

FINANZPLAN 2024-2028

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Finanzplan 2024-2028

Erfolgsrechnung

Finanzplan 2024 bis 2028 - Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110.3001.01	Entschädigung Finanzkommission	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0110.3001.02	Entschädigung Stimmenzähler	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0110.3001.03	Entschädigung Einbürgerungskommission	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0110.3100.01	Gemeindeversammlung (inkl. Botschaft)	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
0110.3130.01	Wahl- und Abstimmungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0110.3130.02	Rechnungsrevision	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0110.3636.01	Beiträge an politische Parteien	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
0120.3001.01	Entschädigung Gemeinderat	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		7'400.00		7'400.00		7'400.00	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'200.00		19'200.00		19'200.00		19'200.00		19'200.00	
0120.3170.02	Repräsentationen GR	11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00	
0120.3170.03	Empfang Neuzuzüger	-		1'000.00		-		1'000.00		-	
0120.3170.04	Bundesfeier	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0120.3170.05	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0222.3612.01	Mehrzweckverband Sense - Verwaltung	27'150.00		27'150.00		27'150.00		27'150.00		27'150.00	
0220.3010.01	Löhne Allgemeine Verwaltung	405'000.00		434'050.00		438'140.00		437'270.00		441'392.00	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		37'000.00		38'000.00		39'000.00		40'000.00	+ 1% Teuerung
0220.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	31'700.00		32'500.00		33'000.00		33'500.00		34'000.00	+ 1% Teuerung
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'600.00		5'700.00		5'800.00		5'900.00	+ 1% Teuerung
0220.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'700.00		10'800.00		10'900.00		11'000.00		11'100.00	+ 1% Teuerung
0220.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'000.00		7'100.00		7'200.00		7'300.00		7'400.00	+ 1% Teuerung
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemeine Verwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
0220.3100.01	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3113.01	Hardware, Software	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3130.00	Digi-FR	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
0220.3130.01	Portokosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3130.02	Telefon	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
0220.3130.03	Mahnungs- und Betreibungskosten Gebühren	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3130.04	Kanzleigeбühren	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0220.3130.05	Radio- und TV-Gebühren	-		-		-		-		-	
0220.3132.01	Beratung, Anwalts honorare	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3153.01	Unterhalt Informatik	92'500.00		92'500.00		92'500.00		92'500.00		92'500.00	
0220.3162.01	Leasing Kopiermaschine	5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00	
0220.3170.01	Repräsentationen Verwaltung	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
0220.3170.02	Reisekosten und Spesen Verwaltung	7'230.00		7'230.00		7'230.00		7'230.00		7'230.00	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3320.90	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'850.00		20'850.00		20'850.00		20'850.00		20'850.00	
0220.3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	12'110.00		12'110.00		12'110.00		12'110.00		12'110.00	
0220.4210.01	Gebühren ID		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
0220.4210.02	Gebühren Heimatscheine, NB		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0220.4240.01	Erlös Kopien		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
0220.4260.01	Rückerstattungen Mahn- und Betreibungskosten Gebühren		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
0220.4260.03	Inkasso Pfarreisteuern		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0220.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
0220.4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0220.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall		14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00
0220.4910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser		14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00
0220.4910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser		9'850.00		9'850.00		9'850.00		9'850.00		9'850.00
0221.3001.01	Entschädigung Raumplanungs-, Hoch- und Liegenschaftskommission	-		-		-		-		-	
0221.3010.01	Löhne Bauverwaltung	256'900.00		259'469.00		262'063.00		264'683.00		267'329.00	+ 1% Teuerung
0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		23'331.00		23'564.00		23'799.00		24'037.00	+ 1% Teuerung
0221.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'100.00		23'331.00		23'564.00		23'799.00		24'037.00	+ 1% Teuerung
0221.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'444.00		4'488.00		4'533.00		4'578.00	+ 1% Teuerung
0221.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800.00		6'868.00		6'936.00		7'005.00		7'075.00	+ 1% Teuerung
0221.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'500.00		4'545.00		4'590.00		4'635.00		4'681.00	+ 1% Teuerung
0221.3130.01	Baubewilligungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0221.3130.02	Telefon	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
0221.3130.03	Landerwerb Sofortmassnahmen Erneuerung amtliche Vermessung	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0221.3132.01	Externe Dienstleistung Bauwesen	107'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	geringere Kosten für externe Dienstleistungen
0221.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0221.4210.01	Gebühren Baubewilligungen		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00
0221.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung		112'457.00		112'457.00		112'457.00		112'457.00		112'457.00
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	-		-		-		-		-	
0290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-		-		-		-	
0290.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-		-		-		-		-	
0290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		-		-		-		-	
0290.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-		-		-		-		-	
0290.3101.01	Reinigungsmaterial Gemeindehaus	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
0290.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0290.3120.01	Strom Gemeindehaus	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Gemeindehaus (Grund- und Betriebsgebühr)	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
0290.3120.03	Heizung Gemeindehaus	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
0290.3130.01	Liegenschaft Moos 57 (GB-Nr. 52), Grundgebühren	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0290.3130.02	Liegenschaft Dorfstrasse 23 (GB-Nr. 1200), Schlossmatte, Grundgebühren	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0290.3130.03	Spielplatz "Kurschürmatte", (GB-Nr. 2), Grundgebühren	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'260.00		5'260.00		5'260.00		5'260.00		5'260.00	
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
0290.3160.01	Baurechtszins Spielplatz "Kurschürmatte"	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0290.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	-		-		-		-		-	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300.00		17'300.00		17'300.00		17'300.00		17'300.00	
0290.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-		-		-		-		-	
0290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	7'537.00		7'537.00		7'537.00		7'537.00		7'537.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'247.00		4'247.00		4'247.00		4'247.00		4'247.00	
0290.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	10'645.00		10'645.00		10'645.00		10'645.00		10'645.00	
0290.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	9'530.00		9'530.00		9'530.00		9'530.00		9'530.00	
0290.4260.02	Rückerstattung Unterhalt Parkplatz Pfarrei		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0290.4470.01	Mietertrag Gemeindehaus		51'960.00		51'960.00		51'960.00		51'960.00		51'960.00
0290.4470.02	Nebenkostenanteil Mieter Gemeindehaus		6'340.00		6'340.00		6'340.00		6'340.00		6'340.00

1400.3632.01	Kostenanteil Berufsbeistandschaft Sense-Unterland	85'800.00		85'800.00		85'800.00		85'800.00		85'800.00	
1500.3130.02	Mitglieder- und Verbansbeiträge FW	953.00		953.00		953.00		953.00		953.00	
1500.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'640.00		1'640.00		1'640.00		1'640.00		1'640.00	
1500.3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	-		-		-		-		-	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00		10'700.00		10'700.00		10'700.00		10'700.00	
1500.3511.01	Einlage in Rechnungsausgleich	-		-		-		-		-	
1500.3611.01	Anteil an die Kosten der kantonalen Stützpunkte	-		-		-		-		-	
1500.3632.01	Beitrag an Interkommunale Feuerwehr (IKF) Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf	-		-		-		-		-	
1500.3632.02	Beitrag Feuerwehr Sense	137'050.00		137'050.00		137'050.00		137'050.00		137'050.00	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben		-		-		-		-		-
1500.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		4'280.00		4'280.00		4'280.00		4'280.00		4'280.00
1500.4940.01	Interne Verrechnung Vergütungszins Feuerwehr		-		-		-		-		-
1610.3144.01	Unterhalt, Sanierung Schiessstände	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1610.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00	
1620.3120.01	Strom Zivilschutz	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
1620.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Zivilschutz (Obermettlen/Türlistock/Dorf)	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
1620.3130.01	Telefon	303.00		303.00		303.00		303.00		303.00	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00	
1620.3144.01	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1620.3511.01	Einlage in Zivilschutzfonds	-		-		-		-		-	
1620.3631.01	Betriebskosten Zivilschutz	5'230.00		5'230.00		5'230.00		5'230.00		5'230.00	
1620.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Haudienst Schulhaus	3'612.00		3'612.00		3'612.00		3'612.00		3'612.00	
1620.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'675.00		1'675.00		1'675.00		1'675.00		1'675.00	
1620.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	1'331.00		1'331.00		1'331.00		1'331.00		1'331.00	
1620.4511.01	Entnahmen aus Zivilschutzfonds		-		-		-		-		-
1620.4631.01	Kantonssubvention für Unterhalt Zivilschutz		-		-		-		-		-
1620.4940.01	Interne Verrechnung Fondszinsen Zivilschutz		-		-		-		-		-
1621.3632.01	Anteil an GFO untere Sense	650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
2110.3104.01	Schulmaterial Kindergarten allgemein	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2110.3104.02	Schulmaterial Kindergarten Klassen	-		-		-		-		-	
2110.3631.01	Anteil an Besoldung Kindergartenpersonal	194'200.00		196'142.00		198'103.00		200'084.00		202'084.00	+ 1% Teuerung
2120.3001.01	Entschädigung OS-Schulkommission und Arbeitsgruppen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
2120.3010.01	Löhne Schulsekretariat	30'000.00		30'300.00		30'600.00		30'900.00		31'200.00	+ 1% Teuerung
2120.3010.02	Übrige Entschädigungen	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
2120.3010.03	Entschädigung ausserschulischer Musikunterricht	12'500.00		12'500.00		12'500.00		12'500.00		12'500.00	
2120.3010.04	Entschädigung Schulleitung	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00		3'400.00		3'400.00		3'400.00	
2120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		3'400.00		3'400.00		3'400.00		3'400.00	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
2120.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2120.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
2120.3100.01	Büromaterial Schulverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2120.3103.01	Anschaffung für Lehrerbibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2120.3104.01	Schulmaterial und Lehrmittel	5'400.00		5'400.00		5'400.00		5'400.00		5'400.00	
2120.3104.02	Technisches Gestalten	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.3104.03	Material AMU	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2120.3109.01	Übriges Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
2120.3110.01	Büromöbel und -geräte	4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00	
2120.3130.01	Telefon	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.3153.01	Unterhalt Informatik	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2120.3162.01	Leasing Kopiermaschine	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2120.3170.01	Spesenentschädigung für Kurse	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
2120.3170.02	Schulveranstaltungen, Repräsentationskosten, Schulinfo	31'350.00		31'350.00		31'350.00		31'350.00		31'350.00	
2120.3170.03	Repräsentationskosten Personal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2120.3171.01	Sportlager	30'500.00		30'500.00		30'500.00		30'500.00		30'500.00	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'140.00		15'140.00		15'140.00		15'140.00		15'140.00	
2120.3631.01	Anteil Besoldungen Primarlehrer	796'000.00		803'960.00		811'999.00		820'118.00		828'319.00	+ 1% Teuerung
2120.3631.02	Anteil Besoldungen Schulsozialarbeit	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
2120.3632.01	Anteil an der OS	-		-		-		-		-	
2120.3637.01	Gesundheitskunde	2'750.00		2'750.00		2'750.00		2'750.00		2'750.00	
2120.4260.01	Elternbeiträge Ausserschulischer Unterricht		10'350.00		10'350.00		10'350.00		10'350.00		10'350.00
2120.4260.02	Beiträge Dritter Skilager		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00
2120.4260.03	Beiträge Dritter Sommerlager		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00
2120.4631.02	Beteiligung des Kantons an Schulmaterial und Schulischen Aktivitäten		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00
2121.3611.01	Logopädie, Psychologie, HSU	71'125.00		71'125.00		71'125.00		71'125.00		71'125.00	
2121.3611.02	Material Logopädie, Psychologie, HSU	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2121.4631.03	Beiträge für Logopädie und Psychologie		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
2130.3632.00	Betriebskosten OS Sense	880'950.00		880'950.00		880'950.00		880'950.00		880'950.00	
2130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'800.00		100'300.00		100'300.00		101'800.00		101'800.00	Höhere Abschreibungen
2130.4612.01	Rückerstattung EK OS Sense		-		-		-		-		-
2130.4612.02	Rückerstattung BLB OS Sense		-		-		-		-		-
2140.3611.01	Anteil an Kanton für Konservatorium	19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00	
2170.3010.01	Löhne Schulliegenschaften	168'000.00		169'680.00		171'376.00		173'089.00		174'819.00	+ 1% Teuerung
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'251.00		15'403.00		15'557.00		15'712.00	+ 1% Teuerung
2170.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'800.00		6'868.00		6'936.00		7'005.00		7'075.00	+ 1% Teuerung
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'929.00		2'958.00		2'987.00		3'016.00	+ 1% Teuerung
2170.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500.00		4'545.00		4'590.00		4'635.00		4'681.00	+ 1% Teuerung
2170.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'828.00		2'856.00		2'884.00		2'912.00	+ 1% Teuerung
2170.3101.01	Reinigungsmaterial	8'900.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00	
2170.3110.01	Büromöbel und -geräte	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
2170.3120.01	Strom Schulhaus	11'400.00		11'400.00		11'400.00		11'400.00		11'400.00	
2170.3120.02	Heizung Schulhaus	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
2170.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Schulhaus (Grund- und Betriebsgebühr)	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
2170.3134.01	Versicherungsprämien	11'360.00		11'360.00		11'360.00		11'360.00		11'360.00	
2170.3144.01	Unterhalt und Renovation Gebäude	97'000.00		97'000.00		97'000.00		97'000.00		97'000.00	
2170.3144.02	Unterhalt Spielplatz	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
2170.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'240.00		2'240.00		2'240.00		2'240.00		2'240.00	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	163'910.00		163'910.00		163'910.00		163'910.00		163'910.00	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-		-		-		-		13'500.00	Höhere Abschreibungen
2170.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'247.00		4'247.00		4'247.00		4'247.00		4'247.00	
2170.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'642.00		3'642.00		3'642.00		3'642.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	22'611.00		22'611.00		22'611.00		22'611.00		22'611.00	
2170.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		7'450.00		7'450.00		7'450.00		7'450.00		7'450.00
2170.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		10'630.00		10'630.00		10'630.00		10'630.00		10'630.00
2170.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Schulhaus		66'534.00		66'534.00		66'534.00		66'534.00		66'534.00
2180.3010.01	Löhne ASB	109'300.00		110'393.00		111'496.00		112'610.00		113'736.00	+ 1% Teuerung
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'720.00		9'817.00		9'915.00		10'014.00		10'114.00	+ 1% Teuerung

2180.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'280.00		9'372.00		9'465.00		9'559.00		9'654.00		+ 1% Teuerung
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	320.00		323.00		326.00		329.00		332.00		+ 1% Teuerung
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'880.00		2'910.00		2'940.00		2'970.00		3'000.00		+ 1% Teuerung
2180.3090.01	Aus- und Weiterbildung ASB	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		
2180.3105.01	Mahlzeiten, Familienexterne Betreuung, Mittagstisch	29'400.00		29'400.00		29'400.00		29'400.00		29'400.00		
2180.3111.01	Anschaffungen ASB	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		
2180.3130.01	Telefon ASB	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		
2180.4260.01	Elternbeiträge Betreuung		53'550.00		53'550.00		53'550.00		53'550.00		53'550.00	
2180.4260.02	Elternbeiträge Verpflegung		23'940.00		23'940.00		23'940.00		23'940.00		23'940.00	
2180.4631.01	Kantonale Subvention für familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen FBG		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2195.3130.02	Schulbuskosten	153'000.00		153'000.00		153'000.00		153'000.00		153'000.00		
2195.3631.03	Anteil an Leistungen für Schülertransporte	-		-		-		-		-		
2200.3611.00	Anteil Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		
2200.3611.01	Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare	-		-		-		-		-		
2200.3631.00	Anteil sonderpädagogische Einrichtungen - Sonderschulen	335'500.00		335'500.00		335'500.00		335'500.00		335'500.00		
2300.3611.01	Anteil an kantonalen Auslagen für Berufsschule	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		
3120.3636.01	Beitrag Heimatmuseum	6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		
3210.3010.01	Löhne Bibliothek	27'300.00		27'300.00		27'300.00		27'300.00		27'300.00		
3210.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		
3210.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		
3210.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		
3210.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		
3210.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		
3210.3090.01	Aus- und Weiterbildung Bibliothek	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		
3210.3100.01	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00		
3210.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		
3210.3103.01	Anschaffungen Medien, Büchermiete	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		
3210.3110.01	Einrichtung Bibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		
3210.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3210.3150.01	Unterhalt Maschinen und Mobilien	7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00		
3210.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		
3210.4240.01	Erträge Bibliothek		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3210.4631.01	Subventionen für Projekt OpenLibrary		3'000.00		-		-		-		-	einmalige Subvention
3290.3001.01	Entschädigung Kulturkommission	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		
3290.3130.02	Kulturelle Anlässe	7'000.00		7'000.00		57'000.00		7'000.00		7'000.00		2026 = 800-Jahr-Jubiläum Ueberstorf
3290.3636.01	Beiträge an Vereine und Institutionen	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		
3290.3636.02	Beitrag FS 2023	-		-		-		-		-		
3290.3636.03	Ferienpass	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		
3290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden FS2023	-		-		-		-		-		
3290.4390.01	Erlöse aus kulturellen Anlässen		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
3410.3010.01	Löhne MZH	89'100.00		89'991.00		90'890.00		91'798.00		92'715.00		+ 1% Teuerung
3410.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'777.00		7'854.00		7'932.00		8'011.00		+ 1% Teuerung
3410.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'200.00		4'242.00		4'284.00		4'326.00		4'369.00		+ 1% Teuerung
3410.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'515.00		1'530.00		1'545.00		1'560.00		+ 1% Teuerung
3410.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'323.00		2'346.00		2'369.00		2'392.00		+ 1% Teuerung
3410.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'515.00		1'530.00		1'545.00		1'560.00		+ 1% Teuerung
3410.3101.01	Reinigungsmaterial	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		
3410.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'700.00		11'700.00		11'700.00		11'700.00		11'700.00		
3410.3120.01	Strom MZH	13'800.00		13'800.00		13'800.00		13'800.00		13'800.00		
3410.3120.02	Heizung MZH	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		
3410.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht MZH (Grund- und Betriebsgebühr)	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		
3410.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		
3410.3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	91'200.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		normale Unterhaltskosten
3410.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		
3410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'390.00		490'000.00		85'000.00		230'000.00		355'000.00		höhere Abschreibungen + einmalige Abschreibung Buchwert Fussballplatz
3410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'450.00		22'450.00		22'450.00		22'450.00		22'450.00		
3410.3632.01	Betriebskosten Badi Regio Sense	12'100.00		12'100.00		12'100.00		12'100.00		12'100.00		
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'890.00		6'890.00		6'890.00		6'890.00		6'890.00		
3410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	48'635.00		48'635.00		48'635.00		48'635.00		48'635.00		
3410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	3'488.00		3'488.00		3'488.00		3'488.00		3'488.00		
3410.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'642.00		3'642.00		3'642.00		3'642.00		
3410.4240.01	Entschädigungen aus Benützung MZA		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3410.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3410.4260.05	Rückerstattung aus Stromproduktion PVA		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3410.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkodaten		1'440.00		1'440.00		1'440.00		1'440.00		1'440.00	
3410.4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'110.00		1'110.00		1'110.00		1'110.00		1'110.00	
3410.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270.00		270.00		270.00		270.00		270.00	
3410.4910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst		33'497.00		33'497.00		33'497.00		33'497.00		33'497.00	
3420.3141.01	Unterhalt Wanderwege, Vitaparcours	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		
4110.3631.01	Beitrag an Pflegerestkosten (Neuordnung der Pflegefinanzierung)	9'960.00		9'960.00		9'960.00		9'960.00		9'960.00		
4110.3635.01	Bereitschaftsdienst Sensler Ärzte	3'250.00		3'250.00		3'250.00		3'250.00		3'250.00		
4110.3636.01	Beteiligung an Ambulanzdienst	37'800.00		37'800.00		37'800.00		37'800.00		37'800.00		
4120.3631.01	Anteil Sonderbetreuung in Betagtenheimen	467'000.00		467'000.00		467'000.00		467'000.00		467'000.00		
4120.3632.01	Betriebskosten Pflegeheim des Sensebezirks	57'950.00		57'950.00		57'950.00		57'950.00		57'950.00		
4120.3632.02	Finanzkosten Pflegeheim Stiftung St. Wolfgang	267'500.00		267'500.00		267'500.00		267'500.00		267'500.00		
4120.3632.03	Beitrag GN Sense	30'400.00		30'400.00		30'400.00		30'400.00		30'400.00		
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'120.00		30'120.00		30'120.00		30'120.00		30'120.00		
4210.3636.01	Beitrag an Verein Spitex Sense	350'000.00		400'000.00		450'000.00		500'000.00		550'000.00		Erhöhung der Sozialkosten
4210.3636.02	Pauschalentschädigungen Pflege zu Hause	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		
4330.3130.01	Schulärztliche Untersuchungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		
4330.3136.01	Schulzahnärztliche Kontrollen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
4330.3199.01	Covid 19: Personalaufwand	-		-		-		-		-		
4330.3199.02	Covid 19: Sachaufwand	-		-		-		-		-		
4330.4637.01	Elternanteil schulzahnärztliche Untersuchungen	-		-		-		-		-		
4340.3632.01	Anteil Pilzkontrolle	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		
5230.3631.01	Anteil Sonderheime für Behinderte und Schwererziehbare	686'900.00		686'900.00		686'900.00		686'900.00		686'900.00		
5310.4611.01	Kantonsbeitrag für AHV-Agentur		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5350.3170.01	Repräsentationen Gratulationen	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		
5350.3632.01	Beitrag Seniorentreff	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		
5440.3001.01	Entschädigung Jugendkommission	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
5440.3010.01	Löhne Jugendarbeit	28'600.00		28'886.00		29'174.00		29'465.00		29'759.00		+ 1% Teuerung
5440.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'626.00		2'652.00		2'678.00		2'704.00		+ 1% Teuerung
5440.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'414.00		1'428.00		1'442.00		1'456.00		+ 1% Teuerung
5440.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		404.00		408.00		412.00		416.00		+ 1% Teuerung
5440.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	808.00		808.00		816.00		824.00		832.00		+ 1% Teuerung
5440.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		505.00		510.00		515.00		520.00		+ 1% Teuerung
5440.3111.01	Einrichtung Jugendraum	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		
5440.3130.01	Telefon Jugendarbeit	430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		
5440.3130.02	Einsatzkosten Jugendteam für Betrieb Jugendraum	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		

5440.3171.01	Aktivitäten Jugendarbeit	3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00	
5451.3130.01	Elternbriefe pro Juventute	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5451.3160.01	Miete Spielgruppenraum	13'200.00		13'200.00		13'200.00		13'200.00		13'200.00	
5451.3636.01	Tageselternverein Sense	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5451.3636.02	Kita-Kindertagesstätte	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
5451.3636.03	Beiträge Spielgruppe	-		-		-		-		-	
5451.4260.01	Elternbeiträge Tageselternverein		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00
5451.4260.02	Elternbeiträge KITA - Kindertagesstätte		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00	
5451.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
5451.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-		-		-		-		-	
5451.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
5451.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
5451.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5451.3090.01	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5451.3109.01	Anschaffungen Material	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5451.3111.01	Einrichtung Spielgruppenraum	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3170.01	Spesenentschädigung Spielgruppenleiter/innen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5451.3171.01	Aktivitäten Spielgruppe	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5451.4260.03	Elternbeiträge Spielgruppe		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
5590.3631.03	Anteil kantonaler Beschäftigungsfonds	44'400.00		44'400.00		44'400.00		44'400.00		44'400.00	
5600.3631.01	Subventionen für sozialen Wohnungsbau	-		-		-		-		-	
5720.3001.01	Entschädigung Kommission Soziales und Gesellschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5720.3612.02	Beitrag an Regionalem Sozialdienst für materielle Sozialhilfe	114'000.00		114'000.00		114'000.00		114'000.00		114'000.00	
5720.3631.01	Kosten materielle Hilfe / MIS	3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00	
5720.3631.02	Anteil nicht rückerstattete Vorschüsse, Sozialhilfe	17'250.00		17'250.00		17'250.00		17'250.00		17'250.00	
5721.3637.01	Beiträge an Privatpersonen für ungedeckte Verpflichtungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5790.3611.01	Beiträge an Kanton für Hilfe an Straftatopfer (OHG)	5'450.00		5'450.00		5'450.00		5'450.00		5'450.00	
5790.3611.02	Beiträge an Kanton für spezialisierte Sozialdienste	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
5790.3612.01	Anteil Betriebskosten SoDi Sense-Unterland	130'800.00		130'800.00		130'800.00		130'800.00		130'800.00	
5790.3631.01	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	14'850.00		14'850.00		14'850.00		14'850.00		14'850.00	
5790.3636.01	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6150.3010.01	Löhne Werkhof	262'700.00		265'327.00		267'980.00		270'659.00		273'365.00	+ 1% Teuerung
6150.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'927.00		23'156.00		23'387.00		23'620.00	+ 1% Teuerung
6150.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00		11'110.00		11'221.00		11'333.00		11'446.00	+ 1% Teuerung
6150.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'343.00		4'386.00		4'429.00		4'473.00	+ 1% Teuerung
6150.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700.00		6'767.00		6'834.00		6'902.00		6'971.00	+ 1% Teuerung
6150.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'400.00		4'444.00		4'488.00		4'532.00		4'577.00	+ 1% Teuerung
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3101.02	Treibstoffe	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
6150.3101.03	Kies und Transporte	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
6150.3111.01	Anschaffung von Geräten	39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
6150.3111.02	Signalisationen	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
6150.3112.01	Arbeitskleider	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6150.3120.01	Strom für öffentliche Beleuchtung	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
6150.3130.01	Telefon	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
6150.3132.01	Externe Dienstleistungen Strassenwesen	88'000.00		88'000.00		88'000.00		88'000.00		88'000.00	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
6150.3141.01	Unterhalt von Strassen	128'000.00		128'000.00		128'000.00		128'000.00		128'000.00	
6150.3141.02	Winterdienst	40'500.00		40'500.00		40'500.00		40'500.00		40'500.00	
6150.3141.03	Unterhalt Strassenentwässerung	27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
6150.3144.01	Unterhalt von Haltestellen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6150.3151.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
6150.3151.02	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
6150.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	92'300.00		92'300.00		122'000.00		141'000.00		201'000.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'900.00		51'700.00		51'700.00		51'700.00		51'700.00	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-		6'760.00		30'760.00		30'760.00		30'760.00	
6150.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	11'626.00		11'626.00		11'626.00		11'626.00		11'626.00	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	1'967.00		1'967.00		1'967.00		1'967.00		1'967.00	
6150.4260.03	Verkäufe und Dienstleistungen an Dritte		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
6150.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		391.00		391.00		391.00		391.00		391.00
6150.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		1'210.00		1'210.00		1'210.00		1'210.00		1'210.00
6150.4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'800.00		6'800.00		6'800.00		6'800.00		6'800.00
6150.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00
6150.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof		101'319.00		101'319.00		101'319.00		101'319.00		101'319.00
6151.3120.01	Strom Werkhof	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Werkhof (Breiteli und Dorf, Grund - und Betriebsgebühr)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6151.3144.01	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6210.3630.01	Beteiligung an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	20'100.00		20'100.00		20'100.00		20'100.00		20'100.00	
6220.3631.01	Beteiligung Regionalverkehr an Kanton	113'500.00		113'500.00		113'500.00		113'500.00		113'500.00	
6290.3101.01	Einkauf SBB-Tageskarten	-		-		-		-		-	
6290.4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarten		-		-		-		-		-
7101.3001.01	Entschädigung Tiefbaukommission	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7101.3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7101.3120.01	Strom	47'000.00		47'000.00		47'000.00		47'000.00		47'000.00	
7101.3120.02	Wasser, Abwasser Reservoir und Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühren)	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
7101.3130.01	Telefon	1'410.00		1'410.00		1'410.00		1'410.00		1'410.00	
7101.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3132.02	Externe Dienstleistungen	39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
7101.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	120'300.00		120'300.00		120'300.00		120'300.00		120'300.00	
7101.3160.01	Wasserzins Lischerli, Konzession, Baurechtszins	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7101.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-		-		-		-	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'900.00		27'900.00		87'800.00		100'400.00		158'000.00	höhere Abschreibungen
7101.3510.02	Einlage in Werterhalt	86'500.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00	
7101.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	55'324.00		55'324.00		55'324.00		55'324.00		55'324.00	
7101.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser	14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00	
7101.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	30'490.00		30'490.00		30'490.00		30'490.00		30'490.00	
7101.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen VV	9'760.00		9'760.00		9'760.00		9'760.00		9'760.00	
7101.4240.01	Grundgebühren Wasser		86'500.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00
7101.4240.02	Betriebsgebühren Wasser (Wasserverkäufe)		220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00
7101.4240.03	Wasserverkäufe WV Wünnewil		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
7101.4240.04	Wasserverkäufe WV Abligen		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
7101.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
7101.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		62'951.00		62'951.00		122'851.00		135'451.00		193'051.00
7101.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		10'977.00		10'977.00		10'977.00		10'977.00		10'977.00
7101.4612.01	Beitrag WV Wünnewil an Wartung		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00

7101.4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Wasserwerk		2'790.00		2'790.00		2'790.00		2'790.00		2'790.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk		23'893.00		23'893.00		23'893.00		23'893.00		23'893.00
7101.4940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen WV		-		-		-		-		-
7201.3120.01	Strom ARA	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7201.3120.02	Wasser, Abwasser Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühr)	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
7201.3130.02	GIS Nachführung	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7201.3132.01	Honorare und Projektierungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7201.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	40'600.00		40'600.00		40'600.00		40'600.00		40'600.00	
7201.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-		-		-		-	
7201.3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'510.00		25'510.00		25'510.00		25'510.00		47'510.00	
7201.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'410.00		3'410.00		3'410.00		3'410.00		3'410.00	
7201.3510.02	Einlage in Werterhalt	182'000.00		182'000.00		182'000.00		182'000.00		182'000.00	
7201.3612.01	Anteil an den Betriebskosten ARA Sensetal	97'000.00		97'000.00		97'000.00		97'000.00		97'000.00	
7201.3660.22	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'460.00		12'460.00		12'460.00		12'460.00		12'460.00	
7201.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser	9'850.00		9'850.00		9'850.00		9'850.00		9'850.00	
7201.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	17'184.00		17'184.00		17'184.00		17'184.00		17'184.00	
7201.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	2'487.00		2'487.00		2'487.00		2'487.00		2'487.00	
7201.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen ARA	16'680.00		16'680.00		16'680.00		16'680.00		16'680.00	
7201.4240.01	Betriebsgebühren ARA		182'000.00		182'000.00		182'000.00		182'000.00		182'000.00
7201.4240.02	Grundgebühren ARA		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00
7201.4260.01	Rückerstattung von Dritten		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
7201.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		87'721.00		94'721.00		94'721.00		94'721.00		116'721.00
7201.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		4'485.00		4'485.00		4'485.00		4'485.00		4'485.00
7201.4660.02	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		4'770.00		4'770.00		4'770.00		4'770.00		4'770.00
7201.4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Abwasserentsorgung		340.00		340.00		340.00		340.00		340.00
7201.4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung		41'465.00		41'465.00		41'465.00		41'465.00		41'465.00
7301.3130.01	Abfuhr- und Deponiekosten (Kehrichtabfuhr)	85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
7301.3130.02	Papiersammlungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
7301.3130.03	Spezialsammlungen (Glas, Blech, Öl)	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3130.04	Grünabfuhr / Häckseldienst	48'600.00		48'600.00		48'600.00		48'600.00		48'600.00	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-		-		-		-	
7301.3510.01	Einlage in Rechnungsausgleich	-		-		-		-		-	
7301.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall	14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00		14'227.00	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	2'661.00		2'661.00		2'661.00		2'661.00		2'661.00	
7301.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	9'435.00		9'435.00		9'435.00		9'435.00		9'435.00	
7301.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	983.00		983.00		983.00		983.00		983.00	
7301.3940.01	Interne Verrechnung von Schuldzinsen Abfall	920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
7301.4240.01	Abfuhr- und Deponiegebühren (Marken)		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
7301.4240.02	Grundgebühren		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
7301.4240.03	Erlös Papiersammlungen		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7301.4240.04	Erlös Grünabfuhr		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
7301.4240.05	Erlös Glassammlung (Vetroswiss)		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
7301.4240.06	Rückerstattung Transportkosten Saidef		2'750.00		2'750.00		2'750.00		2'750.00		2'750.00
7301.4510.01	Entnahme aus Werterhalt		21'676.00		21'676.00		21'676.00		21'676.00		21'676.00
7410.3132.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7410.3142.01	Gewässerunterhalt	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'360.00		7'360.00		7'360.00		7'360.00		58'610.00	
7410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	27'594.00		27'594.00		27'594.00		27'594.00		27'594.00	
7410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	1'729.00		1'729.00		1'729.00		1'729.00		1'729.00	
7420.3140.01	Planung Massnahmen Sensenau (Naturgefahren)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7710.3010.01	Löhne	-		-		-		-		-	
7710.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-		-		-		-	
7710.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-		-		-		-		-	
7710.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	-		-		-		-		-	
7710.3111.01	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7710.3120.01	Strom Aufbahrungshalle	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7710.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Aufbahrungshalle (Grund- und Betriebsgebühr)	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7710.3144.01	Unterhalt Friedhof und Aufbahrungshalle	29'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7710.3160.01	Baurechtszins Friedhof	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'020.00		7'020.00		7'020.00		7'020.00		7'020.00	
7710.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	1'806.00		1'806.00		1'806.00		1'806.00		1'806.00	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'642.00		3'642.00		3'642.00		3'642.00		3'642.00	
7710.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'675.00		1'675.00		1'675.00		1'675.00		1'675.00	
7710.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	20'362.00		20'362.00		20'362.00		20'362.00		20'362.00	
7710.4250.01	Urnenplattenverkäufe		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
7710.4260.01	Räumung Gräber		-		-		-		-		-
7710.4260.02	Beitrag Pfarrei		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
7790.3636.01	Beiträge an Umweltschutzaktionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7790.4631.01	Abgeltung Deponie Chrüzzeig gemäss VASA		66'000.00		-		-		-		-
7900.3001.01	Entschädigung Planungs-, Hochbau- und Liegenschaftskommission	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3130.01	Baubewilligungen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7900.3130.02	Expertisen	-		-		-		-		-	
7900.3632.01	Ortsplanung	-		-		-		-		-	
7900.3632.02	Regionalplanung	18'900.00		18'900.00		18'900.00		18'900.00		18'900.00	
7900.3632.03	Umsetzung Energiekonzepte	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7900.3636.03	Mitglieder- und Verbansbeiträge	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7906.3632.01	Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
8110.3010.01	Löhne	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
8110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	
8110.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	
8110.3132.01	Vernetzungsprojekt Ökofläche	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8110.3132.02	Massnahmen Vernetzung	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
8110.4260.01	Rückerstattung Vernetzungsprojekt Ökofläche		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8110.4631.01	Beiträge von Kanton für Feuerbrandkontrollen		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
8400.3612.00	Tourismus Region Sense	17'150.00		17'150.00		17'150.00		17'150.00		17'150.00	
9100.3130.01	Mahnungs- und Betreuungskosten Steuern	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9100.3180.01	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuerforderungen	-		-		-		-		-	
9100.4000.01	Einkommenssteuern NP		5'760'000.00		5'760'000.00		5'760'000.00		5'760'000.00		5'760'000.00
9100.4000.10	Einkommenssteuern NP, Vorjahre		-		-		-		-		-
9100.4001.01	Vermögenssteuern NP		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00
9100.4001.10	Vermögenssteuern NP, Vorjahre		-		-		-		-		-
9100.4002.01	Quellensteuern		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00
9100.4009.01	Kapitalabfindungen		380'000.00		380'000.00		380'000.00		380'000.00		380'000.00
9100.4010.01	Gewinnsteuern JP		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
9100.4010.10	Gewinnsteuern JP, Vorjahre		-		-		-		-		-
9100.4011.01	Kapitalsteuern JP		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
9100.4011.10	Kapitalsteuern JP, Vorjahre		-		-		-		-		-

höhere Abschreibungen

höhere Abschreibungen

normale Unterhaltskosten

einmalige Abgeltung

9100.4260.01	Rückerstattung Mahn- und Betreibungskosten Steuern		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
9101.4021.01	Liegenschaftssteuern		615'000.00		615'000.00		615'000.00		615'000.00		615'000.00
9101.4021.10	Liegenschaftssteuern, Vorjahre		-		-		-		-		-
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00
9101.4023.01	Handänderungssteuern		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
9101.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
9101.4033.01	Hundesteuer		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
9300.4611.01	Basis-Ausgleich Steuerreform		21'600.00		21'600.00		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9300.4621.01	Beitrag aus Bedarfsausgleich		73'390.00		73'390.00		73'390.00		73'390.00		73'390.00
9300.4622.01	Beitrag aus Ressourcenausgleich		254'050.00		254'050.00		254'050.00		254'050.00		254'050.00
9500.4601.01	Motorfahrzeugsteuern		174'000.00		174'000.00		174'000.00		174'000.00		174'000.00
9610.3130.01	Bank- und Postcheckgebühren		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
9610.3401.01	Schuldzinsen Darlehen		55'000.00		80'000.00		100'000.00		150'000.00		200'000.00
9610.3409.01	Übrige Passivzinsen		-		-		-		-		-
9610.3499.01	Vergütungszinsen Steuern		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
9610.3499.02	Skonto Steuern		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
9610.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds		-		-		-		-		-
9610.4401.01	Verzugszinsen Steuern		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
9610.4402.01	Zinsen auf Kapitalien		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
9610.4420.01	Gewinnanteil Clientis Sparkasse Sense		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00
9610.4940.01	Interne Verrechnungen Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds		27'360.00		27'360.00		27'360.00		27'360.00		27'360.00
9630.3120.01	Strom Techtermannshaus		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
9630.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Techtermannshaus (Grund- und Betriebsgebühr)		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
9630.3120.03	Heizung Techtermannshaus		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
9630.3134.01	Versicherungsprämien		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00
9630.3430.40	Unterhalt Techtermannshaus		61'500.00		30'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
9630.4430.01	Mieterträge Techtermannshaus			28'020.00		28'020.00		28'020.00		28'020.00	28'020.00
9630.4430.02	Pachtzinsen			4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00	4'700.00
9630.4430.03	Baurechtszins Landparzelle Schloss			17'829.00		17'829.00		17'829.00		17'829.00	17'829.00
9630.4439.01	Anteil Mieter Nebenkosten Techtermannshaus			6'160.00		6'160.00		6'160.00		6'160.00	6'160.00
9710.4699.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe			800.00		800.00		800.00		800.00	800.00
9900.4861.01	a. o. Transferertrag Kanton			-		-		-		-	-
9900.4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV			324'000.00		324'000.00		324'000.00		324'000.00	324'000.00
	Total		10'985'522.00	10'783'659.00	11'478'472.00	10'721'659.00	11'318'387.00	10'781'559.00	11'570'050.00	10'794'159.00	12'026'171.00
	Netto Aufwand			201'863.00		756'813.00		536'828.00		775'891.00	1'152'412.00
	Netto Ertrag										

höhere Ausgaben bei Darlehenszinsen

normale Unterhaltskosten

Finanzplan 2024-2028

Investitionsrechnung

Investitionen

HRM2	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Investitionen 2024-2028	später
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000	-
0220	Gemeindeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-
0220.5200.01	Umstellung von Software und Homepage	-	-	-	-	-	-	-
0290	Verwaltungsliegenschaften, n. a. g.	-	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000	-
0290.5040.02	Sanierung Gebäudehülle Gemeindehaus	-	-	-	-	-	-	-
0290.5100.01	Innensanierung und Technik Gemeindehaus inkl. Bibliothek	-	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000	-
0290.5060.01	Archiv Gemeindekanzlei	-	-	-	-	-	-	-
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	96'000	-	-	-	-	96'000	-
1610	Militärische Verteidigung	96'000	-	-	-	-	96'000	-
1610.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiessstand	96'000	-	-	-	-	96'000	-
2	BILDUNG	720'000	13'000	379'000	400'000	221'000	1'733'000	-
2130	Orientierungsschule	80'000	13'000	79'000	-	21'000	193'000	-
2130.5620.01	OST Anschluss Fernwärme	-	-	50'000	-	-	50'000	-
2130.5620.02	OSD Sanierung Schulküchen	-	-	-	-	-	-	-
2130.5620.03	OS Infrastruktur BIZ	-	-	-	-	-	-	-
2130.5620.04	OST Pausenplatz	-	-	-	-	-	-	-
2130.5620.05	OS Verband Sense - Investitionskosten	80'000	13'000	29'000	-	21'000	143'000	-
2170	Schulliegenschaften	540'000	-	300'000	400'000	200'000	1'440'000	-
2170.5010.01	Sanierung Parkplatz Schulbusse, Vorplatz Spielhalle und Pausenplatz	-	-	-	-	-	-	-
2170.5100.01	Sanierung Innenbereich und Technik Schulhaus	-	-	50'000	200'000	200'000	450'000	-
2170.5100.01	Vergrösserung Aula und Einbau Küche	-	-	250'000	200'000	-	450'000	-
2170.5040.03	Sanierung Gebäudehülle Schulhaus (Storen/Fassade/Dach)	540'000	-	-	-	-	540'000	-
2180	Ausserschulische Betreuungseinrichtungen	100'000	-	-	-	-	100'000	-
2180.5040.01	Ausbau ASB	100'000	-	-	-	-	100'000	-
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'220'000	3'550'000	1'450'000	-240'000	-	5'980'000	-
3410	Sport	1'220'000	3'550'000	1'450'000	-240'000	-	5'980'000	-
3410.5010.03	Sanierung Parkplätze MZH und Gemeindehaus	-	-	-	-	-	-	-
3410.5040.02	Umnutzung FW-Magazin in Werkhof (MZH)	200'000	750'000	-	-	-	950'000	-
3410.5040.03	Optimierung und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen Ueberstorf (Tribüne/Zäune/ Allwetterplatz/Beleuchtung/Neue Anlageteile)	1'020'000	2'000'000	650'000	-	-	3'670'000	-
3410.5100.01	Innensanierung MZH (Technik, Böden, Wände, Küche)	-	800'000	800'000	-	-	1'600'000	-
3410.5060.01	Ersatz Mobiliar und neue LED MZH (GV 15.12.2021)	-	-	-	-	-	-	-
3410.6110.01	Subventionen Beleuchtung und Sportplatz	-	-	-	-240'000	-	-240'000	-
4	GESUNDHEIT	40'000	32'000	64'000	727'000	685'000	1'548'000	-
4120	Kranken, - Alters- und Pflegeheime	40'000	32'000	64'000	727'000	685'000	1'548'000	-
4120.5620.01	Gesundheitsnetz Sense - Investitionskosten	40'000	32'000	64'000	727'000	685'000	1'548'000	-
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	280'000	1'010'000	1'330'000	1'140'000	280'000	4'040'000	1'900'000
6150	Gemeindestrassen	280'000	1'010'000	1'330'000	1'140'000	280'000	4'040'000	1'900'000
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Hinteres Bergli-Grossried-Guldifeld	-	460'000	-	-	-	460'000	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Holzacker-Geretsried / Brugacher Riedern	-	-	280'000	-	-	280'000	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Hermisbüel	-	-	-	-	-	-	-
6150.5010.00	Projekt Trottoirabsenkungen	-	20'000	160'000	-	-	180'000	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen Bereich HWS	-	60'000	500'000	340'000	-	900'000	500'000
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Oberdorfstrasse	-	-	-	300'000	-	300'000	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Niedermettlen-Obermettlen	-	-	-	-	280'000	280'000	-
6150.5010.00	Rutschsanierung Strasse Grossried	-	-	-	-	-	-	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Dorfstrasse-Kaplaneistrasse	-	-	-	-	-	-	1'400'000
6150.5010.07	Anpassung behindertengerechte Haltestellen ÖV	-	-	340'000	500'000	-	840'000	-
6150.5040.01	Abbruch alter Werkhof, Neubau Parkplätze	-	150'000	-	-	-	150'000	-
6150.5040.00	Verkehrskonzept Ueberstorf	80'000	160'000	-	-	-	240'000	-
6150.5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug	-	60'000	-	-	-	60'000	-
6150.5040.03	Sanierung Riedernbrücke	100'000	-	-	-	-	100'000	
6150.5040.04	Gesamtrevision der Ortsplanung	100'000	100'000	50'000	-	-	250'000	-
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	218'000	1'288'520	4'628'520	5'738'520	2'500'000	14'373'560	3'640'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	110'000	590'000	2'720'000	3'670'000	2'410'000	9'500'000	1'520'000
7101.5031.00	Sanierung Wasserversorgung Silberrad	-	-	1'200'000	800'000	-	2'000'000	-
7101.5031.00	Sanierung Wasserversorgung Reservoir	-	-	-	1'000'000	400'000	1'400'000	-
7101.5031.00	Sanierung Wasserversorgung Verbindungsleitung Heitenried	-	-	-	-	1'100'000	1'100'000	-
7101.5031.06	Ersatz Trinkwasserleitung Chrüzzelg-Dinkelmatt	130'000	450'000	420'000	-	-	1'000'000	-
7101.5031.04	Ersatz Trinkwasserleitung Blattishus-Riedern	-	130'000	450'000	630'000	-	1'210'000	-
7101.5031.07	Ersatz Trinkwasserleitung Silberrad-Höhe	-	-	150'000	800'000	800'000	1'750'000	-
7101.5031.08	Sanierung Trinkwasserleitungen	-	-	-	-	-	-	1'000'000
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000	-

7101.6130.01	Subvention Kanton Sanierung Wasserversorgung PTWI	-	-	-	-	-	-	-480'000
7101.5031.00	Ersatz Wasserleitung Obermettlen-Burlingen	-	-	-	-	-	-	-
7101.5031.00	Ersatz Trinkwasserleitung Bereich Hochwasserschutz	-	30'000	500'000	240'000	-	770'000	-
7101.5031.00	Ersatz Trinkwasserleitung Oberdorfstrasse	-	-	20'000	220'000	-	240'000	-
7101.5031.00	Ersatz Trinkwasserleitung Dorfstrasse/Kaplaneistrasse	-	-	-	-	130'000	130'000	1'000'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	8'000	98'520	1'108'520	1'268'520	90'000	2'573'560	2'600'000
7201.5620.01	Ausbau ARA Sensetal Laupen	28'000	38'520	38'520	38'520	160'000	303'560	-
7201.5032.01	Kanalisation Dorfstrasse/Moos TS 2. und 3. Etappe (HWS)	-	50'000	750'000	650'000	-	1'450'000	-
7201.5032.02	Umrüstung GEP Trennsysteme	-	-	-	100'000	100'000	200'000	1'200'000
7201.6370.01	ARA-Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000	-
7201.6130.01	Subvention Kanton TS 2. und 3. Etappe	-	-	-	-	-300'000	-300'000	-
7201.5032.00	Ersatz Abwasserleitungen Bereich Hochwasserschutz	-	30'000	330'000	200'000	-	560'000	-
7201.5032.00	Ersatz Abwasserleitungen Oberdorfstrasse	-	-	10'000	300'000	-	310'000	-
7201.5032.00	Ersatz Abwasserleitungen Dorfstrasse/Kaplaneistrasse	-	-	-	-	150'000	150'000	1'400'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-	250'000	-	-	-	250'000	-
7301.5033.01	Anpassung Entsorgungsstelle neuer Werkhof (MZH)	-	250'000	-	-	-	250'000	-
7401	Gewässerverbauungen	100'000	350'000	800'000	800'000	-	2'050'000	-480'000
7410.5020.03	Hochwasserschutz untere Taverna	-	-	-	-	-	-	200'000
7410.5020.04	Hargartenbach: Revitalisierung, Massnahmen	100'000	350'000	800'000	800'000	-	2'050'000	-
7410.6120.01	Hargartenbach: Revitalisierung, Subvention Bund	-	-	-	-	-	-	-350'000
7410.6120.02	Hargartenbach: Revitalisierung, Subvention Kanton	-	-	-	-	-	-	-250'000
7410.6120.03	Subvention Hochwasserschutz Untere Taverna	-	-	-	-	-	-	-80'000
Investitionen Total		2'574'000	6'143'520	8'101'520	8'015'520	3'936'000	28'770'560	5'540'000
Steuerhaushalt (belastet unsere Rechnung mit Abschreibungen und Zinsen)		2'456'000	5'205'000	4'273'000	3'077'000	1'436'000	16'447'000	1'420'000
Gebührenhaushalt (nicht erfolgswirksame Bereiche 7101 Wasserwerk / 7201 Abwasserbeseitigung / 7301 Abfallwirtschaft)		118'000	938'520	3'828'520	4'938'520	2'500'000	12'323'560	4'120'000

9	FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	100'000	-	100'000	2'900'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (informativ, ER)	-	-	-	100'000	-	100'000	2'900'000
9630.5140.02	Gesamtsanierung Techtermannshaus	-	-	-	100'000	-	100'000	2'900'000