.00	
2170.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		7'450.00		7'500.00		
2170.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		10'630.00		10'600.00		10'626.85
2170.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Schulhaus		66'534.00		55'449.00		55'192.00
218	Ausserschulische Betreuungseinrichtungen	165'820.00	78'490.00	108'920.00	56'600.00	69'218.77	31'991.00
	Netto Aufwand		87'330.00		52'320.00		37'227.77
2180	Ausserschulische Betreuungseinrichtungen	165'820.00	78'490.00	108'920.00	56'600.00	69'218.77	31'991.00
	Netto Aufwand		87'330.00		52'320.00		37'227.77
2180.3010.01	Löhne ASB	109'300.00		68'000.00		45'292.70	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'720.00		6'000.00		2'630.15	
2180.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'280.00		5'800.00		1'211.25	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	320.00		200.00		532.15	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'880.00		1'800.00		1'033.45	
2180.3090.01	Aus- und Weiterbildung ASB	2'000.00		2'000.00		2'980.00	
2180.3105.01	Mahlzeiten, Familienexterne Betreuung, Mittagstisch	29'400.00		19'700.00		13'713.70	
2180.3111.01	Anschaffungen ASB	2'500.00		5'000.00		1'451.47	
2180.3130.01	Telefon ASB	420.00		420.00		373.90	
2180.4260.01	Elternbeiträge Betreuung		53'550.00		38'500.00		22'166.00
2180.4260.02	Elternbeiträge Verpflegung		23'940.00		18'100.00		9'825.00



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.4631.01	Kantonale Subvention für familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen FBG		1'000.00				
219	Obligatorische Schule, n.a.g. Netto Aufwand	153'000.00	153'000.00	152'000.00	152'000.00	151'839.00	151'839.00
2195	Schülertransporte Netto Aufwand	153'000.00	153'000.00	152'000.00	152'000.00	151'839.00	151'839.00
2195.3130.02	Schulbuskosten	153'000.00		152'000.00		151'839.00	
22	Sonderschulen Netto Aufwand	353'500.00	353'500.00	331'000.00	331'000.00	322'788.60	322'788.60
220	Sonderschulen Netto Aufwand	353'500.00	353'500.00	331'000.00	331'000.00	322'788.60	322'788.60
2200	Sonderschulen Netto Aufwand	353'500.00	353'500.00	331'000.00	331'000.00	322'788.60	322'788.60
2200.3611.00	Anteil Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	18'000.00		16'000.00			
2200.3611.01	Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare					322'788.60	
2200.3631.00	Anteil sonderpädagogische Einrichtungen - Sonderschulen	335'500.00		315'000.00			
23	Berufliche Grundbildung Netto Aufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	13'318.90	13'318.90
230	Berufliche Grundbildung Netto Aufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	13'318.90	13'318.90
2300	Berufliche Grundbildung Netto Aufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	13'318.90	13'318.90
2300.3611.01	Anteil an kantonalen Auslagen für Berufsschule	12'000.00		12'000.00		13'318.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	587'595.00	61'117.00	535'010.00	59'815.00	485'074.27	59'006.97
31	Kulturerbe Netto Aufwand	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'352.60	6'352.60
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Netto Aufwand	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'352.60	6'352.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Netto Aufwand	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'352.60	6'352.60
3120.3636.01	Beitrag Heimatmuseum	6'400.00		6'400.00		6'352.60	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Netto Aufwand	85'200.00	13'800.00 71'400.00	94'000.00	10'800.00 83'200.00	52'386.60	11'466.00 40'920.60
321	Bibliotheken und Literatur Netto Aufwand	58'200.00	11'500.00 46'700.00	50'800.00	8'500.00 42'300.00	49'956.95	8'973.00 40'983.95
3210	Öffentliche Bibliothek Netto Aufwand	58'200.00	11'500.00 46'700.00	50'800.00	8'500.00 42'300.00	49'956.95	8'973.00 40'983.95
3210.3010.01	Löhne Bibliothek	27'300.00		27'300.00		27'386.25	
3210.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'259.80	
3210.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'476.80	
3210.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		461.30	
3210.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		887.85	
3210.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00			
3210.3090.01	Aus- und Weiterbildung Bibliothek	300.00		300.00		40.00	
3210.3100.01	Büromaterial	1'100.00		1'200.00		1'083.45	
3210.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		1'300.00		2'253.45	
3210.3103.01	Anschaffungen Medien, Büchermiete	9'000.00		9'000.00		9'006.30	
3210.3110.01	Einrichtung Bibliothek	3'000.00		1'000.00		1'098.30	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		30.85	
3210.3150.01	Unterhalt Maschinen und Mobilien	7'300.00		3'300.00		2'972.60	
3210.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	300.00		300.00			
3210.4240.01	Erträge Bibliothek		8'500.00		8'500.00		8'973.00
3210.4631.01	Subvention OpenLibrary		3'000.00				
329	Kultur, n.a.g. Netto Aufwand Netto Ertrag	27'000.00	2'300.00 24'700.00	43'200.00	2'300.00 40'900.00	2'429.65 63.35	2'493.00
3290	Kultur, n.a.g. Netto Aufwand Netto Ertrag	27'000.00	2'300.00 24'700.00	43'200.00	2'300.00 40'900.00	2'429.65 63.35	2'493.00
3290.3001.01	Entschädigung Kulturkommission	2'500.00		2'500.00		2'265.00	
3290.3130.02	Kulturelle Anlässe	7'000.00		7'000.00		2'866.15	
3290.3636.01	Beiträge an Vereine und Institutionen	12'000.00		12'000.00		-6'178.00	
3290.3636.02	Beitrag FS 2023			11'000.00			
3290.3636.03	Ferienpass	5'500.00		3'500.00		3'476.50	
3290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden FS2023			7'200.00			
3290.4390.01	Erlöse aus kulturellen Anlässen		2'300.00		2'300.00		2'493.00
34	Sport und Freizeit Netto Aufwand	495'995.00	47'317.00 448'678.00	434'610.00	49'015.00 385'595.00	426'335.07	47'540.97 378'794.10
341	Sport Netto Aufwand	484'995.00	47'317.00 437'678.00	421'610.00	49'015.00 372'595.00	413'502.52	47'540.97 365'961.55
3410	Sport Netto Aufwand	484'995.00	47'317.00 437'678.00	421'610.00	49'015.00 372'595.00	413'502.52	47'540.97 365'961.55
3410.3010.01	Löhne MZH	89'100.00		84'900.00		82'439.05	
3410.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'500.00		5'397.05	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'200.00		4'000.00		5'053.20	
3410.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'342.70	
3410.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'120.95	
3410.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00		1'392.40	
3410.3101.01	Reinigungsmaterial	5'900.00		5'000.00		2'635.10	
3410.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'700.00		17'000.00		11'869.40	
3410.3120.01	Strom MZH	13'800.00		15'000.00		10'253.17	
3410.3120.02	Heizung MZH	30'000.00		28'000.00		29'024.95	
3410.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht MZH (Grund- und Betriebsgebühr)	35'000.00		35'000.00		39'792.20	
3410.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		7'600.00		5'982.65	
3410.3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	91'200.00		65'500.00		61'085.65	
3410.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		7'406.20	
3410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	19'500.00					
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'390.00		58'400.00		65'404.45	
3410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'450.00		14'950.00		14'950.00	
3410.3632.01	Betriebskosten Badi Regio Sense	12'100.00		11'200.00		13'727.75	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'890.00		6'900.00		6'885.65	
3410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	48'635.00		40'680.00		39'956.00	
3410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	3'488.00		3'346.00		3'269.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'534.00		3'515.00	
3410.4240.01	Entschädigungen aus Benützung MZA		3'000.00		3'000.00		4'585.00
3410.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'000.00		1'000.00		1'252.00
3410.4260.05	Rückerstattung aus Stromproduktion PVA		7'000.00		7'000.00		6'704.57
3410.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkodaten		1'440.00		1'450.00		1'437.95
3410.4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'110.00		1'100.00		1'850.45
3410.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270.00		300.00		270.00
3410.4910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst		33'497.00		35'165.00		31'441.00
342	Freizeit	11'000.00		13'000.00		12'832.55	
	Netto Aufwand		11'000.00		13'000.00		12'832.55
3420	Freizeit	11'000.00		13'000.00		12'832.55	
	Netto Aufwand		11'000.00		13'000.00		12'832.55
3420.3141.01	Unterhalt Wanderwege, Vitaparcours	11'000.00		13'000.00		12'832.55	
4	GESUNDHEIT	1'357'980.00		1'250'400.00		1'088'578.42	610.10
	Netto Aufwand		1'357'980.00		1'250'400.00		1'087'968.32
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	903'980.00		832'400.00		694'965.52	
	Netto Aufwand		903'980.00		832'400.00		694'965.52



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411	Spitäler	51'010.00		51'200.00		48'673.00	
	Netto Aufwand		51'010.00		51'200.00		48'673.00
4110	Spitäler	51'010.00		51'200.00		48'673.00	
	Netto Aufwand		51'010.00		51'200.00		48'673.00
4110.3631.01	Beitrag an Pflegerestkosten (Neuordnung der Pflegefinanzierung)	9'960.00		10'500.00		7'116.20	
4110.3635.01	Bereitschaftsdienst Sensler Ärzte	3'250.00		2'700.00			
4110.3636.01	Beteiligung an Ambulanzdienst	37'800.00		38'000.00		41'556.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	852'970.00		781'200.00		646'292.52	
	Netto Aufwand		852'970.00		781'200.00		646'292.52
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	852'970.00		781'200.00		646'292.52	
	Netto Aufwand		852'970.00		781'200.00		646'292.52
4120.3631.01	Anteil Sonderbetreuung in Betagtenheimen	467'000.00		425'000.00		405'284.00	
4120.3632.01	Betriebskosten Pflegeheim des Sensebezirks	57'950.00		46'000.00		53'157.27	
4120.3632.02	Finanzkosten Pflegeheim Stiftung St. Wolfgang	267'500.00		255'000.00		157'740.75	
4120.3632.03	Beitrag GN Sense	30'400.00		25'000.00			
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'120.00		30'200.00		30'110.50	
42	Ambulante Krankenpflege	450'000.00		410'000.00		390'685.40	
	Netto Aufwand		450'000.00		410'000.00		390'685.40
421	Ambulante Krankenpflege	450'000.00		410'000.00		390'685.40	
	Netto Aufwand		450'000.00		410'000.00		390'685.40
4210	Ambulante Krankenpflege	450'000.00		410'000.00		390'685.40	
	Netto Aufwand		450'000.00		410'000.00		390'685.40
4210.3636.01	Beitrag an Verein Spitex Sense	350'000.00		325'000.00		299'225.40	
4210.3636.02	Pauschalentschädigungen Pflege zu Hause	100'000.00		85'000.00		91'460.00	
43	Gesundheitsprävention	4'000.00		8'000.00		2'927.50	610.10
	Netto Aufwand		4'000.00		8'000.00		2'317.40
433	Schulgesundheitsdienst	3'500.00		7'500.00		2'427.50	610.10
	Netto Aufwand		3'500.00		7'500.00		1'817.40
4330	Schulgesundheitsdienst	3'500.00		7'500.00		2'427.50	610.10
	Netto Aufwand		3'500.00		7'500.00		1'817.40
4330.3130.01	Schulärztliche Untersuchungen	2'500.00		2'500.00		1'800.00	
4330.3136.01	Schulzahnärztliche Kontrollen	1'000.00		5'000.00		627.50	
4330.4637.01	Elternanteil schulzahnärztliche Untersuchungen						610.10
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		500.00



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	500.00		500.00		500.00	
			500.00		500.00		500.00
4340.3632.01	Anteil Pilzkontrolle	500.00		500.00		500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	1'247'880.00	99'400.00	1'234'430.00	64'465.00	1'160'546.58	62'993.50
			1'148'480.00		1'169'965.00		1'097'553.08
52	Invalidität Netto Aufwand	686'900.00		665'000.00		649'355.50	
			686'900.00		665'000.00		649'355.50
523	Invalidenheime Netto Aufwand	686'900.00		665'000.00		649'355.50	
			686'900.00		665'000.00		649'355.50
5230	Invalidenheime Netto Aufwand	686'900.00		665'000.00		649'355.50	
			686'900.00		665'000.00		649'355.50
5230.3631.01	Anteil Sonderheime für Behinderte und Schwererziehbare	686'900.00		665'000.00		649'355.50	
53	Alter und Hinterlassene Netto Aufwand	6'000.00	2'000.00	6'000.00	2'065.00	5'530.80	2'080.00
			4'000.00		3'935.00		3'450.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Ertrag		2'000.00		2'065.00		2'080.00
		2'000.00		2'065.00		2'080.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Ertrag		2'000.00		2'065.00		2'080.00
		2'000.00		2'065.00		2'080.00	
5310.4611.01	Kantonsbeitrag für AHV-Agentur		2'000.00		2'065.00		2'080.00
535	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	6'000.00		6'000.00		5'530.80	
			6'000.00		6'000.00		5'530.80
5350	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	6'000.00		6'000.00		5'530.80	
			6'000.00		6'000.00		5'530.80
5350.3170.01	Repräsentationen Gratulationen	1'800.00		1'800.00		770.80	
5350.3632.01	Beitrag Seniorentreff	4'200.00		4'200.00		4'760.00	
54	Familie und Jugend Netto Aufwand	213'730.00	97'400.00	182'430.00	62'400.00	149'950.50	60'913.50
			116'330.00		120'030.00		89'037.00
544	Jugendschutz Netto Aufwand	43'930.00		39'730.00		21'042.00	
			43'930.00		39'730.00		21'042.00
5440	Jugendschutz (allgemein) Netto Aufwand	43'930.00		39'730.00		21'042.00	
			43'930.00		39'730.00		21'042.00
5440.3001.01	Entschädigung Jugendkommission	1'000.00		1'000.00		95.00	
5440.3010.01	Löhne Jugendarbeit	28'600.00		27'500.00		15'259.95	
5440.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		1'058.05	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		389.45	
5440.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		214.00	
5440.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		415.65	
5440.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		272.90	
5440.3111.01	Einrichtung Jugendraum	1'500.00		2'000.00		818.65	
5440.3130.01	Telefon Jugendarbeit	430.00		430.00		124.25	
5440.3130.02	Einsatzkosten Jugendteam für Betrieb Jugendraum	3'000.00		2'000.00		1'360.00	
5440.3171.01	Aktivitäten Jugendarbeit	3'700.00		1'200.00		1'034.10	
545	Leistungen an Familien Netto Aufwand	169'800.00	97'400.00 72'400.00	142'700.00	62'400.00 80'300.00	128'908.50	60'913.50 67'995.00
5451	Familienergänzende Tagesbetreuungseinrichtungen Netto Aufwand	169'800.00	97'400.00 72'400.00	142'700.00	62'400.00 80'300.00	128'908.50	60'913.50 67'995.00
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	23'500.00					
5451.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00					
5451.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00					
5451.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00					
5451.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00					
5451.3090.01	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	600.00					
5451.3109.01	Anschaffungen Material	2'000.00					
5451.3111.01	Einrichtung Spielgruppenraum	1'500.00					
5451.3130.01	Elternbriefe pro Juventute	500.00		500.00		260.00	
5451.3160.01	Miete Spielgruppenraum	13'200.00		13'200.00		14'300.00	
5451.3170.01	Spesenentschädigung Spielgruppenleiter/innen	1'000.00					
5451.3171.01	Aktivitäten Spielgruppe	500.00					
5451.3636.01	Tageselternverein Sense	3'000.00		6'000.00		3'079.10	
5451.3636.02	Kita-Kindertagesstätte	120'000.00		120'000.00		108'269.40	
5451.3636.03	Beiträge Spielgruppe			3'000.00		3'000.00	
5451.4260.01	Elternbeiträge Tageselternverein		2'400.00		2'400.00		1'315.10
5451.4260.02	Elternbeiträge KITA - Kindertagesstätte		70'000.00		60'000.00		59'598.40
5451.4260.03	Elternbeiträge Spielgruppe		25'000.00				
55	Arbeitslosigkeit Netto Aufwand	44'400.00	44'400.00	44'400.00	44'400.00	40'800.00	40'800.00
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g. Netto Aufwand	44'400.00	44'400.00	44'400.00	44'400.00	40'800.00	40'800.00
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g. Netto Aufwand	44'400.00	44'400.00	44'400.00	44'400.00	40'800.00	40'800.00
5590.3631.03	Anteil kantonaler Beschäftigungsfonds	44'400.00		44'400.00		40'800.00	
56	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand					915.50	915.50
560	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand					915.50	915.50



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand					915.50	
5600.3631.01	Subventionen für sozialen Wohnungsbau					915.50	915.50
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	296'850.00	296'850.00	336'600.00	336'600.00	313'994.28	313'994.28
572	Wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	138'050.00	138'050.00	182'500.00	182'500.00	163'758.58	163'758.58
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	136'050.00	136'050.00	177'500.00	177'500.00	162'316.03	162'316.03
5720.3001.01	Entschädigung Kommission Soziales und Gesellschaft	1'000.00		2'000.00		645.00	
5720.3612.02	Beitrag an Regionalem Sozialdienst für materielle Sozialhilfe	114'000.00		157'000.00		139'528.13	
5720.3631.01	Kosten materielle Hilfe / MIS	3'800.00				5'985.55	
5720.3631.02	Anteil nicht rückerstattete Vorschüsse, Sozialhilfe	17'250.00		18'500.00		16'157.35	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	2'000.00	2'000.00	5'000.00	5'000.00	1'442.55	1'442.55
5721.3637.01	Beiträge an Privatpersonen für ungedeckte Verpflichtungen	2'000.00		5'000.00		1'442.55	
579	Fürsorge, n.a.g. Netto Aufwand	158'800.00	158'800.00	154'100.00	154'100.00	150'235.70	150'235.70
5790	Fürsorge, n.a.g. Netto Aufwand	158'800.00	158'800.00	154'100.00	154'100.00	150'235.70	150'235.70
5790.3611.01	Beiträge an Kanton für Hilfe an Straftatsopfer (OHG)	5'450.00		5'000.00		5'473.45	
5790.3611.02	Beiträge an Kanton für spezialisierte Sozialdienste	5'200.00		4'900.00		4'178.15	
5790.3612.01	Anteil Betriebskosten SoDi Sense-Unterland	130'800.00		126'000.00		123'731.85	
5790.3631.01	Sozialversicherungsbeiträge für Nichterwerbstätige (NE)	14'850.00		16'200.00		14'932.25	
5790.3636.01	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'500.00		2'000.00		1'920.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'014'493.00	114'020.00	956'216.00	142'649.00	820'862.35	135'621.85
			900'473.00		813'567.00		685'240.50
61	Strassenverkehr Netto Aufwand	880'893.00	114'020.00	796'716.00	114'649.00	672'954.35	108'531.85
			766'873.00		682'067.00		564'422.50
615	Gemeindestrassen Netto Aufwand	880'893.00	114'020.00	796'716.00	114'649.00	672'954.35	108'531.85
			766'873.00		682'067.00		564'422.50
6150	Gemeindestrassen Netto Aufwand	871'393.00	114'020.00	788'116.00	114'649.00	665'470.40	108'531.85
			757'373.00		673'467.00		556'938.55



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3010.01	Löhne Werkhof	262'700.00		254'700.00		240'148.35	
6150.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'000.00		16'389.15	
6150.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00		10'700.00		12'666.00	
6150.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'200.00		4'075.45	
6150.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700.00		6'500.00		6'438.70	
6150.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'400.00		4'300.00		4'227.15	
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'175.00	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'000.00		2'880.20	
6150.3101.02	Treibstoffe	15'000.00		19'500.00		13'324.30	
6150.3101.03	Kies und Transporte	14'000.00		14'000.00		14'365.93	
6150.3111.01	Anschaffung von Geräten	39'000.00		16'500.00		9'148.80	
6150.3111.02	Signalisationen	13'000.00		28'500.00		13'997.20	
6150.3112.01	Arbeitskleider	1'000.00		1'500.00		711.45	
6150.3120.01	Strom für öffentliche Beleuchtung	6'500.00		6'500.00		4'700.65	
6150.3130.01	Telefon	800.00		680.00		795.75	
6150.3132.01	Externe Dienstleistungen Verkehrskonzept	88'000.00		8'000.00			
6150.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		6'900.00		8'263.05	
6150.3141.01	Unterhalt von Strassen	128'000.00		155'700.00		95'967.75	
6150.3141.02	Winterdienst	40'500.00		40'500.00		31'107.02	
6150.3141.03	Unterhalt Strassenentwässerung	27'000.00		46'000.00		18'103.40	
6150.3144.01	Unterhalt von Haltestellen	2'000.00		2'000.00			
6150.3151.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500.00		3'500.00		11'000.00	
6150.3151.02	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	27'000.00		36'000.00		38'711.50	
6150.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	500.00		500.00		1'222.30	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	92'300.00		63'400.00		63'453.55	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'900.00		14'850.00		32'705.60	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					6'758.15	
6150.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	11'626.00		11'305.00		11'287.00	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	1'967.00		1'881.00		1'847.00	
6150.4260.03	Verkäufe und Dienstleistungen an Dritte		2'000.00		2'000.00		3'307.70
6150.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		391.00		1'600.00		391.25
6150.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		1'210.00				852.50
6150.4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'800.00		6'800.00		6'797.10
6150.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'300.00		2'300.00		2'283.30
6150.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof		101'319.00		101'949.00		94'900.00
6151	Werkhof	9'500.00		8'600.00		7'483.95	
	Netto Aufwand		9'500.00		8'600.00		7'483.95
6151.3120.01	Strom Werkhof	6'000.00		6'000.00		4'496.90	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Werkhof (Breiteli und Dorf, Grund - und Betriebsgebühr)	1'500.00		1'100.00		1'939.05	
6151.3144.01	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		1'500.00		1'048.00	
62	Öffentlicher Verkehr	133'600.00		159'500.00	28'000.00	147'908.00	27'090.00
	Netto Aufwand		133'600.00		131'500.00		120'818.00



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Netto Aufwand	20'100.00		17'500.00		19'918.00	
			20'100.00		17'500.00		19'918.00
6210	Bahninfrastruktur Netto Aufwand	20'100.00		17'500.00		19'918.00	
			20'100.00		17'500.00		19'918.00
6210.3630.01	Beteiligung an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	20'100.00		17'500.00		19'918.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Netto Aufwand	113'500.00		114'000.00		99'990.00	
			113'500.00		114'000.00		99'990.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Netto Aufwand	113'500.00		114'000.00		99'990.00	
			113'500.00		114'000.00		99'990.00
6220.3631.01	Beteiligung Regionalverkehr an Kanton	113'500.00		114'000.00		99'990.00	
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g. Netto Aufwand			28'000.00	28'000.00	28'000.00	27'090.00
							910.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g. Netto Aufwand			28'000.00	28'000.00	28'000.00	27'090.00
							910.00
6290.3101.01	Einkauf SBB-Tageskarten			28'000.00		28'000.00	
6290.4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarten				28'000.00		27'090.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'275'406.00	1'157'218.00	1'445'692.00	1'219'146.00	1'007'784.09	831'846.69
			118'188.00		226'546.00		175'937.40
71	Wasserversorgung	462'011.00	462'011.00	450'731.00	450'731.00	340'124.14	340'124.14
710	Wasserversorgung	462'011.00	462'011.00	450'731.00	450'731.00	340'124.14	340'124.14
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	462'011.00	462'011.00	450'731.00	450'731.00	340'124.14	340'124.14
7101.3001.01	Entschädigung Tiefbaukommission	500.00		500.00			
7101.3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00		8'000.00		6'131.60	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		6'500.00		8'801.30	
7101.3120.01	Strom	47'000.00		47'000.00		46'616.80	
7101.3120.02	Wasser, Abwasser Reservoir und Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühren)	100.00		100.00		37.90	
7101.3130.01	Telefon	1'410.00		1'380.00		1'370.80	
7101.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		3'000.00		1'099.30	
7101.3132.02	Externe Dienstleistungen	39'000.00		15'000.00			
7101.3134.01	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'392.20	
7101.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	120'300.00		107'000.00		69'562.44	
7101.3160.01	Wasserzins Lischerli, Konzession, Baurechtszins	7'000.00		8'000.00		5'900.55	
7101.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					76.75	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'900.00		17'200.00		17'186.65	
7101.3510.02	Einlage in Werterhalt	86'500.00		137'210.00		85'004.85	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	55'324.00		53'067.00		51'861.00	
7101.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser	14'227.00		13'608.00		13'434.00	
7101.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	30'490.00		29'666.00		29'648.00	
7101.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Wasserversorgung	9'760.00					
7101.4240.01	Grundgebühren Wasser		86'500.00		60'000.00		-34'182.25
7101.4240.02	Betriebsgebühren Wasser (Wasserverkäufe)		220'000.00		240'000.00		136'670.50
7101.4240.03	Wasserverkäufe WV Wünnewil		40'000.00		45'000.00		39'544.55
7101.4240.04	Wasserverkäufe WV Albligen		13'000.00		14'000.00		12'987.80
7101.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		
7101.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		62'951.00		61'441.00		166'564.99
7101.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		10'977.00				-10'992.05
7101.4612.01	Beitrag WV Wünnewil an Wartung		1'400.00		1'400.00		1'351.90
7101.4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Wasserwerk		2'790.00		2'800.00		2'494.05
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk		23'893.00		23'300.00		23'254.65
7101.4940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen WV				2'290.00		2'430.00
72	Abwasserbeseitigung	431'281.00	431'281.00	571'003.00	571'003.00	280'650.80	280'650.80
720	Abwasserbeseitigung	431'281.00	431'281.00	571'003.00	571'003.00	280'650.80	280'650.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	431'281.00	431'281.00	571'003.00	571'003.00	280'650.80	280'650.80
7201.3120.01	Strom ARA	3'000.00		3'000.00		1'707.60	
7201.3120.02	Wasser, Abwasser Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühr)	100.00		100.00		0.95	
7201.3130.02	GIS Nachführung	8'000.00		3'000.00		2'042.70	
7201.3132.01	Honorare und Projektierungen	20'000.00		15'000.00		614.25	
7201.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	40'600.00		43'600.00		23'981.65	
7201.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.40	
7201.3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'510.00		18'500.00		18'508.55	
7201.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'410.00		3'400.00			
7201.3510.02	Einlage in Werterhalt	182'000.00		368'078.00		116'451.25	
7201.3612.01	Anteil an den Betriebskosten ARA Sensetal	97'000.00		68'000.00		67'318.80	
7201.3660.22	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'460.00		11'000.00		14'428.45	
7201.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser	9'850.00		9'421.00		9'301.00	
7201.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	17'184.00		16'715.00		16'696.00	
7201.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	2'487.00		2'389.00		2'330.00	
7201.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen ARA	16'680.00		8'800.00		7'270.00	
7201.4240.01	Betriebsgebühren ARA		182'000.00		185'000.00		121'449.30
7201.4240.02	Grundgebühren ARA		110'000.00		90'000.00		-297'797.50
7201.4260.01	Rückerstattung von Dritten		500.00		500.00		660.00



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		87'721.00		249'553.00		416'132.00
7201.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		4'485.00				-603.40
7201.4660.02	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		4'770.00		4'800.00		
7201.4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Abwasserentsorgung		340.00		350.00		
7201.4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung		41'465.00		40'800.00		40'810.40
73	Abfallwirtschaft	193'926.00	193'926.00	188'412.00	188'412.00	173'190.75	173'190.75
730	Abfallwirtschaft	193'926.00	193'926.00	188'412.00	188'412.00	173'190.75	173'190.75
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	193'926.00	193'926.00	188'412.00	188'412.00	173'190.75	173'190.75
7301.3130.01	Abfuhr- und Deponiekosten (Kehrichtabfuhr)	85'000.00		83'000.00		81'061.14	
7301.3130.02	Papiersammlungen	17'000.00		17'000.00		15'434.10	
7301.3130.03	Spezialsammlungen (Glas, Blech, Öl)	15'000.00		13'500.00		8'568.00	
7301.3130.04	Grünabfuhr / Häckseldienst	48'600.00		48'600.00		37'831.05	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		5.85	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					14.05	
7301.3510.01	Einlage in Rechnungsausgleich					3'578.56	
7301.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall	14'227.00		13'608.00		13'434.00	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	2'661.00		2'590.00		2'590.00	
7301.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	9'435.00		9'074.00		8'830.00	
7301.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	983.00		940.00		924.00	
7301.3940.01	Interne Verrechnung von Schuldzinsen Abfall	920.00				920.00	
7301.4240.01	Abfuhr- und Deponiegebühren		100'000.00		100'000.00		103'696.40
7301.4240.02	Grundgebühren		55'000.00		55'000.00		53'011.25
7301.4240.03	Erlös Papiersammlungen		8'000.00		3'000.00		7'711.40
7301.4240.04	Erlös Grünabfuhr		500.00		2'200.00		330.00
7301.4240.05	Erlös Glassammlung (Vetroswiss)		6'000.00		5'000.00		5'588.15
7301.4240.06	Rückerstattung Transportkosten Saidef		2'750.00		2'500.00		2'853.55
7301.4510.01	Entnahme aus Werterhalt		21'676.00		20'712.00		
74	Verbauungen Netto Aufwand	72'683.00		44'113.00		90'503.90	
			72'683.00		44'113.00		90'503.90
741	Gewässerverbauungen Netto Aufwand	52'683.00		44'113.00		69'191.90	
			52'683.00		44'113.00		69'191.90
7410	Gewässerverbauungen Netto Aufwand	52'683.00		44'113.00		69'191.90	
			52'683.00		44'113.00		69'191.90
7410.3132.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		2'051.25	
7410.3142.01	Gewässerunterhalt	13'000.00		9'000.00		37'083.60	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'360.00		1'600.00		1'607.05	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	27'594.00		26'847.00		26'829.00	
7410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	1'729.00		1'666.00		1'621.00	
742	Schutzverbauungen, übrige Netto Aufwand	20'000.00	20'000.00			21'312.00	21'312.00
7420	Schutzverbauungen, übrige Netto Aufwand	20'000.00	20'000.00			21'312.00	21'312.00
7420.3140.01	Massnahmen Naturgefahren	20'000.00				21'312.00	
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	77'305.00	70'000.00 7'305.00	105'033.00	9'000.00 96'033.00	65'014.60	37'881.00 27'133.60
771	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	71'305.00	4'000.00 67'305.00	99'533.00	9'000.00 90'533.00	64'964.60	3'500.00 61'464.60
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) Netto Aufwand	71'305.00	4'000.00 67'305.00	99'533.00	9'000.00 90'533.00	64'964.60	3'500.00 61'464.60
7710.3111.01	Anschaffungen	2'000.00		3'500.00		10'642.65	
7710.3120.01	Strom Aufbahnhalle	2'500.00		1'500.00		2'094.10	
7710.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Aufbahnhalle (Grund- und Betriebsgebühr)	400.00		500.00		93.10	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		450.00		421.05	
7710.3144.01	Unterhalt Friedhof und Aufbahnhalle	29'000.00		58'000.00		16'645.60	
7710.3160.01	Baurechtszins Friedhof	2'400.00		2'400.00		2'373.75	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'020.00		7'000.00		7'021.35	
7710.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	1'806.00		1'581.00		1'553.00	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'534.00		3'515.00	
7710.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'675.00		1'601.00		1'572.00	
7710.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	20'362.00		19'467.00		19'033.00	
7710.4250.01	Urnenplattenverkäufe		2'000.00		4'000.00		1'500.00
7710.4260.01	Räumung Gräber		2'000.00		3'000.00		2'000.00
7710.4260.02	Beitrag Pfarrei		2'000.00		2'000.00		2'000.00
779	Umweltschutz, n.a.g. Netto Aufwand Netto Ertrag	6'000.00	66'000.00	5'500.00	5'500.00	50.00	34'381.00
7790	Umweltschutz, n.a.g. Netto Aufwand Netto Ertrag	6'000.00	66'000.00	5'500.00	5'500.00	50.00	34'381.00
7790.3636.01	Beiträge an Umweltschutzaktionen	6'000.00		5'500.00		50.00	
7790.4631.01	Abgeltung Deponie Chrüzzelg gemäss VASA		66'000.00				34'381.00
79	Raumordnung Netto Aufwand	38'200.00	38'200.00	86'400.00	86'400.00	58'299.90	58'299.90
790	Raumordnung	38'200.00		86'400.00		58'299.90	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		38'200.00		86'400.00		58'299.90
7900	Raumordnung (allgemein)	24'200.00		72'800.00		58'299.90	
	Netto Aufwand		24'200.00		72'800.00		58'299.90
7900.3001.01	Entschädigung Planungs-, Hochbau- und Liegenschaftskommission	4'000.00		4'000.00		1'920.00	
7900.3130.01	Baubewilligungen	500.00		1'000.00			
7900.3632.01	Ortsplanung			38'000.00		26'455.45	
7900.3632.02	Regionalplanung	18'900.00		29'000.00		29'662.45	
7900.3632.03	Umsetzung Energiekonzepte	300.00		300.00			
7900.3636.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		262.00	
7906	Regionale Planungsgruppen	14'000.00		13'600.00			
	Netto Aufwand		14'000.00		13'600.00		
7906.3632.01	Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland	14'000.00		13'600.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'670.00	2'500.00	23'520.00	2'500.00	6'389.85	5'988.20
	Netto Aufwand		22'170.00		21'020.00		401.65
81	Landwirtschaft	7'520.00	2'500.00	6'520.00	2'500.00	6'389.85	5'988.20
	Netto Aufwand		5'020.00		4'020.00		401.65
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	7'520.00	2'500.00	6'520.00	2'500.00	6'389.85	5'988.20
	Netto Aufwand		5'020.00		4'020.00		401.65
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	7'520.00	2'500.00	6'520.00	2'500.00	6'389.85	5'988.20
	Netto Aufwand		5'020.00		4'020.00		401.65
8110.3010.01	Löhne	500.00		500.00		1'336.60	
8110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
8110.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00			
8110.3132.01	Vernetzungsprojekt Ökofläche	5'000.00		4'000.00		4'973.25	
8110.3132.02	Massnahmen Vernetzung	2'000.00		2'000.00		80.00	
8110.4260.01	Rückerstattung Vernetzungsprojekt Ökofläche		2'000.00		2'000.00		5'506.70
8110.4631.01	Beiträge von Kanton für Feuerbrandkontrollen		500.00		500.00		481.50
84	Tourismus	17'150.00		17'000.00			
	Netto Aufwand		17'150.00		17'000.00		
840	Tourismus	17'150.00		17'000.00			
	Netto Aufwand		17'150.00		17'000.00		
8400	Tourismus	17'150.00		17'000.00			
	Netto Aufwand		17'150.00		17'000.00		
8400.3612.00	Tourismus Region Sense	17'150.00		17'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	158'850.00	8'871'209.00	148'340.00	8'490'880.00	1'406'349.12	9'174'290.23
	Netto Ertrag	8'712'359.00		8'342'540.00		7'767'941.11	
91	Steuern	12'000.00	7'861'000.00	27'000.00	7'631'000.00	12'926.55	8'047'296.35



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	7'849'000.00		7'604'000.00		8'034'369.80	
910	Steuern	12'000.00	7'861'000.00	27'000.00	7'631'000.00	12'926.55	8'047'296.35
	Netto Ertrag	7'849'000.00		7'604'000.00		8'034'369.80	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	12'000.00	6'975'000.00	27'000.00	6'785'000.00	12'926.55	7'068'902.25
	Netto Ertrag	6'963'000.00		6'758'000.00		7'055'975.70	
9100.3130.01	Mahnungs- und Betriebskosten Steuern	2'000.00		2'000.00		2'509.80	
9100.3180.01	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	10'000.00		25'000.00		-6'426.00	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuerforderungen					16'842.75	
9100.4000.01	Einkommenssteuern NP		5'760'000.00		5'700'000.00		5'535'868.75
9100.4000.10	Einkommenssteuern NP, Vorjahre						-187'433.70
9100.4001.01	Vermögenssteuern NP		700'000.00		650'000.00		689'411.10
9100.4001.10	Vermögenssteuern NP, Vorjahre						359'567.25
9100.4002.01	Quellensteuern		35'000.00		35'000.00		32'138.45
9100.4009.01	Kapitalabfindungen		380'000.00		300'000.00		553'218.30
9100.4010.01	Gewinnsteuern JP		90'000.00		90'000.00		109'187.05
9100.4010.10	Gewinnsteuern JP, Vorjahre						-7'018.40
9100.4011.01	Kapitalsteuern JP		5'000.00		5'000.00		20'133.45
9100.4011.10	Kapitalsteuern JP, Vorjahre						-40'927.35
9100.4260.01	Rückerstattung Mahn- und Betriebskosten Steuern		5'000.00		5'000.00		4'757.35
9101	Sondersteuern		886'000.00		846'000.00		978'394.10
	Netto Ertrag	886'000.00		846'000.00		978'394.10	
9101.4021.01	Liegenschaftssteuern		615'000.00		615'000.00		594'331.20
9101.4021.10	Liegenschaftssteuern, Vorjahre						21'772.00
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		80'000.00		195'516.45
9101.4023.01	Handänderungssteuern		130'000.00		130'000.00		150'211.40
9101.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000.00		15'000.00		9'875.05
9101.4033.01	Hundesteuer		6'000.00		6'000.00		6'688.00
93	Interkommunaler Finanzausgleich		349'040.00		310'600.00		318'580.00
	Netto Ertrag	349'040.00		310'600.00		318'580.00	
930	Interkommunaler Finanzausgleich		349'040.00		310'600.00		318'580.00
	Netto Ertrag	349'040.00		310'600.00		318'580.00	
9300	Interkommunaler Finanzausgleich		349'040.00		310'600.00		318'580.00
	Netto Ertrag	349'040.00		310'600.00		318'580.00	
9300.4611.01	Basis-Ausgleich Steuerreform		21'600.00		21'600.00		20'887.00
9300.4621.01	Beitrag aus Bedarfsausgleich		73'390.00		75'500.00		83'384.00
9300.4622.01	Beitrag aus Ressourcenausgleich		254'050.00		213'500.00		214'309.00
95	Ertragsanteile, übrige		174'000.00		174'000.00		164'002.60
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		164'002.60	
950	Ertragsanteile, übrige		174'000.00		174'000.00		164'002.60
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		164'002.60	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		174'000.00		174'000.00		164'002.60
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		164'002.60	
9500.4601.01	Motorfahrzeugsteuern		174'000.00		174'000.00		164'002.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	146'850.00	162'369.00	121'340.00	131'280.00	107'736.61	121'912.15
	Netto Ertrag	15'519.00		9'940.00		14'175.54	
961	Zinsen	73'000.00	105'660.00	94'790.00	92'400.00	69'339.06	83'498.70
	Netto Aufwand				2'390.00		
	Netto Ertrag	32'660.00				14'159.64	
9610	Zinsen	73'000.00	105'660.00	94'790.00	92'400.00	69'339.06	83'498.70
	Netto Aufwand				2'390.00		
	Netto Ertrag	32'660.00				14'159.64	
9610.3130.01	Bank- und Postcheckgebühren	2'000.00		2'000.00		1'698.96	
9610.3401.01	Schuldzinsen Darlehen	55'000.00		70'000.00		54'504.90	
9610.3409.01	Übrige Passivzinsen					240.00	
9610.3499.01	Vergütungszinsen Steuern	10'000.00		15'000.00		4'386.00	
9610.3499.02	Skonto Steuern	6'000.00		5'500.00		5'749.20	
9610.3940.01	Interne Verrechnung			2'290.00		2'760.00	
	Schuldzinsen						
	Spezialfinanzierungen und Fonds						
9610.4401.01	Verzugszinsen Steuern		30'000.00		35'000.00		27'025.20
9610.4402.01	Zinsen auf Kapitalien		300.00		600.00		283.50
9610.4420.01	Gewinnanteil Clientis Sparkasse		48'000.00		48'000.00		48'000.00
	Sense						
9610.4940.01	Interne Verrechnungen		27'360.00		8'800.00		8'190.00
	Schuldzinsen						
	Spezialfinanzierungen und Fonds						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	73'850.00	56'709.00	26'550.00	38'880.00	38'397.55	38'413.45
	Netto Aufwand		17'141.00				
	Netto Ertrag			12'330.00		15.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	73'850.00	56'709.00	26'550.00	38'880.00	38'397.55	38'413.45
	Netto Aufwand		17'141.00				
	Netto Ertrag			12'330.00		15.90	
9630.3120.01	Strom Techtermannshaus	500.00		300.00		371.50	
9630.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Techtermannshaus (Grund- und Betriebsgebühr)	1'500.00		1'500.00		-1'565.65	
9630.3120.03	Heizung Techtermannshaus	9'000.00		8'500.00		1'137.80	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	1'350.00		1'250.00		1'146.25	
9630.3430.40	Unterhalt Techtermannshaus	61'500.00		15'000.00		37'307.65	
9630.4430.01	Mieterträge Techtermannshaus		28'020.00		28'020.00		28'020.00
9630.4430.02	Pachtzinsen		4'700.00		4'700.00		4'692.00
9630.4430.03	Baurechtszins Landparzelle Schloss		17'829.00				
9630.4439.01	Anteil Mieter Nebenkosten Techtermannshaus		6'160.00		6'160.00		5'701.45
97	Rückverteilungen		800.00				1'082.35
	Netto Ertrag	800.00				1'082.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00				1'082.35
	Netto Ertrag	800.00				1'082.35	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00				1'082.35
	Netto Ertrag	800.00				1'082.35	
9710.4699.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		800.00				1'082.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		324'000.00		244'000.00	1'285'685.96	521'416.78
	Netto Aufwand						764'269.18
	Netto Ertrag	324'000.00		244'000.00			
990	Nicht aufgeteilte Posten		324'000.00		244'000.00		521'416.78
	Netto Ertrag	324'000.00		244'000.00		521'416.78	
9900	Nicht aufgeteilte Posten		324'000.00		244'000.00		521'416.78
	Netto Ertrag	324'000.00		244'000.00		521'416.78	
9900.4861.01	a.o. Transferertrag Kanton						196'918.93
9900.4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		324'000.00		244'000.00		324'497.85
999	Abschluss					1'285'685.96	
	Netto Aufwand						1'285'685.96
9990	Abschluss					1'285'685.96	
	Netto Aufwand						1'285'685.96
9990.9000.01	Ertragsüberschuss					1'285'685.96	
	Total	10'985'522.00	10'783'659.00	10'710'418.00	10'484'603.00	10'798'122.79	10'798'122.79
	Netto Aufwand		201'863.00		225'815.00		
	Gesamttotal	10'985'522.00	10'985'522.00	10'710'418.00	10'710'418.00	10'798'122.79	10'798'122.79

Budget 2024
Erfolgsrechnung
Sachgruppengliederung



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND Netto Aufwand	10'985'522.00		10'710'418.00		9'512'436.83	
			10'985'522.00		10'710'418.00		9'512'436.83
30	Personalaufwand Netto Aufwand	1'844'720.00		1'819'220.00		1'681'566.70	
			1'844'720.00		1'819'220.00		1'681'566.70
300	Behörden und Kommissionen Netto Aufwand	93'500.00		96'300.00		88'527.50	
			93'500.00		96'300.00		88'527.50
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) Netto Aufwand	93'500.00		96'300.00		88'527.50	
			93'500.00		96'300.00		88'527.50
0110.3001.01	Entschädigung Finanzkommission	2'000.00		2'000.00		1'905.00	
0110.3001.02	Entschädigung Stimmzähler	1'500.00		3'000.00		900.00	
0110.3001.03	Entschädigung Einbürgerungskommission	500.00		500.00			
0120.3001.01	Entschädigung Gemeinderat	80'000.00		80'000.00		79'732.50	
2120.3001.01	Entschädigung OS-Schulkommission und Arbeitsgruppen	500.00		800.00		1'065.00	
3290.3001.01	Entschädigung Kulturkommission	2'500.00		2'500.00		2'265.00	
5440.3001.01	Entschädigung Jugendkommission	1'000.00		1'000.00		95.00	
5720.3001.01	Entschädigung Kommission Soziales und Gesellschaft	1'000.00		2'000.00		645.00	
7101.3001.01	Entschädigung Tiefbaukommission	500.00		500.00			
7900.3001.01	Entschädigung Planungs-, Hochbau- und Liegenschaftskommission	4'000.00		4'000.00		1'920.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Netto Aufwand	1'422'700.00		1'397'900.00		1'312'461.30	
			1'422'700.00		1'397'900.00		1'312'461.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Netto Aufwand	1'422'700.00		1'397'900.00		1'312'461.30	
			1'422'700.00		1'397'900.00		1'312'461.30
0220.3010.01	Löhne Allgemeine Verwaltung	405'000.00		446'000.00		437'124.10	
0221.3010.01	Löhne Bauverwaltung	256'900.00		251'600.00		245'978.55	
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal			16'200.00		15'078.95	
2120.3010.01	Löhne Schulsekretariat	30'000.00		30'000.00		24'932.70	
2120.3010.02	Übrige Entschädigungen	7'800.00		8'700.00		8'595.90	
2120.3010.03	Entschädigung ausserschulischer Musikunterricht	12'500.00		13'500.00		12'048.10	
2120.3010.04	Entschädigung Schulleitung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2170.3010.01	Löhne Schulliegenschaften	168'000.00		167'500.00		155'340.10	
2180.3010.01	Löhne ASB	109'300.00		68'000.00		45'292.70	
3210.3010.01	Löhne Bibliothek	27'300.00		27'300.00		27'386.25	
3410.3010.01	Löhne MZH	89'100.00		84'900.00		82'439.05	
5440.3010.01	Löhne Jugendarbeit	28'600.00		27'500.00		15'259.95	
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	23'500.00					
6150.3010.01	Löhne Werkhof	262'700.00		254'700.00		240'148.35	
8110.3010.01	Löhne	500.00		500.00		1'336.60	
305	Arbeitgeberbeiträge Netto Aufwand	315'120.00		310'220.00		262'915.65	
			315'120.00		310'220.00		262'915.65



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'120.00		129'500.00		92'577.35	
	Netto Aufwand		132'120.00		129'500.00		92'577.35
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		3'882.65	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		40'100.00		29'107.80	
0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		22'600.00		16'825.45	
0290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500.00		1'017.20	
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		2'700.00		3'465.00	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00		10'545.05	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'720.00		6'000.00		2'630.15	
3210.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'259.80	
3410.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'500.00		5'397.05	
5440.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		1'058.05	
5451.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00					
6150.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'000.00		16'389.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	100'980.00		99'700.00		90'280.40	
	Netto Aufwand		100'980.00		99'700.00		90'280.40
0120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'400.00		7'400.00			
0220.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	31'700.00		35'900.00		34'091.10	
0221.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'100.00		21'400.00		20'489.40	
0290.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			800.00			
2120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		2'800.00		2'472.60	
2170.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		11'430.60	
2180.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'280.00		5'800.00		1'211.25	
3210.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'476.80	
3410.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'200.00		4'000.00		5'053.20	
5440.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		389.45	
6150.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00		10'700.00		12'666.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'530.00		20'310.00		20'141.20	
	Netto Aufwand		20'530.00		20'310.00		20'141.20
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		6'100.00		5'743.70	
0221.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'300.00		4'184.75	
0290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		253.00	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		712.00	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'622.15	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	320.00		200.00		532.15	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		461.30	
3410.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'342.70	
5440.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		214.00	
5451.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00					
6150.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'200.00		4'075.45	
8110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'780.00		38'000.00		38'826.60	
	Netto Aufwand		38'780.00		38'000.00		38'826.60
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		1'525.45	
0220.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'700.00		11'900.00		13'914.55	
0221.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800.00		6'700.00		6'610.10	
0290.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			500.00		399.65	
2120.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		800.00		1'337.20	
2170.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500.00		4'500.00		4'143.05	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'880.00		1'800.00		1'033.45	
3210.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		887.85	
3410.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'120.95	
5440.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		415.65	
5451.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00					
6150.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700.00		6'500.00		6'438.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'710.00		22'710.00		21'090.10	
	Netto Aufwand		22'710.00		22'710.00		21'090.10
0220.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'000.00		7'800.00		7'323.75	
0221.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'500.00		4'400.00		4'339.80	
2120.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		813.80	
2170.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'800.00		2'720.30	
3210.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00			
3410.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00		1'392.40	
5440.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		272.90	
5451.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00					
6150.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'400.00		4'300.00		4'227.15	
8110.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00			
309	Übriger Personalaufwand	13'400.00		14'800.00		17'662.25	
	Netto Aufwand		13'400.00		14'800.00		17'662.25
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'400.00		14'800.00		17'662.25	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		13'400.00		14'800.00		17'662.25
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemeine Verwaltung	7'500.00		3'500.00		7'335.65	
2180.3090.01	Aus- und Weiterbildung ASB	2'000.00		2'000.00		2'980.00	
3210.3090.01	Aus- und Weiterbildung Bibliothek	300.00		300.00		40.00	
5451.3090.01	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	600.00					
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'175.00	
7101.3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00		8'000.00		6'131.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand Netto Aufwand	2'260'816.00		2'136'363.00		1'789'994.22	
			2'260'816.00		2'136'363.00		1'789'994.22
310	Material- und Warenaufwand Netto Aufwand	166'500.00		174'200.00		131'211.65	
			166'500.00		174'200.00		131'211.65
3100	Büromaterial Netto Aufwand	16'600.00		21'700.00		13'881.50	
			16'600.00		21'700.00		13'881.50
0110.3100.01	Gemeindeversammlung (inkl. Botschaft)	9'000.00		9'000.00		6'211.80	
0220.3100.01	Büromaterial	5'000.00		10'000.00		5'545.95	
2120.3100.01	Büromaterial Schulverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'040.30	
3210.3100.01	Büromaterial	1'100.00		1'200.00		1'083.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Netto Aufwand	78'800.00		89'000.00		76'966.30	
			78'800.00		89'000.00		76'966.30
0290.3101.01	Reinigung Gemeindehaus	18'000.00		1'000.00		766.05	
2170.3101.01	Reinigungsmaterial	8'900.00		8'000.00		6'193.42	
3410.3101.01	Reinigungsmaterial	5'900.00		5'000.00		2'635.10	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'000.00		2'880.20	
6150.3101.02	Treibstoffe	15'000.00		19'500.00		13'324.30	
6150.3101.03	Kies und Transporte	14'000.00		14'000.00		14'365.93	
6290.3101.01	Einkauf SBB-Tageskarten			28'000.00		28'000.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		6'500.00		8'801.30	
3102	Drucksachen, Publikationen Netto Aufwand	17'800.00		21'300.00		14'587.55	
			17'800.00		21'300.00		14'587.55
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		12'334.10	
3210.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		1'300.00		2'253.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften Netto Aufwand	11'000.00		11'000.00		9'998.85	
			11'000.00		11'000.00		9'998.85
2120.3103.01	Anschaffung für Lehrerbibliothek	2'000.00		2'000.00		992.55	
3210.3103.01	Anschaffungen Medien, Büchermiete	9'000.00		9'000.00		9'006.30	
3104	Lehrmittel Netto Aufwand	10'400.00		11'000.00		1'932.80	
			10'400.00		11'000.00		1'932.80
2110.3104.01	Schulmaterial Kindergarten allgemein	1'000.00		1'000.00		301.60	
2110.3104.02	Schulmaterial Kindergarten Klassen			2'000.00			
2120.3104.01	Schulmaterial und Lehrmittel	5'400.00		6'000.00		1'631.20	
2120.3104.02	Technisches Gestalten	3'000.00		1'000.00			
2120.3104.03	Material AMU	1'000.00		1'000.00			
3105	Lebensmittel Netto Aufwand	29'400.00		19'700.00		13'713.70	
			29'400.00		19'700.00		13'713.70



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3105.01	Mahlzeiten, Familienexterne Betreuung, Mittagstisch	29'400.00		19'700.00		13'713.70	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		500.00		130.95	
	Netto Aufwand		2'500.00		500.00		130.95
2120.3109.01	Übriges Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		130.95	
5451.3109.01	Anschaffungen Material	2'000.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	98'400.00		95'800.00		68'656.06	
	Netto Aufwand		98'400.00		95'800.00		68'656.06
3110	Büromöbel und -geräte	22'200.00		16'300.00		15'236.95	
	Netto Aufwand		22'200.00		16'300.00		15'236.95
0220.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		6'155.50	
2120.3110.01	Büromöbel und -geräte	4'700.00		2'000.00		504.20	
2170.3110.01	Büromöbel und -geräte	13'000.00		11'800.00		7'478.95	
3210.3110.01	Einrichtung Bibliothek	3'000.00		1'000.00		1'098.30	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	74'200.00		76'500.00		52'595.66	
	Netto Aufwand		74'200.00		76'500.00		52'595.66
0290.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		4'667.49	
2180.3111.01	Anschaffungen ASB	2'500.00		5'000.00		1'451.47	
3410.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'700.00		17'000.00		11'869.40	
5440.3111.01	Einrichtung Jugendraum	1'500.00		2'000.00		818.65	
5451.3111.01	Einrichtung Spielgruppenraum	1'500.00					
6150.3111.01	Anschaffung von Geräten	39'000.00		16'500.00		9'148.80	
6150.3111.02	Signalisationen	13'000.00		28'500.00		13'997.20	
7710.3111.01	Anschaffungen	2'000.00		3'500.00		10'642.65	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'500.00		711.45	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'500.00		711.45
6150.3112.01	Arbeitskleider	1'000.00		1'500.00		711.45	
3113	Hardware	1'000.00		1'500.00		112.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'500.00		112.00
0220.3113.01	Hardware, Software	1'000.00		1'500.00		112.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'400.00		238'800.00		189'243.32	
	Netto Aufwand		241'400.00		238'800.00		189'243.32
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'400.00		238'800.00		189'243.32	
	Netto Aufwand		241'400.00		238'800.00		189'243.32
0290.3120.01	Strom Gemeindehaus	3'500.00		3'000.00			
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Gemeindehaus (Grund- und Betriebsgebühr)	5'200.00		6'200.00		-3'842.15	
0290.3120.03	Heizung Gemeindehaus	12'000.00		11'000.00		11'440.85	
1620.3120.01	Strom Zivilschutz	1'700.00		2'800.00		1'183.80	
1620.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Zivilschutz (Obermettlen/Türlistock/Dorf)	200.00		200.00		342.70	
2170.3120.01	Strom Schulhaus	11'400.00		10'000.00		8'799.05	
2170.3120.02	Heizung Schulhaus	42'000.00		41'500.00		39'873.55	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Schulhaus (Grund- und Betriebsgebühr)	8'500.00		10'000.00		-9'255.50	
3410.3120.01	Strom MZH	13'800.00		15'000.00		10'253.17	
3410.3120.02	Heizung MZH	30'000.00		28'000.00		29'024.95	
3410.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht MZH (Grund- und Betriebsgebühr)	35'000.00		35'000.00		39'792.20	
6150.3120.01	Strom für öffentliche Beleuchtung	6'500.00		6'500.00		4'700.65	
6151.3120.01	Strom Werkhof	6'000.00		6'000.00		4'496.90	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Werkhof (Breiteli und Dorf, Grund - und Betriebsgebühr)	1'500.00		1'100.00		1'939.05	
7101.3120.01	Strom	47'000.00		47'000.00		46'616.80	
7101.3120.02	Wasser, Abwasser Reservoir und Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühren)	100.00		100.00		37.90	
7201.3120.01	Strom ARA	3'000.00		3'000.00		1'707.60	
7201.3120.02	Wasser, Abwasser Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühr)	100.00		100.00		0.95	
7710.3120.01	Strom Aufbahnhalle	2'500.00		1'500.00		2'094.10	
7710.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Aufbahnhalle (Grund- und Betriebsgebühr)	400.00		500.00		93.10	
9630.3120.01	Strom Techtermannshaus	500.00		300.00		371.50	
9630.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Techtermannshaus (Grund- und Betriebsgebühr)	1'500.00		1'500.00		-1'565.65	
9630.3120.03	Heizung Techtermannshaus	9'000.00		8'500.00		1'137.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	728'636.00		569'063.00		460'066.83	
	Netto Aufwand		728'636.00		569'063.00		460'066.83
3130	Dienstleistungen Dritter	416'916.00		418'113.00		361'456.78	
	Netto Aufwand		416'916.00		418'113.00		361'456.78
0110.3130.01	Wahl- und Abstimmungskosten	6'000.00		13'000.00		5'775.58	
0110.3130.02	Rechnungsrevision	10'000.00		10'000.00		15'129.20	
0220.3130.00	Digi-FR	2'400.00		2'400.00			
0220.3130.01	Portokosten	10'000.00		10'000.00		10'163.65	
0220.3130.02	Telefon	4'500.00		6'000.00		2'727.00	
0220.3130.03	Mahnungs- und Betriebskosten Gebühren	1'000.00		1'000.00		53.30	
0220.3130.04	Kanzleigebühren	6'000.00		6'000.00		6'590.20	
0220.3130.05	Radio- und TV-Gebühren			2'300.00			
0221.3130.01	Baubewilligungen	6'000.00		8'000.00		6'057.90	
0221.3130.02	Telefon	700.00		1'200.00		832.60	
0221.3130.03	Landerwerb Sofortmassnahmen Erneuerung amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00			
0290.3130.01	Liegenschaft Moos 57 (GB-Nr. 52), Grundgebühren	1'200.00		1'200.00		-873.00	
0290.3130.02	Liegenschaft Dorfstrasse 23 (GB-Nr. 1200), Schlossmatte, Grundgebühren	10'000.00		10'000.00		640.25	
0290.3130.03	Spielplatz "Kurschürmatte", (GB-Nr. 2), Grundgebühren	700.00		700.00		-1'071.80	
1500.3130.02	Mitglieder- und Verbansbeiträge FW	953.00		1'000.00		952.80	
1620.3130.01	Telefon	303.00		303.00		303.30	
2120.3130.01	Telefon	3'000.00		3'000.00		3'140.90	
2180.3130.01	Telefon ASB	420.00		420.00		373.90	
2195.3130.02	Schulbuskosten	153'000.00		152'000.00		151'839.00	
3290.3130.02	Kulturelle Anlässe	7'000.00		7'000.00		2'866.15	
4330.3130.01	Schulärztliche Untersuchungen	2'500.00		2'500.00		1'800.00	
5440.3130.01	Telefon Jugendarbeit	430.00		430.00		124.25	
5440.3130.02	Einsatzkosten Jugendteam für Betrieb Jugendraum	3'000.00		2'000.00		1'360.00	
5451.3130.01	Elternbriefe pro Juventute	500.00		500.00		260.00	
6150.3130.01	Telefon	800.00		680.00		795.75	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3130.01	Telefon	1'410.00		1'380.00		1'370.80	
7101.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		3'000.00		1'099.30	
7201.3130.02	GIS Nachführung	8'000.00		3'000.00		2'042.70	
7301.3130.01	Abfuhr- und Deponiekosten (Kehrichtabfuhr)	85'000.00		83'000.00		81'061.14	
7301.3130.02	Papiersammlungen	17'000.00		17'000.00		15'434.10	
7301.3130.03	Spezialsammlungen (Glas, Blech, Öl)	15'000.00		13'500.00		8'568.00	
7301.3130.04	Grünabfuhr / Häckseldienst	48'600.00		48'600.00		37'831.05	
7900.3130.01	Baubewilligungen	500.00		1'000.00			
9100.3130.01	Mahnungs- und Betriebskosten Steuern	2'000.00		2'000.00		2'509.80	
9610.3130.01	Bank- und Postcheckgebühren	2'000.00		2'000.00		1'698.96	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	269'000.00		108'000.00		60'524.00	
	Netto Aufwand		269'000.00		108'000.00		60'524.00
0220.3132.01	Beratung, Anwaltshonorare	5'000.00		15'000.00		4'183.85	
0221.3132.01	Externe Dienstleistung Bauwesen	107'000.00		44'000.00		48'621.40	
6150.3132.01	Externe Dienstleistungen Verkehrskonzept	88'000.00		8'000.00			
7101.3132.02	Externe Dienstleistungen	39'000.00		15'000.00			
7201.3132.01	Honorare und Projektierungen	20'000.00		15'000.00		614.25	
7410.3132.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		2'051.25	
8110.3132.01	Vernetzungsprojekt Ökofläche	5'000.00		4'000.00		4'973.25	
8110.3132.02	Massnahmen Vernetzung	2'000.00		2'000.00		80.00	
3134	Sachversicherungsprämien	41'720.00		37'950.00		37'458.55	
	Netto Aufwand		41'720.00		37'950.00		37'458.55
0220.3134.01	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'774.80	
0221.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		436.65	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'260.00		4'150.00		4'756.65	
1500.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		480.00		474.15	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	550.00		520.00		506.85	
2170.3134.01	Versicherungsprämien	11'360.00		10'400.00		10'267.55	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		30.85	
3410.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		7'600.00		5'982.65	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		6'900.00		8'263.05	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'392.20	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		5.85	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		450.00		421.05	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	1'350.00		1'250.00		1'146.25	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		5'000.00		627.50	
	Netto Aufwand		1'000.00		5'000.00		627.50
4330.3136.01	Schulzahnärztliche Kontrollen	1'000.00		5'000.00		627.50	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	654'100.00		685'150.00		629'088.60	
	Netto Aufwand		654'100.00		685'150.00		629'088.60
3140	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00				21'312.00	
	Netto Aufwand		20'000.00				21'312.00
7420.3140.01	Massnahmen Naturgefahren	20'000.00				21'312.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	206'500.00		255'200.00		158'010.72	
	Netto Aufwand		206'500.00		255'200.00		158'010.72



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3141.01	Unterhalt Wanderwege, Vitaparcours	11'000.00		13'000.00		12'832.55	
6150.3141.01	Unterhalt von Strassen	128'000.00		155'700.00		95'967.75	
6150.3141.02	Winterdienst	40'500.00		40'500.00		31'107.02	
6150.3141.03	Unterhalt Strassenentwässerung	27'000.00		46'000.00		18'103.40	
3142	Unterhalt Wasserbau	13'000.00		9'000.00		37'083.60	
	Netto Aufwand		13'000.00		9'000.00		37'083.60
7410.3142.01	Gewässerunterhalt	13'000.00		9'000.00		37'083.60	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	414'600.00		420'950.00		412'682.28	
	Netto Aufwand		414'600.00		420'950.00		412'682.28
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	16'000.00		19'150.00		50'688.50	
1610.3144.01	Unterhalt, Sanierung Schiesstände	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1620.3144.01	Unterhalt Gebäude	2'000.00		6'000.00		2'133.05	
2170.3144.01	Unterhalt und Renovation Gebäude	97'000.00		102'200.00		147'350.64	
2170.3144.02	Unterhalt Spielplatz	12'000.00		13'500.00		37'686.75	
3410.3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	91'200.00		65'500.00		61'085.65	
6150.3144.01	Unterhalt von Haltestellen	2'000.00		2'000.00			
6151.3144.01	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		1'500.00		1'048.00	
7101.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	120'300.00		107'000.00		69'562.44	
7201.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	40'600.00		43'600.00		23'981.65	
7710.3144.01	Unterhalt Friedhof und Aufbahnhalle	29'000.00		58'000.00		16'645.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	194'300.00		183'600.00		167'718.29	
	Netto Aufwand		194'300.00		183'600.00		167'718.29
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'300.00		10'600.00		6'682.10	
	Netto Aufwand		13'300.00		10'600.00		6'682.10
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		770.95	
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'300.00		1'248.20	
2170.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'690.35	
3210.3150.01	Unterhalt Maschinen und Mobilien	7'300.00		3'300.00		2'972.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500.00		47'500.00		57'117.70	
	Netto Aufwand		38'500.00		47'500.00		57'117.70
3410.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		7'406.20	
6150.3151.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500.00		3'500.00		11'000.00	
6150.3151.02	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	27'000.00		36'000.00		38'711.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	142'500.00		125'500.00		103'918.49	
	Netto Aufwand		142'500.00		125'500.00		103'918.49
0220.3153.01	Unterhalt Informatik	92'500.00		71'500.00		65'382.34	
2120.3153.01	Unterhalt Informatik	50'000.00		54'000.00		38'536.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskosten	38'900.00		38'000.00		39'187.55	
	Netto Aufwand		38'900.00		38'000.00		39'187.55



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	25'100.00		26'000.00		25'000.35	
	Netto Aufwand		25'100.00		26'000.00		25'000.35
0290.3160.01	Baurechtszins Spielplatz "Kurschürmatte"	2'500.00		2'400.00		2'426.05	
5451.3160.01	Miete Spielgruppenraum	13'200.00		13'200.00		14'300.00	
7101.3160.01	Wasserzins Lischerli, Konzession, Baurechtszins	7'000.00		8'000.00		5'900.55	
7710.3160.01	Baurechtszins Friedhof	2'400.00		2'400.00		2'373.75	
3162	Raten für operatives Leasing	13'800.00		12'000.00		14'187.20	
	Netto Aufwand		13'800.00		12'000.00		14'187.20
0220.3162.01	Leasing Kopiermaschine	5'800.00		4'000.00		3'496.30	
2120.3162.01	Leasing Kopiermaschine	8'000.00		8'000.00		10'690.90	
317	Spesenentschädigungen	127'580.00		125'750.00		94'334.72	
	Netto Aufwand		127'580.00		125'750.00		94'334.72
3170	Reisekosten und Spesen	92'880.00		95'050.00		74'815.27	
	Netto Aufwand		92'880.00		95'050.00		74'815.27
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'200.00		19'200.00		19'200.00	
0120.3170.02	Repräsentationen GR	11'500.00		20'000.00		14'841.85	
0120.3170.03	Empfang Neuzuzüger			1'500.00			
0120.3170.04	Bundesfeier	2'000.00		3'500.00		1'650.00	
0120.3170.05	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		2'531.70	
0220.3170.01	Repräsentationen Verwaltung	13'000.00		13'000.00		7'912.90	
0220.3170.02	Reisekosten und Spesen Verwaltung	7'230.00		6'800.00		6'927.05	
2120.3170.01	Spesenentschädigung für Kurse	500.00		500.00			
2120.3170.02	Schulveranstaltungen, Repräsentationskosten, Schulinfo	31'350.00		21'950.00		16'810.82	
2120.3170.03	Repräsentationskosten Personal	2'000.00		3'500.00		2'947.85	
3210.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	300.00		300.00			
5350.3170.01	Repräsentationen Gratulationen	1'800.00		1'800.00		770.80	
5451.3170.01	Spesenentschädigung Spielgruppenleiter/innen	1'000.00					
6150.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	500.00		500.00		1'222.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'700.00		30'700.00		19'519.45	
	Netto Aufwand		34'700.00		30'700.00		19'519.45
2120.3171.01	Sportlager	30'500.00		29'500.00		18'485.35	
5440.3171.01	Aktivitäten Jugendarbeit	3'700.00		1'200.00		1'034.10	
5451.3171.01	Aktivitäten Spielgruppe	500.00					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'000.00		26'000.00		10'487.20	
	Netto Aufwand		11'000.00		26'000.00		10'487.20
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		25'000.00		-6'426.00	
	Netto Aufwand		10'000.00		25'000.00		6'426.00
	Netto Ertrag						-6'426.00
9100.3180.01	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	10'000.00		25'000.00		-6'426.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		16'913.20	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		16'913.20



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren	1'000.00		1'000.00		-19.95	
7101.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					76.75	
7201.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.40	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					14.05	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuerforderungen					16'842.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	522'520.00		406'790.00		437'790.30	
	Netto Aufwand		522'520.00		406'790.00		437'790.30
330	Sachanlagen VV	498'260.00		382'540.00		410'182.85	
	Netto Aufwand		498'260.00		382'540.00		410'182.85
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	498'260.00		382'540.00		410'182.85	
	Netto Aufwand		498'260.00		382'540.00		410'182.85
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300.00		11'300.00		6'650.05	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'640.00		1'640.00		1'638.15	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00		10'700.00		10'697.40	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'140.00		15'200.00		20'467.90	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'240.00					
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	163'910.00		147'800.00		149'892.15	
3410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	19'500.00					
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'390.00		58'400.00		65'404.45	
3410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'450.00		14'950.00		14'950.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	92'300.00		63'400.00		63'453.55	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'900.00		14'850.00		32'705.60	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'900.00		17'200.00		17'186.65	
7201.3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'510.00		18'500.00		18'508.55	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'360.00		1'600.00		1'607.05	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'020.00		7'000.00		7'021.35	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'260.00		24'250.00		27'607.45	
	Netto Aufwand		24'260.00		24'250.00		27'607.45
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'260.00		24'250.00		27'607.45	
	Netto Aufwand		24'260.00		24'250.00		27'607.45
0220.3320.90	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'850.00		20'850.00		20'849.30	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					6'758.15	
7201.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'410.00		3'400.00			
34	Finanzaufwand	132'500.00		105'500.00		102'187.75	
	Netto Aufwand		132'500.00		105'500.00		102'187.75



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand Netto Aufwand	55'000.00		70'000.00		54'744.90	
			55'000.00		70'000.00		54'744.90
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Netto Aufwand	55'000.00		70'000.00		54'504.90	
			55'000.00		70'000.00		54'504.90
9610.3401.01	Schuldzinsen Darlehen	55'000.00		70'000.00		54'504.90	
3409	Übrige Passivzinsen Netto Aufwand					240.00	
							240.00
9610.3409.01	Übrige Passivzinsen					240.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Netto Aufwand	61'500.00		15'000.00		37'307.65	
			61'500.00		15'000.00		37'307.65
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Netto Aufwand	61'500.00		15'000.00		37'307.65	
			61'500.00		15'000.00		37'307.65
9630.3430.40	Unterhalt Techtermannshaus	61'500.00		15'000.00		37'307.65	
349	Verschiedener Finanzaufwand Netto Aufwand	16'000.00		20'500.00		10'135.20	
			16'000.00		20'500.00		10'135.20
3499	Übriger Finanzaufwand Netto Aufwand	16'000.00		20'500.00		10'135.20	
			16'000.00		20'500.00		10'135.20
9610.3499.01	Vergütungszinsen Steuern	10'000.00		15'000.00		4'386.00	
9610.3499.02	Skonto Steuern	6'000.00		5'500.00		5'749.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Aufwand	268'500.00		505'288.00		223'316.96	
			268'500.00		505'288.00		223'316.96
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Netto Aufwand	268'500.00		505'288.00		223'316.96	
			268'500.00		505'288.00		223'316.96
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK Netto Aufwand	268'500.00		505'288.00		205'034.66	
			268'500.00		505'288.00		205'034.66
7101.3510.02	Einlage in Werterhalt	86'500.00		137'210.00		85'004.85	
7201.3510.02	Einlage in Werterhalt	182'000.00		368'078.00		116'451.25	
7301.3510.01	Einlage in Rechnungsausgleich					3'578.56	
3511	Einlagen in Fonds des EK Netto Aufwand					18'282.30	
							18'282.30
1500.3511.01	Einlage in Rechnungsausgleich					15'562.30	
1620.3511.01	Einlage in Zivilschutzfonds					2'720.00	
36	Transferaufwand Netto Aufwand	5'576'995.00		5'387'585.00		4'939'676.90	
			5'576'995.00		5'387'585.00		4'939'676.90



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	519'875.00		492'260.00		754'075.53	
	Netto Aufwand		519'875.00		492'260.00		754'075.53
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133'775.00		124'260.00		423'496.75	
	Netto Aufwand		133'775.00		124'260.00		423'496.75
1500.3611.01	Anteil an die Kosten der kantonalen Stützpunkte					684.30	
2121.3611.01	Logopädie, Psychologie, HSU	71'125.00		64'360.00		56'152.80	
2121.3611.02	Material Logopädie, Psychologie, HSU	2'500.00		2'500.00		1'374.30	
2140.3611.01	Anteil an Kanton für Konservatorium	19'500.00		19'500.00		19'526.25	
2200.3611.00	Anteil Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	18'000.00		16'000.00			
2200.3611.01	Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare					322'788.60	
2300.3611.01	Anteil an kantonalen Auslagen für Berufsschule	12'000.00		12'000.00		13'318.90	
5790.3611.01	Beiträge an Kanton für Hilfe an Straftatsopfer (OHG)	5'450.00		5'000.00		5'473.45	
5790.3611.02	Beiträge an Kanton für spezialisierte Sozialdienste	5'200.00		4'900.00		4'178.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	386'100.00		368'000.00		330'578.78	
	Netto Aufwand		386'100.00		368'000.00		330'578.78
0222.3612.01	Mehrzweckverband Sense - Verwaltung	27'150.00					
5720.3612.02	Beitrag an Regionalem Sozialdienst für materielle Sozialhilfe	114'000.00		157'000.00		139'528.13	
5790.3612.01	Anteil Betriebskosten SoDi Sense-Unterland	130'800.00		126'000.00		123'731.85	
7201.3612.01	Anteil an den Betriebskosten ARA Sensetal	97'000.00		68'000.00		67'318.80	
8400.3612.00	Tourismus Region Sense	17'150.00		17'000.00			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'911'850.00		4'751'425.00		4'045'192.07	
	Netto Aufwand		4'911'850.00		4'751'425.00		4'045'192.07
3630	Beiträge an den Bund	20'100.00		17'500.00		19'918.00	
	Netto Aufwand		20'100.00		17'500.00		19'918.00
6210.3630.01	Beteiligung an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	20'100.00		17'500.00		19'918.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'716'590.00		2'599'125.00		2'191'419.70	
	Netto Aufwand		2'716'590.00		2'599'125.00		2'191'419.70
1620.3631.01	Betriebskosten Zivilschutz	5'230.00		5'400.00		4'650.05	
2110.3631.01	Anteil an Besoldung Kindergartenpersonal	194'200.00		186'700.00		181'512.60	
2120.3631.01	Anteil Besoldungen Primarlehrer	796'000.00		773'425.00		748'875.05	
2120.3631.02	Anteil Besoldungen Schulsozialarbeit	28'000.00		25'000.00		15'845.65	
2200.3631.00	Anteil sonderpädagogische Einrichtungen - Sonderschulen	335'500.00		315'000.00			
4110.3631.01	Beitrag an Pflegerestkosten (Neuordnung der Pflegefiananzierung)	9'960.00		10'500.00		7'116.20	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.3631.01	Anteil Sonderbetreuung in Betagtenheimen	467'000.00		425'000.00		405'284.00	
5230.3631.01	Anteil Sonderheime für Behinderte und Schwererziehbare	686'900.00		665'000.00		649'355.50	
5590.3631.03	Anteil kantonaler Beschäftigungsfonds	44'400.00		44'400.00		40'800.00	
5600.3631.01	Subventionen für sozialen Wohnungsbau					915.50	
5720.3631.01	Kosten materielle Hilfe / MIS	3'800.00				5'985.55	
5720.3631.02	Anteil nicht rückerstattete Vorschüsse, Sozialhilfe	17'250.00		18'500.00		16'157.35	
5790.3631.01	Sozialversicherungsbeiträge für Nichterwerbstätige (NE)	14'850.00		16'200.00		14'932.25	
6220.3631.01	Beteiligung Regionalverkehr an Kanton	113'500.00		114'000.00		99'990.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'522'410.00		1'505'150.00		1'277'955.02	
	Netto Aufwand		1'522'410.00		1'505'150.00		1'277'955.02
0220.3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	12'110.00		9'700.00		9'522.50	
1400.3632.01	Kostenanteil Berufsbeistandschaft Sense-Unterland	85'800.00		82'000.00		90'040.35	
1500.3632.01	Beitrag an Interkommunale Feuerwehr (IKF)					58'800.00	
	Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf						
1500.3632.02	Beitrag Feuerwehr Sense	137'050.00		127'000.00			
1621.3632.01	Anteil an GFO untere Sense	650.00		650.00		450.00	
2120.3632.01	Anteil an der OS					833'138.50	
2130.3632.00	Betriebskosten OS Sense	880'950.00		863'000.00			
3410.3632.01	Betriebskosten Badi Regio Sense	12'100.00		11'200.00		13'727.75	
4120.3632.01	Betriebskosten Pflegeheim des Sensebezirks	57'950.00		46'000.00		53'157.27	
4120.3632.02	Finanzkosten Pflegeheim Stiftung St. Wolfgang	267'500.00		255'000.00		157'740.75	
4120.3632.03	Beitrag GN Sense	30'400.00		25'000.00			
4340.3632.01	Anteil Pilzkontrolle	500.00		500.00		500.00	
5350.3632.01	Beitrag Seniorentreff	4'200.00		4'200.00		4'760.00	
7900.3632.01	Ortsplanung			38'000.00		26'455.45	
7900.3632.02	Regionalplanung	18'900.00		29'000.00		29'662.45	
7900.3632.03	Umsetzung Energiekonzepte	300.00		300.00			
7906.3632.01	Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland	14'000.00		13'600.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'250.00		2'700.00			
	Netto Aufwand		3'250.00		2'700.00		
4110.3635.01	Bereitschaftsdienst Sensler Ärzte	3'250.00		2'700.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	644'750.00		618'950.00		553'523.80	
	Netto Aufwand		644'750.00		618'950.00		553'523.80
0110.3636.01	Beiträge an politische Parteien	1'050.00		1'050.00		1'050.00	
3120.3636.01	Beitrag Heimatmuseum	6'400.00		6'400.00		6'352.60	
3290.3636.01	Beiträge an Vereine und Institutionen	12'000.00		12'000.00		-6'178.00	
3290.3636.02	Beitrag FS 2023			11'000.00			
3290.3636.03	Ferienpass	5'500.00		3'500.00		3'476.50	
4110.3636.01	Beteiligung an Ambulanzdienst	37'800.00		38'000.00		41'556.80	
4210.3636.01	Beitrag an Verein Spitex Sense	350'000.00		325'000.00		299'225.40	
4210.3636.02	Pauschalentschädigungen Pflege zu Hause	100'000.00		85'000.00		91'460.00	
5451.3636.01	Tageselternverein Sense	3'000.00		6'000.00		3'079.10	
5451.3636.02	Kita-Kindertagesstätte	120'000.00		120'000.00		108'269.40	
5451.3636.03	Beiträge Spielgruppe			3'000.00		3'000.00	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3636.01	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'500.00		2'000.00		1'920.00	
7790.3636.01	Beiträge an Umweltschutzaktionen	6'000.00		5'500.00		50.00	
7900.3636.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		262.00	
3637	Beiträge an private Haushalte Netto Aufwand	4'750.00	4'750.00	8'000.00	8'000.00	2'375.55	2'375.55
2120.3637.01	Gesundheitskunde	2'750.00		3'000.00		933.00	
5721.3637.01	Beiträge an Privatpersonen für ungedeckte Verpflichtungen	2'000.00		5'000.00		1'442.55	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge Netto Aufwand	145'270.00	145'270.00	143'900.00	143'900.00	140'409.30	140'409.30
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Netto Aufwand	145'270.00	145'270.00	143'900.00	143'900.00	140'409.30	140'409.30
2130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'800.00		95'800.00		88'984.70	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'890.00		6'900.00		6'885.65	
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'120.00		30'200.00		30'110.50	
7201.3660.22	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'460.00		11'000.00		14'428.45	
39	Interne Verrechnungen Netto Aufwand	379'471.00	379'471.00	349'672.00	349'672.00	337'904.00	337'904.00
391	Dienstleistungen Netto Aufwand	352'111.00	352'111.00	338'582.00	338'582.00	326'954.00	326'954.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Netto Aufwand	352'111.00	352'111.00	338'582.00	338'582.00	326'954.00	326'954.00
0290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	7'537.00		7'205.00		7'074.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'247.00		4'070.00		3'978.00	
0290.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	10'645.00		10'362.00		10'362.00	
0290.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	9'530.00		7'948.00		7'806.00	
1620.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Haudienst Schulhaus	3'612.00		3'162.00		3'106.00	
1620.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'675.00		1'601.00		1'572.00	
1620.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	1'331.00		1'295.00		1'295.00	
2170.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'247.00		4'070.00		3'978.00	
2170.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'534.00		3'515.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	22'611.00		21'615.00		21'223.00	
3290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden FS2023			7'200.00			



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	48'635.00		40'680.00		39'956.00	
3410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	3'488.00		3'346.00		3'269.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'534.00		3'515.00	
6150.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	11'626.00		11'305.00		11'287.00	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	1'967.00		1'881.00		1'847.00	
7101.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	55'324.00		53'067.00		51'861.00	
7101.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser	14'227.00		13'608.00		13'434.00	
7101.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	30'490.00		29'666.00		29'648.00	
7201.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser	9'850.00		9'421.00		9'301.00	
7201.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	17'184.00		16'715.00		16'696.00	
7201.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	2'487.00		2'389.00		2'330.00	
7301.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall	14'227.00		13'608.00		13'434.00	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	2'661.00		2'590.00		2'590.00	
7301.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	9'435.00		9'074.00		8'830.00	
7301.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	983.00		940.00		924.00	
7410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	27'594.00		26'847.00		26'829.00	
7410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	1'729.00		1'666.00		1'621.00	
7710.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	1'806.00		1'581.00		1'553.00	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'534.00		3'515.00	
7710.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'675.00		1'601.00		1'572.00	
7710.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	20'362.00		19'467.00		19'033.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'360.00		11'090.00		10'950.00	
	Netto Aufwand		27'360.00		11'090.00		10'950.00
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'360.00		11'090.00		10'950.00	
	Netto Aufwand		27'360.00		11'090.00		10'950.00
7101.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Wasserversorgung	9'760.00					
7201.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen ARA	16'680.00		8'800.00		7'270.00	
7301.3940.01	Interne Verrechnung von Schuldzinsen Abfall	920.00				920.00	
9610.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds			2'290.00		2'760.00	
4	ERTRAG		10'783'659.00		10'484'603.00		10'798'122.79
	Netto Ertrag	10'783'659.00		10'484'603.00		10'798'122.79	
40	Fiskalertrag		7'856'000.00		7'626'000.00		8'042'539.00
	Netto Ertrag	7'856'000.00		7'626'000.00		8'042'539.00	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'875'000.00		6'685'000.00		6'982'770.15
	Netto Ertrag	6'875'000.00		6'685'000.00		6'982'770.15	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'760'000.00		5'700'000.00		5'348'435.05
	Netto Ertrag	5'760'000.00		5'700'000.00		5'348'435.05	
9100.4000.01	Einkommenssteuern NP		5'760'000.00		5'700'000.00		5'535'868.75
9100.4000.10	Einkommenssteuern NP, Vorjahre						-187'433.70
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		700'000.00		650'000.00		1'048'978.35
	Netto Ertrag	700'000.00		650'000.00		1'048'978.35	
9100.4001.01	Vermögenssteuern NP		700'000.00		650'000.00		689'411.10
9100.4001.10	Vermögenssteuern NP, Vorjahre						359'567.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		35'000.00		35'000.00		32'138.45
	Netto Ertrag	35'000.00		35'000.00		32'138.45	
9100.4002.01	Quellensteuern		35'000.00		35'000.00		32'138.45
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		380'000.00		300'000.00		553'218.30
	Netto Ertrag	380'000.00		300'000.00		553'218.30	
9100.4009.01	Kapitalabfindungen		380'000.00		300'000.00		553'218.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		95'000.00		95'000.00		81'374.75
	Netto Ertrag	95'000.00		95'000.00		81'374.75	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		90'000.00		90'000.00		102'168.65
	Netto Ertrag	90'000.00		90'000.00		102'168.65	
9100.4010.01	Gewinnsteuern JP		90'000.00		90'000.00		109'187.05
9100.4010.10	Gewinnsteuern JP, Vorjahre						-7'018.40
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		-20'793.90
	Netto Aufwand						20'793.90
	Netto Ertrag	5'000.00		5'000.00			
9100.4011.01	Kapitalsteuern JP		5'000.00		5'000.00		20'133.45
9100.4011.10	Kapitalsteuern JP, Vorjahre						-40'927.35
402	Übrige Direkte Steuern		880'000.00		840'000.00		971'706.10
	Netto Ertrag	880'000.00		840'000.00		971'706.10	
4021	Grundsteuern		615'000.00		615'000.00		616'103.20
	Netto Ertrag	615'000.00		615'000.00		616'103.20	
9101.4021.01	Liegenschaftssteuern		615'000.00		615'000.00		594'331.20
9101.4021.10	Liegenschaftssteuern, Vorjahre						21'772.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		120'000.00		80'000.00		195'516.45
	Netto Ertrag	120'000.00		80'000.00		195'516.45	
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		80'000.00		195'516.45



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4023	Vermögensverkehrssteuern		130'000.00		130'000.00		150'211.40
	Netto Ertrag	130'000.00		130'000.00		150'211.40	
9101.4023.01	Handänderungssteuern		130'000.00		130'000.00		150'211.40
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000.00		15'000.00		9'875.05
	Netto Ertrag	15'000.00		15'000.00		9'875.05	
9101.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000.00		15'000.00		9'875.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000.00		6'000.00		6'688.00
	Netto Ertrag	6'000.00		6'000.00		6'688.00	
4033	Hundesteuer		6'000.00		6'000.00		6'688.00
	Netto Ertrag	6'000.00		6'000.00		6'688.00	
9101.4033.01	Hundesteuer		6'000.00		6'000.00		6'688.00
42	Entgelte		1'100'490.00		1'058'200.00		496'673.07
	Netto Ertrag	1'100'490.00		1'058'200.00		496'673.07	
420	Ersatzabgaben						84'369.40
	Netto Ertrag					84'369.40	
4200	Ersatzabgaben						84'369.40
	Netto Ertrag					84'369.40	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben						84'369.40
421	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		40'391.40
	Netto Ertrag	29'000.00		29'000.00		40'391.40	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		40'391.40
	Netto Ertrag	29'000.00		29'000.00		40'391.40	
0220.4210.01	Gebühren ID		8'000.00		8'000.00		7'910.00
0220.4210.02	Gebühren Heimatscheine, NB, Steuererklärungen		3'000.00		3'000.00		3'107.40
0221.4210.01	Gebühren Baubewilligungen		18'000.00		18'000.00		29'374.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835'750.00		813'700.00		165'663.55
	Netto Ertrag	835'750.00		813'700.00		165'663.55	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835'750.00		813'700.00		165'663.55
	Netto Ertrag	835'750.00		813'700.00		165'663.55	
0220.4240.01	Erlös Kopien		500.00		500.00		242.40
3210.4240.01	Erträge Bibliothek		8'500.00		8'500.00		8'973.00
3410.4240.01	Entschädigungen aus Benützung MZA		3'000.00		3'000.00		4'585.00
7101.4240.01	Grundgebühren Wasser		86'500.00		60'000.00		-34'182.25
7101.4240.02	Betriebsgebühren Wasser (Wasserverkäufe)		220'000.00		240'000.00		136'670.50
7101.4240.03	Wasserverkäufe WV Wünnewil		40'000.00		45'000.00		39'544.55
7101.4240.04	Wasserverkäufe WV Albligen		13'000.00		14'000.00		12'987.80
7201.4240.01	Betriebsgebühren ARA		182'000.00		185'000.00		121'449.30
7201.4240.02	Grundgebühren ARA		110'000.00		90'000.00		-297'797.50
7301.4240.01	Abfuhr- und Deponiegebühren		100'000.00		100'000.00		103'696.40



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4240.02	Grundgebühren		55'000.00		55'000.00		53'011.25
7301.4240.03	Erlös Papiersammlungen		8'000.00		3'000.00		7'711.40
7301.4240.04	Erlös Grünabfuhr		500.00		2'200.00		330.00
7301.4240.05	Erlös Glassammlung (Vetroswiss)		6'000.00		5'000.00		5'588.15
7301.4240.06	Rückerstattung Transportkosten Saidef		2'750.00		2'500.00		2'853.55
425	Erlös aus Verkäufen Netto Ertrag	2'000.00	2'000.00	32'000.00	32'000.00	28'590.00	28'590.00
4250	Verkäufe Netto Ertrag	2'000.00	2'000.00	32'000.00	32'000.00	28'590.00	28'590.00
6290.4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarten				28'000.00		27'090.00
7710.4250.01	Urnenplattenverkäufe		2'000.00		4'000.00		1'500.00
426	Rückerstattungen Netto Ertrag	233'740.00	233'740.00	183'500.00	183'500.00	177'658.72	177'658.72
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Netto Ertrag	233'740.00	233'740.00	183'500.00	183'500.00	177'658.72	177'658.72
0220.4260.01	Rückerstattungen Mahn- und Betriebskosten Gebühren		500.00		500.00		15.85
0220.4260.03	Inkasso Pfarreisteuern		13'000.00		13'000.00		12'704.45
0220.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'500.00		1'500.00		9'066.50
0220.4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		3'000.00		2'000.00		23'902.50
0290.4260.02	Rückerstattung Unterhalt Parkplatz Pfarrei		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2120.4260.01	Elternbeiträge Ausserschulischer Unterricht		10'350.00		11'000.00		11'376.60
2120.4260.02	Beiträge Dritter Skilager		5'800.00		8'400.00		
2120.4260.03	Beiträge Dritter Sommerlager		1'200.00		1'600.00		
2180.4260.01	Elternbeiträge Betreuung		53'550.00		38'500.00		22'166.00
2180.4260.02	Elternbeiträge Verpflegung		23'940.00		18'100.00		9'825.00
3410.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'000.00		1'000.00		1'252.00
3410.4260.05	Rückerstattung aus Stromproduktion PVA		7'000.00		7'000.00		6'704.57
5451.4260.01	Elternbeiträge Tageselternverein		2'400.00		2'400.00		1'315.10
5451.4260.02	Elternbeiträge KITA - Kindertagesstätte		70'000.00		60'000.00		59'598.40
5451.4260.03	Elternbeiträge Spielgruppe		25'000.00				
6150.4260.03	Verkäufe und Dienstleistungen an Dritte		2'000.00		2'000.00		3'307.70
7101.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		
7201.4260.01	Rückerstattung von Dritten		500.00		500.00		660.00
7710.4260.01	Räumung Gräber				3'000.00		
7710.4260.02	Beitrag Pfarrei		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8110.4260.01	Rückerstattung Vernetzungsprojekt Ökofläche		2'000.00		2'000.00		5'506.70
9100.4260.01	Rückerstattung Mahn- und Betriebskosten Steuern		5'000.00		5'000.00		4'757.35
43	Verschiedene Erträge Netto Ertrag	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'493.00	2'493.00
439	Übriger Ertrag Netto Ertrag	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'493.00	2'493.00
4390	Übriger Ertrag Netto Ertrag	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'493.00	2'493.00



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.4390.01	Erlöse aus kulturellen Anlässen		2'300.00		2'300.00		2'493.00
44	Finanzertrag		193'309.00		181'780.00		174'201.00
	Netto Ertrag	193'309.00		181'780.00		174'201.00	
440	Zinsertrag		30'300.00		35'600.00		27'308.70
	Netto Ertrag	30'300.00		35'600.00		27'308.70	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		35'000.00		27'025.20
	Netto Ertrag	30'000.00		35'000.00		27'025.20	
9610.4401.01	Verzugszinsen Steuern		30'000.00		35'000.00		27'025.20
4402	Zinsen Finanzanlagen		300.00		600.00		283.50
	Netto Ertrag	300.00		600.00		283.50	
9610.4402.01	Zinsen auf Kapitalien		300.00		600.00		283.50
442	Beteiligungsertrag FV		48'000.00		48'000.00		48'000.00
	Netto Ertrag	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
4420	Dividenden		48'000.00		48'000.00		48'000.00
	Netto Ertrag	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
9610.4420.01	Gewinnanteil Clientis Sparkasse Sense		48'000.00		48'000.00		48'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV		56'709.00		38'880.00		38'413.45
	Netto Ertrag	56'709.00		38'880.00		38'413.45	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'549.00		32'720.00		32'712.00
	Netto Ertrag	50'549.00		32'720.00		32'712.00	
9630.4430.01	Mieterträge Techtermannshaus		28'020.00		28'020.00		28'020.00
9630.4430.02	Pachtzinsen		4'700.00		4'700.00		4'692.00
9630.4430.03	Baurechtszins Landparzelle Schloss		17'829.00				
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'160.00		6'160.00		5'701.45
	Netto Ertrag	6'160.00		6'160.00		5'701.45	
9630.4439.01	Anteil Mieter Nebenkosten Techtermannshaus		6'160.00		6'160.00		5'701.45
447	Liegenschaftenertrag VV		58'300.00		59'300.00		60'478.85
	Netto Ertrag	58'300.00		59'300.00		60'478.85	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'300.00		59'300.00		60'478.85
	Netto Ertrag	58'300.00		59'300.00		60'478.85	
0290.4470.01	Mietertrag Gemeindehaus		51'960.00		51'960.00		53'780.00
0290.4470.02	Nebenkostenanteil Mieter Gemeindehaus		6'340.00		7'340.00		6'698.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		187'810.00		331'706.00		586'194.29
	Netto Ertrag	187'810.00		331'706.00		586'194.29	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		187'810.00		331'706.00		586'194.29
	Netto Ertrag	187'810.00		331'706.00		586'194.29	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		187'810.00		331'706.00		571'101.54
	Netto Ertrag	187'810.00		331'706.00		571'101.54	
7101.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		62'951.00		61'441.00		166'564.99
7101.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		10'977.00				-10'992.05
7201.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		87'721.00		249'553.00		416'132.00
7201.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		4'485.00				-603.40
7301.4510.01	Entnahme aus Werterhalt		21'676.00		20'712.00		
4511	Entnahmen aus Fonds EK						15'092.75
	Netto Ertrag					15'092.75	
1620.4511.01	Entnahmen aus Zivilschutzfonds						15'092.75
46	Transferertrag		740'279.00		690'945.00		636'701.65
	Netto Ertrag	740'279.00		690'945.00		636'701.65	
460	Ertragsanteile von Dritten		174'000.00		174'000.00		164'002.60
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		164'002.60	
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten		174'000.00		174'000.00		164'002.60
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		164'002.60	
9500.4601.01	Motorfahrzeugsteuern		174'000.00		174'000.00		164'002.60
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		25'000.00		86'065.00		24'318.90
	Netto Ertrag	25'000.00		86'065.00		24'318.90	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		23'665.00		22'967.00
	Netto Ertrag	23'600.00		23'665.00		22'967.00	
5310.4611.01	Kantonsbeitrag für AHV-Agentur		2'000.00		2'065.00		2'080.00
9300.4611.01	Basis-Ausgleich Steuerreform		21'600.00		21'600.00		20'887.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'400.00		62'400.00		1'351.90
	Netto Ertrag	1'400.00		62'400.00		1'351.90	
2130.4612.01	Rückerstattung EK OS Sense				47'000.00		
2130.4612.02	Rückerstattung BLB OS Sense				14'000.00		
7101.4612.01	Beitrag WV Wünnewil an Wartung		1'400.00		1'400.00		1'351.90
462	Interkommunaler Finanzausgleich		327'440.00		289'000.00		297'693.00
	Netto Ertrag	327'440.00		289'000.00		297'693.00	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	Interkommunaler Finanzausgleich - Bedarfsausgleich		73'390.00		75'500.00		83'384.00
	Netto Ertrag	73'390.00		75'500.00		83'384.00	
9300.4621.01	Beitrag aus Bedarfsausgleich		73'390.00		75'500.00		83'384.00
4622	Interkommunaler Finanzausgleich - Ressourcenausgleich		254'050.00		213'500.00		214'309.00
	Netto Ertrag	254'050.00		213'500.00		214'309.00	
9300.4622.01	Beitrag aus Ressourcenausgleich		254'050.00		213'500.00		214'309.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		103'900.00		33'900.00		54'256.60
	Netto Ertrag	103'900.00		33'900.00		54'256.60	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'900.00		33'900.00		53'646.50
	Netto Ertrag	103'900.00		33'900.00		53'646.50	
1620.4631.01	Kantonssubventionen für Unterhalt Zivilschutz						2'550.00
2120.4631.02	Beteiligung des Kantons an Schulmaterial und Schulischen Aktivitäten		1'400.00		1'400.00		3'140.00
2121.4631.03	Beiträge für Logopädie und Psychologie		32'000.00		32'000.00		13'094.00
2180.4631.01	Kantonale Subvention für familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen FBG		1'000.00				
3210.4631.01	Subvention OpenLibrary		3'000.00				
7790.4631.01	Abgeltung Deponie Chrüzzelg gemäss VASA		66'000.00				34'381.00
8110.4631.01	Beiträge von Kanton für Feuerbrandkontrollen		500.00		500.00		481.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten						610.10
	Netto Ertrag					610.10	
4330.4637.01	Elternanteil schulzahnärztliche Untersuchungen						610.10
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		109'139.00		107'980.00		95'348.20
	Netto Ertrag	109'139.00		107'980.00		95'348.20	
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		109'139.00		107'980.00		95'348.20
	Netto Ertrag	109'139.00		107'980.00		95'348.20	
1500.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		4'280.00		4'280.00		4'279.70
2170.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		7'450.00		7'500.00		
2170.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		10'630.00		10'600.00		10'626.85
3410.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		1'440.00		1'450.00		1'437.95



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'110.00		1'100.00		1'850.45
3410.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270.00		300.00		270.00
6150.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		391.00		1'600.00		391.25
6150.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		1'210.00				852.50
6150.4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'800.00		6'800.00		6'797.10
6150.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'300.00		2'300.00		2'283.30
7101.4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Wasserwerk		2'790.00		2'800.00		2'494.05
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk		23'893.00		23'300.00		23'254.65
7201.4660.02	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		4'770.00		4'800.00		
7201.4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Abwasserentsorgung		340.00		350.00		
7201.4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung		41'465.00		40'800.00		40'810.40
469	Übriger Transferertrag		800.00				1'082.35
	Netto Ertrag	800.00				1'082.35	
4699	Rückverteilungen		800.00				1'082.35
	Netto Ertrag	800.00				1'082.35	
9710.4699.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		800.00				1'082.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		324'000.00		244'000.00		521'416.78
	Netto Ertrag	324'000.00		244'000.00		521'416.78	
486	Ausserordentliche Transfererträge						196'918.93
	Netto Ertrag					196'918.93	
4861	Ausserordentliche Transfererträge; Kantone						196'918.93
	Netto Ertrag					196'918.93	
9900.4861.01	a.o. Transferertrag Kanton						196'918.93
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		324'000.00		244'000.00		324'497.85
	Netto Ertrag	324'000.00		244'000.00		324'497.85	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		324'000.00		244'000.00		324'497.85
	Netto Ertrag	324'000.00		244'000.00		324'497.85	



Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900.4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		324'000.00		244'000.00		324'497.85
49	Interne Verrechnungen Netto Ertrag	379'471.00	379'471.00	349'672.00	349'672.00	337'904.00	337'904.00
491	Dienstleistungen Netto Ertrag	352'111.00	352'111.00	338'582.00	338'582.00	326'954.00	326'954.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Netto Ertrag	352'111.00	352'111.00	338'582.00	338'582.00	326'954.00	326'954.00
0220.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall		14'227.00		13'608.00		13'434.00
0220.4910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser		14'227.00		13'608.00		13'434.00
0220.4910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser		9'850.00		9'421.00		9'301.00
0221.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung		112'457.00		109'382.00		109'252.00
2170.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Schulhaus		66'534.00		55'449.00		55'192.00
3410.4910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst		33'497.00		35'165.00		31'441.00
6150.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof		101'319.00		101'949.00		94'900.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand Netto Ertrag	27'360.00	27'360.00	11'090.00	11'090.00	10'950.00	10'950.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Netto Ertrag	27'360.00	27'360.00	11'090.00	11'090.00	10'950.00	10'950.00
1500.4940.01	Interne Verrechnung Vergütungszins Feuerwehr						160.00
1620.4940.01	Interne Verrechnung Fondszinsen Zivilschutz						170.00
7101.4940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen WV				2'290.00		2'430.00
9610.4940.01	Interne Verrechnungen Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds		27'360.00		8'800.00		8'190.00
9	ABSCHLUSS Netto Aufwand					1'285'685.96	1'285'685.96
90	Abschluss Netto Aufwand					1'285'685.96	1'285'685.96
900	Abschluss Netto Aufwand					1'285'685.96	1'285'685.96
9000	Ertragsüberschuss Netto Aufwand					1'285'685.96	1'285'685.96
9990.9000.01	Ertragsüberschuss					1'285'685.96	

Budget 2024
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung



Budget 2024

Investitionsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			250'000.00		59'219.45	
0220	Gemeindeverwaltung					1'160.00	
0220.5200.01	Umstellung von Software und Homepage					1'160.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			250'000.00		58'059.45	
0290.5040.02	Sanierung Gebäudehülle Gemeindehaus			250'000.00			
0290.5060.01	Archiv Gemeindeganzlei					58'059.45	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	96'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	96'000.00					
1610.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiessstand	96'000.00					
2	BILDUNG	720'000.00		658'900.00		39'351.50	
2130	Orientierungsschule	80'000.00		78'900.00			
2130.5620.01	OST Anschluss Fernwärme			8'500.00			
2130.5620.02	OSD Sanierung Schulküchen			11'200.00			
2130.5620.03	OS Infrastruktur BIZ			13'800.00			
2130.5620.04	OST Pausenplatz			45'400.00			
2130.5620.05	OS Verband Sense - Investitionskosten	80'000.00					
2170	Schulliegenschaften	540'000.00		580'000.00		39'351.50	
2170.5010.01	Sanierung Parkplatz Schulbusse/Vorplatz Spielhalle und Pausenplätze					39'351.50	
2170.5040.03	Sanierung Gebäudehülle Schulhaus	540'000.00		580'000.00			
2180	Ausserschulische Betreuungseinrichtungen	100'000.00					
2180.5040.01	Ausbau ASB	100'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'220'000.00		2'290'000.00		255'260.20	
3410	Sport	1'220'000.00		2'290'000.00		255'260.20	
3410.5010.03	Sanierung Parkplätze MZH und Gemeindehaus			140'000.00		110'000.00	
3410.5040.02	Umnutzung FW-Magazin in Werkhof	200'000.00		150'000.00			
3410.5040.03	Optimierung und Sanierung der Sport- und Freizeitanlage	1'020'000.00		2'000'000.00			
3410.5060.01	Ersatz Mobiliar MZH und neue LED MZH					145'260.20	
4	GESUNDHEIT	40'000.00					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	40'000.00					
4120.5620.01	Gesundheitsnetz Sense - Investitionskosten	40'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	280'000.00		580'000.00		179'800.10	
6150	Gemeindestrassen	280'000.00		580'000.00		179'800.10	
6150.5010.01	Sanierung Strasse Niedermettlen-Blattishus					32'718.95	



Budget 2024

Investitionsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.02	Sanierung und Ausbau des Trottoirs Dorfstrasse					726.30	
6150.5010.06	Sanierung Gemeindestrassen Hergisberg/Hostettle					145'058.70	
6150.5010.08	Rutschsanierung Strasse Grossried			140'000.00		1'296.15	
6150.5010.09	Sanierung Gemeindestrasse Hermisbuel - Cholholz			200'000.00			
6150.5040.02	Verkehrskonzept Ueberstorf	80'000.00					
6150.5040.03	Sanierung Riedernbrücke	100'000.00					
6150.5040.04	Gesamtrevision der Ortsplanung	100'000.00					
6150.5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug			240'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	258'000.00	40'000.00	908'520.00	40'000.00	191'470.10	3'122.95
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	130'000.00	20'000.00	770'000.00	20'000.00	159'584.05	1'291.65
7101.5031.01	Ersatz Wasserleitung Obermettlen-Burlingen			250'000.00		159'584.05	
7101.5031.02	Sanierung Wasserversorgung (Etappe 1 bis 3), PTWI			150'000.00			
7101.5031.06	Ersatz Trinkwasserleitung Chrüzzelg-Dinkelmat	130'000.00		130'000.00			
7101.5031.09	Sanierung TW-Leitung Oberholz / Riedern			240'000.00			
7101.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		1'291.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	28'000.00	20'000.00	38'520.00	20'000.00	31'886.05	1'831.30
7201.5620.01	Ausbau ARA Sensetal Laupen	28'000.00		38'520.00		31'886.05	
7201.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		1'831.30
7410	Gewässerverbauungen	100'000.00		100'000.00			
7410.5020.04	Hargartenbach: Revitalisierung / Massnahmen	100'000.00		100'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN					3'122.95	725'101.35
9990	Abschluss					3'122.95	725'101.35
9990.5900.01	Passivierung Einnahmen					3'122.95	
9990.6900.01	Aktivierung Ausgaben						725'101.35
	Total	2'614'000.00	40'000.00	4'687'420.00	40'000.00	728'224.30	728'224.30
	Netto Ausgaben		2'574'000.00		4'647'420.00		
	Gesamttotal	2'614'000.00	2'614'000.00	4'687'420.00	4'687'420.00	728'224.30	728'224.30

Budget 2024
Investitionsrechnung
Sachgruppengliederung



Budget 2024

Investitionsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	2'614'000.00		4'687'420.00		728'224.30	
5010	Strassen / Verkehrswege			480'000.00		329'151.60	
2170.5010.01	Sanierung Parkplatz Schulbusse/Vorplatz Spielhalle und Pausenplätze					39'351.50	
3410.5010.03	Sanierung Parkplätze MZH und Gemeindehaus			140'000.00		110'000.00	
6150.5010.01	Sanierung Strasse Niedermettlen-Blattishus					32'718.95	
6150.5010.02	Sanierung und Ausbau des Trottoirs Dorfstrasse					726.30	
6150.5010.06	Sanierung Gemeindestrassen Hergisberg/Hostettle					145'058.70	
6150.5010.08	Rutschsanierung Strasse Grossried			140'000.00		1'296.15	
6150.5010.09	Sanierung Gemeindestrasse Hermisbühl - Cholholz			200'000.00			
5020	Wasserbau	100'000.00		100'000.00			
7410.5020.04	Hergartenbach: Revitalisierung / Massnahmen	100'000.00		100'000.00			
5031	Tiefbauten Wasserwerk	130'000.00		770'000.00		159'584.05	
7101.5031.01	Ersatz Wasserleitung Obermettlen-Burlingen			250'000.00		159'584.05	
7101.5031.02	Sanierung Wasserversorgung (Etappe 1 bis 3), PTWI			150'000.00			
7101.5031.06	Ersatz Trinkwasserleitung Chrüzzelg-Dinkelmatt	130'000.00		130'000.00			
7101.5031.09	Sanierung TW-Leitung Oberholz / Riedern			240'000.00			
5040	Hochbauten	2'236'000.00		2'980'000.00			
0290.5040.02	Sanierung Gebäudehülle Gemeindehaus			250'000.00			
1610.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiessstand	96'000.00					
2170.5040.03	Sanierung Gebäudehülle Schulhaus	540'000.00		580'000.00			
2180.5040.01	Ausbau ASB	100'000.00					
3410.5040.02	Umnutzung FW-Magazin in Werkhof	200'000.00		150'000.00			
3410.5040.03	Optimierung und Sanierung der Sport- und Freizeitanlage	1'020'000.00		2'000'000.00			
6150.5040.02	Verkehrskonzept Ueberstorf	80'000.00					
6150.5040.03	Sanierung Riedernbrücke	100'000.00					
6150.5040.04	Gesamtrevision der Ortsplanung	100'000.00					
5060	Mobilien			240'000.00		203'319.65	
0290.5060.01	Archiv Gemeindeganzlei					58'059.45	
3410.5060.01	Ersatz Mobiliar MZH und neue LED MZH					145'260.20	
6150.5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug			240'000.00			
5200	Software					1'160.00	
0220.5200.01	Umstellung von Software und Homepage					1'160.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	148'000.00		117'420.00		31'886.05	
2130.5620.01	OST Anschluss Fernwärme			8'500.00			
2130.5620.02	OSD Sanierung Schulküchen			11'200.00			
2130.5620.03	OS Infrastruktur BIZ			13'800.00			
2130.5620.04	OST Pausenplatz			45'400.00			
2130.5620.05	OS Verband Sense - Investitionskosten	80'000.00					
4120.5620.01	Gesundheitsnetz Sense - Investitionskosten	40'000.00					



Budget 2024

Investitionsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5620.01	Ausbau ARA Sensetal Laupen	28'000.00		38'520.00		31'886.05	
5900	Passivierte Einnahmen					3'122.95	
9990.5900.01	Passivierung Einnahmen					3'122.95	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		40'000.00		40'000.00		728'224.30
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		3'122.95
7101.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		1'291.65
7201.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		1'831.30
6900	Aktivierte Ausgaben						725'101.35
9990.6900.01	Aktivierung Ausgaben						725'101.35
	Total	2'614'000.00	40'000.00	4'687'420.00	40'000.00	728'224.30	728'224.30
	Netto Ausgaben		2'574'000.00		4'647'420.00		
	Gesamttotal	2'614'000.00	2'614'000.00	4'687'420.00	4'687'420.00	728'224.30	728'224.30