BUDGET 2025

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Sachgruppengliederung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Sachgruppengliederung

Gemeinde Ueberstorf

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG** Netto Aufwand	**1'588'741.00**	**301'453.00** 1'287'288.00	**1'460'209.00**	**260'061.00** 1'200'148.00	**1'370'723.15**	**285'794.05** 1'084'929.10
01	**Legislative und Exekutive** Netto Aufwand	**170'100.00**	 170'100.00	**161'150.00**	 161'150.00	**177'061.05**	 177'061.05
011	**Legislative** Netto Aufwand	**27'000.00**	 27'000.00	**30'050.00**	 30'050.00	**25'768.95**	 25'768.95
0110	**Legislative** Netto Aufwand	**27'000.00**	 27'000.00	**30'050.00**	 30'050.00	**25'768.95**	 25'768.95
0110.3001.01	Entschädigung Finanzkommission	1'000.00		2'000.00		1'050.00	
0110.3001.02	Entschädigung Stimmenzähler	1'500.00		1'500.00		2'770.00	
0110.3001.03	Entschädigung Einbürgerungskommission	500.00		500.00			
0110.3100.01	Gemeindeversammlung (inkl. Botschaft)	6'000.00		9'000.00		5'548.15	
0110.3130.01	Wahl- und Abstimmungskosten	9'000.00		6'000.00		6'222.90	
0110.3130.02	Rechnungsrevision	9'000.00		10'000.00		9'127.90	
0110.3636.01	Beiträge an politische Parteien			1'050.00		1'050.00	
012	**Exekutive** Netto Aufwand	**143'100.00**	 143'100.00	**131'100.00**	 131'100.00	**151'292.10**	 151'292.10
0120	**Exekutive** Netto Aufwand	**143'100.00**	 143'100.00	**131'100.00**	 131'100.00	**151'292.10**	 151'292.10
0120.3001.01	Entschädigung Gemeinderat	78'000.00		80'000.00		75'600.00	
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		12'817.60	
0120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		7'379.40	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		2'584.05	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'200.00		19'200.00		19'200.00	
0120.3170.02	Repräsentationen GR	20'500.00		11'500.00		24'863.95	
0120.3170.03	Empfang Neuzuzüger	2'000.00				1'822.00	
0120.3170.04	Bundesfeier	3'500.00		2'000.00		3'167.85	
0120.3170.05	Jungbürgerfeier	4'000.00		2'500.00		3'857.25	
02	**Allgemeine Dienste** Netto Aufwand	**1'418'641.00**	**301'453.00** 1'117'188.00	**1'299'059.00**	**260'061.00** 1'038'998.00	**1'193'662.10**	**285'794.05** 907'868.05
022	**Allgemeine Dienste, übrige** Netto Aufwand	**1'266'214.00**	**237'833.00** 1'028'381.00	**1'172'440.00**	**198'261.00** 974'179.00	**1'093'354.19**	**221'515.85** 871'838.34
0220	**Gemeindeverwaltung** Netto Aufwand	**758'149.00**	**72'814.00** 685'335.00	**710'290.00**	**67'804.00** 642'486.00	**739'102.07**	**84'679.30** 654'422.77
0220.3010.01	Löhne Allgemeine Verwaltung	441'000.00		405'000.00		440'822.45	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		36'000.00		29'877.80	
0220.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'500.00		31'700.00		33'946.20	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'500.00		6'845.20	
0220.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'900.00		10'700.00		11'737.75	
0220.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'700.00		7'000.00		7'707.05	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemeine Verwaltung	8'800.00		7'500.00		3'030.00	
0220.3100.01	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'821.08	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		15'000.00		10'686.40	
0220.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
0220.3113.01	Hardware, Software	4'000.00		1'000.00		2'417.30	
0220.3130.00	Digi-FR	7'200.00		2'400.00		2'400.00	
0220.3130.01	Portokosten	10'000.00		10'000.00		10'275.35	
0220.3130.02	Telefon	7'200.00		4'500.00		3'073.88	
0220.3130.03	Mahnungs- und Betreibungskosten Gebühren	500.00		1'000.00		320.80	
0220.3130.04	Kanzleigebühren	6'000.00		6'000.00		5'895.00	
0220.3132.01	Beratung, Anwaltshonorare	5'000.00		5'000.00		6'595.15	
0220.3132.02	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
0220.3134.01	Versicherungsprämien	4'400.00		2'000.00		4'275.15	
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		2'028.00	
0220.3153.01	Unterhalt Informatik	80'000.00		92'500.00		94'366.16	
0220.3162.01	Leasing Kopiermaschine	8'500.00		5'800.00		5'453.95	
0220.3170.01	Repräsentationen Verwaltung	16'000.00		13'000.00		12'501.40	
0220.3170.02	Reisekosten und Spesen Verwaltung	7'500.00		7'230.00		7'581.80	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren	500.00		1'000.00		4.90	
0220.3320.90	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'849.00		20'850.00		20'849.30	
0220.3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	12'500.00		12'110.00		9'590.00	
0220.4210.01	Gebühren ID		6'000.00		8'000.00		6'090.00
0220.4210.02	Gebühren Heimatscheine, NB, Steuererklärungen		3'500.00		3'000.00		3'833.80
0220.4240.01	Erlös Kopien		500.00		500.00		256.60
0220.4260.01	Rückerstattungen Mahn- und Betreibungskosten Gebühren		500.00		500.00		319.85
0220.4260.03	Inkasso Pfarreisteuern		13'000.00		13'000.00		11'432.20
0220.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'500.00		1'500.00		11'508.00
0220.4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		7'500.00		3'000.00		13'597.85
0220.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall		14'974.00		14'227.00		13'981.00
0220.4910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser		14'974.00		14'227.00		13'981.00
0220.4910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser		10'366.00		9'850.00		9'679.00
0221	**Bauverwaltung** Netto Aufwand	**458'265.00**	**165'019.00** 293'246.00	**435'000.00**	**130'457.00** 304'543.00	**354'252.12**	**136'836.55** 217'415.57
0221.3010.01	Löhne Bauverwaltung	329'000.00		256'900.00		249'343.80	
0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		23'100.00		16'931.55	
0221.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'400.00		23'100.00		21'105.60	
0221.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'400.00		4'039.17	
0221.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100.00		6'800.00		6'652.05	
0221.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'700.00		4'500.00		4'367.60	
0221.3130.01	Baubewilligungen	7'000.00		6'000.00		7'196.70	
0221.3130.02	Telefon	600.00		700.00		530.05	
0221.3130.03	Grenzkorrekturen und Dienstbarkeiten	8'000.00		2'000.00			
0221.3132.01	Externe Dienstleistung Bauwesen	42'000.00		107'000.00		43'636.70	
0221.3134.01	Versicherungsprämien	465.00		500.00		448.90	
0221.4210.01	Gebühren Baubewilligungen		20'000.00		18'000.00		24'511.55
0221.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung		145'019.00		112'457.00		112'325.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
0222	**Allgemeine Verwaltungsdienste**	**49'800.00**		**27'150.00**			
	Netto Aufwand		49'800.00		27'150.00		
0222.3612.01	Mehrzweckverband Sense - Verwaltung	49'800.00		27'150.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**152'427.00**	**63'620.00**	**126'619.00**	**61'800.00**	**100'307.91**	**64'278.20**
	Netto Aufwand		88'807.00		64'819.00		36'029.71
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**152'427.00**	**63'620.00**	**126'619.00**	**61'800.00**	**100'307.91**	**64'278.20**
	Netto Aufwand		88'807.00		64'819.00		36'029.71
0290.3101.01	Reinigung Gemeindehaus	20'500.00		18'000.00		825.70	
0290.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00		2'436.55	
0290.3120.01	Strom Gemeindehaus	2'000.00		3'500.00		1'025.95	
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Gemeindehaus (Grund- und Betriebsgebühr)	5'500.00		5'200.00		5'136.95	
0290.3120.03	Heizung Gemeindehaus	12'000.00		12'000.00		10'288.95	
0290.3130.01	Liegenschaft Moos 57 (GB-Nr. 52), Grundgebühren	1'200.00		1'200.00		1'133.50	
0290.3130.02	Liegenschaft Dorfstrasse 23 (GB-Nr. 1200), Schlossmatte, Grundgebühren	10'000.00		10'000.00		9'941.65	
0290.3130.03	Spielplatz "Kurschürmatte", (GB-Nr. 2), Grundgebühren	600.00		700.00		608.20	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'200.00		5'260.00		5'216.00	
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	36'600.00		16'000.00		24'873.86	
0290.3160.01	Baurechtszins Spielplatz "Kurschürmatte"	2'500.00		2'500.00		2'447.55	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'277.00		17'300.00		6'650.05	
0290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	7'797.00		7'537.00		7'403.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'457.00		4'247.00		4'181.00	
0290.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	15'000.00		10'645.00		10'645.00	
0290.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	9'296.00		9'530.00		7'494.00	
0290.4260.02	Rückerstattung Unterhalt Parkplatz Pfarrei		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0290.4470.01	Mietertrag Gemeindehaus		53'280.00		51'960.00		53'780.00
0290.4470.02	Nebenkostenanteil Mieter Gemeindehaus		6'840.00		6'340.00		6'998.20
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**266'226.00**	**4'280.00**	**256'394.00**	**4'280.00**	**464'439.56**	**222'015.81**
	Netto Aufwand		261'946.00		252'114.00		242'423.75
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**96'000.00**		**85'800.00**		**76'054.80**	
	Netto Aufwand		96'000.00		85'800.00		76'054.80
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**96'000.00**		**85'800.00**		**76'054.80**	
	Netto Aufwand		96'000.00		85'800.00		76'054.80
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**96'000.00**		**85'800.00**		**76'054.80**	
	Netto Aufwand		96'000.00		85'800.00		76'054.80

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
1400.3632.01	Kostenanteil Berufsbeistandschaft Sense-Unterland	96'000.00		85'800.00		76'054.80	
15	**Feuerwehr**	**148'015.00**	**4'280.00**	**150'843.00**	**4'280.00**	**291'476.91**	**146'393.96**
	Netto Aufwand		143'735.00		146'563.00		145'082.95
150	**Feuerwehr**	**148'015.00**	**4'280.00**	**150'843.00**	**4'280.00**	**291'476.91**	**146'393.96**
	Netto Aufwand		143'735.00		146'563.00		145'082.95
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**148'015.00**	**4'280.00**	**150'843.00**	**4'280.00**	**291'476.91**	**146'393.96**
	Netto Aufwand		143'735.00		146'563.00		145'082.95
1500.3130.02	Mitglieder- und Verbansbeiträge FW			953.00			
1500.3134.01	Versicherungsprämien	580.00		500.00		516.90	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'638.00		1'640.00		1'638.15	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'697.00		10'700.00		10'697.40	
1500.3611.01	Anteil an die Kosten der kantonalen Stützpunkte	500.00				413.80	
1500.3632.01	Beitrag an Interkommunale Feuerwehr (IKF) Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf					-8'928.95	
1500.3632.02	Beitrag Feuerwehr Sense	134'600.00		137'050.00		127'100.00	
1500.3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					160'039.61	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben						193.90
1500.4511.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich						94'653.66
1500.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		4'280.00		4'280.00		4'279.70
1500.4870.01	Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						47'076.70
1500.4940.01	Interne Verrechnung Vergütungszins Feuerwehr						190.00
16	**Verteidigung**	**22'211.00**		**19'751.00**		**96'907.85**	**75'621.85**
	Netto Aufwand		22'211.00		19'751.00		21'286.00
161	**Militärische Verteidigung**	**5'380.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	
	Netto Aufwand		5'380.00		2'500.00		2'500.00
1610	**Militärische Verteidigung**	**5'380.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	
	Netto Aufwand		5'380.00		2'500.00		2'500.00
1610.3144.01	Unterhalt, Sanierung Schiessstände	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'880.00					
162	**Zivile Verteidigung**	**16'831.00**		**17'251.00**		**94'407.85**	**75'621.85**
	Netto Aufwand		16'831.00		17'251.00		18'786.00
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**16'181.00**		**16'601.00**		**93'775.85**	**75'621.85**
	Netto Aufwand		16'181.00		16'601.00		18'154.00
1620.3120.01	Strom Zivilschutz	1'500.00		1'700.00		1'435.80	
1620.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Zivilschutz (Obermettlen/Türlistock/Dorf)	200.00		200.00		171.35	
1620.3130.01	Telefon	300.00		303.00		303.00	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	530.00		550.00		561.60	
1620.3144.01	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		7'654.55	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
1620.3631.01	Betriebskosten Zivilschutz	6'300.00		5'230.00		4'520.70	
1620.3690.01	Übriger Transferaufwand Zivilschutz					73'071.85	
1620.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Haudienst Schulhaus	3'618.00		3'612.00		3'081.00	
1620.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'733.00		1'675.00		1'645.00	
1620.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung			1'331.00		1'331.00	
1620.4511.01	Entnahmen aus Zivilschutzfonds						73'071.85
1620.4631.01	Kantonssubventionen für Unterhalt Zivilschutz						2'550.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**650.00**		**650.00**		**632.00**	
	Netto Aufwand		650.00		650.00		632.00
1621.3632.01	Anteil an GFO untere Sense	650.00		650.00		632.00	
2	**BILDUNG**	**3'628'830.00**	**189'716.00**	**3'602'045.00**	**213'854.00**	**3'384'259.41**	**205'136.90**
	Netto Aufwand		3'439'114.00		3'388'191.00		3'179'122.51
21	**Obligatorische Schule**	**3'241'430.00**	**189'716.00**	**3'236'545.00**	**213'854.00**	**3'038'604.41**	**205'136.90**
	Netto Aufwand		3'051'714.00		3'022'691.00		2'833'467.51
211	**Primarschule I**	**191'400.00**		**195'200.00**		**189'086.05**	
	Netto Aufwand		191'400.00		195'200.00		189'086.05
2110	**Kindergarten**	**191'400.00**		**195'200.00**		**189'086.05**	
	Netto Aufwand		191'400.00		195'200.00		189'086.05
2110.3104.01	Schulmaterial Kindergarten allgemein	1'000.00		1'000.00		200.00	
2110.3104.02	Schulmaterial Kindergarten Klassen					507.95	
2110.3631.01	Anteil an Besoldung Kindergartenpersonal	190'400.00		194'200.00		188'378.10	
212	**Primarschule II**	**1'101'040.00**	**18'100.00**	**1'123'365.00**	**50'750.00**	**1'028'141.06**	**21'160.50**
	Netto Aufwand		1'082'940.00		1'072'615.00		1'006'980.56
2120	**Primarschule**	**1'033'540.00**	**18'100.00**	**1'049'740.00**	**18'750.00**	**967'938.11**	**21'160.50**
	Netto Aufwand		1'015'440.00		1'030'990.00		946'777.61
2120.3001.01	Entschädigung OS-Schulkommission und Arbeitsgruppen			500.00		520.00	
2120.3010.01	Löhne Schulsekretariat	31'000.00		30'000.00		29'151.00	
2120.3010.02	Übrige Entschädigungen	3'500.00		7'800.00		3'746.30	
2120.3010.03	Entschädigung ausserschulischer Musikunterricht	13'500.00		12'500.00		12'950.25	
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		3'400.00		3'315.05	
2120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		3'400.00		3'227.05	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		677.65	
2120.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00		1'302.85	
2120.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		700.00		494.65	
2120.3100.01	Büromaterial Schulverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'191.70	
2120.3103.01	Anschaffung für Lehrerbibliothek	1'500.00		2'000.00		1'264.40	
2120.3104.01	Schulmaterial und Lehrmittel	5'000.00		5'400.00		2'391.95	
2120.3104.02	Technisches Gestalten	500.00		3'000.00			

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
2120.3104.03	Material AMU	1'000.00		1'000.00		909.80	
2120.3104.04	Material Sportunterricht	3'000.00					
2120.3109.01	Übriges Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		217.10	
2120.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'700.00		3'098.35	
2120.3130.01	Telefon	3'000.00		3'000.00		2'893.85	
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		2'334.60	
2120.3153.01	Unterhalt Informatik	23'400.00		50'000.00		22'570.95	
2120.3162.01	Leasing Kopiermaschine	10'000.00		8'000.00		9'959.05	
2120.3170.01	Spesenentschädiung für Kurse	500.00		500.00		230.00	
2120.3170.02	Schulveranstaltungen, Repräsentationskosten, Schulinfo	31'000.00		31'350.00		16'047.76	
2120.3170.03	Repräsentationskosten Personal	4'500.00		2'000.00		2'830.00	
2120.3170.04	Veranstaltungen Elternrat	1'000.00					
2120.3171.01	Sportlager	30'000.00		30'500.00		25'471.10	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'140.00		15'140.00		20'467.90	
2120.3631.01	Anteil Besoldungen Primarlehrer	801'000.00		796'000.00		773'008.30	
2120.3631.02	Anteil Besoldungen Schulsozialarbeit	28'600.00		28'000.00		24'067.50	
2120.3637.01	Gesundheitskunde	5'000.00		2'750.00		2'099.00	
2120.4260.01	Elternbeiträge Ausserschulischer Unterricht		9'000.00		10'350.00		10'361.40
2120.4260.02	Beiträge Dritter Skilager		6'000.00		5'800.00		7'144.00
2120.4260.03	Beiträge Dritter Sommerlager		2'600.00		1'200.00		1'168.00
2120.4631.02	Beteiligung des Kantons an Schulmaterial und Schulischen Aktivitäten		500.00		1'400.00		2'487.10
2121	**Sozialpädagogischer Dienst Primarschule**	**67'500.00**		**73'625.00**	**32'000.00**	**60'202.95**	
	Netto Aufwand		67'500.00		41'625.00		60'202.95
2121.3611.01	Logopädie, Psychologie, HSU	66'000.00		71'125.00		58'502.60	
2121.3611.02	Material Logopädie, Psychologie, HSU	1'500.00		2'500.00		1'700.35	
2121.4631.03	Beiträge für Logopädie und Psychologie				32'000.00		
213	**Orientierungsschule**	**985'299.00**		**976'750.00**		**960'550.60**	**47'044.00**
	Netto Aufwand		985'299.00		976'750.00		913'506.60
2130	**Orientierungsschule**	**985'299.00**		**976'750.00**		**960'550.60**	**47'044.00**
	Netto Aufwand		985'299.00		976'750.00		913'506.60
2130.3632.00	Betriebskosten OS Sense	885'000.00		880'950.00		871'565.85	
2130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'299.00		95'800.00		88'984.75	
2130.4612.01	Rückerstattung EK OS Sense						47'044.00
214	**Musikschulen**	**17'000.00**		**19'500.00**		**16'961.30**	
	Netto Aufwand		17'000.00		19'500.00		16'961.30
2140	**Musikschulen, Konservatorium**	**17'000.00**		**19'500.00**		**16'961.30**	
	Netto Aufwand		17'000.00		19'500.00		16'961.30
2140.3611.01	Anteil an Kanton für Konservatorium	17'000.00		19'500.00		16'961.30	
217	**Schulliegenschaften**	**588'951.00**	**83'416.00**	**602'910.00**	**84'614.00**	**560'935.60**	**65'378.85**
	Netto Aufwand		505'535.00		518'296.00		495'556.75
2170	**Schulliegenschaften**	**588'951.00**	**83'416.00**	**602'910.00**	**84'614.00**	**560'935.60**	**65'378.85**
	Netto Aufwand		505'535.00		518'296.00		495'556.75

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2170.3010.01	Löhne Schulliegenschaften	166'000.00		168'000.00		155'507.30	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		15'100.00		10'530.45	
2170.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'500.00		6'800.00		11'540.30	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'900.00		2'515.78	
2170.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'200.00		4'500.00		4'137.30	
2170.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'900.00		2'800.00		2'716.65	
2170.3101.01	Reinigungsmaterial	9'000.00		8'900.00		8'755.90	
2170.3110.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Mobilien und Geräte	6'000.00		13'000.00		11'222.26	
2170.3120.01	Strom Schulhaus	9'000.00		11'400.00		8'948.40	
2170.3120.02	Heizung Schulhaus	40'000.00		42'000.00		38'704.70	
2170.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Schulhaus (Grund- und Betriebsgebühr)	10'000.00		8'500.00		8'239.55	
2170.3134.01	Versicherungsprämien	11'490.00		11'360.00		11'369.35	
2170.3144.01	Unterhalt und Renovation Gebäude	90'400.00		97'000.00		85'647.05	
2170.3144.02	Unterhalt Spielplatz	11'500.00		12'000.00		19'754.61	
2170.3150.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobilien und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'441.85	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'234.00		2'240.00			
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	163'910.00		163'910.00		149'892.15	
2170.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'457.00		4'247.00		4'181.00	
2170.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	5'170.00		3'642.00		3'623.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	23'390.00		22'611.00		22'208.00	
2170.4260.01	Verkäufe an Dritte						1'300.00
2170.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		7'447.00		7'450.00		
2170.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		10'627.00		10'630.00		10'626.85
2170.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Schulhaus		65'342.00		66'534.00		53'452.00
218	**Ausserschulische Betreuungseinrichtungen**	**187'700.00**	**88'200.00**	**165'820.00**	**78'490.00**	**120'909.80**	**71'553.55**
	Netto Aufwand		99'500.00		87'330.00		49'356.25
2180	**Ausserschulische Betreuungseinrichtungen**	**187'700.00**	**88'200.00**	**165'820.00**	**78'490.00**	**120'909.80**	**71'553.55**
	Netto Aufwand		99'500.00		87'330.00		49'356.25
2180.3010.01	Löhne ASB	122'500.00		109'300.00		76'194.05	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'720.00		5'139.20	
2180.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00		9'280.00		5'773.20	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		320.00		1'205.50	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'880.00		2'019.25	
2180.3055.01	AG -Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200.00					
2180.3090.01	Aus- und Weiterbildung ASB	1'500.00		2'000.00		2'717.75	
2180.3105.01	Lebensmittel, Mahlzeiten ASB	30'000.00		29'400.00		21'604.00	
2180.3111.01	Anschaffungen ASB	1'500.00		2'500.00		5'116.25	
2180.3130.01	Telefon ASB	300.00		420.00		303.60	
2180.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00					

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
2180.3632.01	Externe Betreuung ASB					837.00	
2180.4260.01	Elternbeiträge Betreuung		62'300.00		53'550.00		50'307.40
2180.4260.02	Elternbeiträge Verpflegung		23'400.00		23'940.00		18'838.75
2180.4631.01	Kantonale Subvention für familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen FBG		2'500.00		1'000.00		2'407.40
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**170'040.00**		**153'000.00**		**162'020.00**	
	Netto Aufwand		170'040.00		153'000.00		162'020.00
2195	**Schülertransporte**	**170'040.00**		**153'000.00**		**162'020.00**	
	Netto Aufwand		170'040.00		153'000.00		162'020.00
2195.3130.02	Schulbuskosten	165'000.00		153'000.00		162'020.00	
2195.3631.03	Anteil an Leistungen für Schülertransporte	5'040.00					
22	**Sonderschulen**	**374'900.00**		**353'500.00**		**333'202.45**	
	Netto Aufwand		374'900.00		353'500.00		333'202.45
220	**Sonderschulen**	**374'900.00**		**353'500.00**		**333'202.45**	
	Netto Aufwand		374'900.00		353'500.00		333'202.45
2200	**Sonderschulen**	**374'900.00**		**353'500.00**		**333'202.45**	
	Netto Aufwand		374'900.00		353'500.00		333'202.45
2200.3611.00	Anteil Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	18'000.00		18'000.00		18'985.40	
2200.3631.00	Anteil sonderpädagogische Einrichtungen - Sonderschulen	356'900.00		335'500.00		314'217.05	
23	**Berufliche Grundbildung**	**12'500.00**		**12'000.00**		**12'452.55**	
	Netto Aufwand		12'500.00		12'000.00		12'452.55
230	**Berufliche Grundbildung**	**12'500.00**		**12'000.00**		**12'452.55**	
	Netto Aufwand		12'500.00		12'000.00		12'452.55
2300	**Berufliche Grundbildung**	**12'500.00**		**12'000.00**		**12'452.55**	
	Netto Aufwand		12'500.00		12'000.00		12'452.55
2300.3611.01	Anteil an kantonalen Auslagen für Berufsschule	12'500.00		12'000.00		12'452.55	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**569'415.00**	**63'970.00**	**587'595.00**	**61'117.00**	**507'883.73**	**66'626.47**
	Netto Aufwand		505'445.00		526'478.00		441'257.26
31	**Kulturerbe**	**6'600.00**		**6'400.00**		**6'368.20**	
	Netto Aufwand		6'600.00		6'400.00		6'368.20
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**6'600.00**		**6'400.00**		**6'368.20**	
	Netto Aufwand		6'600.00		6'400.00		6'368.20
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**6'600.00**		**6'400.00**		**6'368.20**	
	Netto Aufwand		6'600.00		6'400.00		6'368.20

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3120.3636.01	Beitrag Heimatmuseum	6'600.00		6'400.00		6'368.20	
32	**Kultur, übrige**	**83'740.00**	**12'500.00**	**85'200.00**	**13'800.00**	**78'528.31**	**12'950.00**
	Netto Aufwand		71'240.00		71'400.00		65'578.31
321	**Bibliotheken und Literatur**	**57'740.00**	**9'000.00**	**58'200.00**	**11'500.00**	**47'501.51**	**9'438.00**
	Netto Aufwand		48'740.00		46'700.00		38'063.51
3210	**Öffentliche Bibliothek**	**57'740.00**	**9'000.00**	**58'200.00**	**11'500.00**	**47'501.51**	**9'438.00**
	Netto Aufwand		48'740.00		46'700.00		38'063.51
3210.3010.01	Löhne Bibliothek	32'000.00		27'300.00		26'577.05	
3210.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'500.00		1'772.55	
3210.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		2'700.00		2'803.80	
3210.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		200.00		420.50	
3210.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		800.00		696.40	
3210.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		800.00			
3210.3090.01	Aus- und Weiterbildung Bibliothek	300.00		300.00		140.00	
3210.3100.01	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		976.50	
3210.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'800.00		1'292.30	
3210.3103.01	Anschaffungen Medien, Büchermiete	9'000.00		9'000.00		8'848.16	
3210.3110.01	Einrichtung Bibliothek	1'000.00		3'000.00		553.80	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	40.00		100.00		30.85	
3210.3150.01	Unterhalt Maschinen und Mobilien	4'300.00		7'300.00		3'118.00	
3210.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	300.00		300.00		271.60	
3210.4240.01	Erträge Bibliothek		9'000.00		8'500.00		9'438.00
3210.4631.01	Subvention OpenLibrary				3'000.00		
329	**Kultur, n.a.g.**	**26'000.00**	**3'500.00**	**27'000.00**	**2'300.00**	**31'026.80**	**3'512.00**
	Netto Aufwand		22'500.00		24'700.00		27'514.80
3290	**Kultur, n.a.g.**	**26'000.00**	**3'500.00**	**27'000.00**	**2'300.00**	**31'026.80**	**3'512.00**
	Netto Aufwand		22'500.00		24'700.00		27'514.80
3290.3001.01	Entschädigung Kulturkommission	2'000.00		2'500.00		975.00	
3290.3130.02	Kulturelle Anlässe	7'500.00		7'000.00		2'452.05	
3290.3636.01	Beiträge an Vereine und Institutionen	12'000.00		12'000.00		11'731.75	
3290.3636.02	Beitrag FS 2023					5'304.00	
3290.3636.03	Ferienpass	4'500.00		5'500.00		4'504.00	
3290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden FS2023					6'060.00	
3290.4390.01	Erlöse aus kulturellen Anlässen		3'500.00		2'300.00		3'512.00
34	**Sport und Freizeit**	**479'075.00**	**51'470.00**	**495'995.00**	**47'317.00**	**422'987.22**	**53'676.47**
	Netto Aufwand		427'605.00		448'678.00		369'310.75
341	**Sport**	**448'075.00**	**51'470.00**	**484'995.00**	**47'317.00**	**418'668.37**	**53'676.47**
	Netto Aufwand		396'605.00		437'678.00		364'991.90
3410	**Sport**	**448'075.00**	**51'470.00**	**484'995.00**	**47'317.00**	**418'668.37**	**53'676.47**
	Netto Aufwand		396'605.00		437'678.00		364'991.90
3410.3010.01	Löhne MZH	92'500.00		89'100.00		86'295.90	
3410.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		7'700.00		5'613.95	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3410.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'600.00		4'200.00		5'287.20	
3410.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'340.27	
3410.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'205.35	
3410.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'600.00		1'500.00		1'448.25	
3410.3101.01	Reinigungsmaterial	5'900.00		5'900.00		4'966.30	
3410.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		11'700.00		16'486.10	
3410.3120.01	Strom MZH	11'000.00		13'800.00		11'327.27	
3410.3120.02	Heizung MZH	30'000.00		30'000.00		29'041.40	
3410.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht MZH (Grund- und Betriebsgebühr)	34'000.00		35'000.00		30'942.70	
3410.3134.01	Versicherungsprämien	8'190.00		8'000.00		7'997.30	
3410.3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	58'200.00		91'200.00		64'405.53	
3410.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00		5'857.95	
3410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	19'500.00		19'500.00			
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'389.00		58'390.00		65'404.45	
3410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'450.00		22'450.00		14'950.00	
3410.3632.01	Betriebskosten Badi Regio Sense	14'520.00		12'100.00		12'713.80	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'886.00		6'890.00		6'885.65	
3410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	47'513.00		48'635.00		38'438.00	
3410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	3'657.00		3'488.00		3'438.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	5'170.00		3'642.00		3'623.00	
3410.4240.01	Entschädigungen aus Benützung MZA		3'000.00		3'000.00		4'050.00
3410.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'000.00		1'000.00		1'243.50
3410.4260.05	Rückerstattung aus Stromproduktion PVA		10'000.00		7'000.00		11'684.57
3410.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkodaten		1'438.00		1'440.00		1'437.95
3410.4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'110.00		1'110.00		1'850.45
3410.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270.00		270.00		270.00
3410.4910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst		34'652.00		33'497.00		33'140.00
342	**Freizeit**	**31'000.00**		**11'000.00**		**4'318.85**	
	Netto Aufwand		31'000.00		11'000.00		4'318.85
3420	**Freizeit**	**31'000.00**		**11'000.00**		**4'318.85**	
	Netto Aufwand		31'000.00		11'000.00		4'318.85
3420.3141.01	Unterhalt Wanderwege, Vitaparcours	31'000.00		11'000.00		4'318.85	
4	**GESUNDHEIT**	**1'483'160.00**		**1'357'980.00**		**1'243'102.10**	
	Netto Aufwand		1'483'160.00		1'357'980.00		1'243'102.10
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**991'260.00**		**903'980.00**		**821'832.37**	
	Netto Aufwand		991'260.00		903'980.00		821'832.37

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
411	**Spitäler**	**90'850.00**		**51'010.00**		**50'495.08**	
	Netto Aufwand		90'850.00		51'010.00		50'495.08
4110	**Spitäler**	**90'850.00**		**51'010.00**		**50'495.08**	
	Netto Aufwand		90'850.00		51'010.00		50'495.08
4110.3631.01	Beitrag an Pflegerestkosten (Neuordung der Pflegefinanzierung)	9'850.00		9'960.00		9'285.30	
4110.3635.01	Bereitschaftsdienst Sensler Ärzte	43'200.00		3'250.00		2'699.80	
4110.3636.01	Beteiligung an Ambulanzdienst	37'800.00		37'800.00		38'509.98	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**900'410.00**		**852'970.00**		**771'337.29**	
	Netto Aufwand		900'410.00		852'970.00		771'337.29
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**900'410.00**		**852'970.00**		**771'337.29**	
	Netto Aufwand		900'410.00		852'970.00		771'337.29
4120.3631.01	Anteil Sonderbetreuung in Betagtenheimen	467'900.00		467'000.00		405'078.75	
4120.3632.01	Betriebskosten Pflegeheim des Sensebezirks	69'800.00		57'950.00		56'213.06	
4120.3632.02	Finanzkosten Pflegeheim Stiftung St. Wolfgang	303'800.00		267'500.00		257'536.50	
4120.3632.03	Beitrag GN Sense	28'800.00		30'400.00		22'398.53	
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'110.00		30'120.00		30'110.45	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**488'900.00**		**450'000.00**		**419'577.73**	
	Netto Aufwand		488'900.00		450'000.00		419'577.73
421	**Ambulante Krankenpflege**	**488'900.00**		**450'000.00**		**419'577.73**	
	Netto Aufwand		488'900.00		450'000.00		419'577.73
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**488'900.00**		**450'000.00**		**419'577.73**	
	Netto Aufwand		488'900.00		450'000.00		419'577.73
4210.3636.01	Beitrag an Verein Spitex Sense	358'900.00		350'000.00		308'147.73	
4210.3636.02	Pauschalentschädigungen Pflege zu Hause	130'000.00		100'000.00		111'430.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**3'000.00**		**4'000.00**		**1'692.00**	
	Netto Aufwand		3'000.00		4'000.00		1'692.00
433	**Schulgesundheitsdienst**	**2'500.00**		**3'500.00**		**1'192.00**	
	Netto Aufwand		2'500.00		3'500.00		1'192.00
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**2'500.00**		**3'500.00**		**1'192.00**	
	Netto Aufwand		2'500.00		3'500.00		1'192.00
4330.3130.01	Schulärztliche Untersuchungen	1'500.00		2'500.00		810.00	
4330.3136.01	Schulzahnärztliche Kontrollen	1'000.00		1'000.00		382.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**500.00**		**500.00**		**500.00**	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		500.00
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**500.00**		**500.00**		**500.00**	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Netto Aufwand		500.00		500.00		500.00
4340.3632.01	Anteil Pilzkontrolle	500.00		500.00		500.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT** Netto Aufwand	**1'319'870.00**	**128'000.00** 1'191'870.00	**1'247'880.00**	**99'400.00** 1'148'480.00	**1'163'840.59**	**106'076.85** 1'057'763.74
52	**Invalidität** Netto Aufwand	**704'000.00**	 704'000.00	**686'900.00**	 686'900.00	**655'912.55**	 655'912.55
523	**Invalidenheime** Netto Aufwand	**704'000.00**	 704'000.00	**686'900.00**	 686'900.00	**655'912.55**	 655'912.55
5230	**Invalidenheime** Netto Aufwand	**704'000.00**	 704'000.00	**686'900.00**	 686'900.00	**655'912.55**	 655'912.55
5230.3631.01	Anteil Sonderheime für Behinderte und Schwererziehbare	704'000.00		686'900.00		655'912.55	
53	**Alter und Hinterlassene** Netto Aufwand	**6'000.00**	**2'000.00** 4'000.00	**6'000.00**	**2'000.00** 4'000.00	**5'606.60**	**2'082.80** 3'523.80
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** Netto Ertrag	2'000.00	**2'000.00**	2'000.00	**2'000.00**	2'082.80	**2'082.80**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** Netto Ertrag	2'000.00	**2'000.00**	2'000.00	**2'000.00**	2'082.80	**2'082.80**
5310.4611.01	Kantonsbeitrag für AHV-Agentur		2'000.00		2'000.00		2'082.80
535	**Leistungen an das Alter** Netto Aufwand	**6'000.00**	 6'000.00	**6'000.00**	 6'000.00	**5'606.60**	 5'606.60
5350	**Leistungen an das Alter** Netto Aufwand	**6'000.00**	 6'000.00	**6'000.00**	 6'000.00	**5'606.60**	 5'606.60
5350.3170.01	Repräsentationen Gratulationen	1'800.00		1'800.00		1'486.60	
5350.3632.01	Beitrag Seniorentreff	4'200.00		4'200.00		4'120.00	
54	**Familie und Jugend** Netto Aufwand	**278'800.00**	**126'000.00** 152'800.00	**213'730.00**	**97'400.00** 116'330.00	**198'861.60**	**103'994.05** 94'867.55
544	**Jugendschutz** Netto Aufwand	**52'850.00**	 52'850.00	**43'930.00**	 43'930.00	**35'606.70**	**400.00** 35'206.70
5440	**Jugendschutz (allgemein)** Netto Aufwand	**52'850.00**	 52'850.00	**43'930.00**	 43'930.00	**35'606.70**	**400.00** 35'206.70
5440.3001.01	Entschädigung Jugendkommission	500.00		1'000.00		130.00	
5440.3010.01	Löhne Jugendarbeit	29'000.00		28'600.00		26'517.80	
5440.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		1'767.40	
5440.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'263.60	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
5440.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		414.55	
5440.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		694.25	
5440.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		456.25	
5440.3111.01	Einrichtung Jugendraum	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
5440.3130.01	Telefon Jugendarbeit	450.00		430.00		277.80	
5440.3130.02	Einsatzkosten Jugendteam für Betrieb Jugendraum	3'000.00		3'000.00		1'833.00	
5440.3171.01	Aktivitäten Jugendarbeit	3'200.00		3'700.00		1'052.05	
5440.3610.01	Kostenbeteiligung Jugendarbeit Sense-Unterland	9'500.00					
5440.4260.01	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Jugendarbeit						400.00
545	**Leistungen an Familien**	**225'950.00**	**126'000.00**	**169'800.00**	**97'400.00**	**163'254.90**	**103'594.05**
	Netto Aufwand		99'950.00		72'400.00		59'660.85
5451	**Familienergänzende Tagesbetreuungseinrichtungen**	**225'950.00**	**126'000.00**	**169'800.00**	**97'400.00**	**163'254.90**	**103'594.05**
	Netto Aufwand		99'950.00		72'400.00		59'660.85
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	45'000.00		23'500.00		13'694.65	
5451.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'300.00		923.50	
5451.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'300.00					
5451.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		400.00		216.75	
5451.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		800.00		363.00	
5451.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			500.00			
5451.3090.01	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	2'000.00		600.00			
5451.3109.01	Anschaffungen Material	2'000.00		2'000.00		197.25	
5451.3111.01	Einrichtung Spielgruppenraum	3'600.00		1'500.00			
5451.3130.01	Elternbriefe pro Juventute	500.00		500.00		217.00	
5451.3132.01	Dienstleistungen Dritter	200.00				472.80	
5451.3160.01	Miete Spielgruppenraum	13'200.00		13'200.00		13'306.00	
5451.3170.01	Spesenentschädigung Spielgruppenleiter/innen	200.00		1'000.00		159.05	
5451.3171.01	Aktivitäten Spielgruppe	800.00		500.00			
5451.3636.01	Tageselternverein Sense	150.00		3'000.00		150.00	
5451.3636.02	Kita-Kindertagesstätte	150'000.00		120'000.00		133'554.90	
5451.4260.01	Elternbeiträge Tageselternverein				2'400.00		
5451.4260.02	Elternbeiträge KITA - Kindertagesstätte		100'000.00		70'000.00		89'844.05
5451.4260.03	Elternbeiträge Spielgruppe		26'000.00		25'000.00		13'750.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**44'400.00**		**44'400.00**		**44'474.00**	
	Netto Aufwand		44'400.00		44'400.00		44'474.00
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**44'400.00**		**44'400.00**		**44'474.00**	
	Netto Aufwand		44'400.00		44'400.00		44'474.00
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**44'400.00**		**44'400.00**		**44'474.00**	
	Netto Aufwand		44'400.00		44'400.00		44'474.00
5590.3631.03	Anteil kantonaler Beschäftigungsfonds	44'400.00		44'400.00		44'474.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**286'670.00**		**296'850.00**		**258'985.84**	
	Netto Aufwand		286'670.00		296'850.00		258'985.84

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**136'290.00**		**138'050.00**		**108'055.34**	
	Netto Aufwand		136'290.00		138'050.00		108'055.34
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**134'290.00**		**136'050.00**		**106'183.79**	
	Netto Aufwand		134'290.00		136'050.00		106'183.79
5720.3001.01	Entschädigung Kommission Soziales und Gesellschaft	1'000.00		1'000.00		845.00	
5720.3612.02	Beitrag an Regionalem Sozialdienst für materielle Sozialhilfe	115'300.00		114'000.00		91'131.69	
5720.3631.01	Kosten materielle Hilfe / MIS	2'160.00		3'800.00		-1'793.15	
5720.3631.02	Anteil nicht rückerstattete Vorschüsse, Sozialhilfe	15'830.00		17'250.00		16'000.25	
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**2'000.00**		**2'000.00**		**1'871.55**	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		1'871.55
5721.3637.01	Beiträge an Privatpersonen für ungedeckte Verpflichtungen	2'000.00		2'000.00		1'871.55	
579	**Fürsorge, n.a.g.**	**150'380.00**		**158'800.00**		**150'930.50**	
	Netto Aufwand		150'380.00		158'800.00		150'930.50
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**150'380.00**		**158'800.00**		**150'930.50**	
	Netto Aufwand		150'380.00		158'800.00		150'930.50
5790.3611.01	Beiträge an Kanton für Hilfe an Straftatsopfer (OHG)	5'610.00		5'450.00		5'084.90	
5790.3611.02	Beiträge an Kanton für spezialisierte Sozialdienste	5'470.00		5'200.00		4'842.55	
5790.3612.01	Anteil Betriebskosten SoDi Sense-Unterland	123'000.00		130'800.00		126'444.60	
5790.3631.01	Sozialversicherungsbeiträge für Nichterwerbstätige (NE)	14'300.00		14'850.00		12'738.45	
5790.3636.01	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'000.00		2'500.00		1'820.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'084'744.00**	**147'123.00**	**1'014'493.00**	**114'020.00**	**943'348.93**	**149'464.15**
	Netto Aufwand		937'621.00		900'473.00		793'884.78
61	**Strassenverkehr**	**881'644.00**	**119'123.00**	**880'893.00**	**114'020.00**	**785'234.48**	**115'957.15**
	Netto Aufwand		762'521.00		766'873.00		669'277.33
615	**Gemeindestrassen**	**881'644.00**	**119'123.00**	**880'893.00**	**114'020.00**	**785'234.48**	**115'957.15**
	Netto Aufwand		762'521.00		766'873.00		669'277.33
6150	**Gemeindestrassen**	**873'944.00**	**119'123.00**	**871'393.00**	**114'020.00**	**767'783.98**	**115'957.15**
	Netto Aufwand		754'821.00		757'373.00		651'826.83
6150.3010.01	Löhne Werkhof	273'000.00		262'700.00		256'656.35	
6150.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		22'700.00		17'316.50	
6150.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'100.00		11'000.00		13'023.00	
6150.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'300.00		4'134.13	
6150.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'600.00		6'700.00		6'802.70	
6150.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'600.00		4'400.00		4'466.85	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		1'000.00		1'251.25	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		7'080.00	
6150.3101.02	Treibstoffe	16'500.00		15'000.00		15'647.85	
6150.3101.03	Kies und Transporte	14'000.00		14'000.00		13'828.04	
6150.3111.01	Anschaffung von Geräten	16'600.00		39'000.00		17'398.00	
6150.3111.02	Signalisationen	9'000.00		13'000.00		12'499.75	
6150.3112.01	Arbeitskleider	1'500.00		1'000.00		2'209.95	
6150.3120.01	Strom für öffentliche Beleuchtung	5'500.00		6'500.00		4'362.10	
6150.3130.01	Telefon	1'500.00		800.00		1'601.00	
6150.3132.01	Externe Dienstleistungen Verkehrskonzept	35'000.00		88'000.00		7'909.25	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	8'400.00		8'000.00		7'636.35	
6150.3141.01	Unterhalt von Strassen	167'000.00		128'000.00		155'015.93	
6150.3141.02	Winterdienst	35'500.00		40'500.00		34'261.51	
6150.3141.03	Unterhalt Strassenentwässerung	21'000.00		27'000.00		43'746.10	
6150.3144.01	Unterhalt von Haltestellen	1'000.00		2'000.00			
6150.3151.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500.00		3'500.00		174.87	
6150.3151.02	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	25'000.00		27'000.00		23'857.55	
6150.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	500.00		500.00		448.60	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	92'270.00		92'300.00		63'453.60	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'106.00		33'900.00		32'705.60	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'758.00				6'758.15	
6150.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	25'340.00		11'626.00		11'607.00	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	2'070.00		1'967.00		1'932.00	
6150.4260.03	Verkäufe und Dienstleistungen an Dritte		2'000.00		2'000.00		
6150.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		391.00		391.00		391.25
6150.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		1'205.00		1'210.00		852.50
6150.4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'797.00		6'800.00		6'797.10
6150.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'283.00		2'300.00		2'283.30
6150.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof		106'447.00		101'319.00		105'633.00
6151	**Werkhof**	**7'700.00**		**9'500.00**		**17'450.50**	
	Netto Aufwand		7'700.00		9'500.00		17'450.50
6151.3120.01	Strom Werkhof	4'000.00		6'000.00		3'879.00	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Werkhof (Breiteli und Dorf, Grund - und Betriebsgebühr)	1'200.00		1'500.00		930.70	
6151.3144.01	Unterhalt Liegenschaften	2'500.00		2'000.00		12'640.80	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**173'100.00**	**28'000.00**	**133'600.00**		**158'114.45**	**33'507.00**
	Netto Aufwand		145'100.00		133'600.00		124'607.45
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**22'100.00**		**20'100.00**		**20'583.00**	
	Netto Aufwand		22'100.00		20'100.00		20'583.00
6210	**Bahninfrastruktur**	**22'100.00**		**20'100.00**		**20'583.00**	
	Netto Aufwand		22'100.00		20'100.00		20'583.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
6210.3630.01	Beteiligung an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	22'100.00		20'100.00		20'583.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**124'000.00**		**113'500.00**		**109'445.00**	**2'000.00**
	Netto Aufwand		124'000.00		113'500.00		107'445.00
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**124'000.00**		**113'500.00**		**109'445.00**	**2'000.00**
	Netto Aufwand		124'000.00		113'500.00		107'445.00
6220.3631.01	Beteiligung Regionalverkehr an Kanton	124'000.00		113'500.00		109'445.00	
6220.4612.20	Kostenbeteiligung an ÖV (anderer Kanton)						2'000.00
629	**Öffentlicher Verkehr, n.a.g.**	**27'000.00**	**28'000.00**			**28'086.45**	**31'507.00**
	Netto Ertrag	1'000.00				3'420.55	
6290	**Öffentlicher Verkehr, n.a.g.**	**27'000.00**	**28'000.00**			**28'086.45**	**31'507.00**
	Netto Ertrag	1'000.00				3'420.55	
6290.3101.01	Einkauf Spartageskarte Gemeinde	27'000.00				28'086.45	
6290.4250.01	Verkäufe Spartageskarte Gemeinde		28'000.00				31'507.00
63	**Verkehr, übrige**	**30'000.00**					
	Netto Aufwand		30'000.00				
633	**Sonstige Transportsysteme**	**30'000.00**					
	Netto Aufwand		30'000.00				
6330	**Sonstige Transportsysteme**	**30'000.00**					
	Netto Aufwand		30'000.00				
6330.3635.01	Kostenbeteiligung My Buxi	30'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'177'951.00**	**1'024'511.00**	**1'275'406.00**	**1'157'218.00**	**1'155'544.85**	**933'356.52**
	Netto Aufwand		153'440.00		118'188.00		222'188.33
71	**Wasserversorgung**	**481'834.00**	**481'834.00**	**462'011.00**	**462'011.00**	**414'414.13**	**414'414.13**
710	**Wasserversorgung**	**481'834.00**	**481'834.00**	**462'011.00**	**462'011.00**	**414'414.13**	**414'414.13**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**481'834.00**	**481'834.00**	**462'011.00**	**462'011.00**	**414'414.13**	**414'414.13**
7101.3001.01	Entschädigung Tiefbaukommission	500.00		500.00		270.00	
7101.3001.02	Entschädiung Gebührenkommission	500.00				1'430.00	
7101.3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		2'000.00		5'528.95	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'000.00		6'346.66	
7101.3120.01	Strom	43'000.00		47'000.00		49'478.70	
7101.3120.02	Wasser, Abwasser Reservoire und Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühren)	100.00		100.00		14.30	
7101.3130.01	Telefon	1'700.00		1'410.00		1'440.60	
7101.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		5'000.00		2'137.40	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7101.3132.02	Externe Dienstleistungen	28'000.00		39'000.00		11'292.50	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	3'790.00		3'500.00		3'733.95	
7101.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	138'300.00		120'300.00		123'355.62	
7101.3160.01	Wasserzins Lischerli, Konzession, Baurechtszins	7'000.00		7'000.00		6'254.70	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'847.00		27'900.00		17'186.65	
7101.3510.02	Einlage in Werterhalt	87'000.00		86'500.00		86'970.10	
7101.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	57'953.00		55'324.00		54'522.00	
7101.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser	14'974.00		14'227.00		13'981.00	
7101.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	54'670.00		30'490.00		30'471.00	
7101.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Wasserversorgung			9'760.00			
7101.4240.01	Grundgebühren Wasser		87'000.00		86'500.00		86'970.09
7101.4240.02	Betriebsgebühren Wasser (Wasserverkäufe)		200'000.00		220'000.00		198'441.25
7101.4240.03	Wasserverkäufe WV Wünnewil		40'000.00		40'000.00		47'243.70
7101.4240.04	Wasserverkäufe WV Albligen		14'000.00		13'000.00		14'880.90
7101.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		1'788.30
7101.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		111'087.00		62'951.00		46'551.34
7101.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		571.00		10'977.00		-9'653.75
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		2'783.00		2'790.00		2'494.05
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk		24'493.00		23'893.00		23'306.35
7101.4940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen WV						1'040.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**364'877.00**	**364'877.00**	**431'281.00**	**431'281.00**	**340'653.20**	**340'653.20**
720	**Abwasserbeseitigung**	**364'877.00**	**364'877.00**	**431'281.00**	**431'281.00**	**340'653.20**	**340'653.20**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**364'877.00**	**364'877.00**	**431'281.00**	**431'281.00**	**340'653.20**	**340'653.20**
7201.3120.01	Strom ARA	1'500.00		3'000.00		472.25	
7201.3120.02	Wasser, Abwasser Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühr)	100.00		100.00		0.95	
7201.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		8'000.00		2'068.70	
7201.3132.01	Honorare und Projektierungen	10'000.00		20'000.00		5'179.70	
7201.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	36'600.00		40'600.00		45'593.05	
7201.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
7201.3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'509.00		18'510.00		18'508.55	
7201.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'407.00		3'410.00			
7201.3510.01	Einlage in Rechnungsausgleich	39'643.00				27'633.90	
7201.3510.02	Einlage in Werterhalt	120'000.00		182'000.00		119'874.05	
7201.3612.01	Anteil an den Betriebskosten ARA Sensetal	80'000.00		97'000.00		70'633.60	
7201.3660.22	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'461.00		12'460.00		14'428.45	
7201.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser	10'366.00		9'850.00		9'679.00	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7201.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	24'670.00		17'184.00		17'165.00	
7201.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	2'621.00		2'487.00		2'455.00	
7201.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen ARA			16'680.00		6'960.00	
7201.4240.01	Betriebsgebühren ARA		210'000.00		182'000.00		180'882.15
7201.4240.02	Grundgebühren ARA		120'000.00		110'000.00		119'874.05
7201.4260.01	Rückerstattung von Dritten		500.00		500.00		
7201.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich				87'721.00		
7201.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		-12'789.00		4'485.00		-986.55
7201.4660.02	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		4'763.00		4'770.00		
7201.4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Abwasserentsorgung		338.00		340.00		
7201.4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung		42'065.00		41'465.00		40'883.55
73	**Abfallwirtschaft** Netto Aufwand	**194'629.00**	**167'500.00** 27'129.00	**193'926.00**	**193'926.00**	**171'959.19**	**171'959.19**
730	**Abfallwirtschaft** Netto Aufwand	**194'629.00**	**167'500.00** 27'129.00	**193'926.00**	**193'926.00**	**171'959.19**	**171'959.19**
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** Netto Aufwand	**194'629.00**	**167'500.00** 27'129.00	**193'926.00**	**193'926.00**	**171'959.19**	**171'959.19**
7301.3130.01	Abfuhr- und Deponiekosten (Kehrichtabfuhr)	85'000.00		85'000.00		79'979.30	
7301.3130.02	Papiersammlungen	17'000.00		17'000.00		14'472.25	
7301.3130.03	Spezialsammlungen (Glas, Blech, Öl)	15'000.00		15'000.00		10'314.05	
7301.3130.04	Grünabfuhr / Häckseldienst	48'600.00		48'600.00		39'346.74	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	20.00		100.00		5.85	
7301.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall	14'974.00		14'227.00		13'981.00	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'000.00		2'661.00		2'661.00	
7301.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	10'000.00		9'435.00		9'323.00	
7301.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	1'035.00		983.00		966.00	
7301.3940.01	Interne Verrechnung von Schuldzinsen Abfall			920.00		910.00	
7301.4240.01	Abfuhr- und Deponiegebühren		100'000.00		100'000.00		95'482.20
7301.4240.02	Grundgebühren		55'000.00		55'000.00		55'714.35
7301.4240.03	Erlös Papiersammlungen		4'500.00		8'000.00		274.25
7301.4240.04	Erlös Grünabfuhr		500.00		500.00		307.85
7301.4240.05	Erlös Glassammlung (Vetroswiss)		5'000.00		6'000.00		5'442.90
7301.4240.06	Rückerstattung Transportkosten Saidef		2'500.00		2'750.00		2'823.60
7301.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich				21'676.00		11'914.04
74	**Verbauungen** Netto Aufwand	**33'177.00**	 33'177.00	**72'683.00**	 72'683.00	**39'883.55**	 39'883.55
741	**Gewässerverbauungen** Netto Aufwand	**28'177.00**	 28'177.00	**52'683.00**	 52'683.00	**39'883.55**	 39'883.55

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7410	**Gewässerverbauungen**	**28'177.00**		**52'683.00**		**39'883.55**	
	Netto Aufwand		28'177.00		52'683.00		39'883.55
7410.3132.01	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
7410.3142.01	Gewässerunterhalt	10'000.00		13'000.00		8'989.50	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'357.00		7'360.00		1'607.05	
7410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	9'000.00		27'594.00		27'575.00	
7410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	1'820.00		1'729.00		1'712.00	
742	**Schutzverbauungen, übrige**	**5'000.00**		**20'000.00**			
	Netto Aufwand		5'000.00		20'000.00		
7420	**Schutzverbauungen, übrige**	**5'000.00**		**20'000.00**			
	Netto Aufwand		5'000.00		20'000.00		
7420.3140.01	Massnahmen Naturgefahren	5'000.00		20'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**73'334.00**	**10'300.00**	**77'305.00**	**70'000.00**	**101'590.50**	**6'330.00**
	Netto Aufwand		63'034.00		7'305.00		95'260.50
771	**Friedhof und Bestattung**	**62'334.00**	**10'300.00**	**71'305.00**	**4'000.00**	**96'585.70**	**6'330.00**
	Netto Aufwand		52'034.00		67'305.00		90'255.70
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**62'334.00**	**10'300.00**	**71'305.00**	**4'000.00**	**96'585.70**	**6'330.00**
	Netto Aufwand		52'034.00		67'305.00		90'255.70
7710.3111.01	Anschaffungen	3'500.00		2'000.00		578.95	
7710.3120.01	Strom Aufbahrungshalle	1'500.00		2'500.00		964.20	
7710.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Aufbahrungshalle (Grund- und Betriebsgebühr)	400.00		400.00		394.55	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	490.00		500.00		470.00	
7710.3144.01	Unterhalt Friedhof und Aufbahrungshalle	19'000.00		29'000.00		57'935.40	
7710.3160.01	Baurechtszins Friedhof	2'400.00		2'400.00		2'411.25	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'021.00		7'020.00		7'021.35	
7710.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	1'809.00		1'806.00		1'541.00	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'000.00		3'642.00		3'623.00	
7710.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'733.00		1'675.00		1'645.00	
7710.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	21'481.00		20'362.00		20'001.00	
7710.4250.01	Urnenplattenverkäufe		3'000.00		2'000.00		2'730.00
7710.4260.01	Räumung Gräber		1'800.00				1'600.00
7710.4260.02	Beitrag Pfarrei		5'500.00		2'000.00		2'000.00
779	**Umweltschutz, n.a.g.**	**11'000.00**		**6'000.00**	**66'000.00**	**5'004.80**	
	Netto Aufwand		11'000.00				5'004.80
	Netto Ertrag			60'000.00			
7790	**Umweltschutz, n.a.g.**	**11'000.00**		**6'000.00**	**66'000.00**	**5'004.80**	
	Netto Aufwand		11'000.00				5'004.80
	Netto Ertrag			60'000.00			

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7790.3130.01	Untersuchung Deponie Chrüzhubel	5'000.00					
7790.3636.01	Beiträge an Umweltschutzaktionen	6'000.00		6'000.00		5'004.80	
7790.4631.01	Abgeltung Deponie Chrüzzelg gemäss VASA				66'000.00		
79	**Raumordnung**	**30'100.00**		**38'200.00**		**87'044.28**	
	Netto Aufwand		30'100.00		38'200.00		87'044.28
790	**Raumordnung**	**30'100.00**		**38'200.00**		**87'044.28**	
	Netto Aufwand		30'100.00		38'200.00		87'044.28
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**16'100.00**		**24'200.00**		**73'444.28**	
	Netto Aufwand		16'100.00		24'200.00		73'444.28
7900.3001.01	Entschädigung Planungs-, Hochbau- und Liegenschaftskommission	1'000.00		4'000.00		1'705.00	
7900.3130.01	Baubewilligungen			500.00			
7900.3632.01	Ortsplanung					43'901.90	
7900.3632.02	Regionalplanung	13'800.00		18'900.00		27'575.38	
7900.3632.03	Umsetzung Energiekonzepte	300.00		300.00			
7900.3636.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		500.00		262.00	
7906	**Regionale Planungsgruppen**	**14'000.00**		**14'000.00**		**13'600.00**	
	Netto Aufwand		14'000.00		14'000.00		13'600.00
7906.3632.01	Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland	14'000.00		14'000.00		13'600.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**23'300.00**	**1'500.00**	**24'670.00**	**2'500.00**	**21'518.10**	**183.00**
	Netto Aufwand		21'800.00		22'170.00		21'335.10
81	**Landwirtschaft**	**6'700.00**	**1'500.00**	**7'520.00**	**2'500.00**	**4'801.60**	**183.00**
	Netto Aufwand		5'200.00		5'020.00		4'618.60
811	**Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle**	**6'700.00**	**1'500.00**	**7'520.00**	**2'500.00**	**4'801.60**	**183.00**
	Netto Aufwand		5'200.00		5'020.00		4'618.60
8110	**Verwaltung, Vollzug und Kontrolle**	**6'700.00**	**1'500.00**	**7'520.00**	**2'500.00**	**4'801.60**	**183.00**
	Netto Aufwand		5'200.00		5'020.00		4'618.60
8110.3010.01	Löhne	700.00		500.00		761.20	
8110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00			
8110.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			10.00			
8110.3132.01	Vernetzungsprojekt Ökofläche	5'000.00		5'000.00		4'040.40	
8110.3132.02	Massnahmen Vernetzung	1'000.00		2'000.00			
8110.4260.01	Rückerstattung Vernetzungsprojekt Ökofläche		1'000.00		2'000.00		
8110.4631.01	Beiträge von Kanton für Feuerbrandkontrollen		500.00		500.00		183.00
84	**Tourismus**	**16'600.00**		**17'150.00**		**16'716.50**	
	Netto Aufwand		16'600.00		17'150.00		16'716.50
840	**Tourismus**	**16'600.00**		**17'150.00**		**16'716.50**	
	Netto Aufwand		16'600.00		17'150.00		16'716.50

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
8400	**Tourismus**	**16'600.00**		**17'150.00**		**16'716.50**	
	Netto Aufwand		16'600.00		17'150.00		16'716.50
8400.3612.00	Tourismus Region Sense	16'600.00		17'150.00		16'716.50	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**133'210.00**	**8'980'321.00**	**158'850.00**	**8'871'209.00**	**251'179.03**	**8'537'185.70**
	Netto Ertrag	8'847'111.00		8'712'359.00		8'286'006.67	
91	**Steuern**	**13'000.00**	**8'004'000.00**	**12'000.00**	**7'861'000.00**	**29'395.74**	**7'607'196.55**
	Netto Ertrag	7'991'000.00		7'849'000.00		7'577'800.81	
910	**Steuern**	**13'000.00**	**8'004'000.00**	**12'000.00**	**7'861'000.00**	**29'395.74**	**7'607'196.55**
	Netto Ertrag	7'991'000.00		7'849'000.00		7'577'800.81	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**13'000.00**	**7'047'000.00**	**12'000.00**	**6'975'000.00**	**29'395.74**	**6'704'474.20**
	Netto Ertrag	7'034'000.00		6'963'000.00		6'675'078.46	
9100.3130.01	Mahnungs- und Betreibungskosten Steuern	2'000.00		2'000.00		1'824.85	
9100.3180.01	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	1'000.00		10'000.00		-1'081.55	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuerforderungen	10'000.00				28'652.44	
9100.4000.01	Einkommenssteuern NP		5'810'000.00		5'760'000.00		5'479'616.45
9100.4000.10	Einkommenssteuern NP, Vorjahre						40'592.85
9100.4001.01	Vermögenssteuern NP		700'000.00		700'000.00		653'285.05
9100.4001.10	Vermögenssteuern NP, Vorjahre						91'227.15
9100.4002.01	Quellensteuern		35'000.00		35'000.00		25'878.55
9100.4009.01	Kapitalabfindungen		400'000.00		380'000.00		346'097.00
9100.4010.01	Gewinnsteuern JP		90'000.00		90'000.00		82'357.20
9100.4010.10	Gewinnsteuern JP, Vorjahre						-16'190.75
9100.4011.01	Kapitalsteuern JP		7'000.00		5'000.00		7'841.10
9100.4011.10	Kapitalsteuern JP, Vorjahre						-10'586.50
9100.4260.01	Rückerstattung Mahn- und Betreibungskosten Steuern		5'000.00		5'000.00		4'356.10
9101	**Sondersteuern**		**957'000.00**		**886'000.00**		**902'722.35**
	Netto Ertrag	957'000.00		886'000.00		902'722.35	
9101.4021.01	Liegenschaftssteuern		650'000.00		615'000.00		610'717.15
9101.4021.10	Liegenschaftssteuern, Vorjahre						60'235.80
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		120'000.00		75'614.25
9101.4023.01	Handänderungssteuern		130'000.00		130'000.00		94'234.65
9101.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		15'000.00		55'080.50
9101.4033.01	Hundesteuer		7'000.00		6'000.00		6'840.00
93	**Interkommunaler Finanzausgleich**		**339'620.00**		**349'040.00**		**310'452.60**
	Netto Ertrag	339'620.00		349'040.00		310'452.60	
930	**Interkommunaler Finanzausgleich**		**339'620.00**		**349'040.00**		**310'452.60**
	Netto Ertrag	339'620.00		349'040.00		310'452.60	
9300	**Interkommunaler Finanzausgleich**		**339'620.00**		**349'040.00**		**310'452.60**
	Netto Ertrag	339'620.00		349'040.00		310'452.60	
9300.4611.01	Basis-Ausgleich Steuerreform		18'220.00		21'600.00		21'593.60
9300.4621.01	Beitrag aus Bedarfsausgleich		72'700.00		73'390.00		75'443.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
9300.4622.01	Beitrag aus Ressourcenausgleich		248'700.00		254'050.00		213'416.00
95	**Ertragsanteile, übrige**		**174'000.00**		**174'000.00**		**165'084.80**
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		165'084.80	
950	**Ertragsanteile, übrige**		**174'000.00**		**174'000.00**		**165'084.80**
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		165'084.80	
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**174'000.00**		**174'000.00**		**165'084.80**
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		165'084.80	
9500.4601.01	Motorfahrzeugsteuern		174'000.00		174'000.00		165'084.80
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**120'210.00**	**137'701.00**	**146'850.00**	**162'369.00**	**79'408.31**	**129'050.90**
	Netto Ertrag	17'491.00		15'519.00		49'642.59	
961	**Zinsen**	**87'500.00**	**81'000.00**	**73'000.00**	**105'660.00**	**57'237.26**	**76'136.20**
	Netto Aufwand		6'500.00				
	Netto Ertrag			32'660.00		18'898.94	
9610	**Zinsen**	**87'500.00**	**81'000.00**	**73'000.00**	**105'660.00**	**57'237.26**	**76'136.20**
	Netto Aufwand		6'500.00				
	Netto Ertrag			32'660.00		18'898.94	
9610.3130.01	Bank- und Postcheckgebühren	1'500.00		2'000.00		1'425.81	
9610.3401.01	Schuldzinsen Darlehen	75'000.00		55'000.00		43'244.85	
9610.3409.01	Übrige Passivzinsen					240.00	
9610.3499.01	Vergütungszinsen Steuern	5'000.00		10'000.00		5'325.15	
9610.3499.02	Skonto Steuern	6'000.00		6'000.00		5'771.45	
9610.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds					1'230.00	
9610.4401.01	Verzugszinsen Steuern		30'000.00		30'000.00		18'413.05
9610.4402.01	Zinsen auf Kapitalien		3'000.00		300.00		1'853.15
9610.4420.01	Gewinnanteil Clientis Sparkasse Sense		48'000.00		48'000.00		48'000.00
9610.4940.01	Interne Verrechnungen Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds				27'360.00		7'870.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**32'710.00**	**56'701.00**	**73'850.00**	**56'709.00**	**22'171.05**	**52'914.70**
	Netto Aufwand				17'141.00		
	Netto Ertrag	23'991.00				30'743.65	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**32'710.00**	**56'701.00**	**73'850.00**	**56'709.00**	**22'171.05**	**52'914.70**
	Netto Aufwand				17'141.00		
	Netto Ertrag	23'991.00				30'743.65	
9630.3120.01	Strom Techtermannshaus	500.00		500.00		456.00	
9630.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Techtermannshaus (Grund- und Betriebsgebühr)	1'400.00		1'500.00		1'267.70	
9630.3120.03	Heizung Techtermannshaus	9'000.00		9'000.00		8'423.00	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	1'310.00		1'350.00		1'286.45	
9630.3430.40	Unterhalt Techtermannshaus	20'500.00		61'500.00		10'737.90	
9630.4430.01	Mieterträge Techtermannshaus		28'020.00		28'020.00		28'020.00
9630.4430.02	Pachtzinsen		4'692.00		4'700.00		4'692.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
9630.4430.03	Baurechtszins Landparzelle Schloss		17'829.00		17'829.00		17'829.00
9630.4439.01	Anteil Mieter Nebenkosten Techtermannshaus		6'160.00		6'160.00		2'373.70
97	**Rückverteilungen**		**1'000.00**		**800.00**		**903.00**
	Netto Ertrag	1'000.00		800.00		903.00	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'000.00**		**800.00**		**903.00**
	Netto Ertrag	1'000.00		800.00		903.00	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'000.00**		**800.00**		**903.00**
	Netto Ertrag	1'000.00		800.00		903.00	
9710.4699.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000.00		800.00		903.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**324'000.00**		**324'000.00**	**142'374.98**	**324'497.85**
	Netto Ertrag	324'000.00		324'000.00		182'122.87	
990	**Nicht aufgeteilte Posten**		**324'000.00**		**324'000.00**		**324'497.85**
	Netto Ertrag	324'000.00		324'000.00		324'497.85	
9900	**Nicht aufgeteilte Posten**		**324'000.00**		**324'000.00**		**324'497.85**
	Netto Ertrag	324'000.00		324'000.00		324'497.85	
9900.4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		324'000.00		324'000.00		324'497.85
999	**Abschluss**					**142'374.98**	
	Netto Aufwand						142'374.98
9990	**Abschluss**					**142'374.98**	
	Netto Aufwand						142'374.98
9990.9000.01	Ertragsüberschuss					142'374.98	
	Total	***11'275'447.00***	***10'840'874.00***	***10'985'522.00***	***10'783'659.00***	***10'505'839.45***	***10'505'839.45***
	Netto Aufwand		434'573.00		201'863.00		
	Gesamttotal	***11'275'447.00***	***11'275'447.00***	***10'985'522.00***	***10'985'522.00***	***10'505'839.45***	***10'505'839.45***

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3	**AUFWAND** Netto Aufwand	**11'275'447.00**	11'275'447.00	**10'985'522.00**	10'985'522.00	**10'363'464.47**	10'363'464.47
30	**Personalaufwand** Netto Aufwand	**2'020'100.00**	2'020'100.00	**1'844'720.00**	1'844'720.00	**1'771'697.70**	1'771'697.70
300	**Behörden und Kommissionen** Netto Aufwand	**86'500.00**	86'500.00	**93'500.00**	93'500.00	**85'295.00**	85'295.00
3001	**Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)** Netto Aufwand	**86'500.00**	86'500.00	**93'500.00**	93'500.00	**85'295.00**	85'295.00
0110.3001.01	Entschädigung Finanzkommission	1'000.00		2'000.00		1'050.00	
0110.3001.02	Entschädigung Stimmenzähler	1'500.00		1'500.00		2'770.00	
0110.3001.03	Entschädigung Einbürgerungskommission	500.00		500.00			
0120.3001.01	Entschädigung Gemeinderat	78'000.00		80'000.00		75'600.00	
2120.3001.01	Entschädigung OS-Schulkommission und Arbeitsgruppen			500.00		520.00	
3290.3001.01	Entschädigung Kulturkommission	2'000.00		2'500.00		975.00	
5440.3001.01	Entschädigung Jugendkommission	500.00		1'000.00		130.00	
5720.3001.01	Entschädigung Kommission Soziales und Gesellschaft	1'000.00		1'000.00		845.00	
7101.3001.01	Entschädigung Tiefbaukommission	500.00		500.00		270.00	
7101.3001.02	Entschädiung Gebührenkommission	500.00				1'430.00	
7900.3001.01	Entschädigung Planungs-, Hochbau- und Liegenschaftskommission	1'000.00		4'000.00		1'705.00	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals** Netto Aufwand	**1'580'200.00**	1'580'200.00	**1'422'700.00**	1'422'700.00	**1'379'718.10**	1'379'718.10
3010	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals** Netto Aufwand	**1'580'200.00**	1'580'200.00	**1'422'700.00**	1'422'700.00	**1'379'718.10**	1'379'718.10
0220.3010.01	Löhne Allgemeine Verwaltung	441'000.00		405'000.00		440'822.45	
0221.3010.01	Löhne Bauverwaltung	329'000.00		256'900.00		249'343.80	
2120.3010.01	Löhne Schulsekretariat	31'000.00		30'000.00		29'151.00	
2120.3010.02	Übrige Entschädigungen	3'500.00		7'800.00		3'746.30	
2120.3010.03	Entschädigung ausserschulischer Musikunterricht	13'500.00		12'500.00		12'950.25	
2120.3010.04	Entschädigung Schulleitung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2170.3010.01	Löhne Schulliegenschaften	166'000.00		168'000.00		155'507.30	
2180.3010.01	Löhne ASB	122'500.00		109'300.00		76'194.05	
3210.3010.01	Löhne Bibliothek	32'000.00		27'300.00		26'577.05	
3410.3010.01	Löhne MZH	92'500.00		89'100.00		86'295.90	
5440.3010.01	Löhne Jugendarbeit	29'000.00		28'600.00		26'517.80	
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	45'000.00		23'500.00		13'694.65	
6150.3010.01	Löhne Werkhof	273'000.00		262'700.00		256'656.35	
8110.3010.01	Löhne	700.00		500.00		761.20	
305	**Arbeitgeberbeiträge** Netto Aufwand	**337'500.00**	337'500.00	**315'120.00**	315'120.00	**294'016.65**	294'016.65

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3050	**AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten**	**114'400.00**		**132'120.00**		**106'005.55**	
	Netto Aufwand		114'400.00		132'120.00		106'005.55
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		12'817.60	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		36'000.00		29'877.80	
0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		23'100.00		16'931.55	
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00		3'315.05	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		15'100.00		10'530.45	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'720.00		5'139.20	
3210.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'500.00		1'772.55	
3410.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		7'700.00		5'613.95	
5440.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		1'767.40	
5451.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'300.00		923.50	
6150.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		22'700.00		17'316.50	
3052	**AG-Beiträge an andere Pensionskassen**	**133'000.00**		**100'980.00**		**105'349.35**	
	Netto Aufwand		133'000.00		100'980.00		105'349.35
0120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		7'379.40	
0220.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'500.00		31'700.00		33'946.20	
0221.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'400.00		23'100.00		21'105.60	
2120.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		3'400.00		3'227.05	
2170.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'500.00		6'800.00		11'540.30	
2180.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00		9'280.00		5'773.20	
3210.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400.00		2'700.00		2'803.80	
3410.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'600.00		4'200.00		5'287.20	
5440.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'263.60	
5451.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'300.00					
6150.3052.01	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'100.00		11'000.00		13'023.00	
3053	**AG-Beiträge an Unfallversicherungen**	**23'200.00**		**20'530.00**		**21'809.50**	
	Netto Aufwand		23'200.00		20'530.00		21'809.50
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'500.00		6'845.20	
0221.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'400.00		4'039.17	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		677.65	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'900.00		2'515.78	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		320.00		1'205.50	
3210.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		200.00		420.50	
3410.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'340.27	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5440.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		414.55	
5451.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		400.00		216.75	
6150.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'300.00		4'134.13	
8110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00			
3054	**AG-Beiträge an Familienausgleichskasse**	**40'700.00**		**38'780.00**		**39'194.95**	
	Netto Aufwand		40'700.00		38'780.00		39'194.95
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		2'584.05	
0220.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'900.00		10'700.00		11'737.75	
0221.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100.00		6'800.00		6'652.05	
2120.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00		1'302.85	
2170.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'200.00		4'500.00		4'137.30	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'880.00		2'019.25	
3210.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		800.00		696.40	
3410.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'205.35	
5440.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		694.25	
5451.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		800.00		363.00	
6150.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'600.00		6'700.00		6'802.70	
3055	**AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen**	**26'200.00**		**22'710.00**		**21'657.30**	
	Netto Aufwand		26'200.00		22'710.00		21'657.30
0220.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'700.00		7'000.00		7'707.05	
0221.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'700.00		4'500.00		4'367.60	
2120.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		700.00		494.65	
2170.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'900.00		2'800.00		2'716.65	
2180.3055.01	AG -Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200.00					
3210.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		800.00			
3410.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'600.00		1'500.00		1'448.25	
5440.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		456.25	
5451.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			500.00			
6150.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'600.00		4'400.00		4'466.85	
8110.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			10.00			
309	**Übriger Personalaufwand**	**15'900.00**		**13'400.00**		**12'667.95**	
	Netto Aufwand		15'900.00		13'400.00		12'667.95
3090	**Aus- und Weiterbildung des Personals**	**15'900.00**		**13'400.00**		**12'667.95**	
	Netto Aufwand		15'900.00		13'400.00		12'667.95
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemeine Verwaltung	8'800.00		7'500.00		3'030.00	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2180.3090.01	Aus- und Weiterbildung ASB	1'500.00		2'000.00		2'717.75	
3210.3090.01	Aus- und Weiterbildung Bibliothek	300.00		300.00		140.00	
5451.3090.01	Aus- und Weiterbildung Spielgruppe	2'000.00		600.00			
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		1'000.00		1'251.25	
7101.3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		2'000.00		5'528.95	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**2'122'355.00**		**2'260'816.00**		**1'979'664.04**	
	Netto Aufwand		2'122'355.00		2'260'816.00		1'979'664.04
310	**Material- und Warenaufwand**	**196'100.00**		**166'500.00**		**148'193.64**	
	Netto Aufwand		196'100.00		166'500.00		148'193.64
3100	**Büromaterial**	**13'600.00**		**16'600.00**		**14'537.43**	
	Netto Aufwand		13'600.00		16'600.00		14'537.43
0110.3100.01	Gemeindeversammlung (inkl. Botschaft)	6'000.00		9'000.00		5'548.15	
0220.3100.01	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'821.08	
2120.3100.01	Büromaterial Schulverwaltung	1'500.00		1'500.00		1'191.70	
3210.3100.01	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		976.50	
3101	**Betriebs-, Verbrauchsmaterial**	**108'900.00**		**78'800.00**		**85'536.90**	
	Netto Aufwand		108'900.00		78'800.00		85'536.90
0290.3101.01	Reinigung Gemeindehaus	20'500.00		18'000.00		825.70	
2170.3101.01	Reinigungsmaterial	9'000.00		8'900.00		8'755.90	
3410.3101.01	Reinigungsmaterial	5'900.00		5'900.00		4'966.30	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		7'080.00	
6150.3101.02	Treibstoffe	16'500.00		15'000.00		15'647.85	
6150.3101.03	Kies und Transporte	14'000.00		14'000.00		13'828.04	
6290.3101.01	Einkauf Spartageskarte Gemeinde	27'000.00				28'086.45	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'000.00		6'346.66	
3102	**Drucksachen, Publikationen**	**20'100.00**		**17'800.00**		**11'978.70**	
	Netto Aufwand		20'100.00		17'800.00		11'978.70
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		15'000.00		10'686.40	
3210.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'800.00		1'292.30	
3103	**Fachliteratur, Zeitschriften**	**10'500.00**		**11'000.00**		**10'112.56**	
	Netto Aufwand		10'500.00		11'000.00		10'112.56
2120.3103.01	Anschaffung für Lehrerbibliothek	1'500.00		2'000.00		1'264.40	
3210.3103.01	Anschaffungen Medien, Büchermiete	9'000.00		9'000.00		8'848.16	
3104	**Lehrmittel**	**10'500.00**		**10'400.00**		**4'009.70**	
	Netto Aufwand		10'500.00		10'400.00		4'009.70
2110.3104.01	Schulmaterial Kindergarten allgemein	1'000.00		1'000.00		200.00	
2110.3104.02	Schulmaterial Kindergarten Klassen					507.95	
2120.3104.01	Schulmaterial und Lehrmittel	5'000.00		5'400.00		2'391.95	
2120.3104.02	Technisches Gestalten	500.00		3'000.00			
2120.3104.03	Material AMU	1'000.00		1'000.00		909.80	
2120.3104.04	Material Sportunterricht	3'000.00					
3105	**Lebensmittel**	**30'000.00**		**29'400.00**		**21'604.00**	
	Netto Aufwand		30'000.00		29'400.00		21'604.00
2180.3105.01	Lebensmittel, Mahlzeiten ASB	30'000.00		29'400.00		21'604.00	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3109	**Übriger Material- und Warenaufwand**	**2'500.00**		**2'500.00**		**414.35**	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		414.35
2120.3109.01	Übriges Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		217.10	
5451.3109.01	Anschaffungen Material	2'000.00		2'000.00		197.25	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**62'200.00**		**98'400.00**		**75'217.26**	
	Netto Aufwand		62'200.00		98'400.00		75'217.26
3110	**Büromöbel und -geräte**	**12'000.00**		**22'200.00**		**14'874.41**	
	Netto Aufwand		12'000.00		22'200.00		14'874.41
0220.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
2120.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'700.00		3'098.35	
2170.3110.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Mobilien und Geräte	6'000.00		13'000.00		11'222.26	
3210.3110.01	Einrichtung Bibliothek	1'000.00		3'000.00		553.80	
3111	**Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**	**44'700.00**		**74'200.00**		**55'715.60**	
	Netto Aufwand		44'700.00		74'200.00		55'715.60
0290.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00		2'436.55	
2180.3111.01	Anschaffungen ASB	1'500.00		2'500.00		5'116.25	
3410.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		11'700.00		16'486.10	
5440.3111.01	Einrichtung Jugendraum	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
5451.3111.01	Einrichtung Spielgruppenraum	3'600.00		1'500.00			
6150.3111.01	Anschaffung von Geräten	16'600.00		39'000.00		17'398.00	
6150.3111.02	Signalisationen	9'000.00		13'000.00		12'499.75	
7710.3111.01	Anschaffungen	3'500.00		2'000.00		578.95	
3112	**Kleider, Wäsche, Vorhänge**	**1'500.00**		**1'000.00**		**2'209.95**	
	Netto Aufwand		1'500.00		1'000.00		2'209.95
6150.3112.01	Arbeitskleider	1'500.00		1'000.00		2'209.95	
3113	**Hardware**	**4'000.00**		**1'000.00**		**2'417.30**	
	Netto Aufwand		4'000.00		1'000.00		2'417.30
0220.3113.01	Hardware, Software	4'000.00		1'000.00		2'417.30	
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**	**223'400.00**		**241'400.00**		**215'906.47**	
	Netto Aufwand		223'400.00		241'400.00		215'906.47
3120	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**	**223'400.00**		**241'400.00**		**215'906.47**	
	Netto Aufwand		223'400.00		241'400.00		215'906.47
0290.3120.01	Strom Gemeindehaus	2'000.00		3'500.00		1'025.95	
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Gemeindehaus (Grund- und Betriebsgebühr)	5'500.00		5'200.00		5'136.95	
0290.3120.03	Heizung Gemeindehaus	12'000.00		12'000.00		10'288.95	
1620.3120.01	Strom Zivilschutz	1'500.00		1'700.00		1'435.80	
1620.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Zivilschutz (Obermettlen/Türlistock/Dorf)	200.00		200.00		171.35	
2170.3120.01	Strom Schulhaus	9'000.00		11'400.00		8'948.40	
2170.3120.02	Heizung Schulhaus	40'000.00		42'000.00		38'704.70	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2170.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Schulhaus (Grund- und Betriebsgebühr)	10'000.00		8'500.00		8'239.55	
3410.3120.01	Strom MZH	11'000.00		13'800.00		11'327.27	
3410.3120.02	Heizung MZH	30'000.00		30'000.00		29'041.40	
3410.3120.03	Wasser, Abwasser, Kehricht MZH (Grund- und Betriebsgebühr)	34'000.00		35'000.00		30'942.70	
6150.3120.01	Strom für öffentliche Beleuchtung	5'500.00		6'500.00		4'362.10	
6151.3120.01	Strom Werkhof	4'000.00		6'000.00		3'879.00	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Werkhof (Breiteli und Dorf, Grund - und Betriebsgebühr)	1'200.00		1'500.00		930.70	
7101.3120.01	Strom	43'000.00		47'000.00		49'478.70	
7101.3120.02	Wasser, Abwasser Reservoire und Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühren)	100.00		100.00		14.30	
7201.3120.01	Strom ARA	1'500.00		3'000.00		472.25	
7201.3120.02	Wasser, Abwasser Pumpwerke (Grund- und Betriebsgebühr)	100.00		100.00		0.95	
7710.3120.01	Strom Aufbahrungshalle	1'500.00		2'500.00		964.20	
7710.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Aufbahrungshalle (Grund- und Betriebsgebühr)	400.00		400.00		394.55	
9630.3120.01	Strom Techtermannshaus	500.00		500.00		456.00	
9630.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Techtermannshaus (Grund- und Betriebsgebühr)	1'400.00		1'500.00		1'267.70	
9630.3120.03	Heizung Techtermannshaus	9'000.00		9'000.00		8'423.00	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**620'255.00**		**728'636.00**		**505'504.08**	
	Netto Aufwand		620'255.00		728'636.00		505'504.08
3130	**Dienstleistungen Dritter**	**445'150.00**		**416'916.00**		**382'446.93**	
	Netto Aufwand		445'150.00		416'916.00		382'446.93
0110.3130.01	Wahl- und Abstimmungskosten	9'000.00		6'000.00		6'222.90	
0110.3130.02	Rechnungsrevision	9'000.00		10'000.00		9'127.90	
0220.3130.00	Digi-FR	7'200.00		2'400.00		2'400.00	
0220.3130.01	Portokosten	10'000.00		10'000.00		10'275.35	
0220.3130.02	Telefon	7'200.00		4'500.00		3'073.88	
0220.3130.03	Mahnungs- und Betreibungskosten Gebühren	500.00		1'000.00		320.80	
0220.3130.04	Kanzleigebühren	6'000.00		6'000.00		5'895.00	
0221.3130.01	Baubewilligungen	7'000.00		6'000.00		7'196.70	
0221.3130.02	Telefon	600.00		700.00		530.05	
0221.3130.03	Grenzkorrekturen und Dienstbarkeiten	8'000.00		2'000.00			
0290.3130.01	Liegenschaft Moos 57 (GB-Nr. 52), Grundgebühren	1'200.00		1'200.00		1'133.50	
0290.3130.02	Liegenschaft Dorfstrasse 23 (GB-Nr. 1200), Schlossmatte, Grundgebühren	10'000.00		10'000.00		9'941.65	
0290.3130.03	Spielplatz "Kurschürmatte", (GB-Nr. 2), Grundgebühren	600.00		700.00		608.20	
1500.3130.02	Mitglieder- und Verbansbeiträge FW			953.00			
1620.3130.01	Telefon	300.00		303.00		303.00	
2120.3130.01	Telefon	3'000.00		3'000.00		2'893.85	
2180.3130.01	Telefon ASB	300.00		420.00		303.60	
2195.3130.02	Schulbuskosten	165'000.00		153'000.00		162'020.00	
3290.3130.02	Kulturelle Anlässe	7'500.00		7'000.00		2'452.05	
4330.3130.01	Schulärztliche Untersuchungen	1'500.00		2'500.00		810.00	
5440.3130.01	Telefon Jugendarbeit	450.00		430.00		277.80	
5440.3130.02	Einsatzkosten Jugendteam für Betrieb Jugendraum	3'000.00		3'000.00		1'833.00	
5451.3130.01	Elternbriefe pro Juventute	500.00		500.00		217.00	
6150.3130.01	Telefon	1'500.00		800.00		1'601.00	
7101.3130.01	Telefon	1'700.00		1'410.00		1'440.60	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7101.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		5'000.00		2'137.40	
7201.3130.02	GIS Nachführung	5'000.00		8'000.00		2'068.70	
7301.3130.01	Abfuhr- und Deponiekosten (Kehrichtabfuhr)	85'000.00		85'000.00		79'979.30	
7301.3130.02	Papiersammlungen	17'000.00		17'000.00		14'472.25	
7301.3130.03	Spezialsammlungen (Glas, Blech, Öl)	15'000.00		15'000.00		10'314.05	
7301.3130.04	Grünabfuhr / Häckseldienst	48'600.00		48'600.00		39'346.74	
7790.3130.01	Untersuchung Deponie Chrüzhubel	5'000.00					
7900.3130.01	Baubewilligungen			500.00			
9100.3130.01	Mahnungs- und Betreibungskosten Steuern	2'000.00		2'000.00		1'824.85	
9610.3130.01	Bank- und Postcheckgebühren	1'500.00		2'000.00		1'425.81	
3132	**Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.**	**129'200.00**		**269'000.00**		**79'126.50**	
	Netto Aufwand		129'200.00		269'000.00		79'126.50
0220.3132.01	Beratung, Anwaltshonorare	5'000.00		5'000.00		6'595.15	
0220.3132.02	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
0221.3132.01	Externe Dienstleistung Bauwesen	42'000.00		107'000.00		43'636.70	
5451.3132.01	Dienstleistungen Dritter	200.00				472.80	
6150.3132.01	Externe Dienstleistungen Verkehrskonzept	35'000.00		88'000.00		7'909.25	
7101.3132.02	Externe Dienstleistungen	28'000.00		39'000.00		11'292.50	
7201.3132.01	Honorare und Projektierungen	10'000.00		20'000.00		5'179.70	
7410.3132.01	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
8110.3132.01	Vernetzungsprojekt Ökofläche	5'000.00		5'000.00		4'040.40	
8110.3132.02	Massnahmen Vernetzung	1'000.00		2'000.00			
3134	**Sachversicherungsprämien**	**44'905.00**		**41'720.00**		**43'548.65**	
	Netto Aufwand		44'905.00		41'720.00		43'548.65
0220.3134.01	Versicherungsprämien	4'400.00		2'000.00		4'275.15	
0221.3134.01	Versicherungsprämien	465.00		500.00		448.90	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'200.00		5'260.00		5'216.00	
1500.3134.01	Versicherungsprämien	580.00		500.00		516.90	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	530.00		550.00		561.60	
2170.3134.01	Versicherungsprämien	11'490.00		11'360.00		11'369.35	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	40.00		100.00		30.85	
3410.3134.01	Versicherungsprämien	8'190.00		8'000.00		7'997.30	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	8'400.00		8'000.00		7'636.35	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	3'790.00		3'500.00		3'733.95	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	20.00		100.00		5.85	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	490.00		500.00		470.00	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	1'310.00		1'350.00		1'286.45	
3136	**Honorare privatärztlicher Tätigkeit**	**1'000.00**		**1'000.00**		**382.00**	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		382.00
4330.3136.01	Schulzahnärztliche Kontrollen	1'000.00		1'000.00		382.00	
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**668'100.00**		**654'100.00**		**690'692.36**	
	Netto Aufwand		668'100.00		654'100.00		690'692.36
3140	**Unterhalt an Grundstücken**	**5'000.00**		**20'000.00**			
	Netto Aufwand		5'000.00		20'000.00		
7420.3140.01	Massnahmen Naturgefahren	5'000.00		20'000.00			
3141	**Unterhalt Strassen / Verkehrswege**	**254'500.00**		**206'500.00**		**237'342.39**	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Netto Aufwand		254'500.00		206'500.00		237'342.39
3420.3141.01	Unterhalt Wanderwege, Vitaparcours	31'000.00		11'000.00		4'318.85	
6150.3141.01	Unterhalt von Strassen	167'000.00		128'000.00		155'015.93	
6150.3141.02	Winterdienst	35'500.00		40'500.00		34'261.51	
6150.3141.03	Unterhalt Strassenentwässerung	21'000.00		27'000.00		43'746.10	
3142	**Unterhalt Wasserbau**	**10'000.00**		**13'000.00**		**8'989.50**	
	Netto Aufwand		10'000.00		13'000.00		8'989.50
7410.3142.01	Gewässerunterhalt	10'000.00		13'000.00		8'989.50	
3144	**Unterhalt Hochbauten, Gebäude**	**398'600.00**		**414'600.00**		**444'360.47**	
	Netto Aufwand		398'600.00		414'600.00		444'360.47
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	36'600.00		16'000.00		24'873.86	
1610.3144.01	Unterhalt, Sanierung Schiessstände	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1620.3144.01	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		7'654.55	
2170.3144.01	Unterhalt und Renovation Gebäude	90'400.00		97'000.00		85'647.05	
2170.3144.02	Unterhalt Spielplatz	11'500.00		12'000.00		19'754.61	
3410.3144.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	58'200.00		91'200.00		64'405.53	
6150.3144.01	Unterhalt von Haltestellen	1'000.00		2'000.00			
6151.3144.01	Unterhalt Liegenschaften	2'500.00		2'000.00		12'640.80	
7101.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	138'300.00		120'300.00		123'355.62	
7201.3144.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	36'600.00		40'600.00		45'593.05	
7710.3144.01	Unterhalt Friedhof und Aufbahrungshalle	19'000.00		29'000.00		57'935.40	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**150'700.00**		**194'300.00**		**155'749.93**	
	Netto Aufwand		150'700.00		194'300.00		155'749.93
3150	**Unterhalt Büromöbel und -geräte**	**11'800.00**		**13'300.00**		**8'922.45**	
	Netto Aufwand		11'800.00		13'300.00		8'922.45
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		2'028.00	
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		2'334.60	
2170.3150.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobilien und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'441.85	
3210.3150.01	Unterhalt Maschinen und Mobilien	4'300.00		7'300.00		3'118.00	
3151	**Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**	**35'500.00**		**38'500.00**		**29'890.37**	
	Netto Aufwand		35'500.00		38'500.00		29'890.37
3410.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00		5'857.95	
6150.3151.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500.00		3'500.00		174.87	
6150.3151.02	Unterhalt der Fahrzeuge und Maschinen	25'000.00		27'000.00		23'857.55	
3153	**Informatik-Unterhalt (Hardware)**	**103'400.00**		**142'500.00**		**116'937.11**	
	Netto Aufwand		103'400.00		142'500.00		116'937.11
0220.3153.01	Unterhalt Informatik	80'000.00		92'500.00		94'366.16	
2120.3153.01	Unterhalt Informatik	23'400.00		50'000.00		22'570.95	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten**	**43'600.00**		**38'900.00**		**39'832.50**	
	Netto Aufwand		43'600.00		38'900.00		39'832.50

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3160	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**25'100.00**		**25'100.00**		**24'419.50**	
	Netto Aufwand		25'100.00		25'100.00		24'419.50
0290.3160.01	Baurechtszins Spielplatz "Kurschürmatte"	2'500.00		2'500.00		2'447.55	
5451.3160.01	Miete Spielgruppenraum	13'200.00		13'200.00		13'306.00	
7101.3160.01	Wasserzins Lischerli, Konzession, Baurechtszins	7'000.00		7'000.00		6'254.70	
7710.3160.01	Baurechtszins Friedhof	2'400.00		2'400.00		2'411.25	
3162	**Raten für operatives Leasing**	**18'500.00**		**13'800.00**		**15'413.00**	
	Netto Aufwand		18'500.00		13'800.00		15'413.00
0220.3162.01	Leasing Kopiermaschine	8'500.00		5'800.00		5'453.95	
2120.3162.01	Leasing Kopiermaschine	10'000.00		8'000.00		9'959.05	
317	**Spesenentschädigungen**	**146'500.00**		**127'580.00**		**120'991.01**	
	Netto Aufwand		146'500.00		127'580.00		120'991.01
3170	**Reisekosten und Spesen**	**112'500.00**		**92'880.00**		**94'467.86**	
	Netto Aufwand		112'500.00		92'880.00		94'467.86
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'200.00		19'200.00		19'200.00	
0120.3170.02	Repräsentationen GR	20'500.00		11'500.00		24'863.95	
0120.3170.03	Empfang Neuzuzüger	2'000.00				1'822.00	
0120.3170.04	Bundesfeier	3'500.00		2'000.00		3'167.85	
0120.3170.05	Jungbürgerfeier	4'000.00		2'500.00		3'857.25	
0220.3170.01	Repräsentationen Verwaltung	16'000.00		13'000.00		12'501.40	
0220.3170.02	Reisekosten und Spesen Verwaltung	7'500.00		7'230.00		7'581.80	
2120.3170.01	Spesenentschädiung für Kurse	500.00		500.00		230.00	
2120.3170.02	Schulveranstaltungen, Repräsentationskosten, Schulinfo	31'000.00		31'350.00		16'047.76	
2120.3170.03	Repräsentationskosten Personal	4'500.00		2'000.00		2'830.00	
2120.3170.04	Veranstaltungen Elternrat	1'000.00					
3210.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	300.00		300.00		271.60	
5350.3170.01	Repräsentationen Gratulationen	1'800.00		1'800.00		1'486.60	
5451.3170.01	Spesenentschädigung Spielgruppenleiter/innen	200.00		1'000.00		159.05	
6150.3170.01	Reise- und Spesenvergütungen	500.00		500.00		448.60	
3171	**Exkursionen, Schulreisen und Lager**	**34'000.00**		**34'700.00**		**26'523.15**	
	Netto Aufwand		34'000.00		34'700.00		26'523.15
2120.3171.01	Sportlager	30'000.00		30'500.00		25'471.10	
5440.3171.01	Aktivitäten Jugendarbeit	3'200.00		3'700.00		1'052.05	
5451.3171.01	Aktivitäten Spielgruppe	800.00		500.00			
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**11'500.00**		**11'000.00**		**27'576.79**	
	Netto Aufwand		11'500.00		11'000.00		27'576.79
3180	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**1'000.00**		**10'000.00**		**-1'081.55**	
	Netto Aufwand		1'000.00		10'000.00		
	Netto Ertrag						1'081.55
9100.3180.01	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	1'000.00		10'000.00		-1'081.55	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3181	**Tatsächliche Forderungsverluste**	**10'500.00**		**1'000.00**		**28'658.34**	
	Netto Aufwand		10'500.00		1'000.00		28'658.34
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren	500.00		1'000.00		4.90	
7201.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuerforderungen	10'000.00				28'652.44	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**557'139.00**		**522'520.00**		**437'790.35**	
	Netto Aufwand		557'139.00		522'520.00		437'790.35
330	**Sachanlagen VV**	**526'125.00**		**498'260.00**		**410'182.90**	
	Netto Aufwand		526'125.00		498'260.00		410'182.90
3300	**Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**	**526'125.00**		**498'260.00**		**410'182.90**	
	Netto Aufwand		526'125.00		498'260.00		410'182.90
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'277.00		17'300.00		6'650.05	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'638.00		1'640.00		1'638.15	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'697.00		10'700.00		10'697.40	
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'880.00					
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'140.00		15'140.00		20'467.90	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'234.00		2'240.00			
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	163'910.00		163'910.00		149'892.15	
2180.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00					
3410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	19'500.00		19'500.00			
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'389.00		58'390.00		65'404.45	
3410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'450.00		22'450.00		14'950.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	92'270.00		92'300.00		63'453.60	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'106.00		33'900.00		32'705.60	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'847.00		27'900.00		17'186.65	
7201.3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'509.00		18'510.00		18'508.55	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'357.00		7'360.00		1'607.05	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'021.00		7'020.00		7'021.35	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**31'014.00**		**24'260.00**		**27'607.45**	
	Netto Aufwand		31'014.00		24'260.00		27'607.45
3320	**Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**31'014.00**		**24'260.00**		**27'607.45**	
	Netto Aufwand		31'014.00		24'260.00		27'607.45
0220.3320.90	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'849.00		20'850.00		20'849.30	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'758.00				6'758.15	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7201.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'407.00		3'410.00			
34	**Finanzaufwand**	**106'500.00**		**132'500.00**		**65'319.35**	
	Netto Aufwand		106'500.00		132'500.00		65'319.35
340	**Zinsaufwand**	**75'000.00**		**55'000.00**		**43'484.85**	
	Netto Aufwand		75'000.00		55'000.00		43'484.85
3401	**Verzinsung Finanzverbindlichkeiten**	**75'000.00**		**55'000.00**		**43'244.85**	
	Netto Aufwand		75'000.00		55'000.00		43'244.85
9610.3401.01	Schuldzinsen Darlehen	75'000.00		55'000.00		43'244.85	
3409	**Übrige Passivzinsen**					**240.00**	
	Netto Aufwand						240.00
9610.3409.01	Übrige Passivzinsen					240.00	
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**20'500.00**		**61'500.00**		**10'737.90**	
	Netto Aufwand		20'500.00		61'500.00		10'737.90
3430	**Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV**	**20'500.00**		**61'500.00**		**10'737.90**	
	Netto Aufwand		20'500.00		61'500.00		10'737.90
9630.3430.40	Unterhalt Techtermannshaus	20'500.00		61'500.00		10'737.90	
349	**Verschiedener Finanzaufwand**	**11'000.00**		**16'000.00**		**11'096.60**	
	Netto Aufwand		11'000.00		16'000.00		11'096.60
3499	**Übriger Finanzaufwand**	**11'000.00**		**16'000.00**		**11'096.60**	
	Netto Aufwand		11'000.00		16'000.00		11'096.60
9610.3499.01	Vergütungszinsen Steuern	5'000.00		10'000.00		5'325.15	
9610.3499.02	Skonto Steuern	6'000.00		6'000.00		5'771.45	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**246'643.00**		**268'500.00**		**234'478.05**	
	Netto Aufwand		246'643.00		268'500.00		234'478.05
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**246'643.00**		**268'500.00**		**234'478.05**	
	Netto Aufwand		246'643.00		268'500.00		234'478.05
3510	**Einlagen in Spezialfinanzierungen EK**	**246'643.00**		**268'500.00**		**234'478.05**	
	Netto Aufwand		246'643.00		268'500.00		234'478.05
7101.3510.02	Einlage in Werterhalt	87'000.00		86'500.00		86'970.10	
7201.3510.01	Einlage in Rechnungsausgleich	39'643.00				27'633.90	
7201.3510.02	Einlage in Werterhalt	120'000.00		182'000.00		119'874.05	
36	**Transferaufwand**	**5'830'936.00**		**5'576'995.00**		**5'363'184.37**	
	Netto Aufwand		5'830'936.00		5'576'995.00		5'363'184.37

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
361	**Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen**	**520'780.00**		**519'875.00**		**423'869.84**	
	Netto Aufwand		520'780.00		519'875.00		423'869.84
3610	**Entschädigungen an Bund**	**9'500.00**					
	Netto Aufwand		9'500.00				
5440.3610.01	Kostenbeteiligung Jugendarbeit Sense-Unterland	9'500.00					
3611	**Entschädigungen an Kantone und Konkordate**	**126'580.00**		**133'775.00**		**118'943.45**	
	Netto Aufwand		126'580.00		133'775.00		118'943.45
1500.3611.01	Anteil an die Kosten der kantonalen Stützpunkte	500.00				413.80	
2121.3611.01	Logopädie, Psychologie, HSU	66'000.00		71'125.00		58'502.60	
2121.3611.02	Material Logopädie, Psychologie, HSU	1'500.00		2'500.00		1'700.35	
2140.3611.01	Anteil an Kanton für Konservatorium	17'000.00		19'500.00		16'961.30	
2200.3611.00	Anteil Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	18'000.00		18'000.00		18'985.40	
2300.3611.01	Anteil an kantonalen Auslagen für Berufsschule	12'500.00		12'000.00		12'452.55	
5790.3611.01	Beiträge an Kanton für Hilfe an Straftatsopfer (OHG)	5'610.00		5'450.00		5'084.90	
5790.3611.02	Beiträge an Kanton für spezialisierte Sozialdienste	5'470.00		5'200.00		4'842.55	
3612	**Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**384'700.00**		**386'100.00**		**304'926.39**	
	Netto Aufwand		384'700.00		386'100.00		304'926.39
0222.3612.01	Mehrzweckverband Sense - Verwaltung	49'800.00		27'150.00			
5720.3612.02	Beitrag an Regionalem Sozialdienst für materielle Sozialhilfe	115'300.00		114'000.00		91'131.69	
5790.3612.01	Anteil Betriebskosten SoDi Sense-Unterland	123'000.00		130'800.00		126'444.60	
7201.3612.01	Anteil an den Betriebskosten ARA Sensetal	80'000.00		97'000.00		70'633.60	
8400.3612.00	Tourismus Region Sense	16'600.00		17'150.00		16'716.50	
363	**Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte**	**5'160'400.00**		**4'911'850.00**		**4'725'833.38**	
	Netto Aufwand		5'160'400.00		4'911'850.00		4'725'833.38
3630	**Beiträge an den Bund**	**22'100.00**		**20'100.00**		**20'583.00**	
	Netto Aufwand		22'100.00		20'100.00		20'583.00
6210.3630.01	Beteiligung an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	22'100.00		20'100.00		20'583.00	
3631	**Beiträge an Kantone und Konkordate**	**2'770'680.00**		**2'716'590.00**		**2'555'332.80**	
	Netto Aufwand		2'770'680.00		2'716'590.00		2'555'332.80
1620.3631.01	Betriebskosten Zivilschutz	6'300.00		5'230.00		4'520.70	
2110.3631.01	Anteil an Besoldung Kindergartenpersonal	190'400.00		194'200.00		188'378.10	
2120.3631.01	Anteil Besoldungen Primarlehrer	801'000.00		796'000.00		773'008.30	
2120.3631.02	Anteil Besoldungen Schulsozialarbeit	28'600.00		28'000.00		24'067.50	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2195.3631.03	Anteil an Leistungen für Schülertransporte	5'040.00					
2200.3631.00	Anteil sonderpädagogische Einrichtungen - Sonderschulen	356'900.00		335'500.00		314'217.05	
4110.3631.01	Beitrag an Pflegerestkosten (Neuordung der Pflegefinanzierung)	9'850.00		9'960.00		9'285.30	
4120.3631.01	Anteil Sonderbetreuung in Betagtenheimen	467'900.00		467'000.00		405'078.75	
5230.3631.01	Anteil Sonderheime für Behinderte und Schwererziehbare	704'000.00		686'900.00		655'912.55	
5590.3631.03	Anteil kantonaler Beschäftigungsfonds	44'400.00		44'400.00		44'474.00	
5720.3631.01	Kosten materielle Hilfe / MIS	2'160.00		3'800.00		-1'793.15	
5720.3631.02	Anteil nicht rückerstattete Vorschüsse, Sozialhilfe	15'830.00		17'250.00		16'000.25	
5790.3631.01	Sozialversicherungsbeiträge für Nichterwerbstätige (NE)	14'300.00		14'850.00		12'738.45	
6220.3631.01	Beteiligung Regionalverkehr an Kanton	124'000.00		113'500.00		109'445.00	
3632	**Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**1'578'470.00**		**1'522'410.00**		**1'515'409.87**	
	Netto Aufwand		1'578'470.00		1'522'410.00		1'515'409.87
0220.3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	12'500.00		12'110.00		9'590.00	
1400.3632.01	Kostenanteil Berufsbeistandschaft Sense-Unterland	96'000.00		85'800.00		76'054.80	
1500.3632.01	Beitrag an Interkommunale Feuerwehr (IKF) Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf					-8'928.95	
1500.3632.02	Beitrag Feuerwehr Sense	134'600.00		137'050.00		127'100.00	
1621.3632.01	Anteil an GFO untere Sense	650.00		650.00		632.00	
2130.3632.00	Betriebskosten OS Sense	885'000.00		880'950.00		871'565.85	
2180.3632.01	Externe Betreuung ASB					837.00	
3410.3632.01	Betriebskosten Badi Regio Sense	14'520.00		12'100.00		12'713.80	
4120.3632.01	Betriebskosten Pflegeheim des Sensebezirks	69'800.00		57'950.00		56'213.06	
4120.3632.02	Finanzkosten Pflegeheim Stiftung St. Wolfgang	303'800.00		267'500.00		257'536.50	
4120.3632.03	Beitrag GN Sense	28'800.00		30'400.00		22'398.53	
4340.3632.01	Anteil Pilzkontrolle	500.00		500.00		500.00	
5350.3632.01	Beitrag Seniorentreff	4'200.00		4'200.00		4'120.00	
7900.3632.01	Ortsplanung					43'901.90	
7900.3632.02	Regionalplanung	13'800.00		18'900.00		27'575.38	
7900.3632.03	Umsetzung Energiekonzepte	300.00		300.00			
7906.3632.01	Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland	14'000.00		14'000.00		13'600.00	
3635	**Beiträge an private Unternehmungen**	**73'200.00**		**3'250.00**		**2'699.80**	
	Netto Aufwand		73'200.00		3'250.00		2'699.80
4110.3635.01	Bereitschaftsdienst Sensler Ärzte	43'200.00		3'250.00		2'699.80	
6330.3635.01	Kostenbeteiligung My Buxi	30'000.00					
3636	**Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**708'950.00**		**644'750.00**		**627'837.36**	
	Netto Aufwand		708'950.00		644'750.00		627'837.36
0110.3636.01	Beiträge an politische Parteien			1'050.00		1'050.00	
3120.3636.01	Beitrag Heimatmuseum	6'600.00		6'400.00		6'368.20	
3290.3636.01	Beiträge an Vereine und Institutionen	12'000.00		12'000.00		11'731.75	
3290.3636.02	Beitrag FS 2023					5'304.00	
3290.3636.03	Ferienpass	4'500.00		5'500.00		4'504.00	
4110.3636.01	Beteiligung an Ambulanzdienst	37'800.00		37'800.00		38'509.98	
4210.3636.01	Beitrag an Verein Spitex Sense	358'900.00		350'000.00		308'147.73	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4210.3636.02	Pauschalentschädigungen Pflege zu Hause	130'000.00		100'000.00		111'430.00	
5451.3636.01	Tageselternverein Sense	150.00		3'000.00		150.00	
5451.3636.02	Kita-Kindertagesstätte	150'000.00		120'000.00		133'554.90	
5790.3636.01	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2'000.00		2'500.00		1'820.00	
7790.3636.01	Beiträge an Umweltschutzaktionen	6'000.00		6'000.00		5'004.80	
7900.3636.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		500.00		262.00	
3637	**Beiträge an private Haushalte**	**7'000.00**		**4'750.00**		**3'970.55**	
	Netto Aufwand		7'000.00		4'750.00		3'970.55
2120.3637.01	Gesundheitskunde	5'000.00		2'750.00		2'099.00	
5721.3637.01	Beiträge an Privatpersonen für ungedeckte Verpflichtungen	2'000.00		2'000.00		1'871.55	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**149'756.00**		**145'270.00**		**140'409.30**	
	Netto Aufwand		149'756.00		145'270.00		140'409.30
3660	**Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge**	**149'756.00**		**145'270.00**		**140'409.30**	
	Netto Aufwand		149'756.00		145'270.00		140'409.30
2130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'299.00		95'800.00		88'984.75	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'886.00		6'890.00		6'885.65	
4120.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'110.00		30'120.00		30'110.45	
7201.3660.22	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'461.00		12'460.00		14'428.45	
369	**Verschiedener Transferaufwand**					**73'071.85**	
	Netto Aufwand						73'071.85
3690	**Übriger Transferaufwand**					**73'071.85**	
	Netto Aufwand						73'071.85
1620.3690.01	Übriger Transferaufwand Zivilschutz					73'071.85	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**					**160'039.61**	
	Netto Aufwand						160'039.61
383	**Zusätzliche Abschreibungen**					**160'039.61**	
	Netto Aufwand						160'039.61
3830	**Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV**					**160'039.61**	
	Netto Aufwand						160'039.61
1500.3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					160'039.61	
39	**Interne Verrechnungen**	**391'774.00**		**379'471.00**		**351'291.00**	
	Netto Aufwand		391'774.00		379'471.00		351'291.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
391	**Dienstleistungen**	**391'774.00**		**352'111.00**		**342'191.00**	
	Netto Aufwand		391'774.00		352'111.00		342'191.00
3910	**Interne Verrechnung von Dienstleistungen**	**391'774.00**		**352'111.00**		**342'191.00**	
	Netto Aufwand		391'774.00		352'111.00		342'191.00
0290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	7'797.00		7'537.00		7'403.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'457.00		4'247.00		4'181.00	
0290.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	15'000.00		10'645.00		10'645.00	
0290.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	9'296.00		9'530.00		7'494.00	
1620.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Haudienst Schulhaus	3'618.00		3'612.00		3'081.00	
1620.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'733.00		1'675.00		1'645.00	
1620.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung			1'331.00		1'331.00	
2170.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	4'457.00		4'247.00		4'181.00	
2170.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	5'170.00		3'642.00		3'623.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	23'390.00		22'611.00		22'208.00	
3290.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden FS2023					6'060.00	
3410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	47'513.00		48'635.00		38'438.00	
3410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	3'657.00		3'488.00		3'438.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	5'170.00		3'642.00		3'623.00	
6150.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	25'340.00		11'626.00		11'607.00	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	2'070.00		1'967.00		1'932.00	
7101.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	57'953.00		55'324.00		54'522.00	
7101.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser	14'974.00		14'227.00		13'981.00	
7101.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	54'670.00		30'490.00		30'471.00	
7201.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser	10'366.00		9'850.00		9'679.00	
7201.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	24'670.00		17'184.00		17'165.00	
7201.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	2'621.00		2'487.00		2'455.00	
7301.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall	14'974.00		14'227.00		13'981.00	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'000.00		2'661.00		2'661.00	
7301.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	10'000.00		9'435.00		9'323.00	
7301.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst	1'035.00		983.00		966.00	
7410.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	9'000.00		27'594.00		27'575.00	
7410.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	1'820.00		1'729.00		1'712.00	
7710.3910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst Schulhaus	1'809.00		1'806.00		1'541.00	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung	3'000.00		3'642.00		3'623.00	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7710.3910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst MZH	1'733.00		1'675.00		1'645.00	
7710.3910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof	21'481.00		20'362.00		20'001.00	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**			**27'360.00**		**9'100.00**	
	Netto Aufwand				27'360.00		9'100.00
3940	**Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand**			**27'360.00**		**9'100.00**	
	Netto Aufwand				27'360.00		9'100.00
7101.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Wasserversorgung			9'760.00			
7201.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen ARA			16'680.00		6'960.00	
7301.3940.01	Interne Verrechnung von Schuldzinsen Abfall			920.00		910.00	
9610.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds					1'230.00	
4	**ERTRAG**		**10'840'874.00**		**10'783'659.00**		**10'505'839.45**
	Netto Ertrag	10'840'874.00		10'783'659.00		10'505'839.45	
40	**Fiskalertrag**		**7'999'000.00**		**7'856'000.00**		**7'602'840.45**
	Netto Ertrag	7'999'000.00		7'856'000.00		7'602'840.45	
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**6'945'000.00**		**6'875'000.00**		**6'636'697.05**
	Netto Ertrag	6'945'000.00		6'875'000.00		6'636'697.05	
4000	**Einkommenssteuern natürliche Personen**		**5'810'000.00**		**5'760'000.00**		**5'520'209.30**
	Netto Ertrag	5'810'000.00		5'760'000.00		5'520'209.30	
9100.4000.01	Einkommenssteuern NP		5'810'000.00		5'760'000.00		5'479'616.45
9100.4000.10	Einkommenssteuern NP, Vorjahre						40'592.85
4001	**Vermögenssteuern natürliche Personen**		**700'000.00**		**700'000.00**		**744'512.20**
	Netto Ertrag	700'000.00		700'000.00		744'512.20	
9100.4001.01	Vermögenssteuern NP		700'000.00		700'000.00		653'285.05
9100.4001.10	Vermögenssteuern NP, Vorjahre						91'227.15
4002	**Quellensteuern natürliche Personen**		**35'000.00**		**35'000.00**		**25'878.55**
	Netto Ertrag	35'000.00		35'000.00		25'878.55	
9100.4002.01	Quellensteuern		35'000.00		35'000.00		25'878.55
4009	**Übrige direkte Steuern natürliche Personen**		**400'000.00**		**380'000.00**		**346'097.00**
	Netto Ertrag	400'000.00		380'000.00		346'097.00	
9100.4009.01	Kapitalabfindungen		400'000.00		380'000.00		346'097.00
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**97'000.00**		**95'000.00**		**63'421.05**
	Netto Ertrag	97'000.00		95'000.00		63'421.05	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4010	**Gewinnsteuern juristische Personen**		**90'000.00**		**90'000.00**		**66'166.45**
	Netto Ertrag	90'000.00		90'000.00		66'166.45	
9100.4010.01	Gewinnsteuern JP		90'000.00		90'000.00		82'357.20
9100.4010.10	Gewinnsteuern JP, Vorjahre						-16'190.75
4011	**Kapitalssteuern juristische Personen**		**7'000.00**		**5'000.00**		**-2'745.40**
	Netto Aufwand						2'745.40
	Netto Ertrag	7'000.00		5'000.00			
9100.4011.01	Kapitalsteuern JP		7'000.00		5'000.00		7'841.10
9100.4011.10	Kapitalsteuern JP, Vorjahre						-10'586.50
402	**Übrige Direkte Steuern**		**950'000.00**		**880'000.00**		**895'882.35**
	Netto Ertrag	950'000.00		880'000.00		895'882.35	
4021	**Grundsteuern**		**650'000.00**		**615'000.00**		**670'952.95**
	Netto Ertrag	650'000.00		615'000.00		670'952.95	
9101.4021.01	Liegenschaftssteuern		650'000.00		615'000.00		610'717.15
9101.4021.10	Liegenschaftssteuern, Vorjahre						60'235.80
4022	**Vermögensgewinnsteuern**		**150'000.00**		**120'000.00**		**75'614.25**
	Netto Ertrag	150'000.00		120'000.00		75'614.25	
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		120'000.00		75'614.25
4023	**Vermögensverkehrssteuern**		**130'000.00**		**130'000.00**		**94'234.65**
	Netto Ertrag	130'000.00		130'000.00		94'234.65	
9101.4023.01	Handänderungssteuern		130'000.00		130'000.00		94'234.65
4024	**Erbschafts- und Schenkungssteuern**		**20'000.00**		**15'000.00**		**55'080.50**
	Netto Ertrag	20'000.00		15'000.00		55'080.50	
9101.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		15'000.00		55'080.50
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**7'000.00**		**6'000.00**		**6'840.00**
	Netto Ertrag	7'000.00		6'000.00		6'840.00	
4033	**Hundesteuer**		**7'000.00**		**6'000.00**		**6'840.00**
	Netto Ertrag	7'000.00		6'000.00		6'840.00	
9101.4033.01	Hundesteuer		7'000.00		6'000.00		6'840.00
42	**Entgelte**		**1'194'100.00**		**1'100'490.00**		**1'147'092.11**
	Netto Ertrag	1'194'100.00		1'100'490.00		1'147'092.11	
420	**Ersatzabgaben**						**193.90**
	Netto Ertrag					193.90	
4200	**Ersatzabgaben**						**193.90**
	Netto Ertrag					193.90	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben						193.90
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**29'500.00**		**29'000.00**		**34'435.35**
	Netto Ertrag	29'500.00		29'000.00		34'435.35	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4210	**Gebühren für Amtshandlungen**		**29'500.00**		**29'000.00**		**34'435.35**
	Netto Ertrag	29'500.00		29'000.00		34'435.35	
0220.4210.01	Gebühren ID		6'000.00		8'000.00		6'090.00
0220.4210.02	Gebühren Heimatscheine, NB, Steuererklärungen		3'500.00		3'000.00		3'833.80
0221.4210.01	Gebühren Baubewilligungen		20'000.00		18'000.00		24'511.55
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**851'000.00**		**835'750.00**		**822'081.89**
	Netto Ertrag	851'000.00		835'750.00		822'081.89	
4240	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**851'000.00**		**835'750.00**		**822'081.89**
	Netto Ertrag	851'000.00		835'750.00		822'081.89	
0220.4240.01	Erlös Kopien		500.00		500.00		256.60
3210.4240.01	Erträge Bibliothek		9'000.00		8'500.00		9'438.00
3410.4240.01	Entschädigungen aus Benützung MZA		3'000.00		3'000.00		4'050.00
7101.4240.01	Grundgebühren Wasser		87'000.00		86'500.00		86'970.09
7101.4240.02	Betriebsgebühren Wasser (Wasserverkäufe)		200'000.00		220'000.00		198'441.25
7101.4240.03	Wasserverkäufe WV Wünnewil		40'000.00		40'000.00		47'243.70
7101.4240.04	Wasserverkäufe WV Albligen		14'000.00		13'000.00		14'880.90
7201.4240.01	Betriebsgebühren ARA		210'000.00		182'000.00		180'882.15
7201.4240.02	Grundgebühren ARA		120'000.00		110'000.00		119'874.05
7301.4240.01	Abfuhr- und Deponiegebühren		100'000.00		100'000.00		95'482.20
7301.4240.02	Grundgebühren		55'000.00		55'000.00		55'714.35
7301.4240.03	Erlös Papiersammlungen		4'500.00		8'000.00		274.25
7301.4240.04	Erlös Grünabfuhr		500.00		500.00		307.85
7301.4240.05	Erlös Glassammlung (Vetroswiss)		5'000.00		6'000.00		5'442.90
7301.4240.06	Rückerstattung Transportkosten Saidef		2'500.00		2'750.00		2'823.60
425	**Erlös aus Verkäufen**		**31'000.00**		**2'000.00**		**34'237.00**
	Netto Ertrag	31'000.00		2'000.00		34'237.00	
4250	**Verkäufe**		**31'000.00**		**2'000.00**		**34'237.00**
	Netto Ertrag	31'000.00		2'000.00		34'237.00	
6290.4250.01	Verkäufe Spartageskarte Gemeinde		28'000.00				31'507.00
7710.4250.01	Urnenplattenverkäufe		3'000.00		2'000.00		2'730.00
426	**Rückerstattungen**		**282'600.00**		**233'740.00**		**256'143.97**
	Netto Ertrag	282'600.00		233'740.00		256'143.97	
4260	**Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter**		**282'600.00**		**233'740.00**		**256'143.97**
	Netto Ertrag	282'600.00		233'740.00		256'143.97	
0220.4260.01	Rückerstattungen Mahn- und Betreibungskosten Gebühren		500.00		500.00		319.85
0220.4260.03	Inkasso Pfarreisteuern		13'000.00		13'000.00		11'432.20
0220.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'500.00		1'500.00		11'508.00
0220.4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		7'500.00		3'000.00		13'597.85
0290.4260.02	Rückerstattung Unterhalt Parkplatz Pfarrei		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2120.4260.01	Elternbeiträge Ausserschulischer Unterricht		9'000.00		10'350.00		10'361.40
2120.4260.02	Beiträge Dritter Skilager		6'000.00		5'800.00		7'144.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2120.4260.03	Beiträge Dritter Sommerlager		2'600.00		1'200.00		1'168.00
2170.4260.01	Verkäufe an Dritte						1'300.00
2180.4260.01	Elternbeiträge Betreuung		62'300.00		53'550.00		50'307.40
2180.4260.02	Elternbeiträge Verpflegung		23'400.00		23'940.00		18'838.75
3410.4260.04	Rückerstattung von Dritten		1'000.00		1'000.00		1'243.50
3410.4260.05	Rückerstattung aus Stromproduktion PVA		10'000.00		7'000.00		11'684.57
5440.4260.01	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Jugendarbeit						400.00
5451.4260.01	Elternbeiträge Tageselternverein				2'400.00		
5451.4260.02	Elternbeiträge KITA - Kindertagesstätte		100'000.00		70'000.00		89'844.05
5451.4260.03	Elternbeiträge Spielgruppe		26'000.00		25'000.00		13'750.00
6150.4260.03	Verkäufe und Dienstleistungen an Dritte		2'000.00		2'000.00		
7101.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		1'788.30
7201.4260.01	Rückerstattung von Dritten		500.00		500.00		
7710.4260.01	Räumung Gräber		1'800.00				1'600.00
7710.4260.02	Beitrag Pfarrei		5'500.00		2'000.00		2'000.00
8110.4260.01	Rückerstattung Vernetzungsprojekt Ökofläche		1'000.00		2'000.00		
9100.4260.01	Rückerstattung Mahn- und Betreibungskosten Steuern		5'000.00		5'000.00		4'356.10
43	**Verschiedene Erträge**		**3'500.00**		**2'300.00**		**3'512.00**
	Netto Ertrag	3'500.00		2'300.00		3'512.00	
439	**Übriger Ertrag**		**3'500.00**		**2'300.00**		**3'512.00**
	Netto Ertrag	3'500.00		2'300.00		3'512.00	
4390	**Übriger Ertrag**		**3'500.00**		**2'300.00**		**3'512.00**
	Netto Ertrag	3'500.00		2'300.00		3'512.00	
3290.4390.01	Erlöse aus kulturellen Anlässen		3'500.00		2'300.00		3'512.00
44	**Finanzertrag**		**197'821.00**		**193'309.00**		**181'959.10**
	Netto Ertrag	197'821.00		193'309.00		181'959.10	
440	**Zinsertrag**		**33'000.00**		**30'300.00**		**20'266.20**
	Netto Ertrag	33'000.00		30'300.00		20'266.20	
4401	**Zinsen Forderungen und Kontokorrente**		**30'000.00**		**30'000.00**		**18'413.05**
	Netto Ertrag	30'000.00		30'000.00		18'413.05	
9610.4401.01	Verzugszinsen Steuern		30'000.00		30'000.00		18'413.05
4402	**Zinsen Finanzanlagen**		**3'000.00**		**300.00**		**1'853.15**
	Netto Ertrag	3'000.00		300.00		1'853.15	
9610.4402.01	Zinsen auf Kapitalien		3'000.00		300.00		1'853.15
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**		**56'701.00**		**56'709.00**		**52'914.70**
	Netto Ertrag	56'701.00		56'709.00		52'914.70	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
4430	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV**		**50'541.00**		**50'549.00**		**50'541.00**
	Netto Ertrag	50'541.00		50'549.00		50'541.00	
9630.4430.01	Mieterträge Techtermannshaus		28'020.00		28'020.00		28'020.00
9630.4430.02	Pachtzinsen		4'692.00		4'700.00		4'692.00
9630.4430.03	Baurechtszins Landparzelle Schloss		17'829.00		17'829.00		17'829.00
4439	**Übriger Liegenschaftenertrag FV**		**6'160.00**		**6'160.00**		**2'373.70**
	Netto Ertrag	6'160.00		6'160.00		2'373.70	
9630.4439.01	Anteil Mieter Nebenkosten Techtermannshaus		6'160.00		6'160.00		2'373.70
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**60'120.00**		**58'300.00**		**60'778.20**
	Netto Ertrag	60'120.00		58'300.00		60'778.20	
4470	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV**		**60'120.00**		**58'300.00**		**60'778.20**
	Netto Ertrag	60'120.00		58'300.00		60'778.20	
0290.4470.01	Mietertrag Gemeindehaus		53'280.00		51'960.00		53'780.00
0290.4470.02	Nebenkostenanteil Mieter Gemeindehaus		6'840.00		6'340.00		6'998.20
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**98'869.00**		**187'810.00**		**215'550.59**
	Netto Ertrag	98'869.00		187'810.00		215'550.59	
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**98'869.00**		**187'810.00**		**215'550.59**
	Netto Ertrag	98'869.00		187'810.00		215'550.59	
4510	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK**		**98'869.00**		**187'810.00**		**47'825.08**
	Netto Ertrag	98'869.00		187'810.00		47'825.08	
7101.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich		111'087.00		62'951.00		46'551.34
7101.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		571.00		10'977.00		-9'653.75
7201.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich				87'721.00		
7201.4510.02	Entnahme aus Werterhalt		-12'789.00		4'485.00		-986.55
7301.4510.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich				21'676.00		11'914.04
4511	**Entnahmen aus Fonds EK**						**167'725.51**
	Netto Ertrag					167'725.51	
1500.4511.01	Entnahme aus Rechnungsausgleich						94'653.66
1620.4511.01	Entnahmen aus Zivilschutzfonds						73'071.85
46	**Transferertrag**		**631'810.00**		**740'279.00**		**632'019.65**
	Netto Ertrag	631'810.00		740'279.00		632'019.65	
460	**Ertragsanteile von Dritten**		**174'000.00**		**174'000.00**		**165'084.80**
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		165'084.80	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4601	**Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten**		**174'000.00**		**174'000.00**		**165'084.80**
	Netto Ertrag	174'000.00		174'000.00		165'084.80	
9500.4601.01	Motorfahrzeugsteuern		174'000.00		174'000.00		165'084.80
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**21'620.00**		**25'000.00**		**74'072.30**
	Netto Ertrag	21'620.00		25'000.00		74'072.30	
4611	**Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten**		**20'220.00**		**23'600.00**		**23'676.40**
	Netto Ertrag	20'220.00		23'600.00		23'676.40	
5310.4611.01	Kantonsbeitrag für AHV-Agentur		2'000.00		2'000.00		2'082.80
9300.4611.01	Basis-Ausgleich Steuerreform		18'220.00		21'600.00		21'593.60
4612	**Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**		**1'400.00**		**1'400.00**		**50'395.90**
	Netto Ertrag	1'400.00		1'400.00		50'395.90	
2130.4612.01	Rückerstattung EK OS Sense						47'044.00
6220.4612.20	Kostenbeteiligung an ÖV (anderer Kanton)						2'000.00
7101.4612.01	Beitrag WV Wünnewil an Wartung		1'400.00		1'400.00		1'351.90
462	**Interkommunaler Finanzausgleich**		**321'400.00**		**327'440.00**		**288'859.00**
	Netto Ertrag	321'400.00		327'440.00		288'859.00	
4621	**Interkommunaler Finanzausgleich - Bedarfsausgleich**		**72'700.00**		**73'390.00**		**75'443.00**
	Netto Ertrag	72'700.00		73'390.00		75'443.00	
9300.4621.01	Beitrag aus Bedarfsausgleich		72'700.00		73'390.00		75'443.00
4622	**Interkommunaler Finanzausgleich - Ressourcenausgleich**		**248'700.00**		**254'050.00**		**213'416.00**
	Netto Ertrag	248'700.00		254'050.00		213'416.00	
9300.4622.01	Beitrag aus Ressourcenausgleich		248'700.00		254'050.00		213'416.00
463	**Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten**		**3'500.00**		**103'900.00**		**7'627.50**
	Netto Ertrag	3'500.00		103'900.00		7'627.50	
4631	**Beiträge von Kantonen und Konkordaten**		**3'500.00**		**103'900.00**		**7'627.50**
	Netto Ertrag	3'500.00		103'900.00		7'627.50	
1620.4631.01	Kantonssubventionen für Unterhalt Zivilschutz						2'550.00
2120.4631.02	Beteiligung des Kantons an Schulmaterial und Schulischen Aktivitäten		500.00		1'400.00		2'487.10
2121.4631.03	Beiträge für Logopädie und Psychologie				32'000.00		

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2180.4631.01	Kantonale Subvention für familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen FBG		2'500.00		1'000.00		2'407.40
3210.4631.01	Subvention OpenLibrary				3'000.00		
7790.4631.01	Abgeltung Deponie Chrüzzelg gemäss VASA				66'000.00		
8110.4631.01	Beiträge von Kanton für Feuerbrandkontrollen		500.00		500.00		183.00
466	**Auflösung passivierte Investitionsbeiträge**		**110'290.00**		**109'139.00**		**95'473.05**
	Netto Ertrag	110'290.00		109'139.00		95'473.05	
4660	**Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge**		**110'290.00**		**109'139.00**		**95'473.05**
	Netto Ertrag	110'290.00		109'139.00		95'473.05	
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		7'447.00		7'450.00		
2170.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		10'627.00		10'630.00		10'626.85
3410.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkodaten		1'438.00		1'440.00		1'437.95
3410.4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'110.00		1'110.00		1'850.45
3410.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270.00		270.00		270.00
6150.4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		391.00		391.00		391.25
6150.4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		1'205.00		1'210.00		852.50
6150.4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'797.00		6'800.00		6'797.10
6150.4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'283.00		2'300.00		2'283.30
7101.4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Wasserwerk		2'783.00		2'790.00		2'494.05
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk		24'493.00		23'893.00		23'306.35
7201.4660.02	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		4'763.00		4'770.00		
7201.4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten - Abwasserentsorgung		338.00		340.00		
7201.4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung		42'065.00		41'465.00		40'883.55
469	**Übriger Transferertrag**		**1'000.00**		**800.00**		**903.00**
	Netto Ertrag	1'000.00		800.00		903.00	

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4699	**Rückverteilungen**		**1'000.00**		**800.00**		**903.00**
	Netto Ertrag	1'000.00		800.00		903.00	
9710.4699.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000.00		800.00		903.00
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**324'000.00**		**324'000.00**		**371'574.55**
	Netto Ertrag	324'000.00		324'000.00		371'574.55	
487	**Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge**						**47'076.70**
	Netto Ertrag					47'076.70	
4870	**Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge**						**47'076.70**
	Netto Ertrag					47'076.70	
1500.4870.01	Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						47'076.70
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**		**324'000.00**		**324'000.00**		**324'497.85**
	Netto Ertrag	324'000.00		324'000.00		324'497.85	
4895	**Entnahmen aus Aufwertungsreserve**		**324'000.00**		**324'000.00**		**324'497.85**
	Netto Ertrag	324'000.00		324'000.00		324'497.85	
9900.4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		324'000.00		324'000.00		324'497.85
49	**Interne Verrechnungen**		**391'774.00**		**379'471.00**		**351'291.00**
	Netto Ertrag	391'774.00		379'471.00		351'291.00	
491	**Dienstleistungen**		**391'774.00**		**352'111.00**		**342'191.00**
	Netto Ertrag	391'774.00		352'111.00		342'191.00	
4910	**Interne Verrechnung von Dienstleistungen**		**391'774.00**		**352'111.00**		**342'191.00**
	Netto Ertrag	391'774.00		352'111.00		342'191.00	
0220.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abfall		14'974.00		14'227.00		13'981.00
0220.4910.03	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Wasser		14'974.00		14'227.00		13'981.00
0220.4910.04	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Verwaltung im Bereich Abwasser		10'366.00		9'850.00		9'679.00
0221.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Bauverwaltung		145'019.00		112'457.00		112'325.00
2170.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Schulhaus		65'342.00		66'534.00		53'452.00
3410.4910.02	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Hausdienst		34'652.00		33'497.00		33'140.00
6150.4910.01	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Werkhof		106'447.00		101'319.00		105'633.00
494	**Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand**				**27'360.00**		**9'100.00**

Budget 2025

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Netto Ertrag			27'360.00		9'100.00	
4940	**Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand**				**27'360.00**		**9'100.00**
	Netto Ertrag			27'360.00		9'100.00	
1500.4940.01	Interne Verrechnung Vergütungszins Feuerwehr						190.00
7101.4940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen WV						1'040.00
9610.4940.01	Interne Verrechnungen Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds				27'360.00		7'870.00
9	**ABSCHLUSS**					**142'374.98**	
	Netto Aufwand						142'374.98
90	**Abschluss**					**142'374.98**	
	Netto Aufwand						142'374.98
900	**Abschluss**					**142'374.98**	
	Netto Aufwand						142'374.98
9000	**Ertragsüberschuss**					**142'374.98**	
	Netto Aufwand						142'374.98
9990.9000.01	Ertragsüberschuss					142'374.98	
	Total	***11'275'447.00***	***10'840'874.00***	***10'985'522.00***	***10'783'659.00***	***10'505'839.45***	***10'505'839.45***
	Netto Aufwand		434'573.00		201'863.00		
	Gesamttotal	***11'275'447.00***	***11'275'447.00***	***10'985'522.00***	***10'985'522.00***	***10'505'839.45***	***10'505'839.45***

Budget 2025

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Budget 2025

Investitionsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					**214'835.70**	
0220	**Gemeindeverwaltung**					**43'865.15**	
0220.5200.01	Umstellung von Software und Homepage					43'865.15	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**					**170'970.55**	
0290.5040.02	Sanierung Gebäudehülle Gemeindehaus					163'190.65	
0290.5060.01	Archiv Gemeindekanzlei					7'779.90	
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**	**318'330.00**		**720'000.00**		**2'110.90**	
2120	**Primarschule**	**150'000.00**					
2120.5200.02	Informatik Schulhaus	150'000.00					
2130	**Orientierungsschule**	**168'330.00**		**80'000.00**			
2130.5620.05	OS Verband Sense - Investitionskosten	168'330.00		80'000.00			
2170	**Schulliegenschaften**			**540'000.00**		**2'110.90**	
2170.5040.03	Sanierung Gebäudehülle Schulhaus			540'000.00		2'110.90	
2180	**Ausserschulische Betreuungseinrichtungen**			**100'000.00**			
2180.5040.01	Umnutzung Abwartswohnung für die ausserschulische Betreuung ASB			100'000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'807'000.00**		**1'220'000.00**		**329'516.90**	
3410	**Sport**	**1'807'000.00**		**1'220'000.00**		**313'356.90**	
3410.5010.03	Sanierung Parkplätze MZH und Gemeindehaus					270'220.85	
3410.5040.02	Umnutzung FW-Magazin in Werkhof			200'000.00			
3410.5040.03	Optimierung und Sanierung der Sport- und Freizeitanlage	1'607'000.00		1'020'000.00		43'136.05	
3410.5100.01	Innensanierung MZH (Technik, Böden, Wände, Küche)	200'000.00					
3420	**Freizeit**					**16'160.00**	
3420.5620.01	Planungskredit Sensler Sport- und Freizeitbad					16'160.00	
4	**GESUNDHEIT**	**49'000.00**		**40'000.00**			
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**49'000.00**		**40'000.00**			
4120.5620.01	Gesundheitsnetz Sense - Investitionskosten	32'000.00		40'000.00			
4120.5620.02	Trägerschaft Pflegeheime und Spitex Sense	17'000.00					
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**250'000.00**		**280'000.00**		**299'109.05**	
6150	**Gemeindestrassen**	**50'000.00**		**280'000.00**		**299'109.05**	

Budget 2025

Investitionsrechnung nach Funktionen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
6150.5010.08	Rutschsanierung Strasse Grossried					61'885.05	
6150.5010.09	Sanierung Gemeindestrasse Hermisbüel - Cholholz					8'274.30	
6150.5040.02	Verkehrskonzept Ueberstorf	50'000.00		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					228'949.70	
6151	**Werkhof**	**200'000.00**					
6151.5040.01	Neubau Werkhof	200'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**833'520.00**	**40'000.00**	**258'000.00**	**40'000.00**	**312'796.75**	**27'694.40**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**650'000.00**	**20'000.00**	**130'000.00**	**20'000.00**	**208'010.35**	**9'429.30**
7101.5031.01	Ersatz Wasserleitung Obermettlen-Burlingen					123'088.90	
7101.5031.06	Ersatz Trinkwasserleitung Chrüzzelg-Dinkelmatt	550'000.00		130'000.00			
7101.5031.09	Sanierung TW-Leitung Oberholz / Riedern					84'921.45	
7101.5031.10	Sanierung Wasserversorgung Silberrad	100'000.00					
7101.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		9'429.30
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**38'520.00**	**20'000.00**	**28'000.00**	**20'000.00**	**23'825.75**	**18'265.10**
7201.5620.01	Ausbau ARA Sensetal Laupen	38'520.00		28'000.00		23'825.75	
7201.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		18'265.10
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**45'000.00**					
7301.5033.01	Neubau Abfallsammelstelle	45'000.00					
7410	**Gewässerverbauungen**			**100'000.00**		**80'960.65**	
7410.5020.01	Hargartenbach: Vorprojekt Hochwasserschutz / Revitalisierung					80'960.65	
7410.5020.04	Hargartenbach: Revitalisierung / Massnahmen			100'000.00			
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**100'000.00**					
7900.5290.01	Gesamtrevision Ortsplanung	100'000.00					
9	**FINANZEN UND STEUERN**					**27'694.40**	**1'158'369.30**
9990	**Abschluss**					**27'694.40**	**1'158'369.30**
9990.5900.01	Passivierung Einnahmen					27'694.40	
9990.6900.01	Aktivierung Ausgaben						1'158'369.30
	Total	***3'257'850.00***	***40'000.00***	***2'614'000.00***	***40'000.00***	***1'186'063.70***	***1'186'063.70***
	Netto Ausgaben		3'217'850.00		2'574'000.00		
	Gesamttotal	***3'257'850.00***	***3'257'850.00***	***2'614'000.00***	***2'614'000.00***	***1'186'063.70***	***1'186'063.70***

Budget 2025

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung

Budget 2025

Investitionsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5	**INVESTITIONSAUSGABEN**	**3'257'850.00**		**2'614'000.00**		**1'186'063.70**	
5010	**Strassen / Verkehrswege**					**340'380.20**	
3410.5010.03	Sanierung Parkplätze MZH und Gemeindehaus					270'220.85	
6150.5010.08	Rutschsanierung Strasse Grossried					61'885.05	
6150.5010.09	Sanierung Gemeindestrasse Hermisbüel - Cholholz					8'274.30	
5020	**Wasserbau**			**100'000.00**		**80'960.65**	
7410.5020.01	Hargartenbach: Vorprojekt Hochwasserschutz / Revitalisierung					80'960.65	
7410.5020.04	Hargartenbach: Revitalisierung / Massnahmen			100'000.00			
5031	**Tiefbauten Wasserwerk**	**650'000.00**		**130'000.00**		**208'010.35**	
7101.5031.01	Ersatz Wasserleitung Obermettlen-Burlingen					123'088.90	
7101.5031.06	Ersatz Trinkwasserleitung Chrüzzelg-Dinkelmatt	550'000.00		130'000.00			
7101.5031.09	Sanierung TW-Leitung Oberholz / Riedern					84'921.45	
7101.5031.10	Sanierung Wasserversorgung Silberrad	100'000.00					
5033	**Tiefbauten Abfallbeseitigung**	**45'000.00**					
7301.5033.01	Neubau Abfallsammelstelle	45'000.00					
5040	**Hochbauten**	**1'657'000.00**		**2'236'000.00**		**208'437.60**	
0290.5040.02	Sanierung Gebäudehülle Gemeindehaus					163'190.65	
1610.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiessstand			96'000.00			
2170.5040.03	Sanierung Gebäudehülle Schulhaus			540'000.00		2'110.90	
2180.5040.01	Umnutzung Abwartswohnung für die ausserschulische Betreuung ASB			100'000.00			
3410.5040.02	Umnutzung FW-Magazin in Werkhof			200'000.00			
3410.5040.03	Optimierung und Sanierung der Sport- und Freizeitanlage	1'607'000.00		1'020'000.00		43'136.05	
6150.5040.02	Verkehrskonzept Ueberstorf	50'000.00		80'000.00			
6150.5040.03	Sanierung Riedernbrücke			100'000.00			
6150.5040.04	Gesamtrevision der Ortsplanung			100'000.00			
5060	**Mobilien**					**236'729.60**	
0290.5060.01	Archiv Gemeindekanzlei					7'779.90	
6150.5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug					228'949.70	
5100	**Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter**	**200'000.00**					
3410.5100.01	Innensanierung MZH (Technik, Böden, Wände, Küche)	200'000.00					
5140	**Investitionen in Hochbauten auf Rechnung Dritter**	**200'000.00**					
6151.5040.01	Neubau Werkhof	200'000.00					
5200	**Software**	**150'000.00**				**43'865.15**	
0220.5200.01	Umstellung von Software und Homepage					43'865.15	
2120.5200.02	Informatik Schulhaus	150'000.00					
5290	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**					
7900.5290.01	Gesamtrevision Ortsplanung	100'000.00					

Budget 2025

Investitionsrechnung nach Sachgruppen HRM2

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5620	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**255'850.00**		**148'000.00**		**39'985.75**	
2130.5620.05	OS Verband Sense - Investitionskosten	168'330.00		80'000.00			
3420.5620.01	Planungskredit Sensler Sport- und Freizeitbad					16'160.00	
4120.5620.01	Gesundheitsnetz Sense - Investitionskosten	32'000.00		40'000.00			
4120.5620.02	Trägerschaft Pflegeheime und Spitex Sense	17'000.00					
7201.5620.01	Ausbau ARA Sensetal Laupen	38'520.00		28'000.00		23'825.75	
5900	**Passivierte Einnahmen**					**27'694.40**	
9990.5900.01	Passivierung Einnahmen					27'694.40	
6	**INVESTITIONSEINNAHMEN**		**40'000.00**		**40'000.00**		**1'186'063.70**
6370	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**40'000.00**		**40'000.00**		**27'694.40**
7101.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		9'429.30
7201.6370.01	Anschlussgebühren private Haushalte		20'000.00		20'000.00		18'265.10
6900	**Aktivierte Ausgaben**						**1'158'369.30**
9990.6900.01	Aktivierung Ausgaben						1'158'369.30
	Total	***3'257'850.00***	***40'000.00***	***2'614'000.00***	***40'000.00***	***1'186'063.70***	***1'186'063.70***
	Netto Ausgaben		3'217'850.00		2'574'000.00		
	Gesamttotal	***3'257'850.00***	***3'257'850.00***	***2'614'000.00***	***2'614'000.00***	***1'186'063.70***	***1'186'063.70***