Gemeinde Plaffeien



Jahresrechnung 2024 - Finanzbericht

| Gemeinderat | 10. März 2025 |
|---------------------|----------------|
| Gemeindeversammlung | 25. April 2025 |

Inhaltsverzeichnis

| | | | Seite |
|------|----------|--|---------|
| Tite | lblatt u | ind Inhaltsverzeichnis | 1 - 3 |
| | Beri | cht und Antrag | |
| 1 | Berio | cht Gemeinderat | 4 |
| 2 | Berio | cht der Revisionsstelle | 5 - 7 |
| 3 | Besc | hluss und Antrag | 8 - 9 |
| | Jahr | esrechnung - Finanzbericht | |
| 4 | Bilar | nz | 10 - 11 |
| 5 | Übeı | rsicht Jahresrechnung | 12 - 14 |
| 6 | Erfo | lgsrechnung | 15 - 21 |
| 7 | Erfo | lgsrechnung Erläuterungen | 22 - 29 |
| 8 | Inve | stitionsrechnung | 30 - 31 |
| 9 | Inve | stitionsrechnung Erläuterungen | 32 - 36 |
| 10 | Geld | flussrechnung | 37 |
| 11 | Anha | ang | |
| | A0 | Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | 38 - 39 |
| | A1 | Beteiligungsspiegel | 40 |
| | A2 | Rückstellungsspiegel | 41 |
| | A3 | Eigenkapitalnachweis | 42 |
| | A4 | Ausweis Werterhalt | 43 |
| | A5 | Liste der Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften und Garantien / Gewährleistungsspiegel | 44 |
| | A6 | Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen | 45 |
| | A7 | Nachtragskreditkontrolle | 46 |
| | A8 | Anlagespiegel | 47 |
| | A9 | Verpflichtungskreditkontrolle | 48 - 52 |
| | A10 | Gewährleistungsspiegel | 53 |
| | A11 | Kennzahlen | 54 - 56 |

Bericht Gemeinderat

Die vorliegende Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 854'409.86 ab. Budgetiert war ein Defizit von Fr. 247'000.00. Die Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 607'409.86 ist hauptsächlich auf noch nicht ausgeführten baulichen und betrieblichen Unterhalt in der Höhe von Fr. 1'270'851.60 zurückzuführen. Höhere Einnahmen verzeichnen wir bei den Steuern der natürlichen Personen über Fr. 187'308.90 und die Einnahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer betragen Fr. 114'992.10 mehr als budgetiert.

| Weitere wesentliche Abweichungen (Nettoaufwand Rubrik) | Erfolgsrechnung 2024 | Budget 2024 | Abweichung |
|--|----------------------|----------------|-------------|
| | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| Allgemeine Verwaltung | 2'256'489.84 | 2'327'480.00 | -70'990.16 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 384'784.55 | 322'310.00 | 62'474.55 |
| 2 Bildung | 4'410'168.37 | 4'405'590.00 | 4'578.37 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 661'700.95 | 590'680.00 | 71'020.95 |
| 4 Gesundheit | 2'184'313.09 | 2'232'200.00 | -47'886.91 |
| 5 Soziale Sicherheit | 1'565'045.87 | 1'773'500.00 | -208'454.13 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'679'929.45 | 1'821'060.00 | -141'130.55 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 369'904.28 | 753'860.00 | -383'955.72 |
| 8 Volkswirtschaft | 251'134.67 | 540'120.00 | -288'985.33 |
| 9 Finanzen und Steuern | -14'617'880.93 | -15'013'800.00 | 395'919.07 |
| | | | -607'409.86 |

Gegenüber dem Vorjahr ist der Gewinn um Fr. 963'512.53 zurückgegangen. Durch verschiedene Neuanstellungen / Umstrukturierungen ist der Personalaufwand um Fr. 95'173.97 zum Vorjahr gestiegen. Im 2024 wurden um Fr. 214'450.08 mehr für Büromöbel, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge angeschaffen. Dafür sind die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter, Honorare für externe Berater sowie der Informatik-Nutzungsaufwand um insgesamt Fr. 29'452.82 gesunken. Der bauliche und betriebliche Unterhalt ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 376'324.81 niedriger aber die Kosten für die Ver- und Entsorgung der Liegenschaften sind um Fr. 83'333.95 gestiegen.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 2'566'274.94, budgetiert waren Fr. 6'083'000.00. Das führt zu nicht realisierten Investitionsausgaben von Fr. 3'516'725.06. Die grosse Differenz zum Budget ist auf Projekte zurückzuführen, welche budgetiert aber noch nicht realisiert werden konnten. Dies betrifft: Kauf Reserve Land (Fr. 1'000'000.00), Erweiterung Strandweg (Fr. 240'000.00), Anpassung/Neugestaltung Ausfahrt Zelgli (Fr. 150'000.00), Sanierung Quartierstrasse Gumliweg (Fr. 205'000.00), WV Brecca Ausführung (Fr. 200'000.00), Trinkwasserleitung Chrommenstrasse (Fr. 200'000.00), Stufenpumpwerke Plaffeien-Schwarzsee (Fr. 815'000.00), Siedlungsentwässerung Sellen (Fr. 150'000.00), Abwasserkanalisation Chrommen (Fr. 300'000.00) und Regulierung Seeauslauf Schwarzsee (Fr. 1000'000.00). Jedoch wurden die Planungskosten für das Sensler Sport- und Freizeitbad im Jahr 2024 um rund Fr. 178'700.00 überschritten. Die Kosten für das Projekt Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee überstiegen unerwartet die Aktivierungsgrenze und somit das Budget um Fr. 211'393.06. Beim Projekt Hofzufahrten übersteigen die Investitionen 2024 das Budget um rund Fr. 180'000.00. Eine Etappe kann im Frühjahr 2025 abgeschlossen werden und somit auch die Beiträge Dritter genau berechnet werden.



Bericht der Revisionsstelle

an den Gemeinderat und die Finanzkommission der

Gemeinde Plaffeien 1716 Plaffeien

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der **Gemeinde Plaffeien** (die Gemeinde) – bestehend aus der Bilanz zum **31. Dezember 2024**, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung mit einer Bilanzsumme von CHF 94'884'082.60 und einem Ertragsüberschuss von CHF 854'409.86 dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (SGF 140.6), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (SGF 140.61) sowie den Weisungen über die Buchführung des Amtes für Gemeinden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (SGF 140.6), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (SGF 140.61) und der Weisung 10 / 2020 sowie dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Gemeinderat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.



Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben.



- wie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sound damit zusammenhängenden Angaben.
- erreicht wird und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Abschlusses insgesamt einschliessder Angaben sowie, ob der Abschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle

deutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über be-Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren. Wir kommunizieren mit dem Gemeinderat und der Finanzkommission unter anderem über den

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

chen Belangen implementiert wurde. trollsystem für die Jahresrechnung ausreichend dokumentiert, jedoch nicht in allen wesentlifestgestellt, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes Internes Kon-Im Rahmen unserer Prüfung gemäss Art. 62 Abs. 2 Bst d GFHG und PS-CH 890 haben wir

system für die Aufstellung der Jahresrechnung. Nach unserer Beurteilung existiert mit Ausnahme des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontroll-

Wir empfehlen, der Gemeindeversammlung Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu

Düdingen, 25. März 2025

axalta Revisionen AG

Michael Buchs
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

ppa. Patrick Schmutz zugelassener Revisor Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

20m



Beschluss und Antrag

| 1 | Eine Übersicht über die Gesamtnachtragskredite finden Sie im Anhang 7 "Nachtragskreditkontrolle" (S. 54). 2 Jahresrechnung 2.1 Allgemeiner Haushalt Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Gesamtertrag Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Gewinnverwendun 2.1.1 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital (Bilanzüberschuss Sachgruppe 298 und 299) auf 2.2 Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Jberschreitung | Fr. | 856'928.76 | | |
|-------|---|---------------------------------|--|------------|-----|-----------------|
| | Eine Übersicht über die Ge | esamtnachtragskredite finden S | Sie im Anhang 7 "Nachtragskreditkontrolle"(S. 54). | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Jahresrechnung | | | | | |
| | - | | | | | |
| 2.1 | Allgemeiner Haushalt | | | | | |
| | Erfolgsrechnung | | | | Fr. | 22'602'375.09 |
| | | | Gesamtertrag | | Fr. | 23'456'784.95 |
| | | | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Gewinnverv | vendung | Fr. | 854'409.86 |
| 2.1.1 | Ergebnisverwendung (nicht | t budgetiert) | Einlage ins Eigenkapital | | Fr. | 854'409.86 |
| | Durch den Ertragsüberschu | uss erhöht sich das Eigenkapita | al (Bilanzüberschuss Sachgruppe 298 und 299) auf | | Fr. | 23'196'457.36 |
| 2.2 | Investitionsrechnung | | Ausgaben Verwaltungsvermögen | | Fr. | 5'957'148.24 |
| | | | • | | Fr. | 3'399'281.75 |
| | | | | | Fr. | 2'557'866.49 |
| | | | Dilamana | | F | 0.4100.41000.00 |
| 2.3 | Bilanz | | Bilanzsumme | | Fr. | 94'884'082.60 |
| | | | | | | |
| 2.4 | Spezialfinanzierungen | Wasserversorgung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | Fr. | -88'810.17 |
| | | | Werterhalt Einlage | | Fr. | 353'594.25 |
| | | | | | Fr. | 100'441.05 |
| | | Abwasserbeseitigung | | | Fr. | -141'684.84 |
| | | | | | Fr. | 382'946.30 |
| | | | | | Fr. | 5'008.29 |
| | | Abfallbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | Fr. | 76'023.22 |

Durch diese Ergebnisse ergeben sich folgende zweckgebundene Eigenkapitalien:

| Wasserversorgung | Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) | Fr. | 2'210'164.89 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Wasserversorgung Werterhalt | Verpflichtung (+) | Fr. | 472'445.85 |
| Abwasserbeseitigung | Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) | Fr. | 3'334'903.69 |
| Abwasser Werterhalt | Verpflichtung (+) | Fr. | 4'769.17 |
| Abfallbeseitigung | Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) | Fr. | 697'456.67 |

2.5 Die Revisionsstelle hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung, diese zu genehmigen.

3 Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2024 inkl. Nachtragskredite und Ergebnisverwendung zu genehmigen.

Bilanz

| Akt | iven | 01.01.2024 | Zunahme | Abnahme | 31.12.2024 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Finanzvermögen | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 6'475'046.14 | 24'145'100.20 | 26'002'546.61 | 4'617'599.73 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 3'471'910.30 | 18'228'670.25 | 17'528'897.70 | 4'171'682.85 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 5'400.00 | 14'500.00 | 5'400.00 | 14'500.00 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 0.00 | 99'560.00 | 99'560.00 | 0.00 |
| | Total Finanzvermögen | 17'904'047.41 | 61'116'866.79 | 65'431'594.90 | 13'589'319.30 |
| | Verwaltungsvermögen | | | | |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 69'496'636.39 | 13'576'093.69 | 10'297'683.85 | 72'775'046.23 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 62'610.74 | 0.00 | 20'870.00 | 41'740.74 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 898'790.00 | 5'000.00 | 0.00 | 903'790.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 7'749'695.93 | 229'876.40 | 405'386.00 | 7'574'186.33 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 78'207'733.06 | 13'810'970.09 | 10'723'939.85 | 81'294'763.30 |
| | Total Aktiven | 96'111'780.47 | 74'927'836.88 | 76'155'534.75 | 94'884'082.60 |

Bilanz

| Pas | siven | 01.01.2024 | Zunahme | Abnahme | 31.12.2024 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | | | | |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 1'605'770.05 | 13'043'654.55 | 13'446'799.82 | 1'202'624.78 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'891'070.53 | 526'450.51 | 1'865'662.01 | 551'859.03 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'365'509.18 | 1'550'913.08 | 1'509'655.88 | 1'406'766.38 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 216'658.55 | 225'820.49 | 216'658.55 | 225'820.49 |
| | Total Kurzfristiges Fremdkapital | 5'079'008.31 | 15'346'838.63 | 17'038'776.26 | 3'387'070.68 |
| | Langfristiges Fremdkapital | | | | |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 47'735'380.07 | 4'833'905.66 | 3'779'681.42 | 48'789'604.31 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten geg. Spezialfinanzierungen + Fonds im FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Langfristiges Fremdkapital | 47'735'380.07 | 4'833'905.66 | 3'779'681.42 | 48'789'604.31 |
| | · | | | | |
| | Total Fremdkapital | 52'814'388.38 | 20'180'744.29 | 20'818'457.68 | 52'176'674.99 |
| | Eigenkapital | | | | |
| 290 | Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen | 6'243'120.85 | 812'563.77 | 335'944.35 | 6'719'740.27 |
| 291 | Fonds / Legate | 1'177'325.40 | 164'495.14 | 43'646.60 | 1'298'173.94 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 13'134'898.34 | 0.00 | 1'641'862.30 | 11'493'036.04 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss | 22'742'047.50 | 2'672'332.25 | 2'217'922.39 | 23'196'457.36 |
| | Total Eigenkapital | 43'297'392.09 | 4'049'391.16 | 4'639'375.64 | 42'707'407.61 |
| | Total Passiven | 96'111'780.47 | 24'230'135.45 | 25'457'833.32 | 94'884'082.60 |

Übersicht Jahresrechnung

| irgebnisse | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| | | 2024 in Fr. | 2024 | in Fi |
| Erfolgsrechnung | | in Fr. | III FI. | III FI |
| Betrieblicher Aufwand | | 22'510'293.54 | 24'757'280.00 | 22'070'010.55 |
| Betrieblicher Ertrag | | 21'279'692.76 | 23'091'980.00 | 21'942'001.75 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -1'230'600.78 | -1'665'300.00 | -128'008.80 |
| Finanzaufwand | | 92'081.55 | 138'250.00 | 108'981.46 |
| Finanzertrag | | 535'229.89 | 408'550.00 | 413'050.35 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 443'148.34 | 270'300.00 | 304'068.89 |
| Ausserordentlicher Aufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 854'409.86 | 247'000.00 | 1'817'922.39 |
| nvestitionsrechnung | | | | |
| Investitionsausgaben | | 5'957'148.24 | 9'349'000.00 | 5'002'207.81 |
| Investitionseinnahmen | | 3'399'281.75 | 3'266'000.00 | 1'429'866.10 |
| Nettoinvestitionen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -2'557'866.49 | -6'083'000.00 | -3'572'341.71 |

Übersicht Jahresrechnung

zu einer Neuverschuldung.

| E ;. | nontioruna | Konten- | Gemeind | e Total | Allgemeiner | Haushalt | Spezialfinanzierungen Tot | |
|-------------|---|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| ГШ | nanzierung | definition | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Budget 2024 |
| | | | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr |
| + | Ertragsüberschuss | +9000 | 854'409.86 | 247'000 | 854'409.86 | 247'000 | | |
| - | Aufwandüberschuss | -9001 | - | - | - | - | | |
| + | Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | +3510, ohne 3510.10 | 76'023.22 | 40'750 | | | 76'023.22 | 40'750 |
| _ | Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -4510, ohne 4510.10 | 230'495.01 | 400'400 | | | 230'495.01 | 400'400 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | +330, 332, 364, 365, 366, 383, 387 | 2'438'549.00 | 2'522'000 | 2'304'267.00 | 2'350'700 | 134'282.00 | 171'300 |
| - | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | -466, -4490 | 1'387'038.00 | 1'382'600 | 1'127'877.20 | 1'138'200 | 259'161 | 244'400 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | +350, +351 | 901'035.69 | 862'410 | 240'518.36 | 163'160 | 660'517.33 | 699'250 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -450, -451 | 149'095.94 | 684'850 | 43'646.60 | 155'650 | 105'449.34 | 529'200 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | +389 | - | - | - | - | - | - |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | -489 | 1'641'862.30 | 1'642'000 | 1'641'862.30 | 1'642'000 | - | - |
| | Selbstfinanzierung | | 861'526.52 | -437'690 | 585'809.12 | -174'990 | 275'717.40 | -262'700 |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 2'557'866.49 | 6'083'000 | 2'107'814.59 | 3'181'300 | 450'051.90 | 2'901'700 |
| | Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | | -1'696'339.97 | -6'520'690 | -1'522'005.47 | -3'356'290 | -174'334.50 | -3'164'400 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 33.68 | -7.20 | 27.79 | -5.50 | 61.26 | -9.05 |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im über 100 % sehr gut Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt 80 - 100 % gut

80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend < 50 % ungenügend

Übersicht Jahresrechnung

| Specialfinanciam many sincely | Konten- | Wasser | werk | Abwasserbe | Abwasserbeseitigung | | Abfallbeseitigung | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| Spezialfinanzierungen einzeln | definition | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | |
| | | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in F | |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | +3510 (xxxx.3510.01) | - | - | - | - | 76'023.22 | 40'750 | |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -4510 (xxxx.4510.01) | 88'810.17 | 234'500 | 141'684.84 | 165'900 | - | - | |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | +330, 332, 364, 365, 366, 383, 387 | 65'334.00 | 78'200 | 54'452.00 | 78'600 | 14'496.00 | 14'500 | |
| - Auflösung passivierte Investitionsbeiträge / Aufwertung VV | -466, -4490 | 120'568.00 | 114'000 | 134'688.00 | 126'500 | 3'904.80 | 3'900 | |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | +350, +3511 | 353'594.25 | 350'000 | 382'946.30 | 390'000 | -76'023.22 | -40'750 | |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -450, -4511 | 100'441.05 | 329'600 | 5'008.29 | 199'600 | 0 | - | |
| + Einlagen in das Eigenkapital | +389 | - | - | - | - | - | - | |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | -489 | - | - | - | - | - | - | |
| Selbstfinanzierung | | 109'109.03 | -249'900.00 | 156'017.17 | -23'400 | 10'591.20 | 10'600 | |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 236'651.95 | 2'365'000 | 213'399.95 | 536'700 | - | - | |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | | -127'542.92 | -2'614'900 | -57'382.78 | -560'100 | 10'591.20 | 10'600 | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 46.11 | -10.57 | 73.11 | -4.36 | | | |

Erfolgrechnung 2024 Funktionale Gliederung

| | | | Rechnung 2024 | | | Budget 2024 | | | Rechnung 2023 | |
|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Total | Aufwand | Ertrag | Total | Aufwand | Ertrag | Total |
| | | | | | | | | | | |
| | Total | 22'602'375.09 | 23'456'784.95 | | 24'895'530.00 | 25'142'530.00 | | 23'996'914.40 | 23'996'914.40 | |
| | Netto Aufwand | -854'409.86 | | | -247'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'661'804.53 | 405'314.69 | 2'256'489.84 | 2'826'250.00 | 498'770.00 | 2'327'480.00 | 2'732'627.85 | 478'257.75 | 2'254'370.10 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 295'048.12 | 14'800.00 | 280'248.12 | 309'600.00 | 0.00 | 309'600.00 | 336'234.09 | 4'000.00 | 332'234.09 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'366'756.41 | 390'514.69 | 1'976'241.72 | 2'516'650.00 | 498'770.00 | 2'017'880.00 | 2'396'393.76 | 474'257.75 | 1'922'136.01 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 782'786.86 | 398'002.31 | 384'784.55 | 671'110.00 | 348'800.00 | 322'310.00 | 765'535.00 | 500'023.61 | 265'511.39 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 42'203.37 | 119'233.26 | -77'029.89 | 42'910.00 | 80'000.00 | -37'090.00 | 40'423.35 | 131'770.33 | -91'346.98 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 343'643.66 | 50'450.80 | 293'192.86 | 232'800.00 | 52'200.00 | 180'600.00 | 200'430.21 | 51'142.00 | 149'288.21 |
| 15 | Feuerwehr | 364'098.61 | 209'600.25 | 154'498.36 | 360'700.00 | 198'500.00 | 162'200.00 | 388'289.19 | 206'560.90 | 181'728.29 |
| 16 | Verteidigung | 32'841.22 | 18'718.00 | 14'123.22 | 34'700.00 | 18'100.00 | 16'600.00 | 136'392.25 | 110'550.38 | 25'841.87 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | BILDUNG | 8'319'869.78 | 3'909'701.41 | 4'410'168.37 | 8'368'360.00 | 3'962'770.00 | 4'405'590.00 | 7'829'814.90 | 3'613'611.98 | 4'216'202.92 |
| 21 | Obligatorische Schule | 7'613'965.78 | 3'869'251.71 | 3'744'714.07 | 7'660'710.00 | 3'915'170.00 | 3'745'540.00 | 7'148'190.73 | 3'567'722.53 | 3'580'468.20 |
| 22 | Sonderschulen | 662'438.35 | 40'449.70 | 621'988.65 | 668'950.00 | 47'600.00 | 621'350.00 | 634'334.82 | 45'889.45 | 588'445.37 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 43'465.65 | 0.00 | 43'465.65 | 38'700.00 | 0.00 | 38'700.00 | 47'289.35 | 0.00 | 47'289.35 |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 808'966.79 | 147'265.84 | 661'700.95 | 806'680.00 | 216'000.00 | 590'680.00 | 731'978.32 | 203'054.59 | 528'923.73 |
| 31 | Kulturerbe | 8'408.40 | 0.00 | 8'408.40 | 12'900.00 | 0.00 | 12'900.00 | 9'091.05 | 0.00 | 9'091.05 |
| 32 | Kultur, übrige | 247'247.90 | 49'549.55 | 197'698.35 | 244'880.00 | 52'800.00 | 192'080.00 | 219'390.43 | 55'268.59 | 164'121.84 |
| 34 | Sport und Freizeit | 553'310.49 | 97'716.29 | 455'594.20 | 548'900.00 | 163'200.00 | 385'700.00 | 503'496.84 | 147'786.00 | 355'710.84 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'227'015.05 | 42'701.96 | 2'184'313.09 | 2'240'300.00 | 8'100.00 | 2'232'200.00 1'474'600.00 | 2'211'764.68 | 89'973.12 | 2'121'791.56 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'431'796.04 | 12'865.07 | 1'418'930.97 | 1'478'600.00 | 4'000.00 | | 1'449'027.28 | 55'868.57 | 1'393'158.71 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 787'238.71 | 28'780.29 | 758'458.42 | 750'300.00 | 0.00 4'100.00 | 750'300.00 7'300.00 | 751'378.10 | 30'586.45 | 720'791.65 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 7'980.30 | 1'056.60 | 6'923.70 | 11'400.00 | 4100.00 | 7300.00 | 11'359.30 | 3'518.10 | 7'841.20 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'565'045.87 | 0.00 | 1'565'045.87 | 1'843'600.00 | 70'100.00 | 1'773'500.00 | 1'565'917.05 | -6'689.10 | 1'572'606.15 |
| 52 | Invalidität | 1'035'024.95 | 0.00 | 1'035'024.95 | 1'034'000.00 | 0.00 | 1'034'000.00 | 987'415.80 | 0.00 | 987'415.80 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7'500.00 | 0.00 | 7'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 108'658.25 | 0.00 | 108'658.25 | 97'500.00 | 500.00 | 97'000.00 | 83'157.35 | 0.00 | 83'157.35 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 67'858.00 | 0.00 | 67'858.00 | 67'000.00 | 0.00 | 67'000.00 | 66'951.50 | 0.00 | 66'951.50 |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 353'504.67 | 0.00 | 353'504.67 | 637'600.00 | 69'600.00 | 568'000.00 | 428'392.40 | -6'689.10 | 435'081.50 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG | 2'708'516.01 | 1'028'586.56 | 1'679'929.45 | 3'032'060.00 | 1'211'000.00 | 1'821'060.00 | 2'801'243.36 | 1'142'063.05 | 1'659'180.31 |
| 61 | Strassenverkehr | 2'427'741.01 | 1'015'886.56 | 1'411'854.45 | 2'726'560.00 | 1'198'300.00 | 1'528'260.00 | 2'510'387.66 | 1'096'599.05 | 1'413'788.61 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 280'775.00 | 12'700.00 | 268'075.00 | 305'500.00 | 12'700.00 | 292'800.00 | 290'855.70 | 45'464.00 | 245'391.70 |

| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'053'507.83 | 2'683'603.55 | 369'904.28 | 4'202'350.00 | 3'448'490.00 | 753'860.00 | 3'035'195.82 | 2'554'784.79 | 480'411.03 |
|----|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 71 | Wasserversorgung | 934'804.37 | 934'804.37 | 0.00 | 1'361'100.00 | 1'361'100.00 | 0.00 | 899'346.19 | 899'346.19 | 0.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'158'013.57 | 1'122'884.08 | 35'129.49 | 1'480'650.00 | 1'379'090.00 | 101'560.00 | 1'083'358.81 | 1'031'131.76 | 52'227.05 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 453'107.90 | 453'107.90 | 0.00 | 452'700.00 | 452'700.00 | 0.00 | 476'666.35 | 476'666.35 | 0.00 |
| 74 | Verbauungen | 215'686.84 | 132'866.00 | 82'820.84 | 440'050.00 | 127'400.00 | 312'650.00 | 229'031.11 | 123'605.19 | 105'425.92 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'759.55 | 2'498.50 | 1'261.05 | 54'900.00 | 47'000.00 | 7'900.00 | 4'145.50 | 3'299.40 | 846.10 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 826.15 | 19'975.60 | -19'149.45 | 79'300.00 | 50'000.00 | 29'300.00 | 50'445.00 | 0.00 | 50'445.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 95'161.71 | 17'467.10 | 77'694.61 | 175'750.00 | 31'200.00 | 144'550.00 | 61'505.10 | 20'735.90 | 40'769.20 |
| 79 | Raumordnung | 192'147.74 | 0.00 | 192'147.74 | 157'900.00 | 0.00 | 157'900.00 | 230'697.76 | 0.00 | 230'697.76 |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 353'118.16 | 101'983.49 | 251'134.67 | 726'920.00 | 186'800.00 | 540'120.00 | 391'519.38 | 121'260.55 | 270'258.83 |
| 81 | Landwirtschaft | 96'900.95 | 61'224.35 | 35'676.60 | 424'970.00 | 124'000.00 | 300'970.00 | 172'703.86 | 63'155.40 | 109'548.46 |
| 82 | Forstwirtschaft | 43'919.60 | 38'305.14 | 5'614.46 | 53'000.00 | 38'350.00 | 14'650.00 | 30'947.08 | 55'744.15 | -24'797.07 |
| 84 | Tourismus | 212'177.61 | 2'454.00 | 209'723.61 | 241'050.00 | 24'450.00 | 216'600.00 | 184'868.44 | 2'361.00 | 182'507.44 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 7'900.00 | - | 7'900.00 | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 121'744.21 | 14'739'625.14 | -14'617'880.93 | 177'900.00 | 15'191'700.00 | -15'013'800.00 | 1'931'318.04 | 15'300'574.06 | -13'369'256.02 |
| 91 | Steuern | 5'466.56 | 11'621'838.00 | -11'616'371.44 | 35'000.00 | 12'138'200.00 | -12'103'200.00 | -16'614.55 | 12'596'268.72 | -12'612'883.27 |
| 93 | Interkommunaler Finanzausgleich | 0.00 | 916'081.00 | -916'081.00 | 0.00 | 916'100.00 | -916'100.00 | 0.00 | 591'552.00 | -591'552.00 |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | 5'767.40 | 284'265.80 | -278'498.40 | 7'400.00 | 295'800.00 | -288'400.00 | 5'637.80 | 280'528.00 | -274'890.20 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 110'510.25 | 273'585.24 | -163'074.99 | 135'500.00 | 197'600.00 | -62'100.00 | 124'372.40 | 188'559.89 | -64'187.49 |
| 97 | Rückverteilungen | 0.00 | 1'992.80 | -1'992.80 | 0.00 | 2'000.00 | -2'000.00 | 0.00 | 1'803.15 | -1'803.15 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 1'641'862.30 | -1'641'862.30 | 0.00 | 1'642'000.00 | -1'642'000.00 | 1'817'922.39 | 1'641'862.30 | 176'060.09 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Erfolgrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| • | | Rechnung 20 |)24 | Budget 20 | | Rechnung | |
|----|---|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total Netto Aufwand | 22'602'375.09 -854'409.86 | 23'456'784.95 | 24'895'530.00 -247'000.00 | 25'142'530.00 | 22'178'992.01 -1'817'922.39 | 23'996'914.40 |
| 3 | AUFWAND | 22'602'375.09 | | 24'895'530.00 | | 22'178'992.01 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 3'674'203.20 | | 3'695'750.00 | | 3'589'853.97 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4'638'408.58 | | 6'360'310.00 | | 4'695'604.15 | |
| 33 | ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN | 2'042'163.00 | | 2'127'500.00 | | 2'042'507.27 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 92'081.55 | | 138'250.00 | | 108'981.46 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFIANZIERUNGEN | 977'058.91 | | 902'110.00 | | 977'218.12 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 9'859'869.98 | | 10'216'520.00 | | 9'563'320.46 | |
| 37 | DURCHLAUFENDE BETRÄGE | 0.00 | | 5'000.00 | | 0.00 | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 1'318'589.87 | | 1'450'090.00 | | 1'201'506.58 | |
| 4 | ERTRAG | | 23'456'784.95 | | 25'142'530.00 | | 23'996'914.40 |
| 40 | FISKALERTRAG | | 11'540'145.00 | | 12'056'500.00 | | 12'514'575.80 |
| 42 | ENTGELTE | | 3'023'389.32 | | 3'311'570.00 | | 3'141'375.20 |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE | | 33'650.60 | | 89'000.00 | | 75'360.58 |
| 44 | FINANZERTRAG | | 535'229.89 | | 408'550.00 | | 413'050.35 |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 379'590.95 | | 1'085'250.00 | | 431'818.92 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 4'984'327.02 | | 5'094'570.00 | | 4'577'364.67 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BETRÄGE | | 0.00 | | 5'000.00 | | 0.00 |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | 1'641'862.30 | | 1'642'000.00 | | 1'641'862.30 |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 1'318'589.87 | | 1'450'090.00 | | 1'201'506.58 |

| Wa | sserversorgung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|----|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 30 | Personalaufwand | | 122'397.85 | 137'450.00 | 86'036.65 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 373'814.14 | 712'850.00 | 338'279.64 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 65'334.00 | 78'200.00 | 63'960.78 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzier | ungen | 353'594.25 | 350'000.00 | 344'966.65 |
| 39 | Interne Verrechnungen | | 19'664.13 | 82'600.00 | 66'102.47 |
| | Total betrieblicher Aufwand | | 934'804.37 | 1'361'100.00 | 899'346.19 |
| 42 | Entgelte | | 613'359.90 | 650'000.00 | 602'563.65 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 7'100.25 | 33'000.00 | 225.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinar | nzierungen | 100'441.05 | 329'600.00 | 113'298.44 |
| 46 | Transferertrag | | 120'568.00 | 114'000.00 | 114'072.44 |
| | Total betrieblicher Ertrag | | 845'994.20 | 1'126'600.00 | 834'469.53 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -88'810.17 | -234'500.00 | -64'876.66 |
| 34 | Finanzaufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Operatives Ergebnis | | -88'810.17 | -234'500.00 | -64'876.66 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | -88'810.17 | -234'500.00 | -64'876.66 |

| Αb | wasserbeseitigung | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|----|---|------------------|----------------|------------------|
| | | | | |
| | | in Fr. | in Fr. | in Fr |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 84'289.29 | 279'200.00 | 118'904.62 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 54'452.00 | 78'600.00 | 51'266.51 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 382'946.30 | 390'000.00 | 371'993.00 |
| 36 | Transferaufwand | 574'104.73 | 605'950.00 | 474'073.80 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 23'095.76 | 23'500.00 | 12'938.93 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 1'118'888.08 | 1'377'600.00 | 1'029'176.86 |
| 42 | Entgelte | 799'782.15 | 860'000.00 | 811'838.75 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 26'545.80 | 25'600.00 | 25'585.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 5'008.29 | 199'600.00 | 35'123.07 |
| 46 | Transferertrag | 134'688.00 | 126'500.00 | 126'490.24 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 11'179.00 | 0.00 | 9'120.00 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 977'203.24 | 1'211'700.00 | 1'008'157.06 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -141'684.84 | -165'900.00 | -21'019.80 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Operatives Ergebnis | -141'684.84 | -165'900.00 | -21'019.80 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | -141'684.84 | -165'900.00 | -21'019.80 |

| Ab | fallbeseitigung | | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|----|--------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 30 | Personalaufwand | | 0.00 | 16'550.00 | 4'331.15 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 270'280.38 | 288'800.00 | 287'145.67 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermöger | 1 | 14'496.00 | 14'500.00 | 14'496.34 |
| 39 | Interne Verrechnungen | | 92'308.30 | 92'100.00 | 98'238.74 |
| | Total betrieblicher Aufwand | | 377'084.68 | 411'950.00 | 404'211.90 |
| 42 | Entgelte | | 441'816.55 | 446'700.00 | 437'006.70 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 4.55 | 500.00 | 29'273.00 |
| 46 | Transferertrag | | 3'904.80 | 3'900.00 | 3'826.65 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 7'382.00 | 1'600.00 | 6'560.00 |
| | Total betrieblicher Ertrag | | 453'107.90 | 452'700.00 | 476'666.35 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 76'023.22 | 40'750.00 | 72'454.45 |
| 34 | Finanzaufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Operatives Ergebnis | | 76'023.22 | 40'750.00 | 72'454.45 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 76'023.22 | 40'750.00 | 72'454.45 |

| Gei | meinde allgemeiner Haushalt | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|
| | | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 30 | Personalaufwand | 3'551'805.35 | 3'541'400.00 | 3'499'486.17 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'910'024.77 | 5'079'460.00 | 3'951'274.22 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'907'881.00 | 1'956'200.00 | 1'912'783.64 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 164'495.14 | 121'360.00 | 187'804.02 |
| 36 | Transferaufwand | 9'285'765.25 | 9'610'570.00 | 9'089'246.66 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'183'521.68 | 1'251'890.00 | 1'024'226.44 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 20'003'493.19 | 21'565'880.00 | 19'664'821.15 |
| 40 | Fiskalertrag | 11'540'145.00 | 12'056'500.00 | 12'514'575.80 |
| 42 | Entgelte | 1'168'430.72 | 1'354'870.00 | 1'289'966.10 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 29'900.00 | 20'277.58 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 43'646.60 | 155'650.00 | 197'500.95 |
| 46 | Transferertrag | 4'725'166.22 | 4'850'170.00 | 4'332'975.34 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'295'503.87 | 1'448'490.00 | 1'181'516.58 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 18'772'892.41 | 19'900'580.00 | 19'536'812.35 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'230'600.78 | -1'665'300.00 | -128'008.80 |
| 34 | Finanzaufwand | 92'081.55 | 138'250.00 | 108'981.46 |
| 44 | Finanzertrag | 535'229.89 | 408'550.00 | 413'050.35 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 443'148.34 | 270'300.00 | 304'068.89 |
| | Operatives Ergebnis | -787'452.44 | -1'395'000.00 | 176'060.09 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 854'409.86 | 247'000.00 | 1'817'922.39 |

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Rechnung 2'256'489.84
Nettoaufwand Budget 2'327'480.00
Abweichung -70'990.16

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 0110.4260.01 | -14'800.00 | - | -14'800.00 | Rückvergütung GV Freiburger Gemeindenverband 2023 |
| 0210.3133.01 | 17'118.00 | 42'500.00 | -25'382.00 | Korrekte Verbuchung - Swisscom unter Konto 0220.3133.01 |
| 0220.3099.01 | 3'713.25 | 14'400.00 | -10'686.75 | Wurde zu hoch budgetiert |
| 0220.3130.01 | 79'771.82 | 18'000.00 | 61'771.82 | Ab 2024 Kosten aller Dienststellen über allgemeine Dienste |
| 0220.3130.02 | 10'602.15 | 21'000.00 | -10'397.85 | Weitere Anpassungen Werbauftritt auf das Jahr 2025 verschoben; Raumreservationstool |
| 0220.3170.01 | 3'225.30 | 16'500.00 | -13'274.70 | Grundbudget 2024 nicht ausgeschöpft |
| 0221.3130.03 | 17'306.70 | 34'500.00 | -17'193.30 | Weniger Leistungen Dritter benötigt als geplant |
| 0221.3133.01 | 13'348.95 | 42'500.00 | -29'151.05 | Korrekte Verbuchung - Swisscom unter Konto 0220.3133.01 |
| 0221.4210.01 | -48'806.50 | -70'000.00 | 21'193.50 | Wurde zu hoch budgetiert - schwierig abzuschätzen |
| 0221.4312.01 | - | -25'000.00 | 25'000.00 | Eigenleistungen erreichen Schwellenwert nicht |
| 0221.4910.01 | -21'445.16 | -48'300.00 | 26'854.84 | Wurde zu hoch budgetiert |
| 0290.3144.01 | 7'959.60 | 55'300.00 | -47'340.40 | Photovoltaikanlage wurde 2024 nicht realisiert, ebenso Steuerung Lüftungssystem an der Liegenschaft Gemeindehaus |
| 0293.3120.03 | 28'990.85 | - | 28'990.85 | In Budgetphase waren die Details noch nicht bekannt; Kosten Übernahme Heizölbestand und Einkauf Heizöl |

Onem

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand Rechnung384'784.55Nettoaufwand Budget322'310.00Abweichung62'474.55

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|-------------|------------|------------|--|
| 1120.4270.01 | -116'258.21 | -80'000.00 | -36'258.21 | Inkassowesen wird intensiver betrieben |
| 1400.3132.01 | 130'230.85 | 10'000.00 | 120'230.85 | Höhere Geometer-, Notar- und Grundbuchkosten |
| 1401.3910.01 | 12'637.16 | - | 12'637.16 | Bisher wurden die Stunden nicht verrechnet |
| 1500.3144.01 | 15'719.80 | 5'500.00 | 10'219.80 | Mehrkosten infolge Wasserschaden |

2

Bildung

Nettoaufwand Rechnung 4'410'168.37 Nettoaufwand Budget 4'405'590.00 Abweichung 4'578.37

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2120.3611.01 | 1'219'839.60 | 1'198'200.00 | 21'639.60 | Gem. Budget Kanton |
| 2120.3612.10 | 940'661.08 | 909'140.00 | 31'521.08 | Durch höhere Einwohnerzahl, höherer Betrag |
| 2130.3612.10 | 1'131'787.12 | 1'170'400.00 | -38'612.88 | Betriebskosten der Orientierungsschule fielen höher aus als budgetiert; unter anderem die Heizkosten |
| 2170.3010.01 | 152'520.00 | 122'000.00 | 30'520.00 | Neuanstellung von 25% im Stundenlohn |
| 2170.3144.01 | 5'869.82 | 16'500.00 | -10'630.18 | Der Unterhalt am Gebäude Primarschulhaus Plaffeien fiel tiefer aus als angenommen |
| 2170.4910.01 | -2'167.29 | -16'300.00 | 14'132.71 | Arbeitsstuden werden neu direkt über die Besoldung verbucht und nicht mehr über die interne Verrechnungen |
| 2171.3910.01 | 2'167.29 | 16'300.00 | -14'132.71 | Arbeitsstuden werden neu direkt über die Besoldung verbucht und nicht mehr über die interne Verrechnungen |
| 2172.3300.40 | 4'495.00 | 31'800.00 | -27'305.00 | Energetische Sanierung wurde erst im 2024 abgeschlossen. Abschreibungen ab 2025. |
| 2177.3010.01 | 286'120.95 | 312'000.00 | -25'879.05 | Besoldungskosten tiefer als budgetiert; Neue Anstellung, Lohnkosten laufen neu über die Besoldung Werkhof |
| 2177.3120.03 | 77'344.80 | 60'000.00 | 17'344.80 | Mehrverbrauch im Gebäude A und Neubau |
| 2177.4612.10 | -692'673.21 | -721'000.00 | 28'326.79 | Die Betriebskosten fielen unter Budget aus |
| 2196.3010.01 | 106'781.55 | 76'300.00 | 30'481.55 | Budgeüberschreitung betrifft hauptsächlich die Aufstockung der Patrouilleure-Entschädigung |
| 2196.3170.02 | 129'385.60 | 110'800.00 | 18'585.60 | Mehrkoste für die Schülertransporte |
| 2196.3171.01 | 37'118.65 | 64'000.00 | -26'881.35 | Tiefere Ausgaben für Exkursionen, Schulreisen und Lager |
| 2196.3171.02 | 8'758.63 | 23'000.00 | -14'241.37 | Spesen für Transport und Begleitung Schwimmunterricht/Eislaufen tiefer als budgetiert |
| 2200.3130.02 | 61'300.50 | 80'600.00 | -19'299.50 | Vereinbartes Pensum der Psychomotorik konnte durch den Regionalen Schuldienst nicht umgesetzt werden |
| 2200.3631.01 | 519'625.30 | 505'100.00 | 14'525.30 | Höhere Beiträge an Sonderheime (gem. Vorgabe) |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand Rechnung661'700.95Nettoaufwand Budget590'680.00Abweichung71'020.95

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 3290.3636.01 | 48'673.15 | 31'480.00 | 17'193.15 | Höhere Ausgaben für Empfänge und Anlässe |
| 3410.3132.02 | 54'459.95 | - | 54'459.95 | Sanierungsarbeiten Sportanlagen (bisher kein GVB vorhanden) |
| 3411.3142.01 | 472.50 | 28'000.00 | -27'527.50 | Bootssteg Seeweid nach Unwettereinflüssen zerstört, was eine Versetzung hinfällig machte; Neue Konzessionsverträge folgen im 2025 |
| 3411.4510.01 | -472.50 | -43'000.00 | 42'527.50 | Weniger Beiträge an Schwarzsee Tourismus für kurzfristige Projekte, deshalb kleinere Entnahme aus Fonds |
| 3420.3140.02 | 18'002.15 | 51'500.00 | -33'497.85 | Konnte im 2024 nicht ausgeführt werden, da keine Einigkeit zur Ausführung. Nochmals im Budget 2025 aufgenommen |
| 3420.3140.01 | 53'757.45 | 3'500.00 | 50'257.45 | Erstellung Bibersteg (teilweise subventioniert) |
| 3420.3140.04 | 92'255.29 | 41'000.00 | 51'255.29 | Notwendige Arbeiten infolge Unwetterschäden |
| 3420.3140.05 | 12'517.30 | 30'900.00 | -18'382.70 | Kleinere Aufwendungen, welche gleichzeitig mit Arbeiten Wanderwege geleistet und nicht abgegrenzt wurde |
| 3420.3910.01 | 24'080.25 | 34'400.00 | -10'319.75 | Arbeitsstunden werden neu direkt den Lohnkosten belastet |
| 3420.4631.01 | -24'137.14 | -4'950.00 | -19'187.14 | Kantonsbeiträge Erstellung Bibersteg |
| 3421.3140.01 | 720.10 | 45'000.00 | -44'279.90 | Hangsicherung Lätti konnte im 2024 nicht ausgeführt werden |
| 3421.4510.01 | -40'720.10 | -88'800.00 | 48'079.90 | Hangsicherung Lätti konnte im 2024 nicht ausgeführt werden, dadurch weniger Entnahme aus Fonds |

4

Gesundheit

Nettoaufwand Rechnung 2'184'313.09 Nettoaufwand Budget 2'232'200.00 Abweichung -47'886.91

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 4120.3631.01 | 650'685.25 | 703'000.00 | -52'314.75 | Jährlich gebundender Kantonsbeitrag, welcher schwierig zu budgetieren ist |
| 4210.3637.01 | 275'225.00 | 237'500.00 | 37'725.00 | Budget zu tief angesetzt |
| 4210.4612.10 | -28'780.29 | - | -28'780.29 | Definitive Abrechnung Gemeindeanteil der Spitex Sense - Rückerstattung konnte nicht budgetiert werden |
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |



Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Rechnung 1'565'045.87 Nettoaufwand Budget 1'773'500.00 Abweichung -208'454.13

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|-----------|------------|-------------|---|
| 5451.3636.02 | 49'364.10 | 24'150.00 | 25'214.10 | Ab 2025 sind die Subventionen an die Eltern korrekt aufgeteilt |
| 5720.3611.01 | 93'476.30 | 365'000.00 | -271'523.70 | Jährlich gebundender Kantonsbeitrag, welcher schwierig zu budgetieren ist |
| 5720.4611.01 | - | 69'600.00 | -69'600.00 | Aufwandminderung wird neu über 5720.3611.01 gem. Revision der Jahresrechnung 2023 gebucht |

6

Verkehr

Nettoaufwand Rechnung 1'679'929.45 Nettoaufwand Budget 1'821'060.00 Abweichung -141'130.55

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 6150.3101.01 | 55'112.24 | 42'000.00 | 13'112.24 | Bedarf Streusalz schwer abzuschätzen |
| 6150.3132.01 | - | 110'000.00 | -110'000.00 | Planung Neugestaltung Dorfplatz noch nicht vorgenommen in Abstimmung mit Projekt Alpenklub; Verkehrsplanung Schwarzsee aufgrund zukünftigen Projekten zurückgestellt; weitere Projekte aufgrund Kapazitätsproblemen zurückgestellt, Umsetzung Massnahmen ab 2025 |
| 6150.3141.01 | 100'032.46 | 150'000.00 | -49'967.54 | Tieferen Bedarf an Unterhaltsarbeiten Strassen sowie Beleuchtung |
| 6150.3141.02 | 253'919.18 | 320'000.00 | -66'080.82 | Tiefere Ausgaben für Schneeräumung durch Dritte |
| 6150.3300.10 | 219'796.00 | 249'600.00 | -29'804.00 | Diverse Projekte konnten im 2023 nicht abgeschlossen werden, was im 2024 keine Abschreibungen zur Folge hatte |
| 6150.3910.01 | 74'390.36 | 100'600.00 | -26'209.64 | Weniger Arbeitsstunden im 2024, daher tiefere interne Verrechnungen |
| 6150.4660.40 | -3'250.00 | -13'300.00 | 10'050.00 | Projekt Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse Kurschürli-Rufenenstutz noch nicht abgeschlossen, dadurch geringere Abschreibungen |
| 6155.3141.02 | 48'553.48 | 82'000.00 | -33'446.52 | Tiefere Ausgaben für Schneeräumung durch Dritte |
| 6155.3169.01 | 136'441.10 | 202'800.00 | -66'358.90 | Tieferer Parkplatzgebührenanteil an Grundeigentümer durch tiefere Parkplatzeinnahmen als budgetiert |
| 6155.3500.01 | - | 120'310.00 | -120'310.00 | Budget auf diesem Konto, Ausgleich erfolgt korrekt auf Konto 6155.3410.01 |
| 6155.3510.01 | 164'495.14 | - | 164'495.14 | Ausgleich erfolgt korrekt auf diesem Konto |
| 6155.3910.01 | 5'165.09 | 43'200.00 | -38'034.91 | Arbeitsstunden werden neu direkt den Lohnkosten belastet |
| 6155.4240.01 | -540'691.45 | -650'000.00 | 109'308.55 | Parkplatzeinnahmen wetterabhängig, korrekte Rechnungsabgrenzung und mehr Parkkarten abgegrenzt |
| 6159.3910.01 | 12'803.59 | - | 12'803.59 | Die Arbeitsstunden werden nun korrekt belastet |
| 6190.3010.01 | 690'427.48 | 646'800.00 | 43'627.48 | Zusätzliche MA Arbeitsleistungen Tourismus |
| 6190.3010.09 | -20'647.65 | - | -20'647.65 | Erhaltene Taggelder aus Versicherungsleistung |
| 6190.3111.01 | 110'838.73 | 70'000.00 | 40'838.73 | Ersatz Kommunalfahrzeug |
| 6190.3151.01 | 53'071.15 | 40'800.00 | 12'271.15 | Viele Reparaturarbeiten an Fahrzeugen |
| 6190.4910.01 | -309'316.31 | -364'500.00 | 55'183.69 | Minderertrag da Arbeitsstunden korrekt verbucht werden |
| 6220.3611.01 | 219'578.00 | 246'900.00 | -27'322.00 | Jährlich gebundender Kantonsbeitrag zu hoch budgetiert |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Rechnung 369'904.28 Nettoaufwand Budget 753'860.00 Abweichung -383'955.72

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|
| 7101.3111.01 | 45'924.85 | 60'000.00 | -14'075.15 | Geplante Anschaffung der Generatoren werden im 2025 erfolgen | | |
| 7101.3120.01 | 45'176.80 | 60'000.00 | -14'823.20 | Stromkosten tiefer als angenommen | | |
| 7101.3132.01 | 37'394.77 | 150'000.00 | -112'605.23 | Im Zusammenhang mit der Problematik Wasserversorgung Oberschrot, konnten nicht alle geplanten Vorhaben angegangen werden | | |
| 7101.3143.01 | 133'744.87 | 290'000.00 | -156'255.13 | Wasserversorgung Mösli konnte im 2024 nicht angegangen werden, ebenso den Anschluss MFH Gerendacherli und weitere Projekte | | |
| 7101.3144.01 | 11'986.14 | 25'000.00 | -13'013.86 | Die geplanten Projekte konnten nicht umgesetzt werden | | |
| 7101.3151.01 | 1'989.70 | 34'800.00 | -32'810.30 | Im Nachgang zur Erneuerung der Anlagen mit den Revisionauflagen bestand ein kleinerer Aufwand | | |
| 7101.3300.31 | 32'900.00 | 45'800.00 | -12'900.00 | Diverse Projekte konnten im 2023 nicht abgeschlossen werden, was im 2024 keine Abschreibungen zur Folge hatte | | |
| 7101.3910.01 | 17'470.13 | 76'200.00 | -58'729.87 | Arbeitsstunden werden neu direkt den Lohnkosten belastet | | |
| 7101.4240.02 | -259'765.65 | -300'000.00 | 40'234.35 | Benutzungsgebühren Wasserversorgung - weniger Wasserverkäufe als angenommen | | |
| 7101.4309.01 | -7'100.25 | -33'000.00 | 25'899.75 | Rückerstattung Dritter an Kostenbeteiligung tiefer | | |
| 7101.4510.01 | -100'441.05 | -329'600.00 | 229'158.95 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt tiefer als angenommen | | |
| 7101.4510.02 | -88'810.17 | -234'500.00 | 145'689.83 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich | | |
| 7200.3144.01 | 3'272.20 | 65'000.00 | -61'727.80 | Behindertengerechtes WC-Häuschen Dorf - im 2025 nochmals budgetiert | | |
| 7200.3910.01 | 13'076.13 | - | 13'076.13 | Interne Verrechnung der Arbeitsstunden für die öffentliche Toiletten bisher nicht budgetiert | | |
| 7201.3111.01 | = | 30'000.00 | -30'000.00 | Neue Generatoren im 2024 nicht angeschafft | | |
| 7201.3132.01 | 374.65 | 50'000.00 | -49'625.35 | Rechnungsstellung durch Ingenieure für die Sanierung Abwasserleitung Fremdwasserprojekt folgt erst im Jahr 2025 | | |
| 7201.3143.01 | 68'869.75 | 180'000.00 | -111'130.25 | Das Budget für den laufenden Unterhalt der Abwasserbeseitigung wurde nicht ausgeschöpft | | |
| 7201.3300.31 | 54'452.00 | 78'600.00 | -24'148.00 | Diverse Projekte konnten im 2023 nicht abgeschlossen werden, was im 2024 keine Abschreibungen zur Folge hatte | | |
| 7201.3612.10 | 568'770.73 | 600'650.00 | -31'879.27 | Abwasserverband der Region Sense-Oberland; Betriebskosten tiefer als erwatet | | |
| 7201.4240.02 | -416'835.85 | -470'000.00 | 53'164.15 | Betriebsgebühren Abwasserentsorgung etwas tiefer ausgefallen | | |
| 7201.4510.01 | -5'008.29 | -199'600.00 | 194'591.71 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt tiefer als budgetiert | | |
| 7201.4510.02 | -141'685.04 | -165'900.00 | 24'214.96 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich tiefer als budgetiert | | |
| 7301.3510.01 | 76'025.42 | 40'750.00 | 35'275.42 | Einlage in Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft höher als budgetiert | | |
| 7410.3132.01 | 11'596.15 | 50'000.00 | -38'403.85 | Gewässerunterhaltskonzept hat Verzögerung bei der Bewilligungserteilung, erfolgt erst im 2025; Keine weiteren Studien im 2024 nötig | | |
| 7410.3142.01 | 58'550.69 | 232'000.00 | -173'449.31 | Die Unterhaltskosten sind je nach Niederschlagsmenge schwer abzuschätzen | | |
| 7500.3140.01 | 900.00 | 50'000.00 | -49'100.00 | Grossteil der geplanten Arbeiten zur Bekämpfung der Neophyten wurde duch den Kanton übernommen | | |
| 7500.4631.01 | - | -40'000.00 | 40'000.00 | Folgedessen keine Subventionen durch den Kanton | | |
| 7690.3111.01 | - | 65'000.00 | -65'000.00 | Installationsstandort der 2 Autoladestationen noch unklar und Bewilligungsverfahren konnte im 2024 nicht durchgeführt werden | | |
| 7690.4260.01 | -10'000.00 | -50'000.00 | 40'000.00 | Rückzahlung erfolgt gemäss neuer Vereinbarung über 5 Jahre | | |
| 7711.3143.01 | 24'565.00 | 98'900.00 | -74'335.00 | Neubeurteilung Projekt Friedhofsanierung durch den Gemeinderat vorgenommen | | |
| 7900.3132.01 | 165'471.20 | 61'000.00 | 104'471.20 | Kosten für die Umsetzung Ortsplanung konnte nicht genau budgetiert werden; Genehmigungsentscheid Ortsplanung Plaffeien und Schwarzsee führten zu höheren Aufwänden | | |
| 7900.3132.02 | 497.25 | 16'500.00 | -16'002.75 | Budget nicht ausgeschöpft | | |
| 7900.3132.03 | - | 30'000.00 | -30'000.00 | Budget für sonstige Honorare und Gutachten wurden nicht benötigt | | |

8

Volkswirtschaft

Nettoaufwand Rechnung 251'134.67 Nettoaufwand Budget 540'120.00 Abweichung -288'985.33

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|-----------|------------|-------------|--|
| 8120.3141.01 | - | 130'950.00 | -130'950.00 | Projekte laufen im 2025 weiter, daher noch keine Schlussrechnung |
| 8121.3132.01 | - | 25'000.00 | -25'000.00 | Weiterführende Kosten Projekt Aettenbergstrasse in Investitionsrechnung |
| 8130.3143.01 | 147.70 | 70'000.00 | -69'852.30 | Standortverschiebung Schlachtviehplatz ins Jahr 2025 verschoben |
| 8181.3144.01 | - | 62'000.00 | -62'000.00 | Dachreperatur nach Hagelschaden Gemeindealp Obere Vorsass auf das Jahr 2025 verschoben |
| 8181.4260.02 | - | -55'000.00 | 55'000.00 | Folgedessen keine Rückerstattung der Versicherung |
| 8200.3141.01 | - | 20'500.00 | -20'500.00 | Restzahlung für die Gurlistrasse noch nicht erfolgt |
| 8200.3632.01 | 33'043.60 | 20'000.00 | 13'043.60 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände für Forststrassen höher als budgetiert |
| 8401.4510.01 | -2'454.00 | -23'850.00 | 21'396.00 | Tiefere Entnahme aus Reserve Parkplatzbewirtschaftung |

9

Finanzen und Steuern

Nettoaufwand Rechnung Nettoaufwand Budget Abweichung

-14'617'880.93 -15'013'800.00 395'919.07

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 9100.4000.10 | -187'308.90 | - | -187'308.90 | Steuern auf Einkommen natürlicher Personen Vorjahre - im Budget keine Einkommenssteuern aus Vorjahren erwartet |
| 9100.4000.30 | -190'923.05 | -300'000.00 | 109'076.95 | Steuern auf Kapitalabfindungen; kann nicht genau budgetiert werden |
| 9100.4001.01 | -979'484.55 | -1'220'000.00 | 240'515.45 | Steuern auf Vermögen natürlicher Personen fielen tiefer aus als budgetiert |
| 9100.4001.10 | -439'664.10 | - | -439'664.10 | Steuern auf Vermögen natürlicher Personen Vorjahre - im Budget keine Vermögenssteuern aus Vorjahren erwartet Rückbuchung Neubewertung HRM2 Steuern |
| 9101.4021.01 | -1'762'000.00 | -1'695'000.00 | -67'000.00 | Liegenschaftssteuern - zu tief budgetiert, höhere Einnahmen aufgrund Neubauten |
| 9101.4023.01 | -161'328.15 | -250'000.00 | 88'671.85 | Handänderungssteuer; kann nicht genau budgetiert werden |
| 9101.4024.01 | -134'992.10 | -20'000.00 | -114'992.10 | Erbschafts- und Schenkungssteuer zu tief budgetiert |
| 9500.4601.01 | -284'265.80 | -295'800.00 | 11'534.20 | Beteiligung Gemeinde an Motorfahrzeugsteuer (GBMF) - etwas zu hoch budgetiert |
| 9610.3401.02 | 85'714.75 | 130'000.00 | -44'285.25 | Darlehenszinsen zu hoch budgetiert |
| 9610.4401.01 | -36'719.00 | -19'000.00 | -17'719.00 | Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente höhe als budgetiert |
| 9610.4940.01 | -85'715.00 | -130'000.00 | 44'285.00 | Tiefere Zinsen als budgetiert |
| 9630.4411.01 | -99'560.00 | - | -99'560.00 | Gewinn aus Verkauf Grundstück Nr. 2480 - Forstbetrieb Schwyberg |

Investitionsrechnung

| Fuel | tionale Gliederung | Rechnur | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnung 2023 | |
|------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| runk | Autonale Glieuerung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | in Fr. | in Fr |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1'575'348.30 | 1'500'000.00 | 2'500'000.00 | 1'500'000.00 | 38'872.85 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 75'348.30 | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 38'872.85 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | Bildung | 2'039'450.05 | 1'392'371.45 | 687'800.00 | 0.00 | 926'994.80 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 647'078.60 | 0.00 | 687'800.00 | 0.00 | 926'994.80 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 428'719.62 | 0.00 | 560'000.00 | 0.00 | 314'017.90 | 302'533 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 428'719.62 | 0.00 | 560'000.00 | 0.00 | 11'484.90 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr | 422'030.45 | 2'100.00 | 680'000.00 | 180'000.00 | 1'243'982.36 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 419'930.45 | 0.00 | 500'000.00 | 0.00 | 1'243'982.36 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'002'761.16 | 479'810.30 | 3'681'700.00 | 451'000.00 | 1'955'670.48 | 1'313'303.10 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 522'950.86 | 0.00 | 3'230'700.00 | 0.00 | 642'367.38 |
| 8 | Volkswirtschaft | 488'838.66 | 25'000.00 | 1'180'000.00 | 1'135'000.00 | 522'669.42 | -185'970.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 463'838.66 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 708'639.42 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Einnahmen / Ausgaben | 5'957'148.24 | 3'399'281.75 | 9'349'000.00 | 3'266'000.00 | 5'002'207.81 | 1'429'866.10 |
| | Netto-Investitionseinnahmen | | | | | | |
| | Netto-Investitionsausgaben | | 2'557'866.49 | | 6'083'000.00 | | 3'572'341.71 |
| | Total | 5'957'148.24 | 5'957'148.24 | 9'349'000.00 | 9'349'000.00 | 5'002'207.81 | 5'002'207.81 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| lov | actitionerachnung Sachgrunnan | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| IIIV | estitionsrechnung, Sachgruppen | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| | Investitionsausgaben | | | |
| 50 | Sachanlagen | 4'192'781.34 | 6'561'000.00 | 4'689'886.31 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 1'529'490.50 | 2'500'000.00 | 38'872.85 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 229'876.40 | 268'000.00 | 273'448.65 |
| | Total Investitionsausgaben | 5'957'148.24 | 9'329'000.00 | 5'002'207.81 |
| | Investitionseinnahmen | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 1'502'100.00 | 1'680'000.00 | 302'533.00 |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'897'181.75 | 1'586'000.00 | 1'127'333.10 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 3'399'281.75 | 3'266'000.00 | 1'429'866.10 |
| Inve | estitionen | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 5'957'148.24 | 9'329'000.00 | 5'002'207.81 |
| | Total Investitionseinnahmen | 3'399'281.75 | 3'266'000.00 | 1'429'866.10 |
| | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -2'557'866.49 | -6'063'000.00 | -3'572'341.71 |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoinvestition Rechnung 75'348.30 Nettoinvestition Budget 1'000'000.00 Abweichung -924'651.70

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 0290.5100.01 | 1'529'490.50 | 1'500'000.00 | 29'490.50 | Kauf Alpenklub - Notar und Grundbuchkosten nicht im Budget inbegriffen |
| 0290.5100.03 | - | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | Kauf Reserve Land - Verzögerung |
| 0293.5040.01 | 40'857.80 | - | 40'857.80 | Nutzungskonzept Alpenklub - Kredit wurde erst an GV vom 26.04.2024 genehmigt, deshalb nicht im Budget |
| | | | | |

2

Bildung

Nettoinvestition Rechnung 647'078.60 Nettoinvestition Budget 687'800.00 Abweichung -40'721.40

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| 2172.5040.01 | 29'706.00 | - | 29'706.00 | Schulhaus Lichten - Restkosten - Abrechnung Projekt per 31.12.2024 |
| 2172.6300.01 | -16'103.90 | - | -16'103.90 | Schulhaus Lichtena - Förderbeitrag war für 2023 budgetiert |
| 2172.6310.01 | -52'980.00 | - | -52'980.00 | Schulhaus Lichtena - Förderbeitrag war für 2023 budgetiert |
| 2172.6370.01 | -152'436.00 | - | -152'436.00 | Schulhaus Lichtena - Förderbeitrag nicht budgetiert |
| 2178.5040.01 | 1'865'597.35 | 566'000.00 | 1'299'597.35 | Sanierung MZH OS Plaffeien - Nettoausgaben, Subventionen und Investitionsbeitrag OS Sense separat aufgeführt - Brutto budgetiert |
| 2178.6310.01 | -74'400.00 | - | -74'400.00 | Sanierung MZH OS Plaffeien - Nettoeinnahmen, Subventionen waren Brutto unter 2178.5040.01 budgetiert |
| 2178.6320.01 | -1'096'451.55 | - | -1'096'451.55 | Sanierung MZH OS Plaffeien - Nettoeinnahmen, Beitrag OS Sense war Brutto unter 2178.5040.01 budgetiert |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoinvestition Rechnung428'719.62Nettoinvestition Budget560'000.00Abweichung-131'280.38

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 3410.5040.01 | 428'719.62 | 250'000.00 | 178'719.62 | Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien - Mehraufwand für Planung |
| 3420.5010.01 | - | 240'000.00 | -240'000.00 | Erweiterung Strandweg Bad-Campus-Seeweid - noch nicht ausgeführt |
| | | | | |

4

Gesundheit

Nettoinvestition Rechnung Nettoinvestition Budget 59'500.00
Abweichung -59'500.00

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|----------|-----------|------------|---|
| 4120.5620.02 | - | 59'500.00 | -59'500.00 | Investitionsbeitrag GNS - wurde noch nicht benötigt |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoinvestition Rechnung419'930.45Nettoinvestition Budget500'000.00Abweichung-80'069.55

| Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|------------|-------------------------------------|---|--|
| 2'884.65 | 100'000.00 | -97'115.35 | Sanierung Infrastruktur, Kantonalstrasse Kreisel, Kurschürli-Rufenenstutz - keine grossen Arbeiten im 2024 ausgeführt |
| 226'007.95 | - | 226'007.95 | Trottoir Kreisel Kurschürli-Oberi Matta / Sellenweg - mehr Arbeiten ausgeführt als budgetiert |
| 99'022.80 | 75'000.00 | 24'022.80 | Trottoir Bachmatte bis Plötscha - mehr Arbeiten ausgeführt als budgetiert |
| - | 150'000.00 | -150'000.00 | Anpassung/Neugestaltung Ausfahrt Zelgli - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| - | 205'000.00 | -205'000.00 | Sanierung Quartierstrasse Gumliweg - Projekt verzögert sich |
| 85'924.70 | - | 85'924.70 | Abwasser Kanalisation Rohrmatte Schwarzsee (Anteil Strasse) - war nicht budgetiert |
| - | 150'000.00 | -150'000.00 | Neubau Werkhof Rufenen (Planung) - Projekt verzögert sich |
| | 2'884.65 226'007.95 99'022.80 | 2'884.65 100'000.00 226'007.95 - 99'022.80 75'000.00 - 150'000.00 - 205'000.00 85'924.70 - | 2'884.65 100'000.00 -97'115.35 226'007.95 - 226'007.95 99'022.80 75'000.00 24'022.80 - 150'000.00 -150'000.00 - 205'000.00 -205'000.00 85'924.70 - 85'924.70 |

7

Wasserversorgung

Nettoinvestition Rechnung Nettoinvestition Budget Abweichung

522'950.86 3'230'700.00 -2'707'749.14

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 7101.5031.03 | - | 70'000.00 | -70'000.00 | Trinkwasserleitung Zelgli Erneuerung - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7101.5031.05 | - | 200'000.00 | -200'000.00 | Trinkwasserleitung Chrommenstrasse - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7101.5031.08 | - | 450'000.00 | -450'000.00 | Sanierung Gussleitungen Schwarzsee - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7101.5031.09 | 277'264.01 | 380'000.00 | -102'735.99 | Verbindungsleitung Egg - Netze Plasselb - Plaffeien - Projekt noch nicht abgeschlossen, Aufwand 2024 kleiner als erwartet |
| 7101.5031.11 | 79'972.54 | 70'000.00 | 9'972.54 | Revision Wasserversorgung - nicht budgetiert |
| 7101.5031.12 | - | 70'000.00 | -70'000.00 | Sanierungen Leitungen Rüttistrasse - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7101.5031.13 | - | 70'000.00 | -70'000.00 | Erweiterung Netzwerk Flachismatt - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7101.5040.01 | 27'979.75 | 50'000.00 | -22'020.25 | Grundwasserpumpwerk Fuhra - Projekt noch nicht abgeschlossen |
| 7101.5040.20 | 10'000.00 | 825'000.00 | -815'000.00 | Wasserversorgung - Stufenpumpwerke Plaffeien-Schwarzsee - Projekt noch nicht abgeschlossen |
| 7101.6300.01 | -63'000.00 | - | -63'000.00 | Eidg. Subventionen Verbindung Wasserversorgungsnetze - nicht budgetiert |
| 7101.6300.02 | -32'385.00 | - | -32'385.00 | Eidg. Subventionen WV Tschüpleren-Gousmatte - nicht budgetiert |
| 7101.6310.01 | -43'000.00 | - | -43'000.00 | Kant. Subventionen Verbindung Wasserversorgungsnetze - nicht budgetiert |
| 7101.6310.02 | -17'272.00 | - | -17'272.00 | Kant. Subventionen WV Tschüpleren-Gousmatte - nicht budgetiert |
| 7200.5040.01 | 64'876.93 | 100'000.00 | -35'123.07 | Öffentliche Toiletten Schwarzsee - Projekt noch nicht abgeschlossen |
| 7201.5032.01 | 3'217.60 | - | 3'217.60 | Schwarzhärd bis Plötscha (2. Etappe) San. Abwasservers Projekt noch nicht abgeschlossen (nichts budgetiert) |
| 7201.5032.03 | - | 150'000.00 | -150'000.00 | Siedlungsentwässerung Sellen - Projekt läuft |
| 7201.5032.05 | - | 300'000.00 | -300'000.00 | Abwasserkanalisation Chrommen - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7201.5032.08 | 125'468.35 | - | 125'468.35 | Abwasser Kanalisation Rohrmatte Schwarzsee (Anteil Abwasser) - war nicht budgetiert |
| 7201.6370.01 | -6'792.00 | -20'000.00 | 13'208.00 | Tiefere Anschlussgebühren als budgetiert |
| 7410.5020.03 | 298'907.63 | 200'000.00 | 98'907.63 | Renaturierung Burstera-Rohrmoos sowie Neuerstellung Bursterabrücke - Projekt ist noch nicht abgeschlossen - zu tief budgetiert |
| 7410.5020.04 | - | 100'000.00 | -100'000.00 | Regulierung Seeauslauf Schwarzsee - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| 7410.5020.05 | 12'183.40 | 50'000.00 | -37'816.60 | Gerinne Gypsera-Areal - Projekt noch nicht abgeschlossen |
| 7410.5020.08 | - | 70'000.00 | -70'000.00 | Oberflächen- und Hochwasserabfluss Guhet Gumli - Projekt verzögert sich |
| 7410.6300.03 | - | -70'000.00 | 70'000.00 | Renaturierung Burstera-Rohrmoos sowie Neuerstellung Bursterabrücke - Auszahlung Bundessubventionen teils im 2025 |
| 7410.6310.03 | - | -90'000.00 | 90'000.00 | Renaturierung Burstera-Rohrmoos sowie Neuerstellung Bursterabrücke - Auszahlung Kantonssubventionen teils im 2025 |
| 7410.6370.03 | -303'069.00 | -126'000.00 | -177'069.00 | Renaturierung Burstera-Rohrmoos sowie Neuerstellung Bursterabrücke - Verrechnung an Dritte - Zahlung der verrechneten Kostenbeteiligung erfolgten früher als budgetiert |
| 7410.6370.05 | - | -125'000.00 | 125'000.00 | Kostenbeiträge Dritter Gerinne Gypsera-Areal - Projekt verzögert sich |
| 7690.5030.01 | - | 220'000.00 | -220'000.00 | Sanierung Sportplatzbeleuchtung - Arbeiten noch nicht ausgeführt |
| | | | | <u> </u> |

Volkswirtschaft

8

Nettoinvestition Rechnung 463'838.66 Nettoinvestition Budget 45'000.00 Abweichung 418'838.66

| Konto | Rechnung | Budget | Abweichung | Erläuterung |
|--------------|------------|--------------|-------------|--|
| 8120.5010.01 | 279'589.95 | 100'000.00 | 179'589.95 | Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot - mehr Arbeiten ausgeführt als budgetiert |
| 8120.6300.01 | - | -150'000.00 | 150'000.00 | Hofzufahrten Plaffeien - Oberschrot - Subventionen können nach Abschluss der nächsten Etappe eingefordert werden |
| 8120.6310.01 | - | -135'000.00 | 135'000.00 | Hofzufahrten Plaffeien - Oberschrot - Subventionen können nach Abschluss der nächsten Etappe eingefordert werden |
| 8120.6370.01 | -25'000.00 | -100'000.00 | 75'000.00 | Hofzufahrten Plaffeien - Oberschrot - Verrechnung an Dritte erfolgt nach Abschluss der nächsten Etappe |
| 8121.5010.02 | 209'248.71 | 1'000'000.00 | -790'751.29 | Sanierung Ättenbergstrasse - späterer Projektstart als geplant, was zu tieferen Ausgaben im 2024 führte |
| 8121.6300.02 | - | -305'000.00 | 305'000.00 | Sanierung Ättenbergstrasse - Subventionen können nach Abschluss Projekt eingefordert werden |
| 8121.6310.02 | - | -333'000.00 | 333'000.00 | Sanierung Ättenbergstrasse - Subventionen können nach Abschluss Projekt eingefordert werden |
| 8121.6370.01 | - | -112'000.00 | 112'000.00 | Sanierung Ättenbergstrasse - Subventionen können nach Abschluss Projekt eingefordert werden |
| 8183.5040.01 | - | 80'000.00 | -80'000.00 | Sanierung Gemeindealp Schwand - Projekt noch nicht abgeschlossen |

Geldflussrechnung Kanton FR

| Ge | ldflussrechnung - indirekte Methode | Konten/Sachgruppen | | 2023 | | 2024 |
|-----|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | in Fr. |
| | Betriebstätigkeit | | | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 900 (+) oder (-) | | 1'817'922.39 | | 854'409.86 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33 + 364 + 365 + 366 + 383 + 387 | | 2'436'973.84 | | 2'438'549.00 |
| - | Abschreibungen passivierte Investitionsbeiträge | 466 | | -1'372'344.85 | | -1'387'038.00 |
| - | Auflösung Aufwertungsreserve | 489 | | -1'641'862.30 | | -1'641'862.30 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV | 3411 / 4411 | | 0.00 | | -99'560.00 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK | 350 / 450 | | 100'682.87 | | 0.00 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen EK | 351 / 451 | | 444'716.33 | | 597'467.96 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | Δ 101 | | -626'705.94 | | 152'269.74 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen KK Staat-Gemeinden | Δ 1011 nicht FR | | 1'747'671.44 | | 3'013'884.51 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | Δ 104 | | -117'964.76 | | -1'099'772.55 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | Δ 106 | | 7'045.15 | | -9'100.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | Δ 200 | | 825'673.01 | | -403'145.27 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | Δ 204 | | -336'404.23 | | 41'257.20 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | Δ 205 | | 9'406.02 | | 9'161.94 |
| | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | | | 3'294'808.97 | | 2'466'522.09 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |
| _ | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | 50 - 58 | -5'002'207.81 | | -5'957'148.24 | |
| _ | Investitionsausgaben Beteiligungen | 592 | -12'000.00 | | 0.00 | |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 60 - 68 | 1'429'866.10 | | 3'498'841.75 | |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | | | -3'584'341.71 | | -2'458'306.49 |
| | Geldfluss aus Investitionstätigkeit | | | -3'584'341.71 | | -2'458'306.49 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Δ 2014 | | 970'392.61 | | -1'339'211.50 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Δ 2064 | | -1'865'662.01 | | -526'450.51 |
| ., | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 22001 | | -895'269.40 | | -1'865'662.01 |
| | Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | | | -1'184'802.14 | | -1'857'446.41 |
| | Stand flüssige Mittel per 1.1. | | | 7'659'848.28 | | 6'475'046.14 |
| | Stand flüssige Mittel per 31.12. | | | 6'475'046.14 | | 4'617'599.73 |
| | Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | Δ 100 | | -1'184'802.14 | | -1'857'446.41 |

Δ Differenz zwischen Bestand 01.01. und Bestand 31.12.

0.00 0.00

Legende

ER=Erfolgsrechnung, IR=Investitionsrechnung, KK=Kontokorrent, VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen, FK=Fremdkapital, EK=Eigenkapital, TA=Transitorische Aktiven

A0 - Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung basiert auf dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG) und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV) sowie auf dem Finanzreglement der Gemeinde (FinR) vom 23.04.2021 und den Weisungen über die Buchführung des Amtes für Gemeinden.

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Vorschriften zur Rechnungslegung und die Bewertungsgrundsätze sind das Herzstück der HRM2-Normen. Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen ("True and Fair View"-Prinzip). Sie richtet sich nach folgenden Grundsätzen: Gesetzmässigkeit, finanzielles Gleichgewicht, Sparsamkeit, Vorrang, Wirtschaftlichkeit, Verbot der Zweckbindung von Steuern und der Wirkungsorientierung. Der verwendete Kontenplan orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Finanzreglement

Im Finanzreglement werden unter anderem folgende Parameter festgelegt:

- Aktivierungsgrenze:
 - Finanzkompetenz: einmalige Ausgaben
 - Finanzkompetenz: wiederkehrende Ausgaben
 - Limite Nachtragskredite
 - Kr. 70'000.00
 - Fr. 250'000.00
 - Fr. 30'000.00

- Limite Zusatzkredite 10% respektive Fr. 30'000.00; höchstens Fr. 300'000.00

Präsentation Ergebnisse

Darstellung der Erfolgsrechnung in 3 Stufen:

- 1. Stufe: operativer Erfolg
- 2. Stufe: ausserordentliches Ergebnis
- 3. Stufe: Gesamtresultat aus dem operativen und dem ausserordentlichen Ergebnis

Bilanzierungsgrundsätze Verwaltungs- und Finanzvermögen

Die Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Das Verwaltungsvermögen, welches per Einführungszeitpunkt von HRM2 am 01.01.2022 übernommen wurde, wurde rückwirkend auf 20 Jahre neu bewertet. Die Auf- oder Abwertung wurde erfolgsneutral der Aufwertungsreserve zugewiesen. Diese Reserve dient dazu, den Mehraufwand der Abschreibungen aufgrund der Aufwertung zu kompensieren. Die Aufwertungsreserve des allgemeinen Haushalts muss innerhalb von 10 Jahren über die Erfolgsrechnung aufgelöst und jene der Spezialfinanzierungen im ersten Jahr nach Einführung von HRM2 dem Eigenkapital der jeweiligen Spezialfinanzierung zugewiesen werden. Das Verwaltungsvermögen wird nach der restlichen Nutzungsdauer linear und indirekt abgeschieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Positionen des Finanzvermögens wurden im 2022 neu bewertet und zum Verkehrswert bilanziert. Das Finanzvermögen muss mindestens alle 5 Jahre neu beurteilt werden. Jährliche Abschreibungen sind nach dem Gesetz nicht möglich.

Abgrenzungen

Steuererträge: Die Steuererträge werden nach dem Steuerabgrenzungs-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr geschätzt und der Periode entsprechend verbucht werden.

Allgemeiner Haushalt: Der Schwellenwert für die Abgrenzungen beträgt gemäss Finanzreglement Fr. 5'000.00.

Spezialfinanzierungen: Sämtliche Abgrenzungen werden periodengerecht vorgenommen.

A1 - Beiteiligungsspiegel per 31.12.2024

| Name, Sitz Rechtsform | Nennwert | Eigentums- anteil | Steuerwert | Anschaffungs- wert | Nominalwert | Buchwert per 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | Buchwert per 31.12.2024 | Fibu-Konto |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Aktien | | unton | | 949'240.00 | 939'110.00 | 499'590.00 | 5'000.00 | 0.00 | 512'998.45 | |
| Forum Fribourg | 60.00 | 2 Aktien | -/- | 2'000.00 | 120.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14540.01 |
| Freiburg | 60.00 | 2 Aktien | n/a | 2 000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 14540.01 |
| Skilift Jaun AG Jaun | 100.00 | 50 Aktien | n/a | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 | 14550.01 |
| HC Fribourg-Gottéron S.A. Fribourg | 200.00 | 2 Aktien | n/a | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Gantrischplus AG in Liquidation Schwarzenburg | 1'000.00 | 2 Aktien | n/a | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14540.01 |
| Kevag Kehrichtverwertungs AG Düdingen | 1'000.00 | 1 Aktien | 1'550.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14540.01 |
| Schwyberg Energie AG Plasselb | 1'000.00 | 5 Aktien | n/a | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Kaisereggbahnen Schwarzsee AG | | | n/a | 639'500.00 | 639'500.00 | 319'750.00 | | | 319'750.00 | 14550.01 |
| Holzenergie OBL AG Plaffeien | 500.00 | 20 Aktien | n/a | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| OSPOZ AG Schwarzsee | 25.00 | 110 Aktien | n/a | 11'000.00 | 2'750.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14540.01 |
| Wärmeverbund Oberschrot AG Oberschrot | 1'000.00 | 52 Aktien | n/a | 52'000.00 | 52'000.00 | 26'000 | | | 26'000.00 | 14550.01 |
| Schwarzsee Tourismus AG Schwarzsee | 1'000.00 | 50 Aktien | n/a | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Saidef Posieux | 40.00 | 3'346 Anteilscheine | n/a | 133'840.00 | 133'840.00 | 133'840.00 | | | 133'840.00 | 14540.01 |
| Holzenergie Schwarzsee AG Schwarzsee | | | n/a | 40'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | | | 20'000.00 | 14550.01 |
| Anteilscheine | | | | 17'550.00 | 17'550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Genossenschaft Schlachthaus Sense Oberland | 300.00 | 6 Anteilscheine | n/a | 1'800.00 | 1'800.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| TV-Antennen Genosschenschaft Region Plaffeien | 1'200.00 | 3 Anteilscheine | n/a | 3'600.00 | 3'600.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Interessengeno. Burstera Schwarzsee | 50.00 | 1 Anteilschein | n/a | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Genos. Pferdesportanlage Sense-Oberland | 500.00 | 20 Anteilscheine | n/a | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Genossenschaft Stroh-Atelier Rechthalten | 250.00 | 6 Anteilscheine | n/a | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Radio- und Fernseh- Genossenschaft Bern | 100.00 | 1 Anteilschein | n/a | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14540.01 |
| Tennisgenosschenschaft Sageboden Plasselb | 500.00 | 1 Anteilschein | n/a | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14550.01 |
| Darlehen, Beteiligungen | | | | 387'200.00 | 387'200.00 | 399'200.00 | 0.00 | 0.00 | 399'200.00 | |
| Baugenossenschaft Dütschbach Oberschrot | 1'000.00 | 315 Anteilscheine | n/a | 315'000.00 | 315'000.00 | 315'000.00 | | | 315'000.00 | 14540.01 |
| Baugenossenschaft Brüggera Schwarzsee | | 24 Anteilscheine | n/a | 12'000.00 | 12'000.00 | 24'000.00 | | 0.00 | 24'000.00 | 14540.01 |
| Raiffeisenbank Sense-Oberland | 200.00 | 1 Anteilschein | n/a | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | 14550.01 |
| Clientis Sparkasse Sense | | Dotationskapital | n/a | | 60'000.00 | 60'000.00 | | | 60'000.00 | 14540.01 |
| TOTAL | | | | 1'353'990.00 | 1'343'860.00 | 898'790.00 | 5'000.00 | 0.00 | 903'790.00 | |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Rückstellungsspiegel | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | Betrag in Fr. |
| Name und Beschreibung | Beschluss- art | ge- schätzter Total- betrag | Buchwert per 01.01.2024 | Bildung inkl. Erhöhung | Verwendung | Auflösung | Buchwert per 31.12.2024 |
| Kurzfristige Rückstellungen (20500) | | | · | | | | |
| Ferien- und Gleitzeitguthaben | | | 216'658.55 | 9'161.94 | 0.00 | 0.00 | 225'820.4 |
| Total Rückstellungen | | | | ı | | | 225'820.4 |

Bemerkungen: Rückstellung für Ferien- und Überstundenguthaben der Angestellten per 31.12. Keine Auflösung, da Zeitpunkt des Bezuges unklar.

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| А3 | Eigenkapitalnachweis | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Bezeichnung | Konto | Bestand per 1.1.2024 | Einlagen | Entnahmen | Jahresergebnis | Bestand per 31.12.2024 |
| | Wasserversorgung SF Rechnung | 29001.02 | Fr. 561'256.02 | Fr. 0.00 | Fr. 88'810.17 | Fr. 0.00 | Fr. 472'445.85 |
| | Wasserversorgung SF Werterhalt | 29001.01 | Fr. 1'957'011.69 | Fr. 353'594.25 | Fr. 100'441.05 | Fr. 0.00 | Fr. 2'210'164.89 |
| | Abwasserbeseitigung SF Rechnung | 29002.02 | Fr. 146'454.01 | Fr. 0.00 | Fr. 141'684.84 | Fr. 0.00 | Fr. 4'769.17 |
| | Abwasserbeseitigung SF Werterhalt | 29002.01 | Fr. 2'956'965.68 | Fr. 382'946.30 | Fr. 5'008.29 | Fr. 0.00 | Fr. 3'334'903.69 |
| | Abfallbeseitigung SF | 29003.01 | Fr. 621'433.45 | Fr. 76'023.22 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 | Fr. 697'456.67 |
| | Parkplatzbewirtschaftung SF | 29100.06 | Fr. 1'177'325.40 | Fr. 164'495.14 | Fr. 43'646.60 | Fr. 0.00 | Fr. 1'298'173.94 |
| 1 | Aufwertungsreserve VV | 29500.01 | Fr. 13'134'898.34 | Fr. 0.00 | Fr. 1'641'862.30 | Fr. 0.00 | Fr. 11'493'036.04 |
| 6 | Neubewertungsreserve FV | 29600.01 | Fr. 0.00 | Fr. 400'000.00 | Fr. 400'000.00 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 |
| | übriges Eigenkapital | 29800.01 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 |
| | Bilanzüberschuss Vorjahre | 29990.01 | Fr. 20'924'125.11 | Fr. 1'817'922.39 | Fr. 400'000.00 | Fr. 0.00 | Fr. 22'342'047.50 |
| | Bilanzüberschuss Jahresergebnis | 29900.01 | Fr. 1'817'922.39 | Fr. 854'409.86 | Fr. 1'817'922.39 | Fr. 0.00 | Fr. 854'409.86 |
| | Total | | Fr. 43'297'392.09 | | | Fr. 0.00 | Fr. 42'707'407.61 |

Legende: SF=Spezialfinanzierung, VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen

Bemerkungen:

- 1 Das Verwaltungsvermögen allg. Haushalt wurde mit HRM2 um Fr. 16'418'622.94 aufgewertet. Diese Aufwertungsreserve dient über einen Zeitraum von 10 Jahren der jährlichen Entnahme in Höhe von Fr. 1'641'862.30.
- 6 Die Neubewertungsreserve der Steuerabgrenzungen, welche mit der Einführung HRM2 gebildet wurde, wird ein Teil von CHF 400'000.00 aufgelöst.

Anhang

A4 - Ausweis Bestimmung Werterhalt

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnung | Fr. |
|--------------|---|-----------------|
| 7101.4240.01 | Grundgebühren | Fr. 353'594.25 |
| | Total Einlagen Werterhalt | Fr. 353'594.25 |
| | | |
| 7101.3300. | Abschreibungen | -Fr. 65'334.00 |
| 7101.4660. | Planmässige Auflösung Abschreibungen | Fr. 120'568.00 |
| 7101.3940.01 | Zinsen | -Fr. 2'194.00 |
| 7101.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Apparate, Fahrzeuge, Werkzeuge | -Fr. 45'924.85 |
| 7101.3113.01 | Anschaffung Hardware | Fr. 0.00 |
| 7101.3143.01 | Anteil Werterhalt an Unterhalt | -Fr. 98'328.55 |
| 7101.3132.01 | Anteil Werterhalt an Planungshonorar | -Fr. 13'752.65 |
| 7101.4940.01 | Interne Verrechnung Zinsen | Fr. 4'525.00 |
| | Total Entnahme Werterhalt | -Fr. 100'441.05 |
| | | |
| | Nettoeinlage Werterhalt | Fr. 253'153.20 |

Abwasserbeseitigung

| Konto | Bezeichnung | Fr. |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| 7201.4240.01 | Grundgebühren | Fr. 382'946.30 |
| | Total Einlagen Werterhalt | Fr. 382'946.30 |
| | | |
| 7201.3300.31 | Abschreibungen | -Fr. 54'452.00 |
| 7201.3660.20 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | -Fr. 5'334.00 |
| 7201.4660. | Planmässige Auflösung Abschreibungen | Fr. 134'688.00 |
| 7201.3940.01 | Zinsen | -Fr. 756.00 |
| 7201.4940.01 | Interne Verrechnung Zinsen | Fr. 11'179.00 |
| 7201.3143.01 | Anteil Werterhalt an Unterhalt | -Fr. 49'927.35 |
| 7201.3132.01 | Anteil Werterhalt an Planungshonorar | -Fr. 203.50 |
| | Anteil Werterhalt ARA Sense-Oberland | -Fr. 40'202.44 |
| | Total Entnahme Werterhalt | -Fr. 5'008.29 |
| | | |
| | Nettoeinlage Werterhalt | Fr. 377'938.01 |

A5 - Liste der Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Garantien

| | Bestand am 01.01.2024 | Bestand am 31.12.2024 | Veränderung | Jährliche Amortisation | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gemeindeve | rbände (Gemeind | leanteile) | | | | | | | | | |
| Gesundheitsnetz Sense | | | | | | | | | | | |
| Anteil am Betriebskredit, gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes | 35'035.20 | 35'035.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| Berufsbeistandschaft und Sozialdienst Sense-Oberland | | | | | | | | | | | |
| Anteil am Bilanzbetrag, gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes | 44'325.40 | 17'930.95 | -26'394.45 | | | | | | | | |
| Total Verpflichtungen Gemeindeverbände | 79'360.60 | 52'966.15 | -26'394.45 | | | | | | | | |
| Bürgschaften | | | | | | | | | | | |
| Region Sense (Bürgschaften für IHG-Darlehen Bund der Kaisereggbahnen Schwarzsee AG) Bürgschaft IHG-Darlehen Bund Sanierung Trainerlift Bürgschaft 2005 / Verfall 31.12.2028 | 18'635.00 | 14'908.00 | -3'727.00 | -3'727.00 | | | | | | | |
| Total Bürgschaften | 18'635.00 | 14'908.00 | -3'727.00 | -3'727.00 | | | | | | | |
| Garantien / | Leasingverbindli | chkeiten | | | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | | | | | |
| Event | ualverpflichtunge | en | | | | | | | | | |
| Gesundheitsnetz Sense Anteil Evenualverpflichtung gegenüber der Pensionskasse des Staatspersonals des Kantons Freiburg | 841'459.00 | 768'171.40 | -73'287.60 | | | | | | | | |

Anhang

Leasing

| | | | Leasing-Restverpflic | htungen | |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------|--|
| | | | Laufendes Jahr Vo | | |
| Firma | Leasinggut | Leasingdauer | in Fr. | in Fr. | |
| De Lage Landen Leasing AG | 44 iPad für Primarschule | bis 31.08.2025 | 4'140 | 10'312 | |
| De Lage Landen Leasing AG | 46 iPad für Primarschule | bis 31.08.2026 | 8'757 | 13'960 | |
| De Lage Landen Leasing AG | 50 iPad für Primarschule | bis 30.09.2027 | 17'346 | 23'567 | |
| De Lage Landen Leasing AG | 47 iPad für Primarschule | bis 31.07.2028 | 18'764 | 0 | |
| Gesamtbetrag | | | 49'007 | 47'839 | |

Anhang

Nachtragskreditkontrolle ER

Finanzkompetenzen:

Gemeinderat bis: Fr. 30'000 Gemeindeversammlung ab: Fr. 30'000

(nach Finanzreglement Gemeinde Plaffeien, Art. 6.4)

Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Nachkredit zu beschliessen, sofern der Betrag des Nachkredits unter Fr. 30'000.00 liegt. Würde der Aufschub eines Aufwands oder einer Ausgabe nachteilige Folgen für die Gemeinde haben oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, so ist der Gemeinderat dafür zuständig. Die Finanzkommission beurteilt, ob es sich um eine gebundene Ausgabe handelt.

| Α7 | Kreditübers | schreitungen / Nachtragskredite der Erfolgsrec | hnung | | | | |
|-----|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| L-N | . Konto | Bezeichnung | Budgetkredit | Jahresrechnung | Nachtragskredit | Kompetenz | Bemerkung |
| 1 | 0220.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | Fr. 18'000.00 | Fr. 79'771.82 | Fr. 61'771.82 | GV | Ab 2024 Kosten aller Dienststellen über allgemeine Dienste |
| 2 | 1400.3132.01 | Geometer-, Notar- und Grundbuchkosten | Fr. 10'000.00 | Fr. 130'230.85 | Fr. 120'230.85 | GV | Höhere Geometer-, Notar- und Grundbuchkosten |
| 3 | 2120.3612.10 | Schulgeld an Primarschulgemeinde Plaffeien-Brünisried-Plas | Fr. 909'140.00 | Fr. 940'661.08 | Fr. 31'521.08 | GV | Durch höhere Einwohnerzahl, höherer Beitrag |
| 5 | 2170.3010.01 | Besoldungen | Fr. 122'000.00 | Fr. 152'520.00 | Fr. 30'520.00 | GV | Neuanstellung von 25% im Stundenlohn |
| 6 | 2196.3010.01 | Besoldung Schulverwaltung und Aushilfspersonal | Fr. 76'300.00 | Fr. 106'781.55 | Fr. 30'481.55 | GV | Budgeüberschreitung betrifft hauptsächlich die Aufstockung der Patrouilleure |
| 7 | 3410.3132.02 | Planungshonorare | Fr. 0.00 | Fr. 54'459.95 | Fr. 54'459.95 | GV | Sanierungsarbeiten Sportanlagen war nicht budgetiert |
| 8 | 3420.3140.01 | Unterhalt Grünanlagen, Parkanlagen Dorf Plaffeien | Fr. 3'500.00 | Fr. 53'757.45 | Fr. 50'257.45 | GV | Erstellung Bibersteg (teilweise subventioniert) |
| 10 | 3420.3140.04 | Unterhalt Wanderwege | Fr. 41'000.00 | Fr. 92'255.29 | Fr. 51'255.29 | GV | Notwendige Arbeiten infolge Unwetterschäden |
| 11 | 4210.3637.01 | Pauschalentschädigungen für die Heimpflege | Fr. 237'500.00 | Fr. 275'225.00 | Fr. 37'725.00 | GV | Budget zu tief angesetzt |
| 12 | 6155.3510.01 | Einlage in Parkplatzbewirtschaftungsreserve | Fr. 0.00 | Fr. 164'495.14 | Fr. 164'495.14 | GV | wurde auf Konto 6155.3500.01 budgetiert |
| 13 | 6190.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | Fr. 646'800.00 | Fr. 690'427.48 | Fr. 43'627.48 | GV | zusätzliche MA Arbeitsleistungen Tourismus |
| 14 | 6190.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | Fr. 70'000.00 | Fr. 110'838.73 | Fr. 40'838.73 | GV | Ersatz Kommunalfahrzeug |
| 15 | 7301.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | Fr. 40'750.00 | Fr. 76'023.22 | Fr. 35'273.22 | GV | Einlage in Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft höher als budgetiert |
| 16 | 7900.3132.01 | Honorar Raumplaner | Fr. 61'000.00 | Fr. 165'471.20 | Fr. 104'471.20 | GV | Kosten für die Umsetzung Ortsplanung konnte nicht genau budgetiert werden; Genehmigungsentscheid Ortsplanung Plaffeien und Schwarzsee führten zu höheren Aufwänden |
| | | | | | | | |
| | | Total | Fr. 2'235'990.00 | Fr. 3'092'918.76 | Fr. 856'928.76 | | |
| | | | | | | | |

A8 - Anlagebuchhaltung per 31.12.2024

Gemeinde Plaffeien Aktiv.grenze 100'000.00

| Konto HRM2 | Anlagewert per 01.01.2024 | Zugänge Abgänge | Umgliederungen | Anlagewert per 31.12.2024 | Kumulierte Abschreibungen 01.01.2024 | Abschreibung 2024 | Wertberichtigungen per 31.12.2024 | Buchwert am 31.12.2024 |
|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 14000.01 | 2'434'352.65 | | | 2'434'352.65 | - | - | - | 2'434'352.65 |
| 14010.01 | 8'710'143.37 | | 85'924.70 | 8'796'068.07 | 1'695'162.09 | 219'796.02 | 1'914'958.11 | 6'881'109.96 |
| 14020.01 | 1 4'769'520.60 | | | 4'769'520.60 | 1'535'579.10 | 129'359.41 | 1'664'938.51 | 3'104'582.09 |
| 14030.01 | 243'782.90 | | | 243'782.90 | 15'333.31 | 3'047.29 | 18'380.60 | 225'402.30 |
| 14031.01 | 2'198'719.13 | | 239'475.35 | 2'438'194.48 | 237'834.31 | 29'853.18 | 267'687.49 | 2'170'506.99 |
| 14032.01 | 2'197'888.14 | | 125'468.35 | 2'323'356.49 | 258'264.11 | 33'581.38 | 291'845.49 | 2'031'511.00 |
| 14040.01 | 47'686'557.91 | | 4'456'325.00 | 52'142'882.91 | 7'515'348.74 | 1'430'611.04 | 8'945'959.78 | 43'196'923.13 |
| 14050.01 | 120'801.40 | | | 120'801.40 | - | - | - | 120'801.40 |
| 14060.01 | 1'501'987.30 | | | 1'501'987.30 | 1'336'728.75 | 76'134.58 | 1'412'863.33 | 89'123.97 |
| 14061.01 | 648'671.25 | | | 648'671.25 | 64'867.13 | 32'433.56 | 97'300.69 | 551'370.56 |
| 14063.01 | 96'000.00 | | | 96'000.00 | 48'000.00 | 9'600.00 | 57'600.00 | 38'400.00 |
| 14070.01 | 6'629'090.83 | 1'946'484.49 | -1'649'878.25 | 6'925'697.07 | - | - | - | 6'937'880.47 |
| 14071.01 | 2'617'397.54 | 263'127.65 | -185'218.35 | 2'695'306.84 | - | - | - | 2'683'123.44 |
| 14072.01 | 2'132'022.77 | 134'462.25 | -125'468.35 | 2'141'016.67 | - | - | - | 2'141'016.67 |
| 14090.01 | 1'082'106.20 | | | 1'082'106.20 | 865'288.00 | 47'874.29 | 913'162.29 | 168'943.91 |
| 14290.01 | - | | | - | - | - | - | - |
| 14292.01 | 208'702.50 | | | 208'702.50 | 146'091.75 | 20'870.25 | 166'962.00 | 41'740.50 |
| 14620.01 | 8'433'764.20 | 144'146.70 | | 8'577'910.90 | 965'418.62 | 391'051.75 | 1'356'470.37 | 7'221'440.53 |
| 14622.01 | 106'684.60 | 85'729.70 | | 192'414.30 | 5'334.23 | 5'334.23 | 10'668.46 | 181'745.84 |
| 14660.01 | 180'000.00 | | | 180'000.00 | - | 9'000.00 | 9'000.00 | 171'000.00 |
| 20680.01 | -2'635'352.50 | | -48'488.90 | -2'683'841.40 | -697'410.65 | -62'594.66 | -760'005.31 | -1'923'836.09 |
| 20680.20 | -95'360.00 | | | -95'360.00 | -95'360.00 | - | -95'360.00 | - |
| 20681.01 | -7'077'426.60 | | -144'652.00 | -7'222'078.60 | -1'443'186.33 | -200'570.44 | -1'643'756.77 | -5'578'321.83 |
| 20682.01 | -26'406'943.15 | | -1'096'451.55 | -27'503'394.70 | -2'649'559.93 | -793'685.98 | -3'443'245.91 | -24'060'148.79 |
| 20682.20 | -20'980.09 | | | -20'980.09 | -1'049.00 | -1'049.00 | -2'098.00 | -18'882.09 |
| 20684.01 | -1'381'420.50 | | -4'600.00 | -1'386'020.50 | -435'074.29 | -35'198.90 | -470'273.19 | -915'747.31 |
| 20685.01 | - | | -1'652'436.00 | -1'652'436.00 | - | - | - | -1'652'436.00 |
| 20687.01 | -1'895'820.68 | | | -1'895'820.68 | -414'993.24 | -47'395.52 | -462'388.76 | -1'433'431.92 |
| 20687.02 | -2'878'336.20 | -14'292.30 | | -2'892'628.50 | -1'085'182.82 | -114'934.48 | -1'200'117.30 | -1'692'511.20 |
| 20687.03 | -3'290'238.75 | -6'792.00 | | -3'297'030.75 | -1'414'969.82 | -131'609.55 | -1'546'579.37 | -1'750'451.38 |
| Gesamtergebnis | 46'316'314.82 | 2'552'866.49 | - | 48'869'181.31 | 6'452'464.06 | 1'051'508.44 | 7'503'972.50 | 41'365'208.81 |

A9 - Verpflichtungskreditkontrolle per 31.12.2024

| | | | | | | AUSGABEN | | EINNAHMEN | | | |
|------------|-------|---------------|-------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | verfügbarer |
| Kreditbesc | | Kredit- | Kontonummer | Objektbezeichnung | Ausgaben 01.01.2024 | ausgaben 2024 | Ausgaben 31.12.2024 | Einnahmen 01.01.2024 | einnahmen 2024 | Einnahmen 31.12.2024 | Nettokredit |
| Datum | Organ | summe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 38'872.85 | 1'575'348.30 | 1'614'221.15 | 0.00 | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 | 2'011'636.65 |
| | | | | 0220 Allgemeine Dienste | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 0 1 1 0 3 0 . 0 3 |
| | | | | VIII VIII GONOLO | 0.00 | 0 000.00 | 0 000.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |
| | | | 0220 5550 0 | 11 Beteiligungen an privaten Unternehmen | | 5'000.00 | 5'000.00 | | | - | |
| | | | 0220.0000.0 | T beteingungen an privaten ontentennen | | | | | | | |
| | | | | | | | 415001000 05 | | | | |
| | | | | 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 38'872.85 | 1'529'490.50 | 1'568'363.35 | 0.00 | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 | 2'011'636.65 |
| 15.02.23 | GV | 2'080'000.00 | 0200 5100 0 | 11 Dorfentwicklung | 38'872.85 | 1'529'490.50 | 1'568'363.35 | | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 | |
| | GV | | | | 30 072.03 | 1 323 430.30 | 1 300 303.33 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 2'011'636.65 |
| 15.02.23 | | 140'000.00 | | 11 Dorfentwicklung (Planungskredit) | 38'872.85 | 415001400 50 | 1'568'363.35 | | 415001000 00 | 1'500'000.00 | |
| 15.02.23 | | 1'550'000.00 | 0290.5100.0 | 11 Dorfentwicklung (Kauf) | 36 672.85 | 1'529'490.50 | 1 308 303.35 | - | 1'500'000.00 | 1 500 000.00 | |
| | | | 0290.5100.0 | 3 Kauf Reserve Land (GVB 15.02.2023) | | - | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0293 Liegenschaft Alpenklub | 0.00 | 40'857.80 | 40'857.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 26.04.24 | GV | 390'000.00 | 0293.5040.0 | 11 Nutzungskonzept Alpenklub | | 40'857.80 | 40'857.80 | | • | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 BILDUNG | 992'658.30 | 2'039'450.05 | 3'032'108.35 | 0.00 | 1'392'371.45 | 1'392'371.45 | 1'372'653.70 |
| | | | | 2130 Orientierungsschule | 0.00 | 144'146.70 | 144'146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2130.5620.0 | 4 Investitionsbeiträge OS Sense: Sanierung Pausenplatz OS Tafers | | 39'392.80 | 39'392.80 | - | - | - | -39'392.80 |
| | | | 0400 5000 0 | 16 Investitionsbeiträge OS Sense: Mehrzweckhalle OS Plaffeien | | 85'834.90 | 85'834.90 | | | | |
| | | | 2130.5620.0 | to investitionsbeitrage OS Sense: Menrzweckhalle OS Planelen | - | 85 834.90 | 85 834.90 | • | - | - | -85'834.90 |
| | | | 2130.5620.1 | 1 Investitionsbeiträge OS Sense - Sanierung Passerelle OS Düdingen | | 18'919.00 | 18'919.00 | | - | - | |
| | | | | 3 3 | | | | | | | |
| | | | | 2172 Schulhaus Lichtena - abgeschlossen per 31.12.2024 | 961'076.80 | 29'706.00 | 990'782.80 | 0.00 | 221'519.90 | 221'519.90 | 93'737.10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | GV | 863'000.00 | 2172.5040.0 | 11 Energetische Gesamtsanierung Schulhaus Lichtena | 961'076.80 | 29'706.00 | 990'782.80 | - | 221'519.90 | 221'519.90 | 93'737.10 |
| 29.04.22 | GV | 744'000.00 | | 1 Energetische Gesamtsanierung Schulhaus Lichtena | 961'076.80 | 29'706.00 | 990'782.80 | - | 221'519.90 | 221'519.90 | -25'262.90 |
| 29.04.22 | GV | -78'000.00 | | 11 Energetische Gesamtsanierung Schulhaus Lichtena | | - | - | - | - | - | -78'000.00 |
| 28.04.23 | GV | 197'000.00 | 2172.5040.0 | 11 Energetische Gesamtsanierung Schulhaus Lichtena | - | - | - | - | - | - | 197'000.00 |
| | | | | abgeschlossen per 31.12.2024 | | | | | | | |
| | | | | 0470 Patriabalisata santali Carralada Platfalar an OO Cabul | 041501.50 | 410051507.07 | 410071470 07 | | 414701054 | 414701051 | 051077 00 |
| | | | | 2178 Betriebskostenanteil Gemeinde Plaffeien an OS Schulzentrum | 31'581.50 | 1'865'597.35 | 1'897'178.85 | 0.00 | 1'170'851.55 | 1'170'851.55 | 85'977.60 |
| | | | | abgeschlossen per 31.12.2024 | | | | | | | |
| | GV | 812'304.90 | 2178 5040 0 | 11 Energetische Sanierung MZH | 31'581.50 | 1'865'597.35 | 1'897'178.85 | | 1'170'851.55 | 1'170'851.55 | 85'977.60 |
| 28.04.23 | | 1'759'409.00 | | 11 Energetische Sanierung MZH (Gesamtkosten) | 31'581.50 | 1'865'597.35 | 1'750'658.70 | | 1'170'851.55 | - 1170001.00 | 03 31 1.00 |
| 28.04.23 | | -1'132'939.00 | | 11 Energetische Sanierung MZH (Anteil Verbandsgemeinden) | - | - | - | - | - | 1'096'451.55 | |
| 28.04.23 | | -60'000.00 | | 11 Energetische Sanierung MZH (Suvbention) | - | - | - | - | - | 74'400.00 | |
| 28.04.23 | | 85'834.90 | 2178.5040.0 | 11 Energetische Sanierung MZH (Anteil gem. Kostenverteiler) | | - | - | - | - | - | |
| 28.04.23 | | 160'000.00 | 2178.5040.0 | 11 Energetische Sanierung MZH (PV-Anlage) | - | - | 146'520.15 | - | - | - | |

| | | | | | | AUSGABEN | | | EINNAHMEN | | |
|-----------|--------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | verfügbarer |
| Kreditbes | chluss | Kredit- | Kontonummer | Objektbezeichnung | Ausgaben 01.01.2024 | ausgaben 2024 | Ausgaben 31.12.2024 | Einnahmen 01.01.2024 | einnahmen 2024 | Einnahmen 31.12.2024 | Nettokredit |
| | Organ | summe | | , | | | | | | | |
| Dutum | o.gu.i | ouo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 146'498.30 | 428'719.62 | 575'217.92 | 302'533.00 | 0.00 | 302'533.00 | 203'782.08 |
| | | | | 3410 Sport | 137'529.65 | 428'719.62 | 566'249.27 | 302'533.00 | 0.00 | 302'533.00 | -37'249.27 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 3410.5030.0 | 1 Sanierungsarbeiten Sportanlagen (GVB folgt) | - | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18.06.21 | GV | 529'000.00 | 3410.5040.0 | 1 Sensler Sport- und Freizeitbad (Planung) | 137'529.65 | 428'719.62 | 566'249.27 | 302'533.00 | | 302'533.00 | -37'249.27 |
| | | | | , | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3420 Freizeit | 8'968.65 | 0.00 | 8'968.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241'031.35 |
| | | | | | | | | | | | |
| 27.11.15 | GV | 250'000.00 | 3420.5010.0 | 1 Erweiterung Strandweg | 8'968.65 | | 8'968.65 | | | - | 241'031.35 |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 4 GESUNDHEIT | 0.00 | 8'408.45 | 8'408.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'408.45 |
| | | | | 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 0.00 | 8'408.45 | 8'408.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'408.45 |
| | | | | • | | | | | | | - |
| | | | 4120.5540.0 | 1 Neue Trägerschaft Pflegeheime und Spitex | - | 8'408.45 | 8'408.45 | | | - | -8'408.45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120.5620.02 | 2 Investitionsbeiträge GNS: Planungskredit "neue Pflegeplätze" | - | - | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG | 6'327'483.01 | 349'326.55 | 6'676'809.56 | 435'390.60 | 2'100.00 | 437'490.60 | -83'360.13 |
| | | | | 6130 Kantonsstrassen, übrige | 3'767'263.56 | 12'887.85 | 3'780'151.41 | 435'390.60 | 0.00 | 435'390.60 | -66'262.52 |
| | | | | | | | | | | | - |
| | GV | 3'713'888.89 | | Sanierung Ortsdurchfahrt | 3'767'263.56 | 12'887.85 | 3'780'151.41 | 435'390.60 | - | 435'390.60 | -66'262.52 |
| 06.10.17 | GV | 1'250'000.00 | 6130.5010.0 | 1 Sanierung Ortsdurchfahrt - Anteil Strassen | 1'309'815.94 | 2'884.65 | 1'312'700.59 | 400'000.00 | - | 400'000.00 | -62'700.59 |
| 06.10.17 | GV | 587'037.04 | | 1 Sanierung Ortsdurchfahrt - Anteil Trinkwasserleitung | 595'749.40 | 4'226.90 | 599'976.30 | 21'463.00 | - | 21'463.00 | -12'939.26 |
| 06.10.17 | GV | 1'876'851.85 | 7201.5032.0 | 2 Sanierung Ortsdurchfahrt - Anteil Abwasserentsorgung | 1'861'698.22 | 5'776.30 | 1'867'474.52 | 13'927.60 | - | 13'927.60 | 9'377.33 |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6150 Gemeindestrassen | 2'560'219.45 | 336'438.70 | 2'896'658.15 | 0.00 | 2'100.00 | 2'100.00 | -167'097.61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | GV | 900'000.00 | 6150 5010 0 | Trottoir Kreisel Kurschürli-Oberi Matta / Sellenweg | 886'831.55 | 226'007.95 | 1'112'839.50 | | | | |
| | GV | 900 000.00 | 6 150.50 10.0 | Trottoli Kreisei Kurschurii-Oberi Matta / Selleriweg | 860 63 1.33 | 220 007.95 | 1 112 039.50 | | • | • | -212'839.50 |
| 29.04.16 | GV | 350'000.00 | 6150.5010.0 | Trottoir Kreisel Kurschürli-Oberi Matta / Sellenweg | 886'831.55 | 226'007.95 | 1'112'839.50 | - | - | - | -762'839.50 |
| 18.06.21 | GV | 550'000.00 | 6150.5010.0 | 1 Trottoir Kreisel Kurschürli-Oberi Matta / Sellenweg | 0.00 | - | - | | - | - | 550'000.00 |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | GV | 1'342'827.30 | | Trottoir Bachmatta bis Plötscha | 1'537'638.35 | 102'240.40 | 1'639'878.75 | - | 2'100.00 | 2'100.00 | -294'951.45 |
| 29.04.05 | GV | 40'000.00 | 6150.5010.0 | 2 Trottoir Bachmatta bis Plötscha | 963'843.85 | 99'022.80 | 1'062'866.65 | - | 2'100.00 | 2'100.00 | -1'020'766.65 |
| 27.11.15 | GV | 710'000.00 | 6150.5010.0 | 2 Trottoir Bachmatta bis Plötscha | 0.00 | - | - | | - | - | 710'000.00 |
| 03.07.20 | GV | 175'000.00 | 6150.5010.0 | 2 Trottoir Bachmatta bis Plötscha | 0.00 | - | - | - | - | - | 175'000.00 |
| 03.07.20 | GV | 232'126.28 | 7101.5031.10 | Trottoir Bachmatte 2. Etappe - Sanierung Wasserleitungen | 327'562.10 | - | 327'562.10 | - 1 | - | - | -95'435.82 |
| 03.07.20 | GV | 185'701.02 | 7201.5032.0 | 1 Trottoir Bachmatte 2. Etappe - Sanierung Abwasserleitungen | 246'232.40 | 3'217.60 | 249'450.00 | - | - | - | -63'748.98 |
| | | | | | | | | | | | |
| | GV | 219'637.88 | | Anpassung / Neugestaltung Ausfahrt Zelgli | 7'604.70 | - | 7'604.70 | - | - | | 212'033.18 |
| 11.12.20 | GV | 150'000.00 | | 3 Anpassung / Neugestaltung Ausfahrt Zelgli | 7'604.70 | - | 7'604.70 | - | - | - | 142'395.30 |
| 11.12.20 | GV | 69'637.88 | 7101.5031.0 | 3 Erneuerung Trinkwasserleitung Zelgli | 0.00 | - | - | - | - | - | 69'637.88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | GV | 264'995.36 | | Erschliessung Bifang | 128'144.85 | 8'190.35 | 136'335.20 | | | | 40 |
| 44 40 00 | | | 0450 5045 5 | | | | | | | | 128'660.16 |
| 11.12.20 | GV | 375'000.00 | | 4 Erschliessung Bifang | 108'459.10 | 8'190.35 | 116'649.45 | - | - | - | 258'350.55 |
| 11.12.20 | GV | -175'000.00 | | 4 Erschliessung Bifang | 0.00 | - | 40100 = == | | | | -175'000.00 |
| 11.12.20 | GV | 64'995.36 | 7101.5031.04 | 4 Erweiterung Trinkwassernetz Bifang | 19'685.75 | - | 19'685.75 | - | • | - 1 | 45'309.61 |

| | | | | | AUSGABEN | | 1 | EINNAHMEN | | |
|----------|---------|--------------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | verfügbarer |
| Kreditbe | schluss | Kredit- | Kontonummer Objektbezeichnung | Ausgaben 01.01.2024 | ausgaben 2024 | Ausgaben 31.12.2024 | Einnahmen 01.01.2024 | einnahmen 2024 | Einnahmen 31.12.2024 | Nettokredit |
| Datum | Organ | summe | | | | | | • | | |
| Dutum | o.gu | ounino . | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | GV | | 6150.5010.05 Sanierung Quartierstrasse Gumliweg (GVB folgt) | | - | - | | - | - | - |
| | 0)/ | | 0 : 0 | | | | | | | - |
| | GV | | Sanierung Chrommenstrasse (GVB folgt) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 6150.5010.07 Sanierung Chrommenstrasse (GVB folgt) | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7101.5031.05 Trinkwasserleitung Chrommenstrasse (GVB folg) | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7201.5032.05 Abwasserkanalisation Chrommen | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 6190 Strassen, n.a.g. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 03.07.20 | GV | 150'000.00 | 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen (Planung) | - | | - | - | - | - | 150'000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'401'013.86 | 1'075'465.06 | 6'476'478.92 | 2'465'317.20 | 458'726.00 | 2'924'043.20 | 2'564'853.16 |
| | | | 7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 2'320'855.79 | 402'374.35 | 2'723'230.14 | 651'098.05 | 155'657.00 | 806'755.05 | 2'180'283.50 |
| | | | | | | | | | | |
| | GV | 0.00 | 7101.5020.01 WV Brecca Ausführung (GVB folgt) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 27.04.18 | GV | 760'000.00 | 7101.5031.02 Verbindung Wasserversorgungsnetze und GWF Plötscha | 232'317.30 | 7'158.05 | 239'475.35 | - | 54'257.00 | 54'257.00 | 574'781.65 |
| | | | | | | | | | | |
| | GV | | 7101.5031.08 Sanierung Gussleitungen Schwarzsee (GVB folgt) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 25.11.22 | GV | 454'967.50 | 7101.5031.09 Verbindungsleitung Egg - Netze Plasselb-Plaffeien | 44'530.45 | 277'264.01 | 321'794.46 | 6'098.05 | 101'400.00 | 107'498.05 | 240'671.09 |
| | | | | | | | | | | |
| 01.12.23 | GV | 432'000.00 | 7101.5031.11 Revision Wasserversorgung | 96'976.15 | 79'972.54 | 176'948.69 | - | | | 255'051.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 7101.5031.12 Sanierung Leitungen Rüttistrasse | | - | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | 7101.5031.13 Erweiterung Netzwerk Flachismatt (GVB folgt) | - | - | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| 27.04.18 | GV | 1'934'159.70 | 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra | 1'912'031.89 | 27'979.75 | 1'940'011.64 | 645'000.00 | - | 645'000.00 | -5'851.94 |
| 27.04.18 | GV | 170'000.00 | 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra | 1'912'031.89 | 27'979.75 | 1'940'011.64 | 645'000.00 | - | 645'000.00 | -1'770'011.64 |
| 30.11.18 | GV | 1'764'159.70 | 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra | - | - | - | - | - | - | 1'764'159.70 |
| | | | | | | | | | | |
| 23.04.21 | GV | 1'160'631.38 | 7101.5040.20 Stufenpumpwerke Plaffeien-Schwarzsee | 35'000.00 | 10'000.00 | 45'000.00 | - | - | | 1'115'631.38 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | |] |
| | | | 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) | 361'487.50 | 64'876.93 | 426'364.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36'356.02 |
| | | | | | | | | | |] |
| | GV | 462'720.45 | 7200.5040.01 öffentliche Toiletten Schwarzsee | 361'487.50 | 64'876.93 | 426'364.43 | - | - | - | 36'356.02 |
| 03.07.20 | GV | 210'000.00 | 7200.5040.01 öffentliche Toiletten Schwarzsee | 361'487.50 | 64'876.93 | 426'364.43 | - | | - | -216'364.43 |
| 28.04.23 | GV | 252'720.45 | 7200.5040.01 öffentliche Toiletten Schwarzsee | - | | - | | - | | 252'720.45 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | • | | | | | | |

| | | | | AUSGABEN | | | EINNAHMEN | | | |
|----------|---------|--------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | verfügbarer |
| Kreditbe | schluss | Kredit- | Kontonummer Objektbezeichnung | Ausgaben 01.01.2024 | ausgaben 2024 | Ausgaben 31.12.2024 | Einnahmen 01.01.2024 | einnahmen 2024 | Einnahmen 31.12.2024 | Nettokredit |
| Datum | Organ | summe | | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 14'807.15 | 297'122.75 | 311'929.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365'879.94 |
| | | | ··· · - · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| 18.06.21 | GV | 380'687.09 | 7201.5032.03 Siedlungsentwässerung Sellen | 14'807.15 | - | 14'807.15 | | | - | 365'879.94 |
| 10.00.21 | 0. | 000 007.00 | 1201.0002.00 bloadingsonmacoording bollon | 11001110 | | 11007.10 | | | | 303 07 3.34 |
| | | | 7201.5620.02 Investitionsanteil ARA Sense-Oberland: Notstromaggregate | | 55'724.30 | 55'724.30 | | | | -55'724.30 |
| | | | 7201.0020.02 Investitions and in All Of October Oberland. Notation aggregate | | 00124.00 | 30 124.00 | | | | -55 724.50 |
| | | | 7201.5620.03 Investitionsanteil ARA Sense-Oberland: Einbau Rechen Regenüberlauf | | 30'005.40 | 30'005.40 | | | - | -30'005.40 |
| | | | 1201.3020.03 Investitionsantell ATA Sense-Oberland. Elitibad Nechen Negendberladi | | 30 003.40 | 30 003.40 | - | | - | -30 005.40 |
| | | | Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee - abgeschlossen per 31.12.2024 | - | 211'393.05 | 211'393.05 | | | | |
| | | | 7201.5032.08 Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee - Anteil Abwasser | | _ | 125'468.35 | - | | • | |
| | | | 6150.5010.11 Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee - Artiell Abwasser | | 125'468.35 | | - | | - | |
| | | | 6 150.50 TO. FT Adwasserkanalisation Ronfmatte Schwarzsee - Antell Strasse | | 85'924.70 | 85'924.70 | - | • | • | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 217221222 42 | | | | | 01447100047 | - |
| | | | 7410 Gewässerverbauungen | 2'703'863.42 | 311'091.03 | 3'014'954.45 | 1'814'219.15 | 303'069.00 | 2'117'288.15 | -17'666.30 |
| 26.04.19 | GV | 100'000 00 | 7410.5020.01 Hochwasserschutz Rütti-Althaus | 100'061 05 | | 192'061.05 | | | | 001004.05 |
| 26.04.19 | GV | 100'000.00 135'000.00 | 7410.5020.01 Hochwasserschutz Rütti-Althaus | 192'061.05 192'061.05 | • | 192'061.05 | - | • | | -92'061.05 |
| | | | | 192 00 1.03 | • | 192 00 1.03 | - | • | - | -57'061.05 |
| 23.04.21 | GV | 115'000.00 | 7410.5020.01 Hochwasserschutz Rütti-Althaus | - | • | - | - | - | • | 115'000.00 |
| | | -150'000.00 | 7410.5020.01 Hochwasserschutz Rütti-Althaus | - | | | | | | -150'000.00 |
| | GV | 380'000.00 | 7410.5020.03 Renaturierung Burstera-Rohrmoos | 2'511'802.37 | 298'907.63 | 2'810'710.00 | 1'814'219.15 | 303'069.00 | 2'117'288.15 | -313'421.85 |
| 26.11.10 | GV | 2'000'000.00 | 7410.5020.03 Renaturierung Burstera-Rohrmoos | 2'511'802.37 | 298'907.63 | 2'810'710.00 | 1014213.10 | 303 003.00 | 2'117'288.15 | 1'306'578.15 |
| 29.04.22 | GV | 1'000'000.00 | 7410.5020.03 Renaturierung Burstera-Rohrmoos | 2 311 002.37 | 290 907.03 | 2010710.00 | 1'814'219.15 | 303'069.00 | 2 117 200.13 | 1'000'000.00 |
| | | | | | • | • | 1014219.13 | 303 009.00 | - | |
| 29.04.22 | GV | -2'620'000.00 | 7410.5020.03 Renaturierung Burstera-Rohrmoos | - | | | | | | -2'620'000.00 |
| 00.04.04 | 0) / | 4001000.00 | 740 5000 05 0 : 0 | | 401400 40 | 401400 40 | | | | |
| 26.04.24 | GV | 400'000.00 | 7410.5020.05 Gerinne Gypsera-Areal | - | 12'183.40 | 12'183.40 | | • | • | 387'816.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 7410.5020.04 Regulierung/Renaturierung Seeauslauf Schwarzsee (GVB folgt) | - | - | • | • | • | • | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | 7410.5020.08 Oberflächen- und Hochwasserabfluss Guhet-Gumli (GVB folgt) | - | - | - | - | • | - 1 | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 7690 übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | 7690.5030.01 Sanierung Sportplatzbeleuchtungen (GVB folgt) | | - | - | | • | - | - |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | 7711 Friedhof/Totenkapelle Plaffeien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | GV | | 7711.5130.01 Sanierung Friedhof unterer Teil (GVB folgt) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | Sanierung Kehrichtdeponien Plaffeien - aktuell keine konkrete Projekte | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | AUSGABEN | | EINNAHMEN | | | |
|-----------|--------|--------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | Kumulierte | Investitions- | Kumulierte | verfügbarer |
| Kreditbes | chluss | Kredit- | Kontonummer Objektbezeichnung | Ausgaben 01.01.2024 | ausgaben 2024 | Ausgaben 31.12.2024 | Einnahmen 01.01.2024 | einnahmen 2024 | Einnahmen 31.12.2024 | Nettokredit |
| Datum | Organ | summe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 3'446'721.01 | 488'838.66 | 3'935'559.67 | 1'917'714.89 | 25'000.00 | 1'942'714.89 | 3'238'801.77 |
| | | | 8120 Strukturverbesserungen | 3'278'185.14 | 279'589.95 | 3'557'775.09 | 1'917'714.89 | 25'000.00 | 1'942'714.89 | 3'344'134.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | GV | 4'928'000.00 | 8120.5010.01 Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot | 3'244'538.59 | 279'589.95 | 3'524'128.54 | 1'917'714.89 | 25'000.00 | 1'942'714.89 | |
| | GV | 4 920 000.00 | 0120.0010.01 Holzulatiltett Flatteleti-Opersoniot | 3 244 330.39 | 219309.93 | 3 324 120.34 | 1 517 7 14.05 | 23 000.00 | 1 542 7 14.05 | 3'346'586.35 |
| 25.04.14 | GV | 1'350'000.00 | 8120.5010.01 Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot | 3'244'538.59 | 279'589.95 | 3'524'128.54 | - | - | - | -2'174'128.54 |
| 25.11.16 | GV | 1'606'000.00 | 8120.5010.01 Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot | - | - | - | 1'917'714.89 | 25'000.00 | 1'942'714.89 | 3'548'714.89 |
| 26.11.21 | GV | 1'972'000.00 | 8120.5010.01 Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot | - | - | - | - | - | - | 1'972'000.00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 8121 Ättenbergstrasse (Werkperimeter) | 18'543.47 | 209'248.71 | 227'792.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167'792.18 |
| | | | | | | | | | | |
| 03.07.20 | GV | 60'000.00 | 8121.5010.02 Sanierung Ättenbergstrasse (Ausführung) | 18'543.47 | 209'248.71 | 227'792.18 | - | - | - | -167'792.18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 8183 Gemeindealp Schwand | 149'992.40 | - | 149'992.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60'007.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 170'000.00 | Sanierung Gemeindealp Schwand | | | | | | | 20'007.60 |
| 23.04.21 | GV | 210'000.00 | 8183.5040.01 Sanierung Gemeindealp Schwand | 149'992.40 | - | 149'992.40 | - | - | - | 60'007.60 |
| 23.04.21 | GV | -40'000.00 | 8183.5040.01 Sanierung Gemeindealp Schwand | | | | | | | -40'000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 16'353'247.33 | 5'965'556.69 | 22'318'804.02 | 5'120'955.69 | 3'378'197.45 | 8'499'153.14 | 6'866'462.43 |

Anhang

Gewährleistungsspiegel

A10 Angaben über wesentliche Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen

| Name, Sitz | Rechtsform | Zweck, Tätigkeit | spezifische Risiken (Haftung, Nachschusspflicht, Solidarhaftung) | Anteil Gemeinde Laufendes Jahr | Anteil Gemeinde Vorjahr |
|---|--------------------|---|--|---|---|
| privatrechtliche Unternehmen | | | | | |
| öffentlich-rechtliche Unternehmen | | | | | |
| Forstbetrieb Schwyberg | Revierkörperschaft | Forstbetrieb | keine | jährlicher prozentualer Ergebnisanteil (Waldflächenanteil) gemäss DV-Beschluss | jährlicher prozentualer Ergebnisanteil (Waldflächenanteil) gemäss DV-Beschluss |
| Gemeindeverbände | | | | | |
| Region Sense | Gemeindeverband | Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit sowie die Entwicklung der regionalen Wirtschaft. | - Bürgschaft IHG-Darlehen Bund Sanierung Trainerlift | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex |
| Gesundheitsnetz Sense | Gemeindeverband | Angebote in den Bereichen Gesundheit und Alter zu koordinieren und den Menschen im Sensebezirk eine optimale Pflege anzubieten. | Eventualverpflichtung Anteil Gemeinde Pensionskasse des Staatspersonals Eventualverpflichtung Schuldanteil Betriebskredit | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex |
| Orientierungsschule Sense | Gemeindeverband | Vollzug Aufgaben der Volksschule auf Sekundarschufe I | keine | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex |
| Mehrzweckverband Sensebezirk (Feuerwehr Sense) | Gemeindeverband | Feuerwehr | keine | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner und Steuerpotenzialindex |
| Pflegeheim Bachmatte | Gemeindeverband | Alters- und Pflegeheim | keine | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner |
| Berufsbeistandschaft und Sozialdienst Sense Oberland | Gemeindeverband | Berufsbeistandschaft und Sozialdienst | - Anteil am Bilanzbetrag | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner | jährlicher Kosten- anteil gemäss Einwohner |
| Abwasserverband Region Sense Oberland | Mehrweckverband | Abwasserentsorgung | keine | jährlicher Kosten- anteil gemäss Betriebskosten- und Baukostenverteiler | jährlicher Kosten- anteil gemäss Betriebskosten- und Baukostenverteiler |
| öffentlich-rechtliche Verträge | | | | | |

Anhang

Finanzkennzahlen

| Gewichteter 2024 2023 2022 2021 2020 Mittelwert | |
|--|---|
| Nettoverschuldungsquotient -3.80% -20.25% -33.76% n/a n/a n/a < 100 % | |
| (Nettoschuld I im Verhältnis zum Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen 100 % - 150 % genügend | |
| Fiskalertrag Gemeindesteuersatz) Personen bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. > 150 % schlecht | |
| FR: -SchuldenGemeindeverbände+2068 Der Steuerertrag wird gemäss effektivem Steuersatz gerechnet. | |
| 2024 2023 2022 2021 2020 Mittelwert Selbstfinanzierungsgrad 33.68% 50.00% 53.24% n/a n/a n/a > 100% mittel-/langfr | ristig anzustreben |
| | are Neuverschuldung |
| | che Neuverschuldung |
| Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. < 50% grosse Neuv | verschuldung |
| Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung | |
| eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. | |
| Erklärung: Durch die Schuldübernahme des Pflegeheims Bachmatte im 2022 von rund 4.3 Mio. haben wir Nettoinvestitionen | |
| von insgesamt rund 6.1 Mio. Diese hohen Investitionen wirken sich negativ auf den Selbstfinanzierungsgrad aus. | |
| Im 2023 wurden Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 3.6 Mio. getätigt. Diese wurden aus eigenen Mitteln finanziert. | |
| 2024 2023 2022 2021 2020 Mittelwert | |
| | 000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) |
| | W bis 9'999 EW |
| ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag. > 15 % EG ab 10'00 | 0 EW |
| | |
| | |
| 2024 2023 2022 2021 2020 Mittelwert | |
| 2024 2023 2022 2021 2020 Mittelwert Eigenkapitaldeckungsgrad 129.74% 129.17% 107.83% n/a n/a n/a > 60 % EG unter 2'0 | 000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) |
| Eigenkapitaldeckungsgrad 129.74% 129.17% 107.83% n/a n/a n/a > 60 % EG unter 2'0 | 000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) N bis 9'999 EW |
| Eigenkapitaldeckungsgrad 129.74% 129.17% 107.83% n/a n/a n/a > 60 % EG unter 2'0 | W bis 9'999 EW |

Anhang

Finanzkennzahlen

| A11 Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des | ab 2022 HRM2 2024 -0.01% Der Zinsbelastungsa | • | | 2021 n/a en Ertrags durch der | 2020 n/a n Zinsaufwand gebo | Mittelwert n/a unden ist. | Richtwerte 0 % - 4 % 4 % - 9 % | gut genügend |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---|
| Laufenden Ertrags) Investitionsanteil | 2024 24.99% | 2023 22.13% | 2022 30.88% | 2021 n/a | 2020 n/a | Mittelwert n/a | 9 % und mehr | schlecht schwache Investitionstätigkeit |
| (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes) | Der Investitionsanteil Die Kennzahl kann v und sinnvoll zusamm | on Jahr zu Jahr seh en mit dem Selbstfir | r stark schwanken. Ei nanzierungsanteil. | ne Beurteilung über | mehrere Jahre ist d | deshalb wichtig | 10 % - 20 % 20 % - 30 % > 30 % | mittlere Investitionstätigkeit starke Investitionstätigkeit sehr starke Investitionstätigkeit |
| Nettoschuld I pro Einwohner | 2024 -119 | -692 | 2022 -1'170 | 2021 n/a | 2020 n/a | Mittelwert n/a | < 0 | Nettovermögen |
| (Fremdkapital abzüglich | Klassische Grösse zu | ır Beurteilung der V | erschuldung bzw. des | | | | 0 - 1'000 | geringe Verschuldung |
| Finanzvermögen) | der Beteiligungen im | Verwaltungsvermog | en . | | | | 1'001 - 2'500 2'501 - 5'000 > 5'000 | mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung |
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Mittelwert | | |
| Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages) | 52.03% Der Bruttoverschuldu Verschuldung in eine wieviele Prozente vo | m angemessenen V | erhältnis zu den erwi | rtschafteten Erträger | ı steht. Er zeigt an, | • | < 50 % 50 % - 100 % 100% - 150 % 150 % - 200 % > 200 % | sehr gut gut mittel schlecht kritisch |

Anhang

Finanzkennzahlen

| A11 | ab 2022 HRM2 | | | | | | Richtwerte | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Mittelwert | Menewerte | |
| Kapitaldienstanteil | 4.74% | 4.75% | 4.05% | n/a | n/a | n/a | 0 % - 5 % | geringe Belastung |
| (Kapitalkosten im Verhältnis | Der Kapitaldienstant | eil ist die Messgröss | se für die Belastung d | les Haushaltes durch | n Kapitalkosten. Die | Kennzahl | 5 % - 15 % | tragbare Belastung |
| zum Laufenden Ertrag) | gibt Auskunft darübe | er, wie stark der Lauf | fende Ertrag durch de | en Zinsendienst und | die Abschreibunger | n | > 15 % | hohe Belastung |
| | (= Kapitaldienst) bel | astet ist. Ein hoher A | Anteil weist auf einen | enger werdenden fir | nanziellen Spielraur | n hin. | | |
| | | | | | | | | |
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Mittelwert | | |
| Selbstfinanzierungsanteil | 3.89% | 7.84% | 14.39% | n/a | n/a | n/a | > 20 % | gut |
| (Selbstfinanzierung im Verhältnis | Der Selbstfinanzieru | ngsanteil charakteri | siert die Finanzkraft u | ınd den finanziellen | Spielraum einer Ge | meinde. Er gibt | 10 % - 20 % | mittel |
| zum Laufenden Ertrag) | an, welchen Anteil ih | res Ertrages die öffe | entliche Körperschaft | zur Finanzierung ihr | er Investitionen aut | wenden kann. | < 10 % | schlecht |
| | Erklärung: Verände | rung wie Selbstfinar | nzierungsgrad | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Mittelwert | | |
| Bruttorendite Finanzvermögen | 3.94% | 0.48% | 0.34% | n/a | n/a | n/a | 3 % - 5 % | gut |
| (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis | Die Bruttorendite gib | t Auskunft, wieviel % | 6 der Finanzvermöge | nsertrag im Verhältn | is zum Finanzverm | ögen beträgt. | 1 % - 3 % | genügend |
| zum Finanzvermögen) | Je nach wirtschaftlic | her Situation und Lie | egenschaften im Fina | nzvermögen kann di | ese Berechnung sta | ark variieren. | 0 % - 1 % | schlecht |
| | Erklärung: Dadurch | dass die Gemeinde | über sehr wenig Fina | anzvermögen verfüg | t, ist diese Kennzah | l nicht aussagekräftig. | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Mittelwert | | |
| | 2024 | 2023 | | | | | | |
| Bruttoschulden pro Kopf | 2024 3'560 | 4'198 | 4'367 | n/a | n/a | n/a | | keine |
| Bruttoschulden pro Kopf (Bruttoschulden pro Einwohner) | 3'560 | 4'198 | | n/a | n/a | | | keine |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnur | ng 2023 |
|------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 22'602'375.09 | 23'456'784.95 | 24'895'530.00 | 25'142'530.00 | 22'178'992.01 | 23'996'914.40 |
| | Netto Ertrag | 854'409.86 | 23 436 7 64.33 | 247'000.00 | | 1'817'922.39 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'661'804.53 | 405'314.69 | 2'826'250.00 | | 2'732'627.85 | |
| | Netto Aufwand | | 2'256'489.84 | | 2'327'480.00 | | 2'254'370.10 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 295'048.12 | 14'800.00 | | | 336'234.09 | |
| 044 | Netto Aufwand | 401047.40 | 280'248.12 | | 309'600.00 | 771400 00 | 332'234.09 |
| 011 | Legislative Netto Aufwand | 43'817.13 | 14'800.00 29'017.13 | | 43'800.00 | 77'499.00 | 3'000.00 74'499.00 |
| 0110 | Legislative | 43'817.13 | 14'800.00 | | 10 000.00 | 77'499.00 | |
| | Netto Aufwand | | 29'017.13 | | 43'800.00 | | 74'499.00 |
| 0110.3000.01 | Entschädigungen Stimmenzähler | 7'109.20 | | 5'500.00 | | 10'114.20 | |
| 0110.3000.02 | Abstimmungen und Wahlen Entschädigungen | 5'380.00 | | 5'300.00 | | 7'471.80 | |
| | Finanzkommission | 0 000.00 | | 0 000.00 | | 7 47 1.00 | |
| 0110.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 422.25 | | 350.00 | | 595.10 | |
| 0110.3053.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an | 10.95 | | | | 15.00 | |
| 0110.0000.01 | Unfallversicherungen | 10.93 | | | | 13.00 | |
| 0110.3054.01 | AG-Beiträge an | 163.60 | | 150.00 | | 246.00 | |
| 0110.3099.01 | Familienausgleichskasse Übriger Personalaufwand | 118.40 | | 100.00 | | 44.55 | |
| 0110.3100.01 | Büromaterial | 39.75 | | 100.00 | | 44.55 298.50 | |
| 0110.3100.01 | Drucksachen, Publikationen | 5'053.00 | | 6'900.00 | | 8'077.40 | |
| 0110.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 3 033.00 | | 2'000.00 | | 0011.40 | |
| | und Fahrzeuge | | | 2 000.00 | | | |
| 0110.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon Abstimmung und Wahlen | 11'673.18 | | 7'250.00 | | 9'787.50 | |
| 0110.3132.01 | Honorar externe Revisionsstelle | 9'686.85 | | 11'000.00 | | 10'982.15 | |
| 0110.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 4'159.95 | | 4'750.00 | | 29'576.80 | |
| 0110.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | 290.00 | |
| 0110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | 14'800.00 | | | | 3'000.00 |
| 012 | Exekutive | 251'230.99 | | 265'800.00 | | 258'735.09 | |
| | Netto Aufwand | | 251'230.99 | | 265'800.00 | | 257'735.09 |
| 0120 | Exekutive Netto Aufwand | 251'230.99 | 251'230.99 | 265'800.00 | 265'800.00 | 258'735.09 | 1'000.00 257'735.09 |
| 0120.3000.01 | Entschädigungen Gemeinderat | 192'964.05 | 251250.99 | 193'100.00 | | 203'076.90 | |
| 0120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 12'763.90 | | 10'400.00 | | 13'247.00 | |
| | inkl. Verwaltungskosten | | | ; | | | |
| 0120.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 4'508.20 | | 6'100.00 | | 4'076.40 | |
| 0120.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 481.05 | | 1'700.00 | | 491.75 | |
| 0120.3054.01 | AG-Beiträge an | 4'940.35 | | 4'200.00 | | 5'470.65 | |
| 0400 0055 04 | Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 0120.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 563.65 | | 600.00 | | 502.80 | |
| 0120.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des | ļ | | 1'500.00 | | | |
| | Personals | ļ | | | | | |
| 0120.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'015.00 | | 500.00 | | 1'493.40 | |
| 0120.3102.01 0120.3113.01 | Drucksachen, Publikationen Anschaffung Hardware | 60.00 | | 500.00 | | 41000.05 | |
| 0120.3113.01 | Jungbürgerfeier | 4'385.39 | | 2'500.00 4'000.00 | | 4'908.65 4'405.79 | |
| 0120.3133.01 | Nutzung Rechenzentrum | 4'449.65 | | 14'100.00 | | 11'271.00 | |
| 0120.0100.01 | Gemeinden Deutschfreiburg | 4 449.03 | | 14 100.00 | | 11271.00 | |
| 0400 0450 04 | (RZGD) - Anteil Gemeindrat | | | | | <u> </u> | |
| 0120.3153.01 0120.3170.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware Reisekosten, Spesen, Empfänge | 051000 77 | | 001000 00 | | 338.20 | |
| 0120.3170.01 | und Delegationen | 25'099.75 | | 26'600.00 | | 9'452.55 | |
| 0120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 | <u> </u> | | L | | | L |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 02 | Allgemeine Dienste Netto Aufwand | 2'366'756.41 | 390'514.69 1'976'241.72 | 2'516'650.00 | 498'770.00 2'017'880.00 | 2'396'393.76 | 474'257.75 1'922'136.01 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 561'287.55 | 73'140.69 | 590'650.00 | 83'470.00 | 649'038.47 | 77'334.06 |
| 0210 | Netto Aufwand Finanz- und Steuerverwaltung | 561'287.55 | 488'146.86 73'140.69 | 590'650.00 | 507'180.00 83'470.00 | 649'038.47 | 571'704.41 77'334.06 |
| 0210.3010.01 | Netto Aufwand Löhne des Verwaltungs- und | 399'171.74 | 488'146.86 | 395'900.00 | 507'180.00 | 412'350.05 | 571'704.41 |
| 0210.3010.09 | Betriebspersonals Erstattung von Lohn durch | | | i ! | | -8'761.50 | |
| 0210.3050.01 | Versicherung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 26'333.89 | | 26'500.00 | | 27'194.58 | |
| 0210.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 18'947.70 | | 26'700.00 | | 18'589.55 | |
| 0210.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'216.89 | | 4'300.00 | | 1'251.77 | |
| 0210.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'155.56 | | 10'700.00 | | 11'214.51 | |
| 0210.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'206.07 | | 3'500.00 | | 3'357.36 | |
| 0210.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des | | | 4'200.00 | | 950.00 | |
| 0210.3091.01 | Personals Personalwerbung | 4'108.00 | | 700.00 | | 510.70 | |
| 0210.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'639.05 | | 600.00 | | 1'439.85 | |
| 0210.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 827.50 | | 550.001 | | 1'467.10 | |
| 0210.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften | 527.50 | | 100.00 | | 1 -57.10 | |
| 0210.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und | | | 1'000.00 | | 119.85 | |
| 0210.3111.01 | -geräte Anschaffung Maschinen, Geräte | | | 700.00 | | | |
| 0210.3113.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Hardware | 1'038.05 | | 3'000.00 | | 10'315.85 | |
| 0210.3118.01 | Anschaffung Software | 4'594.25 | | 6'500.00 | | 7'448.55 | |
| 0210.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon und Bankspesen | 15'188.16 | | 15'000.00 | | 14'105.22 | |
| 0210.3130.02 | Internet, Domaine, Website | 13.37 | | 1'000.00 | | 0.30 | |
| 0210.3130.03 | Inkasso- und Betreibungskosten sowie Einnahmeprovison Kantonale Steuerverwaltung. | 22'711.10 | | 25'000.00 | | 25'275.58 | |
| 0210.3130.04 | Dienstleistungen Dritter | 27'025.00 | | 20'000.00 | | 76'865.75 | |
| 0210.3133.01 | Nutzung Rechnungszentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Finanz- und Steuerverwaltung | 17'118.00 | | 42'500.00 | | 39'448.50 | |
| 0210.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 | | 200.00 | | 25.85 | |
| 0210.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 168.50 | | | | 109.85 | |
| 0210.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 0210.3158.01 0210.3170.01 | Informatik-Unterhalt (Software) Reisekosten, Spesen, Empfänge | 7'203.87 150.30 | | 1'500.00¦ 400.00¦ | | 4'838.40¦ 377.60¦ | |
| 0210.3170.01 | und Delegationen | 150.50 | | 400.00 | | 377.00 | |
| 0210.3199.01 0210.4260.01 | Übriger Betriebsaufwand Rückerstattung | 470.55 | | 150.00 | | 543.20 | 100.00 |
| 0240 4260 02 | Verwaltungskosten Dritter | 1 | 41050.00 | I I | 400.00 | 1 | 410.44.00 |
| 0210.4260.02 0210.4260.03 | Rückerstattung Versicherungen Rückerstattung Betreibungskosten, | | 1'250.00 10'933.56 | | 100.00 14'870.00 | | 1'341.00 16'250.25 |
| 0210.4612.01 | Betreibungsüberschüsse Entschädigung von Gemeinden | | 38'421.25 | 1 | 45'000.00 | | 33'964.73 |
| 0210.4910.01 | und Gemeindezweckverbänden Interne Verrechnungen von | İ | 22'535.88 | 1 | 23'500.00 | 1 | 25'678.08 |
| | Dienstleistungen | | | | | | |
| | | | | | | | Soite 60 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget : | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 022 | Allgemeine Dienste, Kanzlei Netto Aufwand | 1'533'897.32 | 203'639.00 1'330'258.32 | 1'628'100.00 | 299'600.00 1'328'500.00 | 1'536'911.71 | 308'123.35 1'228'788.36 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, Kanzlei Netto Aufwand | 775'817.51 | 41'393.30 734'424.21 | 792'400.00 | 49'900.00 742'500.00 | 854'387.10 | 74'721.94 779'665.16 |
| 0220.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 429'782.25 | 701121.21 | 436'700.00 | 7 12 000.00 | 519'869.86 | 770 000.10 |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 29'046.15 | | 29'200.00 | | 32'843.07 | |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 27'729.15 | | 29'500.00 | | 27'088.10 ¹ | |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an | 1'531.37 | | 4'700.00 | | 1'648.25 | |
| 0220.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'865.08 | | 11'800.00 | | 13'594.12 | |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'496.98 | | 3'900.00 | | 4'180.61 | |
| 0220.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'351.25 | | 4'200.00 | | | |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung | 1'644.85 | | 700.00 | | 4'788.35 | |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 3'713.25 | | 14'400.00 | | 6'646.45 | |
| 0220.3100.01 | Büromaterial | 4'727.85 | | 7'000.00 | | 7'017.61 | |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 15'217.10 | | 14'000.00 | | 10'063.80 | |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften | 338.00 | | 700.00 | | 626.50 | |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 150.00 | | 2'000.00 | | 21'576.10 | |
| 0220.3111.01 0220.3113.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware | 39'240.20 | | 45'750.00 | | 441000.05 | |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Software | 1'868.65 | | 4'100.00 | | 11'086.95 | |
| 0220.3110.01 | Dienstleistungen Dritter - Digi-FR | 918.85 3'619.00 | | 3'600.00 | | 3'597.00 | |
| 0220.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 79'771.82 | | 18'000.00 | | 42'920.95 | |
| 0220.3130.02 | Internet, Domaine, Website | 10'602.15 | | 21'000.00 | | 14'830.00 | |
| 0220.3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 5'641.50 | | 1'000.00 | | 709.50 | |
| 0220.3130.04 | Verbandsbeiträge | 10'525.70 | | 10'200.00 | | 10'165.00 | |
| 0220.3130.06 | Übrige Kanzleigebühren | | | 250.00 | | 387.00 | |
| 0220.3133.01 | Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Allgemeine Dienste, übrige | 11'259.40 | | 35'300.00 | | 69'677.90 | |
| 0220.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 9'644.48 | | 17'600.00¦ | | 9'628.54 | |
| 0220.3137.01 | Abgabe SUISA und DUN | 286.25 | | 500.00 | | 1 | |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'594.30 | | 200.00 | | 4'408.50¦ | |
| 0220.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'793.15 | | 3'000.00 | | 3'308.45 | |
| 0220.3153.01 0220.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) Informatik-Unterhalt (Software) | 441046.00 | | 500.00 | | 720.50 | |
| 0220.3156.01 | Mieten, Benützungskosten | 14'216.23 2'883.10 | | 7'500.00 5'000.00 | | 15'494.15 2'426.95 | |
| 0220.3170.01 | Mobilien Reisekosten, Spesen, Empfänge und Delegationen | 3'225.30 | | 16'500.00 | | 5'426.70 | |
| 0220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 2'984.35 | | 3'500.00 | | 2'666.44 | |
| 0220.3601.01 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 3'734.40 | | 1'500.00 | | 4'589.75 | |
| 0220.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | , | | 200.00 | | | |
| 0220.3612.10 | Verwaltung MZV | 36'015.40 | | 36'000.00 | | 1 1 | |
| 0220.3920.02 | Miete Archiv Gemeinde | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 0220.4210.06 | Übrige Kanzleigebühren | 1 1 | | 1 1 | 300.00 | | 241.70 |
| 0220.4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'603.30 | | 4'200.00 | | 7'511.30 |
| 0220.4260.01 | Rückerstattung Verwaltungskosten Dritter | | 749.00 | | 8'000.00 | | 26'411.55 |
| 0220.4260.02 | Rückerstattungen von Versicherungen | | 14'135.15 | i | 11'000.00 | ; ; ; | 18'616.70 |
| 0220.4613.01 0220.4900.01 | AHV-Gemeindeagentur Interne Verrechnung von Material- | | 2'967.60 4'100.00 | i ! | 3'000.00 4'100.00 | | 2'933.30 4'100.00 |
| | und Warenbezügen | 1 1 | | 1 | | 1 1 | |
| 0220.4910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 12'838.25 | | 19'300.00 | | 14'907.39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | · | Seite 61 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | | Budget 2 | | Rechnung | |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0221 | Bauverwaltung Netto Aufwand | 672'951.38 | 68'005.77 604'945.61 | 737'000.00 | 154'100.00 582'900.00 | 592'594.28 | 134'000.54 458'593.74 |
| 0221.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 490'630.04 | 004 040.01 | 494'000.00 | 002 000.00 | 444'343.77 | 400 000.74 |
| 0221.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -1'908.80 | | | | -26'064.65 | |
| 0221.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 35'510.04 | | 33'100.00 | | 26'020.57 | |
| 0221.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 29'822.15 | | 33'800.00 | | 26'236.20 | |
| 0221.3053.01 | AG-Beiträge an | 810.44 | | 5'300.00 | | 1'308.55 | |
| 0221.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 12'313.41 | | 13'300.00 | | 11'684.17 | |
| 0221.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'694.66 | | 4'400.00 | | 6'234.32 | |
| 0221.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'440.00 | | 3'500.00 | | -6'042.40 | |
| 0221.3091.01 | Personalwerbung | 1'151.80 | | 700.00 | | 4'722.05 | |
| 0221.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'373.45 | | 600.00 | | 1'290.60 | |
| 0221.3100.01 | Büromaterial | 3'710.89 | | 1 | | 1 | |
| 0221.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 2'029.40 | | 1'500.00 | | 2'295.05 | |
| 0221.3109.01 | Übriger Sachaufwand | i I | | 100.00 | | 97.25 | |
| 0221.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 39.95 | | 1'000.00 | | 321.10 | |
| 0221.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 500.00 | | | |
| 0221.3113.01 | Anschaffung Hardware | 2'477.95 | | 3'000.00 | | 10'972.90 | |
| 0221.3118.01 | Anschaffung Software | 25'295.40 | | 32'000.00 | | | |
| 0221.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 1'137.55 | | 1'300.00 | | 1'104.70 | |
| 0221.3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 17'306.70 | | 34'500.00 | | 33'276.50 | |
| 0221.3132.01 | Kosten Baubewilligungen | 20'483.70 | | 20'000.00 | | 21'612.50¦ | |
| 0221.3132.02 | Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten | | | 2'700.00 | | | |
| 0221.3133.01 | Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Bauverwaltung | 13'348.95 | | 42'500.00 | | 22'542.00 | |
| 0221.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 3'200.00 | | 1'094.29 | |
| 0221.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 0 200.00 | | 3'870.65 | |
| 0221.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | į | | 200.00 | | į | |
| 0221.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 850.20 | | 600.00 | | į | |
| 0221.3161.01 | Mieten, Benützungskosten Mob. | 2'712.78 | | | | 2'804.16 | |
| 0221.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Empfänge und Delegationen | | | 200.00 | | 1'170.00 | |
| 0221.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 5'720.72 | | | | | |
| 0221.3920.02 | Interne Verrechnung Miete | 5'000.00 | 401005 = 5 | 5'000.00 | 701005 55 | 1'700.00 | 00105- |
| 0221.4210.01 0221.4312.01 | Einnahmen Baubewilligungen Aktivierbare Eigenleistungen auf | 1 1 | 48'806.50 | ! | 70'000.00 25'000.00 | 1 | 68'932.00 16'826.08 |
| 5221.7012.01 | Projektierungskosten | | | ! | 23 000.00 | | 10 020.08 |
| 0221.4612.01 0221.4910.01 | Rückerstattung Gemeinden Interne Verrechnungen von | | 8'578.85 10'620.42 | | 10'800.00 48'300.00 | | 9'480.45 38'762.01 |
| 0221.4910.01 | Dienstleistungen Echo von der Kaiseregg | 85'128.43 | 94'239.93 | 98'700.00 | 95'600.00 | 89'930.33 ['] | 99'400.87 |
| | Netto Aufwand | | 0-7 E00.00 | 33 7 00.00 | 3'100.00 | | 55 1 00.07 |
| 0222.3010.01 | Netto Ertrag Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'111.50 14'755.05 | | 11'800.00 | | 9'470.54¦ 11'971.55¦ | |
| 0222.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 972.30 | | 800.00 | | 791.50 | |
| 0222.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 44.80 | | 100.00 | | 36.55 | |
| 0222.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 376.45 | | 300.00 | | 326.90 | |
| 0222.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 118.35 | | 100.00 | | 96.35 | |
| 0222.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 85.00 | | į | | 226.25 | |
| 0222.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 4'954.85 | | 12'000.00 | | 16'536.20 | |
| 0222.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 22'530.72 | | 24'300.00 | | 21'771.74 | |
| 0222.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'277.95 | | 35'000.00 | | 25'360.90 | |
| | | i I | | 1 | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0222.3910.01 | Interne Verrechnungen von | 12'012.96 | | 14'300.00 | | 12'812.39 | |
| 0222 4240 04 | Dienstleistungen Einnahmen Inserate | i I | 001400 00 | i | 051000 00 | i | 0.410.07.45 |
| 0222.4240.01 0222.4240.02 | | 1 | 89'492.00 | 1 | 85'000.00 | 1 | 94'327.45 |
| | Einnahmen Abonnenten | İ | 4'682.60 | į | 5'000.00 | i | 4'916.75 |
| 0222.4612.10 | Rückerstattungen von Gemeinden | ; ! | 65.33 | į | 5'600.00 | i I | 156.67 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 271'571.54 | 113'735.00 | 297'900.00 | 115'700.00 | 210'443.58 | 88'800.34 |
| 0200 | Netto Aufwand | 420'640 52 | 157'836.54 10'265.00 | 474,000 00 | 182'200.00 | 4471204.06 | 121'643.24 |
| 0290 | Liegenschaft Gemeindehaus Dorfstrasse 25 Netto Aufwand | 132'642.53 | 10 265.00 | 174'900.00 | 10'800.00 164'100.00 | 117'301.06 | 10'540.34 106'760.72 |
| 0290.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'900.80 | 122 377.33 | 14'500.00 | 104 100.00 | 25'837.85 | 100 700.72 |
| 0290.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -1'053.20 | | 1 1 1 | | -9'345.90 | |
| 0290.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 1'379.10 | | 1'000.00 | | 1'085.25 | |
| 0290.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'773.20 | | 1 | | 1'501.30 | |
| 0290.3053.01 | AG-Beiträge an | 241.35 | | 150.00 | | 181.60 | |
| 0290.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 534.10 | | 400.00 | | 448.15 | |
| 0290.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 168.15 | | 150.00 | | 132.15 | |
| 0290.3101.01 | Krankentaggeldversicherungen Reinigungs- und | 5'354.14 | | 3'000.00 | | 7'120.97 | |
| 0290.3109.01 | Verbrauchsmaterialien Übriger Sachaufwand | 47.40 | | 1 | | 22.80 | |
| 0290.3109.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 14'519.82 | | 16'200.00 | | 5'693.45 | |
| 0290.3120.01 | Strom | 5'803.70 | | 6'800.00 | | 5'795.45 | |
| 0290.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 971.00 | | 1'000.00 | | 941.05 | |
| 0290.3120.03 | Heizung | 5'383.75 | | 7'500.00 | | 4'957.80 | |
| 0290.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'590.27 | | 1'500.00 | | 1'567.72 | |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'959.60 | | 55'300.00 | | 4'646.17 | |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, | 60.35 | | 500.00 | | | |
| 0290.3300.40 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abschreibung Gemeindehaus | 62'906.00 | | | | 62'006 10 | |
| 0290.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 3'103.00 | | 62'900.00¦ 4'000.00¦ | | 62'906.19¦ 3'809.06¦ | |
| 0290.4260.01 | Gemeindehaus Rückerstattungen Dritter | ; ! | | | | | 275.60 |
| 0290.4200.01 | Übrige Erträge | İ | | į | 500.00 | i | 275.00 |
| 0290.4660.40 | Planmässige Auflösung | İ | 10'265.00 | į | 10'300.00 | i | 10'264.74 |
| 0200.1000.10 | passivierte Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen | , 1 1 | 10 203.00 | | 10 300.00 | | 10 204.74 |
| 0291 | Liegenschaft Dorfstrasse 27 Netto Aufwand | 76'025.93 | 66'500.00 9'525.93 | 86'400.00 | 66'600.00 19'800.00 | 81'124.36 | 60'600.00 20'524.36 |
| 0291.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 370.44 | 0 020.00 | 1'000.00 | 10 000.00 | 657.59 | 20 024.00 |
| 0291.3109.01 | Übriger Sachaufwand | | | 100.00 | | | |
| 0291.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1 | | 200.00 | | 230.25 | |
| 0291.3120.01 | Strom | 604.20 | | 2'100.00 | | 417.55 | |
| 0291.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 2'840.70 | | 2'300.00 | | 2'804.70 | |
| 0291.3120.03 | Heizung | 7'404.95 | | 11'000.00 | | 6'650.60 | |
| 0291.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'388.84 | | 2'300.00 | | 2'250.77 | |
| 0291.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'692.80 | | 5'000.00 | | 5'334.45 | |
| 0291.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | ! ! | | 100.00 | | 1'005.85 | |
| 0291.3300.40 | Abschreibungen | 55'560.00 | | 55'600.00 | | 55'560.36 | |
| 0291.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 5'164.00 | | 6'700.00 | | 6'212.24 | |
| 0004 44=5 = 1 | Dorfstrasse 27 | 1 | | į | | į | |
| 0291.4470.01 | Mietzinse | 1 | 54'500.00 | | 54'600.00 | ! | 54'600.00 |
| 0291.4920.01 | Interne Verrechnung von Miete | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 6'000.00 |
| | | | | | | 1 1 1 1 | |
| <u> </u> | 1 | <u> </u> | | i | | <u> </u> | Soite 62 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0292 | Liegenschaft Zumholz | 15'122.88 | 20'960.00 | 18'600.00 2'400.00 | 21'000.00 | 12'018.16 5'641.84 | 17'660.00 |
| 0292.3010.01 | Netto Ertrag Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'837.12 4'341.70 | | 5'300.00 | | 5'124.00 | |
| 0292.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 287.10 | | 350.00 | | 339.00 | |
| 0292.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 179.10 | | 350.00 | | 382.75 | |
| 0292.3053.01 | AG-Beiträge an | 50.25 | | 100.00 | | 57.00 | |
| 0292.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 111 10 | | 150.00 | | 120.90 | |
| 0292.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 111.10 34.90 | | 150.00 50.00 | | 139.80 41.40 | |
| 0292.3101.01 | Krankentaggeldversicherungen Reinigungs- und | 581.05 | | 600.00 | | 258.35 | |
| 0000 0400 04 | Verbrauchsmaterialien | | | | | i | |
| 0292.3109.01 0292.3110.01 | Übriger Sachaufwand Anschaffung Büromöbel und | | | 100.00 100.00 | | | |
| 0292.3110.01 | -geräte Anschaffung Hardware | | | 500.00 | | | |
| 0292.3120.01 | Strom | 4'379.70 | | 3'900.00 | | 2'350.20 | |
| 0292.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 941.45 | | 900.00 | | 921.20 | |
| 0292.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon und Bankspesen | 40.00 | | 500.00 | | | |
| 0292.3130.02 | Internet, Domaine, Website | 859.65 | | 500.00 | | 38.15 | |
| 0292.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 901.63 | | 900.00 | | 888.26 | |
| 0292.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'972.85 | | 3'000.00 | | 976.95¦ | |
| 0292.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 355.45 | | 1'000.00¦ | | 501.10¦ | |
| 0292.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 86.95 | | 100.00 | | | |
| 0292.3153.01 0292.4470.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) Mietzinse | i | 401500.00 | 200.00 | 401000 00 | į | 401500.00 |
| 0292.4470.01 | Int. Verr. Miete | | 13'560.00 7'400.00 | į | 13'600.00 7'400.00 | i | 13'560.00 4'100.00 |
| 0292.4920.02 | Liegenschaft Alpenklub | 47'780.20 | 16'010.00 | 18'000.00 | 17'300.00 | i | 4 100.00 |
| 0293.3101.01 | Netto Aufwand Reinigungs- und | 2'590.15 | 31'770.20 | 10 000.00 | 700.00 | | |
| 0293.3120.01 | Verbrauchsmaterialien Nebenkosten Wohnung | 2 000.10 | | 18'000.00¦ | | | |
| 0293.3120.02 | Strom | 9'801.70 | | į | | į | |
| 0293.3120.03 | Heizung | 28'990.85 | | i | | i | |
| 0293.3120.04 | Wasser, Abwasser und Kehricht | 3'231.10 | | i | | į | |
| 0293.3134.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 3'166.40 | | į | | į | |
| 0293.4240.01 | Mieteinnahmen Anlässe | | 2'375.00 | į | | į | |
| 0293.4240.02 | Gebäudedienstentschädigungen Anlässe | | 675.00 | | | | |
| 0293.4470.01 | Mieteinnahmen Wohnung | | 12'960.00 | | 17'300.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ļ | | | | 1 | | 1 | |
| ļ | | | | 1 | | | |
| ļ | | 1 | | 1 | | 1 | |
| ļ | | 1 | | 1 | | I I | |
| | | - | | i I | | i 1 | |
| | | | | i I | | i 1 | |
| | | - | | 1 | | 1 | |
| | | - | | 1 | | I I | |
| | | - | | | | | |
| | | - | | 1 1 | | | |
| | | - | | 1 | | | |
| | | - | | 1 | | I I | |
| | | - | | 1 | | | |
| | | - | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | 1 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | <u> </u> | | | | | Soite 61 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | | Budget 2 | | Rechnung | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 782'786.86 | 398'002.31 | 671'110.00 | 348'800.00 | 765'535.00 | 500'023.61 |
| 11 | Netto Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto Ertrag | 42'203.37 77'029.89 | 384'784.55 119'233.26 | 42'910.00 37'090.00 | 322'310.00 80'000.00 | 40'423.35 91'346.98 | 265'511.39 131'770.33 |
| 111 | Polizei Netto Aufwand | 360.00 | 360.00 | 1'060.00 | 1'060.00 | 660.00 | 660.00 |
| 1110 | Polizei | 360.00 | | 1'060.00 | | 660.00 | |
| 1110.3101.01 | Netto Aufwand Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | | 360.00 | 300.00 | 1'060.00 | | 660.00 |
| 1110.3102.01 1110.3132.01 | Drucksachen, Publikationen Sicherheitsbeauftragter/BFU - | 360.00 | | 760.00 | | 60.00 600.00 | |
| 112 | Honorar externe Berater Verkehrssicherheit | 41'843.37 | 119'233.26 | 41'850.00 | 80'000.00 | 39'763.35 | 131'770.33 |
| 1120 | Netto Ertrag Verkehrssicherheit Netto Ertrag | 77'389.89 41'843.37 77'389.89 | 119'233.26 | 38'150.00 [†] 41'850.00 [†] 38'150.00 [†] | 80'000.00 | 92'006.98 39'763.35 92'006.98 | 131'770.33 |
| 1120.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 77 309.09 | | 1'000.00 | | 92 000.98 | |
| 1120.3130.01 | Porto- und Telefonkosten | 1'232.50 | | 1'700.00 | | 1'369.95 | |
| 1120.3130.02 1120.3151.01 | Inkasso- und Betreibungskosten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'309.15 | | 4'000.00 250.00 | | 8'242.90 35.50 | |
| 1120.3158.01 1120.3900.01 | Informatik-Unterhalt (Software) Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen | 6'233.30 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 1120.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 25'368.42 | | 33'200.00 | | 28'415.00 | |
| 1120.4270.01 1120.4290.01 | Parkplatzbussen Rückerstattung Betreibungskosten, Betreibungsüberschüsse | | 116'258.21 2'975.05 | | 80'000.00 | | 131'770.33 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand | 343'643.66 | 50'450.80 293'192.86 | 232'800.00 | 52'200.00 180'600.00 | 200'430.21 | 51'142.00 149'288.21 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand | 343'643.66 | 50'450.80 293'192.86 | 232'800.00 | 52'200.00 180'600.00 | 200'430.21 | 51'142.00 149'288.21 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 318'883.70 | 23'138.80 | 217'050.00 | 24'900.00 | 185'908.50 | 20'646.30 |
| 1400.3000.01 | Netto Aufwand Entschädigung | 391.65 | 295'744.90 | 850.00 | 192'150.00 | | 165'262.20 |
| 1400.3050.01 | Einbürgerungskommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 12.00 | | | | 1 1 1 | |
| 1400.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.40 | | į | | i ! | |
| 1400.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4.65 | | 1 | | 1 | |
| 1400.3113.01 1400.3130.01 | Anschaffung Hardware Gebühren Identitätskarten | 71050.40 | | 01000 00 | | 1'275.00 | |
| 1400.3130.01 | Internet, Domaine, Website | 7'358.10 | | 8'000.00¦ 400.00¦ | | 6'397.40 | |
| 1400.3130.03 | Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle | 1'361.20 | | 3'500.00 | | 2'333.20 | |
| 1400.3130.04 1400.3132.01 | Verbandsbeiträge Geometer-, Notar- und Grundbuchkosten | 300.00 130'230.85 | | 200.00¦ 10'000.00¦ | | 100.00¦ 5'167.40¦ | |
| 1400.3133.01 | Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg | 2'224.85 | | 7'100.00 | | 5'635.50 | |
| 1400.3612.10 | (RZGD) - Anteil Einwohnerdienste Berufsbeistandschaft Sense-Oberland | 177'000.00 | | 187'000.00 | | 165'000.00 | |
| 1400.4210.01 | Ertrag für Identitätskarten | i | 11'585.00 | į | 12'000.00 | i I | 10'150.00 |
| 1400.4210.02 | Gebührenertrag Einwohnerkontrolle | | 9'793.80 | | 12'000.00 | | 10'496.30 |
| 1400.4210.03 | Einbürgerungsgebühren | | 1'760.00 | | 900.00 | | |
| | | | | 1 | | | Seite 65 |



Funktionale Gliederung

| 1401 N 1401.3000.01 E 1401.3010.01 L E | Funktionale Gliederung ER Marktwesen | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1401.3000.01 E 1401.3010.01 L E | | 1 | <u> </u> | , | | | |
| 1401.3000.01 E 1401.3010.01 L | | 0.41==0.00 | 0=1040.00 | 4-1 | 0=1000 | 441504.54 | 001405 50 |
| 1401.3010.01 L | Netto Ertrag | 24'759.96 2'552.04 | 27'312.00 | 15'750.00 11'550.00 | 27'300.00 | 14'521.71 ¦ 15'973.99 | 30'495.70 |
| l E | Entschädigung Marktkommission | l J | | 500.00 | | 321.60 | |
| | Löhne des Verwaltungs- und | 3'541.00 | | 4'300.00 | | 3'631.00 | |
| 1401.3050.01 | Betriebspersonals | | | | | | |
| | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 109.45 | | 300.00 | | 205.20 | |
| 1401.3053.01 A | AG-Beiträge an | 38.10 | | 50.00 | | 37.50 | |
| | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 42.35 | | 100.00 | | 84.85 | |
| | Familienausgleichskasse | 42.33 | | 100.00 | | 04.03 | |
| 1401.3099.01 Ü | Übriger Personalaufwand | T T | | 1 | | 1'863.50 | |
| 1401.3100.01 E | Büromaterial | j L | | 500.00 | | 555.10 | |
| | Reinigungs- und | 107.90 | | 250.00 | | 424.00 | |
| | Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen | 2'423.35 | | 2'400.00 | | 2'434.55 | |
| | Übriger Sachaufwand | 909.20 | | 600.00 | | 747.80! | |
| | Anschaffung Maschinen, Geräte | 2'173.25 | | 800.00 | | 747.00 | |
| | und Fahrzeuge | 2 17 0.20 | | 000.00 | | I I | |
| | Strom | 988.50 | | 1'400.00 | | 856.65 | |
| | Porti, Postgebühren, Telefon | 1 1 | | 100.00 | | 1 | |
| | Entschädigungen an Dritte | I I | | 800.00 | | 107.21 | |
| | Sachversicherungsprämien | 115.10 | | 150.00 | | 202 == 1 | |
| | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 194.60 | | 1'200.00 | | 692.75 | |
| | Miete Viehmarktplatz | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'000.00 | |
| 1401.3192.01 k | Konzessionsgebühren | 480.00 | | 1'300.00 | | 560.00 | |
| 1401.3910.01 li | Interne Verrechnung von | 12'637.16 | | 1 | | 1 | |
| | Dienstungen | 1 | 0.4100= 00 | 1 | | 1 | 001001 =0 |
| | Einnahmen Marktwesen Einnahmen Viehwaage | I I | 21'005.00 | | 22'300.00 | ! | 23'964.70 |
| | Feuerwehr | 364'098.61 | 6'307.00 209'600.25 | 360'700.00 | 5'000.00 198'500.00 | 388'289.19 | 6'531.00 206'560.90 |
| | Netto Aufwand | 304 090.01 | 154'498.36 | 360 700.00 | 162'200.00 | 300 203.13 | 181'728.29 |
| 150 F | Feuerwehr | 364'098.61 | 209'600.25 | 360'700.00 | 198'500.00 | 388'289.19 | 206'560.90 |
| 1500 F | Netto Aufwand Feuerwehr (allgemein) | 364'098.61 | 154'498.36 209'600.25 | 360'700.00 | 162'200.00 198'500.00 | 388'289.19 | 181'728.29 206'560.90 |
| 1300 | Netto Aufwand | 304 030.01 | 154'498.36 | | 162'200.00 | 300 203.13 | 181'728.29 |
| | Entschädigung | | | | | 932.85 | |
| | Feuerwehrkommission | i I | | | | | |
| | Besoldungen Hydrantenunterhalt AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | | | 329.00 | |
| | inkl. Verwaltungskosten | į | | | | 33.90 | |
| 1500.3053.01 A | AG-Beiträge an | | | i | | 0.50 | |
| | Unfallversicherungen | İ | | i | | | |
| | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 | | i | | 14.05 | |
| | Übriger Personalaufwand | i | | i | | 250.00 | |
| | Reinigungs- und | 982.05 | | i | | 142.50 | |
| | Verbrauchsmaterial | | | i | | į | |
| | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 9'000.00 | | 1 | | 1 | |
| | Anschaffung von Hardware | I I | | 2'000.00 | | 10'501.05 | |
| | Strom | 7'292.85 | | | | 6'672.60 | |
| 1500.3120.02 V | Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'676.10 | | 2'300.00 | | 1'487.60 | |
| | Heizung | 7'878.90 | | 9'500.00 | | 8'801.60 | |
| | Porti, Telefon | 1'139.10 | | 1'000.00 | | 1'809.30 | |
| | Einsatzkosten | I 1 | | 1 1 | | 1'480.80 | |
| | Alarmeinrichtungen | | | 1'200.00 | | | |
| | Sachversicherungsprämien | 2'350.63 | | 4'100.00 | | 2'767.62 | |
| | Baulicher Unterhalt Unterhalt Büromöbel und -geräte | 15'719.80 | | 5'500.00 | | 13'906.65 | |
| | Unternalt Buromobel und -gerate Unterhalt Fahrzeuge | 1 1 | | 500.00 2'000.00 | | 1 | |
| | Unterhalt Maschinen, Geräte und | 536.40 | | 1'000.00¦ | | 248.00 | |
| | Werkzeuge | 330.40 | | 1 000.00 | | ∠ 4 0.00₁ | |
| 1500.3160.01 N | Miete/Nebenkosten altes | -1'796.25 | | | | 10'608.50 | |
| | Feuerwehrlokal Brüggera | 1 1 | | 1 | | 1 | |
| | Schwarzsee Abschreibung Feuerwehrgebäude | 110'861.00 | | 110'900.00 | | 110'860.65 | |
| | Betriebskosten | -1'900.00 | | | | 183.90 | |
| 1000.0011.01 | Einsatzstützpunkte | | | 1 | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 202 | | 2023 | | | |
|--------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500.3612.10 | Betriebskosten Feuerwehr Sense | 4751400 75 | | 4001000 001 | | 1041444 00 | |
| 1500.3612.10 | Rückerstattung Gemeinden | 175'160.75 30'978.28 | | 182'000.00¦ 33'200.00! | | 181'444.00¦ 30'707.64' | |
| 1500 2040 01 | Betriebskosten | | | | | 51400 40 | |
| 1500.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 4'219.00 | | 5'500.00 | | 5'106.48 | |
| 1500.4200.01 | Feuerwehr Feuerwehrpflichtersatzabgabe | 1 | | 1 | | | 404.00 |
| 1500.4240.01 | Benützungsgebühren | į | 400.00 | i | 400.00 | 1 | 464.60 |
| 1500.4260.01 | Beiträge der Kantonalen | | 400.00 | 1 | 400.00 | 1 | 169.00 |
| 1500.4260.02 | Gebäudeversicherung Rückerstattungen Dritter | | | | | | 339.00 |
| 1500.4200.02 | Miete Feuerwehrlokal | i I | 2'800.00 | i | | 1 | 3'050.00 |
| 1500.4470.02 | Miete Feuerwehr Sense | I I | 141'437.00 | 1 | 138'600.00 | 1 1 | 140'048.00 |
| 1500.4470.03 | Rückerstattung Nebenkosten | 1 | 5'473.25 | | | 1 | |
| 1500.4660.10 | Feuerwehr Sense Planmässige Auflösung | | 23'974.00 | 1 | 24'000.00 | | 23'974.47 |
| | passivierte Investitionsbeiträge | | 2007 1.00 | 1 | 21000.00 | 1 1 | 2007 1.17 |
| 1500.4660.20 | (Subvention Kanton) Planmässige Auflösung | 1 | 33'716.00 | 1 | 33'700.00 | | 33'715.83 |
| | passivierte Investitionsbeiträge | i | 00710.00 | | 00 700.00 | 1 | 00710.00 |
| 1500.4920.01 | von Gemeinden/Zweckverbände Mietzinseinnahmen Aufenthalts- | I I | | 1 | | 1 1 | 2'100.00 |
| 1000.1020.01 | und Laggerraum | | | 1 | | | 2 100.00 |
| | Parkplatzbewirtschaftung Brüggera | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1500.4920.02 | Mietzinseinnahmen Steuerung | | | 1 | | 1 1 | 900.00 |
| 1500 4020 02 | Wasserversorgung Brüggera | | 41000.00 | 1 | 41000.00 | 1 1 | 41000.00 |
| 1500.4920.03 | Mietzinseinnahmen Materiallager Kultur Feuerwehrlokal Oberschrot | ! | 1'800.00 | 1 | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 16 | Verteidigung | 32'841.22 | 18'718.00 | 34'700.00 | 18'100.00 | 136'392.25 | 110'550.38 |
| 161 | Netto Aufwand Militärische Verteidigung | 252.55 | 14'123.22 | 2'000.00 | 16'600.00 | 15'524.63 | 25'841.87 |
| | Netto Aufwand | 232.33 | 252.55 | 2 000.00 | 2'000.00 | 13 324.03 | 15'524.63 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 252.55 | 252.55 | 2'000.00 | 01000.00 | 15'524.63 | 451504.00 |
| 1610.3109.01 | Netto Aufwand übriger Sachaufwand | 252.55 | 252.55 | 1 | 2'000.00 | 1 | 15'524.63 |
| 1610.3144.01 | Unterhalt Schiessanlagen | 1 | | 1'000.00 | | | |
| 1610.3149.01 | Unterhalt übrige Sachanlagen | | | 1'000.00¦ | | 1'620.30 | |
| 1610.3300.90 | Abschreibung Militärische Verteidigung | | | 1 | | 13'904.33 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 32'588.67 | 18'718.00 | 32'700.00 | 18'100.00 | 120'867.62 | 110'550.38 |
| 4600 | Netto Aufwand | 201500.67 | 13'870.67 | 201700.00 | 14'600.00 | 4441770 50 | 10'317.24 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) Netto Aufwand | 32'588.67 | 18'718.00 13'870.67 | 32'700.00 | 18'100.00 14'600.00 | 114'770.52 | 106'913.18 7'857.34 |
| 1620.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 6'475.95 | | 4'500.00 | | 1'879.00 | |
| 1620.3120.01 | und Fahrzeuge Strom | 2'724.55 | | 1'500.00 | | 1'476.75 | |
| 1620.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 309.15 | | 350.00 | | 306.65 | |
| 1620.3130.01 | Verbandsbeiträge | i i | | 50.00 | | 1 | |
| 1620.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'861.47 | | 1'700.00 | | 1'681.01 | |
| 1620.3144.01 | Unterhalt und Renovation der Anlagen | 1 | | 2'500.00 | | 2'398.00 | |
| 1620.3300.40 | Abschreibung Zivilschutzbauten | 12'282.00 | | 12'300.00 | | 12'282.03 | |
| 1620.3612.10 | Kommandoposten Plasselb ZSO Sense-Oberland | 1'888.70 | | 1'800.00 | | 719.15¦ | |
| 1620.3631.01 | Gemeindebeteiligung an die | 6'937.85 | | 7'900.00 | | 6'775.40 | |
| 1620.3690.01 | Betriebskosten des Zivilschutzes Rückzahlung Zivilschutzfonds | i i | | i | | 071404 45 | |
| 1620.3940.01 | Verzinsung | 109.00 | | 100.00 | | 87'121.15¦ 131.38¦ | |
| | Finanzverbindlichkeiten | 100.00 | | 100.00 | | 101.00 | |
| 1620.4240.01 | Zivilschutzräume Benützungsgebühren | | 100.00 | 1 | 300.00 | | 454.10 |
| 1620.4470.01 | Miete Zivilschutzräume | | 900.00 | 1 | 300.00 | 1 1 | 3'300.00 |
| 1620.4501.01 | Entnahme aus Zivilschutzfonds | ! | | 1 | | | 87'121.15 |
| 1620.4660.10 | Planmässige Auflösung | | 124.00 | 1 | 200.00 | | 124.08 |
| | passivierte Investitionsbeiträge (Subvention Kanton) | | | 1 | | 1 | |
| 1620.4660.40 | Planmässige Auflösung | 1 1 | 10'894.00 | 1 | 10'900.00 | 1 | 10'893.85 |
| | passivierte Investitionsbeiträge (Subvention KGV) | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | Coito 67 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|--|----------------|---------|----------|-------------|----------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620.4920.01 | Mietzinseinnahmen Primarschulgemeinde für | 4'200.00 | 0 | 4'200.00 | | 2'520.00 |
| 1620.4920.06 | Zivilschutzräume Mietzinseinnahmen OS Sense für Zivilschutzräume | 2'500.00 | 0 | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab Netto Aufwand | | 1 | | 2'459.90 | 2'459.90 |
| 1621.3612.10 | Betriebskosten Gemeindeführungsorgan Sense-Oberland | | | | 2'459.90 | 2 100.00 |
| 1626 | Regionale Zivilschutzorganisation | | 1 | | 3'637.20 | 3'637.20 |
| 1626.3000.01 | Entschädigung Interkommunaler Rat | | 1 | | 2'550.05 | |
| 1626.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | | | | 30.90 | |
| 1626.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | 0.50 | |
| 1626.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | 13.05 | |
| 1626.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | 1 | | 550.00 | |
| 1626.3170.01 1626.4612.10 | Verpflegung Übungen Rückerstattung Gemeinden | | 1 | | 492.70 | 3'637.20 |
| | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 1 | | | |
| | | | 1 1 | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ; ; | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ; ; ! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | ; ; ; | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | į | | | <u> </u> | Soite 60 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG Netto Aufwand | 8'319'869.78 | 3'909'701.41 4'410'168.37 | 8'368'360.00 | 3'962'770.00 4'405'590.00 | 7'829'814.90 | 3'613'611.98 4'216'202.92 |
| 21 | Obligatorische Schule Netto Aufwand | 7'613'965.78 | 3'869'251.71 3'744'714.07 | 7'660'710.00 | 3'915'170.00 3'745'540.00 | 7'148'190.73 | 3'567'722.53 3'580'468.20 |
| 211 | Primarschule I Netto Aufwand | 291'796.50 | 291'796.50 | 292'200.00 | 292'200.00 | 282'331.65 | 282'331.65 |
| 2110 | Kindergarten Netto Aufwand | 291'796.50 | 291'796.50 | 292'200.00 | 292'200.00 | 282'331.65 | 282'331.65 |
| 2110.3611.01 | Gemeindeanteil an Kanton Lehrergehälter Kindergärten | 291'796.50 | | 292'200.00 | | 282'331.65 | |
| 212 | Primarschule II Netto Aufwand | 2'161'767.48 | 2'161'767.48 | 2'108'540.00 | 2'108'540.00 | 1'861'412.61 | 1'861'412.61 |
| 2120 | Primarschule Netto Aufwand | 2'161'767.48 | 2'161'767.48 | 2'108'540.00 | 2'108'540.00 | 1'861'412.61 | 1'861'412.61 |
| 2120.3611.01 | Gemeindeanteil an Kanton Lehrergehälter Primarschulen | 1'219'839.60 | | 1'198'200.00 | | 1'176'878.50 | |
| 2120.3611.02 | Gemeindeanteil der Relaisklassen für die Primarschule | 549.20 | | 500.00 | | 534.50 | |
| 2120.3611.03 | Abgeltung Urheberrechtsgebühren | 717.60 | | 700.00 | | 727.70 | |
| 2120.3612.10 | Schulgeld an Primarschulgemeinde Plaffeien-Brünisried-Plasselb | 940'661.08 | | 909'140.00 | | 683'271.91 | |
| 213 | Orientierungsschule Netto Aufwand | 1'269'989.12 | 1'269'989.12 | 1'308'700.00 | 1'308'700.00 | 1'366'407.62 | 84'053.70 1'282'353.92 |
| 2130 | Orientierungsschule Netto Aufwand | 1'269'989.12 | 1'269'989.12 | 1'308'700.00 | 1'308'700.00 | 1'366'407.62 | 84'053.70 1'282'353.92 |
| 2130.3612.10 | Betriebskosten Orientierungsschule des Sensebezirks | 1'131'787.12 | | 1'170'400.00 | | 1'228'204.68 | |
| 2130.3660.20 | Abschreibung OS-Schulzentren | 133'190.00 | | 132'000.00 | | 132'014.41 | |
| 2130.3940.01 | Finanzverbindlichkeiten OS-Schulzentren | 5'012.00 | | 6'300.00 | | 6'188.53 | |
| 2130.4612.01 | Rückerstattung EK OS Sense Vorjahre | | | | | | 84'053.70 |
| 214 | Musikschulen Netto Aufwand | 51'828.15 | 51'828.15 | 57'500.00 | 57'500.00 | 67'176.25 | 67'176.25 |
| 2140 | Musikschulen, Konservatorium Netto Aufwand | 51'828.15 | 51'828.15 | 57'500.00 | 57'500.00 | 67'176.25 | 67'176.25 |
| 2140.3611.01 | Beiträge an Kanton Musikkonservatorium Freiburg | 51'728.15 | 31020.13 | 57'000.00 | 37 300.00 | 67'076.25 | 07 170.23 |
| 2140.3612.10 | Entschädigung an Gemeinden Musikschulen | 100.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 217 | Schulliegenschaften Netto Aufwand | 2'233'971.78 | 2'349'660.70 | 2'285'800.00 | 2'388'850.00 | 2'396'088.84 | 2'336'338.34 59'750.50 |
| 2170 | Netto Ertrag Schulhaus Plaffeien | 115'688.92 306'097.72 | 421'639.29 | 103'050.00 285'200.00 | 435'800.00 | 299'461.62 | 317'251.38 |
| | Netto Ertrag | 115'541.57 | | 150'600.00 | | 17'789.76 | 2.1.30 |
| 2170.3010.01 2170.3010.09 | Besoldungen Erstattung von Lohn des | 152'520.00 | | 122'000.00 | | 143'303.00 | |
| 2170.3010.09 | Personals durch Versicherung | -307.10 | | 71000.00 | | -3'631.30 | |
| 2170.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse | 9'914.70 10'888.10 | | 7'900.00¦ 6'000.00¦ | | 9'187.05¦ 8'231.10¦ | |
| 2170.3052.01 | AG-Beiträge an | 10'888.10 ₁ 1'757.80 | | 1'300.00¦ | | 1'536.80 | |
| 2170.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 3'838.60 | | 3'200.00 | | 3'792.60 | |
| 2170.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'206.80 | | 1'100.00 | | 1'118.45 | |
| | n rankeniandeld/ereicherlinden | i | | 350.00 | | | |
| 2170.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des | 1 1 | | | | ' | |
| | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | i | |
| 2170.3090.01 2170.3091.01 2170.3099.01 | Aus- und Weiterbildung des | 554 60 ¹ | | 50.00 | | 356 20 | |
| 2170.3091.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Reinigungs- und | 554.60 11'893.23 | | | | 356.20 13'152.01 | |
| 2170.3091.01 2170.3099.01 2170.3101.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 11'893.23 | | 50.00 600.00 15'000.00 | | 13'152.01 | |
| 2170.3091.01 2170.3099.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Übriger Sachaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte | I | | 50.00¦ 600.00¦ | | 1 | |
| 2170.3091.01 2170.3099.01 2170.3101.01 2170.3109.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Übriger Sachaufwand | 11'893.23 50.00 | | 50.00 600.00 15'000.00 200.00 | | 13'152.01 240.00 | |
| 2170.3091.01 2170.3099.01 2170.3101.01 2170.3109.01 2170.3111.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Übriger Sachaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 11'893.23 50.00 | | 50.00 600.00 15'000.00 200.00 | | 13'152.01 240.00 3'975.05 | |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170.3120.03 | Heizung | 15'518.60 | | 16'000.00 | | 14'634.15 | |
| 2170.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 6'658.75 | | 6'100.00 | | 6'612.18 | |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'869.82 | | 16'500.00 | | 14'697.64 | |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 275.65 | | 2'000.00 | | 153.15 | |
| 2170.3300.40 | Abschreibung Primarschulhaus Plaffeien | 62'854.00 | | 62'900.00 | | 62'853.68 | |
| 2170.3940.01 | Schuldzinsen Primarschulhaus Plaffeien | 2'993.00 | | 3'900.00 | | 3'680.96 | |
| 2170.4660.10 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subvention Kanton) | | 10'472.00 | | 10'500.00 | | 10'471.79 |
| 2170.4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'167.29 | 1 | 16'300.00 | 1 | 15'642.59 |
| 2170.4920.01 | Mietzinseinnahmen Primarschulhaus Plaffeien | 1 | 409'000.00 | | 409'000.00 | i 1 | 291'137.00 |
| 2171 | Schulhaus Oberschrot | 86'385.59 | 182'000.00 | 97'150.00 | 182'000.00 | 86'410.73 | 134'852.20 |
| [· · · | Netto Ertrag | 95'614.41 | 102 000.00 | 84'850.00 | .02 000.00 | 48'441.47 | |
| 2171.3010.01 | Besoldungen | 18'976.90 | | 21'000.00 | | 22'248.05 | |
| 2171.3010.09 | Erstattung von Lohn des | - | | i | | -668.40 | |
| 2171.3050.01 | Personals durch Versicherung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 1'241.25 | | 1'400.00 | | 1'434.25 | |
| 2171.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 226.80 | | 1'400.00 | | 550.10 | |
| 2171.3053.01 | AG-Beiträge an | 217.20 | | 200.00 | | 239.60 | |
| 2171.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 480.75 | | 600.00 | | 592.20 | |
| 2171.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 151.10 | | 200.00 | | 174.55 | |
| 2171.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 650.00 | | 484.40 | |
| 2171.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 6'343.39 | | 5'000.00 | | 5'464.17 | |
| 2171.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 200.00 | | -50.00 | |
| 2171.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3'861.90 | | 4'500.00 | | 230.20 | |
| 2171.3113.01 | Anschaffung von Hardware | į. | | į | | 1'587.00 | |
| 2171.3120.01 | Strom | 5'578.65 | | 3'200.00 | | 2'391.75 | |
| 2171.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 4'957.90 | | 4'200.00 | | 4'134.25 | |
| 2171.3120.03 | Heizung | 20'776.45 | | 21'500.00 | | 20'823.44 | |
| 2171.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 2'547.06 | | 2'400.00 | | 2'508.17 | |
| 2171.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'734.60 | | 9'000.00 | | 2'418.40 | |
| 2171.3151.01 2171.3300.40 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abschreibung Primarschulhaus | 826.35 | | 1'000.00 | | 1'837.90 | |
| 2171.3300.40 | Oberschrot Interne Verrechnungen von | 3'957.00 | | 4'000.00 | | 3'956.86 | |
| 2171.3910.01 | Dienstleistungen Verzinsung | 2'167.29 | | 16'300.00 | | 15'642.59 | |
| 2171.3940.01 | Finanzverbindlichkeiten Schulhaus Oberschrot | 341.00 | | 400.00 | | 411.25 | |
| 2171.4920.01 | Mietzinseinnahmen Primarschulhaus Oberschrot | | 182'000.00 | | 182'000.00 | | 134'852.20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 | i i | | į | | į | |
| | | į | | i | | i | |
| | | Ï | | i | | i | |
| | | į | | į | | i | |
| | | | | į | | | |
| | 1 | | | 1 | | 1 1 | |
| | | | | 1 | | | |
| | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | ! | | | i i | | 1 1 | |
| | 1 | | | į | | i i | |
| | 1 | | | į | | į | |
| | 1 | <u> </u> | | į | | i i | |
| | <u> </u> | L | | | | <u> </u> | Coito 70 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|-----------------|--|---|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2172 | Schulhaus Lichtena Netto Ertrag | 44'181.96 56'818.04 | 101'000.00 | 87'800.00 13'200.00 | 101'000.00 | 54'105.44 27'790.76 | 81'896.20 |
| 2172.3010.01 | Besoldungen | 18'114.60 | | 17'000.00 ¹ | | 16'666.60 | |
| 2172.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1'178.30 | | 1'150.00¦ | | 1'095.60 | |
| | inkl. Verwaltungskosten | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2172.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 1'150.00 | | į | |
| 2172.3053.01 | AG-Beiträge an | 205.90 | | 200.00 | | 183.60 | |
| 0470 0054 04 | Unfallversicherungen | 4=0.00 | | 1=0.00 | | 1=0.10 | |
| 2172.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 456.00 | | 450.00 | | 452.40 | |
| 2172.3055.01 | AG-Beiträge an | 143.40 | | 150.00 | | 133.20 | |
| 2172.0000.01 | Krankentaggeldversicherungen | 143.40 | | 130.00 | | 133.20 | |
| 2172.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 250.00 | | 124.15 | |
| 2172.3101.01 | Reinigungs- und | 1'478.38 | | 2'000.00 | | 1'297.60 | |
| | Verbrauchsmaterial | | | 1 | | 1 | |
| 2172.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 50.00 | | 200.00 | | | |
| 2172.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 500.30 | | 1'200.00 | | 12'588.30 | |
| 0.170 0.100 0.1 | und Fahrzeuge | | | | | | |
| 2172.3120.01 | Strom | -3'510.95 | | 4'600.00 | | 2'065.95 | |
| 2172.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 2'876.10 | | 2'800.00 | | 2'551.60 | |
| 2172.3120.03 | Heizung | 5'047.94 | | 8'250.00 | | 6'066.40 | |
| 2172.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 2'233.94 | | 1'800.00 | | 1'970.22 | |
| 2172.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'591.05 | | 10'000.00 | | 3'837.55 | |
| 2172.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, | | | 500.00 | | 187.60 | |
| 2172.3300.40 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abschreibung Primarschulhaus Lichtena | 4'495.00 | | 31'800.00 | | 4'495.18 | |
| 2172.3632.01 | MZG Schwyberg-Ättenberg - Flurwege | 11.00 | | | | 11.00 | |
| 2172.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 311.00 | | 4'300.00 | | 378.49 | |
| 2472 4260 04 | Schulhaus Lichtena | | | į | | į | 04.00 |
| 2172.4260.01 | Rückerstattungen Dritte Mietzinseinnahmen Wohnungen | 1 | 0=1000 00 | i | 0=1000 | 1 | 34.60 |
| 2172.4470.01 | Primarschulhaus Lichtena | 1 | 25'200.00 | 1 | 25'200.00 | | 25'200.00 |
| 2172.4632.01 | Heizkostenvergütungen Pfarrei | | 1'800.00 | 1 | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 2172.4920.01 | Mietzinseinnahmen | | 74'000.00 | 1 | 74'000.00 | 1 | 54'861.60 |
| | Primarschulhaus Lichtena | 1 | 7 4 000.00 | 1 | 7 4 000.00 | 1 | 34 00 1.00 |
| 2177 | Betriebskostenanteil OS Sense an OS-Schulzentrum Plaffeien | 789'317.41 | 789'317.41 | 816'950.00 | 816'950.00 | 944'584.52 | 944'584.52 |
| 2177.3010.01 | Besoldungen Abwarte und Aushilfen | 286'120.95 | | 312'000.00 | | 301'137.75 | |
| 2177.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -3'159.50 | | | | -15'147.20 | |
| 2177.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 18'416.10 | | 20'900.00 | | 17'888.30 | |
| 2177.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 23'621.35 | | 15'000.00 | | 16'083.55 | |
| 2177.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'253.95 | | 3'100.00 | | 3'134.10 | |
| 2177.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'135.70 | | 8'400.00 | | 7'505.60 | |
| 2177.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'254.70 | | 2'800.00 | | 2'269.50 | |
| 2177.3091.01 | Personalwerbung | 50.00 | | 000.00 | | 70= 00 | |
| 2177.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 830.55 | | 800.00 | | 725.00 | |
| 2177.3100.01 | Büromaterial | 59.90 | | | | | |
| 2177.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 35'343.57 | | 33'500.00 | | 34'980.95 | |
| 2177.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften | 66.00 | | 100.00 | | 66.00 | |
| 2177.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 80.00 | | 500.00 | | 51.45¦ | |
| 2177.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und | 51'635.00 | | 55'300.00 | | 55'627.40¦ | |
| 2177.3110.01 | Turngeräte Anschaffung Maschinen, Geräte | 3'021.35 | | 5'250.00 | | 58'472.00 | |
| 2177.31113.01 | und Fahrzeuge Anschaffung von Hardware | 2'726.80 | | 4'200.00 | | 6'005.15 | |
| 2177.3113.01 | Strom | a contract of the contract of | | | | | |
| 2177.3120.01 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 38'526.35 | | 40'000.00¦ | | 42'978.70 | |
| 2177.3120.02 | Heizkosten | 20'270.35 77'344.80 | | 25'000.00 | | 21'205.10 | |
| | | / / 3/4/4 XII | | 60'000.00 | | 59'797.05¦ | |
| | | i i | | 01500 001 | 1 | 01004 001 | |
| 2177.3130.02 | TV und Telefon | 2'659.45 | | 3'500.00 | | 2'684.30 | |
| | | i i | | 3'500.00 26'000.00 144'700.00 | | 2'684.30 28'086.60 248'308.62 | |



| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2177.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und | 2'627.45 | | 4'000.00 | | 4'766.90 | |
| 2177.3151.01 | Turngeräte Unterhalt Apparate, Maschinen, | 7'344.60 | | 8'900.00 | | 4'957.70 | |
| 2177.3900.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Interne Verrechnung von Material- | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 2177.3920.02 | und Warenbezügen Miete Aussensportanlage | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 2177.3920.03 | Plaffeien Miete Abwartraum | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 2177.3920.04 | Miete Duschräume | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 2177.3920.05 | Miete Aula | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 2177.3920.06 | Miete 2 Zivilschutzräume Plaffeien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 2177.3930.01 | Vergütung Betriebskosten Aussensportanlage OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 2177.4260.02 | Rückerstattungen von Versicherungen | - | 2'194.20 | | 1'500.00 | | 1'550.90 |
| 2177.4612.10 | Rückerstattung Betriebskosten OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien | 1 | 692'673.21 | | 721'000.00 | 1 | 848'583.62 |
| 2177.4920.01 | Vergütung Betriebskosten Primarschule, Vereine/Gruppen und Dritter von Sitzgemeinde OS Plaffeien an OS Sense | | 94'450.00 | | 94'450.00 | | 94'450.00 |
| 2178 | Betriebskostenanteil Gemeinde Plaffeien an OS-Schulzentrum Plaffeien | 1'007'989.10 | 855'704.00 | 998'700.00 | 853'100.00 | 1'011'526.53 | 857'754.04 |
| | Netto Aufwand | 1 | 152'285.10 | ! | 145'600.00 | 1 | 153'772.49 |
| 2178.3010.01 | Besoldungen Gebäudedienst | 4'225.00 | | | | 4'900.00 | |
| 2178.3010.02 | Besoldungen Vereinsaufwände | 7'200.00 | | į | | 7'200.00 | |
| 2178.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 755.45 | | į | | 800.05 | |
| 0470 0050 04 | inkl. Verwaltungskosten | | | j | | | |
| 2178.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 534.20 | | i | | 545.35 | |
| 2178.3053.01 | AG-Beiträge an | 132.05 | | - | | 133.85 | |
| 2178.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 292.55 | | | | 330.25 | |
| 2178.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 91.85 | | | | 97.35 | |
| 2178.3091.01 | Krankentaggeldversicherungen Personalwerbung | 75.00 | | ; | | - | |
| 2178.3101.01 | Reinigungs- und | 75.00 | | | | 00.00 | |
| 2176.3101.01 | Verbrauchsmaterial | 1 | | 1 | | 86.60 | |
| 2178.3300.40 | Abschreibung OS-Schulzentrum Plaffeien | 975'997.00 | | 976'000.00 | | 975'996.89 | |
| 2178.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 2178.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten OS | 13'686.00 | | 17'700.00 | | 16'436.19 | |
| 2178.4240.01 | Schulzentrum Plaffeien Hallenmieten | | 7'895.00 | | 5'500.00 | | 9'095.00 |
| 2178.4240.02 | Mehrzweckhalle/Aula Anlässe Gebäudedienstentschädigungen | - | | ! | | | |
| 2178.4240.02 | Miete Stromverteiler | | 3'145.00 | į | 3'000.00 | | 3'995.00 |
| | Sitzgemeinde OS Plaffeien | | 200.00 | | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 2178.4470.01 | Miete Jugendraum Senseoberland | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 2178.4660.10 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subvention Kanton) | 1 | 83'009.00 | | 83'000.00 | 1 | 83'008.77 |
| 2178.4660.20 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und | | 752'319.00 | | 752'300.00 | | 752'319.27 |
| 2178.4660.40 | Zweckverbänden Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen | | 636.00 | | 600.00 | | 636.00 |
| | | | | 1 1 1 1 1 | | | |
| | | | | ! | | 1 | |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | | 1 | Caita 70 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnun | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 218 | Ausserschulische Betreuungseinrichtungen | 119'093.69 | 39'955.65 | 119'150.00 | 49'500.00 | 74'391.42 | 52'525.20 |
| 2180 | Netto Aufwand Ausserschulische Betreuungseinrichtungen | 119'093.69 | 79'138.04 39'955.65 | 119'150.00 | 69'650.00 49'500.00 | 74'391.42 | 21'866.22 52'525.20 |
| | Netto Aufwand | | 79'138.04 | | 69'650.00 | 1 | 21'866.22 |
| 2180.3000.01 | Entschädigung Kommission ASB | 1'539.20 | | 1'500.00 | | 4'571.75 | |
| 2180.3010.01 2180.3050.01 | Besoldungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 66'144.05 4'407.75 | | 74'000.00¦ 5'000.00! | | 37'753.55¦ 2'605.40¦ | |
| | inkl. Verwaltungskosten | 4 407.73 | | 3 000.00 | | 2 003.40 | |
| 2180.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'100.00 | | 2'900.00 | | 1'023.45 | |
| 2180.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 756.35 | | 800.00 | | 410.75 | |
| 2180.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'706.35 | | 2'000.00 | | 1'075.95 | |
| 2180.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 462.60 | | 650.00 | | 228.00 | |
| 2180.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personal | 10'368.00 | | 1'000.00 | | 477.75 | |
| 2180.3091.01 | Personalwerbung | 120.00 | | | | 1 | |
| 2180.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 774.35 | | 500.00 | | 337.15 | |
| 2180.3100.01 | Büromaterial | 8.95 | | 400.00 | | 100.20 | |
| 2180.3101.01 2180.3102.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen | 78.70 | | 500.00 | | 1'068.53 | |
| 2180.3105.01 | Mahlzeiten | 320.00 13'328.09 | | 400.00 14'000.00 | | 1'113.50 11'439.94 | |
| 2180.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 474.60 | | 300.00 | | 11439.94 | |
| 2180.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 17 1.331 | | | | 78.90 | |
| 2180.3118.01 | Anschaffung Software | 162.15 | | 1'800.00 | | | |
| 2180.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 75.00 | | 500.00 | | 471.00 | |
| 2180.3130.02 | Telefon- und Portokosten | 3'099.45 | | 500.00 | | 455.85 | |
| 2180.3132.01 2180.3134.01 | Planungshonorare | | | 200 001 | | 3'907.25 | |
| 2180.3158.01 | Sachversicherungsprämien Unterhalt Software | 968.60 | | 200.00 | | İ | |
| 2180.3636.01 | Fondssocial - Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich | 199.50 | | 200.00 | | 172.50 | |
| 2180.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 | | | | 1'100.00 | |
| 2180.3920.01 | Interne Verrechnung von Miete | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 6'000.00 | |
| 2180.4260.01 | Elternbeiträge Betreuung | | 31'802.60 | | 37'000.00 | 1 | 14'270.00 |
| 2180.4260.02 | Elternbeiträge Verpflegung | - | 4'045.15 | į | 9'500.00 | i | 3'427.60 |
| 2180.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden und Ämter | | 4'107.90 | i ! | 3'000.00 | ; ; | 34'827.60 |
| 219 | Obligatorische Schule, n.a.g. Netto Aufwand | 1'485'519.06 | 1'479'635.36 5'883.70 | 1'488'820.00 | 1'476'820.00 12'000.00 | 1'100'382.34 | 1'094'805.29 5'577.05 |
| 2192 | Schulbibliothek Netto Aufwand | 14'932.55 | 9'048.85 5'883.70 | 21'000.00 | 9'000.00 12'000.00 | 14'742.40 | 9'165.35 5'577.05 |
| 2192.3612.10 | Betriebskosten Schulbibliothek OS Plaffeien | 14'932.55 | | 21'000.00 | | 14'742.40 | |
| 2192.4612.11 | Rückerstattungen Gemeinden Schulbibliothek OS Plaffeien | ; | 9'048.85 | I I | 9'000.00 | ! ! | 9'165.35 |
| | | | | 1 1 1 | | | |
| | |) | | | | ; ; ; | |
| | | 1 1 1 | | 1 1 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | | | ! ! | |
| | | | | | | | |
| | | - | | 1 | | 1 | |



| | Erfolgsrechnung | Rechnun | ~ | Budget | | Rechnung | - |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2196 | Primarschulkreis Plaffeien-Brünisried-Plasselb | 1'387'998.76 | 1'387'998.76 | 1'391'020.00 | 1'391'020.00 | 1'007'326.64 | 1'007'326.64 |
| 2196.3000.01 | Entschädigung Behörden/Elternrat | 5'486.10 | | 4'700.00 | | 4'971.15 | |
| 2196.3010.01 | Besoldung Schulverwaltung und Aushilfspersonal | 106'781.55 | | 76'300.00 | | 77'128.95 | |
| 2196.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals von Versicherungen | | | | | -2'226.95 | |
| 2196.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 6'806.05 | | 5'700.00 | | 5'113.45 | |
| 2196.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 3'179.10 | | 2'600.00 | | 2'389.75 | |
| 2196.3053.01 | AG-Beiträge an | 626.80 | | 750.00 | | 412.55 | |
| 2196.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 2'635.30 | | 2'000.00 | | 2'111.00 | |
| 2196.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 385.10 | | 450.00 | | 289.60 | |
| 2196.3090.01 | Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals | 592.15 | | 2'000.00 | | 1'224.65 | |
| 2196.3091.01 | Personals Personalwerbung | | | 500.00 | | 40.55 | |
| 2196.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 8'981.85 | | 8'700.00 | | 9'833.60 | |
| 2196.3100.01 | Büromaterial | 472.80 | | 500.00 | | 555.19 | |
| 2196.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 3'458.25 | | 2'800.00 | | 2'425.05 | |
| 2196.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | 898.38 | | 1'700.00 | | 817.70 | |
| 2196.3104.01 | Lehrmittel | 7'163.32 | | 11'620.00 | | 7'855.75 | |
| 2196.3106.01 | Medizinisches Material | 408.40 | | 550.00 | | 343.68 | |
| 2196.3110.01 | Büromöbel- und Geräte | 109'643.23 | | 101'500.00 | | 25'743.90 | |
| 2196.3113.01 | Anschaffung Hardware | 39'853.70 | | 34'000.00 | | 6'266.50 | |
| 2196.3118.01 | Linzenzgebühren EDV | 6'638.52 | | 14'830.00 | | 8'276.44 | |
| 2196.3130.01 | Telefon- und Portokosten | 7'615.60 | | 4'000.00 | | 3'328.20 | |
| 2196.3132.01 | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 3'171.95 | | 3'950.00 | | 1'528.85 | |
| 2196.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'250.45 | | 1'250.00 | | 1'250.00 | |
| 2196.3136.01 | Schulärztlicher Dienst | | | 2'500.00 | | 1'800.00 | |
| 2196.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'266.53 | | 5'300.00 | | 7'431.80 | |
| 2196.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 600.00 | | 26.95 | |
| 2196.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'022.00 | | 2'700.00 | | 1'742.00 | |
| 2196.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 6'379.80 | | 12'620.00 | | 7'322.40 | |
| 2196.3160.01 | Mieten Schulräume Brünisried | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 52'505.65 | |
| 2196.3160.02 | Mieten Schulräume Plasselb | 132'000.00 | | 132'000.00 | | 96'707.60 | |
| 2196.3160.03 | Miete Schulbibliothek OS Plaffeien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'452.40 | |
| 2196.3161.01 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 53'635.85 | | 48'400.00 | | 43'587.55 | |
| 2196.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 9'900.00 | | 10'500.00 | | 10'392.80 | |
| 2196.3170.02 | Schülertransporte | 129'385.60 | | 110'800.00 | | 90'784.15 | |
| 2196.3171.01 2196.3171.02 | Exkursionen, Schulreisen und Lager Transport | 37'118.65 | | 64'000.00 | | 44'313.53 | |
| 2190.3171.02 | Schwimmunterricht/Eislaufen | 8'758.63 | | 23'000.00 | | 19'952.75 | |
| 2196.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'283.10 | | 2'500.00 | | 2'152.75 | |
| 2196.3611.01 | Mehrkostenanteil Basisstufe, Zusatzklassen und | | | 7'500.00 | | 15'563.95 | |
| 2196.3910.01 | Zusatzlektionen Interne Verrechnung von | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 2196.3920.01 | Dienstleistungen Mieten Schulräume Plaffeien | 349'000.00 | | 349'000.00 | | 254'677.00 | |
| 2196.3920.02 | Mieten Schulräume Oberschrot | 186'200.00 | | 186'200.00 | | 137'372.20 | |
| 2196.3920.03 | Mieten Schulräume Lichtena | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 54'861.60 | |
| 2196.4240.01 | Verkauf Büromaterial/Leistungen | 7 1 000.00 | 4'015.00 | | 5'500.00 | 3 . 33 1.33 | 4'159.00 |
| 2196.4611.03 | Beitrag an Schulmaterial | | 2'440.00 | I I | 7'500.00 | 1 | 3'780.00 |
| 2196.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden | | 1'375'823.04 | I I | 1'378'020.00 | I I | 999'387.64 |
| 2196.4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 5'720.72 | | | | |
| | | | | | | | Seite 74 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2197 | Mensa OS Plaffeien | 82'587.75 | 82'587.75 | 76'800.00 | 76'800.00 | 78'313.30 | 78'313.30 |
| 2197.3010.01 | Besoldungen Mensa | 71'429.05 | 02 507.75 | 66'000.00 ¹ | 76 800.00 | 67'848.70 | 70 313.30 |
| 2197.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 4'706.35 | | 4'400.00 | | 4'469.15 | |
| | inkl. Verwaltungskosten | 4700.00 | | 4 400.00 | | 4 400.10 | |
| 2197.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'979.55 | | 3'000.00 | | 2'858.75 | |
| 2197.3053.01 | AG-Beiträge an | 823.25 | | 700.00 | | 747.20 | |
| 0407 0054 04 | Unfallversicherungen | | | 41000 001 | | 110.1= 00 | |
| 2197.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'822.35 | | 1'800.00 | | 1'845.60 | |
| 2197.3055.01 | AG-Beiträge an | 572.90 | | 600.00 | | 543.90 | |
| | Krankentaggeldversicherungen | 072.00 | | 000.00 | | 040.00 | |
| 2197.3091.01 | Personalwerbung | 80.00 | | 100.00 | | | |
| 2197.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 174.30 | | 200.00 | | 1 1 | |
| 2197.4240.01 | Benützungsgebühren Mensa | 1 | 729.40 | I I | 1'000.00 | | 1'400.00 |
| 2197.4260.01 | Vergütung OS Plaffeien Mensa | 1 | 81'858.35 | 1 | 75'800.00 | I I | 76'913.30 |
| 22 | Sonderschulen | 662'438.35 | 40'449.70 | 668'950.00 | 47'600.00 | 634'334.82 | 45'889.45 |
| | Netto Aufwand | į į | 621'988.65 | į | 621'350.00 | ! | 588'445.37 |
| 220 | Sonderschulen Netto Aufwand | 662'438.35 | 40'449.70 621'988.65 | 668'950.00 | 47'600.00 621'350.00 | 634'334.82 | 45'889.45 588'445.37 |
| 2200 | Sonderschulen | 662'438.35 | 40'449.70 | 668'950.00 | 47'600.00 | 634'334.82 | 45'889.45 |
| | Netto Aufwand | : | 621'988.65 | | 621'350.00 | | 588'445.37 |
| 2200.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 145.50 | | 200.00 | | 192.90¦ | |
| 2200.3102.02 | Schulpsychologie Drucksachen, Publikationen | 145.50 | | 200.00 | | 192.90 | |
| | Logopädie | 110.00 | | 200.00 | | 102.00 | |
| 2200.3102.03 | Drucksachen, Publikationen | | | 200.00 | | İ | |
| 2200.3104.01 | Psychomotorik Lehrmittel Schulpsychologie | 750.00 | | 41000.00 | | 750.00 | |
| 2200.3104.01 | Lehrmittel Logopädie | 750.00 3'818.40 | | 1'000.00 750.00 | | 750.00 2'091.02 | |
| 2200.3104.02 | . | 3818.40 | | 1 | | 2 09 1.02 | |
| | Lehrmittel Psychomotorik | | | 500.00 | | | |
| 2200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter Schulpsychologie | 33'000.00 | | 32'500.00 | | 37'830.00 | |
| 2200.3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 61'300.50 | | 80'600.00 | | 75'050.00 | |
| | Logopädie | 01000.00 | | 00 000.00 | | 10000.00 | |
| 2200.3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 6'460.00 | | 10'100.00 | | 9'922.45 | |
| 2200.3611.01 | Psychomotorik Anteil an | 001400.45 | | 001000 001 | | 001500.75 | |
| 2200.3011.01 | pädagogisch-therapeutische | 26'193.15 | | 26'800.00 | | 28'580.75 | |
| | Massnahmen | | | | | i i | |
| 2200.3631.01 | Beitrag an Sonderheime für | 519'625.30 | | 505'100.00 | | 473'024.80 | |
| | Behinderte oder | | | ! | | | |
| | Schwererziehbare Personen | 1 | | 1 | | | |
| 2200.3920.01 | (Sonderpädagogik) Mieten und Benützungskosten | 51000 00 | | FI000 00 ¹ | | 21000 00 | |
| 2200.3920.01 | Schulpsychologie | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'000.00 | |
| 2200.3920.02 | Mieten und Benützungskosten | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'700.00 | |
| | Logopädie | į | | į | | 1 | |
| 2200.4611.01 | Kantonsbeitrag für Hilfsdienste | | | į | 1'800.00 | i | |
| 2200.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden für | 1 | 33'429.70 | į | 38'800.00 | İ | 38'869.45 |
| 2200.4612.11 | Schuldienste Rückerstattung OS Sense für | | 7'020.00 | į | 7'000.00 | | 7'020.00 |
| 2200.4012.11 | Schuldienste | | 7 020.00 | | 7 000.00 | | 7 020.00 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 43'465.65 | | 38'700.00 | | 47'289.35 | |
| | Netto Aufwand | | 43'465.65 | 1 | 38'700.00 | | 47'289.35 |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 43'465.65 | | 38'700.00 | | 47'289.35 | |
| | Netto Aufwand | | 43'465.65 | | 38'700.00 | | 47'289.35 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 43'465.65 | 12'465 65 | 38'700.00 | 201700 00 | 47'289.35 | 47'290 25 |
| 2300.3611.01 | Netto Aufwand Beitrag an Berufsschulen | 21'051.60 | 43'465.65 | 15'500.00 | 38'700.00 | 23'692.75 | 47'289.35 |
| 2000.0011.01 | Wohnortgemeinde | 21031.00 | | 13 300.00 | | 23 092.73 | |
| 2300.3611.02 | Beitrag an Berufsschulen | 22'414.05 | | 23'200.00 | | 23'596.60 | |
| | Lehrortgemeinde | į | | į | | 1 | |
| | | l i | | į | | i | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 1 | | I I | | I I | |
| | | 1 | | į | | į | |
| | | | | 1 | | ! | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | I I | |
| | | | | į | | | |
| | | <u> </u> | | <u> </u> | | <u> </u> | |
| | <u> </u> | <u>. </u> | | 1 | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|---|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand | 808'966.79 | 147'265.84 661'700.95 | 806'680.00 | 216'000.00 590'680.00 | 731'978.32 | 203'054.59 528'923.73 |
| 31 | Kulturerbe Netto Aufwand | 8'408.40 | 8'408.40 | 12'900.00 | 12'900.00 | 9'091.05 | 9'091.05 |
| 312 | Denkmalpflege und | 8'408.40 | 0 400.40 | 12'900.00 | 12 900.00 | 9'091.05 | 9 091.03 |
| | Heimatschutz | 1 | 01400 40 | | 401000 00 | 1 | 01004.05 |
| 3120 | Netto Aufwand Denkmalpflege und | 8'408.40 | 8'408.40 | 12'900.00 | 12'900.00 | 9'091.05 | 9'091.05 |
| | Heimatschutz | 1 | 01400 40 | | 401000 00 | 1 | 01004.05 |
| 3120.3103.01 | Netto Aufwand Archiv regionale Geschichte - | 1 | 8'408.40 | 3'000.00 | 12'900.00 | I I | 9'091.05 |
| 3120.3160.01 | Reorganisation/Digitalisierung Archiv Regionale Geschichte | | | | | 1 | |
| 3120.3100.01 | Beitrag an Senslermuseum Tafers | 8'408.40 | | 1'500.00¦ 8'400.00¦ | | 9'091.05 | |
| 32 | Kultur, übrige | 247'247.90 | 49'549.55 | 244'880.00 | 52'800.00 | 219'390.43 | 55'268.59 |
| 224 | Netto Aufwand | 401074 20 | 197'698.35 | 201050.00 | 192'080.00 | 271709 60 | 164'121.84 |
| 321 | Bibliotheken und Literatur Netto Aufwand | 40'074.20 | 6'572.55 33'501.65 | 39'950.00 | 6'700.00 33'250.00 | 27'798.60 | 6'731.70 21'066.90 |
| 3210 | Öffentliche Bibliothek | 40'074.20 | 6'572.55 | 39'950.00 | 6'700.00 | 27'798.60 | 6'731.70 |
| 3210.3010.01 | Netto Aufwand Besoldungen | 8'928.75 | 33'501.65 | 10'100.00 | 33'250.00 | 9'254.00 | 21'066.90 |
| 3210.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 580.20 | | 700.00 | | 601.80 | |
| 3210.3053.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an | 19.90 | | 100.00 | | 20.55 | |
| | Unfallversicherungen | į | | İ | | i | |
| 3210.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 224.65 | | 300.00 | | 248.40 | |
| 3210.3055.01 | AG-Beiträge an | | | 100.00 | | | |
| 3210.3099.01 | Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand | 85.00 | | 200.00 | | 184.40 | |
| 3210.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 488.00 | | 450.00 | | 200.00 | |
| 3210.3103.01 | Bücher | 6'680.90 | | 7'000.00 | | 6'930.00 | |
| 3210.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 789.50 | | 500.00 | | 1'279.45 | |
| 3210.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 7'277.30 | | 5'500.00 | | 1 1 | |
| 3210.3920.02 | Mieten und Benützungskosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'080.00 | |
| 3210.4240.01 | Leihgebühren | ! ! | 3'072.55 | | 3'200.00 | 1 | 3'231.70 |
| 3210.4632.10 322 | Rückerstattung Gemeinden Musik und Theater | 90'178.00 | 3'500.00 39'477.00 | 95'300.00 | 3'500.00 39'600.00 | 96'497.31 | 3'500.00 39'476.94 |
| 322 | Netto Aufwand | 90 178.00 | 50'701.00 | 95 300.00 | 55'700.00 | i I | 57'020.37 |
| 3221 | Choralmusik und Gesang Netto Aufwand | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3221.3920.01 | Betriebskosten Gemeinde Musikzimmer/Singsaal OS-Schulzentrum Plaffeien | 3'000.00 | 3 000.00 | 3'000.00 | 3 000.00 | 3'000.00 | 0 000.00 |
| 3222 | Theater | 87'178.00 | 39'477.00 | 88'300.00 | 39'600.00 | 87'992.31 | 39'476.94 |
| 3222.3300.40 | Netto Aufwand Abschreibung Aula | 65'236.00 | 47'701.00 | 65'200.00 | 48'700.00 | 65'236.36 | 48'515.37 |
| | OS-Schulzentrum Plaffeien Betriebskosten Gemeinde Aula | İ | | | | į | |
| 3222.3920.01 | OS-Schulzentrum Plaffeien | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3222.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Aula OS-Schulzentrum Plaffeien | 3'942.00 | | 5'100.00 | | 4'755.95 | |
| 3222.4660.10 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subvention Kanton) | | 19'452.00 | | 19'500.00 | | 19'451.97 |
| 3222.4660.40 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 25.00 | | 100.00 | | 24.97 |
| 3222.4920.01 | (Subvention KGV) Miete OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien für Aula | | 20'000.00 | 1 1 1 | 20'000.00 | ! ! ! | 20'000.00 |
| 3229 | Bühnenkunst, übrige | Ï I | | 4'000.00 | | 5'505.00 | ======================================= |
| 3229.3636.01 | Netto Aufwand Beiträge touristischer | | | 4'000.00 | 4'000.00 | 5'505.00 | 5'505.00 |
| | Musikanlässe | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | Ť 1 | | 1 | | 1 | |
| 329 | Kultur, n.a.g. Netto Aufwand | 116'995.70 | 3'500.00 113'495.70 | 109'630.00 | 6'500.00 103'130.00 | 95'094.52 | 9'059.95 86'034.57 |
| 3290 | Kultur, n.a.g. Netto Aufwand | 104'203.85 | 2'500.00 101'703.85 | 93'780.00 | 2'500.00 91'280.00 | 75'766.47 | 5'123.35 70'643.12 |
| 3290.3000.01 | Entschädigung Kasterleekommission / | 1'059.15 | | 3'000.00 | | 1'964.80 | |
| 3290.3010.01 | Arbeitsgruppe Bundesfeier Besoldungen Kulturförderung, | 2'424.05 | | 4'400.00 | | 3'321.10 | |
| 3290.3050.01 | Veranstaltungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 41.55 | | 250.00 | | 196.55 | |
| 3290.3052.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse | | | 200.00 | | 1 1 1 | |
| 3290.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11.40 | | 100.00 | | 30.65 | |
| 3290.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16.10 | | 150.00 | | 81.15 | |
| 3290.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3290.3102.01 3290.3113.01 | Hardware | 380.00 | | 900.00 | | 860.00 599.00 | |
| 3290.3120.01 | Strom | 1 | | 900.00 | | 1 1 : | |
| 3290.3130.01 | Bundesfeier | 13'072.50 | | 11'900.00 | | 11'578.92 | |
| 3290.3134.01 3290.3170.01 | Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen | 1.20 1'124.75 | | 3'000.00 | | 1.20¦ 1'355.00¦ | |
| 3290.3636.01 | Empfänge und Anlässe Empfänge und Anlässe | 48'673.15 | | 31'480.00 | | 31'698.10 | |
| 3290.3900.01 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 3290.3920.01 | Miete Kulturraum Primarschulhaus Plaffeien | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 20'680.00 | |
| 3290.3920.02 3290.4240.01 | Raummiete Lagerräume Kultur Benutzungsgebühren und | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | 2'139.85 |
| 3290.4260.03 | Dienstleistungen Kostenrückerstattungen | | 2'500.00 | 1 | 2'500.00 | | 2'983.50 |
| 3291 | Kulturkommission Netto Aufwand | 12'791.85 | 1'000.00 11'791.85 | 15'850.00 | 4'000.00 11'850.00 | 19'328.05 | 3'936.60 15'391.45 |
| 3291.3000.01 3291.3050.01 | Entschädigung Kulturkommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 5'332.50 107.95 | | 4'200.00 | | 5'136.50 97.60 | |
| 3291.3053.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an | 6.25 | | | | 6.20 | |
| 3291.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 41.80 | | | | 40.35 | |
| 3291.3102.01 | Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen | 2'315.00 | | 900.00 | | 1'395.00 | |
| 3291.3170.01 | Reisekosten und Spesen Anlässe Kulturkommission | | | | | 45.60 | |
| 3291.3636.01 3291.4309.01 | Anlässe Kulturkommission Einnahmen Bierfest | 4'988.35 | | 10'650.00 | 3'000.00 | 12'606.80 | 2'586.00 |
| 3291.4309.01 | Sonstige Einnahmen | 1 1 | | 1 | 3 000.00 | 1 1 | 350.60 |
| 3291.4632.01 | Rückerstattung Pfarrei | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| | | | | 1 1 1 | | 1 1 1 | |
| | | | | 1 1 1 | | 1 1 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | , | | ! ! | |
| | | | | 1 1 1 | | ! ! ! | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 1 1 | | | |
| | | | | 1 1 1 | | 1 1 1 | |
| | | | | 1 | | 1 1 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--------------|---|------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Sport und Freizeit Netto Aufwand | 553'310.49 | 97'716.29 455'594.20 | 548'900.00 | 163'200.00 385'700.00 | 503'496.84 | 147'786.00 355'710.84 |
| 341 | Sport Netto Aufwand | 281'973.80 | 32'035.00 249'938.80 | 280'250.00 | 68'800.00 211'450.00 | 279'440.31 | 71'943.61 207'496.70 |
| 3410 | Sport | 281'501.30 | 31'562.50 | 237'250.00 | 25'800.00 | 233'254.31 | 25'757.61 |
| 3410.3010.01 | Netto Aufwand Besoldungen | 1'000.00 | 249'938.80 | - 1 | 211'450.00 | | 207'496.70 |
| 3410.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 66.10 | | - | | | |
| 3410.3053.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an | 10.80 | | 1 | | | |
| 3410.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 25.60 | | | | | |
| 3410.3111.01 | Familienausgleichskasse Anschaffung Maschinen, Geräte, | 63'650.00 | | 68'000.00' | | 15'401.10' | |
| | Fahrzeuge | 03 030.00 | | 08 000.00 | | 13 40 1.10 | |
| 3410.3120.01 | Strom Sportaussenanlagen OS Plaffeien | 2'168.30 | | 3'400.00 | | 2'288.10 | |
| 3410.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht Aussensportanlagen OS Plaffeien | 1'594.90 | | 1'500.00 | | 1'593.80 | |
| 3410.3130.01 | Grüngut Sportaussenanlagen OS Plaffeien | 1'396.05 | | 3'000.00 | | 1'863.60 | |
| 3410.3130.02 | Grüngut Bikepark Plaffeien | 330.00 | | 350.00 | | 330.00 | |
| 3410.3130.03 | Analysen Wasserqualität Schwarzsee | | | 1'500.00 | | | |
| 3410.3132.02 | Planungshonorare | 54'459.95 | | - | | ! | |
| 3410.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 64.05 | | 1 | | | |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportaussenanlagen OS-Schulzentrum Plaffeien | 10'702.15 | | 14'700.00 | | 17'871.00 | |
| 3410.3140.02 | Unterhalt Bikepark Plaffeien | 992.95 | | j | | | |
| 3410.3140.03 | Unterhalt Reitplatz | 1'864.95 | | į | | 48'481.15 | |
| 3410.3160.01 | Miete Fussballplatz Fuhra | 4'098.00 | | 4'100.00 | | 4'098.00 | |
| 3410.3160.02 | Miete Bikepark Plaffeien | 1'172.50 | | 1'350.00¦ | | 2'509.00¦ | |
| 3410.3300.40 | Abschreibung Mehrzweckhalle OS-Schulzentrum Plaffeien (UG und Schwingkeller) | 59'455.00 | | 59'500.00 | | 59'454.62 | |
| 3410.3636.01 | Beiträge an Vereine | 400.00 | | 400.00 | | 350.00 | |
| 3410.3920.01 | Betriebskostenanteil Gemeinde Doppelturnhalle OS-Schulzentrum Plaffeien | 36'450.00 | | 36'450.00 | | 36'450.00 | |
| 3410.3920.02 | Betriebskostenanteil Gemeinde Mehrzweckhalle OS-Schulzentrum Plaffeien | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 22'500.00 | |
| 3410.3920.03 | Betriebskosten Gemeinde Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3410.3920.04 | Betriebskosten Aussensportanlage OS-Schulzentrum Plaffeien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3410.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Mehrzweckhalle | 4'600.00 | | 6'000.00 | | 5'563.94 | |
| 3410.4470.01 | OS-Schulzentrum Plaffeien (UG) Baurechtzins OSPOZ AG | | 3'171.50 | 1 | 3'200.00 | 1 | 3'171.50 |
| 3410.4637.01 | Rückerstattung Dritter | | 5'805.00 | 1 1 1 | 3 200.00 | | 3 1 <i>1</i> 1.50 |
| 3410.4660.40 | Sportanlagen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 2'486.00 | | 2'500.00 | | 2'486.11 |
| 3410.4920.01 | von öffentlichen Unternehmen Miete OS Sense an Sitzgemeinde Sitzgemeinde OS Plaffeien für | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| 3410.4920.02 | Sportaussenanlagen Miete OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien für Abwartraum | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3410.4920.04 | Plaffeien Miete OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien für Duschräume | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3410.4930.01 | Plaffeien Vergütung Betriebskosten OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien für Aussensportanlage | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| | | | | | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3411 | Infrastrukturprojekte touristische Sportanlagen | 472.50 | 472.50 | 43'000.00 | 43'000.00 | 46'186.00 | 46'186.00 |
| 3411.3142.01 | Bootsstege Schwarzsee | 472.50 | | 28'000.00 | | 9'098.15 | |
| 3411.3631.01 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 1 | | 15'000.00 | | 7'087.85 | |
| 3411.3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1 1 1 | | | | 30'000.00 | |
| 3411.4510.01 | Entnahme aus Reserve Parkplatzbewirtschaftung | | 472.50 | | 43'000.00 | | 46'186.00 |
| 342 | Freizeit Netto Aufwand | 271'336.69 | 65'681.29 205'655.40 | 268'650.00 | 94'400.00 174'250.00 | 224'056.53 | 75'842.39 148'214.14 |
| 3420 | Freizeit Netto Aufwand | 230'533.14 | 24'471.19 206'061.95 | 178'950.00 | 5'100.00 173'850.00 | 161'730.28 | 13'519.59 148'210.69 |
| 3420.3010.01 | Besoldungen | | 200 001.00 | 1 | 170 000.00 | 341.10 | 140 2 10.00 |
| 3420.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | | | | | 13.45 | |
| 3420.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | į | | -13.35 | |
| 3420.3053.01 | AG-Beiträge an | İ | | į | | 3.75 | |
| 3420.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an |) | | | | 7.00 | |
| 3420.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | []] | | | | 2.65 | |
| 3420.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Salz, Kies, Treibstoffe | 6'399.70 | | 6'000.00 | | 3'076.15 | |
| 3420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 385.00 | | 200.00 | | 245.00 | |
| 3420.3119.01 | Blumen-/Festschmuck, Beflaggungen | 6'615.35 | | 9'000.00 | | 5'758.75 | |
| 3420.3120.01 | Strom | 160.30 | | 150.00 | | 173.75 | |
| 3420.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Grünanlagen, Parkanlagen Dorf Plaffeien | 53'757.45 | | 3'500.00 | | 4'549.30 | |
| 3420.3140.02 | Unterhalt Spielplätze Schulen | 18'002.15 | | 51'500.00 | | 1'244.80 | |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Vita-Parcours | 1'621.50 | | į | | | |
| 3420.3140.04 | Unterhalt Wanderwege | 92'255.29 | | 41'000.00 | | 58'447.75 | |
| 3420.3140.05 | Unterhalt Seerundgang Schwarzsee | 12'517.30 | | 30'900.00 | | 38'362.62 | |
| 3420.3141.01 3420.3144.01 | Unterhalt Strassenschmuck Unterhalt Sport-Aussenanlagen | 3'246.85 | | 000 00 | | 7'199.20 | |
| 3420.3144.01 | Sitzgemeinde OS Plaffeien Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | 150.00 331.25 | |
| 3420.3170.01 | Übriger Sachaufwand | 10.00 | | 200.00 | | 10.00 | |
| 3420.3300.90 | Abschreibung Freizeit | 9'000.00 | | 200.00 | | 10.00 | |
| 3420.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'080.25 | | 34'400.00 | | 39'927.11 | |
| 3420.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Freizeit | 582.00 | | ; ; ; | | | |
| 3420.4631.01 | Rückerstattungen von Kanton | 1 1 | 24'137.14 | 1 1 | 4'950.00 | | 12'648.59 |
| 3420.4632.01 | Rückerstattungen Fonds Breccaschlund | 1 1 1 | | 1 | | 1 1 1 | 871.00 |
| 3420.4636.01 | Strom Drachen Strandweg Schwarzsee | []] | 334.05 | | 150.00 | | |
| 3421 | Infrastrukturprojekte Fuss- und Wanderwege sowie Sport- und Freizeitanlagen | 40'720.10 | 40'720.10 | 88'800.00 | 88'800.00 | 61'832.80 | 61'832.80 |
| 3421.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Kies, Treibstoffe | | | 3'500.00 | | | |
| 3421.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | į | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3421.3109.01 | Übriger Sachaufwand | į | | 100.00 | | į | |
| 3421.3140.01 | Infrastrukturprojekte für | 720.10 | | 45'000.00 | | 11'682.80 | |
| 3421.3634.01 | Wanderwege und Freizeitanlagen Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 50'000.00 | |
| 3421.4510.01 | Entnahme aus Reserve Parkplatzbewirtschaftung | []] | 40'720.10 | | 88'800.00 | | 61'832.80 |
| 3422 | Spielplatz Stäfeli | 83.45 | 490.00 | 900.00 | 500.00 | 493.45 | 490.00 |
| | Netto Aufwand Netto Ertrag | 406.55 | | | 400.00 | | 3.45 |
| 3422.3140.01 | Unterhalt Spielplatz Stäfeli | 83.45 | | 900.00 | | 493.45 | |
| 3422.4637.01 | Rückerstattungen Dritter Spielplatz Stäfeli | | 490.00 | | 500.00 | | 490.00 |
| | | 1 | | | | 1 | Saita 70 |



Funktionale Gliederung

| Funktionale Gliederung ER | Aufwand | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| | Auiwaiiu | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| GESUNDHEIT Netto Aufwand | 2'227'015.05 | 42'701.96 2'184'313.09 | 2'240'300.00 | 8'100.00 | 2'211'764.68 | 89'973.12 2'121'791.56 |
| Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'431'796.04 | 12'865.07 | 1'478'600.00 | 4'000.00 | 1'449'027.28 | 55'868.57 |
| Netto Autwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'431'796.04 | 1'418'930.97 12'865.07 | 1'478'600.00 | 4'000.00 4'000.00 | 1'449'027.28 | 1'393'158.71 55'868.57 |
| Netto Aufwand | 1'431'706 04 | 1'418'930.97 | 1'478'600 00 | 1'474'600.00 | 1'449'027 28 | 1'393'158.71 55'868.57 |
| Pflegeheime | 1431790.04 | 12 003.07 | 1 478 000.00 | 4 000.00 | 1 449 027.28 | |
| Netto Aufwand | | 1'418'930.97 | | 1'474'600.00 | | 1'393'158.71 |
| AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 673.00 44.50 | | 500.00 | | 49.50 | |
| AG-Beiträge an | 1.55 | | | | 1.75 | |
| AG-Beiträge an | 17.30 | | | | 20.50 | |
| | 16'371 15 | | 15'000 00 | | 13'978 15 | |
| Pflegeheim Bachmatte | 390'377.84 | | 390'400.00' | | 423'384.58 | |
| Gesundheitsnetz Sense / Sonstige Alters- und Pflegeheime | 125'776.45 | | 117'400.00 | | 111'888.60 | |
| Auswärtige Alters- und | 595.00 | | | | | |
| Beitrag für Sonderbetreuung in | 650'685.25 | | 703'000.00 | | 648'082.60 | |
| Abschreibung Alters- und | 230'269.00 | | 230'300.00 | | 230'268.73 | |
| Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Alters- | 16'985.00 | | 22'000.00 | | 20'605.12 | |
| Rückerstattung Pflegeheim Bachmatte | ! ! ! | | 1 1 1 | | | 6'298.40 |
| Rückerstattung Gesundheitsnetz Sense / Sonstige Alters- und Pflegeheime des Sensebezirks | 1 1 1 | 8'856.07 | | | | 6'863.85 |
| Rückerstattung Sozialvorsorgeamt | 1 | | 1 | | | 38'697.50 |
| Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subventionen Kanton) | i ! ! | 4'009.00 | | 4'000.00 | | 4'008.82 |
| Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand | 787'238.71 | 28'780.29 758'458.42 | 750'300.00 | 750'300.00 | 751'378.10 | 30'586.45 720'791.65 |
| Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand | 733'130.25 | 28'780.29 704'349.96 | 695'400.00 | 695'400.00 | 692'986.45 | 30'586.45 662'400.00 |
| Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand | 733'130.25 | 28'780.29 704'349.96 | 695'400.00 | 695'400.00 | 692'986.45 | 30'586.45 662'400.00 |
| Beitrag Verein Spitex Sense | 100.00 | . 3 . 5 10.00 | 100.00 | 130 .30.00 | i | - 32 .00.00 |
| Spitex Sense | 457'805.25 | | 457'800.00 | | 455'626.45 | |
| Heimpflege | 275'225.00 | | 237'500.00 | | 237'360.00 | |
| Rückerstattung Spitex Sense Rettungsdienste | 54'108.46 | 28'780.29 | 54'900.00 | | 58'391.65 | 30'586.45 |
| Netto Aufwand | į | 54'108.46 | i | 54'900.00 | i | 58'391.65 |
| Netto Aufwand | 1 | 54'108.46 | 1 | 54'900.00 | | 58'391.65 |
| Sense | į | | | | 3d.19c ac | |
| Rettungsdienst | 400.00 | | 400.00 | | | |
| | Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Entschädigung Kommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beitrag Pflegerestkosten Pflegeheim Bachmatte Gesundheitsnetz Sense / Sonstige Alters- und Pflegeheime des Sensebezirks Auswärtige Alters- und Pflegeheime Beitrag für Sonderbetreuung in Betagtenheimen Abschreibung Alters- und Pflegeheime Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Alters- und Pflegeheime Rückerstattung Pflegeheim Bachmatte Rückerstattung Gesundheitsnetz Sense / Sonstige Alters- und Pflegeheime des Sensebezirks Rückerstattung Sozialvorsorgeamt Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subventionen Kanton) Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand Beitrag Verein Spitex Sense Spitex Sense Pauschalentschädigungen für die Heimpflege Rückerstattung Spitex Sense Rettungsdienste Netto Aufwand Rettungsdienste Netto Aufwand Rettungsdienste Netto Aufwand Rettungsdienste Netto Aufwand Ambulanz- und Rettungsdienst | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Entschädigung Kommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Infallversicherungen Infallversicher Infallversicher Infallversicher Infallversicher Infallversicher Infallversiche Infallversicher Infallversich Infallversich Infallversich Infallversicht Infallversich Inf | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Entschädigung Kommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge Alters- und Pflegeheime Beitrag für Sonderbetreuung in Betagtenheimen Abschreibung Alters- und Pflegeheime Beitrag für Sonderbetreuung in Betagtenheimen Abschreibung Alters- und Pflegeheime Rückerstattung Pflegeheim Bachmatte Rückerstattung Pflegeheim Bachmatte Rückerstattung Pflegeheim Bachmatte Rückerstattung Sozialvorsorgeamt Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subventionen Kanton) Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand Beitrag Verein Spitex Sense Pauschalentschädigungen für die Heimpflege Rückerstattung Spitex Sense Pauschalentschädigungen für die Heimpflege Rückerstattung Spitex Sense Rettungsdienste Netto Aufwand Ambulanz- und Rettungsdienste Sense Schängen Schäng | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand Krankenpflege Netto Aufwand Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Sense Sense Sense Sense Sense Sense Sense Sense Sense Sense Sense Sense Netto Aufwand Retungsdienste Netto Aufwand Retungsdienste Sense | Spitialpric, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand 1431796.04 12'865.07 1478'600.00 14'74'600.00 4'000.00 1'474'600.00 4'000.00 1'474'600.00 4'000.00 1'474'600.00 4'000.00 1'474'600.00 4'000.00 1'474'600.00 4'000.00 1'474'600.00 1'474' | Netto Aufwand 1'431796.04 12'856.07 1'478'600.00 4'000.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'474'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'474'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'474'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.00 1'449'027.28 1'478'600.00 1'478'600.0 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 024 | Rechnung | 2023 |
|--------------|--|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Gesundheitsprävention Netto Aufwand | 7'980.30 | 1'056.60 6'923.70 | 11'400.00 | 4'100.00 7'300.00 | 11'359.30 | 3'518.10 7'841.20 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand | 7'707.30 | 920.10 6'787.20 | 11'200.00 | 4'000.00 7'200.00 | 11'149.30 | 3'413.10 7'736.20 |
| 1330 | Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand | 7'707.30 | 920.10 6'787.20 | 11'200.00 | 4'000.00 7'200.00 | 11'149.30 | 3'413.1 0 7'736.20 |
| 330.3136.01 | Schulzahnärztlicher Dienst | 6'620.00 | 0.01.20 | 6'500.00 | 7 200.00 | 6'911.90¦ | |
| 1330.3611.01 | Schulzahnpflege | 1'087.30 | | 4'000.00 | | 4'237.40 | |
| 1330.3637.01 | Schulzahnpflegedienst Rückerstattung an Eltern | | | 700.00 | | į | |
| 330.4260.01 | Elternbeitrag für Schulzahnpflegedienst | | 920.10 | | 4'000.00 | | 3'413.1 |
| 34 | Lebensmittelkontrolle | 273.00 | 136.50 | 200.00 | 100.00 | 210.00 | 105.0 |
| | Netto Aufwand | | 136.50 | | 100.00 | | 105.0 |
| 340 | Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand | 273.00 | 136.50 136.50 | 200.00 | 100.00 100.00 | 210.00 | 105.0 (105.0) |
| 340.3130.01 | Pilzkontrolle Sense-Oberland | 273.00 | | 200.00 | | 210.00 | |
| 1340.4632.01 | Rückerstattung Gemeinden Pilzkontrolle Sense-Oberland | | 136.50 | | 100.00 | | 105.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | |
| | | | | i ! ! | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | i i | | | |
| | | | | | | ! | |
| | | | | | | į | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | ; ! | |
| | | | | 1 | | ! | |
| | | | | ! | | ; ; | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | i 1 | | į | |
| | | | | | | | |
| | | | | ! ! ! | | ; ! | |
| | | | | 1 1 | | 1 1 | |
| | | | | 1 1 1 | | | |
| | | | | i ! | | į Į | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | i | |
| | | | | 1 1 | | 1 1 | |
| | | | | | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand | 1'565'045.87 | 1'565'045.87 | 1'843'600.00 | 70'100.00 1'773'500.00 | 1'565'917.05 | -6'689.10 1'572'606.15 |
| 52 | Invalidität Netto Aufwand | 1'035'024.95 | 1'035'024.95 | 1'034'000.00 | 1'034'000.00 | 987'415.80 | 987'415.80 |
| 523 | Invalidenheime Netto Aufwand | 1'035'024.95 | 1'035'024.95 | 1'034'000.00 | 1'034'000.00 | 987'415.80 | 987'415.80 |
| 5230 | Invalidenheime Netto Aufwand | 1'035'024.95 | 1'035'024.95 | 1'034'000.00 | 1'034'000.00 | 987'415.80 | 987'415.80 |
| 5230.3631.01 | Hilfe an Sonder- und sozialpädagogische Institutionen | 1'035'024.95 | 1 000 02 1.00 | 1'034'000.00 | 1 00 1 000.00 | 987'415.80 | 001 110.00 |
| 53 | Alter und Hinterlassene Netto Aufwand | | | 7'500.00 | 7'500.00 | , | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) Netto Aufwand | I I | | 7'500.00 | 7'500.00 | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) Netto Aufwand | | | 7'500.00 | 7'500.00 | | |
| 5340.3132.01 | Wohnformen im Alter | | | 7'500.00 | | 1 | |
| 54 | Familie und Jugend Netto Aufwand | 108'658.25 | 108'658.25 | 97'500.00 | 500.00 97'000.00 | 83'157.35 | 83'157.35 |
| 541 | Familienzulagen Netto Aufwand | 19'569.55 | 19'569.55 | 24'200.00 | 24'200.00 | 18'381.50 | 18'381.50 |
| 5410 | Familienzulagen Netto Aufwand | 19'569.55 | 19'569.55 | 24'200.00 | 24'200.00 | 18'381.50 | 18'381.50 |
| 5410.3631.01 | Familienzulagen für nichterwerbstätige Personen | 19'569.55 | | 24'200.00 | | 18'381.50 | |
| 544 | Jugendschutz Netto Aufwand | 35'533.00 | 35'533.00 | 40'500.00 | 500.00 40'000.00 | 35'574.00 | 35'574.00 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) Netto Aufwand | 35'533.00 | 35'533.00 | 40'500.00 | 500.00 40'000.00 | 35'574.00 | 35'574.00 |
| 5440.3144.01 | Baulicher Unterhalt Jugendraum | | | 500.00 | | 1 | |
| 5440.3170.01 | Empfänge und Anlässe | | | 1'500.00 | | 150.00 | |
| 5440.3636.01 | Trägerverein Jugendarbeit Sense-Oberland | 25'333.00 | | 25'300.00 | | 25'179.00 | |
| 5440.3636.02 5440.3636.03 | JUBLA Plaffeien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 044 0.3030.U3 | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete - Label | 200.00 | | 200.00 | | 245.00 | |
| 5440.3636.04 | "Jugendfreundliche Bergdörfer" Jugendkulturraum Sense-Oberland | 1 1 1 | | 3'000.00 | | | |
| 5440.4309.01 | Unterhaltsbeiträge Dritter Jugendraum Senseoberland | | | | 500.00 | | |
| 545 | Leistungen an Familien Netto Aufwand | 53'555.70 | 53'555.70 | 32'800.00 | 32'800.00 | 29'201.85 | 29'201.85 |
| 5451 | Familienergänzende Tagesbetreuungseinrichtungen | 53'555.70 | | 32'800.00 | | 29'201.85 | |
| | Kita Seisemüsli Netto Aufwand | | 53'555.70 | 1 1 1 | 32'800.00 | | 29'201.85 |
| 5451.3010.01 | Besoldungen | 200.00 | | | | 1 | |
| 5451.3102.01 5451.3636.01 | Drucksachen, Publikationen Betreuungseinrichtungen | 3'991.60 | | 8'650.00 | | 150.00¦ 150.00¦ | |
| 5451.3636.02 | Tageselternverein Betreuungseinrichtungen KITA und ASB | 49'364.10 | | 24'150.00 | | 28'901.85 | |
| 55 | Arbeitslosigkeit Netto Aufwand | 67'858.00 | 67'858.00 | 67'000.00 | 67'000.00 | 66'951.50 | 66'951.50 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 67'858.00 | | 67'000.00 | | 66'951.50 | |
| 5590 | Netto Aufwand Arbeitslosigkeit, n.a.g. Netto Aufwand | 67'858.00 | 67'858.00 67'858.00 | 67'000.00 | 67'000.00 67'000.00 | 66'951.50 | 66'951.50 66'951.50 |
| 5590.3631.01 | Beitrag an Kanton für Beschäftigungsfonds | 67'858.00 | 07 008.00 | 67'000.00 | 07 000.00 | 66'951.50 | 00.130 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | ! | |



| Erfolgsrechr | nung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--|--|------------|------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| _ | Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57 Sozialhilfe i | und Asylwesen | 353'504.67 | 353'504.67 | 637'600.00 | 69'600.00 568'000.00 | 428'392.40 | -6'689.10 435'081.50 |
| 572 Wirtschaftli Netto Aufv | che Hilfe | 101'701.85 | 101'701.85 | 372'850.00 | 69'600.00 303'250.00 | 167'167.00 | -6'689.10 173'856.10 |
| | wirtschaftliche | 101'701.85 | | 372'850.00 | 69'600.00 | 167'167.00 | -6'689.10 |
| | wirtschaftliche Hilfe hmenb zur sozialenb | 93'476.30 | 101'701.85 | 365'000.00 | 303'250.00 | 160'515.95 | 173'856.10 |
| 5720.3611.02 Kosten spez Sozialdienst | ialisierter | 8'225.55 | | 7'850.00 | | 6'651.05 | |
| 5720.4611.01 Rückerstattu | ing Kanton aus materielle Hilfe (SHG) | | | | 69'600.00 | | -6'689.10 |
| 579 Fürsorge, n Netto Aufv | .a.g. | 251'802.82 | 251'802.82 | 264'750.00 | 264'750.00 | 261'225.40 | 261'225.40 |
| 5790 Fürsorge, n | .a.g. | 251'802.82 | 251'802.82 | 264'750.00 | 264'750.00 | 261'225.40 | 261'225.40 |
| 5790.3000.01 Kommission | für Altersfragen Kanton für Hilfe an | 8'678.00 | | 4'000.00 7'350.00 | | 7'654.90 | |
| Opfer von S 5790.3612.10 Anteil an Be | | 209'751.00 | | 210'000.00 | | 179'000.00 | |
| Sense-Ober 5790.3631.01 Gemeindear | land nteil nicht er Vorschüsse | 21'176.85 | | 26'000.00 | | 24'086.90 | |
| 5790.3635.01 Bedürftigen- Betagtenbet | und | 7'446.97 | | 11'700.00 | | 46'211.50 | |
| | gemeinnützige | 4'750.00 | | 5'700.00 | | 4'272.10 | |
| | | | | | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | a 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG | 2'708'516.01 | 1'028'586.56 | 3'032'060.00 | 1'211'000.00 | 2'801'243.36 | 1'142'063.05 |
| 61 | Netto Aufwand Strassenverkehr | 2'427'741.01 | 1'679'929.45 1'015'886.56 | 2'726'560.00 | 1'821'060.00 1'198'300.00 | 2'510'387.66 | 1'659'180.31 1'096'599.05 |
| 613 | Netto Aufwand Kantonsstrassen, übrige | | 1'411'854.45 | 2'000.00 | 1'528'260.00 | | 1'413'788.61 |
| 6130 | Netto Aufwand Kantonsstrassen, übrige | ; ; | | 2'000.00 | 2'000.00 | ; ; | |
| 6130.3611.01 | Netto Aufwand Anteil an Kosten für | | | 2'000.00 | 2'000.00 | | |
| 615 | Kantonsstrassen Gemeindestrassen | 1'365'340.90 | 631'230.45 | 1'748'910.00 | 750'500.00 | 1'555'502.96 | 683'649.28 |
| 6150 | Netto Aufwand Gemeindestrassen | 796'014.69 | 734'110.45 77'738.30 | 1'071'310.00 | 998'410.00 76'700.00 | 937'498.48 | 871'853.68 74'160.73 |
| 6150.3101.01 | Netto Aufwand Verbrauchsmaterial, Salz, Kies, Treibstoffe | 55'112.24 | 718'276.39 | 42'000.00 | 994'610.00 | 54'137.81 | 863'337.75 |
| 6150.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 235.00 | | 200.00 | | 350.00 | |
| 6150.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | ; ! | | 1'000.00 | | 901.00 | |
| 6150.3111.02 | Anschaffung Signalisationen, Absperrmaterial | 12'103.10 | | 10'000.00 | | 13'640.60 | |
| 6150.3120.01 | Strom | 24'037.35 | | 21'000.00 | | 18'770.00 | |
| 6150.3130.01 | Verbandsbeiträge | | | 560.00 | | 1 | |
| 6150.3132.01 6150.3134.01 | Planungshonorare Sachversicherungsprämien | 107.00 | | 110'000.00 | | 104 41 | |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen und | 127.89 100'032.46 | | 150.00 150'000.00 | | 124.41 147'680.52 | |
| | Beleuchtung | | | 1 | | 1 | |
| 6150.3141.02 6150.3151.01 | Winterdienst durch Dritte Unterhalt Apparate, Maschinen, | 253'919.18 376.20 | | 320'000.00 3'000.00 | | 332'955.86 374.80 | |
| | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 | | 1 | | 1 | |
| 6150.3160.01 | Miete Parkplatz Dorf Plaffeien | 3'871.00 | | 900.00 | | 4'371.00 | |
| 6150.3161.01 | Miete Silo Taufix | 1'893.91 | | 3'800.00 | | 3'801.81 | |
| 6150.3300.10 | Abschreibung Gemeindestrassen und Plätze | 219'796.00 | | 249'600.00 | | 219'796.02 | |
| 6150.3300.90 | Abschreibung öffentliche Beleuchtung | 33'236.00 | | 33'200.00 | | 33'235.70 | |
| 6150.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 74'390.36 | | 100'600.00 | | 86'994.39 | |
| 6150.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 16'884.00 | | 25'300.00 | | 20'364.56 | |
| 6150.4260.01 | Gemeindestrassen und Plätze Rückerstattungen Dritter | | 12'951.75 | 1 | 3'700.00 | 1 | 10'907.32 |
| 6150.4470.01 | Baurechtszins Pferdesportanlage | 1 | 6'811.55 | - | 4'900.00 | 1 | 5'278.45 |
| 6150.4660.01 | Sellen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 10'659.00 | | 10'700.00 | | 10'659.25 |
| 6150.4660.10 | (Subvention Bund) Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 19'822.00 | | 19'800.00 | ; ; ; | 19'821.84 |
| | (Subvention Kanton) | 1 | | - | | 1 | |
| 6150.4660.20 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 2'651.00 | | 2'700.00 | | 2'650.87 |
| 6150.4660.40 | von Gemeinden/Zweckverbände Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 3'250.00 | | 13'300.00 | | 3'250.00 |
| 6150.4660.70 | von öffentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 21'593.00 | | 21'600.00 | | 21'593.00 |
| 0455 | Private Haushalte (Beiträge Dritte) | PP01405 45 | FF01400 4= | 000000 | A=01055 | 0001455 == | 0001455 == |
| 6155 6155.3010.01 | Parkplätze Besoldungen | 553'492.15 4'765.85 | 553'492.15 | 673'800.00 12'000.00 | 673'800.00 | 609'488.55 11 ' 509.55 | 609'488.55 |
| 6155.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 287.65 | | 800.00 | | 761.00 | |
| 6155.3053.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an | 51.40 | | 100.00 | | 118.90 | |
| 6155.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 111.40 | | 300.00 | | 314.25 | |
| 6155.3055.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | ; ; ; | | | | 5.40 | |
| 6155.3090.01 | Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des | 450.00 | | | | | |
| 6155.3099.01 | Personals Übriger Personalaufwand | 239.60 | | 1 | | 530.15 | |
| · | <u>. </u> | | | 1 | | 1 | Caita 04 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|----------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 61EE 2100 01 | Püramatarial | 01504.05 | | 01500.00 | | 1 | |
| 6155.3100.01 6155.3101.01 | Büromaterial Verbrauchsmaterial, Salz, Kies, | 3'534.85 1'624.77 | | 3'500.00¦ 4'000.00' | | 2'886.80 | |
| 0133.3101.01 | Treibstoffe | 1 024.77 | | 4 000.00 | | 2 000.00 | |
| 6155.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 427.75 | | 400.00 | | 620.00 | |
| 6155.3109.01 | Übriger Sachaufwand | -450.00 | | 200.00 | | 160.00 | |
| 6155.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 500.00 | | 268.65 | |
| 6155.3111.02 | Anschaffung Signalisationen, Absperrmaterial | | | 4'500.00 | | 1 | |
| 6155.3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 2'872.25 | | 4'000.00 | | į | |
| 6155.3120.01 | Strom | 8'070.35 | | 7'300.00 | | 5'863.85 | |
| 6155.3130.01 | Porti, Postgebühren | 1'240.46 | | 1'500.00 | | 45.00 | |
| 6155.3130.02 | Parkingcardgebühren | 23'819.08 | | 20'000.00 | | 19'999.62 | |
| 6155.3130.04 | Pendelbus Schwarzsee | 200.0.00 | | 3'500.00 | | | |
| 6155.3137.01 | MwSt-Ablieferung | 28'892.58 | | 34'300.00 | | 23'059.35 | |
| | Pauschalsatzmethode | 1 | | | | | |
| 6155.3141.01 | Unterhalt der Parkplätze | 30'524.15 | | 33'600.00 | | 14'568.95 | |
| 6155.3141.02 | Winterdienst durch Dritte | 48'553.48 | | 82'000.00 | | 66'478.46 | |
| 6155.3151.01 | Unterhalt von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen | 12'059.35 | | 15'000.00 | | 11'892.00 | |
| 6155.3160.01 | Miete/Nebenkosten altes Feuerwehrlokal Brüggera Schwarzsee | 10'920.85 | | 10'550.00 | | | |
| 6155.3169.01 | Parkplatzgebührenanteil an Grundeigentümer, Mieten und | 136'441.10 | | 202'800.00 | | 151'439.00 | |
| 6155.3300.11 | Benützungskosten Abschreibung Parkplatzbewirtschaftung | 52'574.00 | | 52'600.00 | | 52'573.49 | |
| 6155.3300.91 | Parkplätze Abschreibung Parkplatzbewirtschaftung | 13'113.00 | | 13'100.00 | | 13'112.58 | |
| 6155.3500.01 | Parkuhren Einlage in Parkplatzbewirtschaftungsreserve | | | 120'310.00 | | 187'804.02 | |
| 6155.3510.01 | Einlage in Parkplatzbewirtshcaftungsreserve | 164'495.14 | | | | | |
| 6155.3900.01 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 6155.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'165.09 | | 43'200.00 | | 39'367.75 | |
| 6155.3920.01 | Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirtschaftung | 1'440.00 | | 1'440.00 | | 1'440.00 | |
| 6155.3920.02 | Schwarzsee-Bad Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirschaftung | | | | | 2'100.00 | |
| | Brüggera | | | 1 | | 1 | |
| 6155.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 268.00 | | 300.00 | | 569.78 | |
| | Parkplatzbewirtschaftung | | | 1 | | 1 | |
| 6155.4240.01 | Einnahmen Parkplatzgebühren | | 540'691.45 | 1 | 650'000.00 | 1 | 606'668.85 |
| 6155.4240.02 | Parkingcardgebühren | | 12'800.70 | 1 | 21'000.00 | I I | 2'819.70 |
| 6155.4470.01 | Miete/Nebenkosten altes | 1 | | I I | 2'800.00 | ! | |
| | Feuerwehrlokal Brüggera | İ | | i | | İ | |
| | Schwarzsee | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | 1 | | 1 | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | İ | | i | | i I | |
| | | į | | i | | i | |
| | | į | | i | | | |
| | | į | | | | į | |
| | | 1 | | | | I I | |
| | | 1 | | 1 1 | | 1 | |
| | | 1 1 | | 1 1 | | 1 | |
| | | İ | | 1 | | 1 | |
| | | i i | | i | | i | |
| | | ! | | 1 | | i | |
| | | 1 | | 1 | | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | i | | i | | i | |
| - | | | | | | | Caita OF |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6159 | Hundetoiletten Netto Aufwand | 15'834.06 | 15'834.06 | 3'800.00 | 3'800.00 | 8'515.93 | 8'515.93 |
| 6159.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 1'276.12 | 10 004.00 | 2'000.00 | 3 000.00 | 1'853.63 | 0 0 10.00 |
| 6159.3109.01 | Übriger Sachaufwand | | | 100.00 | | | |
| 6159.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 1'754.35 | | 1'500.00 | | 6'662.30 | |
| 6159.3159.01 | und Fahrzeuge Unterhalt Robidoganlagen | | | 200.00 | | | |
| 6159.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 12'803.59 | | 200.00 | | | |
| 618 | Privatstrassen Netto Aufwand | | | 300.00 | 300.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6180 | Privatstrassen | | | 300.00 | 000.00 | 50.00 | 00.00 |
| 6180.3637.01 | Netto Aufwand Unterhaltsbeitrag Privatstrassen | | | 300.00 | 300.00 | 50.00 | 50.00 |
| 619 | Schwarzsee Werkhof | 1'062'400.11 | 384'656.11 | 975'350.00 | 447'800.00 | 954'834.70 | 412'949.77 |
| 6190 | Netto Aufwand Werkhof | 1'062'400.11 | 677'744.00 384'656.11 | 975'350.00 | 527'550.00 447'800.00 | 954'834.70 | 541'884.93 412'949.77 |
| - 100 | Netto Aufwand | . 552 700.11 | 677'744.00 | 0.00.00 | 527'550.00 | 334 334.70 | 541'884.93 |
| 6190.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 690'427.48 | | 646'800.00 | | 679'325.51 | |
| 6190.3010.09 | Erstattung von Lohn durch Versicherung | -20'647.65 | | | | -20'758.95 | |
| 6190.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 43'524.30 | | 43'300.00 | | 42'832.77 | |
| 6190.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 46'263.00 | | 43'700.00 | | 42'708.40 | |
| 6190.3053.01 | AG-Beiträge an | 8'084.10 | | 7'000.00 | | 7'527.96 | |
| 6190.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'460.38 | | 17'500.00 | | 17'275.23 | |
| 6190.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'363.52 | | 5'800.00 | | 5'331.29 | |
| 6190.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'298.70 | | 6'000.00 | | 5'640.00 | |
| 6190.3091.01 | Personalwerbung | 2'656.90 | | 400.00 | | 3'879.00 | |
| 6190.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 5'816.65 | | 5'300.00 | | 4'763.00 | |
| 6190.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Treibstoffe | 25'711.42 | | 24'000.00 | | 30'839.09 | |
| 6190.3102.01 6190.3109.01 | Drucksachen, Publikationen Übriger Sachaufwand | 200.00 | | 100.00 | | 160.00 | |
| 6190.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 84.00 110'838.73 | | 200.00 70'000.00 | | 99.35 55'195.20 | |
| 6190.3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 5'474.45 | | 5'000.00 | | 3'580.05 | |
| 6190.3113.01 | Anschaffung Hardware | 51.25 | | 1 | |] | |
| 6190.3118.01 | Software-Lizenzen | 6'470.25 | | 1 | | I I | |
| 6190.3120.01 | Strom | 7'757.10 | | 6'700.00¦ | | 6'579.80 | |
| 6190.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 2'591.30 | | 2'600.00 | | 2'305.05 | |
| 6190.3130.01 6190.3130.02 | Telefongebühren Entschädigungen an Dritte | 670.80 | | 2'600.00 | | 351.40 | |
| 6190.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 12'143.08 | | 5'000.00¦ 11'000.00 | | 11'380.84 | |
| 6190.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 5'702.05 | | 4'700.00 | | 4'516.00 | |
| 6190.3137.02 | Leistungsabhängige Schwervekehrsabgabe (LSVA) | 449.00 | | 600.00 | | 654.10 | |
| 6190.3144.01 | Unterhalt Werkhof Rufenen | 1'593.25 | | 5'500.00 | | 4'797.00 | |
| 6190.3144.02 | Unterhalt Werkhof Oberschrot | 78.90 | | 1'000.00 | | 780.00 | |
| 6190.3144.03 | Unterhalt Gemeindedepot Zumholz | | | 250.00 | | 1 | |
| 6190.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 53'071.15 | | 40'800.00 | | 25'638.20 | |
| 6190.3300.10 | Abschreibung Werkhof | 18'672.00 | | 18'700.00 | | 18'671.79 | |
| 6190.3940.01 | Verzinsung | 594.00 | | 800.00 | | 762.62 | |
| 6190.4240.01 | Finanzverbindlichkeiten Werkhof, Kommunalarbeiten für Dritte/Diverse Rückerstattungen | | 39'942.30 | | 40'000.00 | | 39'074.95 |
| 6190.4260.01 | Rückerstattung Fahrzeugunterhaltskosten | | 7'507.50 | | 15'400.00 | 1 1 1 | 16'895.00 |
| 6190.4470.01 | Mieten Werkhof | | 14'290.00 | 1 | 14'300.00 | | 14'290.00 |
| 6190.4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 309'316.31 | 1 | 364'500.00 | | 329'089.82 |
| 6190.4920.01 | Mieten Werkhof (Gebäude, Garagen, Sonderabfallplatz) | | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 13'600.00 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 62 | Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand | 280'775.00 | 12'700.00 268'075.00 | 305'500.00 | 12'700.00 292'800.00 | 290'855.70 | 45'464.00 245'391.70 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 32'197.00 | | 30'100.00 | | 30'849.00 | |
| 6210 | Netto Aufwand Bahninfrastruktur | 32'197.00 | 32'197.00 | 30'100.00 | 30'100.00 | 30'849.00 | 30'849.00 |
| 6210.3611.01 | Netto Aufwand Anteil Bahninfrastrukturfonds des Bundes | 32'197.00 | 32'197.00 | 30'100.00 | 30'100.00 | 30'849.00 | 30'849.00 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 248'578.00 | 12'700.00 | 275'400.00 | 12'700.00 | 233'658.00 | 10'000.00 |
| 6220 | Netto Aufwand Regional- und Agglomerationsverkehr | 248'578.00 | 235'878.00 12'700.00 | 275'400.00 | 262'700.00 12'700.00 | 233'658.00 | 223'658.00 10'000.00 |
| 6220.3611.01 | Netto Aufwand Anteil an kantonalen Ausgaben | 240/579.00 | 235'878.00 | 346,000 00 | 262'700.00 | 2221450.00 | 223'658.00 |
| 6220.3612.01 | für Regionalverkehr Anteil an regionalen | 219'578.00 | | 246'900.00 | | 222'158.00 | |
| 0220.3012.01 | Verkehrsbetrieben (Ortsbus Plaffeien) | 29 000.00 | | 28'500.00 | | 11'500.00 | |
| 6220.4260.01 629 | Kostenbeteiligung Primarschule Öffentlicher Verkehr, n.a.g. Netto Ertrag | | 12'700.00 | 1 | 12'700.00 | 26'348.70 9'115.30 | 10'000.00 35'464.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, n.a.g. Netto Ertrag | | | | | 26'348.70 9'115.30 | 35'464.00 |
| 6290.3109.01 6290.4250.01 | Tageskarten Gemeinde Verkauf Tageskarten Gemeinde | | | | | 26'348.70 | 35'464.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1 1 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | ! ! | |
| | | | | 1 | | 1 1 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | i ! | | ! ! ! | |
| | | | | | | ! ! ! | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | 1 1 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | (| | 1 1 1 | | | |
| | | | | ! | | - | |
| | | | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | 1 | Saita 07 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | ŭ | Budget | | Rechnun | - |
|------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'053'507.83 | 2'683'603.55 | 4'202'350.00 | 3'448'490.00 | 3'035'195.82 | 2'554'784.79 |
| | Netto Aufwand | 1 1 | 369'904.28 | 1 1 | 753'860.00 | 1 | 480'411.03 |
| 71 | Wasserversorgung | 934'804.37 | 934'804.37 | 1'361'100.00 | 1'361'100.00 | 899'346.19 | 899'346.19 |
| 710 | Wasserversorgung | 934'804.37 | 934'804.37 | 1'361'100.00 | 1'361'100.00 | 899'346.19 | 899'346.19 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 934'804.37 | 934'804.37 | 1'361'100.00 | 1'361'100.00 | 899'346.19 | 899'346.19 |
| 7101.3000.01 | Entschädigung | | | 1'000.00 | | | |
| | Wasserkommission | | | 1 000.00 | | I I | |
| 7101.3010.01 | Besoldungen | 102'965.85 | | 106'400.00 | | 47'344.20 | |
| 7101.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 6'785.40 | | 7'100.00 | | 2'241.60 | |
| 7101.3052.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse | 410.40.00 | | 01000 00 | | 41570 45 | |
| 7101.3052.01 | AG-Beiträge an | 4'846.20 1'188.40 | | 6'800.00 1'100.00 | | 1'573.45 511.25 | |
| 7 10 1.5055.01 | Unfallversicherungen | 1 100.40 | | 1 100.00 | | 311.23 | |
| 7101.3054.01 | AG-Beiträge an | 2'626.80 | | 2'900.00 | | 926.70 | |
| 7404 0055 04 | Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 7101.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 826.20 | | 1'000.00 | | 271.60 | |
| 7101.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des | 2'609.65 | | 10'000.00 | | 31'755.45 | |
| | Personals | 2 000.00 | | 10 000.00 | | 31733.43 | |
| 7101.3091.01 | Personalwerbung | 1 1 | | 1 1 | | 200.00 | |
| 7101.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 549.35 | | 1'150.00¦ | | 1'212.40 | |
| 7101.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, | 21'550.26 | | 30'000.00 | | 10'138.43 | |
| 7101.3102.01 | Treibstoffe Drucksachen, Publikationen | 305.00 | | 1'500.00 | | 185.70 | |
| 7101.3105.01 | Wassereinkäufe | 5'319.95 | | 400.00 | | 165.70 | |
| 7101.3111.01 | Anschaffung Maschinen, | 45'924.85 | | 60'000.00 | | 45'596.15 | |
| 7 10 1.0 1 1 1.0 1 | Apparate, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40 024.00 | | 00.000.00 | | 40 000.10 | |
| 7101.3111.02 | Anschaffung Wasserzähler | 1 | | 4'500.00 | | 1 | |
| 7101.3112.01 | Dienstkleider | 540.10 | | 1 | | 1 | |
| 7101.3113.01 | Anschaffung Hardware | i | | i | | 1'390.85 | |
| 7101.3118.01 | Software-Lizenzen | 21'700.95 | | 21'100.00 | | 2'316.00 | |
| 7101.3120.01 | Strom | 45'176.80 | | 60'000.00 | | 36'291.55 | |
| 7101.3130.01 | Telefon und Portokosten | 3'067.50 | | 8'000.000'8 | | 2'386.20 | |
| 7101.3130.02 7101.3132.01 | Wasseranalysen Planungshonorare | 37'044.20 | | 20'000.00 | | 20'239.15 | |
| 7101.3132.01 | Sachversicherungsprämien | 37'394.77 | | 150'000.00 | | 11'996.50 | |
| 7101.3137.01 | Gebühren Radio-TV | 6'922.40 235.00 | | 5'900.00¦ 250.00' | | 7'219.53 | |
| 7101.3137.02 | Strassenverkehrssteuern | 911.65 | | 250.00 | | 175.30 | |
| 7101.3143.01 | Unterhalt Wasserversorgungsnetz | 133'744.87 | | 290'000.00 | | 170'281.35 | |
| | und Brandschutznetz | 100744.07 | | 200 000.00 | | 170201.00 | |
| 7101.3144.01 | Unterhalt | 11'986.14 | | 25'000.00 | | 12'020.68 | |
| | Wasserversorgungsstationen | i | | i | | i | |
| 7101.3151.01 | (Hochbauten) Unterhalt Apparate, Maschinen, | 1'989.70 | | 34'800.00 | | 17'648.25 | |
| | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 303.70 | | 04 000.00 | | 17 040.25 | |
| 7101.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Emfpänge | İ | | i | | 394.00 | |
| 7101 2100 01 | und Delegationen | i | | 700.00 | | į | |
| 7101.3180.01 7101.3181.01 | Wertberichtigung auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste | 1 | | 700.00 | | 1 | |
| 7101.3181.01 | Abschreibung Wasserversorgung | 33'000 00 | | 700.00 | | 24/507 20: | |
| 7101.3300.31 | Abschreibung Mobilien | 32'900.00 32'434.00 | | 45'800.00 ₁ 32'400.00 | | 31'527.22 | |
| 7101.3500.01 | Einlage in Spezialfinanzierung | 353'594.25 | | 350'000.00 | | 32'433.56 ₁ 344'966.65 | |
| . 101.0010.01 | Werterhalt (SFWE) | 000 084.20 | | 330 000.00 | | 044 800.00 | |
| 7101.3910.01 | Interne Verrechnung von | 17'470.13 | | 76'200.00 | | 62'692.67 | |
| 7404 2020 24 | Dienstleistungen | ! | | ! | | 000 | |
| 7101.3920.01 | Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera | 1 | | 1 | | 900.00 | |
| 7101.3940.01 | Verzinsung | 2'194.00 | | 6'400.00 | | 2'509.80 | |
| | Finanzverbindlichkeiten | 500 | | 3 .33.33 | | 2 333.33 | |
| 7404 4040 04 | Wasserversorgung | 1 | 050155 : 5 | 1 | 050005 | 1 | 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 7101.4240.01 | Grundgebühren Wasserversorgung | | 353'594.25 | 1 | 350'000.00 | | 344'966.65 |
| 7101.4240.02 | Benützungsgebühren | 1 1 | 259'765.65 | 1 | 300'000.00 | | 257'597.00 |
| | Wasserversorgung | 1 | 200 / 00.00 | 1 | 333 333.30 | | 20. 007.00 |
| 7404 4000 04 | (Wasserverkäufe) | I 1 | | 1 1 | | | _ |
| 7101.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | 1 1 | 7'100.25 | 1 | 33'000.00 | 1 1 | 225.00 |
| 7101.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt | 1 | 100'441.05 | 1 | 329'600.00 | | 113'298.44 |
| | (SFWE) | 1 | | 1 | | 1 | |
| İ | ` ' | 1 | | 1 | | 1 | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ŭ | Budget | | Rechnun | • |
|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101.4510.02 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 88'810.17 | | 234'500.00 | | 64'876.66 |
| 7101.4660.01 | Rechnungsausgleich (SFRA) Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 2'328.00 | | 2'300.00 | | 2'327.96 |
| 7101.4660.40 | (Subvention Bund) Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Subventionen KGV) | | 3'306.00 | | 3'300.00 | | 3'306.25 |
| 7101.4660.70 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren, Beiträge Privater) | | 114'934.00 | | 108'400.00 | | 108'438.23 |
| 7101.4940.01 | Interne Verrechnung von Zinsen | | 4'525.00 | | | | 4'310.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung Netto Aufwand | 1'158'013.57 | 1'122'884.08 35'129.49 | 1'480'650.00 | 1'379'090.00 101'560.00 | 1'083'358.81 | 1'031'131.76 52'227.05 |
| 720 | Abwasserbeseitigung Netto Aufwand | 1'158'013.57 | 1'122'884.08 35'129.49 | 1'480'650.00 | 1'379'090.00 101'560.00 | 1'083'358.81 | 1'031'131.76 52'227.05 |
| 7200 | Öffentliche Toiletten Netto Aufwand | 39'125.49 | 3'996.00 35'129.49 | 103'050.00 | 1'490.00 101'560.00 | 54'181.95 | 1'954.90 52'227.05 |
| 7200.3010.01 | Besoldungen | 2'877.00 | 120 | 12'000.00 | 3. 230.00 | 11'597.40 | <u> </u> |
| 7200.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -1'321.25 | | | | | |
| 7200.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 65.00 | | 800.00 | | 434.20 | |
| 7200.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1 | | 800.00 | | 229.80 | |
| 7200.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 23.75 | | 100.00 | | 128.45 | |
| 7200.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 31.40 | | 300.00 | | 217.05 | |
| 7200.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 16.55 | | 100.00 | | 93.60 | |
| 7200.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 1'241.92 | | 1'250.00 | | 1'104.05 | |
| 7200.3120.01 | Strom | 2'698.70 | | 3'400.00 | | 2'919.95 | |
| 7200.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'307.85 | | 2'700.00 | | 1'706.55 | |
| 7200.3130.01 | Entschädigungen an Dritte | 15'310.45 | | 16'000.00 | | 14'710.80 | |
| 7200.3134.01 | Sachversicherungsprämien Unterhalt öffentlicher | 525.79 | | 600.00 | | 517.65 | |
| 7200.3144.01 | Toilettenanlagen | 3'272.20 | | 65'000.00 | | 20'522.45 | |
| 7200.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen Bückerstattungen Dritter Strom | 13'076.13 | | | 50.00 | | 544.00 |
| 7200.4309.01 | Rückerstattungen Dritter Strom Talstation Schwarzsee-Bad | | 0,550.00 | | 50.00 | ! ! | 514.90 |
| 7200.4470.01 7200.4920.01 | Miet- und Baurechtzinsen Mietzinseinnahmen Aufenthalts- | į | 2'556.00 | | 41440.00 | 1 | 41440.00 |
| 7200.4920.01 | und Lagerraum Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee-Bad | | 1'440.00 | | 1'440.00 | | 1'440.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'118'888.08 | 1'118'888.08 | 1'377'600.00 | 1'377'600.00 | 1'029'176.86 | 1'029'176.86 |
| 7201.3000.01 | Entschädigung Abwasserkommission | | | 350.00 | | | |
| 7201.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe | | | 200.00 | | | |
| 7201.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 185.00 | | | | 185.70 | |
| 7201.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 4.50 | | 200.00 | | 1 | |
| 7201.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Apparate, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 30'000.00 | | | |
| 7201.3120.01 | Strom | 10'566.40 | | 6'000.00 | | 6'934.20 | |
| 7201.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 115.05 | | 150.00 | | 116.00 | |
| 7201.3130.01 | Telefon- und Portokosten | 657.35 | | 800.00 | | 672.20 | |
| 7201.3132.01 | Planungshonorare | 374.65 | | 50'000.00 | | 11'170.30 | |
| 7201.3134.01 7201.3137.01 | Sachversicherungsprämien Gebühren Radio-TV | 779.84 | | 900.00 | | 891.77 | |
| 7201.3137.01 | Baulicher Unterhalt | 68'869.75 | | 250.00 180'000.00 | | 98'934.45 | |
| 7201.3144.01 | Abwasserentsorgungsnetz Baulicher Unterhalt | 2'736.75 | | 8'700.00 | | | |
| 7201.3180.01 | Abwasserpumpwerke Wertberichtigung auf Forderungen | | | 1'000.00 | | | |
| 7201.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 1'000.00 | | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | Seite 80 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | g 2023 |
|------------------------------|--|--------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201.3300.31 | Abschreibung | 54'452.00 | | 78'600.00 | | 51'266.51 | |
| 7201.3510.01 | Abwasserentsorgung Einlage in Spezialfinanzierung | 382'946.30 | | 390'000.00 | | 371'993.00 | |
| 7201.3612.10 | Werterhalt (SFWE) Abwasserverband der Region | 568'770.73 | | 600'650.00 | | 468'739.57 | |
| 7201.3660.20 | Sense-Oberland Abschreibung Investitionsanteil Fotovoltaikanlage ARA Sense-Oberland | 5'334.00 | | 5'300.00 | | 5'334.23 | |
| 7201.3910.01 | Interne Verrechnung von | 22'339.76 | | 13'400.00 | | 12'208.46 | |
| 7201.3940.01 | Dienstleistungen Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 756.00 | | 10'100.00 | | 730.47 | |
| 7201.4240.01 | Abwasserentsorgung Grundgebühren | 1 | 382'946.30 | | 390'000.00 | 1 | 371'993.00 |
| 7201.4240.02 | Abwasserentsorgung Betriebsgebühren Abwasserentsorgung | | 416'835.85 | | 470'000.00 | | 439'845.75 |
| 7201.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | 1 | 26'545.80 | | 25'600.00 | 1 | 25'585.00 |
| 7201.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt (SFWE) | | 5'008.29 | | 199'600.00 | | 35'123.07 |
| 7201.4510.02 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SFRA) | | 141'684.84 | | 165'900.00 | | 21'019.80 |
| 7201.4660.20 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Gemeinden und Zweckverbände) | | 1'049.00 | | 1'100.00 | 1 | 1'049.00 |
| 7201.4660.70 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Private Haushalte (Anschlussgebühren, Beiträge | | 133'639.00 | | 125'400.00 | | 125'441.24 |
| 7201.4940.01 | Privater) Interne Verrechnung von Zinsen | | 11'179.00 | | | | 9'120.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 453'107.90 | 453'107.90 | 452'700.00 | 452'700.00 | 476'666.35 | 476'666.35 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 453'107.90 | 453'107.90 | 452'700.00 | 452'700.00 | 476'666.35 | 476'666.35 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 453'107.90 | 453'107.90 | 452'700.00 | 452'700.00 | 476'666.35 | 476'666.35 |
| 7301.3010.01 | Besoldungen | - | | 13'300.00 | | 3'199.25 | |
| 7301.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | ; ; | | 900.00 | | 211.65 | |
| 7301.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1 | | 900.00 | | 1 | |
| 7301.3053.01 | AG-Beiträge an | I I | | 150.00 | | 32.90 | |
| 7301.3054.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | | | 1 | | I I | |
| 7301.3034.01 | Familienausgleichskasse | | | 350.00 | | 87.35 | |
| 7301.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | I I | | 100.00 | | 1 | |
| 7301.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | 800.00 | |
| 7301.3091.01 | Personalwerbung | | | 150.00 | | | |
| 7301.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 7301.3100.01 7301.3101.01 | Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoff | 44.90 10'816.89 | | 14'000.00 | | 100.50 14'441.60 | |
| 7301.3101.02 | Einkauf Kehrichtsäcke, -marken und -plomben | 15'644.16 | | 22'100.00 | | 20'695.57 | |
| 7301.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 4'025.08 | | 3'700.00 | | 3'626.19 | |
| 7301.3109.01 7301.3111.01 | Übriger Sachaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte | 9'703.20 | | 1'500.00 | | 5'382.00 | |
| 7301.3111.01 | und Fahrzeuge Heizung, Strom, Wasser und | 19'160.00 | | 25'800.00 500.00 | | 424.55 | |
| 7301.3130.01 | Abwasser Telefon- und Portokosten | 780.55 | | 1'000.00 | | 918.18 | |
| 7301.3130.02 | Entsorgung recyclierbarer Abfall | 35'228.85 | | 34'000.00 | | 30'972.40 | |
| 7301.3130.03 | Grüngut und Strauchmaterial | 45'329.90 | | 46'000.00 | | 42'080.00 | |
| 7301.3130.04 | Entsorgung Abfall | 107'918.35 | | 104'000.00 | | 105'549.45 | |
| | Sachversicherungsprämien | 165.25 | | 1'700.00 | | 139.38 | |
| 7301.3134.01 | Sacriversicherungsprannlen | 100.20 | | | | , | |
| 7301.3134.01 | Strassenverkehrssteuern | 2'584.00 | | 2'600.00 | | 2'584.00 | |
| | Strassenverkehrssteuern Leistungsabhängige | | | | | 2'584.00 6'470.70 | |
| 7301.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 2'584.00 | | 2'600.00 | | 1 | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--------------|---|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301.3144.01 | Baulicher Unterhalt | † | | 9'500.00 | | 30'340.75 | |
| 7301.3151.01 | Kehrichthäuschen Unterhalt Apparate, Maschinen, | 12'296.35 | | 15'000.00 | | 23'420.40 | |
| 7301.3180.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Wertberichtigung auf Forderungen | | | 200.00 | | | |
| 7301.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 200.00 | | | |
| 7301.3300.10 | Abschreibung Abfallwirtschaft | 14'496.00 | | 14'500.00 | | 14'496.34 | |
| 7301.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung | 76'023.22 | | 40'750.00 | | 72'454.45 | |
| | Abfallwirtschaft | 10020.22 | | 10 7 00.00 | | 12 10 1.10 | |
| 7301.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 78'256.30 | | 77'900.00 | | 84'056.35 | |
| 7301.3920.01 | Garagenmiete Kehrichtwagen | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 7301.3920.02 | Miete Sonderabfallplatz Rufenengrube Plaffeien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 7301.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Abfallwirtschaft | 452.00 | | 600.00 | | 582.39 | |
| 7301.4240.01 | Benützungsgebühren | 1 | 235'048.69 | | 235'000.00 | 1 | 238'289.39 |
| 7301.4240.02 | Grundgebühren | 1 | 126'093.70 | 1 | 120'000.00 | 1 | 120'587.15 |
| 7301.4250.01 | Rückerstattung Vetroswiss Glasrecycling | | 13'943.45 | | 18'000.00 | | 14'312.20 |
| 7301.4250.02 | Rückerstattungen Alteisen/Alu | į | 964.50 | i | 600.00 | į | 1'966.45 |
| 7301.4250.03 | Grüngutgebühren | 1 | 54'885.06 | ! | 54'000.00 | | 53'370.66 |
| 7301.4250.04 | Kunststoffsammelsäcke | j | 5'320.15 | | 6'000.00 | | 5'166.50 |
| 7301.4250.05 | Rückerstattung Altpapier und Karton | 1 | 5'561.00 | | 13'000.00 | | 3'221.50 |
| 7301.4270.01 | Bussen illegale Abfallbeseitigung | i | | i | 100.00 | i | 92.85 |
| 7301.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | i I | 4.55 | i | 500.00 | i | 29'273.00 |
| 7301.4634.01 | Finanzausgleich Transportkosten Abfallwirtschaft | | 3'904.80 | i | 3'900.00 | | 3'826.65 |
| 7301.4900.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 7301.4940.01 | Interne Verrechnung Zinsen | | 5'782.00 | | | 1 | 4'960.00 |
| 74 | Verbauungen | 215'686.84 | 132'866.00 | 440'050.00 | 127'400.00 | 229'031.11 | 123'605.19 |
| 741 | Netto Aufwand Gewässerverbauungen | 215'686.84 | 82'820.84 132'866.00 | 434'350.00 | 312'650.00 127'400.00 | 229'031.11 | 105'425.92 123'605.19 |
| 7410 | Netto Aufwand Gewässerverbauungen | 215'686.84 | 82'820.84 132'866.00 | 434'350.00 | 306'950.00 127'400.00 | 229'031.11 | 105'425.92 123'605.19 |
| 7410.3000.01 | Netto Aufwand Entschädigung Gewässerkommission | 1 | 82'820.84 | 750.00 | 306'950.00 | | 105'425.92 |
| 7410.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 245.00 | | 150.00 | | 80.00 | |
| 7410.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 243.00 | | 100.00 | | 00.00 | |
| 7410.3132.01 | Planungshonorare | 11'596.15 | | 50'000.00 | | 69'717.65 | |
| 7410.3142.01 | Unterhalt der Wasserbauwerke | 58'550.69 | | 232'000.00 | | 13'645.05 | |
| 7410.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1000.00 | | 650.00 | | | |
| 7410.3300.20 | Abschreibung Wasserbauwerke | 129'359.00 | | 129'400.00 | | 129'359.41 | |
| 7410.3300.90 | Abschreibung übrige Sachanlagen Wasserbauwerke | 14'639.00 | | 14'600.00 | | 14'638.89 | |
| 7410.3611.01 | Kiesgewinnungsgebühr an Kanton | İ | | 4'500.00 | | İ | |
| 7410.3636.01 | Beitrag Jungjäger Gewässerreinigungen | 1 | | 500.00 | | | |
| 7410.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 1'297.00 | | 1'700.00 | | 1'590.11 | |
| | Wasserbauwerke | 1 | | 1 | | 1 | |
| 7410.4250.01 | Kiesverkäufe und Beiträge Dritter | Ú 1 | 10'440.00 | 1 | 5'000.00 | 1 | |
| 7410.4631.01 | Kantonale Subventionen | i i | | 1 | | į | 1'178.65 |
| 7410.4660.01 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 49'607.00 | ! ! | 49'600.00 | | 49'607.45 |
| 7410.4660.10 | (Subventionen Bund) Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 39'709.00 | | 39'700.00 | | 39'708.69 |
| 7410.4660.20 | (Subventionen Kanton) Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 5'000.00 | 1 | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 7410.4660.40 | von Gemeinden/Zweckverbände Planmässige Auflösung | | 4'337.00 | | 4'300.00 | | 4'336.98 |
| 7440 4660 70 | passivierte Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen | | 001770 00 | | 001000 | 1 | 001777 |
| 7410.4660.70 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Beiträge Dritter) | | 23'773.00 | | 23'800.00 | | 23'773.42 |
| | (Domage Dimei) | i | | i | | i | Coito 01 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 742 | Schutzverbauungen, übrige | | - | 5'700.00 | | 1 | |
| 7420 | Netto Aufwand Schutzverbauungen, übrige | | | 5'700.00 | 5'700.00 | 1 | |
| 7420.3102.01 | Netto Aufwand Drucksachen, Publikationen | į į | | 200.00 | 5'700.00 | į | |
| 7420.3109.01 | Übriger Sachaufwand | | | 200.00 | | 1 | |
| 7420.3141.01 | Unterhalt Rutschungen | | | 5'000.00 | | 1 | |
| 7420.3170.01 | Reisekosten und Spesen | | | 300.00 | | 1 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 3'759.55 | 2'498.50 1'261.05 | 54'900.00 | 47'000.00 7'900.00 | 4'145.50 | 3'299.40 846.10 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 3'759.55 | 2'498.50 1'261.05 | 54'900.00 | 47'000.00 7'900.00 | 4'145.50 | 3'299.40 846.10 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 3'759.55 | 2'498.50 1'261.05 | 54'900.00 | 47'000.00 7'900.00 | 4'145.50 | 3'299.40 846.10 |
| 7500.3000.01 | Entschädigung Biotopkommission | 423.65 | | 350.00¦ | | 493.70 | |
| 7500.3050.01 7500.3053.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an | 14.10 | | | | 14.10 | |
| 7500.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 0.50 5.45 | | | | 0.50 5.85 | |
| 7500.3101.01 | Familienausgleichskasse Reinigungs- und | 83.95 | | | | 3.63 ₁ | |
| 7500.3102.01 | Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen | 841.60 | | 200.00 | | 1 | |
| 7500.3132.01 | Vernetzungsprojekt nach Öko-Qualitätsverordnung | 955.00 | | 2'500.00 | | 955.00 | |
| 7500.3140.01 | Landschaftsaufwertung | 900.00 | | 50'000.00 | | 2'024.05 | |
| 7500.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 235.30 | | 350.00 | | 502.30 | |
| 7500.3171.01 7500.4260.01 | Exkursionen Rückerstattungen | 300.00 | 4.50 | 1'500.00 | 01000 00 | 150.00 | 000 50 |
| 7500.4260.01 | Vernetzungsprojekt nach Öko-Qualitätsverordnung | | -1.50 | | 2'000.00 | į ! | 986.50 |
| 7500.4260.02 | Rückerstattungen Schutzmassnahmen für Biotope | 1 | 2'500.00 | | 5'000.00 | 1 1 1 | 2'312.90 |
| 7500.4631.01 | Kantonale Subventionen | | | | 40'000.00 | | |
| | | | | | | ! ! | |
| | | | | ; ; ; | | | |
| | | | | | | ! | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ! ! | |
| | | | | | | ! | |
| | | | | | | ; ; ; | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | , ! ! | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 1 1 | | 1 1 1 | |
| | | | | | | ! | |
| T | <u> </u> | | L | | | | Coito 02 |



Funktionale Gliederung

| 76 Bel | nktionale Gliederung ER | Aufwand | | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Adiwalid | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | I | | | | Ī | |
| | kämpfung von nweltverschmutzung Netto Aufwand | 826.15 | 19'975.60 | 79'300.00 | 50'000.00 | 50'445.00 | 50'445.00 |
| | Netto Ertrag | 19'149.45 | | 1 1 | 29'300.00 | I I | 30 443.00 |
| | rige Bekämpfung von | 826.15 | 19'975.60 | 79'300.00 | 50'000.00 | 50'445.00 | |
| Um | nweltverschmutzung | 1 | | 1 | | | |
| | Netto Aufwand | 19'149.45 | | 1 | 29'300.00 | | 50'445.00 |
| | Netto Ertrag rige Bekämpfung von | 826.15 | 19'975.60 | 79'300.00 | 50'000.00 | 50'445.00 | |
| | nweltverschmutzung | 020.10 | 10 07 0.00 | 10 000.001 | 00 000.00 | | |
| | Netto Aufwand | 401440 45 | | į | 29'300.00 | i | 50'445.00 |
| | Netto Ertrag tschädigung Umwelt- und | 19'149.45 | | 1'000.00 | | ! ! | |
| | ergiekommission | 1 1 | | 1 000.00 | | | |
| | rbrauchsmaterial | I I | | 1'500.00 | | 1 1 | |
| | ucksachen, Publikationen | 1 1 | | 400.00 | | 1 1 | |
| | riger Sachaufwand | 476.15 | | 1 | | 45.00 | |
| | schaffung Maschinen, Geräte d Fahrzeuge | 1 1 | | 65'000.00 | | 1 1 | |
| | nungshonorare | | | 6'000.00 | | | |
| 7690.3149.01 Sar | nierung Altlasten und | | | 5'000.00 | | 50'000.00 | |
| | hrichtdeponien | 050 001 | | 100.00 | | 100.001 | |
| | rbandsbeiträge ckerstattungen und | 350.00 | 10'000 00 | 400.00 | E0'000 00 | 400.00 | |
| | stenbeteiligungen Dritter | i | 10'000.00 | į | 50'000.00 | , | |
| 7690.4630.01 Eid | lgenössische Subventionen | ! ! | 9'975.60 | į | | í 1 | |
| | riger Umweltschutz | 95'161.71 | 17'467.10 | 175'750.00 | 31'200.00 | 61'505.10 | 20'735.90 |
| | Netto Aufwand | | 77'694.61 | | 144'550.00 | | 40'769.20 |
| | edhof und Bestattung Netto Aufwand | 95'161.71 | 17'467.10 77'694.61 | 175'750.00 | 31'200.00 144'550.00 | 61'505.10 | 20'735.90 40'769.20 |
| | edhof und Bestattung | 1'427.20 | 77 054.01 | 2'050.00 | 144 330.00 | 1'361.55 | 40 7 00.20 |
| (all | lgemein) | | | | | | |
| | Netto Aufwand inigungs- und | 54.05 | 1'427.20 | | 2'050.00 | 1 | 1'361.55 |
| | rbrauchsmaterial | 54.05 | | i | | i | |
| | om Totenkapelle Schwarzsee | 89.35 | | 250.00 | | 94.90 | |
| | terhalt Totenkapelle | I I | | 500.00 | | | |
| | hwarzsee edhof/Totenkapelle | 1'283.80 | | 1'300.00 | | 11066 65 | |
| We We | eissenstein Rechthalten | 1 203.00 | | 1 300.00 | | 1'266.65 | |
| 7711 Frie | edhof/Totenkapelle Plaffeien | 93'734.51 | 17'467.10 | 173'700.00 | 31'200.00 | 60'143.55 | 20'735.90 |
| | Netto Aufwand | 570.05 | 76'267.41 | 000 00: | 142'500.00 | 744.00: | 39'407.65 |
| | tschädigung edhofkommission | 573.25 | | 600.00 | | 714.30 | |
| | soldungen | 2'538.65 | | 11'200.00 | | 10'233.00 | |
| | stattung von Lohn des | -1'263.80 | | į | | ! ! | |
| | rsonals durch Versicherung i-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 04.05 | | 750.00 | | 400.05 | |
| | I. Verwaltungskosten | 81.35 | | 750.00 | | 408.05 | |
| 7711.3052.01 AG | -Beiträge Pensionskasse | I I | | 750.00 | | 202.75 | |
| | i-Beiträge an | 21.60 | | 100.00 | | 112.20 | |
| | fallversicherungen i-Beiträge an | 36.95 | | 300.00 | | 202.10 | |
| Fan | milienausgleichskasse | 50.55 | | 300.00 | | 202. IU ₁ | |
| | i-Beiträge an | 14.50 | | 100.00 | | 82.20 | |
| | ankentaggeldversicherungen riger Personalaufwand | 1 | | 100.00 | | 1 | |
| | inigungs- und | 1'842.82 | | 2'200.00 | | 2'472.55 | |
| Ver | rbrauchsmaterial | 1 3 12.02 | | 2 200.001 | | 2 11 2.007 | |
| | ucksachen, Publikationen | 402.10 | | 500.00 | | | |
| | izung, Strom, Wasser, wasser, Kehricht Totenkapelle | 6'264.15 | | 8'500.00 | | 4'093.65 | |
| | uffeien | 1 | | 1 | | 1 1 | |
| | chversicherungsprämien | 219.60 | | 200.00 | | 219.60 | |
| | terhalt Friedhof Plaffeien | 24'565.00 | | 98'900.00 | | 10'317.65 | |
| | terhalt Totenkapelle Plaffeien | 13'990.67 | | 7'500.00 | | 222.32 | |
| | erne Verrechnung von enstleistungen | 44'447.67 | | 42'000.00 | | 30'863.18 | |
| | enstielstungen stattungs- und Grabgebühren | | 11'835.00 | ! | 15'000.00 | | 10'760.00 |
| | ckerstattung Gemeinden | 1 | 4'632.10 | ! | 9'200.00 | | 2'537.15 |
| | ckerstattung Pfarrei | | 1'000.00 | | 7'000.00 | 1 1 | 7'438.75 |
| 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumordnung | 192'147.74 | | 157'900.00 | | 230'697.76 | |
| 790 | Netto Aufwand Raumordnung Netto Aufwand | 192'147.74 | 192'147.74 192'147.74 | 157'900.00 | 157'900.00 157'900.00 | 230'697.76 | 230'697.76 230'697.76 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) Netto Aufwand | 192'147.74 | 192'147.74 | 157'900.00 | 157'900.00 | 230'697.76 | 230'697.76 |
| 7900.3000.01 | Entschädigung Ortsplanungskommission | 676.45 | | 3'400.00 | .0. 000.00 | 681.25 | 200 000 |
| 7900.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 16.90 | | ! | | 21.80 | |
| 7900.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.55 | | 1 | | 0.55 | |
| 7900.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6.55 | | | | 9.05 | |
| 7900.3102.01 7900.3109.01 | Drucksachen, Publikationen Übriger Sachaufwand | 606.50 | | 700.00¦ 100.00¦ | | 883.30 | |
| 7900.3130.01 | Verbandsbeiträge | 398.10 | | 400.00 | | 397.45 | |
| 7900.3132.01 | Honorar Raumplaner | 165'471.20 | | 61'000.00 | | 145'918.05 | |
| 7900.3132.02 | Vermessungen, Neuvermessungen | 497.25 | | 16'500.00 | | 18'325.30 | |
| 7900.3132.03 7900.3132.23 | Sonstige Honorare und Gutachten Plaffeien 23 - Lebendiger Dorfkern Plaffeien | | | 30'000.00 10'000.00 | | 10'140.00 14'037.35 | |
| 7900.3170.01 | Reisekosten und Spesen | - | | 300.00 | | 235.00 | |
| 7900.3612.10 | Beitrag Region Sense | 21'211.20 | | 25'100.00 | | 40'048.66 | |
| 7900.3910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 3'263.04 | | 10'400.00 | | i 1 | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | : | | ! | | ! ! | |
| | | | | 1 | | 1 | |
| | | 1 | | 1 | | | |
| | | : | | | | į | |
| | | I 1 | | I I | | 1 | |
| | | - | | | | | |
| | | | | | | ! | |
| | | | | | | | |
| | | - | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | - - - | | 1 | | 1 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | - | | i | | į | |
| | | - | | 1 | | | |
| | | - | | | | | |
| | | | | | | i | |
| | | ! | | 1 | | ! | |
| | | | | | | | |
| | | ; | | 1 | | ! ! | |
| | | | | 1 | | | |
| | | : | | | | į | |
| | | 1 1 | | I 1 | | 1 | |
| 1 | | - - | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | i | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | ! | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1 | | | | 1 | | | |
| | | <u> </u> | | | | 1 | Soite 04 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand | 353'118.16 | 101'983.49 251'134.67 | 726'920.00 | 186'800.00 540'120.00 | 391'519.38 | 121'260.55 270'258.83 |
| 81 | Landwirtschaft | 96'900.95 | 61'224.35 | 424'970.00 | 124'000.00 | 172'703.86 | 63'155.40 |
| 811 | Netto Aufwand Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle | 3'022.65 | 35'676.60 | 7'670.00 | 300'970.00 5'000.00 | 2'273.35 | 109'548.46 |
| 8110 | Netto Aufwand Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 3'022.65 | 3'022.65 | 7'670.00 | 2'670.00 5'000.00 | 2'273.35 | 2'273.35 |
| 8110.3000.01 | Netto Aufwand Entschädigung | 1'147.60 | 3'022.65 | 450.00 | 2'670.00 | 607.45 | 2'273.35 |
| 8110.3050.01 | Berg-/Allmendkommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 38.80 | | 1 1 1 | | 17.85 | |
| 8110.3053.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1.20 | | | | 0.55 | |
| 8110.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15.05 | | | | 7.50 | |
| 8110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 130.00 | | 150.00 | | | |
| 8110.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 144.00 | | 200.00 | | 24.00 | |
| 8110.3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'516.00 | | 1'620.00 | | 1'616.00 | |
| 8110.3170.01 | Reisekosten und Spesen Empfänge und Anlässe | 30.00 | | 250.00 | | | |
| 8110.3706.01 | Elementarschadenfonds | 1 1 | | 5'000.00 | 51000.00 | 1 1 | |
| 8110.4706.01 | Elementarschadenfonds | | | | 5'000.00 | | |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Netto Aufwand | 59'685.70 | 6'879.00 52'806.70 | 221'500.00 | 6'650.00 214'850.00 | 145'103.80 | 7'542.00 137'561.80 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 56'783.75 | 32 800.70 | 189'850.00 | 214 030.00 | 109'581.15 | 1'000.00 |
| 8120.3141.01 | Netto Aufwand Flurwege | | 56'783.75 | 130'950.00 | 189'850.00 | 53'546.30 | 108'581.15 |
| 8120.3632.01 | Mehrzweckgenossenschaften - | 56'783.75 | | 57'450.00 | | 56'034.85 ¹ | |
| 8120.3637.01 | Flurwege Unterhaltsbeitrag landwirtschaftliche Privatstrassen | 00700.70 | | 1'450.00 | | 1 | |
| 8120.4632.01 | Schwarzsee Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | 1'000.00 |
| 8121 | Ättenbergstrasse (Werkperimeter) | 2'901.95 | 6'879.00 | 31'650.00 | 6'650.00 | 35'522.65 | 6'542.00 |
| | Netto Aufwand Netto Ertrag | 3'977.05 | | | 25'000.00 | | 28'980.65 |
| 8121.3101.01 | Verbrauchsmaterialien, Kies | | | 600.00 | | 387.80 | |
| 8121.3132.01 | Planungshonorare | | | 25'000.00 | | 31'109.10 | |
| 8121.3141.01 8121.3501.01 | Unterhalt und Erneuerung Strasse Einlage in Fonds | 2'901.95 | | 5'000.00¦ 1'050.00¦ | | 4'025.75 | |
| 8121.4632.01 | Ättenbergstrasse (Werkperimeter) Beitrag Gemeinde Plaffeien an | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 |
| 8121.4637.01 | Werkperimeter Beiträge der Perimetermitglieder | 1 1 1 | 6'429.00 | | 6'200.00 | 1 | 6'092.00 |
| 813 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen | 147.70 | 0 420.00 | 70'900.00 | 0 200.00 | 699.80 | 0 002.00 |
| 8130 | Vieh Netto Aufwand Produktionsverbesserungen | 147.70 | 147.70 | 70'900.00 | 70'900.00 | 699.80 | 699.80 |
| | Vieh Netto Aufwand | | 147.70 | 1 1 1 | 70'900.00 | | 699.80 |
| 8130.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 200.00 | | I I | |
| 8130.3130.01 | Betriebs- und Viehzählung/-schauen | [] | | 700.00 | | | |
| 8130.3143.01 | Unterhalt Schlachtviehmarktplatz | 147.70 | | 70'000.00 | | 699.80 | |
| | | | | | | | |
| | | | L. | | | 1 | Coito O |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | Ī | | | | | |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 1'317.20 | | 2'100.00 | | 688.20 | |
| | Netto Aufwand | i | 1'317.20 | į | 2'100.00 | 1 | 688.20 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen | 1'317.20 | | 2'100.00 | | 688.20 | |
| | Pflanzen | į | | į | | į | |
| 8140.3109.01 | Netto Aufwand Übriger Sachaufwand | į | 1'317.20 | 000.00 | 2'100.00 | į | 688.20 |
| 8140.3130.01 | Pflanzenkontrollen (Viren- und | 11217 20 | | 200.00¦ 1'900.00 | | 688.20 ¹ | |
| 0140.3130.01 | Pilzbefall, Schädlinge) | 1'317.20 | | 1 900.00 | | 088.20 | |
| 818 | Alpwirtschaft | 32'727.70 | 54'345.35 | 122'800.00 | 112'350.00 | 23'938.71 | 55'613.40 |
| | Netto Aufwand | į | | | 10'450.00 | į | |
| | Netto Ertrag | 21'617.65 | | | | 31'674.69 | |
| 8180 | Alpwirtschaft | 1'154.40 | 40'787.35 | 8'500.00 | 41'450.00 | 6'779.25 | 41'055.40 |
| 8180.3101.01 | Netto Ertrag Verbrauchsmaterialien, Kies | 39'632.95 522.10 | | 32'950.00 100.00 | | 34'276.15 | |
| 8180.3102.01 | Drucksachen und Publikationen | 150.00 | | 200.00 | | 65.00 | |
| 8180.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 120.70 | | 200.00¦ | | 03.00 | |
| 8180.3132.01 | Vermessungen Allmenden | 120.70 | | 5'000.00¦ | | 5'706.75 | |
| 8180.3140.01 | Unterhalt Allmenden | 361.60 | | 3'000.00 | | 1'007.50¦ | |
| 8180.4309.01 | Durchleitungsentschädigungen | 001.00 | | 0 000.00 | 250.00 | 1 007.00 | |
| 8180.4470.01 | Pachtzinsen | 1 1 | 35'877.35 | I I | 36'000.00 | I I | 36'145.40 |
| 8180.4470.02 | Mietzinsen Flächen und Plätze | 1 | 4'910.00 | 1 | 5'200.00 | | 4'910.00 |
| | Landwirtschaft | i 1 | | i | 2 _ 2 0 . 0 0 | | . 5 10.00 |
| 8181 | Gemeindealp Obere Vorsass | 1'888.22 | 3'700.00 | 62'550.00 | 58'700.00 | 2'200.54 | 3'700.00 |
| | Netto Aufwand | 41044 70 | | į | 3'850.00 | 41400 401 | |
| 8181.3101.01 | Netto Ertrag Verbrauchsmaterialien, Kies | 1'811.78 | | į | | 1'499.46¦ 312.33 | |
| 8181.3144.01 | Unterhalt Gebäude | i | | 62'000.00 | | 312.33 | |
| 8181.3439.01 | Versicherungen | 586.22 | | 550.00 | | 586.21 | |
| 8181.3632.01 | MZG Schwyberg-Ättenberg - | 1'302.00 | | 330.001 | | 1'302.00 | |
| 0101.0002.01 | Flurwege | 1 302.00 | | | | 1 302.00 | |
| 8181.4260.02 | Rückerstattung Versicherungen | | | | 55'000.00 | 1 | |
| 8181.4470.01 | Pachtzinsen | 1 | 3'700.00 | - | 3'700.00 | | 3'700.00 |
| 8182 | Gemeindealp Kommet Netto Aufwand Netto Ertrag | 22'963.91 | 2'908.00 20'055.91 | 33'100.00 | 2'900.00 30'200.00 | 1'350.49 1'557.51 | 2'908.00 |
| 8182.3144.01 | Unterhalt Gebäude | 21'620.00 | | 30'000.00 | | 65.00 | |
| 8182.3439.01 | Versicherungen | 497.91 | | 400.00 | | 439.49 | |
| 8182.3632.01 | MZG Schwyberg-Ättenberg - | 846.00 | | 2'700.00 | | 846.00 | |
| | Flurwege | | | | | 1 | |
| 8182.4470.01 | Pachtzinsen | 1 | 2'908.00 | 1 | 2'900.00 | 1 1 | 2'908.00 |
| 8183 | Gemeindealp Schwand Netto Aufwand | 802.75 | 802.75 | 10'600.00 | 2'300.00 8'300.00 | 7'782.64 | 1'000.00 6'782.64 |
| 8183.3144.01 | Unterhalt Gebäude | | | 9'500.00 | | 6'979.91 | |
| 8183.3439.01 | Versicherungen | 501.75 | | 450.00 | | 501.73 | |
| 8183.3632.01 8183.4470.01 | MZG Schwyberg-Ättenberg - Flurwege Pacht- und Mietzinsen | 301.00 | | 650.00 | 2'300.00 | 301.00 | 1'000.00 |
| 8184 | Alpliegenschaft Kaiseregg | 5'918.42 | 6'950.00 | 8'050.00 | 7'000.00 | 5'825.79 | 6'950.00 |
| 0104 | Netto Aufwand Netto Ertrag | 1'031.58 | 0 950.00 | 8 030.00 | 1'050.00 | 1'124.21 | 0 930.00 |
| 8184.3102.01 | Drucksachen und Publikationen | 170.00 | | 1 | | | |
| 8184.3144.01 | Unterhalt Gebäude | 1 1 | | 2'300.00 | | 1 1 | |
| 8184.3300.40 | Abschreibungen Alpliegenschaft | 3'889.00 | | 3'900.00 | | 3'888.61 | |
| 9194 2420 04 | Kaiseregg Versicherungen | 41474 40 | | 41050.00 | | 41474 00 | |
| 8184.3439.01 8184.3940.01 | Versicherungen Verzinsung | 1'471.42 | | 1'350.00 | | 1'471.63¦ | |
| 0104.3340.01 | Finanzverbindlichkeiten | 388.00 | | 500.00 | | 465.55 | |
| | Alpliegenschaft Kaiseregg | i 1 | | i | | 1 1 | |
| 8184.4470.01 | Pachtzinsen | i I | 6'950.00 | | 7'000.00 | | 6'950.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 82 | Forstwirtschaft | 43'919.60 | 38'305.14 | 53'000.00 | 38'350.00 | 30'947.08 | 55'744.15 |
| 02 | Netto Aufwand | 43 9 19.00 | 5'614.46 | 33 000.00 | 14'650.00 | 30 947.00 | 33 744.13 |
| | Netto Ertrag | 4010.40.00 | 00100= 44 | | 2012-2-20 | 24'797.07 | |
| 820 | Forstwirtschaft Netto Aufwand | 43'919.60 | 38'305.14 5'614.46 | 53'000.00 | 38'350.00 14'650.00 | 30'947.08 | 55'744.15 |
| | Netto Ertrag | 1 | 0011.10 | 1 | 11000.00 | 24'797.07 | |
| 8200 | Forstwirtschaft Netto Aufwand | 43'919.60 | 38'305.14 5'614.46 | 53'000.00 | 38'350.00 14'650.00 | 30'947.08 | 55'744.15 |
| | Netto Ertrag | | 3614.46 | i | 14 050.00 | 24'797.07 | |
| 8200.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | ! | | 700.00 | | | |
| 8200.3109.01 | Übriger Sachaufwand | ! | | 200.00 | | ! ! | |
| 8200.3132.01 | Planungshonorare | 1 | | 1'000.00 | | 269.25 | |
| 8200.3141.01 | Unterhalt der Forststrassen und -wege | 1 | | 20'500.00 | | 9'539.20 | |
| 8200.3144.01 | Unterhalt Forsthaus Tanngarten | 1 | | 200.00 | | | |
| 8200.3632.01 | MZG Schwyberg-Ättenberg - | 33'043.60 | | 20'000.00 | | 10'898.00 | |
| 8200.3660.10 | Waldstrassen Abschreibung Waldstrassen | 9'710.00 | | 9'000.00 | | 8'966.58 | |
| 8200.3940.01 | Verzinsung | 1'166.00 | | 1'400.00 | | 1'274.05 | |
| | Finanzverbindlichkeiten | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8200.4470.01 | Forstwirtschaft Pachtzins Forstbetrieb Schwyberg | 1 | 455.00 | İ | 450.00 | 1 1 | 455.00 |
| | für Gemeindewald | | | | | | |
| 8200.4470.02 8200.4470.03 | Forsthaus Tanngarten Forsthaus Sanglisboden | 1 | 200.00 200.00 | | 200.00 200.00 | | 200.00 200.00 |
| 8200.4470.03 | Forstbetrieb Schwyberg | | 36'920.14 | 1 | 37'000.00 | | 54'359.15 |
| 8200.4612.10 | Beiträge Dritter | | 330.00 | | 300.00 | ! | 330.00 |
| 8200.4631.01 | Kantonale Subventionen | 1 | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| 84 | Tourismus Netto Aufwand | 212'177.61 | 2'454.00 209'723.61 | 241'050.00 | 24'450.00 216'600.00 | 184'868.44 | 2'361.00 182'507.44 |
| 840 | Tourismus | 212'177.61 | 2 ['] 454.00 | 241'050.00 | 24'450.00 | 184'868.44 | 2'361.00 |
| | Netto Aufwand | 1 | 209'723.61 | į | 216'600.00 | | 182'507.44 |
| 8400 | Tourismus Netto Aufwand | 209'723.61 | 209'723.61 | 217'200.00 | 600.00 216'600.00 | 182'507.44 | 182'507.44 |
| 8400.3000.01 | Entschädigung | ! | 209 723.01 | 700.00 | 210 000.00 | | 102 307 .44 |
| 9400 3403 04 | Tourismuskommission | 01005.75 | | 01000 001 | | 41540.05 | |
| 8400.3102.01 8400.3130.01 | Drucksachen, Publikationen Internet, Domaine, Website | 3'025.75 84.00 | | 3'000.00¦ 100.00! | | 1'543.25¦ 76.35¦ | |
| 8400.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 14.21 | | 50.00 | | 14.20 | |
| 8400.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1 | | 3'400.00 | | 100.00 | |
| 8400.3632.10 | Beitrag Region Sense Tourismus | 21'573.00 | | 22'800.00 | | 23'264.05 | |
| 8400.3634.01 8400.3634.02 | Beitrag Schwarzsee Tourismus Beitrag Förderverein Region | 116'000.00 18'095.00 | | 116'000.00 18'100.00 | | 116'000.00 17'985.00 | |
| | Gantrisch | į | | 10 100.00 | | 1 | |
| 8400.3636.01 | Beiträge an touristische Institutionen | 32'379.65 | | 34'250.00 | | 4'795.00 | |
| 8400.3660.90 | Abschreibung Tourismus | 17'883.00 | | 17'900.00 | | 17'882.62 | |
| 8400.3940.01 | Verzinsung | 669.00 | | 900.00 | | 846.97 | |
| | Finanzverbindlichkeiten Tourismus | 1 | | į | | | |
| 8400.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | 1 | | 1 | 600.00 | 1 | |
| 8401 | Tourismus Infrastrukturprojekte | 2'454.00 | 2'454.00 | 23'850.00 | 23'850.00 | 2'361.00 | 2'361.00 |
| 8401.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Kies, Treibstoffe | 2'374.00 | | 3'000.00 | | 2'361.00 | |
| 8401.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 80.00 | | 250.00 | | 1 1 | |
| 8401.3109.01 | Übriger Sachaufwand | | | 400.00 | | | |
| 8401.3132.01 8401.3170.01 | Planungshonorare, Gutachten Reisekosten und Spesen | 1 | | 10'000.00¦ 200.00! | | | |
| 8401.3635.01 | Beiträge an private | ; | | 10'000.00 | | | |
| 8401 4510 04 | Unternehmungen | | 01454.00 | 1 | 001050 00 | 1 1 | 01004.00 |
| 8401.4510.01 | Entnahme aus Reserve Parkplatzbewirtschaftung | ! ! | 2'454.00 | į | 23'850.00 | ! ! ! | 2'361.00 |
| | | 1 | | į | | 1 | |
| | | | | 1 | | 1 1 | |
| | | | | | | | |
| | | ! ! | | į | | ! ! | |
| | | 1 1 | | ! | | 1 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Coite 07 |



| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2024 | | Budget 20 | 024 | Rechnung | 2023 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | | rag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 85 850 8500 8500.3199.01 8500.3635.02 | Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand Gewerbeanlässe Verbandsbeiträge - Gewerbeverein Plaffeien und Umgebung | 120.00 120.00 120.00 | 120.00 120.00 120.00 | 7'900.00 7'900.00 7'900.00 7'800.00 100.00 | 7'900.00 7'900.00 7'900.00 | 3'000.00 3'000.00 | 3'000.00 3'000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | na 2024 | Budget | t 2024 | Rechnur | na 2023 |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | J | 1 | | 1 | | 1 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag | 121'744.21 14'617'880.93 | | 15'013'800.00 | 15'191'700.00 | 15'187'178.41 | 15'300'574.06 |
| 91 | Steuern Netto Ertrag | 5'466.56 11'616'371.44 | 11'621'838.00 | 35'000.00 12'103'200.00 | 12'138'200.00 | -16'614.55 12'612'883.27 | 12'596'268.72 |
| 910 | Steuern Netto Ertrag | 5'466.56 11'616'371.44 | 11'621'838.00 | 35'000.00 12'103'200.00 | 12'138'200.00 | -16'614.55 12'612'883.27 | 12'596'268.72 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag | 5'466.56 9'287'515.19 | 9'292'981.75 | 35'000.00 9'873'200.00 | 9'908'200.00 | -16'614.55 10'195'839.57 | 10'179'225.02 |
| 9100.3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -11'000.00 | | 10'000.00 | | -42'500.00 | |
| 9100.3181.01 9100.4000.01 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern auf Einkommen natürlicher Personen - Rechnungsjahr | 16'466.56 | 7'520'887.75 | 25'000.00 | 7'529'000.00 | 25'885.45 | 7'374'270.30 |
| 9100.4000.10 | Steuern auf Einkommen natürlicher Personen - Vorjahre | | 187'308.90 | | | | 111'870.40 |
| 9100.4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 3'763.10 | | 5'000.00 | | 83.85 |
| 9100.4000.30 | Steuern auf Kapitalabfindungen | i | 190'923.05 | i | 300'000.00 | i I | 354'915.30 |
| 9100.4001.01 | Steuern auf Vermögen natürlicher Personen - Rechnungsjahr | İ | 979'484.55 | | 1'220'000.00 | ! | 1'171'597.15 |
| 9100.4001.10 | Steuern auf Vermögen natürlicher Personen - Vorjahre | | -439'664.10 | | | | 22'130.65 |
| 9100.4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 6'616.30 | | 2'500.00 | | 2'208.20 |
| 9100.4002.01 | Quellensteuer | | 148'932.05 | | 150'000.00 | | 145'195.85 |
| 9100.4010.01 | Steuern auf Gewinn juristischer Personen - Rechnungsjahr | | 569'000.00 | | 569'000.00 | | 552'000.00 |
| 9100.4010.10 | Steuern auf Gewinn juristischer Personen - Vorjahre | | | | | | 290'962.30 |
| 9100.4011.01 | Steuern auf Kapital juristischer Personen - Rechnungsjahr | | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 60'000.00 |
| 9100.4011.10 | Steuern auf Kapital juristischer Personen - Vorjahre | | 373.95 | ! ! | | | 11'598.40 |
| 9100.4029.01 | Eingang abgeschriebener Steuerforderungen | | -2'336.80 | | 5'000.00 | | 699.70 |
| 9100.4611.01 | Kantonaler Basisausgleich - Steuerreform | | 81'693.00 | | 81'700.00 | | 81'692.92 |
| 9101 | Sondersteuern Netto Ertrag | 2'328'856.25 | 2'328'856.25 | 2'230'000.00 | 2'230'000.00 | 2'417'043.70¦ | 2'417'043.70 |
| 9101.4021.01 | Liegenschaftssteuern | | 1'762'000.00 | 1 | 1'695'000.00 | | 1'816'224.30 |
| 9101.4022.01 | Steuer auf Gewinn und Mehrwert beim Grundstückverkehr | | 258'376.00 | | 250'000.00 | | 336'817.50 |
| 9101.4023.01 | Handänderungssteuern | i i | 161'328.15 | i | 250'000.00 | i | 228'708.35 |
| 9101.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuer | | 134'992.10 | | 20'000.00 | | 23'057.55 |
| 9101.4033.01 | Hundesteuer | | 12'160.00 | 1 | 15'000.00 | 1 | 12'236.00 |
| 93 | Interkommunaler Finanzausgleich | | 916'081.00 | | 916'100.00 | | 591'552.00 |
| l | Netto Ertrag | 916'081.00 | | 916'100.00 | | 591'552.00 | |
| 930 | Interkommunaler Finanzausgleich | | 916'081.00 | i | 916'100.00 | | 591'552.00 |
| 9300 | Netto Ertrag Interkommunaler | 916'081.00 | 916'081.00 | 916'100.00 | 916'100.00 | 591'552.00 | 591'552.00 |
| 9300 | Finanzausgleich | | | | 910 100.00 | | 591 552.00 |
| 9300.4621.01 | Netto Ertrag Beitrag aus soziodemografischem | 916'081.00 | 118'263.00 | 916'100.00 | 118'300.00 | 591'552.00 | 106'054.00 |
| 9300.4622.01 | Bedarfsausgleich Beitrag aus Ressourcenausgleich | | 797'818.00 | | 797'800.00 | | 485'498.00 |
| 1000.4022.01 | (Finanzkraft) | | 131 010.00 | | 191 000.00 | | 400.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ! ! | | | |
| | <u> </u> | يًا ال | | | | <u>.</u> | Soite 00 |



Funktionale Gliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | ıg 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Konto | Funktionale Gliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 95 | Ertragsanteile, übrige Netto Ertrag | 5'767.40 278'498.40 | 284'265.80 | 7'400.00 288'400.00 | 295'800.00 | 5'637.80 274'890.20 | 280'528.00 |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | 5'767.40 | 284'265.80 | 7'400.00 | 295'800.00 | 5'637.80 | 280'528.00 |
| 9500 | Netto Ertrag Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | 278'498.40 5'767.40 | 284'265.80 | 288'400.00¦ 7'400.00 ¦ | 295'800.00 | 274'890.20 5'637.80 | 280'528.00 |
| 9500.3130.01 | Netto Ertrag Provision Erhebung der | 278'498.40 5'767.40 | | 288'400.00¦ 7'400.00¦ | | 274'890.20 5'637.80 | |
| 9500.4601.01 | Motorfahrzeugsteuer Beteiligung Gemeinde an Motorfahrzeugsteuer (GBMF) | 1 | 284'265.80 | | 295'800.00 | 1 | 280'528.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 110'510.25 | 273'585.24 | 135'500.00 | 197'600.00 | 124'372.40 | 188'559.89 |
| 961 | Netto Ertrag Zinsen | 163'074.99 110'510.25 | 174'025.24 | 62'100.00 135'500.00 | 197'600.00 | 64'187.49 124'372.40 | 188'559.89 |
| 9610 | Netto Ertrag Zinsen | 63'514.99 110'510.25 | 174'025.24 | 62'100.00¦ 135'500.00 ¦ | 197'600.00 | 64'187.49 124'372.40 | 188'559.89 |
| 9610.3401.01 | Netto Ertrag Passivzinsen | 63'514.99 | | 62'100.00 2'000.00 | | 64'187.49 3.20 | |
| 9610.3401.02 | Finanzverbindlichkeiten Darlehenszinsen | 85'714.75 | | 130'000.00 | | 102'975.90 | |
| 9610.3499.01 9610.3499.02 | Zinsvergütung auf Steuern Vergütungszins auf Steueranzahlungen | 641.25 2'668.25 | | 1'000.00 2'500.00 | | 539.35 2'463.95 | |
| 9610.3940.01 9610.4401.01 | Interne Verrechnung Zinsen Zinsen Forderungen und | 21'486.00 | 36'719.00 | | 19'000.00 | 18'390.00 | 36'112.65 |
| 9610.4402.01 | Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen | 1 | 3'591.24 | | 600.00 | 1 | 1'471.35 |
| 9610.4402.02 | Gewinnausschüttung Clientis Sparkasse Sense | 1 1 | 48'000.00 | | 48'000.00 | 1 | 48'000.00 |
| 9610.4940.01 | Interne Verrechnung Zinsen | | 85'715.00 | ! | 130'000.00 | i | 102'975.89 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Netto Ertrag | 99'560.00 | 99'560.00 | | | 1 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1 | 99'560.00 | | | | |
| 9630.4411.01 | Netto Ertrag Gewinn aus Verkäufen von | 99'560.00 | 99'560.00 | | | 1 | |
| 97 | Grundstücken FV Rückverteilungen Netto Ertrag | 1'992.80 | 1'992.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'803.15 | 1'803.15 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 1 992.00 | 1'992.80 | 2 000.001 | 2'000.00 | 1 003.13 | 1'803.15 |
| 9710 | Netto Ertrag Rückverteilungen aus | 1'992.80 | 1'992.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'803.15 | 1'803.15 |
| 9710.4699.10 | CO2-Abgabe Netto Ertrag Rückverteilung aus der | 1'992.80 | 41000.00 | 2'000.00 | 21000.00 | 1'803.15 | 41000 45 |
| 99 | CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten | 1 1 | 1'992.80 1'641'862.30 | | 2'000.00 1'642'000.00 | | 1'803.15 1'641'862.30 |
| 990 | Netto Ertrag Nicht aufgeteilte Posten | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 |
| 9900 | Netto Ertrag Nicht aufgeteilte Posten | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 |
| 9900.4895.01 | Netto Ertrag Entnahme aus | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 |
| | Aufwertungsreserve des Verwaltungsvermögens | 1 | | | | 1 | |
| | | i i | | | | 1 | |
| | | 1 1 1 | | | | 1 | |
| | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 1 | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | <u> </u> | Coito 100 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnui | ŭ | _ | t 2024 | Rechnur | - |
|------------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | 1 | | | İ | 1 | |
| | Total Netto Ertrag | 23'456'784.95 | 23'456'784.95 | 24'895'530.00 247'000.00 | 25'142'530.00 | 23'996'914.40 | 23'996'914.40 |
| | | | | | | | |
| 3 | AUFWAND Netto Aufwand | 22'602'375.09 | 22'602'375.09 | 24'895'530.00 | 24'895'530.00 | 22'178'992.01 | 22'178'992.01 |
| 30 | PERSONALAUFWAND Netto Aufwand | 3'674'203.20 | 3'674'203.20 | 3'695'750.00 | 3'695'750.00 | 3'589'853.97 | 3'589'853.97 |
| 300 | Behörden und Kommissionen Netto Aufwand | 222'755.80 | 222'755.80 | 231'750.00 | 231'750.00 | 244'356.05 | 244'356.05 |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 222'755.80 | | 231'750.00 | | 244'356.05 | |
| | Netto Aufwand | | 222'755.80 | | 231'750.00 | | 244'356.05 |
| 0110.3000.01 | Entschädigungen Stimmenzähler Abstimmungen und Wahlen | 7'109.20 | | 5'500.00 | | 10'114.20 | |
| 0110.3000.02 | Entschädigungen Finanzkommission | 5'380.00 | | 5'300.00 | | 7'471.80 | |
| 0120.3000.01 | Entschädigungen Gemeinderat | 192'964.05 | | 193'100.00 | | 203'076.90 | |
| 1400.3000.01 | Entschädigung Einbürgerungskommission | 391.65 | | 850.00 | | | |
| 1401.3000.01 1500.3000.01 | Entschädigung Marktkommission Entschädigung | | | 500.00 | | 321.60 932.85 | |
| 1626.3000.01 | Feuerwehrkommission Entschädigung Interkommunaler | | | | | | |
| | Rat | | | | | 2'550.05 | |
| 2180.3000.01 2196.3000.01 | Entschädigung Kommission ASB Entschädigung | 1'539.20 5'486.10 | | 1'500.00 4'700.00 | | 4'571.75 4'971.15 | |
| 3290.3000.01 | Behörden/Elternrat Entschädigung | 1'059.15 | | 3'000.00 | | 1'964.80 | |
| | Kasterleekommission / Arbeitsgruppe Bundesfeier | | | | | | |
| 3291.3000.01 | Entschädigung Kulturkommission | 5'332.50 | | 4'200.00 | | 5'136.50 | |
| 4120.3000.01 | Entschädigung Kommission | 673.00 | | 500.00 | | 747.75 | |
| 5790.3000.01 7101.3000.01 | Kommission für Altersfragen Entschädigung | | | 4'000.00 1'000.00 | | | |
| 7201.3000.01 | Wasserkommission Entschädigung | | | 350.00 | | | |
| 7410.3000.01 | Abwasserkommission Entschädigung | | | 750.00 | | | |
| 7500.3000.01 | Gewässerkommission Entschädigung Biotopkommission | 423.65 | | 350.00 | | 493.70 | |
| 7690.3000.01 | Entschädigung Umwelt- und Energiekommission | | | 1'000.00 | | | |
| 7711.3000.01 | Entschädigung Friedhofkommission | 573.25 | | 600.00 | | 714.30 | |
| 7900.3000.01 | Entschädigung | 676.45 | | 3'400.00 | | 681.25 | |
| 8110.3000.01 | Ortsplanungskommission Entschädigung Berg-/Allmendkommission | 1'147.60 | | 450.00 | | 607.45 | |
| 8400.3000.01 | Ertschädigung Tourismuskommission | | | 700.00 | | | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und | 2'882'101.01 | | 2'867'000.00 | | 2'791'163.94 | |
| | Betriebspersonals Netto Aufwand | | 2'882'101.01 | | 2'867'000.00 | | 2'791'163.94 |
| | | | | | | | 0 |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'882'101.01 | | 2'867'000.00 | | 2'791'163.94 | |
| 0210.3010.01 | Netto Aufwand Löhne des Verwaltungs- und | 399'171.74 | 2'882'101.01 | 395'900.00 | 2'867'000.00 | 412'350.05 | 2'791'163.94 |
| 0210.3010.09 | Betriebspersonals Erstattung von Lohn durch | | | 200 000.00 | | -8'761.50 | |
| 0220.3010.01 | Versicherung Löhne des Verwaltungs- und | 429'782.25 | | 436'700.00 | | 519'869.86 | |
| | Betriebspersonals | | | | | | |
| 0221.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 490'630.04 | | 494'000.00 | - | 444'343.77 | |
| | | | | | | | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0221.3010.09 | Erstattung von Lohn des | -1'908.80 | | | | -26'064.65 | |
| 0222.3010.01 | Personals durch Versicherung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'755.05 | | 11'800.00 | | 11'971.55 | |
| 0290.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'900.80 | | 14'500.00 | | 25'837.85 | |
| 0290.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -1'053.20 | | ! ! | | -9'345.90 | |
| 0292.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'341.70 | | 5'300.00 | | 5'124.00 | |
| 1401.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'541.00 | | 4'300.00 | | 3'631.00 | |
| 1500.3010.01 | Besoldungen Hydrantenunterhalt | 1 | | I 1 | | 329.00 | |
| 2170.3010.01 | Besoldungen | 152'520.00 | | 122'000.00 | | 143'303.00 | |
| 2170.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -307.10 | | | | -3'631.30 | |
| 2171.3010.01 | Besoldungen | 18'976.90 | | 21'000.00 | | 22'248.05 | |
| 2171.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | 1 1 1 | | | | -668.40 | |
| 2172.3010.01 | Besoldungen | 18'114.60 | | 17'000.00 | | 16'666.60 | |
| 2177.3010.01 | Besoldungen Abwarte und Aushilfen | 286'120.95 | | 312'000.00 | | 301'137.75 | |
| 2177.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -3'159.50 | | 1 | | -15'147.20 | |
| 2178.3010.01 | Besoldungen Gebäudedienst | 4'225.00 | | i | | 4'900.00 | |
| 2178.3010.02 | Besoldungen Vereinsaufwände | 7'200.00 | | į | | 7'200.00 | |
| 2180.3010.01 | Besoldungen | 66'144.05 | | 74'000.00 | | 37'753.55 | |
| 2196.3010.01 | Besoldung Schulverwaltung und Aushilfspersonal | 106'781.55 | | 76'300.00 | | 77'128.95 | |
| 2196.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals von Versicherungen | | | 1 | | -2'226.95 | |
| 2197.3010.01 | Besoldungen Mensa | 71'429.05 | | 66'000.00 | | 67'848.70 | |
| 3210.3010.01 | Besoldungen | 8'928.75 | | 10'100.00 | | 9'254.00 | |
| 3290.3010.01 | Besoldungen Kulturförderung, Veranstaltungen | 2'424.05 | | 4'400.00 | | 3'321.10 | |
| 3410.3010.01 | Besoldungen | 1'000.00 | | 1 | | 1 | |
| 3420.3010.01 | Besoldungen | | | 1 | | 341.10 | |
| 5451.3010.01 | Besoldungen | 200.00 | | 1 | | 1 | |
| 6155.3010.01 | Besoldungen | 4'765.85 | | 12'000.00¦ | | 11'509.55 | |
| 6190.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 690'427.48 | | 646'800.00 | | 679'325.51 | |
| 6190.3010.09 | Erstattung von Lohn durch Versicherung | -20'647.65 | | | | -20'758.95 | |
| 7101.3010.01 | Besoldungen | 102'965.85 | | 106'400.00 | | 47'344.20 | |
| 7200.3010.01 7200.3010.09 | Besoldungen Erstattung von Lohn des | 2'877.00 -1'321.25 | | 12'000.00 | | 11'597.40 | |
| 7301.3010.01 | Personals durch Versicherung Besoldungen | | | 13'300.00 | | 3'199.25 | |
| 7711.3010.01 | Besoldungen | 2'538.65 | | 11'200.00 | | 10'233.00 | |
| 7711.3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals durch Versicherung | -1'263.80 | | 1 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge Netto Aufwand | 503'399.69 | 503'399.69 | 524'600.00 | 524'600.00 | 473'032.83 | 473'032.83 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, | 205'915.93 | | 203'150.00 | | 192'881.24 | |
| | Verwaltungskosten Netto Aufwand | | 205'915.93 | 1 | 203'150.00 | | 192'881.24 |
| 0110.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 422.25 | | 350.00 | | 595.10 | . , |
| 0120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 12'763.90 | | 10'400.00 | | 13'247.00 | |
| 0210.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 26'333.89 | | 26'500.00 | | 27'194.58 | |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 29'046.15 | | 29'200.00 | | 32'843.07 | |
| 0221.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 35'510.04 | | 33'100.00 | | 26'020.57 | |
| 0222.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 972.30 | | 800.00 | | 791.50 | |
| 0290.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 1'379.10 | | 1'000.00 | | 1'085.25 | |
| | ı | <u> </u> | | 1 | | <u> </u> | |



Erfolgsrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|---|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0292.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 287.10 | | 350.00 | | 339.00 | |
| 1400.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 12.00 | | | | | |
| | inkl. Verwaltungskosten | | | 1 1 1 | | | |
| 1401.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 109.45 | | 300.00 | | 205.20 | |
| 1500.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | 1 | | 33.90 | |
| 1626.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | 1 | | 30.90 | |
| 2170.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 9'914.70 | | 7'900.00 | | 9'187.05 | |
| 2171.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1'241.25 | | 1'400.00 | | 1'434.25 | |
| 2172.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1'178.30 | | 1'150.00 | | 1'095.60 | |
| 2177.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1 | | 1 | | 17'888.30 | |
| | inkl. Verwaltungskosten | 18'416.10 | | 20'900.00 | | 1 | |
| 2178.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 755.45 | | 1 | | 800.05 | |
| 2180.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 4'407.75 | | 5'000.00 | | 2'605.40 | |
| 2196.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 6'806.05 | | 5'700.00 | | 5'113.45 | |
| 2197.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 4'706.35 | | 4'400.00 | | 4'469.15 | |
| 3210.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 580.20 | | 700.00 | | 601.80 | |
| 3290.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 41.55 | | 250.00 | | 196.55 | |
| 3291.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 107.95 | | 100.00 | | 97.60 | |
| 3410.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 66.10 | | | | | |
| 3420.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | 1 | | 13.45 | |
| | inkl. Verwaltungskosten | 44.50 | | | | i | |
| 4120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 44.50 | | 1 | | 49.50 | |
| 6155.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 287.65 | | 800.00 | | 761.00 | |
| 6190.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 43'524.30 | | 43'300.00 | | 42'832.77 | |
| 7101.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 6'785.40 | | 7'100.00 | | 2'241.60 | |
| 7200.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 65.00 | | 800.00 | | 434.20 | |
| 7301.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | 900.00 | | 211.65 | |
| 7500.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 14.10 | | | | 14.10 | |
| 7711.3050.01 | inkl. Verwaltungskosten | | | 750.00 | | 1 | |
| | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 81.35 | | 750.00 | | 408.05 | |
| 7900.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 16.90 | | | | 21.80 | |
| 8110.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 38.80 | | | | 17.85 | |
| | | | | | | 4 | |
| 3052 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 177'597.80 | | 181'650.00 | | 154'257.40 | |
| 0120.3052.01 | Netto Aufwand AG-Beiträge Pensionskasse | 4'508.20 | 177'597.80 | 6'100.00 | 181'650.00 | 4'076.40 | 154'257.40 |
| 0210.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 18'947.70 | | 26'700.00 ¹ | | 18'589.55 | |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 27'729.15 | | 29'500.00 ¹ | | 27'088.10 | |
| 0221.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 29'822.15 | | 33'800.00' | | 26'236.20 | |
| 0290.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'773.20 | | 30 000.00 | | 1'501.30 | |
| 0292.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 179.10 | | 350.00 | | 382.75 | |
| 2170.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 10'888.10 | | 6'000.00 | | 8'231.10 | |
| 2171.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 226.80 | | 1'400.00 | | 550.10 | |
| 2172.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 220.00 | | 1'150.00\ | | 330.10 | |
| 2177.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 23'621.35 | | 15'000.00¦ | | 16'083.55 | |
| 2178.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 534.20 | | 13 000.00 | | 545.35 | |
| 2180.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'100.00 | | 2'900.00 | | 1'023.45 | |
| 2196.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 3'179.10 | | 2'600.00 | | 2'389.75 | |
| | | 3 17 9.10 | | 2 000.00 | | 2 303.13 | |



Erfolgsrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnu | ng 2024 | Budget | t 2024 | Rechnur | g 2023 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2197.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'979.55 | | 3'000.00 | | 2'858.75¦ | |
| 3290.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2919.55 | | 200.00 | | 2 000.70 | |
| 3420.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 200.00 | | -13.35 | |
| 6190.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 46'263.00 | | 43'700.00 | | 42'708.40 | |
| 7101.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | 4'846.20 | | 6'800.00 | | 1'573.45 | |
| 7200.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 800.00 | | 229.80 | |
| 7301.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 900.00 | | | |
| 7711.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 750.00 | | 202.75 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 21'620.30 | | 32'200.00 | | 20'323.58 | |
| 0110.3053.01 | Netto Aufwand AG-Beiträge an | 10.95 | 21'620.30 | | 32'200.00 | 15.00 | 20'323.58 |
| 0120.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 481.05 | | 1'700.00 | | 491.75 | |
| 0210.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | | | į | | 1 | |
| | Unfallversicherungen | 1'216.89 | | 4'300.00 | | 1'251.77 | |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'531.37 | | 4'700.00 | | 1'648.25 | |
| 0221.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 810.44 | | 5'300.00 | | 1'308.55 | |
| 0222.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 44.80 | | 100.00 | | 36.55 | |
| 0290.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 241.35 | | 150.00 | | 181.60 | |
| 0292.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50.25 | | 100.00 | | 57.00 | |
| 1400.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.40 | | | | | |
| 1401.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 38.10 | | 50.00 | | 37.50 | |
| 1500.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 0.50 | |
| 1626.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 0.50 | |
| 2170.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'757.80 | | 1'300.00 | | 1'536.80 | |
| 2171.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 217.20 | | 200.00 | | 239.60 | |
| 2172.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 205.90 | | 200.00 | | 183.60 | |
| 2177.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'253.95 | | 3'100.00 | | 3'134.10 | |
| 2178.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 132.05 | | | | 133.85 | |
| 2180.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 756.35 | | 800.00 | | 410.75 | |
| 2196.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 626.80 | | 750.00 | | 412.55 | |
| 2197.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 823.25 | | 700.00 | | 747.20 | |
| 3210.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 19.90 | | 100.00 | | 20.55 | |
| 3290.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11.40 | | 100.00 | | 30.65 | |
| 3291.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6.25 | | | | 6.20 | |
| 3410.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10.80 | | | | | |
| 3420.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 3.75 | |
| 4120.3053.01 | AG-Beiträge an | 1.55 | | | | 1.75 | |
| 6155.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 51.40 | | 100.00 | | 118.90 | |
| 6190.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 8'084.10 | | 7'000.00 | | 7'527.96 | |
| 7101.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 1'188.40 | | 1'100.00 | | 511.25 | |
| 7200.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | 23.75 | | 100.00 | | 128.45 | |
| 7301.3053.01 | Unfallversicherungen AG-Beiträge an | | | 150.00 | | 32.90 | |
| | Unfallversicherungen | | | | | | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnui | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7500.3053.01 | AG-Beiträge an | 0.50 | | 1 | | 0.50 | |
| | Unfallversicherungen | | | 100.00 | | į | |
| 7711.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 21.60 | | 100.00 | | 112.20 | |
| 7900.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.55 | | | | 0.55 | |
| 8110.3053.01 | AG-Beiträge an | 1.20 | | 1 | | 0.55 | |
| | Unfallversicherungen | ļ | | | |] | |
| 3054 | AG-Beiträge an | 77'493.68 | | 81'650.00 | | 80'384.33 | |
| | Familienausgleichskasse Netto Aufwand | | 77'493.68 | | 81'650.00 | 1 | 80'384.33 |
| 0110.3054.01 | AG-Beiträge an | 163.60 | | 150.00 | | 246.00 | |
| 0120.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 4'940.35 | | 4'200.00 | | 5'470.65 | |
| 0210.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 10'155.56 | | 10'700.00 | | 11'214.51 | |
| | Familienausgleichskasse | l i | | İ | | 11214.51 | |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'865.08 | | 11'800.00¦ | | 13'594.12 | |
| 0221.3054.01 | AG-Beiträge an | 12'313.41 | | 13'300.00 | | 11'684.17 | |
| 0222.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 376.45 | | 300.00 | | 326.90 | |
| 0290.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 534.10 | | 400.00 | | 448.15 | |
| | Familienausgleichskasse | | | I I | | 1 | |
| 0292.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 111.10 | | 150.00¦ | | 139.80 | |
| 1400.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4.65 | | I I | | 1 | |
| 1401.3054.01 | AG-Beiträge an | 42.35 | | 100.00 | | 84.85 | |
| 1500.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | | | | | 14.05 | |
| | Familienausgleichskasse | | | i | | | |
| 1626.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 13.05 | |
| 2170.3054.01 | AG-Beiträge an | 3'838.60 | | 3'200.00 | | 3'792.60 | |
| 2171.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 480.75 | | 600.00 | | 592.20 | |
| 2172.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 456.00 | | 450.00 | | 452.40 | |
| | Familienausgleichskasse | | | 1 | | 1 | |
| 2177.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'135.70 | | 8'400.00 | | 7'505.60 | |
| 2178.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 292.55 | | i | | 330.25 | |
| 2180.3054.01 | AG-Beiträge an | 1'706.35 | | 2'000.00 | | 1'075.95 | |
| 2196.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 2'635.30 | | 2'000.00 | | 2'111.00 | |
| 2107 2054 01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | ļ | | i | | į | |
| 2197.3054.01 | Familienausgleichskasse | 1'822.35 | | 1'800.00 | | 1'845.60 | |
| 3210.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 224.65 | | 300.00 | | 248.40 | |
| 3290.3054.01 | AG-Beiträge an | 16.10 | | 150.00 | | 81.15 | |
| 3291.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 41.80 | | | | 40.35 | |
| 3410.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 25.60 | | | | 1 | |
| | Familienausgleichskasse | 25.00 | | | | | |
| 3420.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | i | | 7.00 | |
| 4120.3054.01 | AG-Beiträge an | 17.30 | | | | 20.50 | |
| 6155.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 111.40 | | 300.00 | | 314.25 | |
| 6190.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 16'460.38 | | 17'500.00 <u>'</u> | | 17'275.23 <u>'</u> | |
| | Familienausgleichskasse | į | | 1 | | į | |
| 7101.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'626.80 | | 2'900.00 | | 926.70 | |
| 7200.3054.01 | AG-Beiträge an | 31.40 | | 300.00 | | 217.05 | |
| 7301.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | | | 350.00 | | 87.35 | |
| | Familienausgleichskasse | | | | | | |
| | | | | | | <u> </u> | Soite 20 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7500.3054.01 | AG-Beiträge an | 5.45 | | | | 5.85 | |
| 7711.3054.01 | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an | 36.95 | | 300.00 | | 202.10 | |
| | Familienausgleichskasse | | | 300.00 ₁ | | į | |
| 7900.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6.55 | | | | 9.05 | |
| 8110.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15.05 | | | | 7.50 | |
| 3055 | AG-Beiträge an | 20'771.98 | | 25'950.00 | | 25'186.28 | |
| 3033 | Krankentaggeldversicherungen | 20 77 1.90 | | 25 950.00 | | 25 100.20 | |
| 0120.3055.01 | Netto Aufwand AG-Beiträge an | 563.65 | 20'771.98 | 600.00 | 25'950.00 | 502.80 | 25'186.28 |
| 0210.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 3'206.07 | | 3'500.00! | | 3'357.36 | |
| 0220.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 3'496.98 | | 3'900.00 | | 4'180.61 | |
| | Krankentaggeldversicherungen | į | | 1 | | į | |
| 0221.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'694.66 | | 4'400.00 | | 6'234.32 | |
| 0222.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 118.35 | | 100.00 | | 96.35 | |
| 0290.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 168.15 | | 150.00 | | 132.15 | |
| 0292.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 34.90 | | 50.00 | | 41.40 | |
| 2170.3055.01 | AG-Beiträge an | 1'206.80 | | 1'100.00 | | 1'118.45 | |
| 2171.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 151.10 | | 200.00 | | 174.55 | |
| 2172.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 143.40 | | 150.00 | | 133.20 | |
| 2177.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 2'254.70 | | 2'800.00 | | 2'269.50 | |
| 2178.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 91.85 | | 1 | | 97.35 | |
| | Krankentaggeldversicherungen | 1 | | | | 1 | |
| 2180.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 462.60 | | 650.00 | | 228.00 | |
| 2196.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 385.10 | | 450.00 | | 289.60 | |
| 2197.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 572.90 | | 600.00 | | 543.90 | |
| 3210.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100.00 | | ! ! | |
| 3290.3055.01 | AG-Beiträge an | | | 100.00 | |] | |
| 3420.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | - | | | | 2.65 | |
| 6155.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 1 | | | | 5.40 | |
| 6190.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 5'363.52 | | 5'800.00 | | 5'331.29 | |
| 7101.3055.01 | Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Krankentaggeldversicherungen | 826.20 | | 1'000.00 | | 271.60 | |
| 7200.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 16.55 | | 100.00 | | 93.60 | |
| 7301.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100.00 | | | |
| 7711.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14.50 | | 100.00 | | 82.20 | |
| | | 1 | | | | 1 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand Netto Aufwand | 65'946.70 | 65'946.70 | 72'400.00 | 72'400.00 | 81'301.15 | 81'301.15 |
| 2000 | Ave used Markethalidoses de a | 2014.00.75 | | 241250.00 | | 241005 45 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'109.75 | | 34'250.00 | | 34'805.45 | |
| 0120.3090.01 | Netto Aufwand Aus- und Weiterbildung des | | 30'109.75 | 1'500.00 | 34'250.00 | 1 | 34'805.45 |
| 0210.3090.01 | Personals Aus- und Weiterbildung des | 1 | | 4'200.00' | | 950.00 | |
| 0220.3090.01 | Personals Aus- und Weiterbildung des | 01254.05 | | | | 330.00 | |
| | Personals | 2'351.25 | | 4'200.00 | | | |
| 0221.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'440.00 | | 3'500.00¦ | | -6'042.40 ₁ | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--|--------------|--------------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1120.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des | | | 1'000.00 | | | |
| | Personals | 1 | | i | | | |
| 2170.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 350.00 | | | |
| 2180.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personal | 10'368.00 | | 1'000.00 | | 477.75 | |
| 2196.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des | 592.15 | | 2'000.00 | | 1'224.65 | |
| 6155.3090.01 | Personals Aus- und Weiterbildung des | 450.00 | | | | | |
| 6190.3090.01 | Personals Aus- und Weiterbildung des | 12'298.70 | | 6'000.00 | | 5'640.00 | |
| 7101.3090.01 | Personals Aus- und Weiterbildung des | 2'609.65 | | 10'000.00 | | 31'755.45 | |
| 7301.3090.01 | Personals Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | 800.00 | |
| 2004 | | 0,000 55 | | 31300.00 | | 141140 65 | |
| 3091 | Personalwerbung Netto Aufwand | 9'886.55 | 9'886.55 | 3'300.00 | 3'300.00 | 14'140.65 | 14'140.65 |
| 0210.3091.01 | Personalwerbung | 4'108.00 | | 700.00 | | 510.70 | |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung | 1'644.85 | | 700.00 | | 4'788.35 | |
| 0221.3091.01 | Personalwerbung | 1'151.80 | | 700.00 | | 4'722.05 | |
| 2170.3091.01 | Personalwerbung | | | 50.00 | | | |
| 2177.3091.01 | Personalwerbung | 50.00 | | 1 | | | |
| 2178.3091.01 | Personalwerbung | 75.00 | | 1 | | | |
| 2180.3091.01 | Personalwerbung | 120.00 | | i | | | |
| 2196.3091.01 | Personalwerbung | .20.00 | | 500.00 | | 40.55 | |
| 2197.3091.01 | Personalwerbung | 80.00 | | 100.00 | | +0.00 ₁ | |
| 6190.3091.01 | Personalwerbung | 2'656.90 | | 400.00 | | 3'879.00 | |
| 7101.3091.01 | Personalwerbung | 2 030.90 | | 400.00 | | 200.00 | |
| 7301.3091.01 | Personalwerbung | | | 150.00 | | 200.00 | |
| 7 30 1.303 1.01 | i ersonalwerbung | | | 150.00 | | | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand Netto Aufwand | 25'950.40 | 25'950.40 | 34'850.00 | 34'850.00 | 32'355.05 | 32'355.05 |
| 0110.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 118.40 | 25 950.40 | 100.00 | 34 650.00 | 44.55 | 32 333.03 |
| 0120.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'015.00 | | 500.00 | | 1'493.40 | |
| 0210.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'639.05 | | 600.00 | | 1'439.85 | |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 3'713.25 | | and the second s | | 6'646.45 | |
| 0221.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 14'400.00¦ 600.00¦ | | 1'290.60 | |
| 0222.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'373.45 | | 000.00 | | | |
| 1401.3099.01 | loui a constant | 85.00 | | İ | | 226.25 | |
| 1500.3099.01 | Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand | | | i | | 1'863.50 | |
| | S | | | 1 | | 250.00 | |
| 1626.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 222 22 | | 550.00 | |
| 2170.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 554.60 | | 600.00 | | 356.20 | |
| 2171.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1 | | 650.00 | | 484.40 | |
| 2172.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 250.00 | | 124.15 | |
| 2177.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 830.55 | | 800.00¦ | | 725.00¦ | |
| 2180.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 774.35 | | 500.00 | | 337.15¦ | |
| 2196.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 8'981.85 | | 8'700.00 | | 9'833.60 | |
| 2197.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 174.30 | | 200.00 | | | |
| 3210.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 85.00 | | 200.00 | | 184.40 | |
| 6155.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 239.60 | | 1 | | 530.15 | |
| 6190.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 5'816.65 | | 5'300.00 | | 4'763.00 | |
| 7101.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 549.35 | | 1'150.00 | | 1'212.40 | |
| 7301.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 7711.3099.01 | Übriger Personalaufwand | | | 100.00 | | | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER | 4'638'408.58 | | 6'360'310.00 | | 4'695'604.15 | |
| | BETRIEBSAUFWAND Netto Aufwand | | 4'638'408.58 | 1 | 6'360'310.00 | | 4'695'604.15 |
| | | | | | , | | . , |
| 310 | Material- und Warenaufwand Netto Aufwand | 323'075.76 | 323'075.76 | 334'680.00 | 334'680.00 | 338'913.16 | 338'913.16 |
| 3100 | Büromaterial | 12'599.89 | | 11'900.00 | | 8'627.10 | |
| 3100 | Netto Aufwand | 12 599.09 | 12'599.89 | 11 900.00 | 11'900.00 | į | 8'627.10 |
| | | | | | | | |
| 0110.3100.01 0220.3100.01 | Büromaterial Büromaterial | 39.75 4'727.85 | | 7'000.00 | | 298.50 7'017.61 | |



Erfolgsrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0221.3100.01 | Büromaterial | 21710.00 | | 1 | | 1 | |
| 1401.3100.01 | Büromaterial | 3'710.89 | | 500.00 | | 555.10 | |
| 2177.3100.01 | Büromaterial | 59.90 | | 300.00 | | 333.10 | |
| 2180.3100.01 | Büromaterial | 8.95 | | 400.00 | | 100.20 | |
| 2196.3100.01 | Büromaterial | 472.80 | | 500.00 | | 555.19 | |
| 6155.3100.01 | Büromaterial | 3'534.85 | | 3'500.00 | | | |
| 7301.3100.01 | Büromaterial | 44.90 | | | | 100.50 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Netto Aufwand | 209'377.40 | 209'377.40 | 218'300.00 | 218'300.00 | 209'360.08 | 209'360.08 |
| 0290.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 5'354.14 | | 3'000.00 | | 7'120.97 | |
| 0291.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 370.44 | | 1'000.00 | | 657.59 | |
| 0292.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 581.05 | | 600.00 | | 258.35 | |
| 0293.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 2'590.15 | | į | | 1 | |
| 1110.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | ; ! | | 300.00 | | | |
| 1401.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 107.90 | | 250.00 | | 424.00 | |
| 1500.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 982.05 | | i | | 142.50 | |
| 2170.3101.01 | Reinigungs- und | 11'893.23 | | 15'000.00 | | 13'152.01 | |
| 2171.3101.01 | Verbrauchsmaterial Reinigungs- und | 6'343.39 | | 5'000.00 | | 5'464.17 | |
| 2172.3101.01 | Verbrauchsmaterialien Reinigungs- und | 1'478.38 | | 2'000.00 | | 1'297.60 | |
| 2177.3101.01 | Verbrauchsmaterial Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 35'343.57 | | 33'500.00 | | 34'980.95 | |
| 2178.3101.01 | Reinigungs- und | | | | | 86.60 | |
| 2180.3101.01 | Verbrauchsmaterial Reinigungs- und | 78.70 | | 500.00 | | 1'068.53 | |
| 3420.3101.01 | Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial, Salz, Kies, Treibstoffe | 6'399.70 | | 6'000.00 | | 3'076.15 | |
| 3421.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Kies, Treibstoffe | | | 3'500.00 | | | |
| 6150.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Salz, Kies, Treibstoffe | 55'112.24 | | 42'000.00 | | 54'137.81 | |
| 6155.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Salz, Kies, Treibstoffe | 1'624.77 | | 4'000.00 | | 2'886.80 | |
| 6159.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 1'276.12 | | 2'000.00 | | 1'853.63 | |
| 6190.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Treibstoffe | 25'711.42 | | 24'000.00 | | 30'839.09 | |
| 7101.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, | 21'550.26 | | 30'000.00 | | 10'138.43 | |
| 7200.3101.01 | Treibstoffe Reinigungs- und | 1'241.92 | | 1'250.00 | | 1'104.05 | |
| 7201.3101.01 | Verbrauchsmaterialien Betriebs- und Verbrauchsmaterial, | - = · · · · · · · | | 200.00 | | | |
| 7301.3101.01 | Treibstoffe Betriebs- und Verbrauchsmaterial, | 10'816.89 | | 14'000.00 | | 14'441.60 | |
| 7301.3101.02 | Treibstoff Einkauf Kehrichtsäcke, -marken | 15'644.16 | | 22'100.00 | | 20'695.57 | |
| 7500.3101.01 | und -plomben Reinigungs- und | 83.95 | | 1 | | 1 | |
| | Verbrauchsmaterial | 30.00 | | 1 | | 1 | |
| 7690.3101.01 | Verbrauchsmaterial | | | 1'500.00 | | 1 | |
| 7710.3101.01 | Reinigungs- und | 54.05 | | 1 | | 1 | |
| 7711.3101.01 | Verbrauchsmaterial Reinigungs- und | 1'842.82 | | 2'200.00 | | 2'472.55 | |
| | Verbrauchsmaterial | 1 042.02 | | į | | į | |
| 8121.3101.01 | Verbrauchsmaterialien, Kies | | | 600.00 | | 387.80 | |
| 8180.3101.01 | Verbrauchsmaterialien, Kies | 522.10 | | 100.00 | | ! | |
| 8181.3101.01 | Verbrauchsmaterialien, Kies | | | | | 312.33 | |
| 8200.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | | | 700.00 | | 1 | |
| 8401.3101.01 | Verbrauchsmaterial, Kies, Treibstoffe | 2'374.00 | | 3'000.00 | | 2'361.00 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 49'591.23 | | 56'160.00 | | 55'557.59 | |
| V . V Z | Diagnousini, i abiikationen | -1 0 00 1.20 | | JU 100.00 ₁ | | 30 001.09 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | | Budget 2 | | Rechnung | |
|------------------------------|---|----------------------|-----------|--|------------|----------------------------------|-----------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | N. 11. A. 6 | 1 | 401504.00 | ! | 501400.00 | ! | 551557.5 |
| 0110.3102.01 | Netto Aufwand Drucksachen, Publikationen | 5'053.00 | 49'591.23 | 6'900.00 | 56'160.00 | 8'077.40 | 55'557.59 |
| 0120.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 60.00 | | 500.00 | | 0077.40 | |
| 0210.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 827.50 | | 300.00 | | 1'467.10 | |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 15'217.10 | | 14'000.00 | | 10'063.80 | |
| 0221.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 2'029.40 | | 1'500.00 | | 2'295.05 | |
| 0222.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 4'954.85 | | 12'000.00 | | 16'536.20 | |
| 1110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 360.00 | | 760.00 | | 60.00 | |
| 1401.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 2'423.35 | | 2'400.00 | | 2'434.55 | |
| 2180.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 320.00 | | 400.00 | | 1'113.50 | |
| 2196.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 3'458.25 | | 2'800.00 | | 2'425.05 | |
| 2200.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 145.50 | | 200.00 | | 192.90 | |
| 2200.3102.02 | Schulpsychologie Drucksachen, Publikationen | 145.50 | | 200.00 | | 192.90 | |
| 2200.3102.03 | Logopädie Drucksachen, Publikationen | | | 200.00 | | | |
| 3210.3102.01 | Psychomotorik Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 450.00 | | 300.00 | |
| 3290.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 488.00 | | 450.00 | | 200.00 | |
| 3291.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 380.00 2'315.00 | | 900.00 | | 860.00 | |
| 3420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 385.00 | | 900.00 200.00 | | 1'395.00 245.00 | |
| 3421.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 385.00 | | The second secon | | 1 | |
| 5451.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | | | 200.00 | | 150.00 150.00 | |
| 6150.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 005.00 | | 200 00 | | | |
| 6155.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 235.00 | | 200.00 | | 350.00 | |
| 6190.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 427.75 | | 400.00 | | 620.00 | |
| 7101.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 100.00 | | 160.00 | |
| 7201.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 305.00 | | 1'500.00 | | 185.70 | |
| 7301.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 185.00 | | 21700 00 | | 185.70 | |
| 7410.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 4'025.08 | | 3'700.00 | | 3'626.19 | |
| 7420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 245.00 | | 150.00 | | 80.00 | |
| 7500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 044.00 | | 200.00 | | 1 1 | |
| 7690.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 841.60 | | 200.00 | | 1 | |
| 7711.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 100.101 | | 400.00 | | i | |
| 7900.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 402.10 | | 500.00 | | 000.00 | |
| 8110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 606.50 | | 700.00 | | 883.30 | |
| 8180.3102.01 | Drucksachen und Publikationen | 130.00 | | 150.00 | | 05.00 | |
| | Drucksachen und Publikationen | 150.00 | | 200.00 | | 65.00 | |
| 8184.3102.01 8400.3102.01 | | 170.00 | | 01000 00 | | 415.40.05 | |
| 8401.3102.01 | Drucksachen, Publikationen Drucksachen, Publikationen | 3'025.75 80.00 | | 3'000.00¦ 250.00¦ | | 1'543.25 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften Netto Aufwand | 7'983.28 | 7'983.28 | 12'600.00 | 12'600.00 | 8'440.20 | 8'440.20 |
| 0210.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften | I I | | 100.00¦ | | | |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften | 338.00 | | 700.00 | | 626.50 | |
| 2177.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften | 66.00 | | 100.00 | | 66.00 | |
| 2196.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | 898.38 | | 1'700.00 | | 817.70 | |
| 3120.3103.01 | Archiv regionale Geschichte - | | | 3'000.00 | | į | |
| 3210.3103.01 | Reorganisation/Digitalisierung Bücher | 6'680.90 | | 7'000.00 | | 6'930.00 | |
| 3104 | Lehrmittel | 11'731.72 | 141704 70 | 13'870.00 | 101070 00 | 10'696.77 | 401000 = |
| 2196.3104.01 | Netto Aufwand Lehrmittel | 7'163.32 | 11'731.72 | 11'620.00 | 13'870.00 | 7'855.75 | 10'696.77 |
| 2200.3104.01 | Lehrmittel Schulpsychologie | 7 163.32 750.00 | | 1'000.00¦ | | 7 655.75 ₁ 750.00¦ | |
| 2200.3104.01 | Lehrmittel Logopädie | 3'818.40 | | 750.00¦ | | 2'091.02 <u>'</u> | |
| 2200.3104.03 | Lehrmittel Psychomotorik | 3010.40 | | 500.00 | | 2 09 1.02 | |
| 3105 | Lebensmittel Netto Aufwand | 18'648.04 | 18'648.04 | 14'400.00 | 14'400.00 | 11'439.94 | 11'439.9 |
| 2180.3105.01 | Mahlzeiten | 13'328.09 | 10.040.04 | 14'000.00 | 1-7-700.00 | 11'439.94 | 11700.8 |
| 7101.3105.01 | Wassereinkäufe | 5'319.95 | | 400.00 | | 11 403.34 | |
| 3106 | Medizinisches Material Netto Aufwand | 408.40 | 408.40 | 550.00 | 550.00 | 343.68 | 343.6 |
| 2196.3106.01 | Medizinisches Material | 408.40 | 700.40 | 550.00 | 330.00 | 343.68 | J43.00 |
| 2 100.0 100.0 1 | | | | 555.55 | | 5.5.55 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 1 | | 1 | |
| 3109 | Übriger Material- und | 12'735.80 | | 6'900.00 | | 34'447.80 | |
| 0.00 | Warenaufwand | 12700.00 | | 0 000100 | | | |
| | Netto Aufwand | I I | 12'735.80 | 1 | 6'900.00 | | 34'447.80 |
| 0221.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 100.00 | | 97.25 | |
| 0290.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 47.40 | | 1 | | 22.80 | |
| 0291.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 1 | | 100.00 | | | |
| 0292.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 100.00 | | 1 | |
| 1401.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 909.20 | | 600.00 | | 747.80 | |
| 1610.3109.01 2170.3109.01 | übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand | 252.55 | | 000.00 | | 0.40.00 | |
| 2171.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 50.00 | | 200.00¦ 200.00¦ | | 240.00¦ -50.00¦ | |
| 2172.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 50.00 | | 200.00 | | -50.00 | |
| 2177.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 80.00 | | 500.00 | | 51.45 | |
| 2180.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 474.60 | | 300.00 | | 31.43 | |
| 3210.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 789.50 | | 500.00 | | 1'279.45 | |
| 3421.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 703.30 | | 100.00 | | 1275.45 | |
| 6155.3109.01 | Übriger Sachaufwand | -450.00 | | 200.00 | | 160.00 | |
| 6159.3109.01 | Übriger Sachaufwand | | | 100.00 | | | |
| 6190.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 84.00 | | 200.00 | | 99.35 | |
| 6290.3109.01 | Tageskarten Gemeinde | | | 1 | | 26'348.70 | |
| 7201.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 4.50 | | 200.00 | | | |
| 7301.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 9'703.20 | | 1'500.00 | | 5'382.00 | |
| 7410.3109.01 | Übriger Sachaufwand | | | 100.00 | | | |
| 7420.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 200.00 | | 1 | |
| 7690.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 476.15 | | 1 | | 45.00¦ | |
| 7900.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 100.00 | | 1 | |
| 8110.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 144.00 | | 200.00 | | 24.00 | |
| 8130.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 1 | | 200.00 | | | |
| 8140.3109.01 | Übriger Sachaufwand | l I | | 200.00 | | I I | |
| 8180.3109.01 | Übriger Sachaufwand | 120.70 | | 200.00 | | I I | |
| 8200.3109.01 | Übriger Sachaufwand | I I | | 200.00 | | | |
| 8401.3109.01 | Übriger Sachaufwand | <u> </u> | | 400.00 | | 1 1 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 632'950.87 | | 739'330.00 | | 418'500.79 | |
| | Netto Aufwand | | 632'950.87 | | 739'330.00 | 1 | 418'500.79 |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 161'468.18 | | 160'900.00 | | 103'388.35 | |
| | Netto Aufwand | | 161'468.18 | 1 | 160'900.00 | | 103'388.35 |
| 0210.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und | 1 | | 1'000.00 | | 119.85¦ | |
| 0220.3110.01 | -geräte Anschaffung Büromöbel und | 450.00 | | 21000 00 | | 041570 40 | |
| 0220.3110.01 | -geräte | 150.00 | | 2'000.00 | | 21'576.10 | |
| 0221.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 39.95 | | 1'000.00 | | 321.10 | |
| 0292.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und | | | 100.00 | | 1 | |
| 2177.3110.01 | -geräte Anschaffung Büromöbel und | 51'635.00 | | 55'300.00 | | 55'627.40 | |
| 2196.3110.01 | Turngeräte Büromöbel- und Geräte | 109'643.23 | | 101'500.00 | | 25'743.90 | |
| | | 103 043.23 | | 101300.00 | | 23743.30 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 342'183.77 | | 430'900.00 | | 221'236.70 | |
| | Netto Aufwand | | 342'183.77 | | 430'900.00 | | 221'236.70 |
| 0110.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | | | 2'000.00 | | | |
| | und Fahrzeuge | l Í | | 1 | | 1 | |
| 0210.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 1 | | 700.00 | | 1 | |
| 0220.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | 39'240.20 | | 45'750.00 | | 1 | |
| 0220.0111.01 | und Fahrzeuge | 39 240.20 | | 43 7 30.00 | | | |
| 0221.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 500.00 | | 1 | |
| 0290.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 14'519.82 | | 16'200.00 | | 5'693.45 | |
| 0291.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | | | 200.00 | | 230.25 | |
| | und Fahrzeuge | 01470.05 | | 1 | | 200.20 | |
| 1401.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'173.25 | | 800.00 | | | |
| | - | 1 | | 1 | | 1 1 | |
| | <u>L</u> | ن ن | | i | | i | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 9'000.00 | | 1 | | | |
| 1620.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 6'475.95 | | 4'500.00 | | 1'879.00 | |
| 2170.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | 2'682.67 | | 3'000.00 | | 3'975.05 | |
| 2171.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | 3'861.90 | | 4'500.00 | | 230.20 | |
| 2172.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | 500.30 | | 1'200.00 | | 12'588.30 | |
| 2177.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | 3'021.35 | | 5'250.00 | | 58'472.00 | |
| 2180.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | | | 0 200.00 | | 78.90 | |
| 3210.3111.01 | und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen, Geräte | 7'277.30 | | 5'500.00 | | 10.00 | |
| | und Fahrzeuge | 1 | | 1 | | 451404.40 | |
| 3410.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 63'650.00 | | 68'000.00 | | 15'401.10 | |
| 6150.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 1'000.00 | | 901.00 | |
| 6150.3111.02 | Anschaffung Signalisationen, Absperrmaterial | 12'103.10 | | 10'000.00 | | 13'640.60 | |
| 6155.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 500.00 | | 268.65 | |
| 6155.3111.02 | Anschaffung Signalisationen, Absperrmaterial | | | 4'500.00 | | - - - | |
| 6159.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'754.35 | | 1'500.00 | | 6'662.30 | |
| 6190.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 110'838.73 | | 70'000.00 | | 55'195.20 | |
| 7101.3111.01 | Anschaffung Maschinen, | 45'924.85 | | 60'000.00 | | 45'596.15 | |
| 7101.3111.02 | Apparate, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Wasserzähler | | | 4'500.00 | | | |
| 7201.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Apparate, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 30'000.00 | | | |
| 7301.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 19'160.00 | | 25'800.00 | | 424.55 | |
| 7690.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | 65'000.00 | | | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge Netto Aufwand | 8'886.80 | 8'886.80 | 9'000.00 | 9'000.00 | 3'580.05 | 3'580.05 |
| 6155.3112.01 6190.3112.01 | Anschaffung Dienstkleider Anschaffung Dienstkleider | 2'872.25 | | 4'000.00 | | 21500.05 | |
| 7101.3112.01 | Dienstkleider | 5'474.45 540.10 | | 5'000.00 | | 3'580.05 | |
| 3113 | Hardware | 48'016.40 | | 53'300.00 | | 66'495.95 | |
| 0120.3113.01 | Netto Aufwand Anschaffung Hardware | 10 0 10.40 | 48'016.40 | I I | 53'300.00 | 1 | 66'495.95 |
| 0120.3113.01 | Anschaffung Hardware | 1'038.05 | | 2'500.00 3'000.00 | | 4'908.65 10'315.85 | |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware | 1'868.65 | | 4'100.00 | | 11'086.95 | |
| 0221.3113.01 | Anschaffung Hardware | 2'477.95 | | 3'000.00 | | 10'972.90 | |
| 0292.3113.01 | Anschaffung Hardware | 1 | | 500.00 | | 1 | |
| 1400.3113.01 | Anschaffung Hardware | 1 | | I I | | 1'275.00 | |
| 1500.3113.01 | Anschaffung von Hardware | 1 | | 2'000.00 | | 10'501.05 | |
| 2170.3113.01 | Anschaffung von Hardware | I I | | 1 | | 1'587.05 | |
| 2171.3113.01 | Anschaffung von Hardware | | | | | 1'587.00 | |
| 2177.3113.01 | Anschaffung von Hardware | 2'726.80 | | 4'200.00 | | 6'005.15 | |
| 2196.3113.01 | Anschaffung Hardware | 39'853.70 | | 34'000.00 | | 6'266.50 | |
| 3290.3113.01 6190.3113.01 | Hardware Anschaffung Hardware | E4.05 | | 1 | | 599.00 | |
| 7101.3113.01 | Anschaffung Hardware | 51.25 | | 1 | | 1'390.85 | |
| 3118 | Immaterielle Anlagen | 65'780.37 | | 76'230.00 | | 18'040.99 | |
| 0210.3118.01 | Netto Aufwand Anschaffung Software | 4'594.25 | 65'780.37 | 6'500.00 | 76'230.00 | 7'448.55 | 18'040.99 |
| 0220.3118.01 | Anschaffung Software | 918.85 | | 3 330.00 | | 1 140.00 | |
| 0221.3118.01 | Anschaffung Software | 25'295.40 | | 32'000.00 | | | |
| 2180.3118.01 | Anschaffung Software | 162.15 | | 1'800.00 | | 1 | |
| 2196.3118.01 | Linzenzgebühren EDV | 6'638.52 | | 14'830.00 | | 8'276.44 | |
| 6190.3118.01 | Software-Lizenzen | 6'470.25 | | 1 | | | |



Erfolgsrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--------------|---|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | 0 11 0 | Ţ | , and the second | 1 | ū | Ţ | |
| 7101.3118.01 | Software-Lizenzen | 21'700.95 | | 21'100.00 | | 2'316.00 | |
| | n | 01047-07 | | | | | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6'615.35 | | 9'000.00 | | 5'758.75 | |
| | Netto Aufwand | 1 | 6'615.35 | 1 | 9'000.00 | 1 | 5'758.75 |
| 3420.3119.01 | Blumen-/Festschmuck, | 6'615.35 | | 9'000.00 | | 5'758.75 | |
| | Beflaggungen | į | | į | | į | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 410'035.74 | | 398'150.00 | | 326'701.79 | |
| 312 | Liegenschaften VV | 410 035.74 | | 390 150.00 | | 320 /01./9 | |
| | Netto Aufwand | Î | 410'035.74 | I I | 398'150.00 | 1 | 326'701.79 |
| | | | | | | | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 410'035.74 | | 398'150.00 | | 326'701.79 | |
| | Netto Aufwand | İ | 410'035.74 | į | 398'150.00 | į | 326'701.79 |
| 0290.3120.01 | Strom | 5'803.70 | | 6'800.00 | 000 100.00 | 5'795.45 | 020.00 |
| 0290.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 971.00 | | 1'000.00 | | 941.05 | |
| 0290.3120.03 | Heizung | 5'383.75 | | 7'500.00 | | 4'957.80 | |
| 0291.3120.01 | Strom | 604.20 | | 2'100.00 | | 417.55 | |
| 0291.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 2'840.70 | | 2'300.00 | | 2'804.70 | |
| 0291.3120.03 | Heizung | 7'404.95 | | 11'000.00 | | 6'650.60 | |
| 0292.3120.01 | Strom | 4'379.70 | | 3'900.00¦ | | 2'350.20 | |
| 0292.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 941.45 | | 900.00 | | 921.20 | |
| 0293.3120.01 | Nebenkosten Wohnung | 941.45 | | 18'000.00' | | 921.20 | |
| 0293.3120.01 | Strom | 01004 70 | | 16 000.00 | | i I | |
| 0293.3120.02 | Heizung | 9'801.70 | | į | | į | |
| 0293.3120.03 | Wasser, Abwasser und Kehricht | 28'990.85 | | i | | 1 | |
| | ' | 3'231.10 | | 11100 00 | | 050.05 | |
| 1401.3120.01 | Strom | 988.50 | | 1'400.00 | | 856.65 | |
| 1500.3120.01 | Strom | 7'292.85 | | | | 6'672.60 | |
| 1500.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'676.10 | | 2'300.00 | | 1'487.60 | |
| 1500.3120.03 | Heizung | 7'878.90 | | 9'500.00 | | 8'801.60 | |
| 1620.3120.01 | Strom | 2'724.55 | | 1'500.00 | | 1'476.75 | |
| 1620.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 309.15 | | 350.00 | | 306.65¦ | |
| 2170.3120.01 | Strom | 11'244.95 | | 12'500.00 | | 9'436.85 | |
| 2170.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 5'683.55 | | 4'600.00 | | 4'545.00 | |
| 2170.3120.03 | Heizung | 15'518.60 | | 16'000.00 | | 14'634.15 | |
| 2171.3120.01 | Strom | 5'578.65 | | 3'200.00 | | 2'391.75 | |
| 2171.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 4'957.90 | | 4'200.00 | | 4'134.25¦ | |
| 2171.3120.03 | Heizung | 20'776.45 | | 21'500.00 | | 20'823.44 | |
| 2172.3120.01 | Strom | -3'510.95 | | 4'600.00 | | 2'065.95 | |
| 2172.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 2'876.10 | | 2'800.00 | | 2'551.60 | |
| 2172.3120.03 | Heizung | 5'047.94 | | 8'250.00 | | 6'066.40 | |
| 2177.3120.01 | Strom | 38'526.35 | | 40'000.00 | | 42'978.70 | |
| 2177.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 20'270.35 | | 25'000.00 | | 21'205.10 | |
| 2177.3120.03 | Heizkosten | 77'344.80 | | 60'000.00 | | 59'797.05 | |
| 3290.3120.01 | Strom | | | 900.00 | | | |
| 3410.3120.01 | Strom Sportaussenanlagen OS | 2'168.30 | | 3'400.00 | | 2'288.10 | |
| 3410.3120.02 | Plaffeien Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'594.90 | | 1'500.00 | | 1'593.80 | |
| | Aussensportanlagen OS Plaffeien | i | | į | | i | |
| 3420.3120.01 | Strom | 160.30 | | 150.00 | | 173.75 | |
| 3420.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 6150.3120.01 | Strom | 24'037.35 | | 21'000.00 | | 18'770.00 | |
| 6155.3120.01 | Strom | 8'070.35 | | 7'300.00 | | 5'863.85 | |
| 6190.3120.01 | Strom | 7'757.10 | | 6'700.00 | | 6'579.80 | |
| 6190.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 2'591.30 | | 2'600.00 | | 2'305.05 | |
| 7101.3120.01 | Strom | 45'176.80 | | 60'000.00 | | 36'291.55 | |
| 7200.3120.01 | Strom | 2'698.70 | | 3'400.00 | | 2'919.95 | |
| 7200.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 1'307.85 | | 2'700.00 | | 1'706.55 | |
| 7201.3120.01 | Strom | 10'566.40 | | 6'000.00 | | 6'934.20 | |
| 7201.3120.02 | Wasser, Abwasser, Kehricht | 115.05 | | 150.00 | | 116.00 | |
| 7301.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser und | , 1 1 | | 500.00 | | 1 | |
| 7710.3120.01 | Abwasser Strom Totenkapelle Schwarzsee | 89.35 | | 250.00 | | 94.90 | |
| 7711.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, | | | 1 | | | |
| 111.0120.01 | Abwasser, Kehricht Totenkapelle | 6'264.15 | | 8'500.00 | | 4'093.65 | |
| | Plaffeien | į | | į | | į | |
| | | 1 | | <u>.</u> | | 1 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | g 2023 |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | Ţ | | 1 | | 1 | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'279'302.46 | | 1'501'530.00 | | 1'308'755.28 | |
| | Netto Aufwand | 1 1 | 1'279'302.46 | 1 | 1'501'530.00 | 1 | 1'308'755.28 |
| 3130 | Dispatisistupasa Drittor | 661'262.78 | | 631'380.00 | | 671'038.75 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter Netto Aufwand | 661 262.78 | 661'262.78 | 631 380.00 | 631'380.00 | 6/1 038./5 | 671'038.75 |
| 0110.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 11'673.18 | 001202.70 | 7'250.00 | 001000.00 | 9'787.50 | 011000.10 |
| 0.400 0.400 0.4 | Abstimmung und Wahlen | | | | | | |
| 0120.3130.01 | Jungbürgerfeier | 4'385.39 | | 4'000.00 | | 4'405.79 | |
| 0210.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon und Bankspesen | 15'188.16 | | 15'000.00 | | 14'105.22 | |
| 0210.3130.02 | Internet, Domaine, Website | 13.37 | | 1'000.00 | | 0.30 | |
| 0210.3130.03 | Inkasso- und Betreibungskosten | 22'711.10 | | 25'000.00 | | 25'275.58 | |
| | sowie Einnahmeprovison | 1 | | | | | |
| 0040 0400 04 | Kantonale Steuerverwaltung. | 071005.00 | | 001000 00 | | 701005 75 | |
| 0210.3130.04 0220.3130.00 | Dienstleistungen Dritter Dienstleistungen Dritter - Digi-FR | 27'025.00 | | 20'000.00 | | 76'865.75 | |
| 0220.3130.00 | Porti, Postgebühren, Telefon | 3'619.00 79'771.82 | | 3'600.00 | | 3'597.00 | |
| 0220.3130.01 | Internet, Domaine, Website | 10'602.15 | | 18'000.00 21'000.00 | | 42'920.95 14'830.00 | |
| 0220.3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 5'641.50 | | 1'000.00 | | 709.50 | |
| 0220.3130.04 | Verbandsbeiträge | 10'525.70 | | 10'200.00 | | 10'165.00¦ | |
| 0220.3130.04 | Übrige Kanzleigebühren | 10 020.70 | | 250.00 | | 387.00 | |
| 0221.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 1'137.55 | | 1'300.00 | | 1'104.70 | |
| 0221.3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 17'306.70 | | 34'500.00 | | 33'276.50 | |
| 0222.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 22'530.72 | | 24'300.00 | | 21'771.74 | |
| 0292.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon und | 40.00 | | 500.00 | | 1 | |
| | Bankspesen | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0292.3130.02 | Internet, Domaine, Website | 859.65 | | 500.00 | | 38.15 | |
| 1120.3130.01 | Porto- und Telefonkosten | 1'232.50 | | 1'700.00 | | 1'369.95 | |
| 1120.3130.02 | Inkasso- und Betreibungskosten | 7'309.15 | | 4'000.00 | | 8'242.90 | |
| 1400.3130.01 | Gebühren Identitätskarten | 7'358.10 | | 8'000.00 | | 6'397.40 | |
| 1400.3130.02 1400.3130.03 | Internet, Domaine, Website Gebührenaufwand | 41204.00 | | 400.00 | | 01000 00 | |
| 1400.5150.05 | Einwohnerkontrolle | 1'361.20 | | 3'500.00 | | 2'333.20 | |
| 1400.3130.04 | Verbandsbeiträge | 300.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 1401.3130.01 | Porti, Postgebühren, Telefon | 1 | | 100.00 | | 1 | |
| 1500.3130.01 | Porti, Telefon | 1'139.10 | | 1'000.00 | | 1'809.30 | |
| 1500.3130.03 | Einsatzkosten | İ | | į | | 1'480.80 | |
| 1500.3130.04 | Alarmeinrichtungen | i I | | 1'200.00 | | į | |
| 1620.3130.01 | Verbandsbeiträge | İ | | 50.00 | | į | |
| 2177.3130.02 | TV und Telefon | 2'659.45 | | 3'500.00 | | 2'684.30 | |
| 2180.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 75.00 | | 500.00 | | 471.00 | |
| 2180.3130.02 | Telefon- und Portokosten | 3'099.45 | | 500.00 | | 455.85 | |
| 2196.3130.01 2200.3130.01 | Telefon- und Portokosten Dienstleistungen Dritter | 7'615.60 | | 4'000.00 | | 3'328.20 | |
| ZZUU.3 13U.U I | Schulpsychologie | 33'000.00 | | 32'500.00 | | 37'830.00 | |
| 2200.3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 61'300.50 | | 80'600.00 | | 75'050.00 | |
| 0000 0 105 55 | Logopädie | į | | į | | i | |
| 2200.3130.03 | Dienstleistungen Dritter Psychomotorik | 6'460.00 | | 10'100.00 | | 9'922.45 | |
| 3290.3130.01 | Psychomotorik Bundesfeier | 13'072.50 | | 11'900.00 | | 11'578.92 | |
| 3410.3130.01 | Grüngut Sportaussenanlagen OS | 1'396.05 | | 3'000.00 | | 1'863.60 | |
| | Plaffeien | 1 000.001 | | 0 000.001 | | 1 000.001 | |
| 3410.3130.02 | Grüngut Bikepark Plaffeien | 330.00 | | 350.00 | | 330.00 | |
| 3410.3130.03 | Analysen Wasserqualität | 1 | | 1'500.00 | | 1 | |
| 4210.3130.01 | Schwarzsee Beitrag Verein Spitex Sense | 100.00 | | 100.00 | | 1 | |
| 4340.3130.01 | Pilzkontrolle Sense-Oberland | 273.00 | | 200.00 | | 210.00 | |
| 6150.3130.01 | Verbandsbeiträge | 213.00 | | 560.00 | | 210.00 | |
| 6155.3130.01 | Porti, Postgebühren | 1'240.46 | | 1'500.00 | | 45.00 | |
| 6155.3130.02 | Parkingcardgebühren | 23'819.08 | | 20'000.00 | | 19'999.62 | |
| 6155.3130.04 | Pendelbus Schwarzsee | _5 5 . 5 . 5 . | | 3'500.00 | | 10 000.02 | |
| 6190.3130.01 | Telefongebühren | 670.80 | | 2'600.00 | | 351.40 | |
| 6190.3130.02 | Entschädigungen an Dritte | 1 | | 5'000.00 | | 1 | |
| 7101.3130.01 | Telefon und Portokosten | 3'067.50 | | 8'000.00 | | 2'386.20 | |
| 7101.3130.02 | Wasseranalysen | 37'044.20 | | 20'000.00 | | 20'239.15 | |
| | Entschädigungen an Dritte | 15'310.45 | | 16'000.00 | | 14'710.80 | |
| 7200.3130.01 7201.3130.01 | Telefon- und Portokosten | 657.35 | | 10 000.00 | | 14710.001 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301.3130.01 | Telefon- und Portokosten | 700 55 | | 41000 001 | | 040.40 | |
| 7301.3130.01 | Entsorgung recyclierbarer Abfall | 780.55 | | 1'000.00 | | 918.18 | |
| 7301.3130.02 | Grüngut und Strauchmaterial | 35'228.85 | | 34'000.00 | | 30'972.40 | |
| 7301.3130.04 | Entsorgung Abfall | 45'329.90 107'918.35 | | 46'000.00 ₁ 104'000.00 | | 42'080.00 105'549.45 | |
| 7900.3130.01 | Verbandsbeiträge | 398.10 | | 400.00 | | 397.45 | |
| 8110.3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'516.00 | | 1'620.00 | | 1'616.00 | |
| 8130.3130.01 | Betriebs- und Viehzählung/-schauen | 1 5 10.00 | | 700.00 | | 1010.00 | |
| 8140.3130.01 | Pflanzenkontrollen (Viren- und Pilzbefall, Schädlinge) | 1'317.20 | | 1'900.00 | | 688.20 | |
| 8400.3130.01 | Internet, Domaine, Website | 84.00 | | 100.00 | | 76.35 | |
| 9500.3130.01 | Provision Erhebung der Motorfahrzeugsteuer | 5'767.40 | | 7'400.00 | | 5'637.80 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 434'322.32 | | 582'950.00 | | 363'250.61 | |
| | Netto Aufwand | | 434'322.32 | 1 | 582'950.00 | 1 | 363'250.61 |
| 0110.3132.01 | Honorar externe Revisionsstelle | 9'686.85 | | 11'000.00 | | 10'982.15 | |
| 0221.3132.01 | Kosten Baubewilligungen | 20'483.70 | | 20'000.00 | | 21'612.50 | |
| 0221.3132.02 | Honorare externe Berater, | | | 2'700.00 | | I I | |
| 1110.3132.01 | Gutachter und Fachexperten Sicherheitsbeauftragter/BFU - | | | | | 600.00 | |
| 1400.3132.01 | Honorar externe Berater Geometer-, Notar- und Grundbuchkosten | 130'230.85 | | 10'000.00 | | 5'167.40 | |
| 1401.3132.01 | Entschädigungen an Dritte | | | 800.00 | | 107.21 | |
| 2180.3132.01 | Planungshonorare | | | 000.00 | | 3'907.25 | |
| 2196.3132.01 | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 3'171.95 | | 3'950.00 | | 1'528.85 | |
| 3410.3132.02 | Planungshonorare | 54'459.95 | | 1 | | | |
| 5340.3132.01 | Wohnformen im Alter | | | 7'500.00 | | 1 | |
| 6150.3132.01 | Planungshonorare | I I | | 110'000.00 | | ! ! | |
| 7101.3132.01 | Planungshonorare | 37'394.77 | | 150'000.00 | | 11'996.50 | |
| 7201.3132.01 | Planungshonorare | 374.65 | | 50'000.00 | | 11'170.30 | |
| 7410.3132.01 | Planungshonorare | 11'596.15 | | 50'000.00 | | 69'717.65 | |
| 7500.3132.01 | Vernetzungsprojekt nach Öko-Qualitätsverordnung | 955.00 | | 2'500.00 | | 955.00 | |
| 7690.3132.01 | Planungshonorare | į | | 6'000.00 | | | |
| 7900.3132.01 7900.3132.02 | Honorar Raumplaner Vermessungen, | 165'471.20 497.25 | | 61'000.00¦ 16'500.00¦ | | 145'918.05¦ 18'325.30¦ | |
| 7900.3132.03 | Neuvermessungen Sonstige Honorare und Gutachten | | | 30'000.00 | | 10'140.00 | |
| 7900.3132.23 | Plaffeien 23 - Lebendiger Dorfkern Plaffeien | | | 10'000.00 | | 14'037.35 | |
| 8121.3132.01 | Planungshonorare | i i | | 25'000.00 | | 31'109.10 | |
| 8180.3132.01 | Vermessungen Allmenden | i i | | 5'000.00 | | 5'706.75 | |
| 8200.3132.01 | Planungshonorare | İ | | 1'000.00 | | 269.25 | |
| 8401.3132.01 | Planungshonorare, Gutachten | | | 10'000.00 | | | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand Netto Aufwand | 48'400.85 | 48'400.85 | 141'500.00 | 141'500.00 | 148'574.90 | 148'574.90 |
| 0120.3133.01 | Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg | 4'449.65 | | 14'100.00 | | 11'271.00 | |
| 0210.3133.01 | (RZGD) - Anteil Gemeindrat Nutzung Rechnungszentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Finanz- und | 17'118.00 | | 42'500.00 | | 39'448.50 | |
| 0220.3133.01 | Steuerverwaltung Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Allgemeine | 11'259.40 | | 35'300.00 | | 69'677.90 | |
| 0221.3133.01 | Dienste, übrige Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Bauverwaltung | 13'348.95 | | 42'500.00 | | 22'542.00 | |
| 1400.3133.01 | Nutzung Rechenzentrum Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD) - Anteil Einwohnerdienste | 2'224.85 | | 7'100.00 | | 5'635.50 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 82'989.03 | 001000 00 | 86'500.00 | 00/500 00 | 79'719.67 | 701740 07 |
| | Netto Aufwand | <u> </u> | 82'989.03 | | 86'500.00 | 1 | 79'719.67 |



Erfolgsrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | ıg 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 9'644.48 | | 17'600.00¦ | | 9'628.54 | |
| 0290.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'590.27 | | 1'500.00¦ | | 1'567.72 | |
| 0291.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'388.84 | | 2'300.00 | | 2'250.77 | |
| 0292.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 901.63 | | 900.00 | | 888.26 | |
| 0293.3134.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 3'166.40 | | 300.00 | | 000.20 | |
| 1401.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 115.10 | | 150.00 | | į | |
| 1500.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 2'350.63 | | 4'100.00 | | 2'767.62 | |
| 1620.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'861.47 | | 1'700.00 | | 1'681.01 | |
| 2170.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 6'658.75 | | 6'100.00 | | 6'612.18 | |
| 2171.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 2'547.06 | | 2'400.00 | | 2'508.17 | |
| 2172.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 2'233.94 | | 1'800.00 | | 1'970.22 | |
| 2177.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 28'380.75 | | 26'000.00 | | 28'086.60 | |
| 2180.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1 | | 200.00 | | | |
| 2196.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'250.45 | | 1'250.00 | | 1'250.00 | |
| 3290.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1.20 | | 1 | | 1.20 | |
| 6150.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 127.89 | | 150.00 | | 124.41 | |
| 6190.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 12'143.08 | | 11'000.00 | | 11'380.84 | |
| 7101.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 6'922.40 | | 5'900.00 | | 7'219.53 | |
| 7200.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 525.79 | | 600.00 | | 517.65 | |
| 7201.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 779.84 | | 900.00 | | 891.77 | |
| 7301.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 165.25 | | 1'700.00 | | 139.38 | |
| 7711.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 219.60 | | 200.00 | | 219.60 | |
| 8400.3134.01 | Sachversicherungsprämien | 14.21 | | 50.00 | | 14.20 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 6'620.00 | | 9'000.00 | | 8'711.90 | |
| | Netto Aufwand | - | 6'620.00 | | 9'000.00 | 1 | 8'711.90 |
| 2196.3136.01 | Schulärztlicher Dienst | - - | | 2'500.00 | | 1'800.00 | |
| 4330.3136.01 | Schulzahnärztlicher Dienst | 6'620.00 | | 6'500.00 | | 6'911.90 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 45'707.48 | | 50'200.00 | | 37'459.45 | |
| | Netto Aufwand | | 45'707.48 | | 50'200.00 | | 37'459.45 |
| 0220.3137.01 | Abgabe SUISA und DUN | 286.25 | | 500.00 | | i | |
| 3410.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 64.05 | | į | | į | |
| 6155.3137.01 | MwSt-Ablieferung Pauschalsatzmethode | 28'892.58 | | 34'300.00 | | 23'059.35 | |
| 6190.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 5'702.05 | | 4'700.00 | | 4'516.00¦ | |
| 6190.3137.02 | Leistungsabhängige | 449.00 | | 600.00 | | 654.10¦ | |
| 7101.3137.01 | Schwervekehrsabgabe (LSVA) Gebühren Radio-TV | 005.00 | | 050.00 | | 1 | |
| 7101.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 235.00 | | 250.00 | | 475.00 | |
| 7201.3137.02 7201.3137.01 | Gebühren Radio-TV | 911.65 | | 050.00 | | 175.30 | |
| 7301.3137.01 | Strassenverkehrssteuern | 2,264 00 | | 250.00¦ 2'600.00 | | 2'584.00 | |
| 7301.3137.01 | Leistungsabhängige | 2'584.00 6'582.90 | | 7'000.00 | | 6'470.70 | |
| 7.501.5107.02 | Schwerverkehrsabgabe (LSVA) | 0 302.90 | | 7 000.001 | | 0470.70 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 1'170'833.14 | | 2'372'600.00 | | 1'547'157.95 | |
| | Netto Aufwand | 1 | 1'170'833.14 | | 2'372'600.00 | | 1'547'157.95 |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 193'778.89 | | 240'500.00 | | 184'164.42 | |
| | Netto Aufwand | | 193'778.89 | , | 240'500.00 | ₁ | 184'164.42 |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportaussenanlagen OS-Schulzentrum Plaffeien | 10'702.15 | | 14'700.00 | | 17'871.00 | |
| 3410.3140.02 | Unterhalt Bikepark Plaffeien | 992.95 | | | | į | |
| 3410.3140.03 | Unterhalt Reitplatz | 1'864.95 | | | | 48'481.15 | |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Grünanlagen, | 53'757.45 | | 3'500.00 | | 4'549.30 | |
| | Parkanlagen Dorf Plaffeien | 33.31.40 | | 3 330.00 | | 1 3 40.00 | |
| 3420.3140.02 | Unterhalt Spielplätze Schulen | 18'002.15 | | 51'500.00 | | 1'244.80 | |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Vita-Parcours | 1'621.50 | | | | | |
| 3420.3140.04 | Unterhalt Wanderwege | 92'255.29 | | 41'000.00 | | 58'447.75 | |
| 3420.3140.05 | Unterhalt Seerundgang | 12'517.30 | | 30'900.00 | | 38'362.62 | |
| | Schwarzsee Infrastrukturprojekte für | 720.10 | | 45'000.00 | | 11'682.80 | |
| 3421,3140.01 | | 120.10 | | +5 000.00₁ | | 11002.00 | |
| 3421.3140.01 | Wanderwege und Freizeitanlagen | ï | | 1 | | 1 | |
| 3421.3140.01 3422.3140.01 7500.3140.01 | | 83.45 900.00 | | 900.00 50'000.00 | | 493.45 2'024.05 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget : | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8180.3140.01 | Unterhalt Allmenden | 004.00 | | 01000.001 | | 11007.50 | |
| 8180.3140.01 | Unternalt Allmenden | 361.60 | | 3'000.00 | | 1'007.50 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / | 439'178.07 | | 747'050.00 | | 635'994.24 | |
| | Verkehrswege Netto Aufwand | 1 1 | 439'178.07 | 1 1 | 747'050.00 | 1 1 | 635'994.24 |
| 3420.3141.01 | Unterhalt Strassenschmuck | 3'246.85 | 400 170.07 | 1 | 747 000.00 | 7'199.20 | 000 004.24 |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen und | 100'032.46 | | 150'000.00 | | 147'680.52 | |
| 6150.3141.02 | Beleuchtung Winterdienst durch Dritte | 2521040 40 | | 2201000 001 | | 2220055 001 | |
| 6155.3141.01 | Unterhalt der Parkplätze | 253'919.18 30'524.15 | | 320'000.00 33'600.00 | | 332'955.86 14'568.95 | |
| 6155.3141.02 | Winterdienst durch Dritte | 48'553.48 | | 82'000.00 ¹ | | 66'478.46 | |
| 7420.3141.01 | Unterhalt Rutschungen | | | 5'000.00 | | | |
| 8120.3141.01 | Flurwege | | | 130'950.00 | | 53'546.30 | |
| 8121.3141.01 | Unterhalt und Erneuerung Strasse | 2'901.95 | | 5'000.00 | | 4'025.75 | |
| 8200.3141.01 | Unterhalt der Forststrassen und -wege | | | 20'500.00 | | 9'539.20 | |
| | -wege | | | i | | | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 59'023.19 | -01000 to | 260'000.00 | | 22'743.20 | 0017.40.00 |
| 3411.3142.01 | Netto Aufwand Bootsstege Schwarzsee | 472.50 | 59'023.19 | 28'000.00 | 260'000.00 | 9'098.15 | 22'743.20 |
| 7410.3142.01 | Unterhalt der Wasserbauwerke | 58'550.69 | | 232'000.00 | | 13'645.05 | |
| | | | | 1 | | | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 227'327.32 | 0071007 00 | 638'900.00 | 0201000 00 | 280'233.25 | 2001222 25 |
| 7101.3143.01 | Netto Aufwand Unterhalt Wasserversorgungsnetz | 133'744.87 | 227'327.32 | 290'000.00 | 638'900.00 | 170'281.35 | 280'233.25 |
| 7004 0440 04 | und Brandschutznetz | | | | | | |
| 7201.3143.01 | Baulicher Unterhalt Abwasserentsorgungsnetz | 68'869.75 | | 180'000.00 | | 98'934.45 | |
| 7711.3143.01 | Unterhalt Friedhof Plaffeien | 24'565.00 | | 98'900.00 | | 10'317.65 | |
| 8130.3143.01 | Unterhalt Schlachtviehmarktplatz | 147.70 | | 70'000.00 | | 699.80 | |
| 2444 | Heterbalt Haabbarrtan Cabinda | 0541505 67 | | 4001450.00 | | 2701400 54 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Netto Aufwand | 251'525.67 | 251'525.67 | 480'150.00 | 480'150.00 | 372'402.54 | 372'402.54 |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'959.60 | | 55'300.00 | | 4'646.17 | |
| 0291.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'692.80 | | 5'000.00 | | 5'334.45 | |
| 0292.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'972.85 | | 3'000.00 | | 976.95 | |
| 1500.3144.01 1610.3144.01 | Baulicher Unterhalt Unterhalt Schiessanlagen | 15'719.80 | | 5'500.00 | | 13'906.65 | |
| 1620.3144.01 | Unterhalt und Renovation der | | | 1'000.00 2'500.00 | | 2'398.00 | |
| 1020.0144.01 | Anlagen | | | 2 300.00 | | 2 398.00 | |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'869.82 | | 16'500.00 | | 14'697.64 | |
| 2171.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'734.60 | | 9'000.00 | | 2'418.40 | |
| 2172.3144.01 2177.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'591.05 | | 10'000.00 | | 3'837.55 | |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Sport-Aussenanlagen | 137'707.24 | | 144'700.00¦ 200.00¦ | | 248'308.62¦ 150.00¦ | |
| 3420.3144.01 | Sitzgemeinde OS Plaffeien | | | 200.00 | | 130.00 | |
| 5440.3144.01 | Baulicher Unterhalt Jugendraum | | | 500.00 | | 1 1 | |
| 6190.3144.01 | Unterhalt Werkhof Rufenen | 1'593.25 | | 5'500.00 | | 4'797.00 | |
| 6190.3144.02 | Unterhalt Werkhof Oberschrot | 78.90 | | 1'000.00 | | 780.00 | |
| 6190.3144.03 | Unterhalt Gemeindedepot Zumholz | | | 250.00 | | 1 | |
| 7101.3144.01 | Unterhalt | 11'986.14 | | 25'000.00 | | 12'020.68 | |
| | Wasserversorgungsstationen (Hochbauten) | 1 1 | | 1 | | 1 1 | |
| 7200.3144.01 | Unterhalt öffentlicher | 3'272.20 | | 65'000.00 | | 20'522.45 | |
| 7004 0444 04 | Toilettenanlagen | | | | | 1 | |
| 7201.3144.01 | Baulicher Unterhalt Abwasserpumpwerke | 2'736.75 | | 8'700.00 | | 1 | |
| 7301.3144.01 | Baulicher Unterhalt | <u> </u> | | 9'500.00 | | 30'340.75 | |
| 7710.3144.01 | Kehrichthäuschen Unterhalt Totenkapelle | | | 500.00 | | | |
| | Schwarzsee | | | 1 | | <u> </u> | |
| 7711.3144.01 | Unterhalt Totenkapelle Plaffeien | 13'990.67 | | 7'500.00 | | 222.32 | |
| 8181.3144.01 8182.3144.01 | Unterhalt Gebäude Unterhalt Gebäude | 241000 00 | | 62'000.00 | | 05.00 | |
| 8183.3144.01 | Unterhalt Gebäude | 21'620.00 | | 30'000.00 9'500.00 | | 65.00 6'979.91 | |
| 8184.3144.01 | Unterhalt Gebäude | | | 2'300.00¦ | | 0 37 3.3 1 | |
| 8200.3144.01 | Unterhalt Forsthaus Tanngarten | | | 200.00 | | 1 | |
| | | ; ! | | i | | ; ; | |
| | <u>. </u> | <u> </u> | | <u> </u> | | <u> </u> | Coito 21 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnu | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | 2023 |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen Netto Aufwand | | | 6'000.00 | 6'000.00 | 51'620.30 | 51'620.30 |
| 1610.3149.01 | Unterhalt übrige Sachanlagen | | | 1'000.00 | 0 000.00 | 1'620.30 | 31 020.30 |
| 7690.3149.01 | Sanierung Altlasten und Kehrichtdeponien | | | 5'000.00 | | 50'000.00 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 169'074.98 | | 205'670.00 | | 169'452.99 | |
| | Netto Aufwand | | 169'074.98 | | 205'670.00 | | 169'452.99 |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 8'843.73 | l I | 14'400.00 | 4.414.00.000 | 18'228.44 | 401000 44 |
| 0210.3150.01 | Netto Aufwand Unterhalt Büromöbel und -geräte | | 8'843.73 | 200.00 | 14'400.00 | 25.85 | 18'228.44 |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'594.30 | | 200.00 | | 4'408.50 | |
| 0221.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 00 1.00 | | 3'200.00 | | 1'094.29 | |
| 0292.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 355.45 | | 1'000.00 | | 501.10 | |
| 1500.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 2177.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und Turngeräte | 2'627.45 | | 4'000.00 | | 4'766.90 | |
| 2196.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'266.53 | | 5'300.00 | | 7'431.80 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 123'357.25 | 1001057.05 | 164'750.00 | 40.41750.00 | 120'768.90 | 4001700 00 |
| 0210.3151.01 | Netto Aufwand Unterhalt Apparate, Maschinen, | 168.50 | 123'357.25 | | 164'750.00 | 109.85 | 120'768.90 |
| 0220.3151.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, | 4'793.15 | | 3'000.00 | | 3'308.45 | |
| 0221.3151.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, | | | | | 3'870.65 | |
| 0222.3151.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, | 29'277.95 | | 35'000.00 | | 25'360.90 | |
| 0290.3151.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, | 60.35 | | 500.00 | | | |
| 0291.3151.01 | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 100.00 | | 1'005.85 | |
| 0292.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 86.95 | | 100.00 | | | |
| 1120.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 250.00 | | 35.50 | |
| 1401.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 194.60 | | 1'200.00 | | 692.75 | |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | | | 2'000.00 | | 1 | |
| 1500.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge | 536.40 | | 1'000.00 | | 248.00 | |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 275.65 | | 2'000.00 | | 153.15 | |
| 2171.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 826.35 | | 1'000.00 | | 1'837.90 | |
| 2172.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | 187.60 | |
| 2177.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'344.60 | | 8'900.00¦ | | 4'957.70 | |
| 2196.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 600.00 | | 26.95 | |
| 6150.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 376.20 | | 3'000.00 | | 374.80 | |
| 6155.3151.01 | Unterhalt von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen | 12'059.35 | | 15'000.00 | | 11'892.00 | |
| 6190.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 53'071.15 | | 40'800.00 | | 25'638.20 | |
| 7101.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'989.70 | | 34'800.00 | | 17'648.25 | |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'296.35 | | 15'000.00 | | 23'420.40 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) Netto Aufwand | 1'022.00 | 1'022.00 | 4'100.00 | 4'100.00 | 2'800.70 | 2'800.70 |
| 0120.3153.01 0210.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00¦ | | 338.20 | |
| | ` ′ | | | 1 | | <u> </u> | |



Erfolgsrechnung 2024 Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | 720.50 | |
| 0221.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 200.00 | | 720.30 | |
| 0292.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 200.00 | | - | |
| 2196.3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'022.00 | | 2'700.00 | | 1'742.00 | |
| 1 | , | . 522.55 | | | | | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 35'852.00 | | 22'220.00 | | 27'654.95 | |
| | Netto Aufwand | | 35'852.00 | 1 | 22'220.00 | 1 | 27'654.95 |
| 0210.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 7'203.87 | | 1'500.00¦ | | 4'838.40 | |
| 0220.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 14'216.23 | | 7'500.00 | | 15'494.15 | |
| 0221.3158.01 | Informatik Unterhalt (Software) | 850.20 | | 600.00 | | - | |
| 1120.3158.01 2180.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) Unterhalt Software | 6'233.30 968.60 | | | | - | |
| 2196.3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 6'379.80 | | 12'620.00 | | 7'322.40 | |
| | , , , | | | - | | | |
| 3159 | Unterhalt übrige mobile | | | 200.00 | | 1 | |
| | Anlagen Netto Aufwand | | | 1 | 200.00 | | |
| 6159.3159.01 | Unterhalt Robidoganlagen | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 0.40 | | 4001000 04 | | 4051400.00 | | 0701044 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 422'832.84 | | 485'400.00 | | 378'311.62 | |
| | Netto Aufwand | | 422'832.84 | | 485'400.00 | 1 | 378'311.62 |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 225'266.10 | | 225'400.00 | | 174'252.15 | |
| | Netto Aufwand | | 225'266.10 | | 225'400.00 | | 174'252.15 |
| 1401.3160.01 | Miete Viehmarktplatz | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'000.00 | |
| 1500.3160.01 | Miete/Nebenkosten altes Feuerwehrlokal Brüggera | -1'796.25 | | i | | 10'608.50 | |
| | Schwarzsee | i I | | - | | į | |
| 2196.3160.01 | Mieten Schulräume Brünisried | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 52'505.65 | |
| 2196.3160.02 | Mieten Schulräume Plasselb | 132'000.00 | | 132'000.00 | | 96'707.60 | |
| 2196.3160.03 | Miete Schulbibliothek OS Plaffeien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'452.40 | |
| 3120.3160.01 | Archiv Regionale Geschichte | I I | | 1'500.00 | | 1 | |
| 3410.3160.01 | Miete Fussballplatz Fuhra | 4'098.00 | | 4'100.00 | | 4'098.00 | |
| 3410.3160.02 | Miete Bikepark Plaffeien | 1'172.50 | | 1'350.00 | | 2'509.00 | |
| 6150.3160.01 | Miete Parkplatz Dorf Plaffeien | 3'871.00 | | 900.00 | | 4'371.00 | |
| 6155.3160.01 | Miete/Nebenkosten altes | 10'920.85 | | 10'550.00 | | 1 | |
| | Feuerwehrlokal Brüggera Schwarzsee | | | 1 | | - | |
| | Scriwarzsee | | | - | | | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten | 61'125.64 | | 57'200.00 | | 52'620.47 | |
| | Mobilien | ! ! | 041405.04 | 1 | 571000 00 | i | 501000 47 |
| 0220.3161.01 | Netto Aufwand Mieten, Benützungskosten | 2'883.10 | 61'125.64 | 5'000.00 | 57'200.00 | 2'426.95 | 52'620.47 |
| 0220.3101.01 | Mobilien | 2 003. 10 | | 5 000.00 | | 2 420.95 | |
| 0221.3161.01 | Mieten, Benützungskosten Mob. | 2'712.78 | | 1 | | 2'804.16 | |
| 2196.3161.01 | Mieten, Benützungskosten | 53'635.85 | | 48'400.00 | | 43'587.55 | |
| 6150.3161.01 | Mobilien Miete Silo Taufix | 1'893.91 | | 3'800.00 | | 3'801.81 | |
| | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 1 000.01 | | 0 000.00 | | 0 00 1.0 1 | |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 136'441.10 | | 202'800.00 | | 151'439.00 | |
| | Netto Aufwand | | 136'441.10 | 1 | 202'800.00 | | 151'439.00 |
| 6155.3169.01 | Parkplatzgebührenanteil an | 136'441.10 | | 202'800.00 | | 151'439.00 | |
| | Grundeigentümer, Mieten und | i | | i | | į | |
| | Benützungskosten | i I | | - | | į | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 219'488.23 | | 268'200.00 | | 215'202.73 | |
| 017 | Netto Aufwand | 210 400.20 | 219'488.23 | 200 200.00 | 268'200.00 | | 215'202.73 |
| | | | | | | | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 173'310.95 | 1721210.05 | 179'700.00 | 1701700 00 | 150'786.45 | 150,706 45 |
| 0110.3170.01 | Netto Aufwand Reisekosten und Spesen | 4'159.95 | 173'310.95 | 4'750.00 | 179'700.00 | 29'576.80 | 150'786.45 |
| 0120.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Empfänge | 25'099.75 | | 26'600.00 | | 9'452.55 | |
| | und Delegationen | I I | | 1 | | 1 | |
| 0210.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Empfänge und Delegationen | 150.30 | | 400.00 | | 377.60 | |
| | and Delegationen | | | 1 | | | |
| | | 1 | | | | | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnunç | 2023 |
|------------------------------|--|------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Empfänge und Delegationen | 3'225.30 | | 16'500.00 | | 5'426.70 | |
| 0221.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Empfänge und Delegationen | | | 200.00 | | 1'170.00 | |
| 1626.3170.01 | Verpflegung Übungen | 1 | | I I | | 492.70 | |
| 2196.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 9'900.00 | | 10'500.00 | | 10'392.80 | |
| 2196.3170.02 | Schülertransporte | 129'385.60 | | 110'800.00 | | 90'784.15 | |
| 3290.3170.01 | Reisekosten und Spesen Empfänge und Anlässe | 1'124.75 | | 3'000.00 | | 1'355.00 | |
| 3291.3170.01 3420.3170.01 | Reisekosten und Spesen Anlässe Kulturkommission Reisekosten und Spesen | | | | | 45.60 331.25 | |
| 5440.3170.01 | Empfänge und Anlässe | ļ | | 1'500.00 | | 150.00 | |
| 7101.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Emfpänge und Delegationen | | | 1 000.00 | | 394.00 | |
| 7410.3170.01 | Reisekosten und Spesen | I I | | 650.00 | | | |
| 7420.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1 | | 300.00 | | | |
| 7500.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 235.30 | | 350.00 | | 502.30¦ | |
| 7900.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1 | | 300.00 | | 235.00 | |
| 8110.3170.01 | Reisekosten und Spesen Empfänge und Anlässe | 30.00 | | 250.00 | | 100.00 | |
| 8400.3170.01 8401.3170.01 | Reisekosten und Spesen Reisekosten und Spesen | İ | | 3'400.00¦ 200.00¦ | | 100.00 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 46'177.28 | | 88'500.00 | | 64'416.28 | |
| | Netto Aufwand | ļ | 46'177.28 | | 88'500.00 | į | 64'416.28 |
| 2196.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 37'118.65 | | 64'000.00 | | 44'313.53 | |
| 2196.3171.02 | Transport Schwimmunterricht/Eislaufen | 8'758.63 | | 23'000.00 | | 19'952.75 | |
| 7500.3171.01 | Exkursionen | 300.00 | | 1'500.00 | | 150.00 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 5'466.56 | | 38'800.00 | | -16'614.55 | |
| | Netto Aufwand Netto Ertrag | | 5'466.56 | 1 | 38'800.00 | 16'614.55 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -11'000.00 | | 11'900.00 | | -42'500.00 | |
| | Netto Aufwand Netto Ertrag | 11'000.00 | | 1 | 11'900.00 | 42'500.00 | |
| 7101.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen | 1 | | 700.00 | | | |
| 7201.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen | ! ! | | 1'000.00 | | | |
| 7301.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen | | | 200.00 | | | |
| 9100.3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -11'000.00 | | 10'000.00 | | -42'500.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 16'466.56 | | 26'900.00 | | 25'885.45 | |
| | Netto Aufwand | i I | 16'466.56 | 1 | 26'900.00 | į | 25'885.45 |
| 7101.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste | i | | 700.00 | | į | |
| 7201.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste | ! ! | | 1'000.00 | | ! ! | |
| 7301.3181.01 9100.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste Tatsächliche Forderungsverluste | 16'466.56 | | 200.00 | | 25'885.45 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand Netto Aufwand | 5'348.00 | 5'348.00 | 15'950.00 | 15'950.00 | 9'222.39 | 9'222.39 |
| 3190 | Schadenersatzleistungen | 10.00 | | 200.00 | | 10.00 | |
| | Netto Aufwand | | 10.00 | | 200.00 | 1 | 10.00 |
| 3420.3190.01 | Übriger Sachaufwand | 10.00 | | 200.00 | | 10.00 | |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 480.00 | | 1'300.00 | | 560.00 | |
| 1401.3192.01 | Netto Aufwand Konzessionsgebühren | 480.00 | 480.00 | 1'300.00 | 1'300.00 | 560.00 | 560.00 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand Netto Aufwand | 4'858.00 | 4'858.00 | 14'450.00 | 14'450.00 | 8'652.39 | 8'652.39 |
| i | . 101.0 / 1011/10110 | į | - 550.00 | į | 74 400.00 | i | 0.002.00 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | a 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|--|--------------|--|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0440 2400 04 | Übrings Detricke entropy | Ţ Į | | | | 1 | |
| 0110.3199.01 0210.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand Übriger Betriebsaufwand | 470.55 | | 500.00 | | 290.00 | |
| 0210.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 470.55 | | 150.00 | | 543.20 | |
| 2196.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 2'984.35 1'283.10 | | 3'500.00 2'500.00 | | 2'666.44 2'152.75 | |
| 8500.3199.01 | Gewerbeanlässe | 120.00 | | 7'800.00 | | 3'000.00 | |
| 0300.5133.01 | Gewerbearnasse | 120.00 | | 7 800.00 | | 3 000.00 | |
| 33 | ABSCHREIBUNGEN | 2'042'163.00 | | 2'127'500.00 | | 2'042'507.27 | |
| | VERWALTUNGSVERMÖGEN | | | - | | | |
| | Netto Aufwand | 1 1 | 2'042'163.00 | | 2'127'500.00 | 1 | 2'042'507.27 |
| 330 | Sachanlagen VV | 2'042'163.00 | | 2'127'500.00 | | 2'042'507.27 | |
| 330 | Netto Aufwand | 2 042 103.00 | 2'042'163.00 | | 2'127'500.00 | 2 042 307.27 | 2'042'507.27 |
| | | | | | | | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen | 2'042'163.00 | | 2'127'500.00 | | 2'042'507.27 | |
| | Sachanlagen | i | 010.4014.00.00 | i | 014071500 00 | i | 010401507.07 |
| 0290.3300.40 | Netto Aufwand Abschreibung Gemeindehaus | 62'906.00 | 2'042'163.00 | 62'900.00 | 2'127'500.00 | 62'906.19 | 2'042'507.27 |
| 0291.3300.40 | Abschreibungen | 55'560.00 | | 55'600.00 | | 55'560.36 | |
| 1500.3300.40 | Abschreibung Feuerwehrgebäude | 110'861.00 | | 110'900.00 | | 110'860.65 | |
| 1610.3300.90 | Abschreibung Militärische | 110001.00 | | 1 10 900.00 | | | |
| 1010.3300.90 | Verteidigung | 1 | | 1 | | 13'904.33 | |
| 1620.3300.40 | Abschreibung Zivilschutzbauten | 12'282.00 | | 12'300.00 | | 12'282.03 | |
| 2170.3300.40 | Abschreibung Primarschulhaus | 62'854.00 | | 62'900.00 | | 62'853.68 | |
| | Plaffeien | 02 00 1.00 | | 02 000.001 | | 02 000.001 | |
| 2171.3300.40 | Abschreibung Primarschulhaus Oberschrot | 3'957.00 | | 4'000.00 | | 3'956.86 | |
| 2172.3300.40 | Abschreibung Primarschulhaus Lichtena | 4'495.00 | | 31'800.00 | | 4'495.18 | |
| 2178.3300.40 | Abschreibung OS-Schulzentrum Plaffeien | 975'997.00 | | 976'000.00 | | 975'996.89 | |
| 3222.3300.40 | Abschreibung Aula OS-Schulzentrum Plaffeien | 65'236.00 | | 65'200.00 | | 65'236.36 | |
| 3410.3300.40 | Abschreibung Mehrzweckhalle | 59'455.00 | | 59'500.00 | | 59'454.62 | |
| | OS-Schulzentrum Plaffeien (UG | | | | | | |
| 2420 2200 00 | und Schwingkeller) | | | 1 | | 1 | |
| 3420.3300.90 | Abschreibung Freizeit Abschreibung Gemeindestrassen | 9'000.00 | | | | | |
| 6150.3300.10 | und Plätze | 219'796.00 | | 249'600.00 | | 219'796.02 | |
| 6150.3300.90 | Abschreibung öffentliche Beleuchtung | 33'236.00 | | 33'200.00 | | 33'235.70 | |
| 6155.3300.11 | Abschreibung | 52'574.00 | | 52'600.00 | | 52'573.49 | |
| | Parkplatzbewirtschaftung Parkplätze | | | | | | |
| 6155.3300.91 | Abschreibung | 13'113.00 | | 13'100.00 | | 13'112.58 | |
| | Parkplatzbewirtschaftung | 10 110.00 | | 10 100.00 | | 10 112.00 | |
| | Parkuhren | l I | | | | | |
| 6190.3300.10 | Abschreibung Werkhof | 18'672.00 | | 18'700.00¦ | | 18'671.79¦ | |
| 7101.3300.31 | Abschreibung Wasserversorgung | 32'900.00 | | 45'800.00¦ | | 31'527.22 | |
| 7101.3300.61 | Abschreibung Mobilien | 32'434.00 | | 32'400.00 | | 32'433.56 | |
| 7201.3300.31 | Abschreibung | 54'452.00 | | 78'600.00 | | 51'266.51 | |
| 7301.3300.10 | Abwasserentsorgung Abschreibung Abfallwirtschaft | 14'496.00 | | 14'500.00 | | 14'496.34 | |
| 7410.3300.10 | Abschreibung Wasserbauwerke | 129'359.00 | | 1 | | 1 | |
| 7410.3300.20 | Abschreibung übrige | 129 359.00 | | 129'400.00 14'600.00 | | 129'359.41 ₁ 14'638.89 | |
| | Sachanlagen Wasserbauwerke | 14 038.00 | | 14 000.00 | | 14 030.09 | |
| 8184.3300.40 | Abschreibungen Alpliegenschaft Kaiseregg | 3'889.00 | | 3'900.00 | | 3'888.61 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 92'081.55 | | 138'250.00 | | 108'981.46 | |
| | Netto Aufwand | | 92'081.55 | | 138'250.00 | | 108'981.46 |
| 240 | Zinasufuand | 051744 75 | | 4201000 00 | | 4001070 40 | |
| 340 | Zinsaufwand Netto Aufwand | 85'714.75 | 85'714.75 | 132'000.00 | 132'000.00 | 102'979.10 | 102'979.10 |
| | Notio Adiwand | i I | 05 / 14.75 | i | 132 000.00 | | 102 313.10 |
| 3401 | Verzinsung | 85'714.75 | | 132'000.00 | | 102'979.10 | |
| | Finanzverbindlichkeiten | | | 1 | | | |
| | Netto Aufwand | i | 85'714.75 | į | 132'000.00 | į | 102'979.10 |
| 9610.3401.01 | Passivzinsen Einanzverhindlichkeiten | į | | 2'000.00 | | 3.20 | |
| 9610.3401.02 | Finanzverbindlichkeiten Darlehenszinsen | 85'714.75 | | 130'000.00 | | 102'975.90 | |
| | | 33 / 14./3 | | 130 000.00 | | 102 01 0.30 | |
| | | <u> </u> | | | | | Coito 25 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | na 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 3'057.30 | | 2'750.00 | | 2'999.06 | |
| | Netto Aufwand | | 3'057.30 | | 2'750.00 | | 2'999.06 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand | 3'057.30 | | 2'750.00 | | 2'999.06 | |
| 8181.3439.01 | Netto Aufwand Versicherungen | 586.22 | 3'057.30 | 550.00¦ | 2'750.00 | 586.21¦ | 2'999.06 |
| 8182.3439.01 | Versicherungen | 497.91 | | 400.00 | | 439.49 | |
| 8183.3439.01 | Versicherungen | 501.75 | | 450.00 | | 501.73¦ | |
| 8184.3439.01 | Versicherungen | 1'471.42 | | 1'350.00 | | 1'471.63 | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand Netto Aufwand | 3'309.50 | 3'309.50 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'003.30 | 3'003.30 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand Netto Aufwand | 3'309.50 | 3'309.50 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'003.30 | 3'003.30 |
| 9610.3499.01 | Zinsvergütung auf Steuern | 641.25 | 3 309.50 | 1'000.00 | 3 500.00 | 539.35 | 3 003.30 |
| 9610.3499.02 | Vergütungszins auf Steueranzahlungen | 2'668.25 | | 2'500.00 | | 2'463.95 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFIANZIERUNGEN | 977'058.91 | | 902'110.00 | | 977'218.12 | |
| | Netto Aufwand | | 977'058.91 | | 902'110.00 | | 977'218.12 |
| 350 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | | 121'360.00 | | 187'804.02 | |
| | Netto Aufwand | | | | 121'360.00 | | 187'804.02 |
| 3500 | Einlagen in Spezialfinanzierungen FK | | | 120'310.00 | 4001040.00 | 187'804.02 | 4071004.00 |
| 6155.3500.01 | Netto Aufwand Einlage in Parkplatzbewirtschaftungsreserve | | | 120'310.00 | 120'310.00 | 187'804.02 | 187'804.02 |
| 3501 | Einlagen in Fonds des FK Netto Aufwand | | | 1'050.00 | 1'050.00 | | |
| 8121.3501.01 | Einlage in Fonds Ättenbergstrasse (Werkperimeter) | | | 1'050.00 | 1 030.00 | 1 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im | 977'058.91 | | 780'750.00 | | 789'414.10 | |
| | Eigenkapital Netto Aufwand | | 977'058.91 | | 780'750.00 | | 789'414.10 |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 977'058.91 | | 780'750.00 | | 789'414.10 | |
| 6155.3510.01 | Netto Aufwand Einlage in | 164'495.14 | 977'058.91 | | 780'750.00 | 1 | 789'414.10 |
| 7101.3510.01 | Parkplatzbewirtshcaftungsreserve Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt (SFWE) | 353'594.25 | | 350'000.00 | | 344'966.65 | |
| 7201.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt (SFWE) | 382'946.30 | | 390'000.00 | | 371'993.00 | |
| 7301.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 76'023.22 | | 40'750.00 | | 72'454.45 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND Netto Aufwand | 9'859'869.98 | 9'859'869.98 | 10'216'520.00 | 10'216'520.00 | 9'563'320.46 | 9'563'320.46 |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte Netto Aufwand | 3'734.40 | 3'734.40 | 1'500.00 | 1'500.00 | 4'589.75 | 4'589.75 |
| 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 3'734.40 | ~! | 1'500.00 | ,, | 4'589.75 | |
| 0220.3601.01 | Netto Aufwand Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 3'734.40 | 3'734.40 | 1'500.00 | 1'500.00 | 4'589.75 | 4'589.75 |
| | | | | | | | Soito 26 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 361 | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen Netto Aufwand | 6'385'931.36 | 612051024 26 | 6'738'290.00 | 6'738'290.00 | 6'129'531.24 | 614201524 24 |
| | | | 6'385'931.36 | | 6 7 38 290.00 | | 6'129'531.24 |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate Netto Aufwand | 2'012'003.15 | 2'012'003.15 | 2'304'300.00 | 2'304'300.00 | 2'065'211.00 | 2'065'211.00 |
| 1500.3611.01 | Betriebskosten Einsatzstützpunkte | -1'900.00 | 2012003.13 | 1 | 2 304 300.00 | 183.90 | 2003211.00 |
| 2110.3611.01 | Gemeindeanteil an Kanton Lehrergehälter Kindergärten | 291'796.50 | | 292'200.00 | | 282'331.65 | |
| 2120.3611.01 | Gemeindeanteil an Kanton Lehrergehälter Primarschulen | 1'219'839.60 | | 1'198'200.00 | | 1'176'878.50 | |
| 2120.3611.02 | Gemeindeanteil der Relaisklassen für die Primarschule | 549.20 | | 500.00 | | 534.50 | |
| 2120.3611.03 | Abgeltung Urheberrechtsgebühren | 717.60 | | 700.00 | | 727.70 | |
| 2140.3611.01 | Beiträge an Kanton Musikkonservatorium Freiburg | 51'728.15 | | 57'000.00 | | 67'076.25 | |
| 2196.3611.01 | Mehrkostenanteil Basisstufe, Zusatzklassen und Zusatzlektionen | | | 7'500.00 | | 15'563.95 | |
| 2200.3611.01 | Anteil an pädagogisch-therapeutische Massnahmen | 26'193.15 | | 26'800.00 | | 28'580.75 | |
| 2300.3611.01 | Beitrag an Berufsschulen Wohnortgemeinde | 21'051.60 | | 15'500.00 | | 23'692.75 | |
| 2300.3611.02 | Beitrag an Berufsschulen Lehrortgemeinde | 22'414.05 | | 23'200.00 | | 23'596.60 | |
| 4120.3611.01 | Beitrag Pflegerestkosten | 16'371.15 | | 15'000.00 | | 13'978.15¦ | |
| 4330.3611.01 | Schulzahnpflege | 1'087.30 | | 4'000.00 | | 4'237.40 | |
| 5720.3611.01 | Anteil SHG, wirtschaftliche Hilfe und Massnahmenb zur sozialenb Eingliederung MSE | 93'476.30 | | 365'000.00 | | 160'515.95 | |
| 5720.3611.02 | Kosten spezialisierter Sozialdienste (SHG) | 8'225.55 | | 7'850.00 | | 6'651.05 | |
| 5790.3611.01 | Beiträge an Kanton für Hilfe an Opfer von Straftaten | 8'678.00 | | 7'350.00 | | 7'654.90 | |
| 6130.3611.01 | Anteil an Kosten für Kantonsstrassen | 1 1 1 | | 2'000.00 | | | |
| 6210.3611.01 | Anteil Bahninfrastrukturfonds des Bundes | 32'197.00 | | 30'100.00 | | 30'849.00 | |
| 6220.3611.01 | Anteil an kantonalen Ausgaben für Regionalverkehr | 219'578.00 | | 246'900.00 | | 222'158.00 | |
| 7410.3611.01 | Kiesgewinnungsgebühr an Kanton | ; | | 4'500.00 | | - | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und | 4'373'928.21 | | 4'433'990.00 | | 4'064'320.24 | |
| 0220.3612.01 | Gemeindezweckverbände Netto Aufwand Entschädigungen an Gemeinden |) | 4'373'928.21 | 200.00 | 4'433'990.00 | | 4'064'320.24 |
| 0220.3612.10 | und Gemeindezweckverbände Verwaltung MZV | 001045 40 | | 001000 00 | | I I | |
| 1400.3612.10 | Berufsbeistandschaft Sense-Oberland | 36'015.40 177'000.00 | | 36'000.00 187'000.00 | | 165'000.00 | |
| 1500.3612.10 | Betriebskosten Feuerwehr Sense | 175'160.75 | | 182'000.00 | | 181'444.00 | |
| 1500.3612.11 | Rückerstattung Gemeinden Betriebskosten | 30'978.28 | | 33'200.00 | | 30'707.64 | |
| 1620.3612.10 | Kommandoposten Plasselb ZSO Sense-Oberland | 1'888.70 | | 1'800.00 | | 719.15 | |
| 1621.3612.10 | Betriebskosten Gemeindeführungsorgan | | | | | 2'459.90 | |
| 2120.3612.10 | Sense-Oberland Schulgeld an Primarschulgemeinde | 940'661.08 | | 909'140.00 | | 683'271.91 | |
| 2130.3612.10 | Plaffeien-Brünisried-Plasselb Betriebskosten Orientierungsschule des | 1'131'787.12 | | 1'170'400.00 | | 1'228'204.68 | |
| 2140.3612.10 | Sensebezirks Entschädigung an Gemeinden Musikschulen | 100.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 2192.3612.10 | Betriebskosten Schulbibliothek OS Plaffeien | 14'932.55 | | 21'000.00 | | 14'742.40 | |
| 3120.3612.10 | Beitrag an Senslermuseum Tafers | 8'408.40 | | 8'400.00 | | 9'091.05 | Soite 27 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | g 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.3612.10 | Pflegeheim Bachmatte | 390'377.84 | | 390'400.00 | | 423'384.58 | |
| 4120.3612.11 | Gesundheitsnetz Sense / | 125'776.45 | | 117'400.00 | | 111'888.60 | |
| | Sonstige Alters- und Pflegeheime des Sensebezirks | i 1 | | - | | : : | |
| 4120.3612.12 | Auswärtige Alters- und | 595.00 | | | | 1 | |
| 4210.3612.10 | Pflegeheime Spitex Sense | 457'805.25 | | 457'800.00 | | 455'626.45 | |
| 4220.3612.10 | Ambulanz- und Rettungsdienst | 53'708.46 | | 54'500.00 | | 58'391.65 | |
| 5790.3612.10 | Sense Anteil an Betriebskosten des regionalen Sozialdienstes | 209'751.00 | | 210'000.00 | | 179'000.00 | |
| 6220.3612.01 | Sense-Oberland Anteil an regionalen Verkehrsbetrieben (Ortsbus | 29'000.00 | | 28'500.00 | | 11'500.00 | |
| 7201.3612.10 | Plaffeien) Abwasserverband der Region Sense-Oberland | 568'770.73 | | 600'650.00 | | 468'739.57 | |
| 7900.3612.10 | Beitrag Region Sense | 21'211.20 | | 25'100.00 | | 40'048.66 | |
| 363 | Beiträge an öffentliche | 3'073'818.22 | | 3'082'230.00 | | 2'947'611.75 | |
| | Gemeinwesen und Dritte Netto Aufwand | | 3'073'818.22 | - | 3'082'230.00 | i ! | 2'947'611.75 |
| 3631 | Beiträge an Kantone und | 2'320'877.75 | | 2'382'200.00 | | 2'231'806.35 | |
| | Konkordate Netto Aufwand | | 2'320'877.75 | | 2'382'200.00 | | 2'231'806.35 |
| 1620.3631.01 | Gemeindebeteiligung an die Betriebskosten des Zivilschutzes | 6'937.85 | | 7'900.00 | | 6'775.40 | |
| 2200.3631.01 | Beitrag an Sonderheime für | 519'625.30 | | 505'100.00 | | 473'024.80 | |
| | Behinderte oder Schwererziehbare Personen | ; ; | | - | | : | |
| 0444 0004 04 | (Sonderpädagogik) | 1 | | 1=1000 001 | | | |
| 3411.3631.01 | Beiträge an Kanton und Konkordate | | | 15'000.00 | | 7'087.85 | |
| 4120.3631.01 | Beitrag für Sonderbetreuung in Betagtenheimen | 650'685.25 | | 703'000.00 | | 648'082.60 | |
| 5230.3631.01 | Hilfe an Sonder- und sozialpädagogische Institutionen | 1'035'024.95 | | 1'034'000.00 | | 987'415.80 | |
| 5410.3631.01 | Familienzulagen für | 19'569.55 | | 24'200.00 | | 18'381.50 | |
| 5590.3631.01 | nichterwerbstätige Personen Beitrag an Kanton für | 67'858.00 | | 67'000.00 | | 66'951.50 | |
| 5790.3631.01 | Beschäftigungsfonds Gemeindeanteil nicht | 21'176.85 | | 26'000.00 | | 24'086.90 | |
| | rückerstatteter Vorschüsse (Unterhaltsbeiträge) | ; ; ; | | | | | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und | 115'144.15 | | 104'900.00 | | 93'923.55 | |
| | Gemeindezweckverbände Netto Aufwand | i 1 | 115'144.15 | i 1 | 104'900.00 | i 1 | 93'923.55 |
| 2172.3632.01 | MZG Schwyberg-Ättenberg - Flurwege | 11.00 | | | | 11.00 | 00 020.00 |
| 7710.3632.11 | Friedhof/Totenkapelle | 1'283.80 | | 1'300.00 | | 1'266.65 | |
| 8120.3632.01 | Weissenstein Rechthalten Mehrzweckgenossenschaften - | 56'783.75 | | 57'450.00 | | 56'034.85 | |
| 8181.3632.01 | Flurwege MZG Schwyberg-Ättenberg - | 1'302.00 | | 1 | | 1'302.00 | |
| 8182.3632.01 | Flurwege MZG Schwyberg-Ättenberg - | 846.00 | | 2'700.00 | | 846.00 | |
| 8183.3632.01 | Flurwege MZG Schwyberg-Ättenberg - | 301.00 | | 650.00 | | 301.00 | |
| 8200.3632.01 | Flurwege MZG Schwyberg-Ättenberg - | 33'043.60 | | 20'000.00 | | 10'898.00 | |
| 8400.3632.10 | Waldstrassen Beitrag Region Sense Tourismus | 21'573.00 | | 22'800.00 | | 23'264.05 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche | 174'095.00 | | 174'100.00 | | 213'985.00 | |
| | Unternehmungen Netto Aufwand | | 174'095.00 | į | 174'100.00 | | 213'985.00 |
| 3411.3634.01 | Beiträge an öffentliche | | ., , 000.00 | | ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 30'000.00 | _ 10 000.00 |
| 3421.3634.01 | Unternehmungen Beiträge an öffentliche | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 50'000.00 | |
| 8400.3634.01 | Unternehmungen Beitrag Schwarzsee Tourismus | 116'000.00 | | 116'000.00 | | 116'000.00 | |
| | | | | | | | Coito 20 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8400.3634.02 | Beitrag Förderverein Region Gantrisch | 18'095.00 | | 18'100.00 | | 17'985.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 7'796.97 | | 22'200.00 | | 46'611.50 | |
| 5790.3635.01 | Netto Aufwand Bedürftigen- und Betagtenbetreuung | 7'446.97 | 7'796.97 | 11'700.00 | 22'200.00 | 46'211.50 | 46'611.50 |
| 7690.3635.01 8401.3635.01 | Verbandsbeiträge Beiträge an private | 350.00 | | 400.00 10'000.00 | | 400.00 | |
| 8500.3635.02 | Unternehmungen Verbandsbeiträge - Gewerbeverein Plaffeien und Umgebung | | | 100.00 | | | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 180'679.35 | | 158'880.00 | | 123'875.35 | |
| 2180.3636.01 | Netto Aufwand Fondssocial - Berufsbildungsfonds für den | 199.50 | 180'679.35 | 200.00 | 158'880.00 | 172.50 | 123'875.35 |
| 3229.3636.01 | Sozialbereich Beiträge touristischer Musikanlässe | | | 4'000.00 | | 5'505.00 | |
| 3290.3636.01 | Empfänge und Anlässe | 48'673.15 | | 31'480.00 | | 31'698.10 | |
| 3291.3636.01 | Anlässe Kulturkommission | 4'988.35 | | 10'650.00 | | 12'606.80 | |
| 3410.3636.01 | Beiträge an Vereine | 400.00 | | 400.00 | | 350.00 | |
| 4220.3636.01 5440.3636.01 | Rettungsdienst Trägerverein Jugendarbeit Sense-Oberland | 400.00 25'333.00 | | 400.00 25'300.00 | | 25'179.00 | |
| 5440.3636.02 | JUBLA Plaffeien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 5440.3636.03 | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete - Label "Jugendfreundliche Bergdörfer" | 200.00 | | 200.00 | | 245.00 | |
| 5440.3636.04 | Jugendkulturraum Sense-Oberland | | | 3'000.00 | | 1 | |
| 5451.3636.01 | Betreuungseinrichtungen Tageselternverein | 3'991.60 | | 8'650.00 | | 150.00 | |
| 5451.3636.02 | Betreuungseinrichtungen KITA und ASB | 49'364.10 | | 24'150.00 | | 28'901.85 | |
| 5790.3636.01 | Beiträge an gemeinnützige Institutionen | 4'750.00 | | 5'700.00 | | 4'272.10 | |
| 7410.3636.01 | Beitrag Jungjäger Gewässerreinigungen | 1 | | 500.00 | | 1 | |
| 8400.3636.01 | Beiträge an touristische Institutionen | 32'379.65 | | 34'250.00 | | 4'795.00 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 275'225.00 | 2751225 00 | 239'950.00 | 220/050 00 | 237'410.00 | 227/440 00 |
| 4210.3637.01 | Netto Aufwand Pauschalentschädigungen für die Heimpflege | 275'225.00 | 275'225.00 | 237'500.00 | 239'950.00 | 237'360.00 | 237'410.00 |
| 4330.3637.01 | Schulzahnpflegedienst Rückerstattung an Eltern | | | 700.00 | | | |
| 6180.3637.01 | Unterhaltsbeitrag Privatstrassen Schwarzsee | | | 300.00 | | 50.00 | |
| 8120.3637.01 | Unterhaltsbeitrag landwirtschaftliche Privatstrassen Schwarzsee | | | 1'450.00 | | | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge Netto Aufwand | 396'386.00 | 396'386.00 | 394'500.00 | 394'500.00 | 394'466.57 | 394'466.57 |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 396'386.00 | | 394'500.00 | | 394'466.57 | |
| 2130.3660.20 | Netto Aufwand Abschreibung OS-Schulzentren | 133'190.00 | 396'386.00 | 132'000.00 | 394'500.00 | 132'014.41 | 394'466.57 |
| 4120.3660.20 | Abschreibung Alters- und Pflegeheime | 230'269.00 | | 230'300.00 | | 230'268.73 | |
| 7201.3660.20 | Abschreibung Investitionsanteil Fotovoltaikanlage ARA Sense-Oberland | 5'334.00 | | 5'300.00 | | 5'334.23 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | a 2024 | Budget | 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8200.3660.10 8400.3660.90 | Abschreibung Waldstrassen Abschreibung Tourismus | 9'710.00 17'883.00 | | 9'000.00¦ 17'900.00¦ | | 8'966.58 17'882.62 | |
| 369 | Verschiedener Transferaufwand Netto Aufwand | | | | | 87'121.15 | 87'121.15 |
| 3690 | Übriger Transferaufwand | | | | | 87'121.15 | |
| 1620.3690.01 | Netto Aufwand Rückzahlung Zivilschutzfonds | | | | | 87'121.15 | 87'121.15 |
| 37 | DURCHLAUFENDE BETRÄGE Netto Aufwand | | | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 370 | Durchlaufende Beiträge Netto Aufwand | | | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 3706 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 5'000.00 | 51000 00 | | |
| 8110.3706.01 | Netto Aufwand Elementarschadenfonds | | | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN Netto Aufwand | 1'318'589.87 | 1'318'589.87 | 1'450'090.00 | 1'450'090.00 | 1'201'506.58 | 1'201'506.58 |
| 390 | Material- und Warenbezüge Netto Aufwand | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 |
| 3900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'700.00 | 51700.00 | 5'700.00 | 51700 00 | 5'700.00 | 51700.00 |
| 1120.3900.01 | Netto Aufwand Interne Verrechnungen von | 1'700.00 | 5'700.00 | 1'700.00 | 5'700.00 | 1'700.00 | 5'700.00 |
| 2177.3900.01 | Material- und Warenbezügen Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3290.3900.01 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 6155.3900.01 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 391 | Dienstleistungen Netto Aufwand | 363'198.87 | 363'198.87 | 471'900.00 | 471'900.00 | 424'079.89 | 424'079.89 |
| 3910 | Interne Verrechnung von | 363'198.87 | | 471'900.00 | | 424'079.89 | |
| 0221.3910.01 | Dienstleistungen Netto Aufwand Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 5'720.72 | 363'198.87 | | 471'900.00 | | 424'079.89 |
| 0222.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 12'012.96 | | 14'300.00 | | 12'812.39 | |
| 1120.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 25'368.42 | | 33'200.00 | | 28'415.00 | |
| 1401.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstungen | 12'637.16 | | | | | |
| 2171.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 2'167.29 | | 16'300.00 | | 15'642.59 | |
| 2178.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 2180.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 1'100.00 | |
| 2196.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3420.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'080.25 | | 34'400.00 | | 39'927.11 | |
| 6150.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 74'390.36 | | 100'600.00 | | 86'994.39 | |
| 6155.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'165.09 | | 43'200.00 | | 39'367.75 | |
| 6159.3910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 12'803.59 | | | | 1 | |
| 7101.3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'470.13 | | 76'200.00 | | 62'692.67 | |



Sachgruppengliederung

| March Sachgruppenpielednung ER | | Erfolgsrechnung | Rechnung | g 2024 | Budget : | 2024 | Rechnung | 2023 |
|--|---------------|--------------------------------|--|------------|--|------------|-----------------------|-------------|
| Diensteistungen 122333.76 13400.00 1228.46 | Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Diensteistungen 122333.76 13400.00 1228.46 | 7000 0040 04 | Into ma a Manus alemana | | | 1 | | 1 | |
| Internet Verrechnung von 2233.78 13400.00 12208.46 | 7200.3910.01 | | 13'076.13 | | ! | | | |
| Diansilestistungen | 7201.3910.01 | Interne Verrechnung von | 22'339.76 | | 13'400.00 | | 12'208.46 | |
| Dienstelstungen | 7004 0040 04 | | į | | | | į | |
| Internet Verrechnung von 14/447.67 42000.00 30'863.18 10'400.00 10 | 7301.3910.01 | | 78'256.30 | | 77'900.00 | | 84'056.35 | |
| Interne Verrechnung 3263,04 10400.00 | 7711.3910.01 | Interne Verrechnung von | 44'447.67 | | 42'000.00 | | 30'863.18 | |
| Dienstleistungen | 7000 2010 01 | | 01000 04 | | 101100 001 | | 1 | |
| Pacht, Mieten, Benützungskosten 838'690.00 838'690.00 838'690.00 838'690.00 646'560.80 646'560. | 7900.3910.01 | | 3'263.04 | | 10.400.00 | | 1 | |
| Benitzungskosten Nato Aufwand 838'690.00 838'690.00 646'560.80 646'560. | | | | | i | | , ! | |
| Netto Aufwand 838'690.00 838'690.00 646'560.80 | 392 | | 838'690.00 | | 838'690.00 | | 646'560.80 | |
| Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Neto Aufward Sa8'690.00 Sa8'69 | | | 1 1 | 838,600 00 | 1 | 838,600 00 | I | 646'560 80 |
| Mileto Neth | | Netto Autwarid | | 838 090.00 | 1 | 838 090.00 |] | 040 300.80 |
| Neto Aufwand Sa8690.00 Sa8690.00 2400.00 2400.00 2213920.02 21733920.02 21773920.05 Miele Archive Gemeinde 5000.00 37800.00 37800.00 37800.00 37800.00 21773920.03 Miele Abwartraum 2'500.00 10000.00 10000.00 20000.00 21773920.05 Miele Abwartraum 2'500.00 2'500.00 2'500.00 20000.00 20000.00 20000.00 27773920.05 Miele Alwartraum Plaffelien 2500.00 2'500.00 3'700.00 2'500.00 3'700.00 2'500.00 3'700.00 2'500.00 3'700.00 2'500.00 3'700.00 2'500.00 3'700.0 | 3920 | Interne Verrechnung von Pacht, | 838'690.00 | | 838'690.00 | | 646'560.80 | |
| 0220,3920.02 | | | | | i | | ! | 0.401=00.00 |
| Description Company | 0000 0000 00 | | 01400.00 | 838'690.00 | 01400 001 | 838'690.00 | 01400.00 | 646'560.80 |
| Miete Aussensportanlage 37800.00 37800.00 37800.00 37800.00 2177.3920.03 Miete Abwartraum 27500.00 27500.00 27500.00 27500.00 2773.3920.04 Miete Duschräume 107000.00 107000.00 27500.00 2773.3920.06 Miete Zivilschutzräume Plaffeien 27500.00 27500. | | | , and the second | | | | | |
| Plaffeien Plaffeien 2750.00 2500.00 2500.00 2177.3920.04 Miete Duschräume 10′000.00 10′000.00 10′000.00 20′000.00 2177.3920.05 Miete Aula 20′000.00 25′000.00 25′000.00 25′000.00 25′000.00 25′000.00 25′000.00 25′000.00 25′000.00 2 | | · · | 1 | | | | l l | |
| 2177.3920.03 Miete Duschräume | 2177.3920.02 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 2177.3920.05 Miete Aula 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 2177.3920.05 Miete Aula 20'000.00 2500 | 2177.3920.03 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 2177.3920.05 Miete Aula 20000.00 20000.00 20000.00 2177.3920.06 Miete 2 Zivilschutzräume Plaffeien 12000.00 12000.00 254677.00 2196.3920.02 Mieten Schulräume Oberschrot 186'200.00 74'000.00 54'861.60 2200.3920.01 Mieten und Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 5'000.00 3'000.00 2200.3920.02 Mieten und Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 3'000.00 2200.3920.02 Mieten und Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 3'000.00 221.3920.01 Mieten und Benützungskosten 15'000.00 15'000.00 3'000.00 3'221.3920.01 Mieten und Benützungskosten 15'000.00 15'000.00 3 | | | | | | | 1 | |
| 2177.3920.06 Miete 2 Zivilschutzräume Plaffeien 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 10 10 10 10 10 10 10 | 2177.3920.05 | Miete Aula | 1 | | | | 1 | |
| 2180.3920.01 Interne Verrechnung von Miete 12'000.00 12'000.00 6'000.00 296'677.00 2196.3920.01 Mieten Schulräume Plaffeien 349'000.00 186'200.00 137'372.20 186'200.00 186'200.00 137'372.20 186'200.00 137'372.20 186'200.00 137'372.20 186'200.00 137'372.20 186'200.00 137'372.20 186'200.00 34'801.60 220.3920.01 Mieten Schulräume Lichtena 74'000.00 74'000.00 54'881.60 300.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 37'00.00 37'00.00 37'00.00 3221.3920.02 Mieten und Benützungskosten 15'000.00 15'000.00 37'00.00 3221.3920.01 Betriebskosten Gemeinde 30'00.00 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2196.3920.01 Mieten Schulräume Plaffeien 349'000.00 349'000.00 254'877.00 2196.3920.02 Mieten Schulräume Oberschrot 186'200.00 186'200.00 137'372.20 137'372.20 1296.3920.01 Mieten Schulräume Lichtena 74'000.00 74'000.00 54'861.60 3000.00 50'861.60 3000.00 50'861.60 3000.00 | | Interne Verrechnung von Miete | | | The second secon | | 1 | |
| 2196.3920.02 Mieten Schulräume Oberschrot 186'200.00 186'200.00 137'372.20 137'372.20 1390.3920.01 Mieten Schulräume Lichtena 74'000.00 74'000.00 54'861.60 3000.00 Schulpsychologie Mieten und Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 3'700.00 10'000.00 3'700.00 3' | | g . | | | and the second s | | | |
| 2196.3920.03 Mieten Schulräume Lichtena 74'000.00 74'000.00 54'861.60 3200.3920.01 Mieten und Benützungskosten 5000.00 5'000.00 3'000. | | | | | | | | |
| 2200.3920.01 Mieten und Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 3'000.00 | | - | | | | | | |
| Schulpsychologie Mieten und Benützungskosten 15'000.00 | | | | | ı | | 1 | |
| Logopádie Mieten und Benützungskosten 15'000.00 15'000.00 3'000.00 | | Schulpsychologie | 0 000.00 | | 0 000.00 | | 0 000.00 | |
| 3210.3920.02 Mieten und Benützungskosten 15'000.00 15'000.00 3'000. | 2200.3920.02 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'700.00 | |
| Betriebskosten Gemeinde 3'000.00 3'000 | 3210 3920 02 | | 15'000 00 | | 15'000 00 ¹ | | 0,080 00 | |
| Musikzimmer/Singsaal | | _ | i | | | | | |
| 3222.3920.01 Betriebskosten Gemeinde Aula OS-Schulzentrum Plaffeien 34'000.00 34'000.00 34'000.00 20'680.00 20'680.00 3290.3920.02 Betriebskostenanteil Gemeinde Doppelturnhalle OS-Schulzentrum Plaffeien 36'450.00 | 000_0 | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 3 000.00 | |
| OS-Schulzentrum Plaffeien Miete Kulturraum 34'000.00 20'68 | | | I I | | 1 | | I I | |
| 3290.3920.01 Miete Kulturraum 34'000.00 34'000.00 20'680.00 20'680.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 36'450 | 3222.3920.01 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| Primarschulhaus Plaffeien | 3200 3020 01 | | 341000 00 | | 34,000 00 | | 20'690 00 | |
| 3290.3920.02 Raummiete Lagerräume Kultur 1'800.00 1'800.00 36'450.00 | 3230.3320.01 | | 34 000.00 | | 34 000.00 | | 20 000.00 | |
| Doppelturnhalle OS-Schulzentrum Plaffeien Striebskostenanteil Gemeinde Dos-Schulzentrum Plaffeien Striebskostenanteil Gemeinde OS-Schulzentrum Plaffeien OS-Schulzentrum Plaffeien Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien OS-Schulzentrum Pla | 3290.3920.02 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| Plaffeien Betriebskostenanteil Gemeinde Mehrzweckhalle OS-Schulzentrum Plaffeien Betriebskosten Gemeinde OS-Schulzentrum Plaffeien Betriebskosten Gemeinde OS-Schulzentrum Plaffeien Betriebskosten Gemeinde A'500.00 A'500. | 3410.3920.01 | _ | 36'450.00 | | 36'450.00 | | 36'450.00 | |
| 3410.3920.02 Betriebskostenanteil Gemeinde Mehrzweckhalle OS-Schulzentrum Plaffeien Betriebskosten Gemeinde Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien A'500.00 A'500 | | | 1 | | I I | | I I | |
| Mehrzweckhalle OS-Schulzentrum Plaffeien Betriebskosten Gemeinde 4'500.00 4'500.00 4'500.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'500.00 10'000.00 10 | 3410 3920 02 | | 22'500 00 | | 22,200 00 | | 22'500 00 | |
| 3410.3920.03 Betriebskosten Gemeinde Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien Schwingkeller OS-Schulzentrum Schwingkeller OS-Schwingkeller OS-Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingkeller OS-Schwingkeller Schwingk | 0+10.0020.02 | | 22 300.00 | | 22 300.00 | | 22 300.00 | |
| Schwingkeller OS-Schulzentrum Plaffeien 3410.3920.04 Betriebskosten 10'000.00 | | OS-Schulzentrum Plaffeien | 1 | | 1 | | 1 | |
| Plaffeien 3410.3920.04 Betriebskosten 10'000.00 10'000.0 | 3410.3920.03 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3410.3920.04 Betriebskosten Aussensportanlage OS-Schulzentrum Plaffeien 10'000.00 10'000.00 10'000.00 6155.3920.01 Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee-Bad Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirschaftung Brüggera 1'440.00 1'440.00 1'440.00 7101.3920.01 Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera 900.00 900.00 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 3'600.00 3'600.00 3'600.00 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz 10'000.00 10'000.00 10'000.00 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Aussensportanlage OS-Schulzentrum Plaffeien Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee-Bad Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirschaftung Brüggera 7101.3920.01 Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz Aussensportanlage OS-Schulzentrum Plaffeien 1'440.00 1'440.00 1'440.00 2'100.00 900.00 3'600.00 3'600.00 10'000.00 | 3410.3920.04 | | 10'000 00 | | 10'000 00 | | 10'000 00 | |
| 6155.3920.01 Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee-Bad 1'440.00 1'440.00 1'440.00 6155.3920.02 Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirschaftung Brüggera 2'100.00 2'100.00 7101.3920.01 Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera 900.00 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 3'600.00 3'600.00 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz 10'000.00 10'000.00 | | Aussensportanlage | .0 000.00 | | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee-Bad | 0455 0005 5 : | | | | i | | İ | |
| Schwarzsee-Bad Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirschaftung Brüggera 7101.3920.01 Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz Schwarzsee-Bad Miete Aufenthalts- und Lagerraum 2'100.00 900.00 3'600.00 3'600.00 10'000.00 10'000.00 | 6155.3920.01 | | 1'440.00 | | 1'440.00 | | 1'440.00 | |
| 6155.3920.02 Miete Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirschaftung Brüggera 2'100.00 7101.3920.01 Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera 900.00 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 3'600.00 3'600.00 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz 10'000.00 10'000.00 | | | | | | | 1 | |
| Parkplatzbewirschaftung Brüggera | 6155.3920.02 | | | | 1 | | 2'100.00 | |
| 7101.3920.01 Miete Wasserversorgung (Steuerung) Brüggera 900.00 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 3'600.00 3'600.00 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz 10'000.00 10'000.00 | | Parkplatzbewirschaftung | | | 1 | | _ : 20:00 | |
| (Steuerung) Brüggera 3'600.00 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 3'600.00 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz 10'000.00 | 7404 0000 04 | | | | 1 | | | |
| 7301.3920.01 Garagenmiete Kehrichtwagen 3'600.00 3'600.00 3'600.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 | 7 101.3920.01 | | | | 1 | | 900.00 | |
| 7301.3920.02 Miete Sonderabfallplatz 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 | 7301.3920 01 | | 3'600 00 | | 3'600 00 ¹ | | 3'600 00 ¹ | |
| | | | | | | | | |
| | 11.1020.02 | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| | | · | 1 | | 1 | | I I | |
| | | | 1 1 | | 1 | | I I | |
| | | | 1 1 | | 1 1 | | I I | |
| | | | 1 1 | | | | 1 | |
| | | | 1 1 | | 1 1 | | I I | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | Seite 41 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | na 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | a 2023 |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | T I | | 1 | | 1 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten Netto Aufwand | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 |
| 3930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 2177.3930.01 | Verwaltungskosten Netto Aufwand Vergütung Betriebskosten Aussensportanlage OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 107'201.00 | | 130'000.00 | | 121'365.89 | |
| | Netto Aufwand | | 107'201.00 | | 130'000.00 | | 121'365.89 |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Netto Aufwand | 107'201.00 | 107'201.00 | 130'000.00 | 130'000.00 | 121'365.89 | 121'365.89 |
| 0290.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Gemeindehaus | 3'103.00 | 107 201.00 | 4'000.00 | | 3'809.06 | 121 303.09 |
| 0291.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Dorfstrasse 27 | 5'164.00 | | 6'700.00 | | 6'212.24 | |
| 1500.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Feuerwehr | 4'219.00 | | 5'500.00 | | 5'106.48 | |
| 1620.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Zivilschutzräume | 109.00 | | 100.00 | | 131.38 | |
| 2130.3940.01 | Finanzverbindlichkeiten OS-Schulzentren | 5'012.00 | | 6'300.00 | | 6'188.53 | |
| 2170.3940.01 | Schuldzinsen Primarschulhaus Plaffeien | 2'993.00 | | 3'900.00 | | 3'680.96 | |
| 2171.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Schulhaus Oberschrot | 341.00 | | 400.00 | | 411.25 | |
| 2172.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 311.00 | | 4'300.00 | | 378.49 | |
| 2178.3940.01 | Schulhaus Lichtena Verzinsung Finanzverbindlichkeiten OS Schulzentrum Plaffeien | 13'686.00 | | 17'700.00 | | 16'436.19 | |
| 3222.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Aula OS-Schulzentrum Plaffeien | 3'942.00 | | 5'100.00 | | 4'755.95 | |
| 3410.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Mehrzweckhalle OS-Schulzentrum Plaffeien (UG) | 4'600.00 | | 6'000.00¦ | | 5'563.94 | |
| 3420.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Freizeit | 582.00 | | | | | |
| 4120.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Alters- und Pflegeheime | 16'985.00 | | 22'000.00 | | 20'605.12 | |
| 6150.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Gemeindestrassen und Plätze | 16'884.00 | | 25'300.00 | | 20'364.56 | |
| 6155.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 268.00 | | 300.00 | | 569.78 | |
| 6190.3940.01 | Parkplatzbewirtschaftung Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Werkhof, | 594.00 | | 800.00 | | 762.62 | |
| 7101.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Wasserversorgung | 2'194.00 | | 6'400.00¦ | | 2'509.80 | |
| 7201.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 756.00 | | 10'100.00 | | 730.47 | |
| 7301.3940.01 | Abwasserentsorgung Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Abfallwirtschaft | 452.00 | | 600.00 | | 582.39 | |
| | | <u> </u> | | <u> </u> | | i | Soite 42 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnur | ng 2023 |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7410.3940.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 1'297.00 | | 1'700.00 | | 1'590.11 | |
| 8184.3940.01 | Wasserbauwerke Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 388.00 | | 500.00 | | 465.55 | |
| 8200.3940.01 | Alpliegenschaft Kaiseregg Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 1'166.00 | | 1'400.00 | | 1'274.05 | |
| 8400.3940.01 | Forstwirtschaft Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 669.00 | | 900.00 | | 846.97 | |
| 9610.3940.01 | Tourismus Interne Verrechnung Zinsen | 21'486.00 | | | | 18'390.00 | |
| 4 | ERTRAG Netto Ertrag | 23'456'784.95 | 23'456'784.95 | 25'142'530.00 | 25'142'530.00 | 23'996'914.40 | 23'996'914.40 |
| 40 | FISKALERTRAG Netto Ertrag | 11'540'145.00 | 11'540'145.00 | 12'056'500.00 | 12'056'500.00 | 12'514'575.80 | 12'514'575.80 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 8'598'251.60 | | 9'206'500.00 | | 9'182'271.70 |
| | Netto Ertrag | 8'598'251.60 | | 9'206'500.00 | | 9'182'271.70 | |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 7'902'882.80 | | 7'834'000.00 | | 7'841'139.85 |
| 9100.4000.01 | Netto Ertrag Steuern auf Einkommen natürlicher Personen - | 7'902'882.80 | 7'520'887.75 | 7'834'000.00 | 7'529'000.00 | 7'841'139.85 | 7'374'270.30 |
| 9100.4000.10 | Rechnungsjahr Steuern auf Einkommen natürlicher Personen - Vorjahre | | 187'308.90 | | | | 111'870.40 |
| 9100.4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 3'763.10 | | 5'000.00 | | 83.85 |
| 9100.4000.30 | Steuern auf Kapitalabfindungen | | 190'923.05 | | 300'000.00 | | 354'915.30 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 5401400 75 | 546'436.75 | 410001500 001 | 1'222'500.00 | 414051000.00 | 1'195'936.00 |
| 9100.4001.01 | Netto Ertrag Steuern auf Vermögen natürlicher Personen - Rechnungsjahr | 546'436.75 | 979'484.55 | 1'222'500.00 | 1'220'000.00 | 1'195'936.00 | 1'171'597.15 |
| 9100.4001.10 | Steuern auf Vermögen natürlicher Personen - Vorjahre | | -439'664.10 | | | | 22'130.65 |
| 9100.4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 6'616.30 | | 2'500.00 | | 2'208.20 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 148'932.05 | | 150'000.00 | | 145'195.85 |
| 9100.4002.01 | Netto Ertrag Quellensteuer | 148'932.05 | 148'932.05 | 150'000.00 | 150'000.00 | 145'195.85 | 145'195.85 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 615'373.95 | | 615'000.00 | | 914'560.70 |
| | Netto Ertrag | 615'373.95 | | 615'000.00 | | 914'560.70 | |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | | 569'000.00 | | 569'000.00 | | 842'962.30 |
| 9100.4010.01 | Netto Ertrag Steuern auf Gewinn juristischer | 569'000.00 | 569'000.00 | 569'000.00 | 569'000.00 | 842'962.30 | 552'000.00 |
| 9100.4010.10 | Personen - Rechnungsjahr Steuern auf Gewinn juristischer Personen - Vorjahre | | | | | | 290'962.30 |
| 4011 | Kapitalssteuern juristische Personen | | 46'373.95 | | 46'000.00 | | 71'598.40 |
| 9100.4011.01 | Netto Ertrag Steuern auf Kapital juristischer | 46'373.95 | 46'000.00 | 46'000.00 | 46'000.00 | 71'598.40 | 60'000.00 |
| 9100.4011.10 | Personen - Rechnungsjahr Steuern auf Kapital juristischer Personen - Vorjahre | | 373.95 | | | | 11'598.40 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 2'314'359.45 | | 2'220'000.00 | | 2'405'507.40 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--|---|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Ertrag | 2'314'359.45 | | 2'220'000.00 | | 2'405'507.40 | |
| 4021 | Grundsteuern | 1 | 1'762'000.00 | | 1'695'000.00 | · · | 1'816'224.30 |
| 9101.4021.01 | Netto Ertrag Liegenschaftssteuern | 1'762'000.00 | 1'762'000.00 | 1'695'000.00¦ | 1'695'000.00 | 1'816'224.30 | 1'816'224.30 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 258'376.00 | | 250'000.00 | 1 | 336'817.50 |
| 9101.4022.01 | Netto Ertrag Steuer auf Gewinn und Mehrwert beim Grundstückverkehr | 258'376.00 | 258'376.00 | 250'000.00 | 250'000.00 | 336'817.50 | 336'817.50 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern Netto Ertrag | 161'328.15 | 161'328.15 | 250'000.00' | 250'000.00 | 228'708.35 ¹ | 228'708.35 |
| 9101.4023.01 | Handänderungssteuern | 101 020.10 | 161'328.15 | | 250'000.00 | 1 | 228'708.35 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 134'992.10 | ! | 20'000.00 | | 23'057.55 |
| 9101.4024.01 | Netto Ertrag Erbschafts- und Schenkungssteuer | 134'992.10 | 134'992.10 | 20'000.00 | 20'000.00 | 23'057.55 | 23'057.55 |
| 4029 | Eingang abgeschriebene | | -2'336.80 | | 5'000.00 | | 699.70 |
| | Steuern Netto Aufwand | 1 1 1 | 2'336.80 | 5'000.00 | | 699.70 | |
| 9100.4029.01 | Netto Ertrag Eingang abgeschriebener Steuerforderungen | | -2'336.80 | 5 000.00 ₁ | 5'000.00 | 099.70 | 699.70 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern Netto Ertrag | 12'160.00 | 12'160.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 12'236.00 | 12'236.00 |
| 4033 | Hundesteuer | 12/160.00 | 12'160.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 12'236.00 | 12'236.00 |
| 9101.4033.01 | Netto Ertrag Hundesteuer | 12'160.00 | 12'160.00 | | 15'000.00 | | 12'236.00 |
| 42 | ENTGELTE Netto Ertrag | 3'023'389.32 | 3'023'389.32 | 3'311'570.00 | 3'311'570.00 | 3'141'375.20 | 3'141'375.20 |
| 420 | Ersatzabgaben Netto Ertrag | | | 1 | | 464.60 | 464.60 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | | ! ! | | 404.00 | 464.60 |
| 1500.4200.01 | Netto Ertrag Feuerwehrpflichtersatzabgabe | | | ! | | 464.60 | 464.60 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen Netto Ertrag | 71'945.30 | 71'945.30 | 95'200.00 | 95'200.00 | 89'820.00 | 89'820.00 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen Netto Ertrag | 71'945.30 | 71'945.30 | 95'200.00' | 95'200.00 | 89'820.00 | 89'820.00 |
| 0220.4210.06 | Übrige Kanzleigebühren | | 401000 50 | | 300.00 | | 241.70 |
| 0221.4210.01 1400.4210.01 | Einnahmen Baubewilligungen Ertrag für Identitätskarten | | 48'806.50 11'585.00 | | 70'000.00 12'000.00 | 1 | 68'932.00 10'150.00 |
| 1400.4210.02 | Gebührenertrag | | 9'793.80 | | 12'000.00 | The second secon | 10'496.30 |
| 1400.4210.03 | Einwohnerkontrolle Einbürgerungsgebühren | | 1'760.00 | 1 | 900.00 | | |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'530'050.74 | | 2'731'400.00 | | 2'594'328.29 |
| | Netto Ertrag | 2'530'050.74 | | 2'731'400.00 | | 2'594'328.29 | |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'530'050.74 | 1 | 2'731'400.00 | 1 | 2'594'328.29 |
| 0220.4240.01 | Netto Ertrag Benützungsgebühren und | 2'530'050.74 | 6'603.30 | 2'731'400.00 | 4'200.00 | 2'594'328.29 | 7'511.30 |
| 0222.4240.01 0222.4240.02 0293.4240.01 | Dienstleistungen Einnahmen Inserate Einnahmen Abonnenten Mieteinnahmen Anlässe | | 89'492.00 4'682.60 | | 85'000.00 5'000.00 | | 94'327.45 4'916.75 |
| UZ3J.4Z4U.U I | wheten harmen Amasse | 1 | 2'375.00 | 1 | | 1 | Coito 44 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0202 4240 02 | Cobaudadianatantask = -!: | 1 | 07- 06 | | | 1 | |
| 0293.4240.02 | Gebäudedienstentschädigungen Anlässe | | 675.00 | | | 1 | |
| 1401.4240.01 | Einnahmen Marktwesen | I I | 21'005.00 | 1 | 22'300.00 | İ | 23'964.70 |
| 1401.4240.02 | Einnahmen Viehwaage | I 1 | 6'307.00 | I I | 5'000.00 | | 6'531.00 |
| 1500.4240.01 | Benützungsgebühren | I I | 400.00 | 1 1 | 400.00 | I I | |
| 1620.4240.01 | Benützungsgebühren | 1 | 100.00 | 1 1 | 300.00 | 1 1 | 454.10 |
| 2178.4240.01 | Hallenmieten | i I | 7'895.00 | i | 5'500.00 | | 9'095.00 |
| 2178.4240.02 | Mehrzweckhalle/Aula Anlässe Gebäudedienstentschädigungen | 1 | 3'145.00 | 1 | 3'000.00 | 1 | 3'995.00 |
| 2196.4240.01 | Verkauf Büromaterial/Leistungen | İ | 4'015.00 | i | 5'500.00 | İ | 4'159.00 |
| 2197.4240.01 | Benützungsgebühren Mensa | i | 729.40 | į | 1'000.00 | i | 1'400.00 |
| 3210.4240.01 | Leihgebühren | İ | 3'072.55 | į | 3'200.00 | į | 3'231.70 |
| 3290.4240.01 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | ; ; | 3072.33 | i | 3 200.00 | | 2'139.85 |
| 6155.4240.01 | Einnahmen Parkplatzgebühren | İ | 540'691.45 | į | 650'000.00 | į | 606'668.85 |
| 6155.4240.02 | Parkingcardgebühren | i | 12'800.70 | į | 21'000.00 | į | 2'819.70 |
| 6190.4240.01 | Kommunalarbeiten für | İ | 39'942.30 | į | 40'000.00 | į | 39'074.95 |
| 7101.4240.01 | Dritte/Diverse Rückerstattungen Grundgebühren | ; ; | 353'594.25 | | 350'000.00 | 1 | 344'966.65 |
| 7101.4240.02 | Wasserversorgung | | | į | | 1 | |
| 101.4240.02 | Benützungsgebühren Wasserversorgung | | 259'765.65 | | 300'000.00 | | 257'597.00 |
| 7201.4240.01 | (Wasserverkäufe) Grundgebühren | | 382'946.30 | | 390'000.00 | 1 | 371'993.00 |
| . 201.7270.01 | Abwasserentsorgung | | JUZ 940.JU | 1 | 390 000.00 | 1 | J1 1 993.00 |
| 7201.4240.02 | Betriebsgebühren Abwasserentsorgung | | 416'835.85 | 1 | 470'000.00 | | 439'845.75 |
| 7301.4240.01 | Benützungsgebühren | | 235'048.69 | | 235'000.00 | | 238'289.39 |
| 7301.4240.02 | Grundgebühren | | 126'093.70 | | 120'000.00 | | 120'587.15 |
| 7711.4240.01 | Bestattungs- und Grabgebühren | | 11'835.00 | | 15'000.00 | | 10'760.00 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 91'114.16 | | 96'600.00 | | 113'501.31 |
| | Netto Ertrag | 91'114.16 | | 96'600.00 | | 113'501.31 | |
| 4250 | Verkäufe | 1 | 91'114.16 | 1 | 96'600.00 | 1 | 113'501.31 |
| 00 | Netto Ertrag | 91'114.16 | | 96'600.00 | | 113'501.31 | |
| 6290.4250.01 | Verkauf Tageskarten Gemeinde | | | 1 | | | 35'464.00 |
| 7301.4250.01 | Rückerstattung Vetroswiss | 1 1 | 13'943.45 | 1 | 18'000.00 | | 14'312.20 |
| 7201 4250 02 | Glasrecycling Rückerstattungen Alteisen/Alu | 1 | 004.50 | 1 | 000.00 | | 41000 45 |
| 7301.4250.02 7301.4250.03 | Grüngutgebühren | | 964.50 | I I | 600.00 | | 1'966.45 |
| 7301.4250.04 | Kunststoffsammelsäcke | 1 | 54'885.06 5'320.15 | I I | 54'000.00 6'000.00 | | 53'370.66 |
| 7301.4250.04 | Rückerstattung Altpapier und | | 5'561.00 | 1 1 | 13'000.00 | 1 | 5'166.50 3'221.50 |
| | Karton | | | 1 | | | 3 22 1.30 |
| 7410.4250.01 | Kiesverkäufe und Beiträge Dritter | | 10'440.00 | | 5'000.00 | | |
| 426 | Rückerstattungen Netto Ertrag | 211'045.86 | 211'045.86 | 308'270.00 | 308'270.00 | 211'397.82 | 211'397.82 |
| | Notio Entrag | 211045.00 | | 300 27 0.00 | | 211007.02 | |
| 4260 | Rückerstattungen und | I I | 211'045.86 | 1 | 308'270.00 | 1 | 211'397.82 |
| | Kostenbeteiligungen Dritter | 1 1 | | 1 | | 1 | |
| | Netto Ertrag | 211'045.86 | | 308'270.00 | | 211'397.82 | |
| 0110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | İ | 14'800.00 | į | | į | 3'000.00 |
| 0120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | 1 | | | | | 1'000.00 |
| 0210.4260.01 | Rückerstattung Verwaltungskosten Dritter | 1 | | | | | 100.00 |
| 0210.4260.02 | Rückerstattung Versicherungen | | 1'250.00 | | 100.00 | | 1'341.00 |
| 0210.4260.03 | Rückerstattung | 1 | 10'933.56 | ! | 14'870.00 | | 16'250.25 |
| | Betreibungskosten, | 1 | .0 000.00 | 1 | 14 07 0.00 | 1 | .0 200.20 |
| 0000 1005 5 : | Betreibungsüberschüsse | | | | | | |
| 0220.4260.01 | Rückerstattung Verwaltungskosten Dritter | | 749.00 | 1 | 8'000.00 | | 26'411.55 |
| 0220.4260.02 | Rückerstattungen von | 1 1 | 14'135.15 | 1 | 11'000.00 | 1 | 18'616.70 |
| 1200.02 | Versicherungen | | 14 100.10 | 1 | 11000.00 | 1 | 10010.70 |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | I I | | 1 1 | | | 275.60 |
| 1500.4260.01 | Beiträge der Kantonalen | | | 1 1 | | | 169.00 |
| 1500.4260.02 | Gebäudeversicherung | 1 1 | | 1 | | 1 | 200.00 |
| 2172.4260.02 | Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Dritte | | | 1 | | ! | 339.00 |
| | rackerstationing on Dritte | 1 | | 1 | | 1 | 34.60 |
| 2172.1200.01 | | 1 | 1 | I | | 1 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budget | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|------------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2177.4260.02 | Rückerstattungen von | 1 | 01404.00 | 1 | 41500.00 | 1 | 41550.00 |
| 2177.4200.02 | Versicherungen | 1 | 2'194.20 | 1 | 1'500.00 | 1 | 1'550.90 |
| 2178.4260.03 | Miete Stromverteiler Sitzgemeinde OS Plaffeien | | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 2180.4260.01 | Elternbeiträge Betreuung | | 31'802.60 | į | 37'000.00 | į | 14'270.00 |
| 2180.4260.02 | Elternbeiträge Verpflegung | i | 4'045.15 | i | 9'500.00 | į | 3'427.60 |
| 2197.4260.01 | Vergütung OS Plaffeien Mensa | 1 | 81'858.35 | 1 | 75'800.00 | 1 | 76'913.30 |
| 3290.4260.03 | Kostenrückerstattungen | i | 2'500.00 | i | 2'500.00 | i | 2'983.50 |
| 4330.4260.01 | Elternbeitrag für | i I | 920.10 | i | 4'000.00 | į | 3'413.10 |
| 6150.4260.01 | Schulzahnpflegedienst Rückerstattungen Dritter | i I | 401054.75 | i | 21700.00 | 1 | 401007.00 |
| 6190.4260.01 | Rückerstattung | 1 | 12'951.75 7'507.50 | 1 | 3'700.00 15'400.00 | 1 | 10'907.32 16'895.00 |
| 0130.4200.01 | Fahrzeugunterhaltskosten | 1 | 7 307.30 | I | 15 400.00 | I I | 10 695.00 |
| 6220.4260.01 | Kostenbeteiligung Primarschule | i | 12'700.00 | i | 12'700.00 | İ | 10'000.00 |
| 7500.4260.01 | Rückerstattungen | 1 | -1.50 | 1 | 2'000.00 | 1 | 986.50 |
| | Vernetzungsprojekt nach | i | | i | | i | |
| 7500.4260.02 | Öko-Qualitätsverordnung Rückerstattungen | i I | 2'500.00 | i | 5'000.00 | i | 2'312.90 |
| 7000.4200.02 | Schutzmassnahmen für Biotope | i | 2 300.00 | i | 3 000.00 | i I | 2312.90 |
| 7690.4260.01 | Rückerstattungen und | į | 10'000.00 | į | 50'000.00 | į | |
| 0404 4000 00 | Kostenbeteiligungen Dritter | i | | i | | i | |
| 8181.4260.02 | Rückerstattung Versicherungen | ! ! | | i | 55'000.00 | i | |
| 427 | Bussen | 1 1 | 116'258.21 | 1 | 80'100.00 | 1 | 131'863.18 |
| 721 | Netto Ertrag | 116'258.21 | | 80'100.00 | 00 100.00 | 131'863.18 | 101 000.10 |
| | _ | ! ! | | i | | į | |
| 4270 | Bussen | 440000 04 | 116'258.21 | 001400 00 | 80'100.00 | 4041000 40 | 131'863.18 |
| 1120.4270.01 | Netto Ertrag Parkplatzbussen | 116'258.21 | 116'258.21 | 80'100.00 | 80'000.00 | 131'863.18 | 131'770.33 |
| 7301.4270.01 | Bussen illegale Abfallbeseitigung | 1 | 110 230.21 | 1 | 100.00 | 1 | 92.85 |
| | | I 1 | | 1 | 100.00 | 1 | 32.03 |
| 429 | Übrige Entgelte | I I | 2'975.05 | I | | I 1 | |
| | Netto Ertrag | 2'975.05 | | I | | | |
| | l | ! ! | | ! | | 1 | |
| 4290 | Übrige Entgelte | 01075.05 | 2'975.05 | 1 | | 1 | |
| 1120.4290.01 | Netto Ertrag Rückerstattung | 2'975.05 | 2'975.05 | 1 | | 1 | |
| 1120.4200.01 | Betreibungskosten, | l I | 2913.03 | 1 | | 1 | |
| | Betreibungsüberschüsse | ļ | | | | ! | |
| | | 1 | | 1 | | ! | |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE Netto Ertrag | 33'650.60 | 33'650.60 | 89'000.00 | 89'000.00 | 75'360.58 | 75'360.58 |
| | Netto Errag | 33 030.00 | | 09 000.00 | | 73 300.30 | |
| 430 | Verschiedene betriebliche | 1 1 | 33'650.60 | I I | 64'000.00 | 1 | 58'534.50 |
| | Erträge | 1 1 | | 1 | | | |
| | Netto Ertrag | 33'650.60 | | 64'000.00 | | 58'534.50 | |
| 4200 | Übrinen betrieblieben Ertren | 1 | 221050.00 | I | 041000 00 | | 501504 50 |
| 4309 | Übriger betrieblicher Ertrag Netto Ertrag | 33'650.60 | 33'650.60 | 64'000.00 | 64'000.00 | 58'534.50 | 58'534.50 |
| 0290.4309.01 | Übrige Erträge | 00 000.00 | | 04 000.00 | 500.00 | 00 00 4.00 | |
| 3291.4309.01 | Einnahmen Bierfest | 1 1 | | 1 | 3'000.00 | | 2'586.00 |
| 3291.4309.02 | Sonstige Einnahmen | 1 | | 1 | | | 350.60 |
| 5440.4309.01 | Unterhaltsbeiträge Dritter | 1 1 | | I I | 500.00 | 1 | |
| 7101 4200 04 | Jugendraum Senseoberland | 1 1 | 71400 0- | 1 | 001000 00 | 1 | 005.00 |
| 7101.4309.01 7200.4309.01 | Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Dritter Strom | | 7'100.25 | 1 | 33'000.00 50.00 | 1 | 225.00 514.90 |
| , 200.4000.01 | Talstation Schwarzsee-Bad | | | | 50.00 | ! | 314.90 |
| 7201.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | | 26'545.80 | ! | 25'600.00 | ! | 25'585.00 |
| 7301.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | | 4.55 | | 500.00 | ! ! | 29'273.00 |
| 8180.4309.01 | Durchleitungsentschädigungen | | | | 250.00 | 1 | |
| 8400.4309.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | 600.00 | | |
| | | | | | | į | |
| | | | | | | į | |
| | | | | i | | i | |
| | | | | i | | 1 | |
| | | I I | | ! ! | | ! ! | |
| | | 1 1 | | I | | i I | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | |
| <u> </u> | | | L. | 1 | | | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnun | ŭ | Budge | | Rechnun | _ |
|------------------------------|--|------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | Ī | | 1 | | Ī | |
| | | 1 | | | | 1 | |
| 431 | Aktivierung Eigenleistungen Netto Ertrag | ļ | | 25'000.00 | 25'000.00 | 16'826.08 ¹ | 16'826.08 |
| | Netto Ertrag | 1 | | 25 000.00 | | 10 020.00 | |
| 4312 | Aktivierbare | i | | ! | 25'000.00 | 1 1 | 16'826.08 |
| | Projektierungskosten | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0221.4312.01 | Netto Ertrag Aktivierbare Eigenleistungen auf | 1 | | 25'000.00 | 251000.00 | 16'826.08 | 401000.00 |
| 0221.4312.01 | Projektierungskosten | 1 | | 1 | 25'000.00 | 1 | 16'826.08 |
| | | 1 | | | | 1 1 | |
| 44 | FINANZERTRAG | | 535'229.89 | | 408'550.00 | | 413'050.35 |
| | Netto Ertrag | 535'229.89 | | 408'550.00 | | 413'050.35 | |
| 440 | 7in a sufus u | i | 001240 24 | i | 671600 00 | i | 051504.00 |
| 440 | Zinsertrag Netto Ertrag | 88'310.24 | 88'310.24 | 67'600.00 | 67'600.00 | 85'584.00 | 85'584.00 |
| | 1.10.10ag | | | 1 | | | |
| 4401 | Zinsen Forderungen und | 1 | 36'719.00 | 1 1 | 19'000.00 | 1 1 | 36'112.65 |
| | Kontokorrente | 001740 00 | | 101000 00 | | 001440.05 | |
| 9610.4401.01 | Netto Ertrag Zinsen Forderungen und | 36'719.00 | 36'719.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | 36'112.65 | 36'112.65 |
| 9010.4401.01 | Kontokorrente | 1 1 | 30 / 19.00 | I I | 19 000.00 | 1 1 | 30 112.03 |
| | | | | | | | |
| 4402 | Zinsen Finanzanlagen | | 51'591.24 | | 48'600.00 | | 49'471.35 |
| 9610.4402.01 | Netto Ertrag Zinsen Finanzanlagen | 51'591.24 | 3'591.24 | 48'600.00 | 600.00 | 49'471.35 | 1'471.35 |
| 9610.4402.01 | Gewinnausschüttung Clientis | | 48'000.00 | i | 48'000.00 | i | 48'000.00 |
| 0010.1102.02 | Sparkasse Sense | į | 40 000.00 | i | 40 000.00 | i | 40 000.00 |
| | | i I | | i | | 1 1 | |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | 99'560.00 | | | 1 1 | |
| | Netto Ertrag | 99'560.00 | | 1 | | 1 | |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von | 1 | 99'560.00 | | | 1 | |
| 7711 | Sachanlagen FV | | 33 300.00 | | | | |
| | Netto Ertrag | 99'560.00 | | | | | |
| 9630.4411.01 | Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV | 1 | 99'560.00 | İ | | 1 | |
| | Grundstuckerr i v | i | | i | | i | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 1 1 | 347'359.65 | I I | 340'950.00 | 1 1 | 327'466.35 |
| | Netto Ertrag | 347'359.65 | | 340'950.00¦ | | 327'466.35 | |
| | | | | ! | | 1 | |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 347'359.65 | 1 | 340'950.00 | 1 | 327'466.35 |
| | Netto Ertrag | 347'359.65 | | 340'950.00 | | 327'466.35 | |
| 0291.4470.01 | Mietzinse | i | 54'500.00 | i | 54'600.00 | i | 54'600.00 |
| 0292.4470.01 | Mietzinse | į | 13'560.00 | i | 13'600.00 | i | 13'560.00 |
| 0293.4470.01 | Mieteinnahmen Wohnung | 1 | 12'960.00 | 1 | 17'300.00 | 1 | |
| 1500.4470.01 1500.4470.02 | Miete Feuerwehrlokal Miete Feuerwehr Sense | 1 | 2'800.00 | 1 | 1001000 00 | 1 1 | 3'050.00 |
| 1500.4470.02 | Rückerstattung Nebenkosten | I I | 141'437.00 | I I | 138'600.00 | I I | 140'048.00 |
| 1300.4470.03 | Feuerwehr Sense | 1 | 5'473.25 | I I | | 1 | |
| 1620.4470.01 | Miete Zivilschutzräume | 1 | 900.00 | | | 1 | 3'300.00 |
| 2172.4470.01 | Mietzinseinnahmen Wohnungen | 1 | 25'200.00 | 1 | 25'200.00 | 1 | 25'200.00 |
| 2178.4470.01 | Primarschulhaus Lichtena Miete Jugendraum | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 2170.4470.01 | Senseoberland | | 8 300.00 | I I | 8 300.00 | 1 | 8 300.00 |
| 3410.4470.01 | Baurechtzins OSPOZ AG | į | 3'171.50 | İ | 3'200.00 | İ | 3'171.50 |
| 6150.4470.01 | Baurechtszins Pferdesportanlage Sellen | | 6'811.55 | | 4'900.00 | | 5'278.45 |
| 6155.4470.01 | Miete/Nebenkosten altes | i I | | i I | 2'800.00 | 1 | |
| | Feuerwehrlokal Brüggera | 1 | | İ | 2 500.00 | 1 | |
| 0400 4470 04 | Schwarzsee | 1 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 | | 1 | |
| 6190.4470.01 | Mieten Werkhof | 1 1 | 14'290.00 | I 1 | 14'300.00 | 1 | 14'290.00 |
| 7200.4470.01 8180.4470.01 | Miet- und Baurechtzinsen Pachtzinsen | 1 | 2'556.00 35'877.35 | I I | 26,000 00 | | 36'145.40 |
| 8180.4470.01 | Mietzinsen Flächen und Plätze | 1 1 | 35 ⁸ 77.35 4'910.00 | I I | 36'000.00 5'200.00 | 1 | 36°145.40 4'910.00 |
| 0.02 | Landwirtschaft | 1 | 4 5 10.00 | | 3 200.00 | 1 | 4 5 10.00 |
| 8181.4470.01 | Pachtzinsen | 1 | 3'700.00 | | 3'700.00 | 1 | 3'700.00 |
| 8182.4470.01 | Pachtzinsen | | 2'908.00 | I I | 2'900.00 | 1 | 2'908.00 |
| 8183.4470.01 | Pacht- und Mietzinsen | 1 | | 1 | 2'300.00 | | 1'000.00 |
| | | 1 | | 1 | | | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnui | na 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--|---|--------------|--|--------------|--|------------------------|--|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8184.4470.01 8200.4470.01 8200.4470.02 8200.4470.03 | Pachtzinsen Pachtzins Forstbetrieb Schwyberg für Gemeindewald Forsthaus Tanngarten Forsthaus Sanglisboden | | 6'950.00 455.00 200.00 200.00 | | 7'000.00 450.00 200.00 200.00 | | 6'950.00 455.00 200.00 200.00 |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND | | 379'590.95 | | 1'085'250.00 | | 431'818.92 |
| | SPEZIALFINANZIERUNGEN Netto Ertrag | 379'590.95 | | 1'085'250.00 | | 431'818.92 | |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Netto Ertrag | 1 | | 1 | | 87'121.15 | 87'121.15 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | ! ! | | | | | 87'121.15 |
| 1620.4501.01 | Netto Ertrag Entnahme aus Zivilschutzfonds | , | | | | 87'121.15 | 87'121.15 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | 379'590.95 | | 1'085'250.00 | | 344'697.77 |
| | Netto Ertrag | 379'590.95 | | 1'085'250.00 | | 344'697.77 | |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | į | 379'590.95 | | 1'085'250.00 | | 344'697.77 |
| 3411.4510.01 | Netto Ertrag Entnahme aus Reserve | 379'590.95 | 472.50 | 1'085'250.00 | 43'000.00 | 344'697.77 | 46'186.00 |
| 3421.4510.01 | Parkplatzbewirtschaftung Entnahme aus Reserve Parkplatzbewirtschaftung | | 40'720.10 | | 88'800.00 | | 61'832.80 |
| 7101.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt | | 100'441.05 | ! ! | 329'600.00 | | 113'298.44 |
| 7101.4510.02 | (SFWE) Entnahme aus Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SFRA) | | 88'810.17 | | 234'500.00 | | 64'876.66 |
| 7201.4510.01 | Enthalme aus Spezialfinanzierung Werterhalt (SFWE) | | 5'008.29 | | 199'600.00 | | 35'123.07 |
| 7201.4510.02 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 141'684.84 | | 165'900.00 | | 21'019.80 |
| 8401.4510.01 | Rechnungsausgleich (SFRA) Entnahme aus Reserve Parkplatzbewirtschaftung | | 2'454.00 | | 23'850.00 | 1 1 1 | 2'361.00 |
| 46 | TRANSFERERTRAG Netto Ertrag | 4'984'327.02 | 4'984'327.02 | 5'094'570.00 | 5'094'570.00 | 4'577'364.67 | 4'577'364.67 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten Netto Ertrag | 321'185.94 | 321'185.94 | 332'800.00 | 332'800.00 | 334'887.15 | 334'887.15 |
| 4601 | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten Netto Ertrag | 284'265.80 | 284'265.80 | 295'800.00' | 295'800.00 | 280'528.00 | 280'528.00 |
| 9500.4601.01 | Beteiligung Gemeinde an Motorfahrzeugsteuer (GBMF) | 204 203.00 | 284'265.80 | 233 000.00 | 295'800.00 | 200 020.00 | 280'528.00 |
| 4602 | Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände | | 36'920.14 | | 37'000.00 | | 54'359.15 |
| 8200.4602.01 | Netto Ertrag Forstbetrieb Schwyberg | 36'920.14 | 36'920.14 | 37'000.00 | 37'000.00 | 54'359.15 | 54'359.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | ! | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | I | | 1 | Coito 40 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | T I | | 1 | | 1 | |
| | | 1 1 | | | | 1 | |
| 461 | Entschädigungen von | | 2'298'867.19 | | 2'391'320.00 | | 2'197'479.38 |
| | Gemeinwesen Netto Ertrag | 2'298'867.19 | | 2'391'320.00 | | 2'197'479.38 | |
| | Notio Errag | 2 230 007.13 | | 2 00 1 020.00 | | 2 107 47 5.50 | |
| 4611 | Entschädigungen von | 1 | 84'133.00 | i | 160'600.00 | | 78'783.82 |
| | Kantonen und Konkordaten | 04440000 | | | | | |
| 2196.4611.03 | Netto Ertrag Beitrag an Schulmaterial | 84'133.00 | 2'440.00 | 160'600.00 | 7'500.00 | 78'783.82 | 3'780.00 |
| 2200.4611.01 | Kantonsbeitrag für Hilfsdienste | 1 1 | 2 440.00 | I I | 1'800.00 | 1 | 3 / 60.00 |
| 5720.4611.01 | Rückerstattung Kanton aus | 1 | | | 69'600.00 | 1 | -6'689.10 |
| | Bezirkstopf materielle Hilfe (SHG) | 1 | | 1 | 00 000.00 | 1 | 0 0000 |
| 9100.4611.01 | Kantonaler Basisausgleich - Steuerreform | 1 1 | 81'693.00 | 1 | 81'700.00 | 1 | 81'692.92 |
| | Stederreiofffi | ! ! | | 1 | | ! | |
| 4612 | Entschädigungen von | | 2'211'766.59 | | 2'227'720.00 | | 2'115'762.26 |
| | Gemeinden und | ! | | | | | |
| | Gemeindezweckverbänden | 010441700 501 | | 010071700 001 | | 014451700.00 | |
| 0210.4612.01 | Netto Ertrag Entschädigung von Gemeinden | 2'211'766.59 | 38'421.25 | 2'227'720.00 | 45'000.00 | 2'115'762.26 | 33'964.73 |
| 02.00.12.0. | und Gemeindezweckverbänden | 1 1 | 00 42 1.20 | I I | 40 000.00 | ! | 00 00 4.7 0 |
| 0221.4612.01 | Rückerstattung Gemeinden | 1 1 | 8'578.85 | I I | 10'800.00 | 1 | 9'480.45 |
| 0222.4612.10 | Rückerstattungen von Gemeinden | 1 | 65.33 | 1 | 5'600.00 | 1 | 156.67 |
| 1626.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden | 1 | | 1 | | 1 | 3'637.20 |
| 2130.4612.01 | Rückerstattung EK OS Sense | | | | | ! | 84'053.70 |
| | Vorjahre | | | | | | |
| 2177.4612.10 | Rückerstattung Betriebskosten OS Sense an Sitzgemeinde OS | | 692'673.21 | | 721'000.00 | | 848'583.62 |
| | Plaffeien | 1 | | İ | | | |
| 2180.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden und | 1 | 4'107.90 | i | 3'000.00 | į | 34'827.60 |
| 2192.4612.11 | Ämter Rückerstattungen Gemeinden | i | 010.40.05 | į | 01000.00 | į | 01405.05 |
| 2192.4012.11 | Schulbibliothek OS Plaffeien | ì | 9'048.85 | į | 9'000.00 | į | 9'165.35 |
| 2196.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden | I I | 1'375'823.04 | 1 | 1'378'020.00 | 1 | 999'387.64 |
| 2200.4612.10 | Rückerstattung Gemeinden für | I 1 | 33'429.70 | I I | 38'800.00 | I 1 | 38'869.45 |
| 2200.4612.11 | Schuldienste Rückerstattung OS Sense für | 1 1 | 7'020.00 | | 7'000.00 | 1 | 7'020.00 |
| 2200.4012.11 | Schuldienste | | 7 020.00 | | 7 000.00 | | 7 020.00 |
| 4120.4612.10 | Rückerstattung Pflegeheim | | | | | | 6'298.40 |
| 4120.4612.11 | Bachmatte Rückerstattung Gesundheitsnetz | | 8'856.07 | | | ! | 6'863.85 |
| 4120.4012.11 | Sense / Sonstige Alters- und | | 0 030.07 | į | | i | 0 003.03 |
| | Pflegeheime des Sensebezirks | | | i | | i | |
| 4210.4612.10 | Rückerstattung Spitex Sense Rückerstattung Gemeinden | I I | 28'780.29 | 1 | 01000.00 | 1 | 30'586.45 |
| 7711.4612.10 8200.4612.10 | Beiträge Dritter | 1 | 4'632.10 330.00 | | 9'200.00 300.00 | and the second s | 2'537.15 330.00 |
| 0200.4012.10 | Delirage Diffice | 1 1 | 330.00 | | 300.00 | 1 | 330.00 |
| 4613 | Entschädigungen von | | 2'967.60 | | 3'000.00 | ! | 2'933.30 |
| | öffentlichen | 1 | | İ | | | |
| | Sozialversicherungen Netto Ertrag | 2'967.60 | | 3'000.00 | | 2'933.30 | |
| 0220.4613.01 | AHV-Gemeindeagentur | 2 907 .00 | 2'967.60 | | 3'000.00 | | 2'933.30 |
| | | 1 | 2 001.00 | 1 | 0 000.00 | 1 | 2 000.00 |
| 462 | Interkommunaler | I. 1 | 916'081.00 | | 916'100.00 | I 1 | 591'552.00 |
| | Finanzausgleich | | | | | | |
| | Netto Ertrag | 916'081.00 | | 916'100.00 | | 591'552.00 | |
| 4621 | Interkommunaler | | 118'263.00 | | 118'300.00 | ! | 106'054.00 |
| 1021 | Finanzausgleich - | i | 110 200.00 | į | 110 000.00 | į | 100 00 4.00 |
| | Bedarfsausgleich | 1 1 2 2 2 2 2 2 | | | | 10010-100 | |
| 9300.4621.01 | Netto Ertrag Beitrag aus soziodemografischem | 118'263.00 | 118'263.00 | 118'300.00 | 118'300.00 | 106'054.00 | 106'054.00 |
| 0000.4021.01 | Bedarfsausgleich | 1 1 | 110 203.00 | 1 | 110 300.00 | 1 | 100 034.00 |
| | | ! | | ! | | į | |
| 4622 | Interkommunaler | | 797'818.00 | ! | 797'800.00 | | 485'498.00 |
| | Finanzausgleich - Ressourcenausgleich | | | | | | |
| | Netto Ertrag | 797'818.00 | | 797'800.00 | | 485'498.00 | |
| 9300.4622.01 | Beitrag aus Ressourcenausgleich | 1 | 797'818.00 | | 797'800.00 | | 485'498.00 |
| | (Finanzkraft) | 1 | | i | | į į | |
| | <u>. </u> | | | L | | | Soite 40 |



Sachgruppengliederung

| Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budae | t 2024 | Rechnun | ng 2023 |
|--|--|--|--|---|--------------------------|--|
| Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | 1 | | 1 | | 1 | |
| Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag | 59'162.09 | 59'162.09 | 69'750.00 | 69'750.00 | 79'298.14 | 79'298.14 |
| Beiträge vom Bund | 01075 00 | 9'975.60 | ! ! | | - | |
| Eidgenössische Subventionen | 9'975.60 | 9'975.60 | | | | |
| Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 24'337.14 | 45'450.00 | 45'150.00 | | 52'724.74 |
| Rückerstattungen von Kanton Rückerstattung | 24 337.141 | 24'137.14 | 45 150.001 1 1 | | 32724.74 | 12'648.59 38'697.50 |
| Kantonale Subventionen | | | | 40'000 00 | 1 1 1 | 1'178.65 |
| Kantonale Subventionen | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 6'996 50 ⁻¹ | 6'886.50 | 6'850 00 ¹ | 6'850.00 | 8'726 00 ¹ | 8'726.00 |
| Heizkostenvergütungen Pfarrei Rückerstattung Gemeinden Rückerstattung Pfarrei Rückerstattungen Fonds | 0 000.30 | 1'800.00 3'500.00 1'000.00 | 0 000.00 | 1'800.00 3'500.00 1'000.00 | 8720.00 ₁ | 1'800.00 3'500.00 1'000.00 871.00 |
| Breccaschlund Rückerstattung Gemeinden | | 136.50 | | 100.00 | 1 1 1 | 105.00 |
| Beiträge von Gemeinden und | - - | | | | | 1'000.00 |
| Beitrag Gemeinde Plaffeien an Werkperimeter | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 |
| Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | 3,004 80 | 3'904.80 | 3,000 00 ₁ | 3'900.00 | 3,636 62 | 3'826.65 |
| Finanzausgleich Transportkosten Abfallwirtschaft | 3 904.60 | 3'904.80 | 3 900.00 | 3'900.00 | 3 820.03 | 3'826.65 |
| Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 1'334.05 | | 7'150.00 | | 7'438.75 |
| Netto Ertrag Strom Drachen Strandweg Schwarzsee | 1'334.05 | 334.05 | 7'150.00¦ | 150.00 | 7'438.75 | |
| Rückerstattung Pfarrei | | 1'000.00 | i ! | 7'000.00 | | 7'438.75 |
| Beiträge von privaten Haushalten | | 12'724.00 | | 6'700.00 | | 6'582.00 |
| Netto Ertrag Rückerstattung Dritter | 12'724.00 | 5'805.00 | 6'700.00¦ | | 6'582.00 | |
| Rückerstattungen Dritter | | 490.00 | | 500.00 | | 490.00 |
| Spielplatz Stafell Beiträge der Perimetermitglieder | | 6'429.00 | | 6'200.00 | | 6'092.00 |
| Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 1'387'038.00 | | 1'382'600.00 | | 1'372'344.85 |
| Netto Ertrag | 1'387'038.00 | | 1'382'600.00 | - | 1'372'344.85 | |
| Planmässige Auflösung passivierter | | 1'387'038.00 | | 1'382'600.00 | | 1'372'344.85 |
| Netto Ertrag Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 1'387'038.00 | 10'265.00 | 1'382'600.00 | | 1'372'344.85 | 10'264.74 |
| von öffentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Subvention Kanton) | | 23'974.00 | | 24'000.00 | | 23'974.47 |
| | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag Beiträge vom Bund Netto Ertrag Eidgenössische Subventionen Beiträge von Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag Rückerstattungen von Kanton Rückerstattung Sozialvorsorgeamt Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Netto Ertrag Heizkostenvergütungen Pfarrei Rückerstattung Gemeinden Rückerstattung Ffarrei Rückerstattung Ffarrei Rückerstattung Gemeinden Pilzkontrolle Sense-Oberland Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beitrag Gemeinde Plaffeien an Werkperimeter Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Netto Ertrag Finanzausgleich Transportkosten Abfallwirtschaft Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Netto Ertrag Strom Drachen Strandweg Schwarzsee Rückerstattung Pfarrei Beiträge von privaten Haushalten Netto Ertrag Rückerstattung Pfarrei Beiträge von privaten Haushalten Netto Ertrag Rückerstattung Dritter Sportanlagen Rückerstattungen Dritte | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag 59'162.09 Beiträge vom Bund Netto Ertrag 9'975.60 Eidgenössische Subventionen Beiträge von Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag 24'337.14 Rückerstattung Sozialvorsorgeamt Kantonale Subventionen Kantonale Subve | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag Beiträge vom Bund Netto Ertrag Eidgenössische Subventionen 9'975.60 Beiträge von Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag Eidgenössische Subventionen 24'337.14 Beiträge von Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag Sozialvorsorgeamt Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Kantonale Subventionen Rückerstattung Gemeinden Netto Ertrag Heizkostenvergütungen Pfarrei Rückerstattung Gemeinden Rückerstattung Gemeinden Pilzkontrolle Sense-Oberland Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beitrag Gemeinde Plaffeien an Werkperimeter Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Netto Ertrag Finanzausgleich Transportkosten Abfallwirtschaft Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Netto Ertrag Strom Drachen Strandweg Schwarzsee Rückerstattung Pfarrei 1'334.05 Schwarzsee Rückerstattung Pfarrei 1'2724.00 Beiträge von privaten Netto Ertrag 1'334.05 Schwarzsee Rückerstattung Pfarrei 1'2724.00 Haushalten Netto Ertrag 1'2724.00 Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Netto Ertrag 1'387'038.00 Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Netto Ertrag 1'387'038.00 Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge von offentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbe | Sachgruppengliederung ER Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag Beiträge vom Bund Netto Ertrag Beiträge vom Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag Beiträge von Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag Beiträge von Kantonen und Konkordaten Netto Ertrag Rackerstattungen von Kanton Rückerstattungen von Kantonen Kantonale Subventionen Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Netto Ertrag Heizkostenvergütungen Pfarrei Albeiten Statutung Pfarrei Pitzkontrole Sense-Oberland Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Rückerstattung Gemeinden Rückerstattung Gemeinden Rückerstattung Gemeinden Rückerstattung en Sense Oberland Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beitrag Gemeinde Platfeien an Werkperimeter Beiträge von Gemeinden Unternehmungen Netto Ertrag Strom Drachen Strandweg Schwarzsee Rückerstattung Pfarrei Platfeien an Werkperimeter Platfeien Strandweg Strom Drachen Strandweg Strom Brackerstattung Pfarrei 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag 12724.00 Haushalten Netto Ertrag | Sachgruppengliederung ER | Sachgruppengliederung ER |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand Ertrag | Aufwand Ertrag | Aufwand Ertrag | |
| 1500.4660.20 | Planmässige Auflösung | 33'716.00 | 33'700.00 | 33'715.83 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | | į | | |
| 1620.4660.10 | von Gemeinden/Zweckverbände Planmässige Auflösung | 424.00 | 200.00 | 424.00 | |
| 1020.4000.10 | passivierte Investitionsbeiträge | 124.00 | 200.00 | 124.08 | |
| | (Subvention Kanton) | | <u> </u> | | |
| 1620.4660.40 | Planmässige Auflösung | 10'894.00 | 10'900.00 | 10'893.85 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | | į | | |
| 2170.4660.10 | (Subvention KGV) Planmässige Auflösung | 10'472.00 | 10'500.00 | 10'471.79 | |
| 2170.4000.10 | passivierte Investitionsbeiträge | 10472.00 | 1 10 300.00 | 104/1./9 | |
| | (Subvention Kanton) | | 1 | 1 | |
| 2178.4660.10 | Planmässige Auflösung | 83'009.00 | 83'000.00 | 83'008.77 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge (Subvention Kanton) | | 1 | | |
| 2178.4660.20 | Planmässige Auflösung | 752'319.00 | 752'300.00 | 752'319.27 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | 702010.00 | 7 02 000.00 | 702010.27 | |
| | von Gemeinden und | 1 | 1 | | |
| 0470 4000 40 | Zweckverbänden | | | | |
| 2178.4660.40 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 636.00 | 600.00 | 636.00 | |
| | von öffentlichen Unternehmen | 1 | 1 | 1 | |
| 3222.4660.10 | Planmässige Auflösung | 19'452.00 | 19'500.00 | 19'451.97 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | | į | | |
| 2000 4000 40 | (Subvention Kanton) | 07.00 | | | |
| 3222.4660.40 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 25.00 | 100.00 | 24.97 | |
| | (Subvention KGV) | | i | | |
| 3410.4660.40 | Planmässige Auflösung | 2'486.00 | 2'500.00 | 2'486.11 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | 1 | 1 | | |
| 4120.4660.10 | von öffentlichen Unternehmen | 11000.00 | 1000.00 | 4000.00 | |
| 4120.4000.10 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 4'009.00 | 4'000.00 | 4'008.82 | |
| | (Subventionen Kanton) | 1 | 1 | | |
| 6150.4660.01 | Planmässige Auflösung | 10'659.00 | 10'700.00 | 10'659.25 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | 1 | 1 | 1 | |
| 6150.4660.10 | (Subvention Bund) Planmässige Auflösung | 401000 00 | 1 401000 00 | 101004.04 | |
| 0130.4000.10 | passivierte Investitionsbeiträge | 19'822.00 | 19'800.00 | 19'821.84 | |
| | (Subvention Kanton) | 1 | 1 | | |
| 6150.4660.20 | Planmässige Auflösung | 2'651.00 | 2'700.00 | 2'650.87 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | | į | | |
| 6150.4660.40 | von Gemeinden/Zweckverbände Planmässige Auflösung | 3'250.00 | 13'300.00 | 3'250.00 | |
| 0100.4000.40 | passivierte Investitionsbeiträge | 3 230.00 | 13 300.00 | 3 230.00 | |
| | von öffentlichen Unternehmen | | į | | |
| 6150.4660.70 | Planmässige Auflösung | 21'593.00 | 21'600.00 | 21'593.00 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge Private Haushalte (Beiträge Dritte) | | i i | | |
| 7101.4660.01 | Planmässige Auflösung | 2'328.00 | 2'300.00 | 2'327.96 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | 2 020.00 | 2 000.00 | 2 027 .50 | |
| | (Subvention Bund) | | i i | | |
| 7101.4660.40 | Planmässige Auflösung | 3'306.00 | 3'300.00 | 3'306.25 | |
| | passivierter Investitionsbeiträge (Subventionen KGV) | 1 | 1 | l I | |
| 7101.4660.70 | Planmässige Auflösung | 114'934.00 | 108'400.00 | 108'438.23 | |
| | passivierter Investitionsbeiträge | 111001.00 | 1 100 100.00 | 100 100.20 | |
| | (Anschlussgebühren, Beiträge | 1 | 1 | | |
| 7004 4660 00 | Privater) | 410.40.00 | 1 41400 00 | 110.40.00 | |
| 7201.4660.20 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 1'049.00 | 1'100.00 | 1'049.00 | |
| | (Gemeinden und Zweckverbände) | i | i | i | |
| | | į | į | | |
| 7201.4660.70 | Planmässige Auflösung | 133'639.00 | 125'400.00 | 125'441.24 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge Private Haushalte | | į | | |
| | (Anschlussgebühren, Beiträge | | į | | |
| | Privater) | | ! | | |
| 7410.4660.01 | Planmässige Auflösung | 49'607.00 | 49'600.00 | 49'607.45 | |
| | passivierte Investitionsbeiträge | | 1 | | |
| 7410.4660.10 | (Subventionen Bund) Planmässige Auflösung | 201700 00 | 1 001700 00 | 201700 00 | |
| 7 + 10.4000.10 | passivierte Investitionsbeiträge | 39'709.00 | 39'700.00 | 39'708.69 | |
| | (Subventionen Kanton) | | 1 | | |
| | <u> </u> | | 1 | | |
| | | ļ | 1 | 1 | |
| | | | | Coito E1 | |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnui | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7410.4660.20 | Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 7410.4660.40 | von Gemeinden/Zweckverbände Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 4'337.00 | | 4'300.00 | | 4'336.98 |
| 7410.4660.70 | von öffentlichen Unternehmen Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (Beiträge Dritter) | | 23'773.00 | | 23'800.00 | | 23'773.42 |
| 469 | Übriger Transferertrag Netto Ertrag | 1'992.80 | 1'992.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'803.15 | 1'803.15 |
| 4699 | Rückverteilungen | 41000.00 | 1'992.80 | | 2'000.00 | 1 | 1'803.15 |
| 9710.4699.10 | Netto Ertrag Rückverteilung aus der CO2-Abgabe | 1'992.80 | 1'992.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'803.15 | 1'803.15 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BETRÄGE Netto Ertrag | | | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 470 | Durchlaufende Beiträge Netto Ertrag | ! ! ! | | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 4706 | Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | 5'000.00 | | |
| 8110.4706.01 | Netto Ertrag Elementarschadenfonds | | | 5'000.00 | 5'000.00 | 1 | |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER | | 1'641'862.30 | | 1'642'000.00 | i I | 1'641'862.30 |
| | ERTRAG Netto Ertrag | 1'641'862.30 | | 1'642'000.00 | | 1'641'862.30 | |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital Netto Ertrag | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 | 1'642'000.00 | 1'642'000.00 | 1'641'862.30' | 1'641'862.30 |
| 4895 | Entnahmen aus | | 1'641'862.30 | | 1'642'000.00 | | 1'641'862.30 |
| 9900.4895.01 | Aufwertungsreserve Netto Ertrag Entnahme aus Aufwertungsreserve des Verwaltungsvermögens | 1'641'862.30 | | 1'642'000.00 | | 1'641'862.30 | 1'641'862.30 |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN Netto Ertrag | 1'318'589.87 | 1'318'589.87 | 1'450'090.00 | 1'450'090.00 | 1'201'506.58 | 1'201'506.58 |
| 490 | Material- und Warenbezüge Netto Ertrag | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 |
| 4900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'700.00 |
| 0220.4900.01 | Netto Ertrag Interne Verrechnung von Material- | 5'700.00 | 4'100.00 | 5'700.00 | 4'100.00 | 5'700.00 | 4'100.00 |
| 7301.4900.01 | und Warenbezügen Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 491 | Dienstleistungen Netto Ertrag | 363'198.87 | 363'198.87 | 471'900.00 | 471'900.00 | 424'079.89 | 424'079.89 |
| 4910 | Interne Verrechnung von | | 363'198.87 | | 471'900.00 | | 424'079.89 |
| 0210.4910.01 | Dienstleistungen Netto Ertrag Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 363'198.87 | 22'535.88 | 471'900.00 | 23'500.00 | 424'079.89 | 25'678.08 |
| 0220.4910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 12'838.25 | | 19'300.00 | | 14'907.39 |
| 0221.4910.01 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | ļ | 10'620.42 | | 48'300.00 | | 38'762.01 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budget | t 2024 | Rechnung | 2023 |
|-----------------|---|-------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170.4910.01 | Interne Verrechnung von | | 2'167.29 | 1 | 16'300.00 | | 15'642.59 |
| | Dienstleistungen | | | 1 | 10 300.00 | | 10 042.00 |
| 2196.4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 5'720.72 | | | : ! ! | |
| 6190.4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 309'316.31 | | 364'500.00 | | 329'089.82 |
| 492 | Pacht, Mieten, | | 838'690.00 | | 838'690.00 | - | 646'560.80 |
| | Benützungskosten Netto Ertrag | 838'690.00' | | 838'690.00 | | 646'560.80 | |
| | Troub Enaug | | | | | | |
| 4920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 838'690.00 | | 838'690.00 | 1 | 646'560.80 |
| | Netto Ertrag | 838'690.00 | | 838'690.00 | | 646'560.80 | |
| 0291.4920.01 | Interne Verrechnung von Miete | | 12'000.00 | 1 | 12'000.00 | 1 | 6'000.00 |
| 0292.4920.02 | Int. Verr. Miete | ! ! | 7'400.00 | ! | 7'400.00 | | 4'100.00 |
| 1500.4920.01 | Mietzinseinnahmen Aufenthalts- und Laggerraum Parkplatzbewirtschaftung | | | | | 1 | 2'100.00 |
| 1500.4920.02 | Brüggera Mietzinseinnahmen Steuerung | | | | | - | 900.00 |
| | Wasserversorgung Brüggera | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1500.4920.03 | Mietzinseinnahmen Materiallager Kultur Feuerwehrlokal Oberschrot | | 1'800.00 | | 1'800.00 | 1 | 1'800.00 |
| 1620.4920.01 | Mietzinseinnahmen Primarschulgemeinde für Zivilschutzräume | 1 | 4'200.00 | | 4'200.00 | 1 | 2'520.00 |
| 1620.4920.06 | Mietzinseinnahmen OS Sense für | 1 | 2'500.00 | 1 | 2'500.00 | 1 | 2'500.00 |
| 2170.4920.01 | Zivilschutzräume Mietzinseinnahmen | ! ! | 409'000.00 | i | 409'000.00 | ; ! ! | 291'137.00 |
| | Primarschulhaus Plaffeien | | | 1 | | 1 | |
| 2171.4920.01 | Mietzinseinnahmen Primarschulhaus Oberschrot | , | 182'000.00 | | 182'000.00 | 1 | 134'852.20 |
| 2172.4920.01 | Mietzinseinnahmen | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 54'861.60 |
| 2177.4920.01 | Primarschulhaus Lichtena Vergütung Betriebskosten | | 94'450.00 | | 94'450.00 | 1 | 94'450.00 |
| 211711020.01 | Primarschule, Vereine/Gruppen und Dritter von Sitzgemeinde OS Plaffeien an OS Sense | | 34 430.00 | - - - - | 34 430.00 | | 34 430.00 |
| 3222.4920.01 | Miete OS Sense an Sitzgemeinde | | 20'000.00 | | 20'000.00 | 1 | 20'000.00 |
| 3410.4920.01 | OS Plaffeien für Aula Miete OS Sense an Sitzgemeinde | | 3'800.00 | I | 21900 00 | | 2,000 00 |
| 3410.4920.01 | Sitzgemeinde OS Plaffeien für | | 3 600.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| 3410.4920.02 | Sportaussenanlagen Miete OS Sense an Sitzgemeinde | | 2'500.00 | 1 | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 0 1 101 1020102 | OS Plaffeien für Abwartraum | | 2 300.00 | 1 | 2 300.00 | 1 | 2 300.00 |
| 3410.4920.04 | Plaffeien Miete OS Sense an Sitzgemeinde | | 10'000.00 | ! | 10'000.00 | ; ! | 10'000.00 |
| | OS Plaffeien für Duschräume | | 10 000.00 | | 10 000.00 | ! ! | .0 000.00 |
| 6190.4920.01 | Plaffeien Mieten Werkhof (Gebäude, | | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 13'600.00 |
| | Garagen, Sonderabfallplatz) | | | 1 | | 1 | |
| 7200.4920.01 | Mietzinseinnahmen Aufenthalts- und Lagerraum Parkplatzbewirtschaftung Schwarzsee-Bad | | 1'440.00 | | 1'440.00 | 1 | 1'440.00 |
| 493 | Betriebs- und | | 3'800.00 | i | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| | Verwaltungskosten | | 5 500.00 | | 3 000.00 | 1 | 3 300.00 |
| | Netto Ertrag | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 4930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| | Verwaltungskosten Netto Ertrag | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 3410.4930.01 | Vergütung Betriebskosten OS Sense an Sitzgemeinde OS Plaffeien für Aussensportanlage | | 3'800.00 | 000.00 | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| 494 | Kalkulatorische Zinsen und | | 107'201.00 | | 130'000.00 | | 121'365.89 |
| | Finanzaufwand Netto Ertrag | 107'201.00 | | 130'000.00 | | 121'365.89 | |
| | 1 | | | | | | Caita E2 |



Sachgruppengliederung

| | Erfolgsrechnung | Rechnung | 2024 | Budget 2 | 2024 | Rechnung | 2023 |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|------------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1 | 107'201.00 | | 130'000.00 | 1 | 121'365.89 |
| 7101.4940.01 7201.4940.01 | Netto Ertrag Interne Verrechnung von Zinsen Interne Verrechnung von Zinsen | 107'201.00 | 4'525.00 11'179.00 | 130'000.00 | | 121'365.89 | 4'310.00 9'120.00 |
| 7301.4940.01 9610.4940.01 | Interne Verrechnung Zinsen Interne Verrechnung Zinsen | | 5'782.00 85'715.00 | | 130'000.00 | | 4'960.00 102'975.89 |
| 9 | ABSCHLUSS Netto Aufwand | 854'409.86 | 854'409.86 | | | 1'817'922.39 | 1'817'922.39 |
| 90 | ABSCHLUSS Netto Aufwand | 854'409.86 | 854'409.86 | | | 1'817'922.39 | 1'817'922.39 |
| 900 | Abschluss Netto Aufwand | 854'409.86 | 854'409.86 | | | 1'817'922.39 | 1'817'922.39 |
| 9000 9900.9000.01 | Ertragsüberschuss Netto Aufwand Ertragsüberschuss | 854'409.86 854'409.86 | 854'409.86 | | | 1'817'922.39 | 1'817'922.39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ; ; ; | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | Soito E4 |



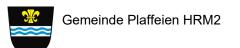
| | Investitionsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | 1 2024 | Rechnur | ŭ |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | 1 | | I | |
| | Total Netto Aufwand | 5'957'148.24 | 3'399'281.75 2'557'866.49 | 9'349'000.00 | 3'266'000.00 6'083'000.00 | 5'002'207.81 | 1'429'866.10 3'572'341.71 |
| 5 | INVESTITIONSAUSGABEN Netto Aufwand | 5'957'148.24 | 5'957'148.24 | 9'349'000.00 | 9'349'000.00 | 5'002'207.81 | 5'002'207.81 |
| 50 | SACHANLAGEN Netto Aufwand | 4'192'781.34 | 4'192'781.34 | 6'561'000.00 | 6'561'000.00 | 4'689'886.31 | 4'689'886.31 |
| 501 | Strassen / Verkehrswege Netto Aufwand | 910'869.11 | 910'869.11 | 1'870'000.00 | 1'870'000.00 | 1'734'616.48 | 1'734'616.48 |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege Netto Aufwand | 910'869.11 | 910'869.11 | 1'870'000.00 | 1'870'000.00 | 1'734'616.48 | 1'734'616.48 |
| 3420.5010.01 | Erweiterung Strandweg Bad-Campus-Seeweid / GVB 27.11.2015 | | | 240'000.00 | | | |
| 6130.5010.01 | Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse Kreisel Kurschürli-Rufenenstutz - Anteil Strassen / | 2'884.65 | | 100'000.00 | | 448'148.26 | |
| 6150.5010.01 | Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 Trottoir Kreisel Kurschürli-Oberi Matta / Sellenweg / GVB | 226'007.95 | | | | 705'620.00¦ | |
| 6150.5010.02 | 29.04.2016/GVB 18.06.2021 Trottoir Bachmatta bis Plötscha (2. Etappe) und Projekterweiterung / GVB | 99'022.80 | | 75'000.00 | | 7'837.65 | |
| 6150.5010.03 | 26.11.2010 / GVB 27.11.2015 Anpassung/Neugestaltung Ausfahrt Zelgli / GVB 11.12.2020 | | | 150'000.00 | | , , , , | |
| 6150.5010.04 | Erschliessung Bifang / GVB 11.12.2020 | 8'190.35 | | ; ; ; ; | | 82'376.45 | |
| 6150.5010.05 | Sanierung Quartierstrasse Gumliweg / GVB folgt | | | 205'000.00 | | | |
| 6150.5010.06 | Gemeindestrassen und -plätze Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 | | | | | | |
| 6150.5010.07 | Sanierung Chrommenstrasse / GVB folgt | | | | | | |
| 6150.5010.08 | Sanierung Rüttistrasse mit Ersatz WV-Leitung (GVB folgt) | | | ! ! | | | |
| 6150.5010.09 | Instandstellung/Ausbauinfrastrukt uren | | | | | | |
| 6150.5010.10 | Sanierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltli | | | | | | |
| 6150.5010.11 6220.5010.01 | Rohrmatte Schwarzsee Bushaltestellen Dorf Plaffeien / | 85'924.70 | | ! | | | |
| 6220.5010.02 | Planung / GVB folgt Bushaltestellen Dorf Plaffeien / Bauausführung / GVB folgt | | | | | | |
| 8120.5010.01 | Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot / GVB 25.04.2014 / GVB | 279'589.95 | | 100'000.00 | | 472'090.65 | |
| 8120.5010.02 | 25.11.2016 Hofzufahrten Schwarzsee / GVB 25.04.2014 | | | | | | |
| 8121.5010.01 | Sanierung Ättenbergstrasse / Planung GVB 03.07.2020 | | | | | | |
| 8121.5010.02 | Sanierung Ättenbergstrasse / GVB 03.07.20 | 209'248.71 | | 1'000'000.00 | | 18'543.47 | |
| 502 | Wasserbau Netto Aufwand | 311'091.03 | 311'091.03 | 620'000.00 | 620'000.00 | 1'230'845.02 | 1'230'845.02 |
| 5020 | Wasserbau Netto Aufwand | 311'091.03 | 311'091.03 | 620'000.00 | 620'000.00 | 1'230'845.02 | 1'230'845.02 |
| 3410.5020.01 | Bootssteg Seeweid (Beschaffung und Installation) | | 011091.00 | | 020 000.00 | | 1 200 040.02 |
| 7101.5020.01 | WV Brecca Ausführung / GVB folgt | | | 200'000.00 | | | |
| | , | | | | | | |



| | Investitionsrechnung | Rechnu | ng 2024 | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|------------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410.5020.01 | Hochwasserschutz Rütti-Althaus / GVB 26.04.2019 / GVB 23.04.2021 | | | | | 4'133.80 | |
| 7410.5020.02 7410.5020.03 | Sanierung Dütschbach / GVB folgt Wassergefahren/Renaturierung Burstera-Rohrmoos sowie | 298'907.63 | | 200'000.00 | | 1'226'711.22 | |
| | Neuerstellung Bursterabrücke / GVB 26.11.2010 / GVB 29.04.2022 | | | | | , | |
| 7410.5020.04 | Regulierung Seeauslauf Schwarzsee / GVB folgt | 404400 40 | | 100'000.00 | | | |
| 7410.5020.05 7410.5020.06 | Gerinne Gypsera-Areal / GVB 24.04.2024 Hochwasserschutz und | 12'183.40 | | 50'000.00 | | | |
| 7410.3020.00 | Renaturierung Seeweidbach / GVB 29.11.2024 | | | ! ! | | | |
| 7410.5020.07 | Gewässerverbauung Warme Sense / GVB folgt | | | , | | , , , | |
| 7410.5020.08 | Oberflächen- und Hochwasserabfluss Guhet-Gumli / GVB folgt | | | 70'000.00¦ | | | |
| 503 | Übriger Tiefbau Netto Aufwand | 503'083.75 | 503'083.75 | 2'050'000.00 | 2'050'000.00 | 237'225.82 | 237'225.82 |
| 5030 | Übrige Tiefbauten allgemein Netto Aufwand | | | 290'000.00 | 290'000.00 | | |
| 3410.5030.01 | Sanierungsarbeiten Sportanlagen / GVB folgt | | | 70'000.00 | 200 000.00 | | |
| 3420.5030.01 | Pumptruck / GVB fehlt | | | i I | | į | |
| 7690.5030.01 | Sanierung Sportplatzbeleuchtungen / GVB folgt | | | 220'000.00 | | 1 | |
| 5031 | Tiefbauten Wasserwerk Netto Aufwand | 368'621.50 | 368'621.50 | 1'310'000.00 | 1'310'000.00 | 206'391.23 | 206'391.23 |
| 1500.5031.01 | Brandschutz Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 | | | | | | 200 00 1.20 |
| 7101.5031.01 | Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse Kreisel Kurschürli-Rufenenstutz - Anteil Wasserversorgung / Planung GVB 27.11.2015 / | 4'226.90 | | | | 13'483.05 | |
| 7101.5031.02 | Bauausführung GVB 06.10.2017 Wasserversorgung Oberschrot - Verbindung Oberschrot-Plasselb | 7'158.05 | | | | 32'166.80 | |
| | und Sanierung 2. Etappe Grundwasserpumpe Plötscha / GVB 27.04.2018 | | | | | | |
| 7101.5031.03 | Trinkwasserleitung Zelgli - Erneuerung / GVB 11.12.2020 | | | 70'000.00 | | | |
| 7101.5031.04 | Trinkwasserleitung Bifang - Erweiterung Trinkwassernetz / GVB 11.12.2020 | | | | | | |
| 7101.5031.05 | Trinkwasserleitung Chrommenstrasse / GVB folgt | | | 200'000.00¦ | | 10110= 00 | |
| 7101.5031.06 7101.5031.07 | Wasserversorgungsleitung Limbach / GVB 26.11.2021 Wasserversorgung Globalkredit | | | ; ! ! | | 18'187.20 | |
| 7101.5031.07 | 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Sanierung Gussleitungen | | | 450'000.00 | | | |
| 7101.5031.09 | Schwarzsee / GVB folgt Verbindungsleitung Egg - Netze | 277'264.01 | | 380'000.00 | | 44'451.63 | |
| 7101.5031.10 | Plasselb-Plaffeien, 25.11.2022 Schwarzhärd bis Plötscha (2. Etappe) - Sanierung | | | | | 1'126.40 | |
| 7101.5031.11 | Wasserversorgungsleitungen Revision Wasserversorgung / | 79'972.54 | | 70'000.00 | | 96'976.15 | |
| 7101.5031.12 | GVB 01.12.2023 Sanierung Leitungen Rüttistrasse | | | 70'000.00¦ | | | |
| 7101.5031.13 | / GVB folgt Erweiterung Netzwerk Flachismatt / GVB folgt | | | 70'000.00 | | | |



| 1,000,000 1,00 | | Investitionsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnur | ng 2023 |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Title Sanierung und Ausbal Title | Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 101.5031.15 Sanierung und Ausbau Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Anlagen Sanierung Installationen und Installationen | | | Ī | | 1 | | I | |
| Installation und Anlagen Sanierung Wasserversorgungsleidung Rishalta Hall Anteil Wasserversorgung Sanierung Wasserversorgung Sanieru | | _ | | | | |] | |
| Sanierung Sani | /101.5031.15 | | | | | | 1 | |
| Wasserversorgungsleitung Fishalta-Half Sanierung Erschliessung Fishalta Fishal | 7101.5031.17 | | | | | | 1 | |
| Sanierung Erschilessung | | Wasserversorgungsleitung | | | | | | |
| Infrastruktur Quartier Haltil - Anteil Wasserverorgung | 7404 5004 40 | | | | | |] | |
| Wasserverorgung | 7101.5031.18 | Sanierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltli - Anteil | | | | | | |
| Abwassorheseltigung Netto Aufward Schwarzhard bis Pitötscha (2, 1970, 19 | | | ' ! | | ; ! | | ! ! | |
| Abwasserbeseltigung Netto Aufward Schwarzhard bis Pilotscha (2, 1970, 19 | | | i I | | i | | I I | |
| Netto Aufwand Schwarzhaff bis Pidischa (2. 3*217.60 134'462.25 450'000.00 12*167.55 12*1 | 5032 | | 134'462.25 | | 450'000.00 | | 30'834.59 | |
| Schwarzhard bis Pilotscha (2 Etappe) - Sanierung Abwasserentsorgung / GVB 03.07.2020 Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse Kreisel Kurschürl-Rufenenstutz - Anteil Abwasserentsorgung / Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 Sledlungsentwässerung Sellen / GVB 18.06.2021 Abwasserentsorgung / Planung GVB 06.10.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-0201 / GVB 12.06.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-0201 / GVB 12.06.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-0201 / GVB 12.05.2017 Abwasserkanalisation Chrommen GVB 61glt Instandstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Leitungsnetz Zaniadstellung/Ausbau Zaniadstellung/ | | 5 5 | | 134'462 25 | | 450'000 00 | I I | 30'834.59 |
| Abwasserentsorgung / GVB 03.07 z020 Sanierung Infrastruktur 5776.30 37859.89 Kantonalstrasse Kreisel Kurschürl-Rufenenstutz - Anteil Abwasserentsorgung / Planung GVB 67.11.2015 Bauaustinhung GVB 61.0.2017 7201.5032.03 Sledlungsentwässerung Selten / GVB 18.06.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.06.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.06.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.06.2021 Abwasserkanalisation Chrommen / GVB 16/gl Instandstellung/Ausbau Leitungsnetz Sanierung Erschlessung Infrastruktur Quartier Haltlii Abwasserkanalisation Rohrmatte 504 | 7201.5032.01 | | 3'217.60 | 104 402.20 | | 400 000.00 | 12'167.55 | 00 004.00 |
| 1201.5032.02 Sanierung Infrastruktur Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse Kreisel Kurschüff-Rufenenstutz - Anteil Abwasserentsorgung / Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 Siedlungsentwässerung Sellen / GVB 18.08.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserkanalisation Chrommen / GVB folgt Instandstellung/Ausbau Leitungsnetz Sanierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltil Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee Sohwarzsee | | | | | | | 1 | |
| Sanierung Infrastruktur Kantonalstrase Kreisel Kurschürli-Rüfenenstütz - Anteil Abwasserentsorgung / Planung GWB 27.11.2015 Planung GWB 05.10.2017 Siedlungsentwässerung Sellen / GVB 16.02.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / VgWB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / VgWB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / VgWB 12.05.2017 Abwasserkanalisation Chrommen / GVB 16.02.201 Abwasserkanalisation Chrommen / GVB 16.02.201 Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee Sanierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltii Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee So44 | | | | | | | 1 | |
| Kantonalstrasse Kreisel Kurschürl-Kürdenenstutz - Anteil Abwasserentsorgung / Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 / GVB 18.06.2021 / GVB 18.06.2021 / Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 / Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 / Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 / Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 / Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 / Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 / Abwasserkanalisation Chrommen / GVB folgi Instandstellung/Ausbau Leitungsnetz Sanierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltii Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee | 7201.5032.02 | | 5'776 30 | | | | 3'859 89 ¹ | |
| Abwasserentsorgung / Planung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung GVB 27.11.2015 / Bauaust/bhrung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 | | Kantonalstrasse Kreisel | 0770.00 | | | | 0 000.00 | |
| Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 | | | | | | | 1 | |
| Bauausführung GVB 06.10.2017 Siedlungsentwässerung Sellen / GVB 18.06.2021 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 Abwasserkanalisation Chrommen / GVB 16lgt Instandstellung/Ausbau Leitungsnetz Sanierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltli Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee So4 | | | | | | | 1 | |
| Table Tabl | | | | | | | | |
| Table Tabl | 7201.5032.03 | Siedlungsentwässerung Sellen / | ! | | 150'000.00 | | 14'807.15 | |
| 2017-2021 / GVB 12 05 2017 Abwasserkanalisation Chrommen | 7201 5032 04 | | | | | | | |
| 7201.5032.06 | 7201.3032.04 | | | | ļ | | 1 | |
| Table Tabl | 7201.5032.05 | Abwasserkanalisation Chrommen | | | 300'000.00 | | ! ! | |
| Leitungsnetz Sanierung Erschilessung Infrastruktur Quartier Haltii 125'468.35 | 7004 5000 00 | | ' | | i I | | 1 | |
| Ranierung Erschliessung Infrastruktur Quartier Haltii Abwasserkanalisation Rohrmatte Schwarzsee So4 | 7201.5032.06 | | , | | i | | i | |
| Infrastruktur Quartier Haltli Abwasserkanalisation Rohrmatte 125'468.35 | 7201.5032.07 | | İ | | i | | i | |
| Schwarzsee Sch | | Infrastruktur Quartier Haltli | , | | i | | 1 | |
| Hochbauten Netto Aufwand 2'467'737.45 2'021'000.00 2'021'000.00 1'487'198.99 1'487' | 7201.5032.08 | | 125'468.35 | | i | | i I | |
| Netto Aufwand | | Scriwarzsee | I I | | I I | | I I | |
| Netto Aufwand | 504 | Hochbauten | 2'467'737.45 | | 2'021'000.00 | | 1'487'198.99 | |
| Netto Aufwand | | Netto Aufwand | | 2'467'737.45 | | 2'021'000.00 | ! | 1'487'198.99 |
| Netto Aufwand | l== -= | l | | | | | | |
| 0291.5040.01 | 5040 | | 2'467'737.45 | 2'467'737 45 | 2'021'000.00 | 2'021'000 00 | 1'487'198.99 | 1'487'198.99 |
| Liegenschaft Dorfstrasse 27 (ohne Umgebung und Zivilschutzanlage) / GVB 26.04.2019 0293.5040.01 Nutzungskonzept Alpenklub - GVB 26.04.2024 2172.5040.01 Energetische Gesamtsanierung / GVB 29.04.2022 2178.5040.01 Energetische Sanierung MZH - GVB 28.04.2023 3410.5040.01 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 3410.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 6190.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | 0291.5040.01 | | i I | 2407737.43 | i | 2 02 1 000.00 | i | 1467 190.98 |
| Zivilschutzanlage) / GVB 26.04.2019 0293.5040.01 | | Liegenschaft Dorfstrasse 27 | i I | | i | | i | |
| 26.04.2019 Nutzungskonzept Alpenklub - GVB 26.04.2024 Energetische Gesamtsanierung / GVB 29.04.2022 2178.5040.01 Energetische Sanierung MZH - GVB 28.04.2023 1'865'597.35 566'000.00 31'581.50 GVB 28.04.2023 3410.5040.01 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) Neubau Werkhof Rufenen / GVB 150'000.00 03.07.2020 (Planung) Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 27'979.75 50'000.00 113'550.34 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | | | i I | | i | | i I | |
| 0293.5040.01 Nutzungskonzept Alpenklub - GVB 26.04.2024 40'857.80 2172.5040.01 Energetische Gesamtsanierung / GVB 29.04.2022 29'706.00 2178.5040.01 Energetische Sanierung MZH - GVB 29.04.2023 1'865'597.35 3410.5040.01 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 428'719.62 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) 150'000.00 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 150'000.00 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 27'979.75 50'000.00 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 | | | | | 1 | | 1 | |
| 2172.5040.01 Energetische Gesamtsanierung / GVB 29.04.2022 2178.5040.01 Energetische Sanierung MZH - GVB 28.04.2023 3410.5040.01 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 825'000.00 10'000.00 | 0293.5040.01 | | 40'857.80 | | I I | | 1 1 | |
| GVB 29.04.2022 Energetische Sanierung MZH - GVB 28.04.2023 3410.5040.01 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 1'865'597.35 566'000.00 31'581.50 250'000.00 109'506.90 1109'506.90 150'000.00 113'550.34 150'000.00 113'550.34 | 10470 5040 5 : | GVB 26.04.2024 | | | i I | | | |
| 2178.5040.01 Energetische Sanierung MZH - GVB 28.04.2023 3410.5040.01 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 31'581.50 566'000.00 31'581.50 250'000.00 109'506.90 109'50 | 21/2.5040.01 | | 29'706.00 | | 1 | | 856'221.00 | |
| GVB 28.04.2023 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | 2178.5040.01 | | 1'865'597 35 | | 566'000 00 | | 31'581 50' | |
| Plaffeien / GVB 18.06.2021 (Planung) 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | | GVB 28.04.2023 | . 555 557.55 | | | | I | |
| (Planung) Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - (Planung) 150'000.00 150'000.00 113'550.34 27'979.75 50'000.00 110'000.00 | 3410.5040.01 | | 428'719.62 | | 250'000.00 | | 109'506.90 | |
| 3410.5040.02 Sensler Sport- und Freizeitbad Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | | | | | | | 1 1 | |
| Plaffeien / GVB offen (Bauausführung) 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | 3410.5040.02 | Sensler Sport- und Freizeitbad | | | | | 1 1 | |
| 6190.5040.01 Neubau Werkhof Rufenen / GVB 03.07.2020 (Planung) 150'000.00 1701.5040.01 GVB 30.11.2018 150'000.00 170'000.00 113'550.34 1701.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | | | | | | | 1 | |
| 03.07.2020 (Planung) 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / GVB 30.11.2018 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | 6100 5040 01 | | | | 4501000 00 | | | |
| 7101.5040.01 Grundwasserpumpwerk Fuhra / 27'979.75 50'000.00 113'550.34 | 0.30.3040.01 | | | | 100.000.001 | | | |
| 7101.5040.20 Wasserversorgung - 10'000.00 825'000.00 10'000.00 | 7101.5040.01 | Grundwasserpumpwerk Fuhra / | 27'979.75 | | 50'000.00 | | 113'550.34 | |
| | 7101 5040 00 | | 401000 07 | | 0051000 051 | | 101000 05 | |
| | 1 101.5040.20 | Wasserversorgung - Stufenpumpwerke | 10'000.00 | | 825'000.00 | | 10'000.00 | |
| Plaffeien-Schwarzsee / GVB | | | | | | | | |
| 23.04.2021 | | | ' | | ! ! | | | |
| 7101.5040.21 WV Schwarzsee - Erschliessung | 7101.5040.21 | | | | | | | |
| Quellen Stierenberg | 7200.5040.01 | | 64'876 03 | | 100'000 00 | | 335'040 50 | |
| Untergeschoss Liegenschaft | | Untergeschoss Liegenschaft | J- 01 0.93 | | 130 000.001 | | 000 040.00 | |
| Schwarzsee-Bad / GVB | | | , | | i | | | |
| 03.07.2020 / GVB 28.04.2023 | | 03.07.2020 / GVB 28.04.2023 | İ | | i | | į | |
| | | l l | , | | | | | |
| | | | , | | | | | |



| | Investitionsrechnung | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben Einnahmen | | Ausgaben Einnahmen | |
| 7201.5040.01 | Abwasserpumpwerk Limbach mit neuem Abwasserkanal / GVB | 1 | | 29'008.80 | |
| 8183.5040.01 | 26.11.2021 Sanierung Gemeindealp Schwand / GVB 23.04.2021 | | 80'000.00 | 2'289.95 | |
| 8400.5040.01 | Planung Schwarzsee Bad | | | | |
| 506 | Mobilien | (| | | |
| 5060 6190.5060.01 | Mobilien Ersatz Kommunalfahrzeug / GVB folgt | | | | |
| 509 | Übrige Sachanlagen | | | | |
| 5090 7101.5090.01 | Übrige Sachanlagen Wasserversorgung Gemeinde Plaffeien / GVB 27.04.2018 (Konzept, Planungen, Abklärungen, Vorprojekte) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | i | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ; ; ; | | | |
| | | | | | |



| | Investitionsrechnung | Rechnur | ng 2024 | Budge | t 2024 | Rechnung 2023 | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | - 1 | | - | | - 1 | |
| 51 | INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER Netto Aufwand | 1'529'490.50 | 1'529'490.50 | 2'500'000.00 | 2'500'000.00 | 38'872.85 | 38'872.85 |
| 510 | Grundstücke Netto Aufwand | 1'529'490.50 | 1'529'490.50 | 2'500'000.00 | 2'500'000.00 | 38'872.85 | 38'872.85 |
| 5100 | Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter | 1'529'490.50 | 415001400 50 | 2'500'000.00 | 215021000 00 | 38'872.85 | 201072.05 |
| 0290.5100.01 | Netto Aufwand Dorfentwicklung / GVB 15.02.2023 | 1'529'490.50 | 1'529'490.50 | 1'500'000.00 | 2'500'000.00 | 38'872.85 | 38'872.85 |
| 0290.5100.02 0290.5100.03 | Kauf Land Bifang / GVB folgt Kauf Reserve Land / GVB folgt | | | 1'000'000.00 | | | |
| 513 | Übriger Tiefbau | | | | | | |
| 5130 7711.5130.01 | Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter Sanierung Friedhof unterer Teil GVB folgt | | | | | | |
| 55 | BETEILIGUNGEN UDN GRUNDKAPITALIEN Netto Aufwand | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 554 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | |
| 5540 4120.5540.01 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Neue Trägerschaft Pflegeheime und Spitex | | | | | | |
| 555 | Private Unternehmungen Netto Aufwand | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 5550 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 5'000.00 | | | | | |
| 0220.5550.01 | Netto Aufwand Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 56 | EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE Netto Aufwand | 229'876.40 | 229'876.40 | 288'000.00 | 288'000.00 | 273'448.65 | 273'448.65 |
| 562 | Gemeinden und | 229'876.40 | | 288'000.00 | | 63'703.30 | |
| | Gemeindezweckverbände Netto Aufwand | | 229'876.40 | | 288'000.00 | | 63'703.30 |
| 5620 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 229'876.40 | | 288'000.00 | | 63'703.30 | |
| 2130.5620.01 | Netto Aufwand Investitionsbeiträge OS Sense - | | 229'876.40 | | 288'000.00 | 15'402.45 | 63'703.30 |
| 2130.5620.02 | Sanierung Schulküchen OSD Investitionsbeiträge OS Sense - Fernwärmeanschluss OST | | | | | 10'713.90 | |
| 2130.5620.03 | Investitionsbeiträge OS Sense - Infrastruktur BLB | | | | | 13'075.95 | |
| 2130.5620.04 2130.5620.05 | Investitionsbeiträge OS Sense - Sanierung Pausenplatz OST Investitionsbeiträge OS Sense - | 39'392.80 | | 36'000.00 | | | |
| 2130.5620.06 | Erweiterung Werkräume OST Investitionsbeiträge OS Sense - | 85'834.90 | | 85'800.00 | | 1 | |
| 2130.5620.07 | Mehrzweckhalle OSP Investitionsbeiträge OS Plaffeien: Beleuchtungskörper Klassenzimmer | | | | | | |



Investitionsrechnung 2024

Sachgruppengliederung

| | Investitionsrechnung | Rechnung 2024 | Budge | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|--------------|---|-----------------|-----------|--------------|------------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben Einnah | _ | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2130.5620.08 | Investitionsbeiträge OS Tafers: | 1 | | 1 | 1 | |
| | Erweiterung Werkräume | | | | 1 | |
| 2130.5620.09 | Investitionsbeiträge OS Wünnewil: Sporthalle Dachsanierung | | | | į | |
| 2130.5620.10 | Investitionsbeiträge Sport- und Freizeitbad Plaffeien - 1. Tranche | | | | | |
| 2130.5620.11 | Investitionsbeiträge OS Sense - Sanierung Passerelle OS | 18'919.00 | | 1 1 1 | | |
| 3410.5620.01 | Düdingen Investitionsbeitrag Region Sense - | | | | 24'511.00 | |
| 4120.5620.01 | Sport- und Freizeitbad Plaffeien Alters- und Pflegeheim Bachmatte | | | | 1 | |
| 4120.5620.02 | - Schuldübernahme Investitionsbeiträge GNS - Planungskredit "neue | | 59'500.00 | | | |
| 7201.5620.01 | Pflegeplätze" Investitionsanteil Abwasserverband der Region Sense-Oberland Fotovoltaikanlage / Anteil | | | | 1 | |
| 7201.5620.02 | Gemeinde Verband Investitionsanteil Abwasserverband der Region Sense-Oberland Notstromaggregate / Anteil | 55'724.30 | 66'600.00 | | | |
| 7201.5620.03 | Gemeinde Verband Investitionsanteil Abwasserverband der Region Sense-Oberland Einbau Rechen Regenüberlauf / Anteil Gemeinde Verband | 30'005.40 | 40'100.00 | | | |
| 566 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck Netto Aufwand | | | | 209'745.35 | 209'745.35 |
| 5660 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | 209'745.35 | |
| 3420.5660.01 | Netto Aufwand Investitionsbeitrag BSO - | | | | 180'000.00 | 209'745.35 |
| 8200.5660.01 | Pumptrack / GVB 25.11.2022 Sanierung Gurlistrasse MZG Schwyberg-Ättenberg - Kostenanteil | | | | 29'745.35 | |
| | | | | | 1 1 1 1 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | į. | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | |
| | | 1 | | - - | | |
| | | | | | 1 | |
| | | 1 | | | 1 | |
| | | 1 | | - - | | |
| | | | | | | |
| | | | | - - | 1 | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | | Soite 100 |



Investitionsrechnung 2024

Sachgruppengliederung

| | Investitionsrechnung | Rechnun | ng 2024 | Budget | t 2024 | Rechnun | g 2023 |
|------------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | outing, appoing in a unit of the control of the con | , lagazon | | , and games. | | 7.4309420 | |
| 6 | INVESTITIONSEINNAHMEN Netto Ertrag | 3'399'281.75 | 3'399'281.75 | 3'266'000.00 | 3'266'000.00 | 1'429'866.10 | 1'429'866.10 |
| 60 | ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN | | | | | | |
| 606 | Übertragung Mobilien | | | | | ! ! ! | |
| 6060 | Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen | | | | | | |
| 1506.6060.01 | Verkauf Iveco 70C18W Daily | | | | | | |
| 61 | RÜCKERSTATTUNGEN Netto Ertrag | 1'502'100.00 | 1'502'100.00 | 1'680'000.00 | 1'680'000.00 | 302'533.00 | 302'533.00 |
| 611 | Strassen / Verkehrswege Netto Ertrag | 1'502'100.00 | 1'502'100.00 | 1'680'000.00 | 1'680'000.00 | 302'533.00 | 302'533.00 |
| 6110 | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege | | 1'502'100.00 | | 1'680'000.00 | | 302'533.00 |
| 0290.6110.01 | Netto Ertrag Kostenbeteiligung Dritter Dorfentwicklung / GVB | 1'502'100.00 | 1'500'000.00 | 1'680'000.00 | 1'500'000.00 | 302'533.00 | |
| 3410.6110.01 | 15.02.2023 Kostenbeteiligung Region Sense Sport- und Freizeitbad Plaffeien | | | | | | 302'533.00 |
| 6150.6110.04 | Kostenbeiträge Dritter Erschliessung Bifang / GVB | | | | | | |
| 6150.6110.05 | 11.12.2020 Kostenbeiträge Dritter Gumliweg / GVB folgt | | | | 180'000.00 | | |
| 6150.6110.06 | Kostenbeiträge Dritter Gemeindestrassen und -plätze Globalkredit 2017-2021 | | | | | | |
| 6150.6110.07 7711.6110.01 | Kostenbeiträge Dritter Plötscha Kostenbeiträge Dritter | | 2'100.00 | | | 1 | |
| 8400.6110.01 | Kostenbetrage Dittel Kostenbeteiligung Dritter Planung Schwarzsee Bad | | | | | | |
| 63 | INVESTITIONSBEITRÄGE AUF EIGENE RECHNUNG | | 1'897'181.75 | | 1'586'000.00 | | 1'127'333.10 |
| | Netto Ertrag | 1'897'181.75 | | 1'586'000.00 | | 1'127'333.10 | |
| 630 | Bund Netto Ertrag | 111'488.90 | 111'488.90 | 525'000.00 | 525'000.00 | 171'469.55 | 171'469.55 |
| 6300 | Investitionsbeiträge vom Bund Netto Ertrag | 111'488.90 | 111'488.90 | 525'000.00¦ | 525'000.00 | 171'469.55 | 171'469.55 |
| 2172.6300.01 | Förderbeitrag Bundesamt für Energie "Kleine Einmalvergütung" / GVB 29.04.2022 | | 16'103.90 | | | | |
| 7101.6300.01 | Eidg. Subventionen Verbindung Wasserversorgungsnetze | | 63'000.00 | , | | 1 | |
| 7101.6300.02 | Eidg. Subventionen WV Tschüpleren-Gousmatte | | 32'385.00 | | | | |
| 7410.6300.01 | Eidgenössische Subventionen Hochwasserschutz Rütti-Althaus / GVB 26.04.2019 | | | | | | |
| 7410.6300.02 | Eidgenössische Subventionen Dütschbach / GVB folgt | | | | | | |
| 7410.6300.03 | Eidgenössische Subventionen Wassergefahren/Renaturierung Burstera-Rohrmoos / GVB | | | , 1 1 1 | 70'000.00 | | 367'439.55 |
| 7410.6300.04 | 26.11.2010 Eidgenössische Subventionen Regulierung Seeauslauf Schwarzsee / GVB folgt | | | | | | |
| | | | | | | ! | |
| <u>[</u> | 1 | <u> </u> | 1 | i | | i | Seite 109 |



| | Investitionsrechnung | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|--------------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410.6300.06 | Eidgenössische Subvention | | | | | | |
| 7410.6300.07 | Gewässerverbauung Seeweid / GVB folgt Eidgenössische Subvention Gewässerverbauung Warme | | | | | | |
| 8120.6300.01 | Sense / GVB folgt Investitionsbeiträge von Bund Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot / GVB 25.04.2014/GVB | | | | 150'000.00 | | -195'970.00 |
| 8121.6300.02 | 25.11.2016 Investitionsbeiträge von Bund Sanierung Ättenbergstrasse / GVB folgt | | | | 305'000.00 | 1 | |
| 631 | Kantone und Konkordate Netto Ertrag | 187'652.00 | 187'652.00 | 558'000.00 | 558'000.00 | 472'422.30 | 472'422.30 |
| 6310 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 187'652.00 | | 558'000.00 | | 472'422.30 |
| 2172.6310.01 | Netto Ertrag Förderbeitrag Kanton "Gebäudeprogramm" / GVB 29.04.2022 | 187'652.00 | 52'980.00 | 558'000.00 | | 472'422.30 | |
| 2178.6310.01 | Subventionen Energetische | | 74'400.00 | | | | |
| 7101.6310.01 | Sanierung MZH Kant. Subventionen Verbindung | | 43'000.00 | | | | |
| 7101.6310.02 | Wasserversorgungsnetze Kant. Subventionen WV | | 17'272.00 | | | | |
| 7201.6310.01 | Tschüpleren-Gousmatte Kostenbeiträge Kanton Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse | | =. =.00 | | | | |
| 7410.6310.01 | Kurschürli-Rufenenstutz Kantonale Subventionen Hochwasserschutz Rütti-Althaus / | | | | | | |
| 7410.6310.02 | GVB 26.04.2019 Kantonale Subvention | | | | | | |
| 7410.6310.03 | Dütschbach / GVB folgt Kantonale Subventionen Wassergefahren/Renaturierung Burstera-Rohrmoos / GVB 26.11.2010 | | | | 90'000.00 | | 472'422.30 |
| 7410.6310.04 | Kantonale Subventionen Regulierung Seeauslauf Schwarzsee / GVB folgt | | | | | | |
| 7410.6310.06 | Kantonale Subvention Gewässerverbauung Seeweid / GVB folgt | | | | | | |
| 7410.6310.07 | Kantonale Subvention Gewässerverbauung Warme Sense / GVB folgt | | | | | | |
| 8120.6310.01 | Investitionsbeiträge von Kanton Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot / GVB 25.04.2014/GVB 25.11.2016 | | | | 135'000.00 | | |
| 8121.6310.02 | Investitionsbeiträge von Kanton Sanierung Ättenbergstrasse / | | | | 333'000.00 | | |
| 8183.6310.01 | GVB folgt Investitionsbeiträge von Kanton Sanierung Gemeindealp Schwand / GVB 23.04.2021 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Coito 110 |



| | Investitionsrechnung | Rechnur | ŭ | Budge | | Rechnur | - |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | 1 | | | | | |
| 632 | Gemeinden und | 1 | 1'096'451.55 | | | 1 | |
| | Gemeindezweckverbände | | | ; ; | | | |
| | Netto Ertrag | 1'096'451.55 | | i | | ! | |
| 6320 | Investitionsbeiträge von | 1 | 1'096'451.55 | | | ! | |
| | Gemeinden und | Ì | | i | | ; | |
| | Gemeindezweckverbänden Netto Ertrag | 1'096'451.55 | | i | | i I | |
| 2178.6320.01 | Investitionsbeitrag OS Sense | 1 030 43 1.33 | 1'096'451.55 | | | 1 | |
| 7201.6320.01 | Kostenbeiträge Abwasserverband | ! | | | | ! | |
| | der Region Sense-Oberland Sanierung Infrastruktur | į | | i | | | |
| | Kantonalstrasse | ! ! | | i | | ! | |
| | Kurschürli-Rufenenstutz | 1 | | | | 1 | |
| 634 | Öffentliche Unternehmungen | 1 | | | | | 4'600.00 |
| 004 | Netto Ertrag | 1 1 | | i | | 4'600.00 | 4 000.00 |
| | | 1 | | | | ! | |
| 6340 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 4'600.00 |
| | Netto Ertrag | 1 1 | | ' ! | | 4'600.00 | |
| 7101.6340.01 | Subventionsbeitrag KGV Verbindungsleitung Egg | 1 | -4'600.00 | | | 1 | 4'600.00 |
| 7101.6340.02 | Subventionsbeitrag KGV | 1 | 4'600.00 | ! | | | |
| | Verbindung | ! | | i | | i | |
| | Wasserversorgungsnetze | 1 | | | | I I | |
| 636 | Private Organisationen ohne | 1 | | | | | |
| | Erwerbszweck | į | | i | | ! | |
| 6360 | Investitionsbeiträge von | 1 | | | | ! | |
| | privaten Organisationen ohne | i | | i | | | |
| 7101.6360.01 | Erwerbszweck | i I | | i | | ! | |
| 7 10 1.0300.01 | Kostenbeiträge Dritter (Patenschaft für Berggemeinden) | 1 | | | | 1 | |
| | Grundwasserpumpwerk Fuhra / | 1 | | | | | |
| | GVB 30.11.2018 | ' ! | | i | | | |
| 637 | Private Haushalte | 1 | 501'589.30 | ! ! | 503'000.00 | | 478'841.25 |
| | Netto Ertrag | 501'589.30 | | 503'000.00 | | 478'841.25 | |
| 6370 | Investitionsbeiträge von | I | 501'589.30 | 1 | 503'000.00 | 1 | 478'841.25 |
| 0370 | privaten Haushalten | 1 | 301 303.30 | | | ! | 470 041.20 |
| 2172.6370.01 | Netto Ertrag Beiträge Dritter Schulhaus | 501'589.30 | 4501420.00 | 503'000.00 | | 478'841.25 | |
| Z 11 Z.UU1 U.U I | Lichtena | 1 | 152'436.00 | i | | i | |
| 7101.6370.01 | Anschlussgebühren private Haushalte | 1 | 14'292.30 | | 20'000.00 | | 162'406.30 |
| 7201.6370.01 | Anschlussgebühren private | | 6'792.00 | , , , | 20'000.00 | | 204'934.95 |
| 7201.6370.02 | Haushalte | I I | | | | | |
| 1201.0310.02 | Kostenbeiträge Dritter Sanierung Infrastruktur Kantonalstrasse | 1 | | | | | |
| | Kreisel Kurschürli-Rufenenstutz / | i I | | i | | i | |
| | Planung GVB 27.11.2015 / Bauausführung GVB 06.10.2017 | 1 | | | | 1 | |
| 7201.6370.17 | Kostenbeiträge Dritter | ! | | | | | |
| | Abwasserentsorgung Globalkredit 2017-2021 / GVB 12.05.2017 | į | | i | | , | |
| 7410.6370.02 | Kostenbeiträge Dritter | 1 1 | | ! | | i | |
| 7410.6370.03 | Dütschbach / GVB folgt Kostenbeiträge Dritter | 1 | 2021000 00 | | 4001000 00 | 1 | 1041500.00 |
| 7410.0370.03 | Wassergefahren/Renaturierung | 1 | 303'069.00 | | 126'000.00 | | 101'500.00 |
| | Burstera-Rohrmoos / GVB | | | | | | |
| 7410.6370.04 | 26.11.2010 Kostenbeiträge Dritter | i I | | i i | | i | |
| | Regulierung Seeauslauf | 1 | | | | I I | |
| 7410.6370.05 | Schwarzsee / GVB folgt Kostenbeiträge Dritter | 1 | | | 1051000 00 | | |
| 1-T10.0010.00 | Gewässergerinne Gypsera-Areal / | 1 1 1 | | , | 125'000.00 | , | |
| | GVB folgt | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Seite 11 |



| | Investitionsrechnung | Rechnung 2024 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|--------------|---|---------------|-----------|-------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung IR | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410.6370.07 | Kostenbeiträge Dritter Gewässerverbauung Warme | | | | | | |
| 7410.6370.08 | Sense / GVB folgt Kostenbeiträge Dritter Gerinne Gypsera-Areal | | | | | | |
| 8120.6370.01 | Beiträge Dritter Hofzufahrten Plaffeien-Oberschrot / GVB | | 25'000.00 | | 100'000.00 | | 10'000.00 |
| 8121.6370.01 | 25.04.2014 / GVB 25.11.2016 Kostenbeiträge Dritter Sanierung Ättenbergstrasse / GVB folgt | | | | 112'000.00 | | |
| 66 | RÜCKZAHLUNG EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE | | | | 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 |
| 662 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | 1 | | 1 |
| 6620 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 1 | | 1 | | 1 |
| 7201.6620.01 | Anteil Kostenbeiträge Dritter Abwasserverband der Region Sense-Oberland Fotovoltaikanlage / Anteil Gemeinde Verband | | | | | | |
| | | | | | | | 1 1 1 1 |
| | | | | | 1 1 1 | | 1 1 1 |
| | | | - | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 1 1 1 |
| | | | | | | | - |
| | | | 1 | | 1 | | 1 1 1 1 |
| | | | | | | | |
| | <u> </u> | <u> </u> | 1 | | | | Coito 110 |