

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Detail zur Rechnung 2023

IFM2
HRM2

IFM2 = Ittiger Führungsmodell 2
HRM2 = Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2

INHALTSVERZEICHNIS

IFM2

		Seite(n)
Geschäftsbericht 2023 (IFM2)	*(weisse Seiten)*	**1 – 57**
Leistungsrechnung (Erfolgsrechnung)	*(rosa Seiten)*	
Leistungsgruppen – Zusammenzug		**1**
Leistungsgruppen und Leistungen – Zusammenzug		**1 – 3**
Leistungsgruppen und Leistungen – Detail		**1 – 57**
01 Präsidiales		1 – 7
02 Finanzen		7 – 10
03 Bildung		10 – 21
04 Kultur, Freizeit, Sport		21 – 25
05 Sicherheit		25 – 29
06 Planung, Umwelt		29 – 35
07 Hochbau		35 – 39
08 Tiefbau, Gemeindebetriebe		40 – 45
09 Soziales		45 – 57
Leistungsrechnung (Investitionsrechnung)	*(lila Seiten)*	
Leistungsgruppen – Zusammenzug		**1**
Leistungsgruppen und Leistungen – Zusammenzug		**1 – 2**
Leistungsgruppen und Leistungen – Detail		**1 – 7**

HRM2

Bericht zur Jahresrechnung 2023 (HRM2)	*(weisse Seiten)*	**1 – 66**
Bilanz – Zusammenzug	*(orange Seiten)*	**1 – 2**
Bilanz – Detail		**1 – 12**
Erfolgsrechnung	*(gelbe Seiten)*	
Funktionen – Zusammenzug		**1**
Funktionen – Detail		**1 – 57**
0 Allgemeine Verwaltung		1 – 8
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit		9 – 13
2 Bildung		14 – 24
3 Kultur, Sport, Freizeit		25 – 29
4 Gesundheit		30 – 31
5 Soziale Sicherheit		32 – 39
6 Verkehr		40 – 43
7 Umweltschutz, Raumordnung		44 – 50
8 Volkswirtschaft		51 – 52
9 Finanzen, Steuern		53 – 57
Erfolgsrechnung	*(grüne Seiten)*	
Sachgruppen – Zusammenzug		**1 – 8**
Sachgruppen – Detail		**1 – 49**
Investitionsrechnung	*(blaue Seiten)*	
Funktionen – Zusammenzug		**1**
Funktionen – Detail		**1 – 13**
Sachgruppen – Zusammenzug		**1 – 2**
Sachgruppen – Detail		**1 – 6**

Auflage: 15 Exemplare
Erstellt: 27.05.2024

HRM2 = Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2
IFM2 = Ittiger Führungsmodell 2

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Geschäftsbericht 2023

(IFM2)

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark



Geschäftsbericht 2023

Titelfoto: Albert Andrist, Worblaufen
Knoten Station Ittigen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 4

Spannend war's – das 2023 5

Aufregend geht's weiter! 12

Die Zahlen 2023 17

Leistungsgruppe 1 | Präsidiales 21

Leistungsgruppe 2 | Finanzen 25

Leistungsgruppe 3 | Bildung 29

Leistungsgruppe 4 | Kultur Freizeit Sport 33

Leistungsgruppe 5 | Sicherheit 37

Leistungsgruppe 6 | Planung, Umwelt 41

Leistungsgruppe 7 | Hochbau 47

Leistungsgruppe 8 | Tiefbau, Gemeindebetriebe 51

Leistungsgruppe 9 | Soziales 55

Vorwort

Auf der Suche nach Begriffen, die charakteristisch für das Jahr 2023 stehen, fielen mir «Konsolidierung» und «Standortbestimmung» ein. Erfreulicherweise ist die Teuerung zurückgegangen. Auch die Lieferengpässe und die Unsicherheiten in der Energieversorgung konnten verringert werden. Mit der Bevölkerungsbefragung, der Mitwirkung zum räumlichen Entwicklungskonzept (REK) und dem Strategieprozess des Gemeinderats haben wir wichtige Schritte zur Planung und Gestaltung der Zukunft der Gemeinde gemacht.



Alle vier Jahre befragen wir die Bevölkerung zur Zufriedenheit mit der Entwicklung der Gemeinde, den Dienstleistungen der Verwaltung und der Amtsführung des Gemeinderats. Eine erfreulich hohe Anzahl von Personen hat den etwas aufwändigen Fragebogen ausgefüllt. Sie geben uns damit wertvolle Hinweise, was wir in Zukunft noch verbessern können. Ein grosses Merci! Wir sind sehr froh über die hohe Zustimmung zu unserer politischen Arbeit. Es ist für uns Verpflichtung und Ansporn, auch in Zukunft gute Arbeit zu leisten. Selbstverständlich gibt es immer Verbesserungspotenzial wie zum Beispiel beim Littering oder beim Sicherheitsgefühl in der Nacht. Die eingebrachten Punkte werden wir ernst nehmen.

Erfreulich war auch die breite und engagierte Beteiligung bei der Mitwirkung zum räumlichen Entwicklungskonzept (REK). Wir sind überzeugt, dass Mitwirkung und Beteiligung der Bevölkerung am politischen Prozess das Vertrauen in unsere Arbeit stärkt. Mitwirkung soll gelernt sein: Alle zwei Jahre starten wir in der Oberstufe das Projekt «mini Idee – dini Idee». Jugendliche sollen Ideen zur Verbesserung ihres Alltags gemeinsam mit der Verwaltung entwickeln. Die dadurch angestossene Pump Track Anlage ist realisiert, und im 2023 führte die gesamte Schule das Fest der Vielfalt durch, ein grosser Erfolg! Der zweite Höhepunkt der Oberstufe war sicher das Schullager in Tenero mit seinem schier grenzenlosen Angebot an Sportaktivitäten.

Spannend waren auch die beiden Gemeindeversammlungen – nicht nur wegen der hohen Beteiligung. Der Vorstoss aus dem Altikofenquartier für einen zweiten Bus-Versuchsbetrieb hat an der Gemeindeversammlung eine Mehrheit gefunden und gezeigt, dass auch Anstösse aus der Bevölkerung eine Chance haben, wenn sie zu überzeugen vermögen. Auch die intensiv geführte Diskussion zur Überbauung «Tilia» beweist, dass die Gemeindeversammlung in der Lage ist, eine differenzierte Debatte zu führen und Kompromisse zu schmieden. Ein weiterer Meilenstein war die Genehmigung der Überbauung «Wohnen im Park». Es ist enorm wichtig, dass unsere Überbauungen aus den 60er- bis 80er-Jahren erneuert und den heutigen Bedürfnissen angepasst werden können. Dass dies mit soliden Konzepten und einer klaren Kommunikation gegenüber den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern gelingt, ist eine besondere Herausforderung.

Ittigen entwickelt sich weiter: Mit dem Abschluss der Sanierung des Knotens Station Ittigen – inzwischen sind auch einige Kinderkrankheiten beseitigt – sind die Voraussetzungen für den Umbau des Talgut-Zentrums Ost geschaffen. Die Bauphase, die zwischen 2025 und 2028 geplant ist, wird aber sicher für das direkte Umfeld wiederum zur Belastung. In der Papiermühle entsteht ab 2025 das neue Hochhaus. Die Überbauung «Aarerain» startet im Frühsommer 2024, und der «Metropark» befindet sich zum Zeitpunkt der Drucklegung des Geschäftsberichts im Baubewilligungsverfahren. Die Phasen dieser Bebauungen werden in den nächsten Jahren für Unannehmlichkeit sorgen. In einigen Jahren jedoch werden sie massgeblich zur Aufwertung der Gemeinde beitragen.

Weiterhin ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist das Projekt Klimact Ittigen 2030^{+}, mit welchem wir unsere Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto-Null reduzieren wollen. Der Schwerpunkt 2023 lag auf dem Thema Mobilität. An einem Workshop mit der Bevölkerung wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wo und wie jeder einzelne von uns einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann. Auch an unserem Wirtschaftsanlass Winit'23 zeigte der Direktor des Bundesamtes für Strassen ASTRA, Jürg Röthlisberger, auf, welche Infrastruktur der Bund bereitstellen will, und Fabian Schmid, Direktor des RBS, erläuterte den Stellenwert des öffentlichen Verkehrs.

Wir danken an dieser Stelle allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Ittigen für ihr Engagement für die Gemeinde. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Lebensqualität in Ittigen laufend zu verbessern!

Marco Rupp, Gemeindepräsident

Spannend war’s – das 2023 …

… und geprägt von vielen Meilensteinen für die Weiterentwicklung der Gemeinde und die Bereitstellung von Schulraum. Die erfreulichen Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung und die rege Teilnahme an den Mitwirkungsanlässen zum regionalen Entwicklungskonzept bekräftigen, dass Ittigen auf einem guten Weg ist.

ePublikation.ch

Über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzen ein Smartphone. Auch Ittigen ist vermehrt digital unterwegs. So veröffentlichen wir amtliche Publikationen seit Anfang Jahr nicht mehr im gedruckten Anzeiger, sondern online auf der Plattform ePublikation.ch. Dort lassen sich beispielsweise Abstimmungs- und Wahlergebnisse, Baupublikationen oder Verkehrsanordnungen benutzerfreundlich nach Themen gruppiert abrufen. Einwohnerinnen und Einwohner ohne Zugang zum Internet können die amtlichen Publikationen nach wie vor in gedruckter Form lesen. Diese sind am Bürgerdesk während der Schalteröffnungszeiten einsehbar.

Solidarität über Ittigen hinaus

Ittigen finanziert Hilfsprojekte im In- und Ausland. Seit 2022 unterstützen wir den Manjushri-Verein mit jährlich 30’000 Franken für Projekte in Nepal: Der Verein finanzierte auch im letzten Jahr schwergewichtig den Bau eines Gesundheitszentrums im Bergdorf Samagaun, übernahm die Schulkosten von Patenkindern und vergab Mikrokredite, die aufgrund der Rückzahlungen inzwischen ein Selbstläufer sind.



Schulkinder in Nepal

2023 vergab der Gemeinderat einen einmaligen Beitrag von 20’000 Franken an den Christlichen Hilfsbund Orient. Der Hilfsbund setzt sich für die über 100’000 Armenierinnen und Armeniern ein, die aus dem von Aserbaidschan zurückeroberten Bergkarabach fliehen mussten.

Aus der Inlandhilfe hat die Gemeinde Krattigen 10’000 Franken erhalten. Damit können dringende Sanierungsarbeiten an der Hellbodegasse, die das Dorf mit dem Alpgebiet verbindet, finanziert werden.

Spezialpreis Denkmalpflege

Im Juni 2023 ist den Hammerwerken in Worblaufen eine grosse Ehre zuteilgeworden: Sie erhielten den Spezialpreis der Fachkommission für Denkmalpflege. Besonders gewürdigt wurde die «beispielhafte Restaurierung eines bedeutsamen Baudenkmals». Die kreative Mietergemeinschaft hatte sich mit viel Herzblut für die Nutzung und Weiterentwicklung des historischen Gewerbeortes engagiert. Dies war auch dank der Stiftung «Edith Maryon» möglich, die Boden und Liegenschaften für gemeinschaftliche Wohnprojekte oder Orte der Kultur erwirbt. Zudem hatte die Gemeinde zusammen mit der Denkmalpflege und der Halter AG die planerischen Voraussetzungen geschaffen.



Die Preisverleihung fand im Beisein von Regierungsrätin Christine Häsler, Vorsteherin der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion, der kantonalen Denkmalpflegerin und dem Gemeindepräsidenten statt.

Mehrheitlich zufriedene Bevölkerung

Die Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner von Ittigen liegt dem Gemeinderat am Herzen. Um den Puls zu fühlen, findet alle vier Jahre eine Bevölkerungsbefragung statt. Ende Oktober 2023 schrieb die Gemeinde 4’440 Einwohnerinnen und Einwohner an. Mit 1’340 Antworten lag die Beteiligung weit über den Erwartungen. Nahezu alle Befragten leben sehr gern (57 Prozent) oder gern (39 Prozent) in Ittigen. Nur 15 Prozent geben an, dass die Gemeinde nicht genügend auf die Anliegen der Bevölkerung eingeht. Noch



Sportwoche in Tenero

Das Oberstufenzentrum führte bereits zum sechsten Mal ein Sportlager in Tenero durch. 251 Jugendliche und 35 Betreuende nahmen teil. Die Schülerinnen und Schüler durften in alters- und klassendurchmischten Gruppen verschiedene Sportarten ausprobieren und dadurch näher kennenlernen. Zur Auswahl standen unter anderem Badminton, Bogenschiessen, Fechten, Kanu, Klettern, Segeln oder Tanz. Ergänzt wurde das Angebot durch Ausflüge und Wanderungen. Die Feedbacks von Eltern und Jugendlichen bestätigen: Die Sportwoche in Tenero ist jeweils ein unvergessliches Erlebnis!

weniger (9 Prozent) sind mit der Gemeindeführung unzufrieden. Das Personal gilt überwiegend als hilfsbereit und kundenorientiert. Sorgen bereiten in erster Linie achtlos weggeworfener Abfall und Vandalismus. Nachts fühlen sich insbesondere ältere Menschen an schlecht beleuchteten Orten unsicher. Besonderes Augenmerk richtete die Befragung auf die Familienfreundlichkeit, die durchwegs positiv beurteilt wird. Auch im Bereich Kultur, Freizeit und Sport ist die Gemeinde einer Mehrheit zufolge im richtigen Mass aktiv. Der Gemeinderat ist erfreut über das äusserst positive Gesamtbild der Befragung und will das hohe Niveau halten. Die genannten Probleme sind erkannt und Massahmen dagegen bereits eingeleitet.

Weiterhin solide Finanzlage

In den nächsten Jahren stehen grosse und wichtige Investitionen an; namentlich in die Infrastruktur der Schule. Dank der langfristig ausgerichteten Finanzstrategie verfügt Ittigen über Reserven in der Spezialfinanzierung «Investitionen». Damit sind die hohen Kosten, welche die Investitionen verursachen, kurz- bis mittelfristig tragbar.

Zusätzlich sind Rückstellungen vorhanden, um mögliche Steuerausfälle zu mildern. Aktuell zeigt sich das Cluster der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in Ittigen äusserst robust. Die finanziellen Folgen der Covid-Pandemie und des Ukraine-Kriegs haben sich kaum auf den Steuerhaushalt der Gemeinde ausgewirkt.

Erfreulich ist die Entwicklung verschiedener Areale, die Wohnraum für neue Einwohnerinnen und Einwohner bereitstellen. Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen entwickeln sich sehr positiv.

Die Gemeindefinanzen sind gegenwärtig kerngesund. Die Gemeindeversammlung senkte daher die bereits attraktive Steueranlage von 1,24 im Dezember 2022 auf 1,13.

Digitalisierung kommt voran

Verschiedene Digitalisierungsprojekte machen es möglich, den Aufwand für die Verwaltungsaufgaben zu optimieren.

Im 2023 wurden alle Mitarbeitenden mit mobilen Geräten ausgerüstet. Das flächendeckende WLAN im Gemeindehaus erlaubt neue Formen der Kooperation und senkt den Verwaltungsaufwand. Um alle Mitarbeitenden auf den neuesten Stand der Technik und deren Anwendung zu bringen, wurde eine breite Schulungsoffensive gestartet. Das Vertrauen in die digitalen Dienstleistungen konnte gestärkt werden. Mit Homeoffice entstanden neue Bedürfnisse an die IT-Infrastruktur. Damit erhöhten sich auch die Anforderungen an die IT-Sicherheit, in die im 2023 viele Ressourcen investiert wur-

den, um die Daten unserer Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitenden jederzeit bestmöglichst zu schützen.

Aber: Es geht nicht vergessen, dass nicht alles digitalisiert werden soll und kann. Manchmal ist ein persönliches Gespräch hilfreicher und zielführender.

Gelungenes Fest der Vielfalt

Aus dem Projekt «mini Idee – dini Idee» der Kinder- und Jugendfachstelle mit Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums ist die Idee eines grösseren Anlasses entstanden. Am 23. Juni 2023 fand ein grosses Schulfest im Rain statt. 60 Schulklassen beteiligten sich am Freitagnachmittag mit verschiedenen Angeboten zu den Bereichen Bewegung, Rätsel-Wissen-Kreativität, Spiel, Unterhaltung und Glück. Auf der Bühne im Festsaal spielten diverse Schülerbands und auch die Band der Lehrkräfte hatte ihren grossen Auftritt. Die Eltern halfen bei der Kulinarik am Abend tatkräftig mit und boten Mahlzeiten aus der ganzen Welt an. Das Fest verzeichnete schätzungsweise 2'000 Besuchende, die den zahlreichen Darbietungen beiwohnten.



Fest der Vielfalt

Treffpunkt für den Notfall

Um bei Katastrophen und Notlagen besser agieren zu können und die Bevölkerung optimal zu schützen, hat die Gemeinde Ittigen im Oktober 2023 im Oberstufenzentrum Rain einen Notfalltreffpunkt eingerichtet. Der Notfalltreffpunkt dient als Anlaufstelle, um Hilfe zu suchen oder anzubieten. Diese Informationsquellen sind entscheidend, um in Krisensituationen richtig handeln zu können.

Ittigen ist seit 2022 dem Regionalen Führungsorgan (RFO) Bern plus angeschlossen. Dieses verfügt über die nötige Ausrüstung, um die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen rasch und flächendeckend zu alarmieren und zu informieren. Die Gemeinde unterhält einen Sirenenalarm, das RFO eine Infoline für Fragen aus der Bevölkerung und einen Hochwasseralarm per SMS.

Ausbildung Bevölkerungsschutz

Das Regionale Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland (RKZ BBM) in Köniz verfügt über eine vielseitige Ausbildungsinfrastruktur im Bereich Zivilschutz und Feuerwehr. Ittigen ist neben 62 anderen Gemeinden Mitglied des RKZ BBM. Auch die Zivilschutzorganisation (ZSO) Bantiger, der Ittigen angehört, führt ihre Ausbildung dort durch. Mit der Auflösung der ZSO Bantiger müssen sich die Gemeinden nach anderen Lösungen umsehen. Ittigen will sich wie viele andere Gemeinden der ZSO Bern plus anschliessen, die eine eigene Ausbildung anbietet. Eine Mitgliedschaft bei der RKZ BBM erübrigt sich daher. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Austritt Ende November 2023 zu. Mitte Dezember 2023 beschloss das RKZ BBM seine Auflösung per Ende 2024.

Neuer Versuch für Bus Altikofen

«So geht Demokratie», ist man geneigt zu sagen: Nachdem der Versuchsbetrieb der verlängerten Buslinie 33 von Worblaufen über Altikofen zum Talgut-Zentrum Ende 2022 eingestellt wurde, konnte ein Aktionskomitee genügend Stimmen mobilisieren, sodass seit dem 11. Dezember 2023 an Werktagen auf dieser Strecke erneut ein Bus verkehrt. Die Gemeindeversammlung gab für einen zweiten dreijährigen Versuchsbetrieb grünes Licht.

Beim ersten Versuch entsprachen die Fahrgastzahlen nicht den Erwartungen. Doch was, wenn der Versuch nicht mit der Corona-Pandemie zusammengefallen wäre? Eine berechtigte Frage, weshalb die verlängerte Buslinie 33 nun eine zweite Chance bekommt; diesmal mit finanzieller Unterstützung des Kantons.

Erneut dauert der Versuch drei Jahre. Danach wird die Verlängerung allenfalls ins kantonale Grundangebot aufgenommen. Voraussetzung dafür sind höhere Fahrgastzahlen.



Bus Altikofen, 2. Versuchsbetrieb

Elektromobilität im Aufwind

Seit 2023 fördert Ittigen neu Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge. Eine private Wandladestation von 11 bis 22 kW erhält einen Beitrag von 1'800 Franken, eine Ladesäule von 11 bis 22 kW einen Beitrag von 2'200 Franken.

Elektrisch betriebene Busse senken die CO_2-Emissionen auf dem Gemeindegebiet Ittigen. Der Gemeinderat will sich deshalb an den Kosten des RBS für die Beschaffung von drei neuen Elektrobussen beteiligen. Mit einer Mitfinanzierung unterstreicht die Gemeinde ihr Engagement für energiesparende und klimafreundliche Massnahmen im Hinblick auf das Netto-Null Ziel 2050.

Klimafreundliche Mobilität

Klimact 2030⁺ umfasst ein Bündel von Massnahmen, Hilfestellungen und Anreizen. Sie alle dienen dazu, dass Ittigen klimaneutral wird – bei einer gleichzeitig hohen Lebensqualität!

Unsere Mobilität ist die zweitgrösste Quelle von Treibhausgasen. Sie stand daher im 2023 im Fokus und es fanden verschiedene Verantaltungen zum Thema statt. Im Sommer konnte sich die Bevölkerung bei der Ittiger Klima Challenge messen und den individuellen CO_2-Fussabdruck verbessern. Im November nahmen rund 100 Personen am Mobilitätsevent teil, der die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs und die Klimabilanz verschiedener Antriebssysteme thematisierte.

Reges Engagement für «Ittigen 2040»

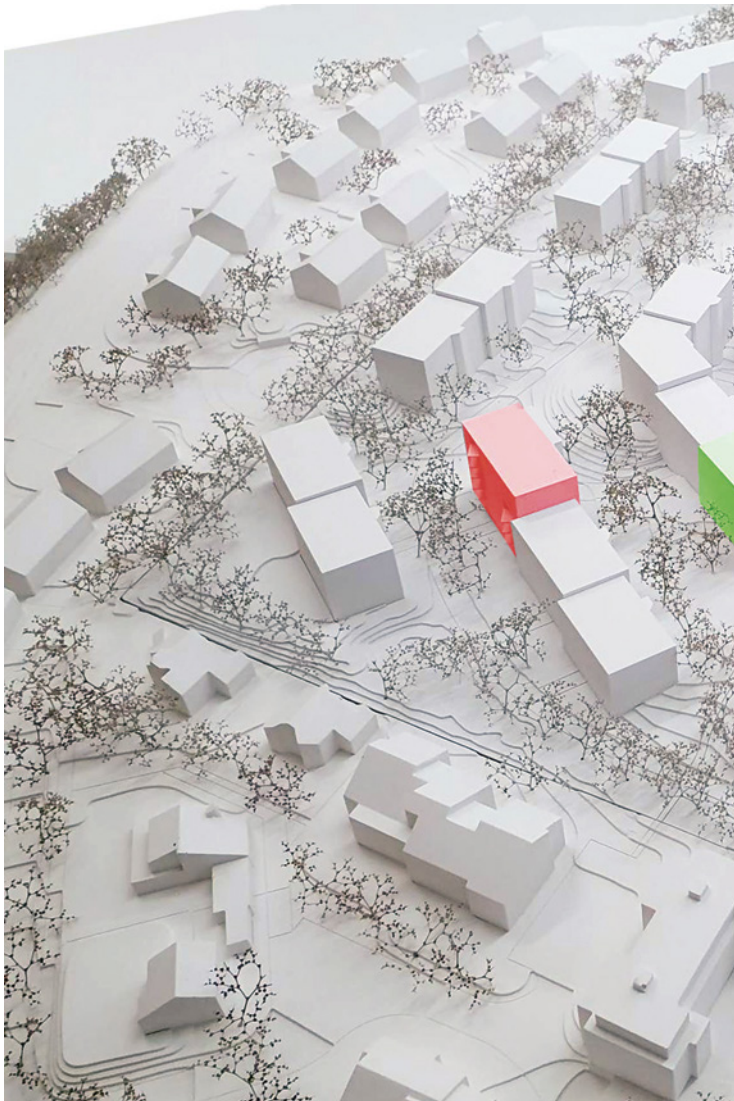
Das Räumliche Entwicklungskonzept REK «Ittigen 2040» legt den Grundstein für die künftige Entwicklung unserer Gemeinde. Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Ende Oktober 2023 endete die dreimonatige öffentliche Mitwirkung zum REK und den drei Richtplänen Landschaft, Verkehr und Energie. Die Informationsveranstaltung und die drei Themenworkshops waren gut besucht. Die Teilnehmenden diskutierten engagiert und gaben differenzierte und konstruktive Feedbacks. Die Gelegenheit zur Partizipation und die Form der Workshops fanden bei den Teilnehmenden Anklang und wurden geschätzt. Insgesamt gingen zwölf briefliche Eingaben und 105 Rückmeldungen über den Fragebogen ein. Die Auswertung der Workshops und der schriftlichen Eingaben fliessen in einen Mitwirkungsbericht, der dem Gemeinderat vorgelegt und anschliessend veröffentlicht wird.



REK Partizipation

Areale für die Zukunft

Talgut-Zentrum Ost – Mit dem Projekt «Detailhandel neu denken» im 2017 wurde die Neuausrichtung des Ladenzentrums im Talgut angestossen. Die Gemeindeversammlung stimmte im Dezember 2021 der Arealplanung «Talgut-Zentrum Ost» (ZPP R) zu, damit für Ittigen und Bolligen ein neues attraktives Zentrum entstehen kann. Nebst bedarfsge-



rechten Verkaufs- und Gewerbeflächen sollen verschiedene öffentliche Dienstleistungen wie Spitex, Pulferstube, SORA, Mütter- und Väterberatung sowie Biblio- und Ludothek und die Erziehungsberatung zu einem «sozialen Cluster» gruppiert werden, die das Zentrum von Ittigen neu beleben und aufwerten.

Tilia – Die Entwicklung des Areals Tilia ist einen wichtigen Schritt weiter. Die Gemeindeversammlung hat im Juni 2023 den planungsrechtlichen Grundlagen für ein zukunftsfähiges Pflegezentrum der tilia Stiftung am Standort Ittigen zugestimmt. Ausserdem kann auf dem Areal in drei neuen Häusern qualitativ hochwertiger Wohnraum bereitgestellt werden, wobei die Stimmbevölkerung einer Variante mit einer um je ein Vollgeschoss verminderten Gebäudehöhe den Vorzug gaben. Das Planungsgeschäft liegt beim Kanton zur Genehmigung.

Wohnen im Park – Mit der Zustimmung der Gemeindeversammlung im November 2023 zur Anpassung der Planungsinstrumente ist der Weg frei, um die in die Jahre gekommene Siedlung «Wohnen im Park» zu modernisieren. Im Quartier werden zusätzlich rund 140 neue Mietwohnungen in einer attraktiven Umgebung entstehen können. Das Planungsgeschäft liegt dem Kanton ohne Einsprachen zur Genehmigung vor.



Modell Arealplanung Wohnen im Park
Bild: Allianz Suisse Immobilien AG / GWJ Architekten AG

Baufortschritt Schule Altikofen

Die Erweiterung der Schulanlage in Altikofen konnte 2023 in Angriff genommen werden. Leider kam Asbest zum Vorschein, der saniert werden musste. Aus diesem Grund kann der Schulraum nicht wie geplant im Herbst 2024, sondern erst in der Sportwoche 2025 bezogen werden. Verzögerungen gab es auch beim Fernwärmeversorger, wodurch ein Anschluss erst im Herbst 2024 möglich ist.

Fertiggestellt ist der Kinderspielplatz, der zwischen dem bisherigen Schulhaus und der Turnhalle angelegt wurde.

Volksfest für den Knoten Ittigen

Am 26. August 2023 wurde der Knoten Station Ittigen und der Bahnhof mit einer Eröffnungsfeier für die Bevölkerung eingeweiht. Der ehemalige Radprofi Fabian Cancellara hat die neue Kreiseldekoration enthüllt. Sie zeigt ein goldenes Rennvelo aus Messing, das die abgerissene Cancellara-Brücke ersetzt.



Einweihung, Foto: Albert Andrist, Worblaufen

Aber nicht nur der Kreisel ist neu. Nach zweieinhalb Jahren sind auch die Bauarbeiten am Knoten Station Ittigen weitgehend abgeschlossen. Das alte Stationsgebäude des RBS ist einem grosszügigen Bahnhofplatz gewichen, der sich gegen das Talgut-Zentrum hin öffnet. Prägendes Element ist zudem das rund 60 Meter lange und zehn Meter breite Perrondach, das nicht nur vor Niederschlägen schützt, sondern auch städtebaulich ein Zeichen setzt.

Neues Altersleitbild

Das Altersleitbild 2019⁺ verpflichtet die Gemeinde, im Sinne einer Vision das Wohlergehen der Seniorinnen und Senioren zu fördern, die Beteiligung dieser Altersgruppe sicherzustellen und bei Bedarf finanzielle oder organisatorische Hilfe zu leisten. Konkretisiert wird diese Vision über Zielsetzungen zu sechs Handlungsfeldern und über einen jeweils vierjährigen

Massnahmenplan. Die Erkenntnisse, die sich nach Auswertung des Zeitraums 2020–2023 ergaben, sind in den neuen, von einer breit abgestützten Fachgruppe erarbeiteten Massnahmenplan für die Jahre 2024–2027 eingeflossen.

Wer ist Ittigen?

Der Nachbarschaftstag fand im 2023 unter dem Motto «Wer ist Ittigen?» statt. Verschiedene ortsansässige Vereine und Unternehmen stellten der Bevölkerung ihre Aktivitäten vor. Vom Platzgen übers Gärtnern und Archivieren, Backen und Musizieren gab es so einiges zu entdecken, was sich in der Ittiger Nachbarschaft abspielt. Die Ittigerinnen und Ittiger hatten unter anderem die Gelegenheit, die neue Wasserversorgung am Mannenberg, die Messstation an der Worble oder die Abwasserreinigung in der ARA Worblental zu besichtigen. Auch der gesellige Teil kam an diesem Tag nicht zu kurz, so beispielsweise an der Bar der Hammerwerke oder beim Abendprogramm der Quartiervereine im Eyfeld und im Kappelisacker.

Sanierung Kanalisation

Kanalfernsehaufnahmen erhoben 2021 den Zustand der öffentlichen Abwasserleitungen und stellten einen erheblichen Sanierungsbedarf fest. Die Sanierungsarbeiten begannen 2022 und wurden Ende 2023 abgeschlossen. Sämtliche Kanalisationsleitungen konnten im sogenannten Inliner-Verfahren saniert werden. Dabei werden die Rohre mit einem Schlauch ausgelegt und eine Harzmischung angebracht, die Risse und Schäden ausbessert. Weil im Unterschied zum Leitungsersatz keine Grabarbeiten nötig sind, ist dieses Verfahren kostengünstig und erhöht ausserdem die Lebensdauer um rund 40 Jahre.

Neues Trottoirfahrzeug

Das 2011 in Betrieb genommene Trottoirfahrzeug steht täglich für die Leerung der Abfalleimer, die Bewässerung der Grünflächen und für unzählige Reinigungs- und Transportarbeiten im Einsatz. Im Winter wird es mit einem Pflug ausgestattet und für die Schneeräumung und das Salzen auf den Trottoirs eingesetzt. Nach zwölf Betriebsjahren und 1'910 Betriebsstunden war 2023 das Ende der Lebensdauer erreicht. Im Herbst wurde daher ein neues Trottoirfahrzeug in Betrieb genommen. Es verfügt über eine Knicklenkung und ein gutes Platzangebot und kann mit einer breiten Palette von Geräten (unter anderem Mähwerk, Laubbläser, Heckenschere, Pflug) betrieben werden.



Nachbarschaftstag



Raupenhebebühne

Neue Raupenhebebühne

Im Sommer 2023 stand erstmals die neue raupenbetriebene Hebebühne im Einsatz. Der Werkhof nutzt sie für die Pflege der Grünanlagen und Bäume, für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten (z. B. Malerarbeiten, öffentliche Beleuchtung), für Reparaturen an gemeindeeigenen Liegenschaften und der Swisscom-Passerelle, für die Beflaggung bei speziellen Anlässen sowie Montagearbeiten für den Ittiger-Märit oder die Weihnachtsbeleuchtung. Die neue Raupenhebebühne ersetzt den weggefallenen Kranwagen der Feuerwehr.

Erhebung Strassenzustand

Der Zustand der Gemeindestrassen wurde bisher von Auge beurteilt. Um ein besseres Bild zu erhalten, kam 2023 erstmals ein mit Laser, Radar und Kamera ausgerüstetes Spezialfahrzeug zum Einsatz. Gemäss diesen Erhebungen sind 46 Prozent der Gemeindestrassen in einem guten bis mittleren, 32 Prozent in einem ausreichenden und 22 Prozent in einem kritischen bis schlechten Zustand. Mit Hilfe einer Software, die sich auf Daten aus dem Geoinformationssystem abstützt, sollen nun die für die Werterhaltung nötigen Massnahmen geplant werden.

Wasserleitung Zulligerstrasse ersetzt

Die 60-jährige Wasserleitung aus Grauguss unter der Zulligerstrasse musste ersetzt werden. Auf der gesamten Länge musste der Durchmesser von 100 auf 150 mm verbreitert werden, um den Löschschutz und die Versorgungssicherheit zu verbessern. Gemeinsam mit dem Ersatz der Wasserleitung wurde auch die Rohranlage für die öffentliche Beleuchtung neu erstellt. Die Bauarbeiten wurden, bis auf den Einbau des Deckbelags, im Dezember 2023 abgeschlossen.

Aufregend geht’s weiter!

2024 hat die Bevölkerung Gelegenheit, die Strategie für die Zukunft von Ittigen mitzuprägen, und ist zur Eröffnung des neuen Wassersport- und Freizeitzentrums in Worblaufen eingeladen.

Strategische Leitsätze für Ittigen

Der Strategieprozess hat wieder an Fahrt gewonnen und ist nun so weit fortgeschriten, dass die vom Gemeinderat in mehreren Klausuren erarbeiteten Leitsätze und Schwerpunktthemen für die nächsten Jahre breiter diskutiert werden können. Dabei sind auch die Ergebnisse der im Herbst 2023 durchgeführten Bevölkerungsbefragung und der drei Workshops zum Regionalen Entwicklungskonzept (REK) eingeflossen. Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner haben die Gelegenheit, sich am 6. Juni 2024 einzubringen.

Gemeindeordnung wird revidiert

Am 9. Juni 2024 hat die Stimmbevölkerung an der Urne über eine Änderung der Gemeindeordnung zu entscheiden. Diese soll in Zukunft erlauben, einem Mitglied des Gemeinderats ein Departement oder ein Geschäft zu entziehen. Mit dieser Möglichkeit kann der Gemeinderat einer Führungskrise in Zukunft entgegenwirken. Gleichzeitig soll das starre Verbot einer Nebenbeschäftigung für das Gemeindepräsidium gelockert werden. Inwieweit ein Nebenamt mit den Interessen der Gemeinde vereinbar ist, entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

Ausserdem sollen die Bildungskommission und die Sozialkommission den anderen Kommissionen des Gemeinderats gleichgestellt werden. In der Gemeindeordnung bleibt einzig die urnengewählte Geschäftsprüfungskommission geregelt. Eine redaktionelle Änderung ist zudem wegen der Digitalisierung der amtlichen Publikationen nötig.

Risiken weiter eindämmen

Die über 70 Massnahmen zur Eindämmung der 2021 identifizierten Risiken wurden 2023 weiterentwickelt und teilweise umgesetzt. Zum ersten Mal hatte der Gemeinderat, der die Gesamtverantwortung des Risikomanagements trägt, anhand des Risikoreports die erzielten Fortschritte zu beurteilen. Der Umsetzungsgrad der Massnahmen war im 2023 noch nicht ausreichend. Eine Neubewertung der Risikolandschaft ist daher frühstens 2025 möglich, wenn Aussagen über die Wirksamkeit der eingeleiteten Massnahmen möglich sind.

Neuorganisation Zivilschutz

Die Zivilschutzorganisation Bantiger (ZSO Bantiger) wird Ende 2024 aufgelöst. Der Gemeinderat kam zum Schluss, dass ein Anschluss an die ZSO Bern plus der Stadt Bern der richtige Weg ist, um die Aufgaben im Zivilschutz weiterhin professionell vollziehen zu können. Dies umso mehr, weil Ittigen auch bereits bei der Führung von Katastrophen und Notlagen mit der Organisation RFO Bern plus zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit mit der ZSO Bern plus bedingt eine Teilrevision des Reglements öffentliche Sicherheit (RöS). Die Vorlage verankert ausserdem Präzisierungen zur Feuerwehr im Erlass.

Um in Katastrophen und Notlagen besser gewappnet zu sein, schafft die Teilrevision eine Rechtsgrundlage für die Etablierung eines Krisenteams. Dieses kann mit besonderen Kompetenzen ausgestattet werden, um Schäden an Mensch und Sachwerten zu begrenzen. Der Gemeinderat wird die Einzelheiten festlegen. Die Gemeindeversammlung hat am 20. Juni 2024 über die Teilrevision des RöS zu entscheiden.

Im Rain entsteht ein Zentrum für Sport, Freizeit und Betreuung

Das neue Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain gliedert sich in zwei Gebäudeteile und soll am Standort der bestehenden Dreifachturnhalle zwischen Oberstufenzentrum und Kindergarten errichtet werden. Eine Renovation der sanierungsbedürftigen Dreifachsporthalle und des Festsaals erschien aufgrund des Zustands der Gebäude nicht zielführend. Aus diesem Grund wurde ein Architekturwettbewerb lanciert, aus dem 2022 das Siegerprojekt «Janua» hervorging. Die Gemeindeversammlung hat im Dezember 2024 über den Baukredit zu befinden. Dabei stellt sich auch die Frage eines Provisoriums für die Turnhalle.

REK auf Zielgerade

Aus der breit angelegten Mitwirkung sind viele wertvolle Rückmeldungen zu den Schlüsselprojekten wie die Quartier- und Landschaftsentwicklung Ittigenfeld / Jura- und Chasseralstrasse oder zum Naherholungsgebiet Mannenberg eingegangen. Anliegen betreffen aber auch soziale Fragen, die in die weiteren Arbeiten und Projekte der Gemeinde einfliessen werden. Das REK und die Richtpläne Landschaft, Verkehr und Energie fanden grosse Zustimmung. Die Herausforderungen für die räumliche, nachhaltige und sozialverträgliche Entwicklung wurden demnach richtig erkannt. Entwicklungsziele und Strategien werden breit geteilt. Die Auswertung der «Brennpunkte» führt zu punktuellen Anpassungen der Planungsinstrumente. Der Mitwirkungsbericht ist seit April 2024 öffentlich. Als nächstes hat der Kanton die Planungsinstrumente vorzuprüfen. Mit einer Genehmigung ist allerdings erst im 2025 zu rechnen.

Startschuss für Basisstufe

Bald ist es soweit: Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs im August 2024 starten am Standort Altikofen die ersten fünf Basisstufenklassen in Ittigen.

Dieser Schritt schliesst die erste Etappe einer mehrjährigen baulichen und pädagogischen Vorbereitungsphase ab. Sie startete Ende 2021 mit dem Grundsatzentscheid des Gemeinderats und der entsprechenden Schulraumplanung. Der Ergänzungsbau der Schule Altikofen erfüllt die Raumvorgaben des Kantons. Weitere Schulanlagen im Eyfeld und im Kappelisacker werden folgen, damit auch in diesen Quartieren die Basisstufe eingeführt werden kann.

Schulanlagen Eyfeld und Kappelisacker

Im Kappelisacker sollen sechs Basisstufen und eine Tagesschule entstehen. Dafür ist ein Neubau nötig, der sich bestmöglich in die bestehende Bausubstanz einfügen soll. Zudem sind qualitativ hochwertige Aussenräume geplant.

Am Standort Eyfeld sind zwei Basisstufen sowie Räumlichkeiten für die Tagesschule vorgesehen. Auf dem Grundstück befinden sich derzeit ein im Jahr 1986 erbauter und somit sanierungsbedürftiger Kindergarten sowie eine öffentliche Grün- und Freizeitanlage, die auch eine Sammelstelle beheimatet. Dieser Quartierplatz soll in das Konzept rund um den Neubau der Schulanlage integriert werden. Am 20. Juni 2024 wird die Gemeindeversammlung über den Projektierungskredit entscheiden.



Neubau Schulanlage Eyfeld, Visualisierung Siegerprojekt «siblings»





Arealentwicklung Worblentalstrasse/Badhausstrasse
Visualisierung Richtprojekt: matti ragaz hitz architekten – David Bosshard Landschaftsarchitekten – Bern

Arealplanungen

Worblentalstrasse/Badhausstrasse – Die bestehende Wohnüberbauung an der Worblental-/Badhausstrasse wurde vor über 50 Jahren erstellt. Damit dort eine zukunftsgerichtete, verdichtete Wohnüberbauung entstehen kann, hat die Gemeinde zusammen mit den Grundeigentümerinnen und Baurechtsnehmerinnen eine Studie als qualitätssicherndes Verfahren in Auftrag gegeben. Die Studie des Teams matti ragaz hitz architekten ag mit David Bosshard Landschaftsarchitekten AG wurde zu einem Richtprojekt weiterbearbeitet. Dessen Umsetzung bedingt eine Anpassung der baurechtlichen Ordnung. Das entsprechende Verfahren kann frühestens Mitte 2026 abgeschlossen werden. Mit der Realisierung der Überbauung ist erst einige Jahre später zu rechnen.

Tilia (Genehmigung) – Die Genehmigung der von der Gemeindeversammlung im Juni 2023 beschlossenen Änderung der Überbauungsordnung «Tilia» wird im Frühling 2024 erwartet. Ob die offenen Einsprachen weitergezogen werden, bleibt abzuwarten. Ziel ist, den dritten und letzten Ausbauschritt des Pflegezentrums tilia termingerecht auf Sommer 2025 fertigzustellen. Damit können die 95 Betten gemäss kantonaler Versorgungsplanung dem Standort Ittigen zugewiesen werden. Dafür muss die Planänderung ohne weitere Verzögerung im Frühsommer rechtskräftig werden.

Regenbeckenparzelle – Die Armeeapotheke an der Worblentalstrasse 34/36 will sich vergrössern und strategische Reserven anlegen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen für die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse und einer Umzonung der Grundstücke des Bundes (VBS, Armasuisse Immobilien) und der Gemeinde Ittigen festgelegt werden. Dabei bietet sich die Gelegenheit, die öffentlichen Freiräume im Talboden im Sinne des REK zu stärken.

Klimact: Sind wir auf Kurs?

Für 2024 ist das erste Etappenziel auf dem Weg zum Netto-Null Ziel bis 2050 definiert. Die Treibhausgasbilanz wird zeigen, inwieweit die Emissionen vermindert worden sind. Allenfalls sind weitere Präzisierungen von Teilzielen und sektoriellen Absenkpfaden sowie zielführenden Massnahmen nötig.

In grösseren Siedlungen, auf Arealen und in den Quartieren ist konsequent auf einen Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch erneuerbare Energien hinzuarbeiten. Dafür sind Eigentümer und Verwaltungen zu sensibilisieren und allenfalls Quartieranläse durchzuführen.

Der Richtplan Energie und die Möglichkeiten, für den Heizungsersatz, den Anschluss an das Fernwärmenetz und die E-Mobilität Fördergelder zu beantragen, soll besser bekannt gemacht werden. Zudem ist allenfalls mit einer Abgabe sicherzustellen, dass genügend finanzielle Mittel vorhanden sind. Weitere Unternehmen sollen dazu motiviert werden, eine Zielvereinbarung abzuschliessen, um die CO_2-Emissionen aus dem Energieverbrauch zu senken.

Letzte Vorbereitungen im Aareraum

In Worblaufen an der Aare entsteht das neue Wassersport- und Freizeitzentrum. Der Bau schreitet zügig voran, so dass das Zentrum Ende Mai 2024 den Betrieb aufnehmen kann. Die offizielle Einweihung findet jedoch erst nach den Sommerferien statt. Am Samstag, 17. August 2024, ist zur Feier ein öffentliches Aare-Fest vorgesehen.

Das Wassersport- und Freizeitzentrum steht Vereinen zur Verfügung und bietet ein Restaurant mit Innen- und Aussenplätzen, einen Clubraum, der für Anlässe gemietet werden kann, sowie öffentliche WC-Anlagen.

Neue Fachstelle für Altersfragen

Wie in der gesamten Schweiz, wird der Anteil der über 65-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner auch in Ittigen weiter steigen – gemäss kantonalen Perspektiven bis 2024 auf über 30 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Mit zunehmendem Alter, besonders für die Altersgruppe der über 80-Jährigen, steigt der Bedarf an spezifischer Beratung sowie an pflegerischen und sozialen Unterstützungsleistungen. Auch Angehörige werden zunehmend mit Fragen ihrer betagten Familienmitglieder konfrontiert und suchen Rat. Aus diesem Grund entsteht auf Sommer 2024 in der Gemeindeverwaltung neu eine Fachstelle für Altersfragen. Diese dient als Informations-, Koordinations- und Beratungsstelle für alle Anliegen rund ums Älterwerden. Gleichzeitig soll diese Stelle die Freiwilligenarbeit, die in der Gemeinde im kulturellen, sportlichen oder sozialen Bereich von vielen Einzelpersonen und Vereinen geleistet wird, aufwerten.

Farb AG richtet sich neu aus

Die Gemeinde Ittigen ist zusammen mit der Gemeinde Köniz Eigentümerin der Fachstelle Arbeitsintegration Region Bern. Die Farb AG bietet im Auftrag des Kantons Beschäftigungs- und Integrationsangebote für Sozialhilfebeziehende aus rund 40 Gemeinden im Raum Bern. Aufgrund der guten Konjunkturlage – viele Sozialhilfebeziehende finden derzeit Arbeitsstellen – ist die Farb AG gefordert und muss sich neu positionieren. Dies ist auch angesichts der Neuerungen seitens Kanton angezeigt, der angekündigt hat, die Vorgaben für Integrationsfachstellen zu überarbeiten. Für Ittigen sind die Angebote und Leistungen der Farb AG von zentraler Bedeutung, vor allem in Bezug auf die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote. Die Gemeinde ist im Verwaltungsrat der Farb AG vertreten und will so die strategische Ausrichtung mitprägen.

Quartiere stärken

Die Ittiger Bevölkerung wächst. Dies hat eine intensivere und diversere Nutzung der Lebensräume zur Folge. Bestehende Quartiere werden verdichtet, neue entstehen. Soziale Aspekte, wie das funktionierende Zusammenleben der Generationen und die Integration von älteren oder benachteiligten Menschen, sind dabei wesentlich. Die Gemeinde investiert fortführend in ein gelingendes Zusammenleben aller. Ausgehend von den Bedürfnissen der Bevölkerung fördert sie Begegnungsorte. Im Mannenberg werden kleine Orte der Kommunikation mithilfe von Anschlagbrettern entstehen, wo die Fäden und Informationen im Quartier zusammenlaufen. Auch wird die Nachbarschaftshilfe in den Quartieren unterwegs sein, um die Unterstützung und den gegenseitigen Austausch unter Nachbarinnen und Nachbarn zu fördern. Zukünftige Mitwirkungsanlässe in den Quartieren bieten Personen, Vereinen und Institutionen einen geeigneten Rahmen, um sich aktiv und gemeinsam an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen.

Die Zahlen 2023

Steuern

Im Vorjahresvergleich basiert die Rechnung 2023 auf folgenden Steueranlagen und -werten:

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023
Steueranlage	1,24	1,13	1,13
Steuerzehntel	3'022'000	3'018'000	3'106'000
Liegenschaftssteuer (in ‰ des amtlichen Werts)	1,10	1,10	1,10

Leistungsrechnung 2023

Die einzelnen Leistungsgruppen beanspruchten folgende Mittel:

Leistungsgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
1 Präsidiales	2'970'369	3'083'352	3'243'000	159'648	4,9
2 Finanzen	– 31'699'107	– 28'045'735	– 29'270'000	– 1'224'265	– 4,2
3 Bildung	10'450'456	10'098'813	10'786'000	687'187	6,4
4 Kultur Freizeit Sport	932'559	989'212	1'094'000	104'788	9,6
5 Sicherheit	588'019	504'791	722'000	217'209	30,1
6 Planung, Umwelt	3'345'108	3'239'894	3'919'000	679'106	17,3
7 Hochbau	1'582'372	– 483'567	– 1'068'000	– 584'433	– 54,7
8 Tiefbau, Gemeindebetriebe	1'943'381	2'326'979	2'294'000	– 32'979	– 1,4
9 Soziales	9'886'842	9'544'990	10'164'000	619'010	6,1
Gesamtergebnis	**0**	**– 1'258'730**	**– 1'884'000**	**– 625'270**	**33,2**

Kommentar

Die Rechnung 2023 schliesst mit einem Defizit von 1,258 Mio. Franken ab. Das Defizit ist allerdings um 626'000 Franken geringer als budgetiert.

Die Leistungsgruppen Präsidiales, Bildung, Kultur Freizeit Sport, Sicherheit, Planung, Umwelt und Soziales haben ihr Budget nicht ausgeschöpft oder Mehrerträge generiert. Die Differenz ist daher eine positive Zahl.

Eine negative Zahl bedeutet eine Budgetüberschreitung oder Mindereinnahmen. In der Leistungsgruppe Finanzen ist die Abweichung um 1,224 Mio. Franken darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen bei juristischen Personen geringer ausfielen als erwartet. In der Leistungsgruppe Tiefbau, Gemeindebetriebe schlagen die höheren Unterhaltskosten für die Strassen zu Buche. Der dafür erforderliche Nachkredit von 32'979 Franken hat der Gemeinderat am 25. März 2024 genehmigt.

Die Budgetüberschreitung bei der Leistungsgruppe Hochbau ist auf Abschreibungen, Unterhaltsarbeiten sowie die Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» von rund 2,635 Mio. Franken zurückzuführen.

Die Gemeindeversammlung hat die Nachkredite für die Leistungsgruppen Finanzen und Hochbau zusammen mit der Rechnung zu genehmigen.

Dreistufige Erfolgsrechnung im Vergleich

Die dreistufige Erfolgsrechnung nach HRM2 zeigt folgendes Bild:

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Betrieblicher Aufwand	73'378'519	74'375'531	76'734'000	2'358'469	3,1
Betrieblicher Ertrag	71'417'151	68'484'641	69'747'000	1'262'359	1,8
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	**– 1'961'368**	**– 5'890'890**	**– 6'987'000**	**1'096'110**	**15,7**
Finanzaufwand	172'916	349'405	128'000	221'405	173,0
Finanzertrag	1'259'634	933'561	846'000	87'561	10,4
Operatives Ergebnis	**– 874'651**	**– 5'306'734**	**– 6'269'000**	**962'266**	**15,3**
Ausserordentliches Ergebnis	782'230	3'877'893	3'916'000	38'107	1,0
Gesamtergebnis Gesamthaushalt	**– 92'421**	**– 1'428'841**	**– 2'353'000**	**924'159**	**39,3**
Ausgleich Spezialfinanzierungen	92'421	170'111	469'000	298'889	63,7
Gesamtergebnis allg. Haushalt	**0**	**– 1'258'730**	**– 1'884'000**	**625'270**	**33,2**

Kommentar

Die um rund 1,2 Mio. Franken tieferen betrieblichen Erträge sind auf die geringeren Steuereinnahmen bei juristischen Personen zurückzuführen.
Die betrieblichen Aufwände fielen insgesamt 3,1 Prozent tiefer aus als budgetiert. Aufgrund der straffen Kostendisziplin konnten praktisch überall Einsparungen erzielt werden.

Abwertungen von Liegenschaften (buchhalterische Vorgaben) und höhere Unterhaltsarbeiten führten zu einem gegenüber dem Budget grösseren Finanzaufwand. Auf der anderen Seite konnte der Finanzertrag aufgrund höherer Zinserträge gesteigert werden.

Das ausserordentliche Ergebnis beinhaltet insbesondere die Entnahme von rund 2,635 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen». Diese Entnahme ist durch die Gemeindeversammlung noch zu genehmigen.

Investitionsrechnung

Es wurde wie folgt investiert:

Investitionsrechnung Gesamthaushalt	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Investitionsausgaben	9'573'625	16'757'836	25'285'000	8'527'164	33,7
Investitionseinnahmen	114'951	1'338'217	5'748'000	4'409'783	76,7
Ergebnis Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	**9'458'674**	**15'419'619**	**19'537'000**	**4'117'381**	**21,1**

Kommentar

Bei den Investitionen wurden netto rund 79 Prozent des Budgets umgesetzt, was gegenüber der Rechnung 2022 eine deutliche Verbesserung ist.

Die Abweichungen zum Budget sind insbesondere bedingt durch Verzögerungen bei den Projekten der Schulinfrastruktur in Altikofen und auf der Anlage im Rain, dem Wassersport- und Freizeitzentrum sowie der Uferschutzplanung. Zugesicherte Kantons- und Bundesbeiträge werden aus diesem Grund teilweise ebenfalls erst im Jahr 2024 eingehen.

Der Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben) beträgt rund 23 Prozent, was im kantonalen Vergleich auf eine starke Investitionstätigkeit schliessen lässt.

Finanzierungsausweis

Das Finanzierungsergebnis sieht wie folgt aus:

Gesamthaushalt	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Gesamtergebnis Gesamthaushalt	– 92'421	– 1'428'841	– 2'353'000	924'159	39,3
+ ordentliche Abschreibungen	3'124'144	3'234'595	3'359'000	124'405	3,7
+ Einlagen Spezialfinanzierungen/EK	1'225'183	830'297	802'000	28'297	3,5
– Entnahmen Spezialfinanzierungen/EK	2'073'994	4'639'133	4'608'000	31'133	0,7
Selbstfinanzierung	**2'182'912**	**– 2'003'082**	**– 2'800'000**	**796'918**	**28,5**
– Nettoinvestitionen	9'458'674	15'419'619	19'537'000	4'117'381	21,1
Finanzierungsergebnis	**– 7'275'762**	**– 17'422'701**	**– 22'337'000**	**4'914'299**	**22,0**

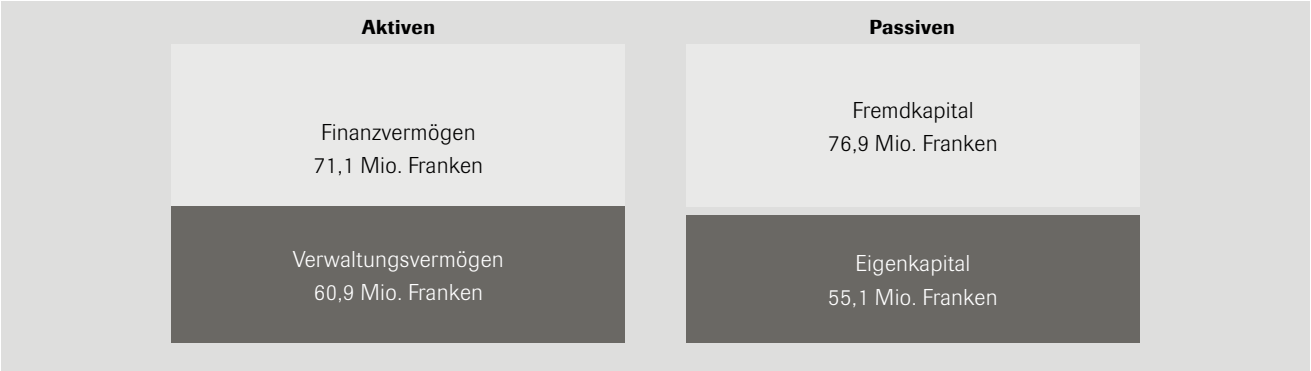
Kommentar

Das Finanzierungsergebnis ist leicht besser als budgetiert. Die tieferen Investitionen führten zum besseren Finanzierungsergebnis. Die Nettoinvestitionen aus dem Ergebnis der Rechnung 2023 zu finanzieren, war nicht möglich.

Ittigen verfügt 2023 über einen schlechten Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen) von minus 13 Prozent. Aufgrund der hohen Liquidität ist dieser Mittelabfluss zurzeit noch unproblematisch.

Bilanz per 31. Dezember 2023

Die Bilanz zeigt folgendes Bild:



Kommentar

Das Rechnungsjahr 2023 führte wegen der hohen Mittelabflüsse zu einer Bilanzverkürzung um rund 10 Mio. Franken.

Im Finanzvermögen von 71,1 Mio. Franken sind die flüssigen Mittel von rund 15 Mio. Franken und kurzfristige Finanzanlagen von rund 6 Mio. Franken enthalten. Das Verwaltungsvermögen umfasst 60,9 Mio. Franken. Davon betreffen rund 5,9 Mio. Franken altrechtliche Anlagen nach HRM1 und die Investitionen der Jahre 2016 bis 2022 aufgrund der aktuellen Bewertung nach HRM2.

Im Fremdkapital von 76,9 Mio. Franken sind langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen im Umfang von rund 69 Mio. Franken enthalten. Es bestehen keine kurz- und langfristigen Schulden. Die Gemeinde ist somit schuldenfrei.

Bestandteil des Eigenkapitals von 55,1 Mio. Franken sind die Spezial- und Vorfinanzierungen. Die Spezialfinanzierung «Investitionen» verfügt aktuell über einen Bestand von 20,3 Mio. Franken. Damit ist es möglich, Investitionen langfristig zu sichern bzw. den Aufwand für Abschreibungen zu finanzieren. Weitere Spezial- und Vorfinanzierungen zu Wasser, Abwasser, Feuerwehr, Abfall und kommunaler Energieförderung sind mit rund 22 Mio. Franken im Eigenkapital enthalten.

Die Nettoschuld in Franken pro Kopf der Bevölkerung (Fremdkapital minus Finanzvermögen im Verhältnis zur ständigen Wohnbevölkerung) ist gering. Es besteht eine Nettoschuld von rund 500 Franken pro Einwohner/in. Das massgebliche Eigenkapital pro Einwohner/in beträgt rund 2'900 Franken. Die beiden Kennzahlen verdeutlichen die überdurchschnittlich gute Bilanzstruktur. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Gemeinde finanziell kerngesund.



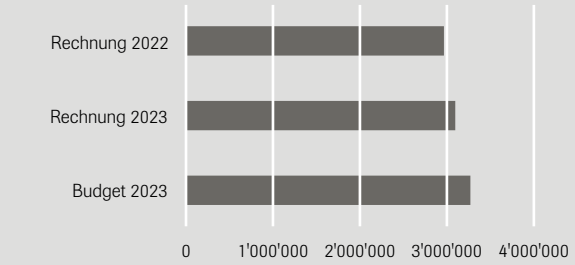
Schulkind Nepal
Foto: Manjushri Verein

Präsidiales

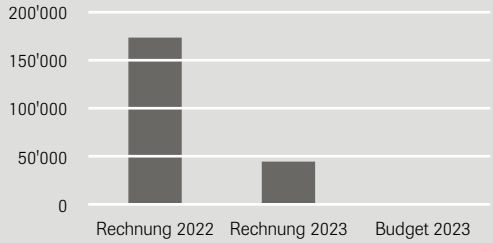
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp

1

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

Legislative und Exekutive und deren Support, Abstimmungen und Wahlen, Aufbau und Pflege Aussenbeziehungen, In- und Auslandhilfe, Information und Kommunikation, Marketing, Wirtschaftsförderung, Einwohnerregister, Datenschutz, Einbürgerungen, Personalmanagement, Betrieb Dienstleistungszentrum, Logistik inkl. Informatik.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
E-Government	Die Dienstleistungen sollen effizienter, technologisch fortschrittlicher, naturverbundener und sozial inklusiver gestaltet werden. Dabei steht die Digitalisierung im Zentrum. Die im 2021 verabschiedete Strategie «Ittigen Digital 2030» ist Basis für das schrittweise Umsetzen von Digitalisierungsprojekten.
Strategie «Ittigen 2024⁺»	Die heutigen Inhalte der Vision und des Leitbilds datieren von 2008. Im Rahmen eines Strategieprozesses wird die allgemeine Ausrichtung der Gemeinde neu definiert und die Führungsinstrumente überarbeitet. Die Grundsätze, Ziele und Strategien aus dem räumliche Entwicklungskonzept (REK) «Ittigen 2040» fliessen mit ein.
Bevölkerungsbefragung	Die Dienstleistungen der Gemeinde sind effektiv zu erbringen. Ob dies erfolgt, soll die Bürgerbefragung 2023 zeigen. Sie soll wichtige Hinweise für den operativen Vollzug, aber auch für die zu erarbeitende Strategie 2024⁺ liefern.
Teilrevision Gemeindeordnung	Geplant ist, die Organisation im Gemeinderat neu in der Gemeindeordnung (GO) zu verankern. Dies bedingt eine Teilrevision der GO.

Kommentar

Der Gemeinderat hat an zwei Klausuren die Strategie 2024⁺ soweit vorangebracht, dass die entwickelten Leitgedanken und Schwerpunkte mit der Bevölkerung diskutiert werden können. Dabei ist auch die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden des Worblentals ein Thema. Die Bevölkerungsbefragung wurde im Herbst 2023 durchgeführt. Von den 4'440 angeschriebene Personen, nahmen 1'340 an der Befragung teil. Die Teilrevision der Gemeindeordnung ging im Herbst 2023 in die Vernehmlassung bei den Ortsparteien und wurde aufgrund der Eingaben überarbeitet.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
01W1	Die Parteien sind durch den frühzeitigen Einbezug in die demokratischen Prozesse motiviert, aktiv mitzuarbeiten.	Anteil Einbezug in Beschlussgeschäfte der Gemeindeversammlung und der Urne mind. sechs Monate vor der Abstimmung	80 %	100 %	☺
01W2	Bürgerinnen und Bürger sind über den Inhalt grundlegender Themen (Geschäfte Urne und Gemeindeversammlung, Planungsverfahren mit Mitwirkung nach Art. 58 BauG) frühzeitig informiert.	Anteil Informationen bis 90 Tage vor Beschluss des zuständigen Organs	95 %	100 %	☺
01W3	Bürgerinnen und Bürger sind mit den kundenorientierten und effizienten Dienstleistungen zufrieden.	Anteil zufriedene Bürgerinnen und Bürger	80 %	74 %	😐
		Franken Personalaufwand pro Kopf der Bevölkerung / Jahr	< 1'000	782	☺
01W4	Partnerorganisationen (z. B. Regionalkonferenz Bern-Mittelland, ARA Worblental, KEWU, Partnergemeinden) und ortsansässige Firmen sind durch das Engagement der Gemeinde gestärkt.	Anzahl Sitze in regionalen / überregionalen Leitungsgremien	> 5	13	☺
		Franken pro Kopf für Solidaritätsaktionen (In- und Auslandhilfe)	< 6	5.60	☺
		Anzahl Besuche bei Firmen	8–10	11	☺
		Anzahl gemeindeeigene Anlässe für Firmen	1	1	☺
		Anzahl Arbeitsplätze	> 12'000	13'110	☺

Kommentar

Dass der angestrebte Wert von 80 Prozent zufriedener Einwohner/-innen nicht erreicht wurde, ist zu relativieren. Explizit unzufrieden sind gemäss Bevölkerungsbefragung nur 9 Prozent. 17 Prozent der Befragten gaben keine Beurteilung ab. Die übrigen Sollwerte wurden alle übertroffen.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Legislative, Exekutive	1'125'220	1'149'139	1'178'000	28'861	2,4
Aussenbeziehungen, Marketing	302'416	387'663	467'000	79'337	17,0
Bürgerdesk	196'772	196'270	229'000	32'730	14,3
Logistik	786'425	801'749	828'000	26'251	3,2
Personalmanagement	559'536	548'531	541'000	7'531	1,4
Total Globalkredite	**2'970'369**	**3'083'352**	**3'243'000**	**159'648**	**4,9**

Kommentar

Leicht überschritten wurde einzig das Budget im Personalmanagement, weil 2023 drei Stellen auf der Stufe Abteilungsleitung neu zu besetzen waren. Nicht budgetiert war der im Frühling 2023 lancierte Pilot zu den Sozialen Medien. Gesamthaft ergab sich jedoch kein Mehraufwand. Die Kosten des Wirtschaftsanlasses Winit'23 fielen tiefer aus, weil sich Dritte an den Kosten beteiligten. Zudem wurde 2023 keine Standortpromotion betrieben. In der Logistik schlagen die aufgrund des warmen Winters tieferen Heizkosten durch. Beim Bürgerdesk lagen die Personalkosten aufgrund einer Vakanz tiefer.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	2'089'999	2'120'169	2'170'000	49'831	2,3
Sachaufwand	1'351'784	1'538'620	1'714'000	175'380	10,2
Kapitaldienst	62'398	73'580	68'000	5'580	8,2
Transferaufwand	150'628	180'861	169'000	11'861	7,0
Übriger Aufwand	0	0	0	0	0,0
Transferertrag	– 207'947	– 274'220	– 330'000	55'780	16,9
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 476'494	– 555'657	– 548'000	7'657	1,4
Globalbudget	**2'970'369**	**3'083'352**	**3'243'000**	**159'648**	**4,9**
Vollzeitstellen	10,4	10,7	11,0	0,3	2,7
Nettoinvestitionen	173'907	44'358	0	44'358	–

Kommentar

In den einzelnen Fachbereichen lagen 2023 Restguthaben an Stellenprozenten brach, die sich aus Verminderungen des Beschäftigungsgrades auf Wunsch von Mitarbeitenden oder bei Neubesetzungen ergaben. Dem stehen insbesondere bei der Gemeindeschreiberei Ferienguthaben gegenüber, die mehrere Jahre zurückreichen.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schneidet gesamthaft gut ab. Die angestrebte Wirkung wurde mit einer Ausnahme übertroffen und das Globalbudget um knapp 5 Prozent unterschritten. Die Fragestellung zur Ermittlung der Bevölkerungszufriedenheit ist bei der 2027 wiederum vorgesehenen Bevölkerungsbefragung zu überprüfen, damit die Resultate in Bezug auf den Indikator aussagekräftiger werden.

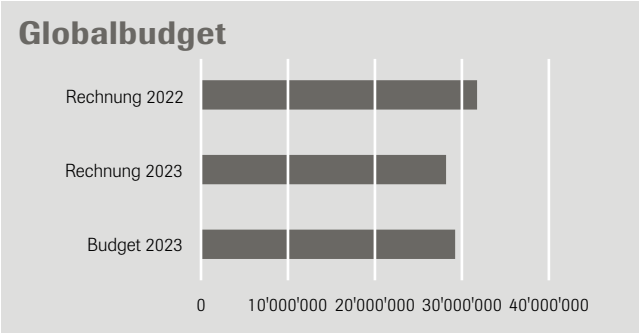


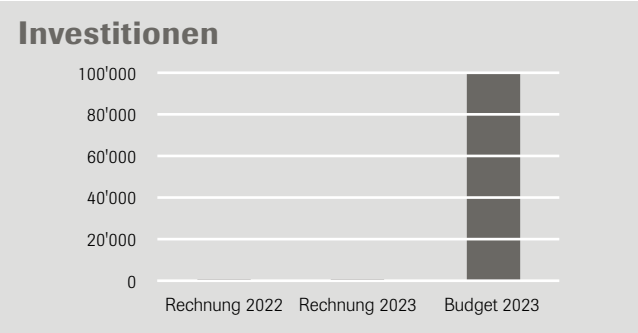
Helsana-Gebäude W200
Foto: Albert Andrist, Worblaufen

Finanzen

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Philipp Roth

2





Arbeitsthemen

Vollzug und Beratung bei der Finanz- und Haushaltführung, Besoldungs-, Entschädigungs- und Versicherungsadministration, Betrieb und Unterhalt Informatik-Infrastruktur, Digitalisierung, Beratung, Führung Controlling, Risikomanagement und Vollzug Steuerwesen.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Digitalisierung	Ittigen will den digitalen Wandel aktiv gestalten und die Gemeinde bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Um diese Absicht gezielt zu verfolgen, wurde letztes Jahr die Strategie «Ittigen Digital 2030» entwickelt. Sie wird mit gezielten Projekten kontinuierlich umgesetzt.
IT Sicherheit	Der digitale Wandel bringt IT-Sicherheitsrisiken mit sich. Diese gilt es mit gezielten Massnahmen zu meistern.
Finanzielle Auswirkungen «Corona», Krieg Ukraine	Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine prägen auch den Finanzhaushalt. Sie werden sich in den nächsten Jahren insbesondere in den Lastenausgleichsystemen auswirken. Aufgrund der heutigen Prognosen bleiben die Steuereinnahmen bei den juristischen und natürlichen Personen konstant hoch. Es zeichnen sich bedingt durch «Corona» keine grossen Einbussen ab.
Risikomanagement	Das Ittiger Führungsmodell (IFM2) wurde mit dem Risikomanagement ergänzt. Im 2023 werden auf operativer Ebene verschiedenste Massnahmen zur Risikominimierung umgesetzt.

Kommentar

Die für 2023 geplanten Digitalisierungsprojekte sind erfolgreich umgesetzt. Das Schwergewicht lag bei den neuen mobilen Geräten für die Mitarbeitenden, bei neuen Räumen, um Videokonferenzen abzuhalten, und einer Offensive zur Schulung der Mitarbeitenden.

Die IT-Sicherheit wurde auch im 2023 weiter erhöht und verschiedene Massnahmen zur Sicherung der Daten unserer Bürger/innen sind umgesetzt.

Zur Eindämmung der im Risikomanagement ausgwiesenen Risiken wurden im 2023 verschiedene Massnahmen in den einzelnen Abteilungen und Bereichen umgesetzt.

Negative finanzielle Auswirkungen aus der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sind ausgeblieben. Ittigen profitierte vom ortsansässigen ICT-Cluster, welcher durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub erhielt.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
02W1	Die Bevölkerung profitiert von gesunden Gemeindefinanzen.	Saldo der Erfolgsrechnung	min. ausgeglichen	– 1,259 Mio CHF	☹
		Nettoschuld pro Einwohner/in in Franken (Fremdkapital – Finanzvermögen / ständige Wohnbevölkerung)	> 0	500	☺
		Mittlere Investitionstätigkeit (Investitionen / Aufwand)	10 bis 20 %	23 %	☺
		Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	min. 50 %	– 13 %	☹
02W2	Die Steuerpflichtigen profitieren von einer attraktiven Steueranlage.	Rang Steueranlage unter den Gemeinden der Region Bern-Mittelland	«Top 5»	1. Rang	☺
		Anteil jährlicher Anstieg durchschnittliches steuerbares Einkommen auf Basis Wert Vorjahr	min. 0,5 %	3,09 %	☺

Kommentar

Trotz der Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» ist die Erfolgsrechnung nicht ausgeglichen. Es wurde ein Defizit budgetiert. Die Mehrheit der Berner Gemeinden ist hoch verschuldet – Ittigen verfügt über eine Nettoschuld von rund 500 Franken pro Kopf, was als guter Wert bezeichnet werden kann. Aufgrund der überdurchschnittlich guten Bilanzstruktur (hoher Bestand flüssige Mittel) ist es möglich, die Investitionen (starke Investitionstätigkeit) aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Gemeinde mit einer Steueranlage von 1,13 kerngesund.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Finanz- und Rechnungswesen	2'867'732	2'850'220	2'945'000	94'780	3,2
Steuern	– 34'831'614	– 31'049'074	– 32'435'000	1'385'926	4,3
Informatik *	354'183	244'291	386'000	141'709	36,7
Kapitaldienst	– 89'407	– 91'171	– 166'000	74'829	45,1
Total Globalkredite	**– 31'699'107**	**– 28'045'735**	**– 29'270'000**	**1'224'265**	**4,2**

* Informatik: Kosten für den Support sind in der Leistungsgruppe Präsidiales (Logistik) enthalten

Kommentar

Die Leistung «Steuern» schloss rund 1,3 Mio. Franken schlechter ab als budgetiert. Insbesondere Mindererträge bei den juristischen Personen führten zu diesem negativen Ergebnis. Die Entwicklung bei den natürlichen Personen im Einkommen und Vermögen sowie bei der Liegenschaftssteuer ist leicht über dem Budget und insgesamt erfreulich. Infolge steuerrechtlicher Anpassungen konnten hingegen bei den juristischen Personen im 2023 rund 1,8 Mio. Franken weniger erzielt werden als budgetiert.

Die Leistungen «Finanz- und Rechnungswesen» und «Informatik» schlossen leicht tiefer als budgetiert ab. Dabei konnten Kosten eingespart werden. Insbesondere fielen die Kosten für die Digitalisierung tiefer aus, weil günstigere Lösungen beschafft werden konnten. In der Leistung «Kapitaldienst» fielen höhere Delkredere Debitoren und Honorare für Anwälte an.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	1'188'626	1'223'279	1'253'000	29'721	2,4
Sachaufwand	643'210	591'328	688'000	96'672	14,1
Kapitaldienst	44'071	85'626	55'000	30'626	55,7
Transferaufwand	10'801'067	11'122'869	10'808'000	314'869	2,9
Übriger Aufwand	5'420	17'696	7'000	10'696	152,8
Transferertrag	– 1'571'394	– 1'540'852	– 1'687'000	146'148	8,7
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 42'810'107	– 39'545'681	– 40'394'000	848'319	2,1
Globalbudget	**– 31'699'107**	**– 28'045'735**	**– 29'270'000**	**1'224'265**	**4,2**
Vollzeitstellen	10,1	10,1	9,8	0,3	3,1
Nettoinvestitionen	0	0	100'000	100'000	100,0

Kommentar

Die Sachgruppen weichen in verschiedenen Positionen vom Budget ab. Insbesondere die tieferen Einnahmen bei den juristischen Personen führten zur negativen Abweichung im Fiskalertrag. Im Personal- und Sachaufwand konnten Einsparungen erzielt werden. Der Transferaufwand beinhaltet die Ausgleichszahlungen an finanzschwächere Gemeinden: für den Disparitätenabbau über 8,8 Mio. Franken und für die «Neue Aufgabenteilung» über 2,1 Mio. Franken. Diese sind auch im 2023 wieder angestiegen. Im Transferertrag sind Ausgleichszahlungen des Kantons im Zusammenhang mit der Steuergesetzrevision für juristische Personen über 1,4 Mio. Franken verbucht.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe Finanzen schliesst insbesondere aufgrund der tieferen Steuereinnahmen schlechter ab als geplant. Die finanzielle Stabilität der Gemeinde zeigt sich in den positiven Finanzkennzahlen und den hohen Beständen der Spezialfinanzierungen. Trotz der attraktiven Steueranlage von 1,13 war es möglich, die Wirkungsziele grösstenteils zu erreichen.

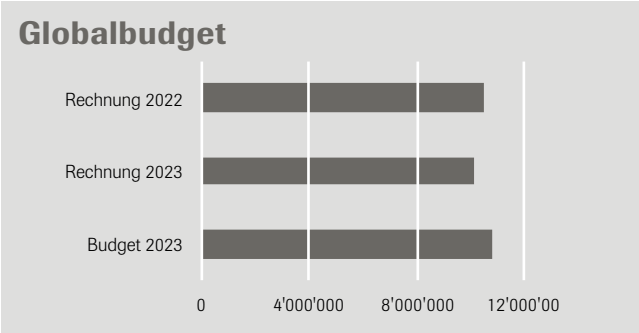


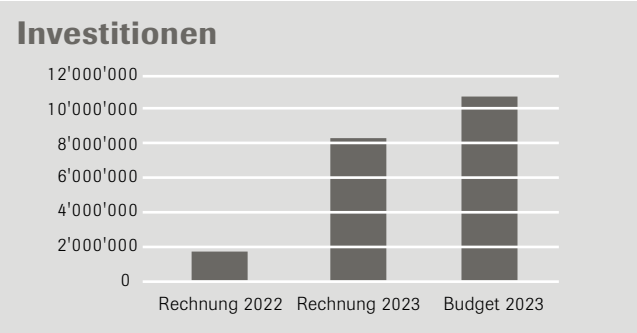
Graffitiwand Schule Altikofen
Foto: Albert Andrist, Worblaufen

Bildung

Verantwortlicher Departementsvorsteher: René Hug

3





Arbeitsthemen

Bereitstellen des obligatorischen Bildungsangebots, des freiwilligen Angebots für zusätzliche Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten und der dafür nötigen Infrastruktur.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Schulraumplanung	Aktualisieren der Schülerzahlprognosen, Entwickeln von Massnahmen.
Organisationsform Sekundarstufe 1	Erarbeiten eines Fachberichts, Empfehlungen zuhanden des Gemeinderats, Grundsatzentscheid.
Einführung Basisstufe	Erarbeiten eines Umsetzungskonzepts, Machbarkeitsstudie für Basisstufen Eyfeld und Kappelisacker, Start Wettbewerbsverfahren.
Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain	Mitarbeit bei der Projektierung.
Neubau / Erweiterung Schule Altikofen	Start erste Phase Bauarbeiten.

Kommentar

Basierend auf dem Fachbericht, den eine von der Schulleitung eingesetzte Steuergruppe erarbeitet hatte, führte der Gemeinderat eine erste Diskussion über die Sekundarstufe 1. Er will die Organisationsform vorläufig beibehalten, das Thema jedoch in einer Klausur vertiefen. Die Einführung der Basisstufe kam gut voran. Für den Neubau der Schulanlage Eyfeld wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Deren Fertigstellung wird sich um ein Jahr verzögern. Die Bauarbeiten bei der Schule Altikofen schreiten voran, so dass der Neubau auf die Sportwoche 2025 bezogen werden kann. Über die Realisierung des Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrums Rain wird die Gemeindeversammlung 2024 entscheiden.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
03W1	Schülerinnen und Schüler durchlaufen die Volksschule erfolgreich und finden direkt eine Anschlusslösung (inkl. Brückenangebote).	Anteil Jugendlicher mit direktem Übertritt in weiterführende Ausbildung oder Mittelschule nach Volksschule	98 %	100 %	☺
03W2	Die Eltern kennen das Angebot der Schule und ihre Erwartungen werden erfüllt.	Quote der Eltern, deren Erwartungen erfüllt werden	> 80 %	84 %	☺
		Anteil Schülerinnen und Schüler in Privatschulen	< 10 %	6 %	☺
03W3	Die Schülerinnen und Schüler nutzen die weiteren Bildungsangebote.	Anteil Schülerinnen und Schüler, die den freiwilligen Schulsport besuchen	> 15 %	25 %	☺
03W4	Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Tagesschulangebot. Die Eltern sind dadurch entlastet.	Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Tagesschule besuchen	15–40 %	36 %	☺
03W5	Die Präventionsworkshops der Schulsozialarbeit werden jährlich systematisch auf Bedarf und Wirkung überprüft.	Positive Rückmeldungen durch die Lehrpersonen	80 %	95 %	☺
03W6	Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Musikschulangebot.	Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule besuchen	> 15 %	21 %	☺

Kommentar

Sämtliche Wirkungsziele konnten erreicht werden. Die Bevölkerung zeigte sich in der im Herbst 2023 durchgeführten Umfrage zufrieden mit dem Bildungsangebot an allen Schulstandorten. Sämtliche Schulabgänger/innen fanden eine Anschlusslösung. Die einzelnen Präventionsworkshops der verschiedenen Schulzyklen wurden erfolgreich durchgeführt und evaluiert. Die zusätzlichen Angebote der Schule im Bereich Sport als auch die Musikschulangebote erfreuen sich grosser Beliebtheit. Die Tagesschule verzeichnet weiterhin grossen Zuwachs.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Volksschule	9’222’390	9’350’383	9’488’000	137’617	1,5
Weitere Bildungsangebote	93’441	100’197	99’000	1’197	1,2
Tagesschule	450’383	– 116’122	483’000	599’122	124,0
Schulsozialarbeit	225’028	222’869	228’000	5’131	2,3
Musikschule	459’214	541’486	488’000	53’486	11,0
Total Globalkredite	**10’450’456**	**10’098’813**	**10’786’000**	**687’187**	**6,4**

Kommentar

Die Ergebnisse der Leistungen «Volksschule», «Weitere Bildungsangebote» und «Schulsozialarbeit» schnitten leicht besser ab als budgetiert.

Die Leistung «Tagesschule» schliesst deutlich über dem Budget ab. Die steigenden Schüler/innenzahlen führten zu einem Nettoertrag von total 116'122 Franken, während ein Nettoaufwand von 483'000 Franken budgetiert war. Die Differenz erklärt sich durch einen höheren Kantonsbeitrag über den Lastenausgleich.

Die Leistung «Musikschule» weist in der Rechnung einen Mehraufwand von 53'486 Franken aus. Dieser resultiert aus dem höheren Beitrag, den Ittigen gemäss Verteilschlüssel unter den beteiligten Gemeinden geleistet hat.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	2'917'584	3'120'323	2'910'000	210'323	7,2
Sachaufwand	3'654'752	3'595'458	3'914'000	318'542	8,1
Kapitaldienst	467'755	472'166	482'000	9'834	2,0
Transferaufwand	4'887'957	5'123'641	4'849'000	274'641	5,7
Übriger Aufwand	216'413	219'201	279'000	59'799	21,4
Transferertrag	– 865'768	– 1'487'981	– 822'000	665'981	81,0
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 828'236	– 943'994	– 826'000	117'994	14,3
Globalbudget	**10'450'456**	**10'098'813**	**10'786'000**	**687'187**	**6,4**
Vollzeitstellen	12,6	12,6	12,5	0,1	0,8
Nettoinvestitionen	1'648'975	8'314'621	10'750'000	2'435'379	22,7

Kommentar

Die Transfererträge schlossen deutlich über dem Budget ab. Dem steht der grössere Personalaufwand gegenüber, der sich durch die höheren Schüler/innenzahlen begründet. Beim Sachaufwand führten der geringere Unterhaltsaufwand und die tieferen Nebenkosten zu einem positiven Ergebnis.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schliesst sowohl in Bezug auf die angestrebte Wirkung wie auch finanziell gut ab. Das positive Ergebnis ist vor allem dem professionellen und hohen Engagement aller Beteiligten als auch den Lastenausgleichen zu verdanken.



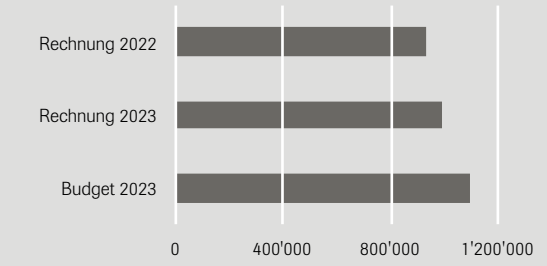
1. Augustfeier
Foto: Walter Sommer, Ittigen

Kultur Freizeit Sport

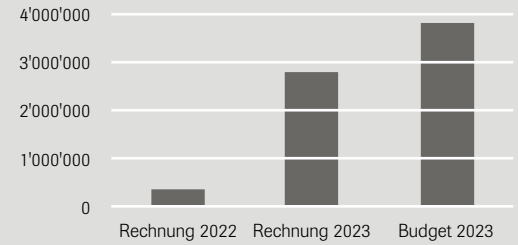
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Xavier Dufour

4

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

Erhalt und Förderung der kulturellen Vielfalt und der Vereine, Fördern von Begegnungsmöglichkeiten und von Sport- und Freizeitaktivitäten, Zusammenarbeit mit Kornhausbibliotheken in Bezug auf Gemeindebibliothek, Betrieb Ferienheim an der Lenk sowie Freizeit- und Sportanlagen.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Traditionen	Überprüfen der traditionellen Angebote, punktuelles Ergänzen oder Ersetzen mit neuen Angeboten.
Freiwilligenarbeit	Umsetzen eines allfälligen Konzepts Freiwilligenarbeit in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Leistungsgruppe Soziales und der Quartierarbeit.
Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain	Interessen der Ortsvereine bei der Detailplanung des Neubauprojekts wahren.
Zielsetzungen Departement	Überprüfen der Ziele des Departements im Rahmen des Prozesses zur «Strategie Ittigen 2024⁺».

Kommentar

Im 2023 fand wiederum eine 1. August-Feier statt, die am Nachmittag mit einem Programm für Kinder und am Abend mit einer Gastrednerin der Universtität Bern aufwartete. Der Ittiger-Märit im September war gut besucht und erinnerte mit einer Sonderausstellung an das Schicksal von verdingten, verwahrten und fremdplatzierten Menschen, die Opfer fürsorgerischer Massnahmen wurden. Mit der Verzögerung bei der Strategie Ittigen 2024⁺ steht die Überprüfung der Departementsziele noch aus.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
04W1	Einwohnerinnen und Einwohner sind mit dem Engagement der Gemeinde im Bereich Kultur Freizeit Sport zufrieden.	Anteil zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner	> 70 %	54 %	😐
04W2	Die Schule und die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Hallenbad Bolligen regelmässig.	Anzahl Abonnentinnen und Abonnenten mit Wohnsitz Ittigen	> 20	49	☺
		Anzahl Schwimmkursbesucherinnen und -besucher mit Wohnsitz Ittigen	> 120	105	☹
		Anzahl Lektionen Schwimmunterricht während 38 Schulwochen	3	3	☺
04W3	Die Gemeindebibliothek als Teil der Kornhausbibliothek ist wirtschaftlich und für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv.	Nettokosten pro Nutzer/in mit Wohnsitz Ittigen in CHF	< 100	70	☺
		Anteil ortsansässige Nutzer/innen im Verhältnis zur Wohnbevölkerung	> 20 %	26 %	☺

Kommentar

In der Bevölkerungsbefragung äusserten sich 34 Prozent (Kultur) und 43 Prozent (Sport) nicht zum Angebot. Dass der Anteil der Zufriedenen unter 70 Prozent liegt, ist daher zu relativieren. Mit dem Angebot explizit unzufrieden sind beim Sport lediglich 9 Prozent und bei der Kultur 10 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Nachfrage nach Schwimmkursen im Hallenbad Bolligen nahezu verdoppelt, sie liegt aber nach wie vor unter dem angestrebten Wert. Ittigen unterstützte das Hallenbad Bolligen 2023 mit 60'000 Franken und hat auch für 2024 einen Beitrag im gleichen Umfang in Aussicht gestellt. Weil grössere Investitionen anstehen, prüft Bolligen verschiedene Optionen für den Weiterbetrieb der Anlage.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur	467'879	495'542	549'000	53'458	9,7
Eigene Aktivitäten	125'273	123'490	149'000	25'510	17,1
Regionales Engagement	339'407	370'180	396'000	25'820	6,5
Total Globalkredite	**932'559**	**989'212**	**1'094'000**	**104'788**	**9,6**

Kommentar

Die Ortsvereine stellten sowohl im Bereich Sport wie auch für kulturelle Anlässe und Institutionen weniger Unterstützungsgesuche als erwartet. Die Kosten des Seniorenausflugs fielen geringer aus, und die geplante Durchführung eines Roadmovies kam letztlich nicht zustande.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	146'678	149'054	166'000	16'946	10,2
Sachaufwand	251'963	285'829	298'000	12'171	4,1
Kapitaldienst	23'581	24'075	28'000	3'925	14,0
Transferaufwand	591'272	623'616	677'000	53'385	7,9
Übriger Aufwand	1'009	455	2'000	1'545	77,2
Transferertrag	– 8'736	– 7'525	– 9'000	1'475	16,4
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 73'208	– 86'292	– 68'000	18'292	26,9
Globalbudget	**932'559**	**989'212**	**1'094'000**	**104'788**	**9,6**
Vollzeitstellen	1,0	1,1	1,1	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	341'345	2'782'316	3'820'000	1'037'684	27,2

Kommentar

Der neue Verteilschlüssel für die Beiträge der einzelnen Gemeinden an die regionale Kulturförderung verringerte den Transferaufwand. Bei den Investitionen ist die Unterschreitung des Budgets auf das neue Wassersport- und Freizeitzentrum im Aareraum zurückzuführen, dessen Fertigstellung sich um einige Monate verzögert. Diese Kosten verschieben sich ins 2024.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schliesst sowohl in Bezug auf die angestrebte Wirkung wie auch finanziell gut ab. Der verfehlte Sollwert in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Sport- und Kulturangebot ist zu relativieren und die Fragestellung bei der nächsten Bevölkerungsbefragung zu überprüfen. Finanziell schlagen vor allem die nicht ausgeschöpften Mittel für die Unterstützung von Vereinen und Anlässen durch.

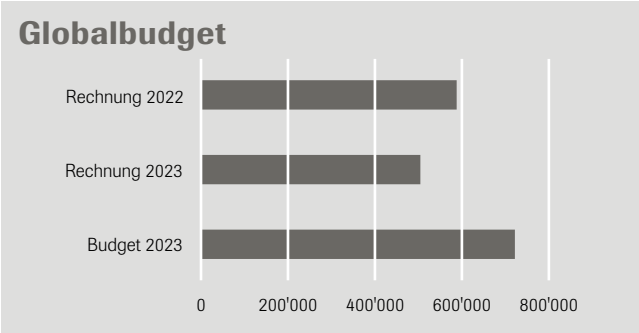


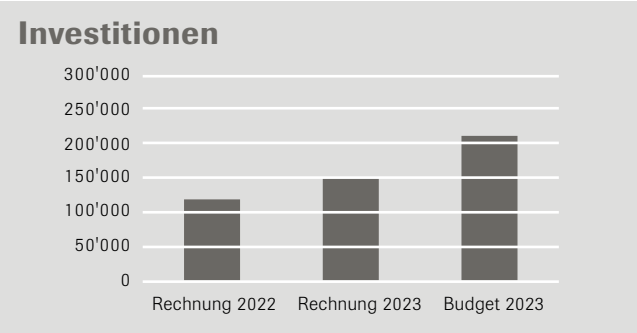
Kontrollgang Gayret Security
Foto: Albert Andrist, Worblaufen

Sicherheit

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Xavier Dufour

5





Arbeitsthemen

Gewähren einer umfassenden und ausreichenden Sicherheit und Ordnung, Schutz und Hilfe bei Katastrophen und Notlagen in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, Bereitstellen von sicheren und geordneten Verkehrswegen und Parkflächen, Bereitstellen von Mitteln (Infrastruktur und Personal) zum umfassenden und ausreichenden Schutz von Personen, Gebäuden und Lebensgrundlagen bei Brandfällen oder anderen Ereignissen.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Ausserordentliche Ereignisse	Gestützt auf das Konzept für ausserordentliche Ereignisse werden die Massnahmen umgesetzt, die Notfalltreffpunkte eingerichtet und die Bevölkerung informiert.
Bedarfs- und Entwicklungsplanung Feuerwehr	Umstrukturierung der Feuerwehr im Rahmen einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Umsetzen Konzept bis 2026, Verankern der sich daraus ergebenden Änderungen in der Verordnung öffentliche Sicherheit.
Verkehrssicherheit	Behebung von Gefahren auf Schulwegen durch bessere Beleuchtung.
Bevölkerungsschutz, Zivilschutzräume und -anlagen	Instandstellen der Anlagen, Information der Bevölkerung.

Kommentar

2023 waren zentrale Fortschritte zu verzeichnen: Das Konzept Blackout wurde genehmigt, der Notfalltreffpunkt Rain eingerichtet und beübt sowie für das Krisenteam die rechtlichen Grundlagen vorbereitet. Die Feuerwehr hat die Bedarfs- und Entwicklungsplanung abgeschlossen sowie ein neues Fahrzeug bestellt. Die bessere Beleuchtung für die Verkehrssicherheit konnte aufgrund personeller Engpässe noch nicht in Angriff genommen werden. Aus dem gleichen Grund mussten Projekte in weiteren Handlungsfeldern beim Bevölkerungsschutz aufgeschoben werden.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
05W1	Die Bevölkerung verhält sich respektvoll und tolerant in Bezug auf die unterschiedlichen Ruhe- und Ordnungsbedürfnisse.	Anzahl Interventionen (KAPO und privater Sicherheitsdienst) wegen Lärmklagen sowie Verstössen gegen ortspolizeiliche Vorschriften, wie z. B. Schliessungsstunden und Benützungszeiten	≤ 2021	27 Interventionen (2021: 31)	☺
05W2	Die Verkehrsteilnehmenden respektieren die Vorschriften im rollenden Verkehr.	Anteil jährliche Abnahme von Verstössen gegen Fahrverbote	minus 5 %	keine Angaben	–
		Quote der Geschwindigkeitsübertretungen	< 10 %	1,53 %	☺
05W3	Alle Entscheidungsträger im Bevölkerungsschutz handeln im Ereignisfall zielgerichtet.	Anzahl Übungen von Einsätzen bei Katastrophen und Notlagen mit den Entscheidträgern und Dienstleistungserbringenden gestützt auf geltenden Rechtsgrundlagen und Checklisten	min. 1	1	☺
05W4	Die Bevölkerung ist sensibilisiert für das Thema Feuerwehr / Brandschutz.	Anzahl öffentlicher Anlässe pro Jahr zum Thema	min. 1	2	☺

Kommentar

Wie angestrebt hatte die Kantonspolizei (KAPO) weniger als 31 Interventionen zu verzeichnen. Die Quote der Geschwindigkeitsübertretungen lag mit 1,53 Prozent deutlich unter dem Soll-Wert von < 10 Prozent pro Jahr. Allerdings wurde aufgrund des geplanten Pollers für die Durchsetzung des Fahrverbots am Fischrainweg dort auf eine Verkehrsmessung illegaler Durchfahrten verzichtet.

Der Notfalltreffpunkt wurde erfolgreich eingerichtet und im Sommer eine Übung durchgeführt. Die Feuerwehr sensibilisierte die Bevölkerung an zwei öffentlichen Veranstaltungen zum Thema Brandschutz.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit	304'642	163'823	361'000	197'177	54,6
Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Bevölkerungsschutz	283'377	340'968	361'000	20'032	5,5
Total Globalkredite	**588'019**	**504'791**	**722'000**	**217'209**	**30,1**

Kommentar

Die Differenz in der Leistung «Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit» zwischen Budget und Rechnung sind auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits waren die Einnahmen aus Geschwindigkeitsbussen signifikant höher als erwartet. Andererseits entfielen geplante Ausgaben aufgrund der aufgeschobenen Vorhaben bei der Verkehrssicherheit und dem Bevölkerungsschutz.

Die Minderausgaben beim Bevölkerungsschutz sind dem geringeren Gemeindeanteil an die Zivilschutzorganisation (ZSO) Bantiger pro Einwohner/in zuzuschreiben. Dieser ergab sich aus der vorzeitigen Pensionierung des stellvertretenden Kommandanten der ZSO Bantiger, dessen Jahresgehalt im Budget berücksichtigt war.

Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung «Feuerwehr» fiel um 48'000 Franken tiefer aus als budgetiert (minus 225'000 Franken), weil weniger Sold und geringere Treibstoffkosten anfielen und Mehreinnahmen bei den Ersatzabgaben erzielt wurden. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung beläuft sich auf rund 735'000 Franken.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	531'030	504'981	627'000	122'019	19,5
Sachaufwand	583'707	811'241	844'000	32'759	3,9
Kapitaldienst	67'435	67'435	86'000	18'565	21,6
Transferaufwand	532'874	518'340	531'000	12'660	2,4
Übriger Aufwand	26'624	13'750	14'000	250	1,8
Transferertrag	– 84'374	– 84'566	– 90'000	5'434	6,0
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 1'069'276	– 1'326'389	– 1'290'000	36'389	2,8
Globalbudget	**588'019**	**504'791**	**722'000**	**217'209**	**30,1**
Vollzeitstellen	2,7	2,6	2,7	0,1	3,7
Nettoinvestitionen	118'446	148'863	210'000	61'137	29,1

Kommentar

Aufgrund von Vakanzen und dem mehrfachen Wechsel in der Fachbereichsverantwortung Sicherheit fiel der Personalaufwand geringer aus als budgetiert. Zudem schlugen die massiv tieferen Besoldungskosten der Feuerwehr zu Buche. Geplante Änderungen in der Besoldung der Feuerwehr konnten nicht umgesetzt werden.

Der geplante Poller am Fischrainweg hätte gemäss früherer Planung bereits installiert werden und 2023 zu Abschreibungen führen sollen. Geringere Abschreibungen sind ausserdem aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung des neuen Feuerwehrfahrzeugs zu verzeichnen.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schliesst in Bezug auf die angestrebte Wirkung gut ab und lag 30 Prozent unter dem Budget. Dieses Ergebnis erklärt sich durch Mehreinnahmen bei den Geschwindigkeitsbussen und geringeren Sachaufwandskosten. Trotz einiger Verzögerungen, die zu einer Verschiebung der Ausgaben in die Folgejahre führen, zeigt die Gesamtleistung eine effiziente Ressourcenverwaltung.

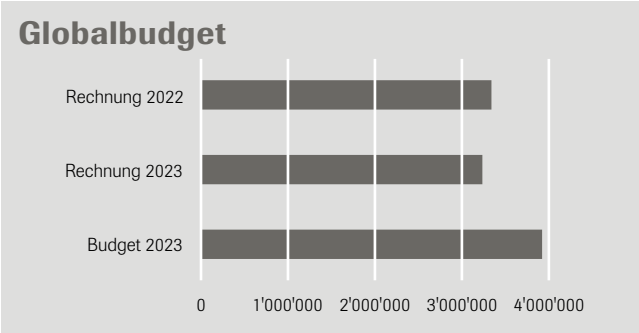


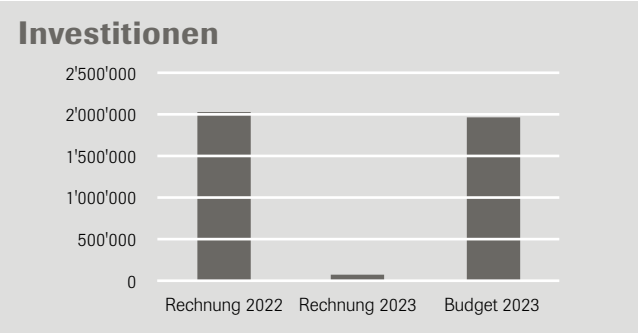
Visualisierung Badhausstrasse / Worblentalstrasse
matti ragaz hitz architekten – David Bosshard Landschaftsarchitekten – Bern

Planung, Umwelt

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp

6





Arbeitsthemen

Steuerung nachhaltige Raumentwicklung Gemeinde, Abschluss Richtplan Landschaft, Erhalt und Aufwertung Artenvielfalt und Biodiversität nach ökologischen Grundsätzen, Sicherstellen und Fördern der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Aktualisierung und Ergänzung Richtplan Energie, Sicherstellen der Energieversorgung unter Einbezug von Energie aus erneuerbaren Quellen, Umsetzung kommunales Energieförderungsreglement, Umsetzung kommunaler CO_2-Senkungspfad 2050 nach Konzept «Klimact Ittigen 2030⁺», Umsetzung kommunale Abfallbewirtschaftung inklusive kantonale Auflagen und Umsetzung Umwelt-Management-System Norm ISO 14001:2015.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Räumliches Entwicklungskonzept REK	Das REK «Ittigen 2040» soll im 2023 genehmigt und anschliessend schrittweise umgesetzt werden.
ESP Wankdorf, Hubelgut, Ittigenfeld und Manneberg	Umsetzung der Planungen.
Richtplan Landschaft	Umsetzung Massnahmenplan und Start Mehrjahresprojekt Artenvielfalt/Biodiversität.
Konzept «Ökologische Infrastruktur 2022⁺»	Umsetzung.
Richtplan Energie	Umsetzung/Vollzug Massnahmenplan.
Konzept «Klimact Ittigen 2030⁺»	Umsetzung Mehrjahresprojekt 2020–2025 gemäss Konzeptvorlage.
Teilrevidiertes Energieförderungsreglement	Genehmigung und Umsetzung.

Kommentar

Die Ziele einer nachhaltigen baulichen Innenentwicklung konnten erfolgreich weiterverfolgt werden. Die Gemeindeversammlung hat 2023 drei Arealplanungen («Tilia», «Wohnen im Park» und «Hinterer Schermen 44») mit insgesamt rund 31'600 m^2 oberirdischer Geschossfläche angenommen. Das entspricht in etwa 260 neuen Wohnungen für rund 570 Personen. Im Herbst 2023 wurden das räumliche Entwicklungskonzept «Ittigen 2040» und die drei Richtpläne Landschaft, Verkehr und Energie im Rahmen eines breit angelegten dreimonatigen Mitwirkungs- und Partizipationsprozesses mit vier Veranstaltungen intensiv mit der Bevölkerung diskutiert.

Das auf 1. Januar 2023 in Kraft getretene revidierte kommunale Energieförderungsreglement löste eine grosse Nachfrage nach Fördergeldern für die Elektromobilität aus. Ingesamt wurden 102 Gesuche für die Installation von Ladestationen unterstützt.

Vakanzen und Fachkräftemangel führten zu Verzögerungen bei Umweltprojekten. Trotzdem konnte mit dem Bau der Trockensteinmauer am Standort der alten Aarehütte im Zuge der Neugestaltung des Aareraums Worblaufen ein zusätzliches wertvolles Naturobjekt realisiert werden.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
06W1	Die Gemeinde entwickelt sich massvoll.	Zuwachs Einwohner/innen bis 2030 (auf Basiswert 31.12.2015)	1'261 (11 %)	2,3 %	☹
		Zuwachs Arbeitsplätze bis 2030 (auf Basis 31.12.2015)	752 (8,7 %)	5,1 %	☹
		Realisierungsreife Schwerpunktprojekte 2023	Verkehrsknoten Station Ittigen	umgesetzt	☺
			Projekt Aareschlaufen	kurz vor Abschluss	☺
			ESP Papiermühle	umgesetzt	☺
			Massnahmen Schulinfrastruktur	Basisstufe in Planung	☺
06W2	Das Siedlungsgebiet sowie die Landschafts- und Erholungsräume sind attraktiver.	Realisierungsreife Schwerpunktprojekte 2023	Umsetzung Uferschutzplanung	kurz vor Abschluss	☺
06W3	Die CO_2-Emissionen des gesamten Verwaltungsbetriebs inkl. Liegenschaften Verwaltungsvermögen und öffentliche Beleuchtung sind rückläufig.	CO_2-Reduktion in % pro Jahr, exkl. Kompensation	Ende 2024: – 23,5 %	– 58,2 % (Stand Ende 2023)	☺
		(Basis CO_2-Bilanz/-Planung 6.11.2015; 448.775 Tonnen = 100 %)	Ende 2030: – 40,5 %		
06W4	Die Bevölkerung und das Gewerbe reduzieren den Abfall und steigern seine Verwertung.	Kilogramm KVA-Abfall pro Einwohner/in und Mitarbeiter/in Gewerbebetrieb und Jahr	< 190 kg	159 kg	☺
		Anteil wiederverwertbarer Abfall	> 55 %	51 %	☹
06W5	Die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf dem Gemeindegebiet ist moderat.	Frequenz MIV bis 2023 an den bestimmten Messpunkten (Basiswert 2015: Verkehrszählung Knoten Papiermühle vom 18.6.2013)	< 5 %	keine Angaben	–
	Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr wächst.	Anteil Zunahme der Personenfahrten im öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn bis 2023 an den bestimmten Messpunkten) Basiswert: Fahrgastzahl 2014	Bus > 5 % Bahn > 5 %	+15 % +43 %	☺ ☺

Kommentar

Die Zunahme der Bevölkerung wie auch der Beschäftigten blieb unter dem angestrebten Wert. Verschiedene grössere Arealplanungen («Talgut-Zentrum Ost», «Metropark», «Aarerain») wurden zwar genehmigt und können nun realisiert werden. Der Bau von Wohnraum sowie Büro- und Gewerbeflächen wird sich voraussichtlich aber erst ab 2028 in den Zahlen der Bevölkerung und der Beschäftigten niederschlagen.

Im öffentlichen Verkehr sind die Auswirkungen der Covid-Pandemie noch immer spürbar. Die Nachfrage zieht zwar weiterhin an. Die vom RBS ermittelten Fahrgastzahlen liegen jedoch auch im 2023 unter dem Wert von 2019 (vor der Pandemie); beim Bus um 8 Prozent und bei der Bahn um 22 Prozent.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Raumentwicklung	781'438	725'601	743'000	17'399	2,3
Öffentlicher Verkehr	2'229'368	2'036'198	2'046'000	9'802	0,5
Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege	681'325	842'538	1'047'000	204'462	19,5
Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Energieversorgung	– 347'022	– 364'444	83'000	447'444	539,1
Total Globalkredite	**3'345'108**	**3'239'894**	**3'919'000**	**679'106**	**17,3**

Kommentar

Die Leistung «Raumentwicklung» schloss besser ab als budgetiert. Die planmässigen Abschreibungen fielen mit rund 80'000 Franken tiefer aus als im Vorjahr. Aufgrund der neu geschaffenen Leitungsfunktion in der Planung waren weniger Mandate an externe Berater nötig.

Der Anteil der Gemeinde am Lastenausgleich öffentlicher Verkehr fiel um knapp 40'000 Franken tiefer aus. Demgegenüber leistete die Gemeinde erstmals Beiträge für Veloverleihstationen an den beiden Bahnstationen Worblaufen und Papiermühle im Umfang von knapp 20'000 Franken.

Bei der Spezialfinanzierung «Abfallentsorgung» zeigt der Abschluss einen Fehlbetrag von mehr als 220'000 Franken. Damit nähert sich das Guthaben der Spezialfinanzierung dem vorgegebenen Zielwert an. Mittelfristig muss mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden.

Die Leistung «Umwelt, Landschaftsschutz- und -pflege» schliesst um rund 20 Prozent unter dem Budget ab. Infolge der Vakanz im Fachbereich Umwelt konnten gewisse Projekte nicht wie geplant vorangetrieben werden, was auch zu tieferen Honoraren für externe Berater führte.

In der Leistung «Energieversorgung» wurden die Einnahmen aus der Gemeindeabgabe für Energie (Strom, Gas, Fernwärme) nicht budgetiert, weil ursprünglich von einer Anpassung der Konzessionsverträge mit den Energieversorgern ausgegangen worden war. Dadurch ergibt sich in der Leistungsbilanz ein Mehrertrag zum Budget im Umfang von knapp 450'000 Franken.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	522'928	543'843	681'000	137'157	20,1
Sachaufwand	1'232'741	1'304'989	1'488'000	183'011	12,3
Kapitaldienst	287'331	241'822	318'000	76'178	24,0
Transferaufwand	3'009'063	3'173'547	2'780'000	393'547	14,2
Übriger Aufwand	3'820	12'467	0	12'467	0,0
Transferertrag	– 9'491	– 10'275	– 9'000	1'275	14,2
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 1'701'283	– 2'026'500	– 1'339'000	687'500	51,3
Globalbudget	**3'345'108**	**3'239'894**	**3'919'000**	**679'106**	**17,3**
Vollzeitstellen	4,5	4,7	4,7	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	2'015'930	62'195	1'961'000	1'898'805	96,8

Kommentar

Der Personalaufwand lag aufgrund von Vakanzen rund 20 Prozent tiefer als budgetiert. Grund dafür sind Vakanzen im Fachbereich Umwelt und bei der Abteilungsleitung. Dennoch konnten interne Ressourcen bereitgestellt werden, um den von der Gemeindeversammlung initiierten zweiten Versuchsbetrieb für die Verlängerung der Buslinie 33 von Worblaufen über Altikofen zum Talgut-Zentrum aufzugleisen und eine finanzielle Beteiligung des Kantons an den Betriebskosten zu erwirken.

Die grosse Abweichung bei den Nettoinvestitionen erklärt sich durch den Praxiswechsel bei der Uferschutzplanung. Neu finanziert der Kanton seine Leistungen zur Renaturierung direkt, ohne dass die Gemeinde vorzufinanzieren hat. Dank den erhöhten Eigenleistungen in der Planung konnten verschiedene Vorhaben unter der Aktivierungsgrenze realisiert und somit über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe «Planung, Umwelt» schliesst in Bezug auf die angestrebte Wirkung besser ab als budgetiert. Wo Mehraufwand entstand, konnte dieser durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen kompensiert werden. Die Auswertung der CO_2-Gesamtbilanz der Gemeindeverwaltung zeigt, dass das ursprüngliche Verminderungsziel von 40,5 Prozent bis 2030 bereits weit übertroffen ist. Dies ist auch auf den relativ milden Winter zurückzuführen. Daher sind auch im Hinblick auf das Netto-Null Ziel 2050 zusätzliche Anstrengungen nötig, um den Anteil nicht erneuerbarer Energien weiter zu reduzieren.



Swiss Ski
Foto: Albert Andrist, Worblaufen



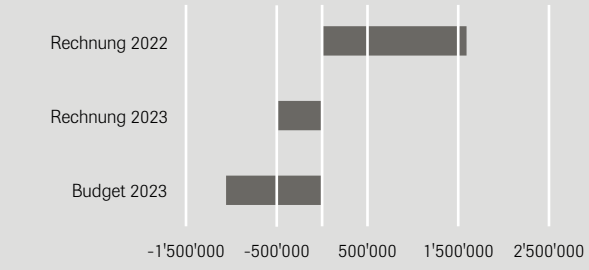
Spielplatz Altikofen
Foto: Albert Andrist, Worblaufen

Hochbau

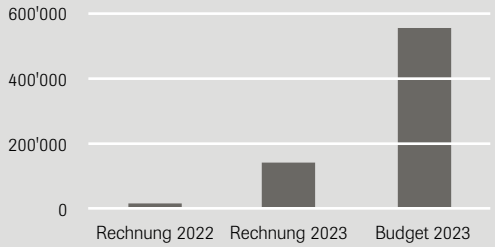
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Markus Künzi

7

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

Vollzug der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Sicherstellen der baupolizeilichen Ordnung, Durchführen Bau- und Reklamebewilligungsverfahren, Bewirtschaften und nachhaltiges Unterhalten der Gemeindeliegenschaften inklusive Leitung von Projekten bei Neu- und Umbauten, strategische Immobilienplanung.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Infrastrukturgebäude Worblaufen	Geplant ist, mit dem Bau Anfang 2023 zu starten. Die Bauarbeiten sollten im Februar 2024 abgeschlossen sein.
Neubau und Erweiterung Schulhaus Altikofen	Die Bauphase der Etappe 1 ist für März 2023 bis Mai 2025 geplant.
Facility Management Ausschreibung	Für die Reinigungsarbeiten in den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens wird eine Auslagerung geprüft.
Platzoptimierung Werkhof	Die dafür notwendigen Arbeiten werden 2023 umgesetzt.

Kommentar

Der Bau des Infrastrukturgebäudes in Worblaufen schreitet voran. Das neue Wassersport- und Freizeitzentrum kann wenige Wochen später als geplant der Nutzung übergeben werden. Die Schulanlage in Altikofen verzögert sich aufgrund von Asbestsanierungen und kann erst im Februar 2025 bezogen werden.

Der Grundsatzentscheid, das Reinigungspersonal der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens mit Ausnahme des Dienstleistungszentrums auf Herbst 2025 auszulagern, ist gefällt und eine entsprechende Ausschreibung in Vorbereitung.

Die Platzoptimierung im Werkhof konnte aufgrund der unzureichenden planungsrechtlichen Grundlagen nicht umgesetzt werden.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
07W1	Das Gemeindepersonal und die Lehrpersonen sind dank aufgabengerechter und gut unterhaltener Infrastruktur in der Lage, ihren Auftrag optimal zu erfüllen.	Realisierungszeitpunkte von Projekten: – Platzoptimierung Werkhof Ittigen – Erneuerung und Erweiterung Schule Altikofen	 2023 2023	 2026 2024	 ☹ ☺
07W2	Die Umwelt ist durch reduzierten Energieverbrauch in den Gemeindeliegenschaften entlastet.	Der durchschnittliche Wärmeverbrauch der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens in kWh/m² und Jahr bis 2030 ist 40 kWh/m² Anteil nicht erneuerbarer Energie am Wärmeverbrauch der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens – Etappenziel I bis 2023 (Anteil) – Etappenziel II bis 2027 (Anteil) – Etappenziel III bis 2030 (Anteil)	58 kWh/m² 50 % 25 % 0 %	53 kWh/m² 31 % – –	☺ ☺
07W3	Die Bauherrschaft ist mit der Bearbeitungsdauer der Baugesuche zufrieden.	Anteil schriftlich begründete Reklamationen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtzahl der Baugesuche	< 5 %	5 %	😐
07W4	Die Bauherrschaft ist über Verfahren, welche länger als drei Monate dauern, orientiert.	Anteil der informierten, betroffenen Baugesuchstellenden	100 %	100 %	☺

Kommentar

Es stellte sich heraus, dass die rechtlichen Planungsinstrumente für die Realisierung des Hochregallagers im Werkhof nicht ausreichen. Weil die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Baubewilliung erst geschaffen werden müssen, verschiebt sich die Realisierung voraussichtlich auf 2026.

Die Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Altikofen verzögert sich aufgrund von Asbestproblemen und kann erst auf Anfang 2025 fertiggestellt werden. Der Anteil an erneuerbaren Energien für die Beheizung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen liegt erfreulicherweise deutlich über dem bis Ende 2023 angestrebten Wert.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Bauinspektorat	304'717	335'965	376'000	40'035	10,6
Liegenschaften Finanzvermögen	88'384	175'050	– 8'000	183'050	2'288,1
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'189'272	– 994'582	– 1'436'000	441'418	30,7
Total Globalkredite	**1'582'372**	**– 483'567**	**– 1'068'000**	**584'433**	**54,7**

Kommentar

Der Unterhalt bei den Liegenschaften im Finanzvermögen war aufwändiger als budgetiert, weshalb der Ertrag rund 30 Prozent tiefer ausfiel. Mehrkosten entstanden zudem aufgrund von zusätzlichen Honoraren und Nebenkosten. Die Einlage in den Werterhalt der Liegenschaften Finanzvermögen fiel zudem höher aus, weil der Gebäudeversicherungswert des Portfolios gestiegen ist.

Die Leistung «Liegenschaften Verwaltungsvermögen» schliesst deutlich über dem Budget ab. Grund dafür ist die tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen». Sie wurde mit 3,156 Mio. Franken budgetiert, nötig sind aber nur 2,635 Mio. Franken, was zu einer Differenz von 0,52 Mio. Franken führt. Demgegenüber wurde für den werterhaltenden baulichen Unterhalt rund 50'000 Franken mehr als geplant aus der Spezialfinanzierung entnommen.

Die aufgeführten Abweichungen der drei Leistungen führen insgesamt zur Überschreitung des Globalkredits von rund 584'000 Franken. Für diese Überschreitung hat die Gemeindeversammlung einen Nachkredit zu sprechen.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	724'761	750'743	891'000	140'257	15,7
Sachaufwand	586'480	690'090	481'000	209'090	43,5
Kapitaldienst	1'765'948	1'903'935	1'749'000	154'935	8,9
Transferaufwand	227'662	226'927	235'000	8'073	3,4
Übriger Aufwand	658'935	258'045	211'000	47'045	22,3
Transferertrag	– 75'893	– 45'648	– 87'000	41'352	47,5
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 2'305'520	– 4'267'660	– 4'548'000	280'340	6,2
Globalbudget	**1'582'372**	**– 483'567**	**– 1'068'000**	**584'433**	**54,7**
Vollzeitstellen	6,3	6,6	6,6	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	9'301	134'616	550'000	415'384	75,5

Kommentar

Der Personlaufwand war aufgrund von Vakanzen tiefer als budgetiert. Eine offene Stelle im Bauinspektorat konnte gar nicht besetzt werden. Die stattdessen engagierte externe Fachkraft sowie weitere Beratungsmandate zur Überbrückung führten auf der anderen Seite zu wesentlich höheren Sachausgaben.

Im Übrigen Ertrag war die Entnahme von über 3,1 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zur Deckung der geplanten Abschreibungen budgetiert. Weil die tatsächlichen Investitionen tiefer ausgefallen sind und einige Vorhaben erst 2024 in Betrieb gehen, fielen die Abschreibungen 2023 tiefer aus. Entsprechend geringer ist die erforderliche Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen».

Fazit zur Leistungsgruppe

Gesamthaft schliesst die Leistungsgruppe stark über dem Budget ab. Die Leistungsgruppe schliesst bezüglich Wirkungs- und Leistungsziele gut ab. Die Projekte sind auf Kurs und im 2024 teilweise schon erledigt.

Die dynamische Entwicklung bei der Bildung nimmt Einfluss auf die Leistungsgruppe Hochbau.

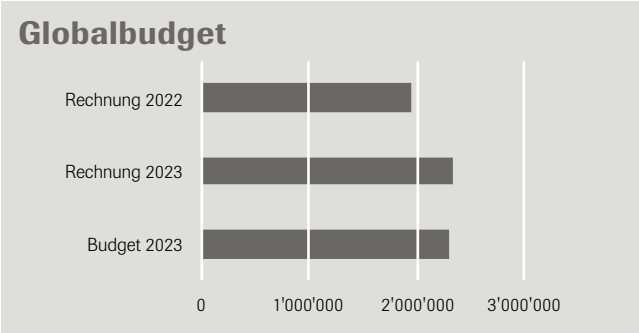


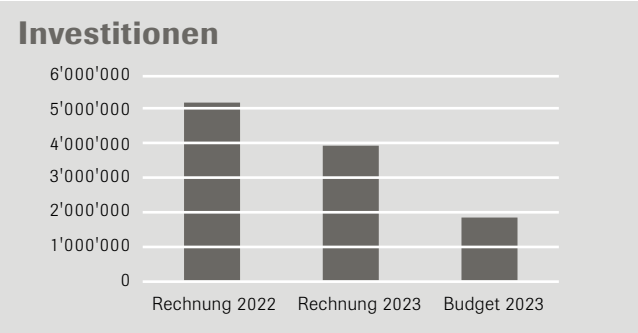
Einweihung Knoten Station Ittigen
Foto: Markus Augstburger, Ittigen

Tiefbau, Gemeindebetriebe

Verantwortliche Departementsvorsteherin: Simone Stöcklin

8





Arbeitsthemen

Nachhaltiges Unterhalten und Betreiben von bedarfsgerechten, sicheren Strassen, Wegen und Plätzen. Anbieten und Erhalten des zweckentsprechenden funktionalen und ökologischen Werts der Grünanlagen und Gewässer. Sicherstellen des Betriebs und des Werterhalts der gemeindeeigenen Infrastrukturanlagen der Wasser- und Gasversorgung sowie der Abwasserentsorgung.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Knoten Station Ittigen	Weiterführen und Abschliessen der Bauarbeiten.
Verbreiterung ARA-Strasse	Umsetzen des Bauprojekts in Koordination mit den Bauarbeiten der Drittprojekte wie namentlich dem Wärmeverbund ARA Worblental.
Sanierung Wasserleitungen	Koordination mit dem Bau der Fernwärmeleitung.
Werterhaltung Gemeindestrassen	Aufnahme des Zustands der Gemeindestrassen.

Kommentar

Die Bauarbeiten am Knoten Station Ittigen sind abgeschlossen. Der neue Kreisel wurde Ende August 2023 mit einem Fest für die Bevölkerung eingeweiht und im Herbst ohne bauliche Einschränkungen dem Verkehr übergeben.

Die Bauarbeiten für die Verbreiterung der ARA-Strasse sind bis auf den Deckbelag ausgeführt. Deckbelag und Markierungen werden erst nach Fertigstellung des Umbaus des Erweiterungsperimeters aufgetragen.

Für die öffentliche Wasserversorgung wurden die geplanten Sanierungsarbeiten vorangetrieben und verschiedene Teilstücke der Wasserleitungen verlegt (Merzhüsiweg / Pulverstrasse) oder renoviert (Zulligerstrasse West, ARA-Strasse, Fischrain West unten, Station Ittigen, Talweg Süd).

Die Sanierung der öffentlichen Kanalisationsleitungen im Inliner-Verfahren konnte abgeschlossen werden.

Der Zustand der Gemeindestrassen wurde erhoben. Die Daten fliessen in die Werterhaltungsplanung und das Budget 2025 ein.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
08W1	Die Trinkwasserverluste werden durch eine nachhaltige Werterhaltung des Leitungsnetzes minimiert.	Differenz abgegebene und gemessene Wassermenge	< 10 %	6 %	☺
08W2	Die Umwelt ist durch reduzierten Stromverbrauch entlastet.	Anteil LED zu allen Leuchtpunkten	2023: 80 %	70 %	☹
08W3	Die Verkehrsteilnehmenden (Individualverkehr) nutzen sichere und saubere Strassen, Rad- und Fusswege zu angemessenen Kosten.	Anteil Strassen mit Zustandsklasse min. Index 1	Index 1+: 80 % Index 5: 0 %	19 % 5 %	☹ ☹
		CHF pro km Strasse, Rad- und Fussweg	9'000–12'000	11'200	☺
08W4	Die Grundeigentümer nutzen dem Gewässerschutzgesetz entsprechend dichte Abwasserleitungen.	Anteil öffentliche Schmutzwasserleitungen:			
		– Zustandsklasse 0 (Sanierung sehr dringend)	0 %	0 %	☺
		– Zustandsklasse 1 (Sanierung dringend)	0 %	0 %	☺
		– Zustandsklasse 2 (Sanierung mittelfristig erforderlich)	< 10 %	5 %	☺
		– Zustandsklasse 3 (Sanierung langfristig)	> 50 %	70 %	☺
		– Zustandsklasse 4 (keine Mängel)	> 25 %	25 %	☺

Kommentar

Der Zustand der Gemeindestrassen wurde im 2023 maschinell ermittelt. Die Aufnahmen zeigen, dass nur rund 70 Prozent – das heisst weniger als die angestrebten 80 Prozent – der Gemeindestrassen in einem guten Zustand sind. Dies hat nicht mit einer objektiven Verschlechterung zu tun, sondern ist auf die verfeinerte Messmethode zurückzuführen. In einem schlechten Zustand (Kategorie 5) sind 5 Prozent der Gemeindestrassen.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Wasserversorung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Gasversorgung	– 112'324	– 96'971	0	96'971	0,0
Unterhalt Gemeindestrassen	1'573'070	1'930'150	1'773'000	157'150	8,9
Unterhalt übrige Anlagen	482'635	493'799	521'000	27'201	5,2
Total Globalkredite	**1'943'381**	**2'326'979**	**2'294'000**	**32'979**	**1,4**

Kommentar

Die im Jahr 2022 zurückgestellten Unterhaltsarbeiten an den Gemeindestrassen konnten zum Teil nachgeholt werden, was 2023 zu Mehrausgaben führte. Bei der Leistung «Unterhalt übrige Anlagen» wurde das Budget hingegen unterschritten.

Die Einnahmen aus der Gemeindeabgabe für Energie (Strom, Gas, Fernwärme) waren nicht budgetiert, weil ursprünglich von einer Anpassung der Konzessionsverträge mit den Energieversorgern ausgegangen wurde. Dadurch ergibt sich bei der Leistung «Gasversorgung» ein Mehrertrag von rund 97'000 Franken. Neue rechtsgültige Kozessionsverträge mit den Energieversorgern werden voraussichtlich erst im Jahr 2025 wirksam.

Die Spezialfinanzierung «Wasserversorgung» schliesst mit einem Rechnungsfehlbetrag von rund 75'000 Franken ab, die Spezialfinanzierung «Abwasserentsorgung» mit einem Rechnungsüberschuss von rund 174'000 Franken. Der Aufwandüberschuss bei der Wasserversorgung wurde dem Rechnungsausgleich (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung entnommen, der Ertragsüberschuss im Abwasser in den Rechnungsausgleich der entsprechenden Spezialfinanzierung eingelegt. Die Ergebnisse der beiden Leistungen sind daher ausgeglichen.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	999'792	1'031'706	1'069'000	37'294	3,5
Sachaufwand	2'749'878	2'881'167	2'539'000	342'167	13,5
Kapitaldienst	547'343	674'858	662'000	12'858	1,9
Transferaufwand	1'529'318	1'727'461	1'571'000	156'461	10,0
Übriger Aufwand	782'691	919'082	816'000	103'082	12,6
Transferertrag	– 203'633	– 216'662	– 216'000	662	0,3
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 4'462'009	– 4'690'632	– 4'147'000	543'632	13,1
Globalbudget	**1'943'381**	**2'326'979**	**2'294'000**	**32'979**	**1,4**
Vollzeitstellen	9,4	9,5	9,5	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	5'145'510	3'886'130	1'826'000	2'060'130	112,8

Kommentar

Der Stromverbrauch der öffentlichen Beleuchtung blieb auf dem Vorjahresniveau. Mit dem Umsetzen der letzten Etappe der Sanierung der öffentlichen Kanalisation sind die geplanten Investitionen bis auf die Sanierung der Kontrollschächte fertiggestellt. Auch in der Wasserversorgung war es möglich, die vorgesehenen Projekte, wie den Ersatz der Wasserleitungen in der Zulligerstrasse, im Fischrainweg und in der Worblentalstrasse im Zusammenhang mit dem Knoten Station Ittigen fertigzustellen.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schliesst knapp 33'000 Franken oder 1,4 Prozent über dem Budget ab. Die durch die Gemeindeversammlung erlassenen Budgetvorgaben wurden in der Leistungsgruppe somit minim überschritten. Dies begründet sich insbesondere mit dem Nachholbedarf im Unterhalt der Gemeindestrassen. Der dafür erforderliche Nachkredit liegt in der Finanzkompetenz des Gemeinderats.



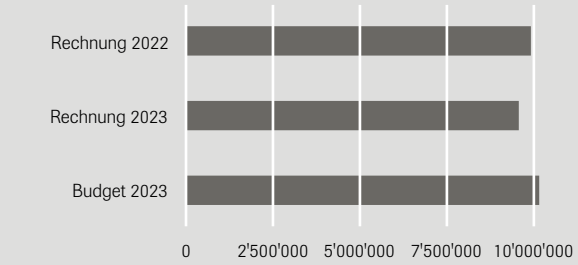
Foto: Albert Andrist, Worblaufen

Soziales

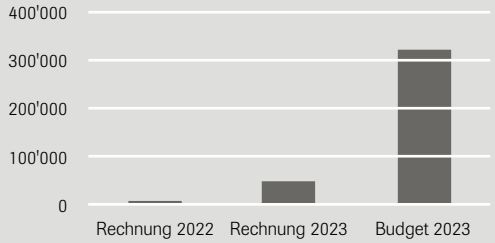
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Andreas Spahni

9

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

Sozialberatung, wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe, Vollzug Kindes- und Erwachsenenschutz, Offene Kinder- und Jugendarbeit, AHV-Zweigstelle, Erbschaftsamt, Alimentenwesen, Altersarbeit, Quartierentwicklung und Integration, familienergänzende Angebote.

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2023

Bezeichnung	Inhalt
Sozial gesunde Quartiere	Quartierentwicklung und Quartierarbeit unter Einbezug der Planungen REK und im Gesamtleitbild.
Arbeitsintegration für Sozialhilfebeziehende	Neuausrichtung der FARB AG in Bezug auf die zu erwartenden Anpassungen der gesetzlichen und administrativen Vorgaben.
Altersleitbild Ittigen	Evaluation und Neuerarbeitung Massnahmenpläne.

Kommentar

Die Gemeinde will und wird sich weiterentwickeln. Das angestrebte Bevölkerungswachstum, die Erneuerung und Verdichtung von Quartieren und die Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung sind Herausforderungen, denen im Rahmen der sozialen Quartierentwicklung begegnet werden soll. Die steigende Lebenserwartung führt ebenfalls zu neuen Fragen, die mit dem überarbeiteten Massnahmenplan zum Altersleitbild angegangen und beantwortet werden sollen.

Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2023	Ist 31.12.	Bewertung
09W1	Kinder und Jugendliche sind in das Gemeinwesen eingebunden.	Anzahl Projekte mit Partizipationsmöglichkeiten / Gemeinwesencharakter	min. 5	7	☺
09W2	Eltern sind bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Betreuungsangebote unterstützt.	Anzahl subventionierter und privater Betreuungsangebote	min. 5	8	☺
09W3	Klienten lösen sich aus der Abhängigkeit der Sozialhilfe.	Ablösequote	> Durchschnitt der Verwaltungsregion Bern (23 %)	20 %	☹
09W4	Ausgesteuerte Arbeitslose in Ittigen sind in Integrationsplätzen beschäftigt.	Anzahl durch die Gemeinde zusätzliche finanzierte Beschäftigungsplätze	min. 7	7	☺
09W5	Kinder und Erwachsene mit einem Schutzbedarf erhalten die erforderlichen Unterstützungs- und Schutzmassnahmen.	Anteil der von der KESB gutgeheissenen Schutzmassnahmen im Verhältnis aller beantragter Schutzmassnahmen	> 95 %	> 95 %	☺
09W6	Für Bewohnerinnen und Bewohner ist das Leben in der Gemeinde attraktiv.	Zufriedenheit der Bevölkerung im Quartier	> 70 %	> 90 %	☺
09W7	Migrantinnen und Migranten wirken bei für sie relevanten Themen aktiv mit.	Anzahl Migrantinnen und Migranten in der Informationsplattform Integration	min. 3	3	😐
		Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen wie Frauentreff, Männerplattform, Elternkurse, rundum Familie, etc.	min. 50	> 100	☺
09W8	Seniorinnen und Senioren sind aktiv an der Umsetzung des Massnahmenplans zum Altersleitbild beteiligt.	Anzahl beteiligte Seniorinnen und Senioren an Altersanlässen	> 100	> 100	☺

Kommentar

Von den acht Wirkungszielen konnte nur eines nicht erfüllt werden. Die Ablösequote in der Sozialhilfe, das heisst die Anzahl der abgeschlossenen, im Verhältnis zu den gesamthaft geführten Dossiers in der Sozialhilfe, liegt mit 20 Prozent unter dem Durchschnitt von 23 Prozent in der Verwaltungsregion Bern. Allerdings weisen einige Gemeinden der Kernagglommeration auch einen tieferen Durchschnitt aus. Die Entwicklung muss beobachtet werden.

Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Wirtschaftliche Sozialhilfe	6'138'398	5'824'543	6'134'000	309'457	5,0
Kindes- und Erwachsenenschutz	– 44'690	– 153'717	– 31'000	122'717	395,9
Offene Kinder- und Jugendarbeit	146'534	194'401	230'000	35'599	15,5
Integration	122'849	170'419	182'000	11'581	6,4
AHV-Zweigstelle	2'745'187	2'719'232	2'870'000	150'768	5,3
Präventive Beratung	265'699	234'200	266'000	31'800	12,0
Alimentenwesen	– 45'458	28'675	– 24'000	52'675	219,5
Erbschaftswesen	127'941	121'824	129'000	7'176	5,6
Familienergänzende Kinderbetreuung	372'593	346'674	343'000	3'674	1,1
Alter	57'788	58'738	65'000	6'262	9,6
Total Globalkredite	**9'886'842**	**9'544'990**	**10'164'000**	**619'010**	**6,1**

Kommentar

Auch dank der guten Konjunktur konnten in der Sozialhilfe mehr Personen eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt finden und somit teilweise oder ganz abgelöst werden. Das führte dazu, dass die Nettoaufwendungen in der Sozialhilfe und auch die Sozialhilfequote gesenkt werden konnten. Im Kindes- und Erwachsenenschutz wurden die Budgetvorgaben ebenfalls übertroffen, was in erster Linie auf höhere Abgeltungen des Kantons zurückzuführen ist. Der Rückgang in der Leistung «Alimentenwesen» ist nicht überraschend, weil der Inkassoerfolg des Vorjahres weit über dem Durchschnitt lag. Die daraus abgeleitete Budgetierung war zu optimistisch.

Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	3'442'003	3'126'600	3'225'000	98'400	3,1
Sachaufwand	242'986	426'029	346'000	80'029	23,1
Kapitaldienst	26'524	35'828	41'000	5'172	12,6
Transferaufwand	23'558'458	22'569'192	25'218'000	2'648'808	10,5
Übriger Aufwand	18'274	19'451	18'000	1'451	8,1
Transferertrag	– 13'180'803	– 12'706'166	– 14'309'000	1'602'834	11,2
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	– 4'220'599	– 3'925'944	– 4'375'000	449'056	10,3
Globalbudget	**9'886'842**	**9'544'990**	**10'164'000**	**619'010**	**6,1**
Vollzeitstellen	25,8	25,9	25,9	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	5'260	46'519	320'000	273'481	85,5

Kommentar

Die Abweichungen nach Sachgruppen ergeben sich vor allem aus dem Transferertrag aus den Lastenausgleichen Soziales und Ergänzungsleistungen. Diese können aufgrund eines fast zweijährigen Vorlaufs jeweils nur schwierig prognostiziert werden. In diesen Bereichen wirken sehr viele Faktoren mit, die durch die Gemeinde nicht beeinflusst oder gesteuert werden können.

Die geplante Sanierung der Pavillons auf dem Robinsonspielplatz steht noch aus. Zuerst ist ein Grundsatzentscheid erforderlich, wie das Areal künftig genutzt werden soll. Aus diesem Grund fielen die Investitionen deutlich unter dem budgetierten Wert aus.

Fazit zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schliesst sowohl in Bezug auf die angestrebte Wirkung wie auch finanziell gut ab. Das positive Ergebnis erklärt sich vor allem mit der guten Konjunkturlage und damit der Entlastung in der Sozialhilferechnung. Zudem konnten in einzelnen Leistungen, dank zusätzlicher Drittmittel, die Kosten der Gemeinde für Projekte reduziert werden.

Notizen

Auflage: 7’700 Exemplare
Herausgabe: Mai 2024
Druck: Druckerei Ruch AG
Papier: Refutura FSC (100 % Altpapier, CO_2-neutral)



Gemeinde Ittigen
Dienstleistungszentrum
Rain 7, Postfach 226
3063 Ittigen
Telefon 031 925 22 22

info@ittigen.ch
www.ittigen.ch

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Leistungsrechnung
(Erfolgsrechnung)

Leistungsgruppen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Leistungsrechnung 2023 (ER)

Druckdatum: 27.05.2024

Leistungsgruppen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
01	**Präsidiales**	**3'913'229.36**	**829'877.45**	**4'120'901.68**	**878'370.00**	**3'654'809.66**	**684'440.55**
	Netto Aufwand		3'083'351.91		3'242'531.68		2'970'369.11
02	**Finanzen**	**13'040'798.55**	**41'086'533.22**	**12'810'742.12**	**42'080'400.00**	**12'682'393.52**	**44'381'500.55**
	Netto Ertrag	28'045'734.67		29'269'657.88		31'699'107.03	
03	**Bildung**	**12'530'788.63**	**2'431'975.55**	**12'434'269.10**	**1'647'980.00**	**12'144'460.47**	**1'694'004.14**
	Netto Aufwand		10'098'813.08		10'786'289.10		10'450'456.34
04	**Kultur, Freizeit, Sport**	**1'083'028.94**	**93'817.40**	**1'171'261.05**	**77'195.00**	**1'014'502.74**	**81'943.52**
	Netto Aufwand		989'211.54		1'094'066.05		932'559.22
05	**Sicherheit**	**1'915'746.90**	**1'410'955.56**	**2'102'268.00**	**1'380'501.00**	**1'741'669.29**	**1'153'649.95**
	Netto Aufwand		504'791.35		721'767.00		588'019.34
06	**Planung, Umwelt**	**5'276'668.92**	**2'036'774.74**	**5'267'465.35**	**1'348'594.00**	**5'055'882.93**	**1'710'774.88**
	Netto Aufwand		3'239'894.18		3'918'871.35		3'345'108.05
07	**Hochbau**	**3'829'740.21**	**4'313'307.55**	**3'566'424.10**	**4'634'900.00**	**3'963'785.87**	**2'381'413.82**
	Netto Aufwand						1'582'372.05
	Netto Ertrag	483'567.34		1'068'475.90			
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**7'234'273.10**	**4'907'293.83**	**6'656'809.60**	**4'362'826.00**	**6'609'022.32**	**4'665'641.80**
	Netto Aufwand		2'326'979.27		2'293'983.60		1'943'380.52
09	**Soziales**	**26'177'099.99**	**16'632'109.67**	**28'847'548.00**	**18'683'160.00**	**27'288'244.62**	**17'401'402.21**
	Netto Aufwand		9'544'990.32		10'164'388.00		9'886'842.41

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Leistungsrechnung
(Erfolgsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Leistungsrechnung 2023 (ER)** Druckdatum: 27.05.2024

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
01	**Präsidiales**	**3'913'229.36**	**829'877.45**	**4'120'901.68**	**878'370.00**	**3'654'809.66**	**684'440.55**
	Netto Aufwand		3'083'351.91		3'242'531.68		2'970'369.11
01.01	**Exekutive, Legislative**	**1'189'699.42**	**40'560.00**	**1'222'724.36**	**45'000.00**	**1'158'159.80**	**32'940.00**
	Netto Aufwand		1'149'139.42		1'177'724.36		1'125'219.80
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**411'526.07**	**23'863.30**	**469'206.48**	**2'350.00**	**304'596.22**	**2'180.00**
	Netto Aufwand		387'662.77		466'856.48		302'416.22
01.03	**Bürgerdesk**	**449'855.72**	**253'585.60**	**480'985.60**	**252'040.00**	**471'646.03**	**274'874.20**
	Netto Aufwand		196'270.12		228'945.60		196'771.83
01.04	**Logistik**	**1'288'145.25**	**486'396.70**	**1'396'834.66**	**568'980.00**	**1'153'039.43**	**366'614.00**
	Netto Aufwand		801'748.55		827'854.66		786'425.43
01.05	**Personalmanagement**	**574'002.90**	**25'471.85**	**551'150.58**	**10'000.00**	**567'368.19**	**7'832.35**
	Netto Aufwand		548'531.05		541'150.58		559'535.84
02	**Finanzen**	**13'040'798.55**	**41'086'533.22**	**12'810'742.12**	**42'080'400.00**	**12'682'393.52**	**44'381'500.55**
	Netto Ertrag	28'045'734.67		29'269'657.88		31'699'107.03	
02.01	**Finanz- und Rechnungswesen**	**2'890'867.76**	**40'648.00**	**2'944'552.86**		**2'875'531.87**	**7'800.00**
	Netto Aufwand		2'850'219.76		2'944'552.86		2'867'731.87
02.02	**Steuern**	**9'724'898.72**	**40'773'972.82**	**9'430'559.26**	**41'865'400.00**	**9'367'732.72**	**44'199'347.15**
	Netto Ertrag	31'049'074.10		32'434'840.74		34'831'614.43	
02.03	**Informatik**	**244'290.93**		**386'280.00**		**354'182.87**	
	Netto Aufwand		244'290.93		386'280.00		354'182.87
02.04	**Kapitaldienst**	**180'741.13**	**271'912.40**	**49'350.00**	**215'000.00**	**84'946.06**	**174'353.40**
	Netto Ertrag	91'171.27		165'650.00		89'407.34	
03	**Bildung**	**12'530'788.63**	**2'431'975.55**	**12'434'269.10**	**1'647'980.00**	**12'144'460.47**	**1'694'004.14**
	Netto Aufwand		10'098'813.08		10'786'289.10		10'450'456.34
03.01	**Volksschule**	**9'627'196.77**	**276'814.04**	**9'744'341.20**	**255'550.00**	**9'494'990.03**	**272'599.58**
	Netto Aufwand		9'350'382.73		9'488'791.20		9'222'390.45
03.02	**Weitere Bildungsangebote**	**123'014.30**	**22'817.45**	**111'450.00**	**12'750.00**	**116'094.85**	**22'654.15**
	Netto Aufwand		100'196.85		98'700.00		93'440.70
03.03	**Tagesschule**	**1'998'262.15**	**2'114'384.06**	**1'845'741.00**	**1'362'400.00**	**1'831'712.34**	**1'381'329.01**
	Netto Aufwand				483'341.00		450'383.34
	Netto Ertrag	116'121.91					
03.04	**Schulsozialarbeit**	**240'829.00**	**17'960.00**	**245'099.00**	**17'280.00**	**242'388.30**	**17'360.00**
	Netto Aufwand		222'869.00		227'819.00		225'028.30
03.05	**Musikschule**	**541'486.40**		**487'637.90**		**459'274.95**	**61.40**
	Netto Aufwand		541'486.40		487'637.90		459'213.55
04	**Kultur, Freizeit, Sport**	**1'083'028.94**	**93'817.40**	**1'171'261.05**	**77'195.00**	**1'014'502.74**	**81'943.52**
	Netto Aufwand		989'211.54		1'094'066.05		932'559.22
04.01	**Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur**	**509'469.88**	**13'928.25**	**558'250.45**	**9'145.00**	**481'117.58**	**13'238.97**
	Netto Aufwand		495'541.63		549'105.45		467'878.61
04.02	**Eigene Aktivitäten**	**203'379.16**	**79'889.15**	**216'610.60**	**68'050.00**	**193'977.76**	**68'704.55**
	Netto Aufwand		123'490.01		148'560.60		125'273.21
04.03	**Regionales Engagement**	**370'179.90**		**396'400.00**		**339'407.40**	
	Netto Aufwand		370'179.90		396'400.00		339'407.40

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
05	**Sicherheit**	**1'915'746.90**	**1'410'955.56**	**2'102'268.00**	**1'380'501.00**	**1'741'669.29**	**1'153'649.95**
	Netto Aufwand		504'791.35		721'767.00		588'019.34
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**	**825'282.15**	**661'459.26**	**830'910.00**	**470'300.00**	**735'100.77**	**430'458.40**
	Netto Aufwand		163'822.90		360'610.00		304'642.37
05.02	**Feuerwehr (Spezialfinanzierung)**	**694'896.30**	**694'896.30**	**855'101.00**	**855'101.00**	**666'972.20**	**666'972.20**
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**395'568.45**	**54'600.00**	**416'257.00**	**55'100.00**	**339'596.32**	**56'219.35**
	Netto Aufwand		340'968.45		361'157.00		283'376.97
06	**Planung, Umwelt**	**5'276'668.92**	**2'036'774.74**	**5'267'465.35**	**1'348'594.00**	**5'055'882.93**	**1'710'774.88**
	Netto Aufwand		3'239'894.18		3'918'871.35		3'345'108.05
06.01	**Raumentwicklung**	**725'601.39**		**742'718.00**		**787'444.92**	**6'007.40**
	Netto Aufwand		725'601.39		742'718.00		781'437.52
06.02	**Öffentlicher Verkehr**	**2'036'197.95**		**2'046'742.00**		**2'229'367.55**	
	Netto Aufwand		2'036'197.95		2'046'742.00		2'229'367.55
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege**	**856'305.42**	**13'767.00**	**1'095'438.85**	**48'595.00**	**727'356.40**	**46'031.17**
	Netto Aufwand		842'538.42		1'046'843.85		681'325.23
06.04	**Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**	**1'148'869.61**
06.05	**Energieversorgung**	**428'995.84**	**793'439.41**	**87'067.50**	**4'500.00**	**162'844.45**	**509'866.70**
	Netto Aufwand				82'567.50		
	Netto Ertrag	364'443.58				347'022.25	
07	**Hochbau**	**3'829'740.21**	**4'313'307.55**	**3'566'424.10**	**4'634'900.00**	**3'963'785.87**	**2'381'413.82**
	Netto Aufwand						1'582'372.05
	Netto Ertrag	483'567.34		1'068'475.90			
07.01	**Bauinspektorat**	**615'765.14**	**279'799.70**	**539'186.10**	**163'220.00**	**544'376.17**	**239'659.60**
	Netto Aufwand		335'965.44		375'966.10		304'716.57
07.02	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**635'539.31**	**460'489.69**	**389'822.40**	**398'000.00**	**879'410.61**	**791'027.05**
	Netto Aufwand		175'049.62				88'383.56
	Netto Ertrag			8'177.60			
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**2'578'435.77**	**3'573'018.16**	**2'637'415.60**	**4'073'680.00**	**2'539'999.08**	**1'350'727.17**
	Netto Aufwand						1'189'271.91
	Netto Ertrag	994'582.40		1'436'264.40			
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**7'234'273.10**	**4'907'293.83**	**6'656'809.60**	**4'362'826.00**	**6'609'022.32**	**4'665'641.80**
	Netto Aufwand		2'326'979.27		2'293'983.60		1'943'380.52
08.01	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**	**1'688'152.29**
08.02	**Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**	**2'359'651.00**	**2'359'651.00**	**2'592'358.45**	**2'592'358.45**
08.03	**Gasversorgung**		**96'970.65**				**112'324.20**
	Netto Ertrag	96'970.65				112'324.20	
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**2'087'631.51**	**157'481.04**	**1'947'543.35**	**174'565.00**	**1'740'184.26**	**167'114.20**
	Netto Aufwand		1'930'150.47		1'772'978.35		1'573'070.06
08.05	**Unterhalt übrige Anlagen**	**582'472.70**	**88'673.25**	**630'270.25**	**109'265.00**	**588'327.32**	**105'692.66**
	Netto Aufwand		493'799.45		521'005.25		482'634.66

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
09	**Soziales**	**26'177'099.99**	**16'632'109.67**	**28'847'548.00**	**18'683'160.00**	**27'288'244.62**	**17'401'402.21**
	Netto Aufwand		9'544'990.32		10'164'388.00		9'886'842.41
09.01	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**	**19'066'898.42**	**13'242'355.08**	**21'723'710.00**	**15'589'480.00**	**19'988'524.75**	**13'850'126.32**
	Netto Aufwand		5'824'543.34		6'134'230.00		6'138'398.43
09.02	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**667'411.71**	**821'128.49**	**712'935.00**	**743'500.00**	**732'362.89**	**777'053.05**
	Netto Ertrag	153'716.79		30'565.00		44'690.16	
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**445'128.68**	**250'727.20**	**474'812.00**	**244'340.00**	**531'728.24**	**385'193.81**
	Netto Aufwand		194'401.48		230'472.00		146'534.43
09.04	**Integration**	**427'604.56**	**257'185.73**	**419'252.00**	**237'440.00**	**420'142.59**	**297'293.51**
	Netto Aufwand		170'418.83		181'812.00		122'849.08
09.05	**AHV-Zweigstelle**	**2'867'373.50**	**148'141.60**	**3'018'785.00**	**149'000.00**	**2'882'570.40**	**137'383.10**
	Netto Aufwand		2'719'231.90		2'869'785.00		2'745'187.30
09.06	**Präventive Beratung**	**278'929.61**	**44'729.43**	**306'143.00**	**40'540.00**	**293'445.80**	**27'746.53**
	Netto Aufwand		234'200.18		265'603.00		265'699.28
09.07	**Alimentenwesen**	**390'667.05**	**361'992.47**	**376'106.00**	**400'080.00**	**372'088.57**	**417'546.28**
	Netto Aufwand		28'674.59				
	Netto Ertrag			23'974.00		45'457.72	
09.08	**Erbschaftswesen**	**122'200.82**	**376.56**	**128'981.00**	**80.00**	**128'174.39**	**233.62**
	Netto Aufwand		121'824.27		128'901.00		127'940.77
09.09	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**1'831'953.65**	**1'485'279.19**	**1'566'511.00**	**1'223'660.00**	**1'852'657.25**	**1'480'064.39**
	Netto Aufwand		346'674.46		342'851.00		372'592.86
09.10	**Alter**	**78'931.99**	**20'193.93**	**120'313.00**	**55'040.00**	**86'549.74**	**28'761.61**
	Netto Aufwand		58'738.06		65'273.00		57'788.13

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Leistungsrechnung
(Erfolgsrechnung)

Detail

Bei den Rubriken mit *** ist folgendes zu beachten:
- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
01	**Präsidiales**	**3'913'229.36**	**829'877.45**	**4'120'901.68**	**878'370.00**	**3'654'809.66**	**684'440.55**
	Netto Aufwand		3'083'351.91		3'242'531.68		2'970'369.11
01.01	**Exekutive, Legislative**	**1'189'699.42**	**40'560.00**	**1'222'724.36**	**45'000.00**	**1'158'159.80**	**32'940.00**
	Netto Aufwand		1'149'139.42		1'177'724.36		1'125'219.80
01.01	**Exekutive, Legislative**	**1'189'699.42**	**40'560.00**	**1'222'724.36**	**45'000.00**	**1'158'159.80**	**32'940.00**
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	32'662.45		42'850.00		32'555.20	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	4'710.00		6'000.00		5'140.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	700.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	4'654.00		6'000.00		5'000.00	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	120'271.50		109'350.00		110'012.90	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-9'175.90		-1.00			
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'716.00		7'010.00		7'090.10	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'760.20		10'490.00		10'891.80	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	762.45		440.00		531.55	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'055.05		2'180.00		1'881.10	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	675.15		710.00		610.85	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'248.85				-220.80	
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'470.00				280.00	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	91'092.30		97'560.00		95'963.80	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	5'380.00		1'400.00		2'889.40	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	34'002.45		55'230.00		38'582.57	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	25'201.80		26'000.00		27'700.45	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission			1'000.00			
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.70		5'500.00		5'473.70	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	1'397.85		2'430.00		1'232.15	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	929.15		950.00		680.00	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro	2'363.00		2'200.00		1'781.70	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	870.00		900.00		869.60	
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	377'652.00		377'390.00		370'881.50	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'170.00		2'820.00		2'320.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		1'300.00		750.00	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00			
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'446.50		19'420.00		19'139.80	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'415.40		39'320.00		39'315.60	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	822.60		510.00		505.20	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'618.20		5'620.00		5'527.20	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'114.80		1'100.00		1'083.45	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'359.00		4'800.00		1'420.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung der Kommissionsmitglieder			500.00			
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'874.85		2'500.00		1'962.65	
0120.3130.05	Leitbildprozess	16'458.80		28'500.00		21'568.85	
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	2'355.95		10'000.00		12'019.32	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	24'574.90		25'150.00		26'844.70	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	652.60		800.00		601.60	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	745.95		800.00		731.10	
0120.3170.19	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Einbürgerungskommission	500.00		600.00		500.00	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	28'613.85				15'292.60	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	306'699.85		253'340.00		223'385.95	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'109.61		-1'260.00		-56.63	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	4'996.43		5'588.70		1'666.90	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					5'551.53	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'169.53		18'264.20		15'770.86	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'480.73		29'659.82		26'338.49	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'402.04		914.76		1'029.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'468.76		3'854.76		3'277.61	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'162.17		1'254.12		1'089.46	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'896.38		-1'680.00		-1'694.71	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'411.77		2'520.00		2'146.20	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)	-44'437.36					
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	921.10		1'290.00		966.30	
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)			-10.00		-9.04	
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste			10.00		9.04	
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		40'560.00		45'000.00		32'940.00
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'882.70		7'900.00		7'879.20	
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**411'526.07**	**23'863.30**	**469'206.48**	**2'350.00**	**304'596.22**	**2'180.00**
	Netto Aufwand		387'662.77		466'856.48		302'416.22
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**411'526.07**	**23'863.30**	**469'206.48**	**2'350.00**	**304'596.22**	**2'180.00**
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			5'000.00			
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	29'122.75		40'000.00		8'564.70	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	6'920.00		19'500.00		3'000.00	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	4'646.85		15'700.00		5'116.50	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	5'994.50		8'800.00		8'372.15	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	105'791.75		100'510.00		93'223.00	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-290.61		-330.00		-14.83	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	2'818.50		3'152.60		940.30	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					3'131.63	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'784.36		4'274.60		3'691.05	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'665.70		6'941.66		6'164.33	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	367.20		239.58		269.50	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	908.49		1'009.58		858.42	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	304.38		328.46		285.33	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-496.67		-440.00		-443.85	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	631.66		660.00		562.10	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)	-3'889.33					
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'570.25		41'150.00		16'006.25	
0220.3130.11	Bevölkerungsbefragung	28'601.05		30'000.00			
0220.3132.17	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Marketing)	10'770.00					
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet	1'615.50		5'000.00			
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-797.10		-240.00		-985.30	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	797.10		240.00		985.30	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'576.45		3'500.00		2'610.15	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	2'477.40		3'000.00		2'476.30	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	19'956.40		20'000.00		19'993.00	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'089.75		15'200.00		15'083.05	
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'393.30		2'350.00		2'180.00
0220.4311.03	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Soziale Medien		21'470.00				
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	2'060.30		6'600.00		16.50	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	3'363.45		2'400.00		1'705.95	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	5'010.20		8'200.00		6'778.15	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	3'796.55		5'000.00		104.70	
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	905.00		910.00		905.00	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)	70'454.26		57'900.00		40'196.83	
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	10'000.00		30'000.00		20'000.00	
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	55'000.00		30'000.00		40'000.00	
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus			5'000.00		5'000.00	
01.03	**Bürgerdesk**	**449'855.72**	**253'585.60**	**480'985.60**	**252'040.00**	**471'646.03**	**274'874.20**
	Netto Aufwand		196'270.12		228'945.60		196'771.83
01.03	**Bürgerdesk**	**449'855.72**	**253'585.60**	**480'985.60**	**252'040.00**	**471'646.03**	**274'874.20**
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	2'818.50		3'152.60		940.30	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					3'131.63	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	815.57		792.00		734.66	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	2'291.19		3'072.00		3'641.15	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	220'441.00		241'850.00		225'154.10	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'208.90		15'540.00		14'581.40	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'074.10		14'150.00		13'081.85	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'485.30		820.00		1'003.05	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'208.05		3'630.00		3'287.15	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'068.45		1'170.00		1'094.75	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					502.50	
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-640.00	
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	786.45		570.00		547.55	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	111'507.65		105'000.00		126'325.85	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmzugCH	156.11		250.00		201.28	
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		21'891.40		24'000.00		23'591.05
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		139'873.80		130'000.00		154'315.30
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste		124.00		100.00		
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf ***	77'994.45		90'990.00		77'994.80	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös ***		67'899.85		89'940.00		88'041.25
6292.4260.01	SBB-Tageskarten > Rückerstattung Versicherung ***		14'564.00				
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***					64.00	
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***						7.00
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		9'232.55		8'000.00		8'919.60
01.04	**Logistik**	**1'288'145.25**	**486'396.70**	**1'396'834.66**	**568'980.00**	**1'153'039.43**	**366'614.00**
	Netto Aufwand		801'748.55		827'854.66		786'425.43
01.04	**Logistik**	**1'288'145.25**	**486'396.70**	**1'396'834.66**	**568'980.00**	**1'153'039.43**	**366'614.00**
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	2'525.35		3'210.00		3'013.15	
0220.3010.06	Besoldungen Lernende und Praktikanten Informatik	7'041.65					
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	96'570.95		108'750.00		105'360.75	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'109.61		-1'260.00		-56.63	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'169.53		18'264.20		15'770.86	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'480.73		29'659.82		26'338.49	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'402.04		914.76		1'029.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'468.76		3'854.76		3'277.61	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'162.17		1'254.12		1'089.46	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'896.38		-1'680.00		-1'694.71	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'411.77		2'520.00		2'146.20	
0220.3100.01	Büromaterial	41'014.08		44'000.00		45'024.53	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)			10'000.00		8'182.45	
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	17'396.56		20'000.00		8'459.74	
0220.3101.02	Treibstoff	215.85		2'000.00		1'469.91	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1'805.65		2'000.00		1'831.50	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			100.00			
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	23'989.27		16'000.00		19'727.70	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria	371.05					
0220.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					11'288.00	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	7'862.14		20'000.00		5'157.10	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)			10'000.00			
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'040.85		30'300.00		21'421.00	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.21	Porti, Gebühren	61'351.15		65'000.00		64'496.51	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'807.75		20'000.00		775.45	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	117'140.76		140'000.00		110'572.10	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatk (betriebliche Projekte)			15'000.00		185.78	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	28'058.85		19'000.00		28'679.85	
0220.3134.02	EDV Versicherungen	1'887.60		1'900.00		1'854.65	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	79.90		500.00		1'454.00	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	529.85		1'500.00		1'621.40	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder			2'350.00		324.10	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	1'731.30		3'000.00		2'273.85	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	295'082.91		250'000.00		256'222.00	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	1'995.25		35'000.00		8'703.25	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	7'625.16		8'000.00		7'625.16	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	73'580.15		66'838.00		36'838.25	
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		22'888.90		20'000.00		23'106.10
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'514.40		4'000.00		8'710.00
0220.4260.03	Unfallversicherung, Überschussbeteiligung						8'557.60
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		489.30		700.00		142.80
0220.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						183'880.75
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						16'083.90
0220.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		267'400.00		324'300.00		
0220.4900.01	Verrechnete Materialbezüge (2110/2111/2120/2130/2180.3900.01)		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		53'400.00		46'570.00		36'439.40
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		61'100.00		90'700.00		10'419.60
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	821.15		750.00		713.15	
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	69'937.40		69'260.00		68'674.80	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	39'902.00		34'530.00		37'895.55	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-50.05		-1.00		-856.10	
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'061.30		6'640.00		6'763.50	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'743.20		8'700.00		8'704.20	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'026.80		1'910.00		1'976.00	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'594.20		1'550.00		1'529.75	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	542.40		500.00		529.15	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	588.70		1'000.00		596.20	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	23'045.88		24'800.00		22'431.86	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	3'717.85		6'000.00		3'601.91	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	13'954.47		13'000.00		8'830.90	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'077.65		1'100.00		1'118.55	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	56'662.75		70'450.00		64'963.95	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	5'413.75		7'620.00		7'802.40	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	14'124.45		30'000.00		16'556.15	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'072.25		5'400.00		5'414.40	
0291.3137.01	Steuern, Abgaben			1'500.00			
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	159'373.47		154'700.00		89'901.95	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'780.60		4'700.00		4'987.30	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	912.00		4'700.00		391.40	
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		800.00		450.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'312.00		60'310.00		60'312.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		3'992.10		8'600.00		5'511.85
01.05	**Personalmanagement**	**574'002.90**	**25'471.85**	**551'150.58**	**10'000.00**	**567'368.19**	**7'832.35**
	Netto Aufwand		548'531.05		541'150.58		559'535.84
01.05	**Personalmanagement**	**574'002.90**	**25'471.85**	**551'150.58**	**10'000.00**	**567'368.19**	**7'832.35**
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	79'970.70		79'740.00		79'744.40	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	184'703.35		196'980.00		178'103.25	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'083.19		-1'230.00		-55.28	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	1'409.25		1'576.30		470.15	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					1'565.82	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'105.33		15'932.60		13'757.56	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'844.89		25'873.46		22'976.13	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'368.65		892.98		1'004.50	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'386.17		3'762.98		3'199.57	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'134.50		1'224.26		1'063.52	
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	65'263.65		94'100.00		70'067.25	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	13'801.40		17'440.00		15'168.65	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	40'011.34		15'800.00		50'198.57	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	500.90		1'800.00		618.80	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	6'216.65		8'360.00		1'203.95	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	22'492.25		23'000.00		19'559.00	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)	48'900.00				47'800.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	21'953.50		23'250.00		24'042.06	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	13'366.65		18'120.00		15'277.10	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'851.23		-1'640.00		-1'654.36	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'354.35		2'460.00		2'095.10	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)	-1'664.71					
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende	27'849.05		13'400.00			
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	3'369.00		4'500.00		1'673.45	
0220.3170.07	Spesen Verpflegung (Sonderzulage 2020 und 2021)					-6'641.50	
0220.3170.08	Vergünstigung Bahnabos (Sonderzulage 2020 und 2023)	18'715.00					
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)			808.00		25'560.15	
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Personalwesen		19'141.15		5'000.00		
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)			3'000.00		600.00	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	2'956.80		2'000.00		5'454.20	
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)					96.70	
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		6'330.70		5'000.00		7'832.35
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)	2'410.25					
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental	-22'481.60				-5'580.55	
02	**Finanzen** Netto Ertrag	**13'040'798.55** 28'045'734.67	**41'086'533.22**	**12'810'742.12** 29'269'657.88	**42'080'400.00**	**12'682'393.52** 31'699'107.03	**44'381'500.55**
02.01	**Finanz- und Rechnungswesen** Netto Aufwand	**2'890'867.76**	**40'648.00** 2'850'219.76	**2'944'552.86**	 2'944'552.86	**2'875'531.87**	**7'800.00** 2'867'731.87
02.01	**Rechnungswesen**	**2'890'867.76**	**40'648.00**	**2'944'552.86**		**2'875'531.87**	**7'800.00**
0120.3130.03	Erarbeitung statistische Grundlagen			10'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte			30'000.00		22'633.45	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	647'346.55		651'150.00		627'104.35	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-3'751.54		-4'260.00		-191.46	
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen			10'000.00			
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'531.64		43'523.20		37'581.62	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'898.83		73'834.02		65'566.02	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'740.22		3'092.76		3'479.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'727.72		13'032.76		11'081.45	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'929.24		4'240.12		3'683.41	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'411.58		-5'680.00		-5'729.73	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	8'154.09		8'520.00		7'256.20	
0220.3130.12	Dienstleistungen Dritter Versicherungsbroker	13'000.00					
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	1'723.20		20'000.00		14'351.05	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	2'171.80		1'600.00		1'797.70	
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen						7'800.00
0220.4260.12	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Versicherungsbroker		40'648.00				

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'100'911.00		2'090'000.00		2'089'081.00	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-2'095.44		-4'500.00		-2'162.19	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	-7.97					
02.02	**Steuern**	**9'724'898.72**	**40'773'972.82**	**9'430'559.26**	**41'865'400.00**	**9'367'732.72**	**44'199'347.15**
	Netto Ertrag	31'049'074.10		32'434'840.74		34'831'614.43	
02.02	**Steuern**	**9'724'898.72**	**40'773'972.82**	**9'430'559.26**	**41'865'400.00**	**9'367'732.72**	**44'199'347.15**
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	257'068.40		266'740.00		254'180.60	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	50'311.20		39'830.00		51'572.20	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'638.00		-1'860.00		-83.59	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'050.18		26'036.20		22'481.86	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600.18		42'281.02		37'546.35	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'069.67		1'350.36		1'519.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'120.56		5'690.36		4'838.38	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'715.58		1'851.32		1'608.25	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-2'799.42		-2'480.00		-2'501.71	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	3'560.24		3'720.00		3'168.20	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	16'523.25		12'000.00		14'036.40	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern	224.10		900.00			
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	135'486.00		145'000.00		132'570.00	
0220.4401.01	Verzugszinsen Quellensteuereinzug		0.05				
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		6'760.00		7'800.00		5'850.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		62'800.00		70'000.00		65'975.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'479.75		1'900.00		2'190.30
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'663.00		7'700.00		7'920.00
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-245'411.37		-360'000.00		-250'997.79	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)	-848.65				-18'375.70	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	245'411.37		360'000.00		250'997.79	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen	848.65				18'375.70	
9100.4000.01	NP, Einkommen		18'429'286.85		18'000'000.00		19'235'851.90
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		51'470.65		95'000.00		50'088.80
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'276'500.20		1'100'000.00		1'004'296.10
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-1'092'176.55		-1'120'000.00		-852'003.00
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		-21'077.40		18'000.00		-14'502.00
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'277'444.45		2'200'000.00		2'486'189.35
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		284'716.90		175'000.00		235'098.80
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-296'926.15		-210'000.00		-226'229.95
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		649'783.00		700'000.00		1'344'271.75
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		9'227.75		8'000.00		8'837.60
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		12'592.50		12'000.00		14'195.80
9100.4010.01	JP, Gewinn		13'536'297.05		21'000'000.00		20'947'553.20

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9100.4010.21	JP, Nachsteuern, Bussen						107'320.95
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		861'235.00		500'000.00		739'854.65
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-4'317'078.80		-7'000'000.00		-413'926.30
9100.4010.61	JP, Pauschale Steueranrechnung		-6'673.00				
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-7'744'000.00		-6'500'000.00		-10'380'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		10'438'000.00		6'500'000.00		3'539'000.00
9100.4011.01	JP, Kapital		17'994.70		9'000.00		22'788.60
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		4'442.85		19'000.00		5'560.45
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-8'736.95		-8'000.00		-937.50
9100.4019.01	JP, Holding		8.30				
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		41'004.40		50'000.00		42'978.10
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-14'628.65		-9'000.00		-14'018.15	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	14'628.65		9'000.00		14'018.15	
9101.4022.01	NP, JP, Grundstückgewinn		779'922.50		600'000.00		708'840.90
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		451'649.40		400'000.00		519'471.20
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		1'542.10				246.10
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-0.60	
9102.3181.01	Abschreibungen Liegenschaftssteuern					0.60	
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'304'617.82		3'200'000.00		3'288'692.90
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'826'397.00		8'550'000.00		8'561'523.00	
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		154'444.25		280'000.00		120'583.20
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'461'149.30		1'600'000.00		1'489'458.55
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-4'889.36		-10'500.00		-5'045.11	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	-18.59					
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	6'984.80		15'000.00		7'207.30	
9610.3181.03	Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	26.55					
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	85'551.00		35'000.00		28'536.85	
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		137'608.90		150'000.00		93'831.70
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	279'555.38		300'000.00		254'574.74	
02.03	**Informatik**	**244'290.93**		**386'280.00**		**354'182.87**	
	Netto Aufwand		244'290.93		386'280.00		354'182.87
02.03	**Informatik**	**244'290.93**		**386'280.00**		**354'182.87**	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung; IT Sicherheit)	69'055.45		72'280.00		64'465.15	
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	5'540.30		20'000.00		45'971.75	
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)	9'563.75		20'000.00			
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	47'071.03		60'000.00		95'574.56	
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	36'539.01		85'000.00		26'473.81	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	76'521.39		109'000.00		96'552.15	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)			20'000.00			
0291.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt (Digitalisierung)					25'145.45	
02.04	**Kapitaldienst**	**180'741.13**	**271'912.40**	**49'350.00**	**215'000.00**	**84'946.06**	**174'353.40**
	Netto Ertrag	91'171.27		165'650.00		89'407.34	
02.04	**Kapitaldienst**	**180'741.13**	**271'912.40**	**49'350.00**	**215'000.00**	**84'946.06**	**174'353.40**
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	51'264.85		10'000.00		28'258.95	
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen					15'534.47	
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	5'228.80		2'150.00		1'600.30	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	60'074.90		22'700.00		17'892.60	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	12'467.40		4'500.00		3'819.55	
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)		13'190.35		40'000.00		1'875.00
9610.4401.03	Verzugszinsen		94.75				
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		125'517.30		80'000.00		71'208.40
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		119'310.00		95'000.00		96'530.00
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	51'630.18		10'000.00		17'840.19	
9690.3440.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere	75.00					
9690.4440.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere						4'740.00
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften		13'800.00				
03	**Bildung**	**12'530'788.63**	**2'431'975.55**	**12'434'269.10**	**1'647'980.00**	**12'144'460.47**	**1'694'004.14**
	Netto Aufwand		10'098'813.08		10'786'289.10		10'450'456.34
03.01	**Volksschule**	**9'627'196.77**	**276'814.04**	**9'744'341.20**	**255'550.00**	**9'494'990.03**	**272'599.58**
	Netto Aufwand		9'350'382.73		9'488'791.20		9'222'390.45
03.01	**Volksschule**	**9'627'196.77**	**276'814.04**	**9'744'341.20**	**255'550.00**	**9'494'990.03**	**272'599.58**
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	47'412.10		44'740.00		44'449.45	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.30		18'520.00		18'258.30	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00		-436.45	
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'400.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'215.95		4'320.00		3'871.30	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'306.35		7'020.00		7'041.40	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	455.30		130.00		275.50	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	989.10		1'040.00		899.50	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	322.55		340.00		296.35	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	74.50		3'700.00			
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	250.00		690.00		480.40	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'479.30				-1'066.80	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	590.00				1'350.00	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'267.00		2'700.00		162.59	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	903.50		1'500.00		918.45	
2110.3104.01	Lehrmittel	20'539.49		26'860.00		21'412.60	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	8'642.19		18'800.00		12'647.00	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	2'955.55		7'780.00		7'860.21	
2110.3110.05	Mobiliar Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024					13'768.15	
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	16'478.10		18'000.00		278.80	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention			4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	3'894.20		4'560.00		3'910.80	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	12'894.10				151'225.35	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	1'378.55				13'171.20	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'519.10		9'000.00		4'546.60	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024					135.95	
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	351.75		2'250.00		874.25	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	772.90		1'440.00		631.90	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	16'058.07		28'000.00		13'764.05	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'661.85		13'920.00		7'573.45	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	609'127.75		607'000.00		623'766.45	
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						2'011.00
2110.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	139'506.60		126'420.00		126'765.60	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.30		18'520.00		18'258.30	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-2'057.55	
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00		1'500.00	
2120.3030.01	Besoldungen Stellvertretung ***			2'500.00			
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'543.90		9'290.00		8'681.45	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'096.70		17'940.00		17'954.80	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'067.70		500.00		638.45	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'311.65		2'270.00		2'098.55	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	732.65		730.00		675.00	
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	10'872.39		22'200.00		9'275.50	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	5'033.00		3'350.00		2'903.75	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'973.95				-5'029.20	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'760.00				6'370.00	
2120.3100.01	Büromaterial	5'804.15		1'900.00		2'756.25	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	3'930.65		4'000.00		1'066.00	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	1'305.50		2'000.00		1'582.00	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'867.60		4'800.00		1'432.95	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	3'029.13		4'760.00		3'771.59	
2120.3104.01	Lehrmittel	124'690.95		124'840.00		123'263.98	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	33'964.92		40'000.00		33'798.19	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	11'839.20		15'620.00		9'085.29	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	21'805.70		22'160.00		21'689.60	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	6'024.92		8'880.00		6'337.18	
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	43'756.90		52'880.00		29'671.89	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	3'570.00		800.00		1'985.35	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	20'472.95		26'940.00		75'641.70	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	824.70		1'650.00		1'225.60	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	24'666.40		32'560.00		28'452.59	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	7'100.95		2'000.00		640.45	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	23'381.50		22'560.00		23'055.60	
2120.3130.06	Projekte i.S. Gesundheit	706.10					
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)					295'882.83	
2120.3130.11	Installationskosten Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	137'462.18					
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	7'541.40				8'627.30	
2120.3131.11	Planung/Honorare Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	3'362.20					
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'797.20		15'900.00		23'029.20	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	211.00				617.60	
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'053.14		22'800.00		26'749.07	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)			3'000.00			
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	31'574.85		41'390.00		34'669.50	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	143'265.70		106'400.00		104'110.43	
2120.3169.11	Miete Container Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	25'094.10					
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	62'034.74		122'000.00		64'854.83	
2120.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***	24'831.50					
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'480.35		1'500.00		5'309.90	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	100'591.59		84'343.00		87'879.66	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'043'540.75		2'249'000.00		2'314'012.50	
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden			11'000.00		10'870.00	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	9'380.00		600.00		540.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		954.40				3'939.40
2120.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***		7'558.20				
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'550.50				11'440.20
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	78'082.20		69'370.00		70'891.15	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.40		18'520.00		18'258.00	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'280.80		5'620.00		5'721.05	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'658.10		8'650.00		8'971.00	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	654.55		300.00		395.80	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'417.05		1'310.00		1'294.70	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	474.50		430.00		431.55	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'247.45		6'000.00		10'772.80	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'315.20		1'500.00		1'491.30	
2130.3100.01	Büromaterial	18'630.87		21'850.00		21'618.95	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	2'452.90		1'500.00		1'150.13	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'818.85		1'000.00		833.70	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00		50.00	
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	6'491.81		10'000.00		6'630.60	
2130.3104.01	Lehrmittel	72'814.62		83'000.00		65'802.74	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'832.72		16'100.00		16'629.28	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	20'131.28		20'550.00		21'760.90	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	20'575.21		20'000.00		19'901.55	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	14'740.12		13'130.00		12'940.36	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	14'295.53		16'030.00		15'006.36	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	6'786.70		4'800.00		414.45	
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	27'470.07		41'170.00		20'902.00	
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti	558.25		500.00		364.15	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	16'877.80		13'050.00		15'908.50	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	445.50		1'000.00		848.00	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	35'071.70		33'840.00		34'585.00	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'276.05		8'000.00		12'300.60	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	316.50				926.35	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'061.31		10'000.00		11'037.16	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	766.40		1'500.00		501.69	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	13'252.97		24'290.00		16'324.65	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	223'038.20		201'130.00		157'426.60	
2130.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***	11'621.70					
2130.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-200.00	
2130.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'875.85		3'000.00		4'310.33	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	50'886.16		42'136.00		55'461.79	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'603'622.25		1'158'000.00		1'187'832.80	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	327'178.15		341'000.00		317'884.90	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	8'388.00		9'720.00		6'710.00	
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00		500.00	
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'236.07				8'343.20
2130.4260.02	Elternbeiträge und Rückerstattungen		150.00				113.00
2130.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***		3'239.20				
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'432.75		11'000.00		
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		29'504.00		12'000.00		12'496.00
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'455.60		660.00		
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	124'033.62		216'750.00		177'544.73	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		50'715.12		35'700.00		37'501.75
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	20'195.30		19'790.00		19'621.40	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	37'995.75		42'720.00		43'183.60	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-89.95		-1.00			
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'718.65		4'020.00		3'895.75	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'498.40		2'490.00		2'486.40	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'014.15		900.00		1'016.65	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839.05		940.00		905.95	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	293.65		300.00		315.05	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	33'294.60		36'780.00		26'750.50	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	632.00		1'640.00		632.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	14'853.05		18'800.00		2'547.90	
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	15'238.20		30'500.00		24'822.15	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	4'149.70		14'300.00		18'293.15	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	4'761.05		3'000.00		3'632.15	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'261.85		50'150.00		24'233.75	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	18'409.20		11'850.00		755.00	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'740.95		204'581.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.55		4'612.00		4'612.50	
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	3'366.95		6'000.00		4'366.15	
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		82'031.00		57'840.00		57'845.00
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	137'045.05		155'440.00		143'766.65	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	131'641.00		142'010.00		131'008.50	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-226.80		-1.00			
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'917.95		17'830.00		16'228.55	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'931.55		19'040.00		19'574.40	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'285.95		5'490.00		5'480.90	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'903.25		4'460.00		4'005.75	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'314.65		1'440.00		1'334.50	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'183.27		22'525.00		18'837.05	
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	11'537.38		50'000.00		45'373.15	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	9'672.15		7'800.00			
2172.3112.01	Dienstkleider			450.00			
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	118.80		1'000.00			
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	55'746.32		51'000.00		56'205.78	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	9'792.51		12'750.00		10'762.74	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'462.40		4'200.00		3'453.40	
2172.3130.03	Telefongebühren	648.30		900.00		648.20	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	43'619.25		54'000.00		44'372.15	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	16'167.10		16'500.00		17'208.82	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	13'185.60		11'500.00		11'314.40	
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	110.30		100.00		50.30	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	238'919.30		201'750.00		129'832.93	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	15'726.25		17'000.00		10'360.65	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	829.30		1'500.00		1'908.85	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)			34'000.00			
2172.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		4'142.00		3'000.00		3'058.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		13'017.00		28'320.00		28'321.00
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	125'915.40		124'290.00		120'735.50	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	99'717.90		97'950.00		87'096.80	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2'548.00		-1.00		-4'592.00	
2173.3030.02	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Umzugsaufwand	23'120.00					
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'738.95		13'900.00		12'741.65	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'448.70		11'700.00		11'700.00	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'575.80		4'210.00		4'170.15	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'528.85		3'290.00		2'917.35	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'217.80		1'080.00		1'012.60	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'832.09		21'574.50		26'955.23	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	20'525.50		38'000.00		79'594.75	
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	3'129.05		3'100.00		10'665.95	
2173.3112.01	Dienstkleider			500.00			
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte			3'000.00		5'325.30	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	81'798.90		110'200.00		104'015.60	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	5'584.24		8'236.50		7'081.78	
2173.3130.02	Alarmsysteme	7'679.40		10'150.00		7'297.45	
2173.3130.03	Telefongebühren	341.15		420.00		332.35	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	36'479.05		42'500.00		46'583.66	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	2'019.85		7'500.00		7'807.45	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	19'847.25		14'200.00		14'567.35	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	164.90		100.00		104.90	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	348'526.70		417'700.00		95'751.06	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	19'002.10		31'250.00		4'197.90	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	874.90		1'790.00		1'375.90	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	4'753.75		4'754.00		4'753.75	
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		5'697.00		4'000.00		2'956.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)				43'570.00		43'571.00
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	10'623.30		10'570.00		16'885.25	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	139'746.70		156'030.00		151'120.90	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	48'255.30		65'640.00		58'234.55	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-800.20		-1.00		-6'765.00	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum	46'550.55				23'880.25	
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'922.85		13'660.00		15'012.70	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'607.10		14'710.00		17'157.65	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'029.95		4'260.00		4'986.35	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'565.15		3'480.00		3'571.80	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'187.30		1'130.00		1'182.30	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'832.51		22'720.00		24'084.16	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar	68'339.30		71'680.00		76'414.91	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2174.3112.01	Dienstkleider	879.05		480.00		718.45	
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	2'670.95		6'700.00		4'839.00	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	33'701.39		35'150.00		38'313.83	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	12'780.68		17'062.00		13'032.24	
2174.3130.02	Alarmsysteme	6'473.30		6'950.00		6'413.05	
2174.3130.03	Telefongebühren	797.25		720.00		637.30	
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	31'555.20		25'200.00		22'966.30	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	825.70		9'200.00		4'003.55	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	18'032.65		15'000.00		15'385.85	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	132.90		100.00		72.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	30'946.05		91'500.00		102'020.52	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	21'295.00		33'800.00		45'528.25	
2174.3180.01	Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere)					-0.30	
2174.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.30	
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'297.65		3'850.00		1'314.80	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	104'145.40		92'417.00		92'473.35	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			12'000.00			
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		123.00
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		10'111.20		10'000.00		11'911.30
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		12'430.00		11'270.00		11'268.00
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	700.00		2'300.00		900.00	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00			
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	9'455.70		13'000.00		8'112.10	
2190.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		600.00		600.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	415.25		450.00		410.00	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)					15'362.40	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'895.75		2'000.00		2'686.45	
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	3'497.13		3'465.00		3'433.78	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-0.70			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225.68		224.00		217.04	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	437.64		434.00		435.54	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72.38		70.00		70.88	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.82		49.00		49.11	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.87		14.00		16.87	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			280.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	7'152.04		12'404.00		7'997.54	
3423.3130.02	Telefongebühren	621.60		630.00		621.60	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	4'544.54		4'970.00		4'504.89	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'025.29		910.00		920.54	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'062.83		350.00		814.21	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	180.18		140.00		146.55	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'131.22		2'660.00		2'161.78	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	148.68		700.00		119.98	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen						429.80
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	7'996.25		9'430.00		9'141.95	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.20		690.00		15.15	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26.75		10.00		22.30	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.55		370.00		133.60	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.95		50.00		41.25	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	1'713.35		2'380.00		1'783.00	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		711.90	
4330.3132.01	Schularzthonorare	11'161.00		17'160.00		7'311.00	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	82.30		150.00		459.17	
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpfleghelferin	2'332.05		2'300.00		2'332.00	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1.20				150.50	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.75				5.70	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.95		30.00		34.05	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30		10.00		11.30	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)	710.00		200.00			
4331.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	200.00					
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	121.46		1'500.00		1'639.40	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	30'290.15		37'500.00		29'993.65	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	1'179.25		900.00		872.40	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse			1'000.00		244.10	
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse			2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie			720.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	182.50		150.00		92.00	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	94'940.19		96'242.00		91'491.12	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	1'340.89		1'689.00		2'228.59	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-4'296.83		-0.10		-2'182.36	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					2'430.51	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			2'544.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	5'716.83					
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'909.85		6'415.00		5'870.75	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'179.71		9'617.00		9'426.91	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'898.20		1'994.00		1'907.93	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'330.56		1'497.00		1'326.47	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	445.25		487.00		440.01	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	10.77		36.00			
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	234.69		250.00		260.50	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	158.96		50.00		158.96	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'285.16		850.00		1'531.96	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	363.32		150.00		16.79	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	2'858.31		2'500.00		3'044.35	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	381.81		400.00		2'005.29	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'552.57		10'500.00		10'463.34	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	947.04		550.00		552.24	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	459.49		450.00		422.02	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	8'740.98		5'880.00		5'158.46	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	98.22		100.00		98.22	
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						12'847.01
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						4'624.93
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		15'050.00		18'090.00		
03.02	**Weitere Bildungsangebote**	**123'014.30**	**22'817.45**	**111'450.00**	**12'750.00**	**116'094.85**	**22'654.15**
	Netto Aufwand		100'196.85		98'700.00		93'440.70
03.02	**Weitere Bildungsangebote**	**123'014.30**	**22'817.45**	**111'450.00**	**12'750.00**	**116'094.85**	**22'654.15**
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs			1'700.00			
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	92.00				600.35	
2120.3105.01	Lebensmittel			750.00		22.95	
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs				600.00		
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	80'456.15		64'100.00		73'338.35	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'216.90		3'320.00		3'833.60	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	227.80		90.00		178.00	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.20		930.00		1'048.00	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	385.45		300.00		348.50	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	415.00				220.00	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten			1'000.00		22.90	
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	6'184.50		4'280.00		5'092.00	
2194.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				120.00		
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		22'696.95		12'000.00		22'623.00
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	9'000.00		12'000.00		8'700.00	
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)	120.50				31.15	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	8'754.75		8'630.00		8'637.75	
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		120.50		30.00		31.15
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'995.05		5'500.00		5'383.30	
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	9'009.00		8'850.00		8'638.00	
03.03	**Tagesschule**	**1'998'262.15**	**2'114'384.06**	**1'845'741.00**	**1'362'400.00**	**1'831'712.34**	**1'381'329.01**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Netto Aufwand				483'341.00		450'383.34
	Netto Ertrag	116'121.91					
03.03	**Tagesschule**	**1'998'262.15**	**2'114'384.06**	**1'845'741.00**	**1'362'400.00**	**1'831'712.34**	**1'381'329.01**
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	21'888.29		38'250.00		31'331.42	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		8'949.73		6'300.00		6'617.96
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'502.93		3'975.00		3'324.18	
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	9'837.59		9'000.00		9'918.67	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	1'728.09		2'250.00		1'899.31	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'412.22		1'135.50		1'418.70	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	4'305.21		5'800.00		5'474.51	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	293.91		433.50		372.73	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'208.13		5'680.00		6'021.04	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	1'773.76		1'850.00		2'016.52	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	672.67		898.00		685.91	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	96'303.35		196'020.00		194'425.60	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	1'031'284.35		729'030.00		819'225.00	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	22'664.40		24'000.00		14'513.70	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-12'264.55		-1.00		-17'147.20	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'902.20		56'530.00		59'396.15	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'853.65		70'000.00		67'755.65	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'800.00		1'783.60	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'191.20		3'030.00		4'393.10	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'120.20		14'130.00		14'442.25	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'471.05		4'550.00		4'856.10	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'654.30		7'000.00		5'474.00	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	441.55		700.00		172.30	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'974.90		2'300.00		952.45	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'413.00				-4'070.45	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'740.00				5'150.00	
2180.3100.01	Büromaterial	2'646.35		2'500.00		1'990.05	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'941.59		6'000.00		7'552.05	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	371.70		800.00		659.50	
2180.3104.01	Bastelmaterial und Lehrmittel	218.40		3'500.00		2'258.55	
2180.3105.01	Lebensmittel	314'597.50		303'340.00		308'789.90	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'406.75		7'000.00		2'963.85	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)	7'423.00		8'000.00			
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	3'053.50		5'300.00		2'648.65	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	316.00		320.00		316.00	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'805.95		2'880.00		2'583.05	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	1'720.95				633.27	
2180.3130.22	Schülertransporte	44'420.00		37'050.00		40'300.00	
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)					215.40	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	124.95		2'280.00		2'862.60	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'068.75		1'000.00		1'138.30	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial	29.75		300.00			
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	61'529.24		26'600.00		39'670.75	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen			3'000.00		233.60	
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	16'304.40		12'000.00		11'318.00	
2180.3171.01	Exkursionen	1'175.00		5'200.00		2'897.95	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-3'583.05		-10.00		-1'053.70	
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	3'583.05		10.00		1'053.70	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	1'335.00		710.00		747.00	
2180.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2180.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.02)	17'300.00		16'470.00		16'600.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	100'227.00		134'430.00		134'431.00	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)					8'916.15	
2180.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01)	47'700.00		79'700.00			
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		420'481.15		321'890.00		330'297.05
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		303'062.70		283'140.00		260'068.00
2180.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		179.43				
2180.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		64'341.05				
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		1'317'370.00		751'070.00		784'346.00
2182.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Verpflegung Notbetreuung für schulpflichtige Kinder ***					201.50	
03.04	**Schulsozialarbeit**	**240'829.00**	**17'960.00**	**245'099.00**	**17'280.00**	**242'388.30**	**17'360.00**
	Netto Aufwand		222'869.00		227'819.00		225'028.30
03.04	**Sozialarbeit**	**240'829.00**	**17'960.00**	**245'099.00**	**17'280.00**	**242'388.30**	**17'360.00**
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	199'446.20		199'110.00		196'886.20	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.80		12'550.00		12'375.95	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'813.40		21'170.00		21'772.45	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'305.00		660.00		853.90	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'851.00		2'930.00		2'818.85	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	991.70		970.00		974.30	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'551.00		4'080.00		5'038.00	
2197.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-763.25	
2197.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					970.00	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					23.90	
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	62.40		200.00		96.40	
2197.3130.02	Projektarbeiten			2'000.00		35.00	
2197.3130.03	Telefongebühren	957.50		1'080.00		1'031.40	
2197.3170.02	Spesen			100.00		25.20	
2197.3636.21	Mitgliedschaften	250.00		250.00		250.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'960.00		17'280.00		17'360.00

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
03.05	**Musikschule**	**541'486.40**		**487'637.90**		**459'274.95**	**61.40**
	Netto Aufwand		541'486.40		487'637.90		459'213.55
03.05	**Musikschule**	**541'486.40**		**487'637.90**		**459'274.95**	**61.40**
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'264.52		2'880.00		2'440.76	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	126.40		128.00		126.40	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'050.44		7'200.00		4'290.44	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	528.00		720.00		528.00	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	428.48		400.00		371.80	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'446.19		2'920.00		12'832.50	
2140.3636.00	Beiträge Musikschule Bantiger Sonderbeiträge	71'100.00					
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	401'684.05		420'000.00		378'471.90	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	18'375.37		20'000.00		18'209.00	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	20'457.85		17'580.00		21'343.25	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	16'858.40		11'510.00		17'588.00	
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	499.59		495.00		490.54	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-0.10			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32.24		32.00		31.01	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	62.52		62.00		62.22	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.34		10.00		10.13	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.26		7.00		7.02	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.41		2.00		2.41	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			40.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'021.72		1'772.00		1'142.51	
3423.3130.02	Telefongebühren	88.80		90.00		88.80	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	649.22		710.00		643.56	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	146.47		130.00		131.51	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	294.69		50.00		116.32	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	25.74		20.00		20.94	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	304.46		380.00		308.83	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	21.24		100.00		17.14	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen						61.40
04	**Kultur, Freizeit, Sport**	**1'083'028.94**	**93'817.40**	**1'171'261.05**	**77'195.00**	**1'014'502.74**	**81'943.52**
	Netto Aufwand		989'211.54		1'094'066.05		932'559.22
04.01	**Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur**	**509'469.88**	**13'928.25**	**558'250.45**	**9'145.00**	**481'117.58**	**13'238.97**
	Netto Aufwand		495'541.63		549'105.45		467'878.61
04.01	**Dienstleistungen für Ortsvereine und ortsansässige Kulturschaffende**	**509'469.88**	**13'928.25**	**558'250.45**	**9'145.00**	**481'117.58**	**13'238.97**
0220.4250.01	Verkaufserlöse		5'048.30				4'503.00
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	566.13		720.00		610.19	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0292.3120.02	Abfallentsorgung	31.60		32.00		31.60	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'012.61		1'800.00		1'072.61	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	132.00		180.00		132.00	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	107.12		100.00		92.95	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	611.55		730.00		3'208.13	
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales			8'430.00		4'724.25	
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			540.00		305.15	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			730.00		425.60	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.70		30.00		21.05	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			130.00		68.95	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00		22.90	
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	15'396.25		16'160.00		15'316.20	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2.20		-1.00			
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668.15		1'040.00		931.80	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	625.20		620.00		622.20	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.55		260.00		265.45	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224.05		240.00		222.10	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.70		80.00		74.55	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'512.45		3'500.00		2'928.30	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'573.00		1'600.00		1'545.55	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'874.05		5'700.00		29'445.21	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	173.40		150.00		140.85	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	23'466.55		27'200.00		22'963.15	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	208'450.60		213'000.00		211'680.05	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	163.55		1'000.00		214.90	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	11'100.00		19'700.00		10'100.00	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'385.70		38'000.00		11'689.65	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'354.95		100.00		
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			250.00		500.00	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	900.25		1'000.00		895.55	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'706.10		10'500.00		2'292.85	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)	17'300.00		25'200.00		18'800.00	
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	17'946.30		28'030.00		22'350.15	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'102.30		1'000.00		1'009.75	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'199.75		60'300.00		41'067.15	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	6'500.00		11'000.00		4'600.00	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	47'470.09		48'121.00		45'745.56	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	670.44		844.50		1'114.29	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-2'148.42		-0.05		-1'091.18	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					1'215.26	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			1'272.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	2'858.42					
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'954.93		3'207.50		2'935.38	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'589.85		4'808.50		4'713.45	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	949.10		997.00		953.97	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	665.28		748.50		663.24	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222.63		243.50		220.00	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	5.39		18.00			
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	117.34		125.00		130.25	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	79.48		25.00		79.48	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	642.58		425.00		765.98	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	181.66		75.00		8.40	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	1'429.16		1'250.00		1'522.18	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	190.91		200.00		1'002.65	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'776.28		5'250.00		5'231.67	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	473.52		275.00		276.12	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	229.74		225.00		211.01	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	49.11		50.00		49.11	
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						6'423.51
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						2'312.46
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		7'525.00		9'045.00		
04.02	**Eigene Aktivitäten**	**203'379.16**	**79'889.15**	**216'610.60**	**68'050.00**	**193'977.76**	**68'704.55**
	Netto Aufwand		123'490.01		148'560.60		125'273.21
04.02	**Eigene Aktivitäten**	**203'379.16**	**79'889.15**	**216'610.60**	**68'050.00**	**193'977.76**	**68'704.55**
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	330.00		500.00		350.00	
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	608.70		1'000.00		500.00	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	768.68		859.80		256.45	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					854.08	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	286.40		384.00		455.14	
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung	151.45				19'001.20	
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	3'328.00		10'000.00		5'835.15	
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen						10'910.00
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	850.00		2'850.00		980.00	
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	18'647.05		18'660.00		13'880.50	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-165.15	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'199.20		1'200.00		895.90	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'557.90		1'750.00		1'287.20	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	124.75		60.00		61.10	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	273.00		280.00		202.55	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.75		90.00		67.30	
3290.3130.02	Bundesfeier	14'816.75		15'000.00		18'666.25	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	5'429.55		6'500.00		5'222.10	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	3'859.60		7'540.00		3'793.05	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne			1'000.00		585.00	
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik		174.00				116.00
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)		40.00		200.00		
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		3'990.00		4'450.00		3'450.00
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	120.40		110.00		104.75	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"			2'000.00		1'600.00	
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	9'396.40		9'400.00		9'122.80	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte	14'137.15		14'120.00		13'827.90	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'518.40		1'510.00		1'481.30	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050.00		1'070.00		1'066.20	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	193.55		150.00		169.65	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.85		350.00		335.30	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114.00		110.00		111.25	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'010.90		400.00		71.80	
3421.3101.02	Cheminéeholz	1'997.35		2'500.00		2'248.80	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	212.85		400.00		98.60	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	6'051.40		6'500.00		4'502.75	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	79.00		880.00		579.00	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	542.35		500.00		506.75	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'761.93		10'600.00		5'026.60	
3421.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					99.00	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	249.20		600.00		759.40	
3421.4260.01	Annullationskosten		400.00				950.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		589.50				223.50
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		26'000.00		25'000.00		23'000.00
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	19'571.50		20'700.00		18'985.95	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'162.10		1'330.00		1'225.35	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	524.40		530.00		532.80	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	322.00		340.00		323.60	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.75		310.00		277.15	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.10		100.00		92.05	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257.50		2'000.00			
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	31.15		600.00		417.95	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'151.65		1'200.00		1'454.80	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'512.80		5'400.00		466.85	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	13'916.15		12'500.00		5'301.35	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	350.00		800.00		350.00	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	7'575.10		6'110.00		6'206.70	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	3'135.45		2'880.00		3'065.00	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'809.60		1'600.00		1'632.95	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'647.95		3'200.00		14'379.45	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen			200.00		130.10	
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	125.45		200.00		78.50	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	85.00		90.00		85.00	
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'907.00		3'400.00		4'195.00
3422.4260.02	Annullationskosten						500.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		42'788.65		35'000.00		25'237.25
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	999.18		990.00		981.08	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-0.20			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64.48		64.00		62.01	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	125.04		124.00		124.44	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.68		20.00		20.25	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.52		14.00		14.03	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.82		4.00		4.82	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			80.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'043.44		3'544.00		2'285.01	
3423.3130.02	Telefongebühren	177.60		180.00		177.60	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	1'298.44		1'420.00		1'287.11	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	292.94		260.00		263.01	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589.38		100.00		232.63	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	51.48		40.00		41.87	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	608.92		760.00		617.65	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	42.48		200.00		34.28	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen						122.80
5350.3130.02	Altersanlässe	19'039.60		28'500.00		17'186.75	
04.03	**Regionales Engagement**	**370'179.90**		**396'400.00**		**339'407.40**	
	Netto Aufwand		370'179.90		396'400.00		339'407.40
04.03	**Regionales Engagement**	**370'179.90**		**396'400.00**		**339'407.40**	
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	280'269.00		295'000.00		273'752.05	
3220.3636.02	Kulturkredit (übrige Kleintheater)			5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3220.3636.07	Beiträge Gosteli-Stiftung	10'000.00		10'000.00			
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	7'420.00		13'000.00		6'166.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'490.90		4'400.00		3'489.35	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	60'000.00		60'000.00		45'000.00	
05	**Sicherheit**	**1'915'746.90**	**1'410'955.56**	**2'102'268.00**	**1'380'501.00**	**1'741'669.29**	**1'153'649.95**
	Netto Aufwand		504'791.35		721'767.00		588'019.34

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**	**825'282.15**	**661'459.26**	**830'910.00**	**470'300.00**	**735'100.77**	**430'458.40**
	Netto Aufwand		163'822.90		360'610.00		304'642.37
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**	**825'282.15**	**661'459.26**	**830'910.00**	**470'300.00**	**735'100.77**	**430'458.40**
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	543.71		528.00		489.77	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	286.40		384.00		455.14	
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***			10'000.00			
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	3'750.00		3'200.00		2'400.00	
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	147'114.60		172'470.00		180'093.65	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales			-1.00		-1'816.45	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'510.65		11'080.00		11'646.80	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'174.80		13'820.00		21'590.40	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'091.35		690.00		905.45	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'147.20		2'590.00		2'635.95	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.30		840.00		850.55	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'222.15		4'000.00		407.15	
1110.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'220.25		5'000.00			
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	46'040.40		10'000.00			
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	4'413.85		6'030.00		3'592.05	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	7'241.75		9'400.00		5'147.35	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	393.25		400.00		386.40	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	233.70		1'000.00		434.05	
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	650.00		2'100.00		700.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	2'061.70		900.00		1'665.80	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.45		23'819.00		23'819.45	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	216'641.00		214'000.00		270'968.00	
1110.3631.01	Pauschale Interventionskosten Kantonspolizei Bern	57'045.00		57'000.00			
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		5'704.00		12'000.00		5'932.50
1120.3101.02	Material Verkehrssicherheit, Unfallverhütung			1'000.00			
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	740.65		720.00		859.60	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	138'028.80		70'000.00		46'435.00	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit			45'000.00		10'929.50	
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	4'403.25		7'000.00		3'207.75	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)					309.65	
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	316.80		360.00		317.90	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)			8'265.00			
1120.4270.01	Bussen		353'918.90		160'000.00		123'332.00

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln			500.00			
4340.3612.01	Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	47'294.55		31'000.00		43'284.80	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***			14'000.00		12'597.45	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00		500.00		135.00	
6150.3141.04	Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen			1'000.00		4'107.15	
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'230.77		800.00		830.32
6150.4290.01	Übrige Entgelte		1'183.00		3'500.00		4'631.00
6155.3101.01	Strassensignale	3'324.00		2'500.00		1'657.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***	1'221.00		4'000.00			
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel	2'134.05		1'000.00			
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate	1'022.75		1'600.00			
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	72'393.29		75'000.00		70'880.35	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'736.40		5'000.00		793.00	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.10		10'765.00		10'765.10	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		181'802.75		154'000.00		170'182.20
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		117'619.84		140'000.00		125'410.38
05.02	**Feuerwehr (Spezialfinanzierung)**	**694'896.30**	**694'896.30**	**855'101.00**	**855'101.00**	**666'972.20**	**666'972.20**
05.02	**Feuerwehr**	**694'896.30**	**694'896.30**	**855'101.00**	**855'101.00**	**666'972.20**	**666'972.20**
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	24'873.00		27'300.00		25'640.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	168'607.00		245'000.00		154'183.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	8'160.75		17'910.00		17'382.25	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	45'576.10		45'580.00		44'249.40	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-825.65	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'793.20		6'280.00		6'506.30	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'763.10		6'740.00		6'736.20	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'282.30		970.00		1'247.00	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'453.40		2'870.00		1'612.80	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	273.85		310.00		312.30	
1500.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	23'730.40		27'000.00		29'600.05	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	9'005.80		11'400.00		6'672.00	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	15'504.43		46'000.00		35'466.64	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	9'138.45		13'300.00		5'774.80	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'841.90		3'000.00		2'381.55	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	122'267.83		112'850.00		76'500.06	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'520.45		7'600.00		3'717.30	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	66.60		2'000.00		22.20	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt			2'500.00			

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	5'695.35		8'000.00		4'771.25	
1500.3130.04	Porti, Gebühren	120.00					
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	10'844.95		12'000.00		10'318.97	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	4'204.75		3'500.00		3'249.80	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	49'500.00		50'000.00		49'625.00	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	89'828.25		92'500.00		79'098.96	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	4'851.50		4'200.00		9'979.00	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen	560.00		3'700.00			
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	8'471.99		4'700.00		5'907.80	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	5'338.65		9'000.00		5'174.30	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-16'975.36		-22'520.00		-14'025.80	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	16'975.36		22'520.00		14'025.80	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'034.45		5'000.00		1'432.20	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	31'101.55		41'142.00		31'101.60	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	21'500.00		25'000.00		20'200.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'236.30		2'500.00		2'311.30	
1500.4200.01	Ersatzabgaben		540'314.00		520'000.00		529'692.50
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		38'604.00		50'000.00		36'351.00
1500.4250.01	Verkaufserlöse		235.00				281.50
1500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		128.84				
1500.4270.01	Bussen		1'200.00		1'000.00		1'075.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobillien und Fahrzeugen		10'000.00		4'000.00		45'000.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'637.15		910.00		768.20
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		53'975.00		54'000.00		53'804.00
1500.9010.01	Rechnungsüberschuss Feuerwehr (SPF)					12'873.82	
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)		47'802.31		225'191.00		
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**395'568.45**	**54'600.00**	**416'257.00**	**55'100.00**	**339'596.32**	**56'219.35**
	Netto Aufwand		340'968.45		361'157.00		283'376.97
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**395'568.45**	**54'600.00**	**416'257.00**	**55'100.00**	**339'596.32**	**56'219.35**
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'749.05		1'758.00		1'749.05	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	16'333.35		18'000.00		42'881.85	
1610.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'600.00				
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales	32'790.95		13'030.00		13'427.60	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-330.25	
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'116.05		840.00		866.95	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440.60		930.00		1'366.20	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	217.75		40.00		58.45	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	477.30		200.00		196.45	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.80		60.00		63.70	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial			1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	76.10		50.00			
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	44'210.85		58'000.00		4'907.35	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	13'517.45		15'300.00		11'998.45	
1620.3130.02	Telefongebühren	2'790.30		3'680.00		2'790.40	
1620.3130.04	Dienstleistungen Kanton Zuweisungsplanung Schutzräume	2'000.00					
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'386.85		2'200.00		2'219.35	
1620.3137.01	Steuern, Abgaben	91.40		200.00			
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'479.00		27'000.00		30'697.32	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial	392.00		500.00		487.20	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte			2'500.00		4'586.85	
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	22'949.50		18'750.00		19'949.30	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bern Plus (ehemals ZSO Bantiger)	119'709.10		136'230.00		121'218.85	
1620.3910.01	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4910.02)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
1620.4630.01	Beiträge vom Bund		6'900.00		6'000.00		10'119.35
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
1627.3010.01	Entschädigung Betriebspersonal Notfalltreffpunkt	600.00					
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte	1'054.80		15'000.00		3'459.40	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68.35		960.00		223.35	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.05		20.00		8.45	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.10		230.00		50.50	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.15		70.00		16.80	
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	372.05		40'000.00		22'607.95	
1627.3132.01	Honorare externe Unterstützung	43'878.10					
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	46'925.45		44'460.00		40'344.80	
9300.4612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1500.3612.04)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
06	**Planung, Umwelt** Netto Aufwand	**5'276'668.92**	**2'036'774.74** 3'239'894.18	**5'267'465.35**	**1'348'594.00** 3'918'871.35	**5'055'882.93**	**1'710'774.88** 3'345'108.05
06.01	**Raumentwicklung** Netto Aufwand	**725'601.39**	 725'601.39	**742'718.00**	 742'718.00	**787'444.92**	**6'007.40** 781'437.52
06.01	**Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)**	**725'601.39**		**742'718.00**		**787'444.92**	**6'007.40**
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	260'191.58		316'632.50		250'100.79	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'056.77		-1'200.00		-53.93	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'533.26		3'582.50		1'629.90	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					634.64	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'481.46		17'487.00		15'099.76	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'268.78		28'397.70		25'217.70	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'335.27		871.20		980.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'303.58		3'671.20		3'121.54	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'106.83		1'194.40		1'037.58	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'806.08		-1'600.00		-1'614.01	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'296.93		2'400.00		2'044.00	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	9'654.23				6'015.71	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	13'464.54					
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	4'366.40		25'000.00		14'680.40	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222.63		243.50		220.00	
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	2'300.00		4'000.00		2'160.00	
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'745.15		8'000.00		10'448.90	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	241'695.85		162'000.00		310'612.20	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	22'463.75		27'000.00		32'378.30	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	1'016.65		1'200.00		622.50	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	850.00		800.00		700.00	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	77'161.85		131'411.00		99'888.80	
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6'007.40
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'797.05		9'900.00		9'792.70	
7909.3132.01	Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte Mehrwertabgaben	480.00					
7909.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'001.00					
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'727.45		1'728.00		1'727.45	
06.02	**Öffentlicher Verkehr**	**2'036'197.95**		**2'046'742.00**		**2'229'367.55**	
	Netto Aufwand		2'036'197.95		2'046'742.00		2'229'367.55
06.02	**Verkehr**	**2'036'197.95**		**2'046'742.00**		**2'229'367.55**	
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'820.15		1'000.00			
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	17'641.60		24'300.00		7'595.00	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'629.85		29'642.00		29'629.85	
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr					325'000.00	
6220.3635.01	Beiträge Veloverleihsystem	19'240.65					
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***					429.45	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	12'499.70		11'800.00		11'706.25	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	1'940'126.00		1'980'000.00		1'855'007.00	
7610.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.02)	9'240.00					
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege**	**856'305.42**	**13'767.00**	**1'095'438.85**	**48'595.00**	**727'356.40**	**46'031.17**
	Netto Aufwand		842'538.42		1'046'843.85		681'325.23
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege**	**856'305.42**	**13'767.00**	**1'095'438.85**	**48'595.00**	**727'356.40**	**46'031.17**
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	675.00		2'377.50		900.00	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	560.33		675.00		540.00	
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	450.00		450.00		450.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	135'299.62		164'648.90		130'052.41	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-528.39		-600.00		-26.97	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	797.30		1'862.90		847.55	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					330.01	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'880.65		7'772.00		6'711.00	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'119.46		12'621.20		11'207.87	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	667.64		435.60		490.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'651.79		1'835.60		1'560.77	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	553.41		597.20		518.79	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	5'599.00		10'000.00		2'419.00	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-903.04		-800.00		-807.00	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'148.46		1'200.00		1'022.00	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt	6'349.40					
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	7'001.56					
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	47'470.09		48'121.00		45'745.56	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	670.44		844.50		1'114.29	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-2'148.42		-0.05		-1'091.18	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					1'215.26	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			1'272.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	2'858.42					
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'954.93		3'207.50		2'935.38	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'589.85		4'808.50		4'713.45	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	949.10		997.00		953.97	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	665.28		748.50		663.24	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	5.39		18.00			
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	117.34		125.00		130.25	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	79.48		25.00		79.48	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	642.58		425.00		765.98	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	181.66		75.00		8.40	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	1'429.16		1'250.00		1'522.18	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	190.91		200.00		1'002.65	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'776.28		5'250.00		5'231.67	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	473.52		275.00		276.12	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	229.74		225.00		211.01	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	49.11		50.00		49.11	
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						6'423.51
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						2'312.46
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		7'525.00		9'045.00		
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'500.00		2'400.60	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	13'214.65		38'000.00		5'081.60	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	58'272.70		64'733.00		58'272.70	
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	155'151.02		139'800.00		42'110.30	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			21'312.00			
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	22'291.28		40'250.00		22'937.75	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	431.00		200.00		491.00	
7500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		66.00				5'000.00
7500.4635.01	Beiträge privater Unternehmungen		300.00				
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'912.80		11'000.00		93.05	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate			500.00			
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle			1'000.00			
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen			31'910.00		28'025.00	
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	5'376.00		6'240.00		3'520.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	1'954.40		3'000.00		2'670.00	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'474.60		85'290.00		64'582.45	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	188.65		200.00		185.35	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'251.15		3'450.00		3'258.45	
7610.3162.01	Leasing für Elektromobilitätsdienstleistungen	36'280.00		38'000.00			
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	7'056.05		13'219.00		8'389.80	
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	54'592.70		41'482.00		85'311.13	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)	4'674.60				4'674.60	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		5'876.00		39'550.00		32'295.20
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	4'141.45		6'250.00		4'110.95	
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	4'000.00		4'000.00		3'916.65	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	2'982.20		35'500.00		4'178.75	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen	57.30		500.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			480.00		135.00	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	18'204.40		36'200.00		14'528.60	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	819.10		2'500.00		1'206.25	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'078.60		5'700.00		4'828.20	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	217.45		650.00		287.80	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	50'328.40		106'300.00		90'008.85	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz			25'000.00		10'461.70	
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'978.43		14'000.00		33'082.40	
7900.3636.01	Beitrag Verein Flusswelle Bern GRB / 24.04.2023 / 125'000.--	81'500.00					
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	399.95		450.00		388.45	
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in			1'130.00			
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen			100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in			200.00			
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			8'000.00			
8200.3145.01	Unterhalt Wald	16'591.20		17'000.00		3'100.00	
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'378.30		3'400.00		3'376.80	
06.04	**Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**	**1'148'869.61**
06.04	**Abfallentsorgung, Abfallverwertung**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**	**1'148'869.61**
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		320.00		200.00	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	1'717.35		2'070.00		1'713.75	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.90				0.95	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.60				4.75	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.00		30.00		30.85	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.25		10.00		10.20	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter			3'500.00		2'064.22	
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'948.80		12'400.00		6'821.85	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	2'373.70		3'500.00		3'678.40	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00			
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	38'339.01		55'000.00		3'107.00	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	474'062.40		454'520.00		454'518.00	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren			1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	1'810.40		3'400.00		2'031.55	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	19'818.87		25'640.00		23'050.24	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	1'944.20		3'300.00		2'472.30	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	7'297.75		13'200.00		12'420.75	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'857.00		7'000.00		8'699.15	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'357.00		2'500.00			

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	443.50		1'020.00		530.70	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-0.03				-241.25	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.03				241.25	
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***					151'418.60	
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***					45'901.30	
7301.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	206'200.00		255'100.00			
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	454'498.00		443'580.00		423'438.95	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	5'832.60		7'000.00		5'936.10	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		321'444.90		321'550.00		319'434.65
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		310'346.17		352'000.00		321'372.84
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen		288'656.95		222'340.00		281'527.70
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		31'289.05		29'990.00		37'372.80
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		9'667.54		11'450.00		9'774.56
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten		26'164.00		65'390.00		121'520.50
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		2'400.00		2'400.00		27'168.75
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		6.85				4.60
7301.4260.14	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Entsorgungs- und Logistikkosten BBL Betriebe		15'892.49		29'400.00		
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'449.75		1'200.00		755.45
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)		221'250.63		259'779.00		29'937.76
06.05	**Energieversorgung**	**428'995.84**	**793'439.41**	**87'067.50**	**4'500.00**	**162'844.45**	**509'866.70**
	Netto Aufwand				82'567.50		
	Netto Ertrag	364'443.58				347'022.25	
06.05	**Energieversorgung**	**428'995.84**	**793'439.41**	**87'067.50**	**4'500.00**	**162'844.45**	**509'866.70**
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	225.00		792.50		300.00	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	186.78		225.00		180.00	
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	150.00		150.00		150.00	
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)			5'000.00			
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.50		6'500.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)			9'500.00		8'697.80	
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	6'330.85		12'900.00		11'602.70	
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		379'329.30				374'953.25
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe	3'708.65		50'000.00		10'262.00	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
8790.3632.01	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinde Ittigen	1'600.00					
8790.3632.02	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00					
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung an öffentliche Unternehmungen	3'671.80				5'799.78	
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen	51'414.00				13'129.92	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte	339'040.86				101'902.20	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	12'467.40				3'819.55	
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637.01)		401'642.71				131'093.90
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		12'467.40		4'500.00		3'819.55
07	**Hochbau**	**3'829'740.21**	**4'313'307.55**	**3'566'424.10**	**4'634'900.00**	**3'963'785.87**	**2'381'413.82**
	Netto Aufwand						1'582'372.05
	Netto Ertrag	483'567.34		1'068'475.90			
07.01	**Bauinspektorat**	**615'765.14**	**279'799.70**	**539'186.10**	**163'220.00**	**544'376.17**	**239'659.60**
	Netto Aufwand		335'965.44		375'966.10		304'716.57
07.01	**Baupolizei**	**615'765.14**	**279'799.70**	**539'186.10**	**163'220.00**	**544'376.17**	**239'659.60**
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	787.50		1'125.00		900.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	545.33		540.00		369.50	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	270.00		315.00		270.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	270'599.24		329'297.80		260'104.82	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'056.77		-1'200.00		-53.93	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'594.59		3'725.80		1'695.10	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					660.02	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'481.46		17'487.00		15'099.76	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'268.78		28'397.70		25'217.70	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'335.27		871.20		980.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'303.58		3'671.20		3'121.54	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'106.83		1'194.40		1'037.58	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'806.08		-1'600.00		-1'614.01	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'296.93		2'400.00		2'044.00	
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei	58'502.70		10'000.00		39'028.65	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	14'003.12					
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'822.70		15'000.00		9'795.25	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	12'446.45		17'000.00		17'368.05	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	175'729.00		95'000.00		152'662.25	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'387.90		8'961.00		15'387.90	
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		29'322.00		36'020.00		28'880.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		247'597.70		125'000.00		207'659.60

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		2'880.00		2'200.00		3'120.00
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	4'146.60		7'000.00		302.00	
07.02	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**635'539.31**	**460'489.69**	**389'822.40**	**398'000.00**	**879'410.61**	**791'027.05**
	Netto Aufwand		175'049.62				88'383.56
	Netto Ertrag			8'177.60			
07.02	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**635'539.31**	**460'489.69**	**389'822.40**	**398'000.00**	**879'410.61**	**791'027.05**
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	175.00		250.00		200.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	121.19		120.00		82.11	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	60.00		70.00		60.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	62'445.98		75'991.80		60'024.19	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-264.19		-300.00		-13.48	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	367.98		859.80		391.18	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					152.31	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'440.33		3'886.00		3'355.50	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'059.73		6'310.60		5'603.93	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	333.82		217.80		245.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	825.90		917.80		780.38	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	276.71		298.60		259.40	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-451.52		-400.00		-403.50	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	574.23		600.00		511.00	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	2'359.92				1'470.51	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	38'831.05				26'286.60	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	3'231.49					
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	100.70		200.00		17.75	
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	5'929.90		5'500.00		5'321.35	
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'249.14		1'300.00		1'252.70	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'141.85		6'000.00		910.25	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	19'563.70		25'000.00		20'629.30	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	544.45		300.00		218.90	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	3'248.25		3'300.00		2'836.40	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	626.90				350.80	
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'183.95		4'500.00		5'841.15	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00		48.45	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	77'051.81		4'500.00		18'168.30	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	4'642.03		10'000.00		18'080.59	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	34'213.50		38'000.00		44'202.75	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	7'472.90		1'800.00		11'560.80	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	903.40		600.00		889.55	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	12'980.93		7'000.00		9'891.65	
9630.3441.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	100'003.45					
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	89'484.85		75'000.00		77'222.00	
9630.3893.06	Einlage aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen					453'800.00	
9630.3893.07	Einlage Buchgewinn Teilverkauf Parzelle 899					1'150.00	
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	21'300.00		15'700.00		10'373.20	
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	9'200.00		6'800.00		1'109.60	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	119'310.00		95'000.00		96'530.00	
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen						1'100.00
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'292.70				1'240.75
9630.4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen						1'150.00
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		315'707.94		305'000.00		322'200.70
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		4'885.60		8'000.00		5'035.60
9630.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen						453'800.00
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)		138'603.45		85'000.00		6'500.00
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**2'578'435.77**	**3'573'018.16**	**2'637'415.60**	**4'073'680.00**	**2'539'999.08**	**1'350'727.17**
	Netto Aufwand						1'189'271.91
	Netto Ertrag	994'582.40		1'436'264.40			
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**2'578'435.77**	**3'573'018.16**	**2'637'415.60**	**4'073'680.00**	**2'539'999.08**	**1'350'727.17**
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	787.50		1'125.00		900.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	545.33		540.00		369.50	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	270.00		315.00		270.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	249'783.91		303'967.20		240'096.76	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'056.77		-1'200.00		-53.93	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'471.93		3'439.20		1'564.70	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					609.25	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'481.46		17'487.00		15'099.76	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'238.92		25'242.40		22'415.73	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'335.27		871.20		980.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'303.58		3'671.20		3'121.54	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'106.83		1'194.40		1'037.58	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'806.08		-1'600.00		-1'614.01	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'296.93		2'400.00		2'044.00	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau			2'000.00			

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	9'439.69				5'882.03	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	38'831.05				26'286.60	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	12'925.96					
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	158.00		160.00		158.00	
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'268.35		20'000.00		74'632.60	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'507.60		15'000.00		9'848.15	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	21'636.80		23'215.00		21'636.80	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	24'284.35		23'457.00		24'284.40	
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				2'300.00		4'600.00
0290.4893.01	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 07.03		803'900.00		750'000.00		407'352.64
0290.4893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		2'635'698.80		3'156'000.00		773'275.08
0290.4920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01)		18'750.00		18'750.00		18'750.00
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	49'200.20		49'184.00		49'200.20	
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		20'457.85		17'580.00		21'343.25
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	22'788.40		23'220.00		22'406.90	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'558.10		1'820.00		1'516.10	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'829.60		2'860.00		2'861.40	
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	499.20		570.00		494.80	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.35		430.00		347.80	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.10		140.00		115.25	
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'514.50		11'000.00		4'380.80	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	4'772.90		6'300.00		5'906.95	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	41'549.50		38'880.00		37'023.05	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'133.15		2'500.00		2'146.65	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'406.40		4'020.00		1'434.30	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	1'830.75		2'500.00		1'794.45	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'557.15		1'800.00		1'457.75	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'613.51		72'300.00		72'114.75	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'017.24		11'000.00		8'092.60	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)	19'530.85		20'000.00		19'596.50	
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'576.15		16'122.00		10'576.15	
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		11'128.65		11'000.00		10'849.70
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)		19'530.85		19'200.00		19'596.50

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		21'500.00		25'000.00		20'200.00
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)	2'525.35		3'580.00		3'476.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	14'584.70		14'580.00		14'159.60	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-165.15	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'158.40		1'170.00		1'194.70	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'839.80		2'030.00		2'034.00	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	336.45		300.00		329.70	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.65		270.00		270.70	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.00		90.00		90.00	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'781.70		4'800.00		4'432.35	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	2'046.50		3'600.00		759.95	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'476.50		8'000.00		5'446.95	
1611.3130.02	Telefongebühren	540.00		540.00		540.00	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	656.40		700.00		653.25	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	111.60		120.00		111.60	
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		21'268.00		59'340.00		52'573.45
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'810.90		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'440.05		40'257.00		40'440.05	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'462.95		5'463.00		5'462.95	
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		16'858.40		11'510.00		17'588.00
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	4'305.35		3'930.00		3'356.35	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277.70		250.00		216.60	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39.60		30.00		31.20	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.70		60.00		48.90	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.00		20.00		16.35	
5446.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5446.3920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01)	18'750.00		18'750.00		18'750.00	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00			
5447.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen			1'500.00			
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	2'854.20		1'700.00		1'823.45	
5447.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00			
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'937.55		48'300.00		13'243.68	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	6'258.65		26'745.00		2'745.35	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	4'155.00		10'000.00		2'952.00	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	226'927.20		235'000.00		227'662.25	
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'925.61				4'598.55
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**7'234'273.10**	**4'907'293.83**	**6'656'809.60**	**4'362'826.00**	**6'609'022.32**	**4'665'641.80**
	Netto Aufwand		2'326'979.27		2'293'983.60		1'943'380.52
08.01	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**	**1'688'152.29**
08.01	**Wasserversorgung**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**	**1'688'152.29**
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	200.00		200.00		200.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	11'128.90		15'200.00		11'911.53	
7101.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			2'000.00			
7101.3111.02	Anschaffungen Fahrzeuge			13'000.00			
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	787'525.00		780'000.00		815'260.00	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter Pläne, Projekte, Gutachten			2'000.00			
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	43'000.00		41'000.00		41'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	12'760.00		24'500.00		13'350.00	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	71'552.35		74'500.00		78'982.60	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	276.40		300.00		261.40	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	263'610.48		100'000.00		168'949.56	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	120'626.95		230'000.00		194'565.50	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'875.36		4'200.00		1'380.00	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	375.90		800.00		386.40	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	60'452.90		68'745.00		43'386.70	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	81'775.50		185'000.00		186'535.50	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	155'790.00		50'000.00		51'030.00	
7101.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0220.4612.02 / 0120.4612.01)					69'167.30	
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02)					7'086.05	
7101.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	99'100.00		123'100.00			
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'437.05		4'500.00		4'437.05	
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'212'386.60		1'271'000.00		1'192'886.45
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren ***				1'000.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister				500.00		
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		155'790.00		50'000.00		51'030.00
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'586.40		9'500.00		10'389.09
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		45'961.00		50'000.00		46'077.05
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung						354.20
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG		6'164.00				6'164.00
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		120'626.95		230'000.00		194'565.50
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		60'452.90		68'745.00		43'386.70
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		26'237.25		9'900.00		7'900.80

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten				3'000.00		5'571.00
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		75'544.39		25'700.00		129'827.50
08.02	**Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**	**2'359'651.00**	**2'359'651.00**	**2'592'358.45**	**2'592'358.45**
08.02	**Abwasserentsorgung**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**	**2'359'651.00**	**2'359'651.00**	**2'592'358.45**	**2'592'358.45**
7201.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Delegierte ARA Worblental	500.00		500.00		500.00	
7201.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial			20'000.00		607.52	
7201.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000.00			
7201.3111.02	Anschaffungen			1'000.00			
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	44'337.30		47'500.00		44'385.75	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'737.75		30'000.00		34'342.00	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	276.35		300.00		261.35	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	84'439.80		43'000.00		99'753.70	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	352'410.20		150'000.00		223'645.50	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	12'691.90		15'001.00		12'691.85	
7201.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)					176'891.50	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'559.35		78'390.00		48'559.35	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)			440'000.00		261'403.65	
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	485'430.00		50'000.00		188'591.25	
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01)					91'764.95	
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)					9'345.80	
7201.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	112'600.00		127'000.00			
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	9'125.00		12'500.00		8'479.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'478'663.00		1'300'000.00		1'335'502.00	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		1'915'779.90		2'050'000.00		1'927'624.20
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		485'430.00		50'000.00		188'591.25
7201.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				0.15
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'917.65		5'560.00		5'917.65
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		352'410.20		150'000.00		223'645.50
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		61'251.25		93'391.00		238'142.70
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		28'630.25		10'700.00		8'437.00
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	174'486.05		41'260.00		54'470.58	
08.03	**Gasversorgung**		**96'970.65**				**112'324.20**
	Netto Ertrag	96'970.65				112'324.20	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
08.03	**Gasversorgung**		**96'970.65**				**112'324.20**
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		96'970.65				112'324.20
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen** Netto Aufwand	**2'087'631.51**	**157'481.04** 1'930'150.47	**1'947'543.35**	**174'565.00** 1'772'978.35	**1'740'184.26**	**167'114.20** 1'573'070.06
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**2'087'631.51**	**157'481.04**	**1'947'543.35**	**174'565.00**	**1'740'184.26**	**167'114.20**
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	950.00		1'200.00		800.00	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	837.50		900.00		828.70	
0120.3170.16	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	600.00		600.00		600.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	62'445.98		75'991.80		60'024.19	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-264.19		-300.00		-13.48	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	367.98		859.80		391.18	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					152.31	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'440.33		3'886.00		3'355.50	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'059.73		6'310.60		5'603.93	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	333.82		217.80		245.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	825.90		917.80		780.38	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	276.71		298.60		259.40	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-451.52		-400.00		-403.50	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	574.23		600.00		511.00	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau					71'469.45	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	3'231.49					
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	-1'999.90		7'200.00		6'804.40	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	6'693.15		7'000.00		3'873.40	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	10'201.36		18'500.00		16'113.49	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	106'080.64		106'000.00		106'420.11	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'446.87		30'000.00		38'073.69	
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'521.52		5'000.00		13'327.55	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	30'733.90		5'000.00		2'322.90	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	131.50		120.00		114.50	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	213'285.45		200'000.00		146'455.70	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	30'746.70		27'000.00		37'294.95	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'404.00		1'400.00		1'404.00	
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-1'230.00					
6150.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'230.00					
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 08.04)	208'104.95		205'714.00		114'772.45	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	114'593.50		80'908.00		39'300.65	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	90'838.30		58'839.00			
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	6'172.85		7'711.00		6'172.85	
6150.3637.01	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'076.89		7'200.00		7'472.88
6150.4290.01	Übrige Entgelte		1'183.00		3'500.00		4'631.00
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		29'154.00		36'000.00		30'517.00
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	995.05		2'000.00		1'083.60	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	82'819.95		98'400.00		79'299.30	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	76'880.20		49'000.00		105'995.03	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	16'897.00		27'122.00		16'897.05	
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		10'518.25		10'000.00		9'709.20
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		273.90		270.00		273.90
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	522'171.02		529'331.00		503'201.16	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	7'374.87		9'289.50		12'257.22	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-23'632.57		-0.55		-12'002.98	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					13'367.81	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			13'992.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	31'442.57					
6191.3049.22	Dienstkleider	11'383.43		6'400.00		10'891.60	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'504.18		35'282.50		32'289.13	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'488.38		52'893.50		51'847.98	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'440.07		10'967.00		10'493.62	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'318.05		8'233.50		7'295.59	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'448.88		2'678.50		2'420.03	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	59.24		198.00			
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'290.77		1'375.00		1'432.75	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	874.30		275.00		874.30	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'068.38		4'675.00		8'425.78	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	1'998.23		825.00		92.35	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	15'720.71		13'750.00		16'743.94	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	2'099.96		2'200.00		11'029.10	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'539.13		57'750.00		57'548.35	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'208.72		3'025.00		3'037.29	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	2'527.17		2'475.00		2'321.11	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'070.15		5'500.00		5'644.02	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	4'852.43		4'750.00		4'607.03	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	48'075.40		32'340.00		28'371.50	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	540.21		550.00		540.21	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'149.14		825.00		3'158.60	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'756.80		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	105'912.00		109'035.00		78'035.35	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	175.00		175.00		175.00	
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		1'250.00				
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						214.65

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6191.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen		17'000.00				
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						70'658.55
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						25'437.09
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		82'775.00		99'495.00		
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		2'850.00		12'150.00		13'382.30
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		1'400.00		5'950.00		4'817.63
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			5'000.00			
08.05	**Unterhalt übrige Anlagen**	**582'472.70**	**88'673.25**	**630'270.25**	**109'265.00**	**588'327.32**	**105'692.66**
	Netto Aufwand		493'799.45		521'005.25		482'634.66
08.05	**Unterhalt übriger Anlagen**	**582'472.70**	**88'673.25**	**630'270.25**	**109'265.00**	**588'327.32**	**105'692.66**
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'062.85		8'500.00		8'646.64	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'692.55		10'000.00		10'058.65	
3420.3111.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge (öffentliche Spielplätze)			7'000.00			
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	49'832.90		40'000.00		46'846.95	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	48'197.70		48'500.00		49'323.95	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	5'610.45		13'000.00		9'464.65	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	9'960.85		33'500.00		1'611.15	
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'286.00		2'300.00		2'286.00	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG)		1'448.25		1'440.00		1'448.25
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'446.87		30'000.00		38'073.69	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	237'350.46		240'605.00		228'727.80	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	3'352.21		4'222.50		5'571.46	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-10'742.08		-0.25		-5'455.90	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					6'076.28	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			6'360.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	14'292.08					
6191.3049.22	Dienstkleider	11'383.43		6'400.00		10'891.60	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'774.63		16'037.50		14'676.88	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'949.26		24'042.50		23'567.26	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'745.49		4'985.00		4'769.83	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'326.39		3'742.50		3'316.18	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'113.13		1'217.50		1'100.01	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	26.93		90.00			
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	586.71		625.00		651.25	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	397.41		125.00		397.41	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'212.90		2'125.00		3'829.90	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	908.29		375.00		41.98	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	7'145.78		6'250.00		7'610.88	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	954.53		1'000.00		5'013.23	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'881.42		26'250.00		26'158.34	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'367.60		1'375.00		1'380.59	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'148.71		1'125.00		1'055.05	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'070.15		5'500.00		5'644.02	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	4'852.43		4'750.00		4'607.03	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	30'593.44		20'580.00		18'054.59	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	245.55		250.00		245.55	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'576.57		675.00		2'584.31	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	175.00		175.00		175.00	
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		1'250.00				
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						214.65
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						32'117.53
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						11'562.31
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		37'625.00		45'225.00		
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		2'850.00		12'150.00		13'382.30
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		1'400.00		5'950.00		4'817.63
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'878.00		4'908.00		4'878.00	
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'081.10		4'200.00		5'663.15	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.05		180.00		124.10	
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-700.00		-700.00		-300.00	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		700.00		300.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)					30'630.80	
7792.3910.02	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4910.02 / 6191.4910.01)	14'600.00		33'200.00			
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01)					10'029.10	
7792.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01 / 6191.4930.01)	7'000.00		16'100.00			
7792.4033.01	Hundesteuer		44'100.00		44'400.00		42'150.00
7792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
09	**Soziales** Netto Aufwand	**26'177'099.99**	**16'632'109.67** 9'544'990.32	**28'847'548.00**	**18'683'160.00** 10'164'388.00	**27'288'244.62**	**17'401'402.21** 9'886'842.41
09.01	**Wirtschaftliche Sozialhilfe** Netto Aufwand	**19'066'898.42**	**13'242'355.08** 5'824'543.34	**21'723'710.00**	**15'589'480.00** 6'134'230.00	**19'988'524.75**	**13'850'126.32** 6'138'398.43
09.01	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**	**19'066'898.42**	**13'242'355.08**	**21'723'710.00**	**15'589'480.00**	**19'988'524.75**	**13'850'126.32**
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	18'122.76		18'200.00		18'122.76	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	1'432.41		1'400.00		1'243.94	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-19'717.05		-1.00		-6'009.95	
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle	17'292.05				20'692.70	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'834.35		14'490.00		13'642.35	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'869.50		25'930.00		22'867.35	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'384.05		770.00		939.15	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'119.80		3'380.00		3'192.30	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'116.05		1'110.00		1'092.65	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'200.00		7'100.00			
5310.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-4'806.00	
5310.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					6'090.00	
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	12'100.00		140'000.00		61'050.00	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	11'836'523.60		14'000'000.00		12'510'548.05	
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		333'522.30		400'000.00		277'651.20
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'249'958.29		3'600'000.00		3'415'497.11
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	4'890.00		6'570.00		4'095.40	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	290'131.12		296'856.00		288'609.34	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-304.85		-3'500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					784.72	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	4'314.07		10'031.00		7'461.44	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'760.98		19'540.50		18'754.75	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'226.25		31'759.00		31'020.78	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'928.87		1'008.00		1'296.51	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'249.39		4'574.50		4'300.80	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'454.30		1'487.50		1'455.58	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	2'101.03		1'260.00		138.25	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	395.80				37.70	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	439.32				-2'007.18	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-175.00				2'541.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	159.32		315.00		261.91	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten			500.00		2'522.70	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	195.20		234.50		206.85	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	540.91		1'000.00		814.92	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	1'442.06		2'450.00		336.33	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	304.13		210.00		185.99	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'799.50		1'800.00		1'540.00	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	280.00		280.00		280.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	600.60		140.00		151.50	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	2'770.25		2'975.00		2'875.25	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		1'317.95		280.00		817.67
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		4'410.00		4'200.00		4'270.00
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	612'877.95		633'678.00		561'036.06	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	7'543.89		15'522.00		10'072.56	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-11'670.03		-6'000.00		-16'168.11	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	14'172.36				196'020.33	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'268.35		41'334.00		39'464.43	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'907.32		63'060.00		50'315.34	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'169.40		2'148.00		3'008.07	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'097.23		9'648.00		9'583.92	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'115.23		3'150.00		3'243.33	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	203.55		600.00		4'085.73	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'262.76		-1'750.00		-11'696.97	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'478.00		2'100.00		14'812.00	
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales	171'832.80		5'000.00			
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	1'678.95		1'750.00			
5792.3132.03	Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren			2'000.00			
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	2'635.50		1'800.00		3'801.40	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	172.50		300.00			
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						1'454.19
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	5'892'897.45		6'350'000.00		6'104'616.85	
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		8'347'278.02		10'200'000.00		8'828'092.52
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		111'174.10		85'000.00		92'550.40
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'194'694.42		1'300'000.00		1'229'793.23
09.02	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**667'411.71**	**821'128.49**	**712'935.00**	**743'500.00**	**732'362.89**	**777'053.05**
	Netto Ertrag	153'716.79		30'565.00		44'690.16	
09.02	**Kindesschutz, Erwachsenenschutz**	**667'411.71**	**821'128.49**	**712'935.00**	**743'500.00**	**732'362.89**	**777'053.05**
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	7'766.90		7'800.00		7'766.90	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	613.89		600.00		533.12	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen	5'661.80				7'080.95	
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		812'203.60		735'000.00		769'054.80
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		4'081.40		5'000.00		3'321.20
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		612.10				235.90
5440.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 09.02)			10'000.00			
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	8'760.00		15'000.00		6'404.15	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	207'236.51		212'040.00		206'149.53	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-217.75		-2'500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					560.51	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	3'081.48		7'165.00		5'329.60	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.70		13'957.50		13'396.25	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'590.18		22'685.00		22'157.70	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'377.76		720.00		926.08	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'035.28		3'267.50		3'072.00	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'038.79		1'062.50		1'039.70	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'500.73		900.00		98.75	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	282.71				26.93	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	313.80				-1'433.70	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-125.00				1'815.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	113.80		225.00		187.08	
5791.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			4'500.00			
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES			500.00		362.50	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	139.43		167.50		147.75	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	1'030.04		1'750.00		240.24	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	217.24		150.00		132.85	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	200.00		200.00		200.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	429.00		100.00		108.22	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien			2'000.00			
5791.3636.21	Mitgliedschaften	1'978.75		2'125.00		2'053.75	
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'400.00		1'500.00		1'300.00
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		941.39		200.00		584.05
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		1'890.00		1'800.00		1'830.00
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	306'438.97		316'839.00		280'518.03	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	3'771.95		7'761.00		5'036.28	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-5'835.02		-3'000.00		-8'084.06	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	7'086.18				98'010.17	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'634.18		20'667.00		19'732.22	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'453.66		31'530.00		25'157.67	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'084.70		1'074.00		1'504.04	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'548.62		4'824.00		4'791.96	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'557.62		1'575.00		1'621.67	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	23'999.90		24'900.00		22'341.22	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	101.78		300.00		2'042.87	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-2'684.04		-750.00		-5'012.99	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'062.00		900.00		6'348.00	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	1'678.95		1'750.00			
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	86.25		150.00			
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						727.10
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**445'128.68**	**250'727.20**	**474'812.00**	**244'340.00**	**531'728.24**	**385'193.81**
	Netto Aufwand		194'401.48		230'472.00		146'534.43

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**445'128.68**	**250'727.20**	**474'812.00**	**244'340.00**	**531'728.24**	**385'193.81**
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss					200.00	
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	214'325.10		215'490.00		265'467.50	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	29'479.45		32'340.00		56'594.05	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00		-4'242.00	
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'512.15		15'840.00		20'275.40	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'951.80		23'240.00		26'763.40	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'585.25		840.00		1'355.05	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'499.50		3'700.00		4'583.80	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'184.45		1'200.00		1'557.90	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'200.00		565.00	
5445.3100.01	Büromaterial	1'727.99		1'790.00		1'702.14	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	366.80		530.00		1'456.57	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'095.30		3'600.00		3'014.05	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	392.65		600.00		1'266.54	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	352.80		320.00		510.85	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'422.29		3'600.00		4'545.10	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	3'008.55		7'860.00		7'339.95	
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	665.00		1'880.00		1'000.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben			100.00		40.30	
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'036.75		1'610.00		1'851.90	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	327.10		850.00		460.95	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss					472.70	
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	323.30		600.00		169.95	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	1'913.50		1'900.00		2'984.85	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	17'499.77		16'200.00		14'551.79	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	4'023.39		8'460.00		7'862.16	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)			1'150.00			
5445.3636.21	Mitgliedschaften	1'804.75		350.00		2'059.50	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	12'200.00		11'500.00		11'700.00	
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KiJuFa ***						78'080.80
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		7'566.90		4'300.00		4'711.30
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'605.10		6'780.00		4'826.65	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	583.45		700.00		686.45	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			100.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'212.10		4'000.00		1'658.85	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00			
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)			1'000.00			
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'851.20		5'580.00		3'713.25	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***					66.80	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	247.75		300.00		356.45	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'732.60		4'800.00		168.75	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit)	3'974.15		7'600.00			
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'447.30		42'408.00		41'229.91	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-43.55		-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					112.10	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	616.30		1'433.00		1'065.92	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'680.14		2'791.50		2'679.25	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'318.04		4'537.00		4'431.54	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.55		144.00		185.22	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.06		653.50		614.40	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.76		212.50		207.94	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.15		180.00		19.75	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	56.54				5.39	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	62.76				-286.74	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-25.00				363.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	22.76		45.00		37.42	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	27.89		33.50		29.55	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	206.01		350.00		48.05	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	43.45		30.00		26.57	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	85.80		20.00		21.64	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	395.75		425.00		410.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		188.28		40.00		116.81
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		242'972.02		240'000.00		302'284.90
09.04	**Integration**	**427'604.56**	**257'185.73**	**419'252.00**	**237'440.00**	**420'142.59**	**297'293.51**
	Netto Aufwand		170'418.83		181'812.00		122'849.08
09.04	**Integration**	**427'604.56**	**257'185.73**	**419'252.00**	**237'440.00**	**420'142.59**	**297'293.51**
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	7'530.60		8'500.00		6'086.90	
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		2'149.40		2'000.00		1'900.45
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	1'556.00		3'500.00		2'170.00	
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'856.15		6'000.00		1'295.40	
5451.3636.03	Betriebsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3636.04	Betriebsbeitrag "Spielhüsli Worblaufen"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5590.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 09.04)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'447.30		42'408.00		41'229.91	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-43.55		-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					112.10	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	616.30		1'433.00		1'065.92	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'680.14		2'791.50		2'679.25	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'318.04		4'537.00		4'431.54	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.55		144.00		185.22	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.06		653.50		614.40	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.76		212.50		207.94	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.15		180.00		19.75	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	56.54				5.39	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	62.76				-286.74	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-25.00				363.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	22.76		45.00		37.42	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	27.89		33.50		29.55	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	206.01		350.00		48.05	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	43.45		30.00		26.57	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	85.80		20.00		21.64	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	395.75		425.00		410.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		188.28		40.00		116.81
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	400.00		1'500.00		150.00	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	81'524.90		80'670.00		78'323.00	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	54'709.25		54'540.00		68'520.60	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	44'908.40		28'260.00		43'240.60	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	5'884.30		4'590.00		5'273.20	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien	6'325.50		7'880.00		15'553.00	
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	263.60		1'010.00		41.45	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'588.70		11'150.00		13'609.45	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'023.75		14'420.00		18'012.15	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'232.90		590.00		821.10	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'848.55		2'650.00		3'096.85	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.10		860.00		1'025.90	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			10'000.00		1'438.15	
5797.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-756.25	
5797.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					959.65	
5797.3100.01	Büromaterial ***			600.00			
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	225.10		2'000.00		1'044.80	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	72.00		200.00		34.00	
5797.3109.01	Übriger Aufwand			200.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			3'000.00			
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie			500.00			
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	28'577.15		33'480.00		29'796.60	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	7'500.20		8'000.00		8'429.50	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	2'801.90		3'500.00		4'545.90	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	35'294.57		30'000.00		22'272.90	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal			1'000.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	3'349.50		7'500.00		1'160.00	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	2'240.40		5'600.00		5'250.00	
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	1'120.15		1'000.00		971.45	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	25'437.90		12'350.00		16'398.15	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen	18.40		300.00			
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	890.60		800.00		272.50	
5797.3199.01	Sachaufwand Interkultureller Frauentreff	843.85		1'500.00		196.00	
5797.3199.02	Sachaufwand Muki-Deutsch	1'564.45		800.00		3'565.60	
5797.3320.90	Planmässige Abschreibungen (Leistung 09.04)	8'743.00					
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen			2'000.00		102.40	
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		2'550.00		6'000.00		3'875.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		300.00		2'400.00		400.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'765.00		3'500.00		1'920.00
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00				2'983.50
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		14'761.25		17'000.00		62'326.70
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal				500.00		200.00
5797.4631.01	Beiträge Kanton		6'880.00		5'000.00		25'374.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'000.00		5'000.00		3'128.75
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		214'391.80		196'000.00		195'068.30
09.05	**AHV-Zweigstelle**	**2'867'373.50**	**148'141.60**	**3'018'785.00**	**149'000.00**	**2'882'570.40**	**137'383.10**
	Netto Aufwand		2'719'231.90		2'869'785.00		2'745'187.30
09.05	**AHV-Zweigstelle**	**2'867'373.50**	**148'141.60**	**3'018'785.00**	**149'000.00**	**2'882'570.40**	**137'383.10**
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	222'211.75		229'710.00		209'018.15	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	231.55				323.10	
5310.3100.01	Büromaterial	455.95		600.00		427.20	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	699.50		2'700.00		487.30	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			200.00		231.90	
5310.3636.21	Mitgliedschaften	150.00		150.00		100.00	
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		56'259.40		65'000.00		53'782.40
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'597'076.00		2'730'000.00		2'617'512.00	
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	46'153.00		55'000.00		54'060.00	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	395.75		425.00		410.75	
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		91'882.20		84'000.00		83'600.70
09.06	**Präventive Beratung**	**278'929.61**	**44'729.43**	**306'143.00**	**40'540.00**	**293'445.80**	**27'746.53**
	Netto Aufwand		234'200.18		265'603.00		265'699.28
09.06	**Präventive Beratung**	**278'929.61**	**44'729.43**	**306'143.00**	**40'540.00**	**293'445.80**	**27'746.53**
4320.3636.02	Beiträge Lungenliga Amtsbezirk Bern-Land	100.00		100.00		100.00	
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze			5'000.00			
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	11'773.80		17'000.00		12'136.50	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5790.3637.03	Winterzulagen	51'850.00		59'800.00		50'050.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	30.35		200.00		86.70	
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	1'930.00		5'000.00		4'945.60	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	31'611.15		30'000.00		22'441.75	
5790.3637.08	Unterstützung "KulurLegi" aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		1'930.00		5'000.00		4'945.60
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		42'611.15		35'500.00		22'441.75
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'447.30		42'408.00		41'229.91	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-43.55		-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					112.10	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	616.30		1'433.00		1'065.92	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'680.14		2'791.50		2'679.25	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'318.04		4'537.00		4'431.54	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.55		144.00		185.22	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.06		653.50		614.40	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.76		212.50		207.94	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.15		180.00		19.75	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	56.54				5.39	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	62.76				-286.74	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-25.00				363.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	22.76		45.00		37.42	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	27.89		33.50		29.55	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	206.01		350.00		48.05	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	43.45		30.00		26.57	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	85.80		20.00		21.64	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	395.75		425.00		410.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		188.28		40.00		116.81
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	102'146.33		105'613.00		93'506.01	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	1'257.32		2'587.00		1'678.76	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'945.01		-1'000.00		-2'694.69	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	2'362.06				32'670.06	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'544.73		6'889.00		6'577.41	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'151.22		10'510.00		8'385.89	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	694.90		358.00		501.35	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'516.21		1'608.00		1'597.32	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	519.21		525.00		540.56	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	33.93		100.00		680.96	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28.75		50.00			
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						242.37
09.07	**Alimentenwesen**	**390'667.05**	**361'992.47**	**376'106.00**	**400'080.00**	**372'088.57**	**417'546.28**
	Netto Aufwand		28'674.59				
	Netto Ertrag			23'974.00		45'457.72	
09.07	**Alimentenwesen**	**390'667.05**	**361'992.47**	**376'106.00**	**400'080.00**	**372'088.57**	**417'546.28**
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	288'017.68		270'000.00		267'082.58	
5430.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Alimentenbevorschussung		205'556.45		230'000.00		268'526.30
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	82'894.61		84'816.00		82'459.81	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-87.10		-1'000.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					224.21	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'232.59		2'866.00		2'131.84	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'360.28		5'583.00		5'358.50	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'636.07		9'074.00		8'863.08	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	551.11		288.00		370.43	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'214.11		1'307.00		1'228.80	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	415.52		425.00		415.88	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	600.29		360.00		39.50	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	113.09				10.77	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	125.52				-573.48	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-50.00				726.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	45.52		90.00		74.83	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten			500.00		2'522.70	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	55.77		67.00		59.10	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	412.02		700.00		96.09	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	86.90		60.00		53.14	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	80.00		80.00		80.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	171.60		40.00		43.29	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	791.50		850.00		821.50	
5791.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						660.00
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		376.56		80.00		233.62
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		156'059.46		170'000.00		148'126.36
09.08	**Erbschaftswesen**	**122'200.82**	**376.56**	**128'981.00**	**80.00**	**128'174.39**	**233.62**
	Netto Aufwand		121'824.27		128'901.00		127'940.77
09.08	**Erbschaftswesen**	**122'200.82**	**376.56**	**128'981.00**	**80.00**	**128'174.39**	**233.62**
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	2'242.65		1'300.00		586.40	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	82'894.61		84'816.00		82'459.81	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-87.10		-1'000.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					224.21	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'232.59		2'866.00		2'131.84	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'360.28		5'583.00		5'358.50	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'636.07		9'074.00		8'863.08	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	551.11		288.00		370.43	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'214.11		1'307.00		1'228.80	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	415.52		425.00		415.88	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	600.29		360.00		39.50	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	113.09				10.77	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	125.52				-573.48	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-50.00				726.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	45.52		90.00		74.83	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	55.77		67.00		59.10	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	412.02		700.00		96.09	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	86.90		60.00		53.14	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	80.00		80.00		80.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	171.60		40.00		43.29	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	395.75		425.00		410.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		376.56		80.00		233.62
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	17'704.55		22'500.00		25'515.45	
09.09	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**1'831'953.65**	**1'485'279.19**	**1'566'511.00**	**1'223'660.00**	**1'852'657.25**	**1'480'064.39**
	Netto Aufwand		346'674.46		342'851.00		372'592.86
09.09	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**1'831'953.65**	**1'485'279.19**	**1'566'511.00**	**1'223'660.00**	**1'852'657.25**	**1'480'064.39**
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'280.90		5'210.00		5'233.75	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	33'778.15		26'240.00		24'816.30	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'240.60		1'890.00		1'874.20	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'601.25		1'500.00		2'213.40	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.05		100.00		128.65	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562.75		470.00		436.45	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	188.45		150.00		145.60	
2181.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-180.05	
2181.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					230.00	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.60		1'000.00		168.65	
2181.3105.01	Lebensmittel	2'079.20		4'500.00		2'350.65	
2181.3171.01	Exkursionen	1'224.95		2'500.00		1'123.90	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))	11'728.70		11'153.00		11'728.70	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	7'251.00		6'570.00		6'574.00	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		17'900.00		25'000.00		18'300.00
2181.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		4'842.90				
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		11'610.00		15'000.00		9'060.00
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	42'247.80		41'640.00		31'402.25	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'713.05		2'680.00		1'918.50	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'906.40		6'050.00		4'302.00	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.85		140.00		139.95	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	612.20		620.00		458.65	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	204.10		200.00		146.90	
5453.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-1'080.35	
5453.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					1'370.00	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'712'740.65		1'453'900.00		1'757'155.15	
5453.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'701.90				15'374.79
5453.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im FEB-Bereich		34'276.40				
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'404'947.99		1'183'660.00		1'437'329.60
09.10	**Alter**	**78'931.99**	**20'193.93**	**120'313.00**	**55'040.00**	**86'549.74**	**28'761.61**
	Netto Aufwand		58'738.06		65'273.00		57'788.13
09.10	**Altersarbeit**	**78'931.99**	**20'193.93**	**120'313.00**	**55'040.00**	**86'549.74**	**28'761.61**
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"			20'000.00			
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"			100.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	5'603.15		10'000.00		9'079.75	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	14'402.50		25'000.00		19'003.55	
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		5'603.15		10'000.00		9'079.75
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		14'402.50		25'000.00		19'565.05
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02				20'000.00		
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'650.00		1'600.00		1'100.00	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	495.25		1'200.00		1'113.20	
5351.3130.01	Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"			2'500.00			
5351.3130.02	Seniorinfo	861.60		2'000.00		861.60	
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'000.00		3'860.00		3'000.00	
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	1'144.80		800.00		700.00	
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'447.30		42'408.00		41'229.91	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-43.55		-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					112.10	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	616.30		1'433.00		1'065.92	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'680.14		2'791.50		2'679.25	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'318.04		4'537.00		4'431.54	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.55		144.00		185.22	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.06		653.50		614.40	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.76		212.50		207.94	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.15		180.00		19.75	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	56.54				5.39	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	62.76				-286.74	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-25.00				363.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	22.76		45.00		37.42	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	27.89		33.50		29.55	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	206.01		350.00		48.05	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	43.45		30.00		26.57	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	85.80		20.00		21.64	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	395.75		425.00		410.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		188.28		40.00		116.81

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Leistungsrechnung
(Investitionsrechnung)

Leistungsgruppen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Leistungsrechnung 2023 (IR)

Druckdatum: 27.05.2024

Leistungsgruppen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
01	**Präsidiales**	**44'357.75**				**173'907.30**	
	Netto Aufwand		44'357.75				173'907.30
02	**Finanzen**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
03	**Bildung**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
04	**Kultur Freizeit Sport**	**2'782'316.43**		**3'820'000.00**		**341'345.45**	
	Netto Aufwand		2'782'316.43		3'820'000.00		341'345.45
05	**Sicherheit**	**148'863.18**		**210'000.00**		**118'445.75**	
	Netto Aufwand		148'863.18		210'000.00		118'445.75
06	**Planung, Umwelt**	**1'391'987.67**	**1'329'792.25**	**4'509'000.00**	**2'548'000.00**	**2'080'449.93**	**64'520.35**
	Netto Aufwand		62'195.42		1'961'000.00		2'015'929.58
07	**Hochbau**	**134'616.05**		**550'000.00**		**48'381.00**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		134'616.05		550'000.00		9'301.00
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**3'894'555.20**	**8'424.95**	**5'026'000.00**	**3'200'000.00**	**5'156'860.89**	**11'350.80**
	Netto Aufwand		3'886'130.25		1'826'000.00		5'145'510.09
09	**Soziales**	**46'518.70**		**320'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		320'000.00		5'260.30

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Leistungsrechnung
(Investitionsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Leistungsrechnung 2023 (IR)** Druckdatum: 27.05.2024

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
01	**Präsidiales**	**44'357.75**				**173'907.30**	
	Netto Aufwand		44'357.75				173'907.30
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**34'555.85**					
	Netto Aufwand		34'555.85				
01.04	**Logistik**	**9'801.90**				**173'907.30**	
	Netto Aufwand		9'801.90				173'907.30
02	**Finanzen**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
02.03	**Informatik**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
03	**Bildung**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
03.01	**Volksschule**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
04	**Kultur Freizeit Sport**	**2'782'316.43**		**3'820'000.00**		**341'345.45**	
	Netto Aufwand		2'782'316.43		3'820'000.00		341'345.45
04.02	**Eigene Aktivitäten**	**2'782'316.43**		**3'820'000.00**		**341'345.45**	
	Netto Aufwand		2'782'316.43		3'820'000.00		341'345.45
05	**Sicherheit**	**148'863.18**		**210'000.00**		**118'445.75**	
	Netto Aufwand		148'863.18		210'000.00		118'445.75
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**	**30'158.65**		**150'000.00**		**7'388.00**	
	Netto Aufwand		30'158.65		150'000.00		7'388.00
05.02	**Feuerwehr**	**118'704.53**		**60'000.00**		**111'057.75**	
	Netto Aufwand		118'704.53		60'000.00		111'057.75
06	**Planung, Umwelt**	**1'391'987.67**	**1'329'792.25**	**4'509'000.00**	**2'548'000.00**	**2'080'449.93**	**64'520.35**
	Netto Aufwand		62'195.42		1'961'000.00		2'015'929.58
06.01	**Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)**	**134'396.65**	**68'180.85**	**534'000.00**	**48'000.00**	**77'131.30**	
	Netto Aufwand		66'215.80		486'000.00		77'131.30
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege**	**1'257'591.02**	**1'261'611.40**	**3'975'000.00**	**2'500'000.00**	**2'003'318.63**	**64'520.35**
	Netto Aufwand				1'475'000.00		1'938'798.28
	Netto Ertrag	4'020.38					
07	**Hochbau**	**134'616.05**		**550'000.00**		**48'381.00**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		134'616.05		550'000.00		9'301.00
07.01	**Bauinspektorat**					**17'325.40**	
	Netto Aufwand						17'325.40
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**134'616.05**		**550'000.00**		**31'055.60**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		134'616.05		550'000.00		
	Netto Ertrag					8'024.40	
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**3'894'555.20**	**8'424.95**	**5'026'000.00**	**3'200'000.00**	**5'156'860.89**	**11'350.80**
	Netto Aufwand		3'886'130.25		1'826'000.00		5'145'510.09
08.01	**Wasserversorgung**	**867'070.90**	**2'785.50**	**1'185'000.00**		**722'250.45**	**5'571.00**
	Netto Aufwand		864'285.40		1'185'000.00		716'679.45

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
08.02	**Abwasserentsorgung**			**300'000.00**			
	Netto Aufwand				300'000.00		
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**3'027'484.30**	**5'639.45**	**3'541'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
	Netto Aufwand		3'021'844.85		341'000.00		4'428'830.64
09	**Soziales**	**46'518.70**		**320'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		320'000.00		5'260.30
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**			**250'000.00**			
	Netto Aufwand				250'000.00		
09.04	**Integration**	**46'518.70**		**70'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		70'000.00		5'260.30

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Leistungsrechnung
(Investitionsrechnung)

Detail

Bei den Rubriken mit *** ist folgendes zu beachten:
- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Leistungsrechnung 2023 (IR)

Druckdatum: 27.05.2024

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
01	**Präsidiales**	**44'357.75**				**173'907.30**	
	Netto Aufwand		44'357.75				173'907.30
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**34'555.85**					
	Netto Aufwand		34'555.85				
3320.5290.01	Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025 GR / 19.06.2023 / 137'000.--	34'555.85					
01.04	**Logistik**	**9'801.90**				**173'907.30**	
	Netto Aufwand		9'801.90				173'907.30
0220.5200.07	AR.23 / Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--	9'801.90				173'907.30	
02	**Finanzen**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
02.03	**Informatik**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
0220.5200.02	Schulen Ittigen Hybrid / Trennung Subdomain			100'000.00			
03	**Bildung**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
03.01	**Volksschule**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
2120.5200.06	AR.23 / ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 84'500.-- (zusammen mit 2130.5200.06 130'000.--)					81'237.30	
2130.5200.06	AR.23 / ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 45'500.-- (zusammen mit 2120.5200.06 130'000.--)					43'743.15	
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit)	109'327.27		200'000.00		23'263.20	
2171.5040.06	Basisstufe Kappelisacker / Neubau GR / 09.05.2022 / 351'000.-- (Machbarkeitsst./Begl.)	52'430.75		100'000.00			
2172.5040.01	Prim Rain 15 / Energietechnische Sanierung Dachstock und weitere Massnahmen			150'000.00			
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster			300'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen GR / 11.09.2023 / 388'000.--	113.85		100'000.00			

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
2173.5040.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Schulhaus) GRB / 30.10.2017 / 49'500.-- GRB / 03.12.2018 / 346'000.-- (SIA-Wettbewerb) GV / 24.06.2020 / 1'650'000.-- GV / 23.06.2021 / 23'500'000.-- GV / 01.12.2022 / 3'640'000.--	6'925'660.78		8'800'000.00		1'117'461.10	
2173.5060.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Mobiliar) (Details siehe 2173.5040.01)	26'323.70					
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Sporthalle) GRB / 20.05.2019 / 52'000.-- GRB / 26.04.2021 / 346'000.-- GV / 01.12.2022 / 2'620'000.-- GR / 30.10.2023 / 150'000.-- (Nachkredit)	1'165'904.10		1'100'000.00		301'410.15	
2174.5060.01	OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--	34'860.60				81'859.60	
04	**Kultur Freizeit Sport**	**2'782'316.43**		**3'820'000.00**		**341'345.45**	
	Netto Aufwand		2'782'316.43		3'820'000.00		341'345.45
04.02	**Eigene Aktivitäten**	**2'782'316.43**		**3'820'000.00**		**341'345.45**	
	Netto Aufwand		2'782'316.43		3'820'000.00		341'345.45
3422.5040.01	Ferienheim Lenk / Gesamtsanierung			20'000.00			
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--	2'782'316.43		3'800'000.00		341'345.45	
05	**Sicherheit**	**148'863.18**		**210'000.00**		**118'445.75**	
	Netto Aufwand		148'863.18		210'000.00		118'445.75
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**	**30'158.65**		**150'000.00**		**7'388.00**	
	Netto Aufwand		30'158.65		150'000.00		7'388.00
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.- GR / 30.10.2023 / 55'000.-	30'158.65		150'000.00		7'388.00	
05.02	**Feuerwehr**	**118'704.53**		**60'000.00**		**111'057.75**	
	Netto Aufwand		118'704.53		60'000.00		111'057.75
1500.5060.02	Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--	118'704.53		60'000.00		111'057.75	
06	**Planung, Umwelt**	**1'391'987.67**	**1'329'792.25**	**4'509'000.00**	**2'548'000.00**	**2'080'449.93**	**64'520.35**
	Netto Aufwand		62'195.42		1'961'000.00		2'015'929.58
06.01	**Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)**	**134'396.65**	**68'180.85**	**534'000.00**	**48'000.00**	**77'131.30**	
	Netto Aufwand		66'215.80		486'000.00		77'131.30
7900.5290.08	Richtplan Energie (Begleitung Umsetzung durch Dritte) - Projekt Energiestadt			50'000.00			
7900.5290.10	UeO Nr. 320.3 "Kirschenacker/Eyfeld" Sektor IV			110'000.00			

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
7900.5290.11	Planung Parzelle Nr. 641 ewb Mannenbergweg			60'000.00			
7900.5290.13	Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK GRB / 11.03.2019 / 84'000.-- GRB / 20.04.2020 / 245'000.-- GRB / 29.03.2021 / 59'000.-- NK GV / 15.06.2023 / 243'000.-- NK	126'678.20		50'000.00		39'390.15	
7900.5290.14	AR.24 / Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal GRB / 01.07.2019 / 99'000.-- GRB / 20.04.2020 / 28'000.-- GRB / 31.01.2022 / 20'000.--					15'133.30	
7900.5290.15	ZBO 121 (Worblentalstrasse / Badhausstrasse) / Studienauftrag ***			50'000.00			
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	7'718.45				22'607.85	
7900.5290.17	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle - Teilgebiet 5» ***			94'000.00			
7900.5290.18	Einführung Basisstufe / Anpassung Planungsinstrumente Eyfeld/Kappelisacker ***			120'000.00			
7900.6350.14	Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal (Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen)		68'180.85				
7900.6350.17	ESP Ittigen-Papiermühle – Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5» Beitrag Loosli+Partner AG ***				48'000.00		
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege**	**1'257'591.02**	**1'261'611.40**	**3'975'000.00**	**2'500'000.00**	**2'003'318.63**	**64'520.35**
	Netto Aufwand				1'475'000.00		1'938'798.28
	Netto Ertrag	4'020.38					
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01	1'625.85		190'000.00		236'023.20	
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)	1'446.95		690'000.00			
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)	5'955.89		90'000.00		1'333'678.54	
7410.5020.03	Fischtreppe Worble			415'000.00			
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			30'000.00			
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal			200'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)	1'076'339.23		1'700'000.00		7'283.00	
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)	-1'777.05					

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
7410.5290.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planung/Begleitung GRB / 12.02.2018 / 95'000.- (Begleitung) GV / 29.11.2018 / 470'000.- (Planerleistung) GV / 03.12.2020 / 6'682'000 (Umsetzung)	60'957.10		180'000.00		229'275.48	
7410.6300.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Bundesbeitrag)				1'000'000.00		
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)		1'232'269.05		1'500'000.00		29'431.00
7410.6320.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Beitrag Stadt Bern)						31'909.00
7500.5290.01	Richtplan Landschaft; Planerauftrag inkl. Genehmigung GRB / 01.02.2016 / 20'000.- (ProK) GRB / 09.05.2016 / 47'600.- (VK) GRB / 15.01.2018 / 60'400.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 49'800.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 15'200.- (NK)	14'280.45		20'000.00		7'689.05	
7500.5640.01	Investitionsbeitrag für landschaftskompatible Lösung Gasreduzierstation (Umn. Reservoir Manneberg)			100'000.00			
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01) Realisierung unter 7610.5040.06	51'374.10					
7610.5290.07	"Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)	46'200.10		50'000.00		24'930.85	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)		29'342.35				3'180.35
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmarmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)	1'188.40				164'438.51	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			230'000.00			
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			80'000.00			
07	**Hochbau**	**134'616.05**		**550'000.00**		**48'381.00**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		134'616.05		550'000.00		9'301.00
07.01	**Bauinspektorat**					**17'325.40**	
	Netto Aufwand						17'325.40
1400.5290.03	AR.23 / Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung GRB / 15.01.2018 / 110'000.--					17'325.40	
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**134'616.05**		**550'000.00**		**31'055.60**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		134'616.05		550'000.00		
	Netto Ertrag					8'024.40	
0290.5040.03	AR.23 / Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" GV / 03.12.2020 / 600'000.--					1'206.25	
0290.6310.03	AR.23 / Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" (Beitrag aus Sportfonds)						39'080.00

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
0295.5040.02	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--	110'682.85				29'849.35	
6191.5040.03	Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager GRB / 14.11.2022 / 347'000.--	23'933.20		550'000.00			
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**3'894'555.20**	**8'424.95**	**5'026'000.00**	**3'200'000.00**	**5'156'860.89**	**11'350.80**
	Netto Aufwand		3'886'130.25		1'826'000.00		5'145'510.09
08.01	**Wasserversorgung**	**867'070.90**	**2'785.50**	**1'185'000.00**		**722'250.45**	**5'571.00**
	Netto Aufwand		864'285.40		1'185'000.00		716'679.45
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-	29'584.30				70'805.70	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000	228'364.30		40'000.00		66'266.30	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.-- GV / 15.06.2023 / 145'000.--	214'507.20				310'823.85	
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitungen Sieberweg GR / 17.08.2020 / 280'000.--					61'312.90	
7101.5031.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69) GR / 23.08.2021 / 355'000.--					104'386.60	
7101.5031.28	Ersatz Wasserleitungen Altikofenstrasse (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71)			295'000.00			
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	168'660.75		175'000.00		106'585.20	
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)			130'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP) GRB / 04.12.2023 / 38'000.-- (Projektierung)	5'235.95		140'000.00			
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.--	190'739.80				2'069.90	
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Beundenstrasse (JG 73)			20'000.00			
7101.5031.35	Ersatz Wasserleitung Sonnenrain Süd (JG 41)			15'000.00			
7101.5031.36	Ersatz Wasserleitung Talmoosstrasse (JG 67)			20'000.00			
7101.5031.37	Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse GRB / 04.12.2023 / 65'000.-- (Projektierung)	21'054.50		350'000.00			
7101.5031.38	Ersatz Wasserleitung Quellenrain GRB / 14.11.2022 / 350'000.--	6'935.80					
7101.5031.39	Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen GRB / 04.12.2023 / 44'000.-- (Projektierung)	1'988.30					
7101.6310.10	Subvention Erneuerung Hydranten Schmiedeweg - ARA-Strasse						2'785.50
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)		2'785.50				

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
7101.6310.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (Subvention Hydranten)						2'785.50
08.02	**Abwasserentsorgung**			**300'000.00**			
	Netto Aufwand				300'000.00		
7201.5290.03	Zustandsaufnahme private Hausanschlüsse			300'000.00			
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**3'027'484.30**	**5'639.45**	**3'541'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
	Netto Aufwand		3'021'844.85		341'000.00		4'428'830.64
6150.5010.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs GR / 12.10.2020 / 72'000.-- (Projektierung) GV / 23.06.2021 / 523'000.-- GV / 15.06.2023 / 250'000.--	327'031.50		100'000.00		204'470.35	
6150.5010.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassen) GV / 26.06.2018 / 452'000 GV / 28.11.2019 / 10'093'000 (unter Vorbahalt Genehmigung Überbauungsordnung)	1'869'929.82		2'400'000.00		295'988.95	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)	221'144.15		300'000.00		142'239.80	
6150.5010.19	Umgestaltung Einmündung Pulverstrasse ***			150'000.00			
6150.5010.21	Umlegung "Schulweg" West GRB / 04.12.2023 / 105'000.-- (Projektierung)	12'731.70					
6150.5010.23	Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle GR / 04.12.2023 / 145'000.-- (Projektierung)	13'725.45					
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)	174'093.23		22'000.00		2'241'090.30	
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)	74'936.45				1'550'821.04	
6150.6300.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Bundesbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)				2'000'000.00		
6150.6310.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Kantonsbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)				1'200'000.00		
6150.6350.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs / Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		5'639.45				
6150.6350.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Entschädigung für Altmetall)						5'779.80
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)			150'000.00			
6151.5010.11	Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse GV / 22.06.2022 / 109'100.-- GV / 15.06.2023 / 25'000.--	55'125.45		109'000.00			
6191.5060.08	Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011) GR / 19.06.2023 / 166'000.--	164'841.50		160'000.00			
6191.5060.09	Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger GRB / 24.04.2023 / 147'000.--	113'925.05		150'000.00			
09	**Soziales**	**46'518.70**		**320'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		320'000.00		5'260.30

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**			**250'000.00**			
	Netto Aufwand				250'000.00		
5440.5040.01	Robinsonspielplatz / Sanierung weisse Barracke			250'000.00			
09.04	**Integration**	**46'518.70**		**70'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		70'000.00		5'260.30
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--	2'803.80		20'000.00		5'260.30	
5797.5290.01	Projekt "sozial gesunde Quartiere" (2023-2026) GR / 13.02.2023 / 100'000.-- (Pilotbetrieb 2023-2024)	43'714.90		50'000.00			

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Bericht zur Jahresrechnung 2023
(HRM2)

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark



CHF = Schweizer Franken ***TCHF = Tausend** Schweizer Franken* ***MCHF = Millionen** Schweizer Franken*

INHALTSVERZEICHNIS

1 BERICHTERSTATTUNG 4
1.1 Bericht 4
1.1.1 Erfolgsrechnung 5
1.1.2 Spezialfinanzierungen (SF) 7
1.1.3 Spezialfinanzierungen (SF) mit Gemeindereglement 8
1.1.4 Investitionsrechnung 9
1.1.5 Bilanz 9
1.2 Ergebnisse Spezialfinanzierungen 12
2 ECKDATEN 15
2.1 Übersicht 15
2.2 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis 16
2.3 Gestufte Erfolgsausweise 17
2.3.1 Gesamter Haushalt 17
2.3.2 Allgemeiner Haushalt 18
2.3.3 Wasserversorgung 19
2.3.4 Abwasserentsorgung 20
2.3.5 Abfallentsorgung 21
2.3.6 Feuerwehr 22
3 BILANZ 23
4 FUNKTIONEN 24
4.1 Erfolgsrechnung 24
4.2 Investitionsrechnung 30
5 SACHGRUPPEN 31
5.1 Erfolgsrechnung 31
5.2 Investitionsrechnung 33

6 GELDFLUSSRECHNUNG 34
7 FINANZKENNZAHLEN 37
7.1 Gesamthaushalt 37
7.2 Allgemeiner Haushalt 38
7.3 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 38
7.4 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 39
7.5 Spezialfinanzierung Abfall 39
7.6 Spezialfinanzierung Feuerwehr 40
8 ANTRAG DER EXEKUTIVE 41
9 BESTÄTIGUNGSBERICHT 43
10 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG 45
11 ANHANG 46
11.1 Regelwerk 46
11.1.1 Angewendetes Regelwerk 46
11.1.2 Bewertung Finanzvermögen 46
11.1.3 Bewertung Verwaltungsvermögen 47
11.1.4 Aktivierungsgrenzen 47
11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen 47
11.2 Grundlagen der Jahresrechnung 48
11.3 Eigenkapitalnachweis 49
11.4 Rückstellungsspiegel 50
11.5 Beteiligungsspiegel 51
11.6 Gewährleistungsspiegel 53
11.7 Anlagespiegel 55
11.8 Kreditkontrolle 58
11.8.1 Verpflichtungskredite für Investitionen (exkl. MWST) 58
11.8.2 Nachkredite 63

11.9 Weitere massgebende Angaben 64
11.9.1 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Wasseranlagen 64
11.9.2 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasseranlagen 65
12 DETAILS ZUR RECHNUNG 66

1 BERICHTERSTATTUNG

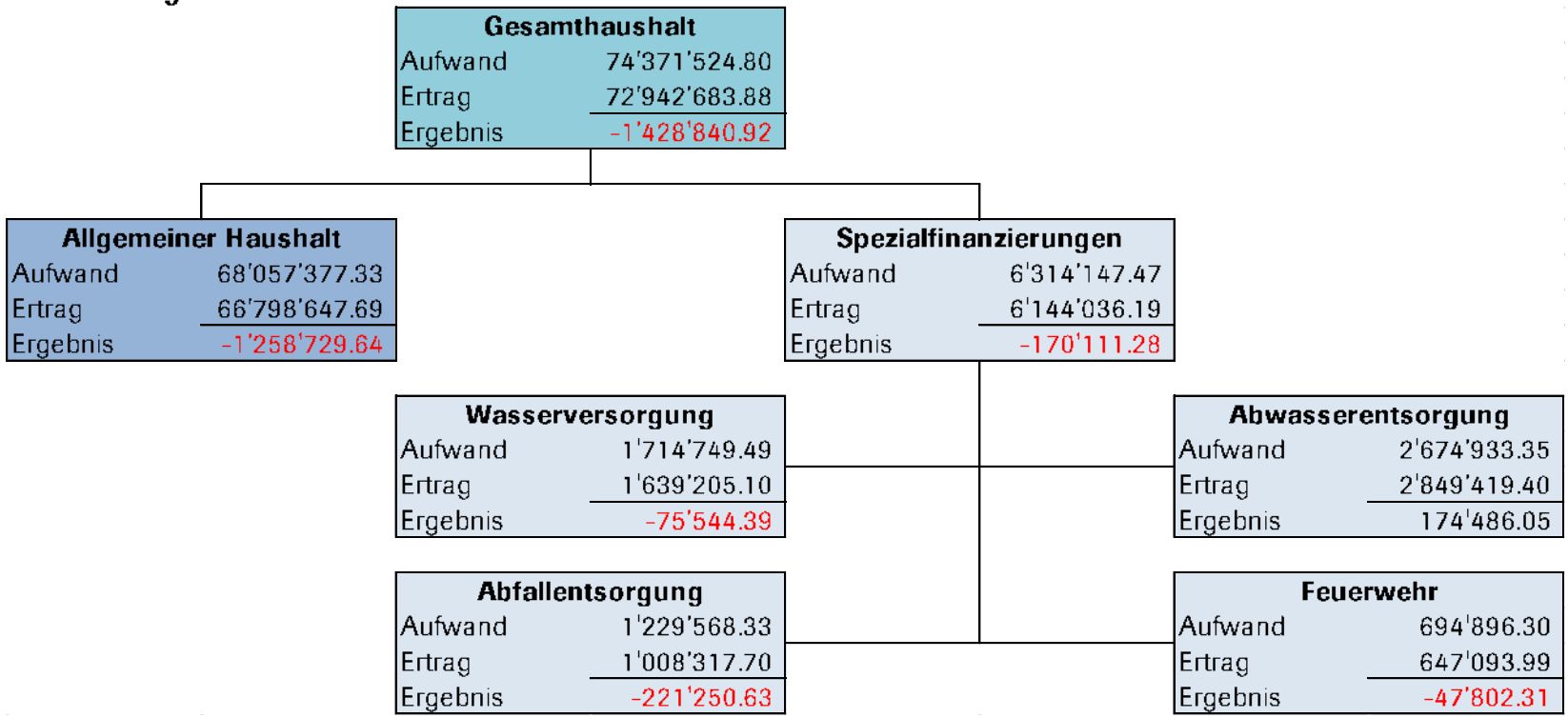
1.1 Bericht

Allgemeines

Die Jahresrechnung wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt und entspricht den Vorgaben des Amts für Gemeinden und Raumordnung.

Zum Einsatz gelangte die EDV-Software GemoWin NG der Firma Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg.

Übersicht Ergebnisse



Hinweis: Auswertungen ohne interne Verrechnungen

1.1.1 Erfolgsrechnung

Ergebnis Gesamthaushalt

Das Ergebnis des Gesamthaushalts schliesst bei einem Aufwand von 74'371'524.80 CHF und einem Ertrag von 72'942'683.88 CHF mit einem Aufwandüberschuss von 1'428'840.92 CHF ab. Das operative Ergebnis beträgt -5'306'733.63 CHF. Nach Vornahme der Abschlussbuchungen, d. h. des ausserordentlichen Ergebnisses von 3'877'892.71 CHF, ergibt dies ein negatives Ergebnis von 1'428'840.92 CHF. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von 2'353'173.00 CHF.

Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Bei einem Aufwand von 68'057'377.33 und einem Ertrag von 66'798'647.69 CHF schliesst der Allgemeine Haushalt, d. h. der Haushalt ohne Einbezug der Spezialfinanzierungen, mit einem Aufwandüberschuss von 1'258'729.54 CHF ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1'883'763.00 CHF.

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2024 und Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung vom 20.06.2024, sind die Abschreibungen von insgesamt 2'635'699 CHF der Spezialfinanzierung Investitionen zu entnehmen. Die Spezialfinanzierung Investitionen weist nach der Abschlussbuchung per 31.12.2023 einen Saldo von 20'379'773.48 CHF aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt mit 12,571 MCHF um 422 TCHF unter dem Budgetwert. Dazu haben im Wesentlichen Minderkosten in der Sachgruppe Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-293 TCHF), Arbeitgeberbeiträge (-89 TCHF) und im Übriger Personalaufwand (-122 TCHF) geführt. Ein Mehraufwand ist hingegen bei den temporären Arbeitskräften zu verzeichnen (+90 TCHF). Diese Kosten sind nicht in den Löhnen des Verwaltung- und Betriebspersonals angefallen, weil Stellen übergangsweise nur mit temporären Arbeitskräften besetzt werden konnten. Die vom Gemeinderat beschlossene nicht budgetierte Sonderzulage für das Gemeindepersonal (+48 TCHF) konnte mit den Minderkosten bei den Aus- und Weiterbildungen aufgefangen werden.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand schliesst mit 12,125 MCHF rund 188 TCHF unter dem Planwert ab. Gründe für die Besserstellung sind Minderausgaben im Material- und Warenaufwand, bei den nicht aktivierbaren Anlagen (z. B. Anschaffungen), Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen und bei den Spesenentschädigungen. Die Besserstellung wird durch Mehrausgaben in den Bereichen Dienstleistungen und Honorare, baulicher/betrieblicher Unterhalt und Miete/Leasing/Pachten/Benützungsgebühren geschmälert.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen schliessen mit 3,23 MCHF um rund 129 TCHF unter dem Budget ab. Die altrechtlichen Abschreibungen machen 45,9 %, die neurechtlichen 54,1 % aus. Die Abweichung zum Budget ist Folge der Investitionsstruktur. Es wurden weniger Investitionsprojekte als geplant umgesetzt.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand schliesst mit 349 TCHF um 71 TCHF über dem Planwert ab. Die Abweichung gründet insbesondere auf Mehrkosten im Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen, einer Wertberichtung einer Anlage sowie höheren Vergütungszinsen auf Steuerrückerstattungen.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Gesamthaft fallen die Einlagen von 728 TCHF im Rahmen des Budgets an (727 TCHF).

Transferaufwand (Finanz- und Lastenausgleich)

Der Transferaufwand von 45,266 MCHF macht 60,4 % des Gesamthaushalts aus. Die positive Abweichung gegenüber dem Budget beträgt -1,571 MCHF oder - 3,4 %. Zwar sind die Kosten im Bereich Finanz- und Lastenausgleich höher ausgefallen, dagegen fielen die Entschädigungen an Gemeinwesen und die Beiträge an Gemeinwesen und Dritte massiv, insbesondere im Bereich Lastenausgleich Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien, tiefer aus.

Ausserordentlicher Aufwand

Der Ausserordentliche Aufwand schliesst mit 102 TCHF um 27 TCHF über dem Planwert ab. Die Abweichung resultiert aus einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen aufgrund eines höheren Gebäudeversicherungswerts des Liegenschaftsportfolios.

Fiskalertrag

Der Nettofiskalertrag ist gegenüber dem Budget um 933 TCHF tiefer ausgefallen. Bei den direkten Steuern natürlicher Personen wurden 603 TCHF mehr vereinnahmt, hingegen sind die direkten Steuern juristischer Personen um 1,739 MCHF tiefer ausgefallen. Bei den übrigen direkten Steuern wurde ein Mehrertrag von 203 TCHF generiert, welcher auf Mehreinnahmen bei den Grundsteuern und Vermögensgewinnsteuern zurückzuführen ist. Die Steuern wurden auf einer Steueranlage von 1,13 erhoben.

Regalien und Konzessionen

Die Regalien und Konzessionen von insgesamt 506 TCHF fallen um 470 TCHF höher aus als erwartet. Im Bereich der Energieversorgung wurden die Einnahmen aus der Gemeindeabgabe für Energie (Strom, Gas, Fernwärme) nicht budgetiert, weil ursprünglich von einer Anpassung der Konzessionsverträge mit den Energieversorgern ausgegangen wurde.

Entgelte

Insgesamt weisen die Entgelte, welche 11,329 MCHF ausmachen, einen Mehrertrag gegenüber dem Budget von 372 TCHF auf. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere Ersatzabgaben, Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren und Dienstleistungen (verrechnete Elternbeiträge Tagesschule und Kanalisationsanschlussgebühren) und höheren Einnahmen aus Bussen zurückzuführen. Dieser Mehrertrag wird von Mindererträgen im Bereich Rückerstattungen, insbesondere tieferem Lastenausgleich betr. Rückerstattung ohne Inkassoprivileg, reduziert.

Verschiedene Erträge

Die verschiedenen Erträge fallen um 21 TCHF höher aus als erwartet. Dies ist auf eine Aktivierung von Eigenleistung auf das Investitionsprojekt Soziale Medien zurückzuführen.

Finanzertrag

Der Finanzertrag von 934 TCHF weicht um 88 TCHF positiv vom Planwert ab. Diese Abweichung ist insbesondere auf unerwartete, realisierte Gewinne aus Verkäufen und höherem Liegenschaftsertrag Finanzvermögen zurückzuführen.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Gesamthaft stehen die Entnahmen mit 659 TCHF um 42 TCHF über dem Planwert. Die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen sind höher ausgefallen als erwartet.

Transferertrag (Finanz- und Lastenausgleich)

Der Transferertrag ist mit 16,374 MCHF um 1,186 MCHF tiefer als erwartet. Insbesondere sind die Entschädigungen von Gemeinwesen tiefer ausgefallen (-1,052 MCHF). Ebenfalls sind die Ertragsanteile an der Direkten Bundessteuer tiefer als erwartet eingetroffen (-139 TCHF).

Ausserordentlicher Ertrag

Der Ausserordentliche Ertrag fällt mit 3,978 MCHF nur marginal um 11 TCHF tiefer aus als erwartet. Zwar fiel die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung Investitionen tiefer aus, dafür war die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Energieförderung höher ausgefallen.

1.1.2 Spezialfinanzierungen (SF)

SF Wasser

Der erzielte Verlust im Berichtsjahr beträgt rund 76 TCHF, budgetiert war ein Verlust von 26 TCHF. Die Erträge sind tiefer als erwartet ausgefallen, was zur negativen Abweichung führt. Mit einem gut dotierten Eigenkapital von 2,793 MCHF, kann dieser Verlust aufgefangen werden. Die Tarifstruktur wurde im Jahr 2020 überprüft und per 01.01.2021 angepasst. Der Werterhalt der Spezialfinanzierung weist einen Bestand von 4,976 MCHF aus.

SF Abwasser

Der Gewinn von 174 TCHF fällt deutlich höher aus als erwartet, budgetiert war ein Gewinn von 41 TCHF. Grund? Die Tarifstruktur wurde im Jahr 2020 überprüft und per 01.01.2021 angepasst. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist nach Gewinnverbuchung einen Bestand von 789 TCHF, der Werterhalt einen Bestand von 7,955 MCHF aus.

SF Abfall

Der erzielte Verlust im Berichtsjahr beträgt 221 TCHF, budgetiert war ein Verlust von 260 TCHF. Die Besserstellung lässt sich mit Mehrerträgen aus Einnahmen aus Jahrespauschalen Containermarken und diversen kleineren Einzelpositionen herleiten. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist nach Verlustverbuchung einen Bestand von 505 TCHF aus.

SF Feuerwehr
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist einen Verlust von 48 TCHF aus, erwartet wurde ein Verlust von 225 TCHF. Die Besserstellung resultiert aus tieferen Kosten für Sold und Entschädigungen, tieferen Treibstoff- und Verbrauchsmaterialkosten, ebenfalls waren die Einnahmen aus Ersatzabgaben höher als erwartet. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist nach Gewinnverbuchung einen Bestand von 735 TCHF aus.

1.1.3 Spezialfinanzierungen (SF) mit Gemeindereglement

SF Mehrwertabgabe neurechtlich
Die «Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe neurechtlich» hat per 31.12.2023 einen Bestand von 603 TCHF. Die SF basiert auf dem gleichnamigen Reglement über die Mehrwertabgabe (MWAR) vom 29.11.2017, welches per 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Die SF wird im Sinn von Art. 86 ff. der Gemeindeverordnung geführt. Sie wird durch sämtliche der Gemeinde zufallenden Erträge aus der Mehrwertabgabe nach diesem Reglement geäufnet. Über Entnahmen aus der Spezialfinanzierung entscheidet unabhängig von der Höhe der Gemeinderat.

SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (Vorfinanzierung)
Unter der Bezeichnung „Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen" besteht eine Spezialfinanzierung im Sinne der Art. 86 ff der Gemeindeverordnung. Sie bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für die Finanzierung von zukünftigen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten im Bereich der Liegenschaften des Finanzvermögens. Die Spezialfinanzierung wird bis maximal 20 % des aktuellen Gebäudeversicherungswerts der Liegenschaften des Finanzvermögens geäufnet. Die Spezialfinanzierung wird geäufnet durch die ab dem Jahr 2010 jährlich wiederkehrende Einlage von mindestens 1 % des aktuellen Gebäudeversicherungswerts der Liegenschaften des Finanzvermögens und auf Beschluss des Gemeinderats über weitere Einlagen zu Lasten der Erfolgsrechnung je nach Tragbarkeit (Buchgewinne, ausserordentliche Erträge). Die Reduktion von 49 TCHF resultiert aus der Neubewertung (Abwertung) eines Gebäudes des Finanzvermögens, der Entnahme für werterhaltenden Unterhalt und der jährlichen reglementarischen Einlage. Die SF weist per 31.12.2023 einen Bestand von 1,432 MCHF aus.

SF Investitionen (Vorfinanzierung)
Unter der Bezeichnung «Spezialfinanzierung Investitionen» besteht eine Spezialfinanzierung im Sinne der Art. 86 ff der Gemeindeverordnung. Sie bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für die Finanzierung der baulichen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten im Bereich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Die Spezialfinanzierung wurde durch die Übernahme des Bestands der bisherigen Spezialfinanzierung «Werterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens» per 31.12.2018 (10'631'257.14 CHF) sowie über weitere Einlagen zu Lasten der Erfolgsrechnung (je nach Tragbarkeit) geäufnet. Die jährliche Einlage richtet sich nach dem Unterhaltsbedarf laut Finanzplanung, den Realisierungsmöglichkeiten bezüglich Tragbarkeit im Budget sowie dem jeweiligen Bestand der Spezialfinanzierung. Die Spezialfinanzierung wird bis maximal 25 MCHF geäufnet. Der Bestand wird nicht verzinst. Der SF wurden 804 TCHF für werterhaltende bauliche Massnahmen entnommen. Die geplante Entnahme zur Deckung der Abschreibungen von 3,156 MCH konnte nicht komplett entnommen werden, da die effektiven Abschreibungen (Sachgruppe 330) aufgrund Realisierungsgrad der Anlagen tiefer ausgefallen sind. Es wurden für Abschreibungen insgesamt 2,636 MCHF entnommen (gemäss Beschluss Gemeinderat vom 25.03.2024 und Beschluss Gemeindeversammlung vom 20.06.2024). Die SF weist per 31.12.2023 einen Bestand von 20,380 MCHF aus.

SF Mehrwertabgabe Hammerwerke laut Vertrag (altrechtlich)
Bei der «Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe Hammerwerke» handelt es sich um eine altrechtliche Mehrwertabgabe. Die SF weist per 31.12.2023 unverändert einen Bestand von 1'465'750 CHF aus.

SF Kommunale Energieförderung (ehemaliger Gas-Fonds)
Laut Beschluss der Gemeindeversammlung vom 29.11.2017 wurde per 01.07.2017 mit dem gesamten Bestand des ewb-Rückstellungsfonds eine «Spezialfinanzierung Kommunale Energieförderung" gebildet. Die Gemeinde fördert Massnahmen zur Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien, wenn diese auch vom Kanton oder vom Bund mit Beiträgen unterstützt werden. Die bereits zugesicherten Beiträge per 31.12.2023 werden im Gewährleistungsspiegel ausgewiesen. Im 2023 wurden Beiträge von 402 TCHF aus der SF finanziert. Der Bestand weist per 31.12.2023 einen Saldo von 3,311 MCHF aus.

1.1.4 Investitionsrechnung

	Nettoinvestitionen in CHF				
			Differenz		
	Rechnung 2023	Budget 2023	in CHF	in %	Rechnung 2022
Allgemeiner Haushalt	14'436'629	18'292'000	3'855'371	21	8'630'937
Spezialfinanzierungen	982'990	1'245'000	262'010	21	827'737
Total	**15'419'619**	**19'537'000**	**4'117'381**	**21**	**9'458'674**

Von den geplanten Nettoinvestitionen wurden 79 % umgesetzt. Die Nettoausgaben entfielen auf die Bereiche Allgemeine Verwaltung (120 TCHF), Öffentliche Ordnung, Sicherheit (149 TCHF), Bildung (8,315 MCHF), Kultur, Sport und Freizeit (2,818 MCHF), Soziale Sicherheit (47 TCHF), Verkehr (3,046 MCHF) und Umweltschutz, Raumordnung (925 TCHF).

Der Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben) beträgt 19,3 %, was im kantonalen Vergleich auf eine mittlere Investitionstätigkeit hinweist.

1.1.5 Bilanz

Die Bilanzsumme von 141'482'277.70 CHF per 01.01.2023 und 132'044'251.51 CHF per 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
1	**Aktiven**	**141'482'277.70**	**227'912'977.31**	**237'351'003.50**	**132'044'251.51**
10	Finanzvermögen	92'742'525.95	202'711'541.26	224'334'591.38	71'119'475.83
14	Verwaltungsvermögen	48'739'751.75	25'201'436.05	13'016'412.12	60'924'775.68
2	**Passiven**	**141'482'277.70**	**51'845'166.33**	**61'283'192.52**	**132'044'251.51**
20	Fremdkapital	81'186'097.79	50'845'612.03	55'105'279.29	76'926'430.53
29	Eigenkapital	60'296'179.91	999'554.30	6'177'913.23	55'117'820.98

Die Bilanzsumme hat um 9,4 MCHF abgenommen.

Das Finanzvermögen (53,9 %) besteht aus Flüssigen Mitteln (15,450 MCHF), Forderungen (25,537 MCHF), Kurzfristigen Finanzanlagen (6,483 MCHF), Aktiven Rechnungsabgrenzungen (659 TCHF), Vorräte (6 TCHF), Finanzanlagen (14,682 MCHF) und Sachanlagen Finanzvermögen (8,302 MCHF).

Unter den kurzfristigen Finanzanlagen ist auch das Darlehen an die Gemeinde Vechigen bilanziert. Die Abteilung Finanzen hat die Werthaltigkeit des Darlehens überprüft. Der aktuelle Sachverhalt führt zu keiner Veränderung in der Einschätzung der Bewertung. Somit wird weiterhin davon ausgegangen, dass das Darlehen zurückbezahlt wird.

Das Verwaltungsvermögen (46,1 %) umfasst altrechtliche Anlagen nach HRM1 mit einem Restbuchwert von 5,934 MCHF sowie die Investitionen der Jahre 2016 bis 2023 nach der aktuellen Bewertung (HRM2) im Betrag von 54,990 MCHF.

Das Fremdkapital (58,3 %) besteht aus Laufenden Verbindlichkeiten (6,342 MCHF), Passiven Rechnungsabgrenzungen (0,453 MCHF), Langfristigen Rückstellungen (68,642 MCHF) und Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds (1,489 MCHF).

Das Eigenkapital (41,7 %) umfasst Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen (5,462 MCHF), Vorfinanzierungen (39,519 MCHF), Reserven (1,874 MCHF) und den Bilanzüberschuss (8,263 MCHF).

Die Bilanzstruktur des Finanzhaushalts ist erfreulich. Die Nettoschuld in CHF pro Kopf der Bevölkerung (Fremdkapital – Finanzvermögen / ständige Wohnbevölkerung) beträgt 507 CHF pro Kopf. Das massgebliche Eigenkapital pro Einwohner/in (Eigenkapital / ständige Wohnbevölkerung) beträgt 3'204 CHF pro Kopf.

1.1.6 Nachkredite

Die Gemeinde muss keine Nachkredittabelle laut Vorgaben der Gemeindeverordnung erstellen. Mit dem Übergang zum Ittiger Führungsmodell bewilligte das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR im Juli 2007, dass Ittigen ab der Rechnungslegung 2007 von den kantonalen Vorschriften über den Gemeindehaushalt, u. a. Art. 112 der Gemeindeverordnung (Nachkredite) abweichen darf. Die Ittiger Leistungsrechnung wird in neun Leistungsgruppen mit entsprechendem Globalbudget geführt.

Leistungsgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
1 Präsidiales	2'970'369	3'083'352	3'243'000	159'648	4.9
2 Finanzen	-31'699'107	-28'045'735	-29'270'000	-1'224'265	-4.2
3 Bildung	10'450'456	10'098'813	10'786'000	687'187	6.4
4 Kultur Freizeit Sport	932'559	989'212	1'094'000	104'788	9.6
5 Sicherheit	588'019	504'791	722'000	217'209	30.1
6 Planung, Umwelt	3'345'108	3'239'894	3'919'000	679'106	17.3
7 Hochbau	1'582'372	-483'567	-1'068'000	-584'433	-54.7
8 Tiefbau, Gemeindebetriebe	1'943'381	2'326'979	2'294'000	-32'979	-1.4
9 Soziales	9'886'842	9'544'990	10'164'000	619'010	6.1
Gesamtergebnis	**0**	**-1'258'730**	**-1'884'000**	**-625'270**	**33.2**

Die Abweichungen in den Leistungsgruppen Finanzen und Hochbau werden durch die Gemeindeversammlung beschlossen. Die Abweichung in der Leistungsgruppe Hochbau ist auf die tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung Investitionen zur Deckung der tieferen Abschreibungen zurückzuführen. Die Überschreitung der Leistungsgruppe Tiefbau, Gemeindebetriebe mit rund 33 TCHF wurde vom Gemeinderat bereits am 25.03.2024 beschlossen.

1.2 Ergebnisse Spezialfinanzierungen

Gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen (gebührenfinanzierte Bereiche, Art. 30 Bst. b FHDV)

in CHF

Wasser	**Rechnung 2023**	**Budget 2023**
Erfolg	-75'544.39	-25'700.00
	Rechnungsjahr	
	31.12.2023	
Verwaltungsvermögen	4'610'037.35	
Bestand Werterhalt	4'975'539.93	
Bestand SF	2'793'085.28	
Abwasser	**Rechnung 2023**	**Budget 2023**
Erfolg	174'486.05	41'260.00
	Rechnungsjahr	
	31.12.2023	
Verwaltungsvermögen	1'116'644.85	
Bestand Werterhalt	7'954'955.92	
Bestand SF	789'268.04	
Abfall	**Rechnung 2023**	**Budget 2023**
Erfolg	-221'250.63	-259'779.00
	Rechnungsjahr	
	31.12.2023	
Verwaltungsvermögen	0.00	
Bestand SF	505'881.22	
Feuerwehr	**Rechnung 2023**	**Budget 2023**
Erfolg	-47'802.31	-225'191.00
	Rechnungsjahr	
	31.12.2023	
Verwaltungsvermögen	191'791.59	
Bestand SF	734'949.52	

Reglementarische Spezialfinanzierungen

in CHF

SF Mehrwertabgabe neurechtlich	Rechnung 2023	Budget 2023
Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich (7909.3510.03)	0.00	0.00

	Rechnungsjahr 31.12.2023
Bestand Vorfinanzierung (Konto 29000.03)	603'000.00

SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (Vorfinanzierung)	Rechnung 2023	Budget 2023
Entnahme zugunsten allg. Haushalt (9630.4893.01)	-138'603.45	-85'000.00
Einlage zugunsten allg. Haushalt (9630.3893.04/9630.3893.06)	89'484.85	75'000.00

	Rechnungsjahr 31.12.2023
Bestand Vorfinanzierung (Konto 29300.01)	1'432'005.00
Bestand Gebäude Finanzvermögen (Konto 10840.01)	7'768'250.00
Gebäudeversicherungswert	8'948'486.00

SF Investitionen (Vorfinanzierung)	Rechnung 2023	Budget 2023
Entnahme zugunsten allg. Haushalt (Konto 0290.4893.01)	-803'900.00	-750'000.00
Entnahme zugunsten allg. Haushalt (Konto 0290.4893.02)	- 2'635'698.80	-3'156'000.00
Einlage zugunsten allg. Haushalt – Ergebnis (Konto 0290.3893.02)	0.00	0.00
Einlage zugunsten allg. Haushalt – Buchgewinne (Konto 9630.3893.05)	0.00	0.00

	Rechnungsjahr 31.12.2023
Bestand Vorfinanzierung (Konto 29300.02)	20'379'773.48
Bestand Verwaltungsvermögen gem. Anlagespiegel	60'924'775.68

SF Mehrwertabgabe «Hammerwerkte» laut Vertrag	**Rechnung 2023**	**Budget 2023**
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	0.00
Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	0.00
	Rechnungsjahr	
	31.12.2023	
Bestand (Konto 29300.03)	1'465'750.00	

SF Kommunale Energieförderung (ehemaliger Gas-Fonds)	**Rechnung 2023**	**Budget 2023**
Entnahme aus Spezialfinanzierung (Konto 8790.4893.01)	-401'642.71	0.00
Einlage in Spezialfinanzierung – Zins (Konto 8790.3893.01)	12'467.40	0.00
	Rechnungsjahr	
	31.12.2023	
Bestand Vorfinanzierung (Konto 29305.01)	3'311'377.95	

2 ECKDATEN

2.1 Übersicht

in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt	**-1'428'840.92**	**-2'353'173.00**	**-92'420.86**
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt	-1'258'729.64	-1'883'763.00	0.00
Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen	-170'111.28	-469'410.00	-92'420.86
Steuerertrag natürliche Personen	21'580'842.20	20'978'000.00	23'286'095.15
Steuerertrag juristische Personen	12'781'489.15	14'520'000.00	14'567'214.05
Liegenschaftssteuer	3'304'617.82	3'200'000.00	3'288'692.90
Nettoinvestitionen	15'419'618.83	19'537'000.00	9'458'673.97
Bestand Finanzvermögen	71'119'475.83		92'742'525.95
Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	60'924'775.68		48'739'751.75
Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt	55'006'301.89		43'532'757.66
Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	5'918'473.79		5'206'994.09
Fremdkapital	76'926'430.53		81'186'097.79
Eigenkapital	55'117'820.98		60'296'179.91
Reserven	1'873'669.06		1'873'669.06
Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag	8'262'676.63		9'521'406.27

2.2 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis in CHF			Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Ergebnis Gesamthaushalt	90		-1'428'840.92	-2'353'173.00	-92'420.86
Abschreibung Verwaltungsvermögen	33	–	3'229'920.30	3'359'245.00	3'119'469.23
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	–	728'344.80	727'150.00	689'191.85
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	-	-659'288.10	-617'636.00	-755'772.55
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	364	–	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	–	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	–	4'674.60	0.00	4'674.60
Einlagen in das Eigenkapital	389	–	101'952.25	75'000.00	535'991.55
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	-3'979'844.96	-3'991'000.00	-1'318'221.62
Selbstfinanzierung			**-2'003'082.03**	**-2'800'414.00**	**2'182'912.20**
Finanzierungsergebnis					
Investitionsausgaben	690	–	16'757'836.03	25'285'000.00	9'573'625.12
Investitionseinnahmen	590	-	-1'338'217.20	-5'748'000.00	-114'951.15
Nettoinvestitionen			**15'419'618.83**	**19'537'000.00**	**9'458'673.97**
Finanzierungsergebnis			**-17'422'700.86**	**-22'337'414.00**	**-7'275'761.77**

2.3 Gestufte Erfolgsausweise

2.3.1 Gesamter Haushalt

	Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	12'570'698.26	12'993'184.00	12'563'400.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'124'751.21	12'312'840.00	11'297'500.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'229'920.30	3'359'245.00	3'119'469.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	728'344.80	727'150.00	689'191.85
36	Transferaufwand	45'261'778.21	46'837'950.00	45'288'299.76
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**73'920'167.38**	**76'230'369.00**	**72'957'862.60**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	39'139'611.82	40'072'400.00	42'576'271.60
41	Regalien und Konzessionen	505'621.95	36'020.00	516'157.45
42	Entgelte	11'329'390.83	10'957'610.00	10'940'253.32
43	Verschiedene Erträge	21'470.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	659'288.10	617'636.00	755'772.55
46	Transferertrag	16'373'895.01	17'559'710.00	16'208'039.51
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**68'029'277.71**	**69'243'376.00**	**70'996'494.43**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-5'890'889.67**	**-6'986'993.00**	**-1'961'368.17**
34	Finanzaufwand	349'405.17	127'900.00	172'916.36
44	Finanzertrag	933'561.21	845'720.00	1'259'633.60
	Ergebnis aus Finanzierung	**584'156.04**	**717'820.00**	**1'086'717.24**
	Operatives Ergebnis	**-5'306'733.63**	**-6'269'173.00**	**-874'650.93**
38	Ausserordentlicher Aufwand	101'952.25	75'000.00	535'991.55
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'979'844.96	3'991'000.00	1'318'221.62
	Ausserordentliches Ergebnis	**3'877'892.71**	**3'916'000.00**	**782'230.07**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-1'428'840.92**	**-2'353'173.00**	**-92'420.86**

2.3.2 Allgemeiner Haushalt

	Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	12'273'514.26	12'598'696.00	12'267'424.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'393'250.89	9'763'020.00	8'755'118.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'077'114.60	3'155'967.00	2'806'838.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'349.30	2'150.00	1'631.45
36	Transferaufwand	42'856'790.86	44'522'200.00	43'097'841.36
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**67'606'019.91**	**70'042'033.00**	**66'928'854.45**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	39'139'611.82	40'072'400.00	42'576'271.60
41	Regalien und Konzessionen	505'621.95	36'020.00	516'157.45
42	Entgelte	5'916'106.99	5'870'090.00	5'837'724.53
43	Verschiedene Erträge	21'470.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	64'546.80	75'500.00	56'032.15
46	Transferertrag	16'259'965.61	17'480'000.00	16'130'803.06
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**61'907'323.17**	**63'534'010.00**	**65'116'988.79**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-5'698'696.74**	**-6'508'023.00**	**-1'811'865.66**
34	Finanzaufwand	349'405.17	127'900.00	172'916.36
44	Finanzertrag	911'479.56	836'160.00	1'202'551.95
	Ergebnis aus Finanzierung	**562'074.39**	**708'260.00**	**1'029'635.59**
	Operatives Ergebnis	**-5'136'622.35**	**-5'799'763.00**	**-782'230.07**
38	Ausserordentlicher Aufwand	101'952.25	75'000.00	535'991.55
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'979'844.96	3'991'000.00	1'318'221.62
	Ausserordentliches Ergebnis	**3'877'892.71**	**3'916'000.00**	**782'230.07**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-1'258'729.64**	**-1'883'763.00**	**0.00**

2.3.3 Wasserversorgung

	Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	200.00	200.00	200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'312'994.04	1'287'800.00	1'326'309.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'452.90	68'745.00	43'386.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	237'565.50	235'000.00	237'565.50
36	Transferaufwand	103'537.05	127'600.00	80'690.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'425'724.00	1'382'000.00	1'300'736.79
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	181'079.85	298'745.00	237'952.20
46	Transferertrag	26'237.25	12'900.00	13'471.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**1'633'041.10**	**1'693'645.00**	**1'552'160.79**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-81'708.39**	**-25'700.00**	**-135'991.50**
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	6'164.00	0.00	6'164.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**6'164.00**	**0.00**	**6'164.00**
	Operatives Ergebnis	**-75'544.39**	**-25'700.00**	**-129'827.50**
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**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-75'544.39**	**-25'700.00**	**-129'827.50**

2.3.4 Abwasserentsorgung

	Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	500.00	500.00	500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	526'464.10	294'100.00	403'258.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'251.25	93'391.00	238'142.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	485'430.00	490'000.00	449'994.90
36	Transferaufwand	1'601'288.00	1'440'400.00	1'445'991.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**2'674'933.35**	**2'318'391.00**	**2'537'887.87**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'401'210.05	2'100'000.00	2'116'215.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	413'661.45	243'391.00	461'788.20
46	Transferertrag	28'630.25	10'700.00	8'437.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**2'843'501.75**	**2'354'091.00**	**2'586'440.80**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**168'568.40**	**35'700.00**	**48'552.93**
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	5'917.65	5'560.00	5'917.65
	Ergebnis aus Finanzierung	**5'917.65**	**5'560.00**	**5'917.65**
	Operatives Ergebnis	**174'486.05**	**41'260.00**	**54'470.58**
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**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**174'486.05**	**41'260.00**	**54'470.58**

2.3.5 Abfallentsorgung

	Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	1'965.10	2'429.00	1'960.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	560'252.63	586'570.00	519'394.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	667'350.60	706'500.00	627'514.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'005'867.95	1'034'520.00	1'118'176.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'449.75	1'200.00	755.45
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**1'008'317.70**	**1'035'720.00**	**1'118'931.85**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-221'250.63**	**-259'779.00**	**-29'937.76**
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	**-221'250.63**	**-259'779.00**	**-29'937.76**
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**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-221'250.63**	**-259'779.00**	**-29'937.76**

2.3.6 Feuerwehr

	Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	294'518.90	391'359.00	293'315.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	331'789.55	381'350.00	293'419.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'101.55	41'142.00	31'101.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	37'486.30	41'250.00	36'261.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**694'896.30**	**855'101.00**	**654'098.38**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	580'481.84	571'000.00	567'400.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	56'612.15	54'910.00	54'572.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**637'093.99**	**625'910.00**	**621'972.20**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-57'802.31**	**-229'191.00**	**-32'126.18**
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	10'000.00	4'000.00	45'000.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**10'000.00**	**4'000.00**	**45'000.00**
	Operatives Ergebnis	**-47'802.31**	**-225'191.00**	**12'873.82**
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**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-47'802.31**	**-225'191.00**	**12'873.82**

3 BILANZ

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
1	**Aktiven**	**141'482'277.70**	**227'912'977.31**	**237'351'003.50**	**132'044'251.51**
10	**Finanzvermögen**	**92'742'525.95**	**202'711'541.26**	**224'334'591.38**	**71'119'475.83**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'134'335.38	89'964'818.53	93'649'647.34	15'449'506.57
101	Forderungen	24'574'410.97	106'109'562.78	105'147'055.14	25'536'918.61
102	Kurzfristige Finanzanlagen	25'780'289.05	1'003'167.00	20'300'000.00	6'483'456.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	657'341.50	655'235.50	653'412.35	659'164.65
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	5'440.05	6'690.00	6'626.10	5'503.95
107	Finanzanlagen	14'192'725.00	4'513'800.00	4'024'075.00	14'682'450.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	8'397'984.00	458'267.45	553'775.45	8'302'476.00
14	**Verwaltungsvermögen**	**48'739'751.75**	**25'201'436.05**	**13'016'412.12**	**60'924'775.68**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'319'290.64	23'980'375.12	11'598'496.75	56'701'169.01
142	Immaterielle Anlagen	3'212'196.01	1'221'060.93	1'399'740.77	3'033'516.17
144	Darlehen	50'000.00			50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	992'599.00			992'599.00
146	Investitionsbeiträge	165'666.10		18'174.60	147'491.50
2	**Passiven**	**141'482'277.70**	**51'845'166.33**	**61'283'192.52**	**132'044'251.51**
20	**Fremdkapital**	**81'186'097.79**	**50'845'612.03**	**55'105'279.29**	**76'926'430.53**
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'213'414.37	53'430'701.08	51'302'093.14	6'342'022.31
204	Passive Rechnungsabgrenzung	530'271.00	69'582.60	146'952.60	452'901.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'552'363.90		3'552'363.90	
208	Langfristige Rückstellungen	71'338'044.25	-2'694'000.00	1'979.70	68'642'064.55
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'552'004.27	39'328.35	101'889.95	1'489'442.67
29	**Eigenkapital**	**60'296'179.91**	**999'554.30**	**6'177'913.23**	**55'117'820.98**
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	5'632'063.79	174'606.55	344'597.33	5'462'073.01
293	Vorfinanzierungen	43'269'040.79	824'947.75	4'574'586.26	39'519'402.28
294	Reserven	1'873'669.06			1'873'669.06
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	9'521'406.27		1'258'729.64	8'262'676.63

4 FUNKTIONEN

4.1 Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
0	**Allgemeine Verwaltung**	**6'777'146.08**	**4'185'766.40**	**7'233'880.00**	**4'666'560.00**	**6'582'501.84**	**1'738'999.47**
	Netto Aufwand		2'591'379.68		2'567'320.00		4'843'502.37
1	**Öffentliche Ordnung, Sicherheit**	**2'393'130.56**	**2'402'033.20**	**2'502'560.00**	**2'216'361.00**	**2'216'122.40**	**2'100'787.35**
	Netto Aufwand				286'199.00		115'335.05
	Netto Ertrag	8'902.64					
2	**Bildung**	**12'402'808.25**	**2'451'278.45**	**12'277'035.00**	**1'669'890.00**	**12'007'745.65**	**1'703'401.00**
	Netto Aufwand		9'951'529.80		10'607'145.00		10'304'344.65
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**1'246'697.19**	**99'550.75**	**1'354'855.00**	**81'100.00**	**1'141'792.13**	**88'232.00**
	Netto Aufwand		1'147'146.44		1'273'755.00		1'053'560.13
4	**Gesundheit**	**64'985.56**	**2'149.40**	**87'298.00**	**2'000.00**	**62'331.32**	**1'900.45**
	Netto Aufwand		62'836.16		85'298.00		60'430.87
5	**Soziale Sicherheit**	**26'163'026.99**	**15'472'436.27**	**28'845'805.00**	**17'621'160.00**	**27'269'793.62**	**16'320'860.86**
	Netto Aufwand		10'690'590.72		11'224'645.00		10'948'932.76
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'028'084.34**	**615'006.24**	**4'890'807.00**	**662'310.00**	**4'733'320.83**	**653'254.63**
	Netto Aufwand		4'413'078.10		4'228'497.00		4'080'066.20
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**7'077'833.10**	**5'944'975.48**	**6'889'959.00**	**5'458'545.00**	**6'735'941.43**	**5'631'755.70**
	Netto Aufwand		1'132'857.62		1'431'414.00		1'104'185.73
8	**Volkswirtschaft**	**445'082.31**	**793'439.41**	**96'908.00**	**4'500.00**	**156'385.35**	**509'866.70**
	Netto Aufwand				92'408.00		
	Netto Ertrag	348'357.10				353'481.35	
9	**Finanzen und Steuern**	**13'402'580.22**	**41'776'009.36**	**12'798'582.00**	**42'711'500.00**	**13'248'836.84**	**45'405'713.25**
	Netto Ertrag	28'373'429.14		29'912'918.00		32'156'876.41	

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'777'146.08	4'185'766.40	7'233'880.00	4'666'560.00	6'582'501.84	1'738'999.47
	Netto Aufwand		**2'591'379.68**		**2'567'320.00**		**4'843'502.37**

- Enthält Kosten der Legislative und Exekutive, Allgemeine Dienste und der Verwaltungsliegenschaften.
- Die Nettokosten der Funktion Allgemeine Verwaltung sind marginal höher ausgefallen als budgetiert (+24 TCHF).
- Die Funktion Legislative und Exekutive (01) weist im Vergleich zum Budgetwert 124 TCHF tiefere Kosten aus.
- Im Allgemeinen Dienst (02) sind insgesamt 148 TCHF höhere Kosten angefallen. Zwar sind im Bereich Allgemeine Dienste weniger Kosten angefallen, demgegenüber fiel jedoch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zur Deckung der Abschreibungen tiefer als erwartet aus, was zur negativen Abweichung führt.

1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit	2'393'130.56	2'402'033.20	2'502'560.00	2'216'361.00	2'216'122.40	2'100'787.35
	Netto Aufwand				**286'199.00**		**115'335.05**
	Netto Ertrag	**8'902.64**					

- Die Funktion enthält die Kosten der Öffentlichen Sicherheit, das Allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr und Verteidigung.
- Die Nettokosten der Öffentlichen Sicherheit sind netto 180 TCHF tiefer als budgetiert. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen aus Bussen im Bereich Verkehrssicherheit zurückzuführen.
- Mehrerträge im Allgemeinen Rechtswesen für Baubewilligungsgebühren. Mehrausgaben bei Rückerstattungen Kanton im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz.
- Die Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit einem Verlust von 48 TCHF ab (Budget: Verlust 225 TCHF).

2 Bildung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2	Bildung	12'402'808.25	2'451'278.45	12'277'035.00	1'669'890.00	12'007'745.65	1'703'401.00
	Netto Aufwand		**9'951'529.80**		**10'607'145.00**		**10'304'344.65**

- Die Funktion enthält Kosten für die obligatorische Schule und das übrige Bildungswesen.
- Eingangsstufe: weniger Ausgaben für Exkursionen/Schulreisen/Lager, Miete Container Kindergartenprovisorium und Anschaffungen.
- Primarstufe: weniger Ausgaben für Aus- und Weiterbildungen, Projekte, Anschaffungen Mobiliar/Geräte/Apparate/Maschinen, Exkursionen/Schullager/Lager und dem Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe. Demgegenüber stehen Mehrausgaben für Planung/Honorare, Miete und Installation von Schulraumprovisorien.
- Sekundarstufe: deutlich mehr Ausgaben aufgrund höherem Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe.
- Die Beiträge an die Musikschule Bantiger sind höher ausgefallen als erwartet.
- Die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Schulliegenschaften sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
- Der Bereich Tagesbetreuung hat deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Zwar sind mehr Personalkosten und Kosten für Schulraumprovisorien angefallen, demgegenüber sind aber auch deutlich mehr Erträge aus verrechneten Elternbeiträge, Finanzhilfe Bund an Subventionserhöhung im SBE-Bereich und Lastenausgleichszahlung Kantonsbeitrag erzielt worden.

3 Kultur, Sport, Freizeit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'246'697.19	99'550.75	1'354'855.00	81'100.00	1'141'792.13	88'232.00
	Netto Aufwand		**1'147'146.44**		**1'273'755.00**		**1'053'560.13**

- Die Funktion enthält Kosten für Kultur, Medien, Sport und Freizeit.
- Weniger Nettoausgaben in den Funktionen Öffentliche Bibliothek, Konzert und Theater, übrige Kultur, Sport und Freizeit.
- Höhere Nettoausgaben in der Funktion Massenmedien.

4 Gesundheit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
4	Gesundheit	64'985.56	2'149.40	87'298.00	2'000.00	62'331.32	1'900.45
	Netto Aufwand		**62'836.16**		**85'298.00**		**60'430.87**

- Die Funktion enthält Kosten für die Gesundheit, Krankheitsbekämpfung, Schulgesundheitsdienst, Schulzahnpflege und Lebensmittelkontrolle.
- Die Nettokosten der Funktionen Schulgesundheitsdienst und Schulzahnpflege fielen tiefer aus.
- Die restlichen Funktionen schliessen im Rahmen des Budgets ab.

5 Soziale Sicherheit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5	Soziale Sicherheit	26'163'026.99	15'472'436.27	28'845'805.00	17'621'160.00	27'269'793.62	16'320'860.86
	Netto Aufwand		**10'690'590.72**		**11'224'645.00**		**10'948'932.76**

- Die Funktion beinhaltet die Kosten für Alter und Hinterlassene, Familie und Jugend, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe/Asylwesen und Hilfsaktionen der Sozialhilfe.
- Der Gemeindeanteil am Lastenausgleich Ergänzungsleistung ist tiefer ausgefallen (-133 TCHF).
- Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten aus der Alimentenbevorschussung sind tiefer ausgefallen. Es resultiert netto eine Schlechterstellung dieser Funktion von 42 TCHF.
- Für Soziale Einsatzplätz wurde weniger ausgegeben.
- Die wirtschaftliche Hilfe schliesst insgesamt aufgrund tiefem Beitrag an den Lastenausgleich Wirtschaftliche Sozialhilfe inkl. KVG/VVG-Prämien deutlich besser ab. Der Ertrag aus Lastenausgleich für Rückerstattungen mit und ohne Inkassoprivileg fiel tiefer aus. Die Funktion Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt insgesamt 1,752 MCHF unter dem Budgetwert.
- Tiefere Besoldungs- und Honorarkosten, sowie tiefere Auslagen für Anschaffungen Büromöbel/Geräte führten in der Sozialhilfeadministration zu einer Besserstellung. Dementgegen führen höhere Besoldungskosten für temporäre Arbeitskräfte und Kosten für externe Unterstützung in der Sozialarbeit zu einer Schlechterstellung.
- Der Lastenausgleich Soziales war tiefer als erwartet.

6 Verkehr

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6	Verkehr	5'028'084.34	615'006.24	4'890'807.00	662'310.00	4'733'320.83	653'254.63
	Netto Aufwand		**4'413'078.10**		**4'228'497.00**		**4'080'066.20**

- Die Funktion beinhaltet Kosten für den Strassenverkehr und den öffentlichen Verkehr.
- Für Honorare externe Berater/Gutachter/Fachexperten, Honorare für Projektstudien, Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen, Abschreibungen sind in der Funktion Gemeindestrassen höhere Kosten angefallen.
- Die Funktion Werkhof schliesst rund 60 TCHF über dem Budgetwert ab, was auf höhere Auslagen für Unterhalt Hochbauten/Gebäude und Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte/Werkzeuge/Fahrzeuge zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen tiefere Erträge aus internen Verrechnungen.
- Der Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr fiel tiefer aus als erwartet.

7 Umweltschutz, Raumordnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'077'833.10	5'944'975.48	6'889'959.00	5'458'545.00	6'735'941.43	5'631'755.70
	Netto Aufwand		**1'132'857.62**		**1'431'414.00**		**1'104'185.73**

- Die Funktion beinhaltet die Kosten für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, den Abfall, Verbauungen, Arten- und Landschaftsschutz, Bekämpfung von Umweltverschmutzung, übriger Umweltschutz und Raumordnung.
- Die Nettobesserstellung gründet auf Minderausgaben in den Funktionen Verbauungen, Gewässerverbauungen, Arten- und Landschaftsschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz, Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Friedhof und Bestattung, Hundetoilette, Umweltschutz und MS Umwelt/Arbeitssicherheit.
- Die Funktion Umweltschutz schlisst 96 TCHF besser als erwartet ab. Im Bereich der Energieversorgung wurden die Einnahmen aus der Gemeindeabgabe für Energie (Strom, Gas, Fernwärme) nicht budgetiert, weil ursprünglich von einer Anpassung der Konzessionsverträge mit den Energieversorgern ausgegangen wurde.
- Mehraufwand ist in der Funktion Raumordnung allgemein angefallen.

8 Volkswirtschaft

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
8	Volkswirtschaft	445'082.31	793'439.41	96'908.00	4'500.00	156'385.35	509'866.70
	Netto Aufwand				**92'408.00**		
	Netto Ertrag	**348'357.10**				**353'481.35**	

- Die Funktion beinhaltet die Kosten und Erträge für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Industrie, Gewerbe, Handel, sowie Brennstoffe und Energie.
- Die positive Abweichung gründet im Wesentlichen auf der nicht budgetierten Rückvergütung der BKW AG. Im Bereich der Energieversorgung wurden die Einnahmen aus der Gemeindeabgabe für Energie (Strom, Gas, Fernwärme) nicht budgetiert, weil ursprünglich von einer Anpassung der Konzessionsverträge mit den Energieversorgern ausgegangen wurde.

9 Finanzen, Steuern

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9	Finanzen, Steuern	13'402'580.22	41'776'009.36	12'798'582.00	42'711'500.00	13'248'836.84	45'405'713.25
	Netto Ertrag	**28'373'429.14**		**29'912'918.00**		**32'156'876.41**	

- Die Funktion beinhaltet die Kosten und insbesondere die Erträge in den Bereichen Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Ertragsanteile, Vermögens- und Schuldenverwaltung, sowie nicht aufgeteilte Posten (z. B. Einlagen in finanzpolitische Reserven etc.).
- Die Schlechterstellung der Funktion gründet im Wesentlichen auf der negativen Entwicklung bei den Allgemeinen Gemeindesteuern. Zwar fielen die Steuererträge von Natürlichen Personen höher, jedoch die Steuererträge von Juristischen Personen deutlich tiefer als budgetiert aus.
- Eine Besserstellung wurde bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuer, Sonderveranlagungen), den Liegenschaftssteuern und dem Finanzvermögen verzeichnet.
- Der «Disparitätenabbau Gemeinden» belastet die Gemeinde mehr als erwartet.
- Die Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie die Ertragsanteile an der Direkten Bundessteuer fielen tiefer aus als erwartet.
- Eine Schlechterstellung wurde bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung und den Liegenschaften des Finanzvermögens verzeichnet.

4.2 Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgeben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
0	**Allgemeine Verwaltung**	**120'484.75**		**100'000.00**		**204'962.90**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		120'484.75		100'000.00		165'882.90
1	**Öffentliche Ordnung, Sicherheit**	**148'863.18**		**210'000.00**		**135'771.15**	
	Netto Aufwand		148'863.18		210'000.00		135'771.15
2	**Bildung**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**2'818'498.13**		**4'010'000.00**		**577'368.65**	
	Netto Aufwand		2'818'498.13		4'010'000.00		577'368.65
5	**Soziale Sicherheit**	**46'518.70**		**320'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		320'000.00		5'260.30
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**3'051'417.50**	**5'639.45**	**4'091'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
	Netto Aufwand		3'045'778.05		891'000.00		4'428'830.64
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'257'432.72**	**1'332'577.75**	**5'724'000.00**	**2'548'000.00**	**2'566'677.18**	**70'091.35**
	Netto Aufwand		924'854.97		3'176'000.00		2'496'585.83
8	**Volkswirtschaft**			**80'000.00**			
	Netto Aufwand				80'000.00		

5 SACHGRUPPEN

5.1 Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3	**Aufwand**	**74'826'888.55**		**76'936'429.00**		**74'087'427.01**	
	Netto Aufwand		74'826'888.55		76'936'429.00		74'087'427.01
30	**Personalaufwand**	**12'570'698.26**		**12'993'184.00**		**12'563'400.80**	
	Netto Aufwand		12'570'698.26		12'993'184.00		12'563'400.80
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**12'124'751.21**		**12'312'840.00**		**11'297'500.96**	
	Netto Aufwand		12'124'751.21		12'312'840.00		11'297'500.96
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**3'229'920.30**		**3'359'245.00**		**3'119'469.23**	
	Netto Aufwand		3'229'920.30		3'359'245.00		3'119'469.23
34	**Finanzaufwand**	**349'405.17**		**127'900.00**		**172'916.36**	
	Netto Aufwand		349'405.17		127'900.00		172'916.36
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**728'344.80**		**727'150.00**		**689'191.85**	
	Netto Aufwand		728'344.80		727'150.00		689'191.85
36	**Transferaufwand**	**45'266'452.81**		**46'837'950.00**		**45'288'299.76**	
	Netto Aufwand		45'266'452.81		46'837'950.00		45'288'299.76
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**101'952.25**		**75'000.00**		**535'991.55**	
	Netto Aufwand		101'952.25		75'000.00		535'991.55
39	**Interne Verrechnungen**	**455'363.75**		**503'160.00**		**420'656.50**	
	Netto Aufwand		455'363.75		503'160.00		420'656.50

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
4	**Ertrag**		**73'398'047.63**		**74'583'256.00**		**73'995'006.15**
	Netto Ertrag	73'398'047.63		74'583'256.00		73'995'006.15	
40	**Fiskalertrag**		**39'139'611.82**		**40'072'400.00**		**42'576'271.60**
	Netto Ertrag	39'139'611.82		40'072'400.00		42'576'271.60	
41	**Regalien und Konzessionen**		**505'621.95**		**36'020.00**		**516'157.45**
	Netto Ertrag	505'621.95		36'020.00		516'157.45	
42	**Entgelte**		**11'329'390.83**		**10'957'610.00**		**10'940'253.32**
	Netto Ertrag	11'329'390.83		10'957'610.00		10'940'253.32	
43	**Verschiedene Erträge**		**21'470.00**				
	Netto Ertrag	21'470.00					
44	**Finanzertrag**		**933'561.21**		**845'720.00**		**1'259'633.60**
	Netto Ertrag	933'561.21		845'720.00		1'259'633.60	
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**659'288.10**		**617'636.00**		**755'772.55**
	Netto Ertrag	659'288.10		617'636.00		755'772.55	
46	**Transferertrag**		**16'373'895.01**		**17'559'710.00**		**16'208'039.51**
	Netto Ertrag	16'373'895.01		17'559'710.00		16'208'039.51	
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**3'979'844.96**		**3'991'000.00**		**1'318'221.62**
	Netto Ertrag	3'979'844.96		3'991'000.00		1'318'221.62	
49	**Interne Verrechnungen**		**455'363.75**		**503'160.00**		**420'656.50**
	Netto Ertrag	455'363.75		503'160.00		420'656.50	
9	**Abschlusskonten**	**174'486.05**	**1'603'326.97**	**41'260.00**	**2'394'433.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
	Netto Ertrag	1'428'840.92		2'353'173.00		92'420.86	
90	**Abschluss Erfolgsrechnung**	**174'486.05**	**1'603'326.97**	**41'260.00**	**2'394'433.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
	Netto Ertrag	1'428'840.92		2'353'173.00		92'420.86	

5.2 Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	18'096'053.23	18'096'053.23	31'033'000.00	31'033'000.00	9'688'576.27	9'688'576.27
	Netto Aufwand						0.00
5	**Investitionsausgaben**	**18'096'053.23**		**31'033'000.00**		**9'688'576.27**	
	Netto Aufwand		18'096'053.23		31'033'000.00		9'688'576.27
50	**Sachanlagen**	**16'359'751.18**		**23'621'000.00**		**8'913'124.99**	
	Netto Aufwand		16'359'751.18		23'621'000.00		8'913'124.99
52	**Immaterielle Anlagen**	**398'084.85**		**1'564'000.00**		**660'500.13**	
	Netto Aufwand		398'084.85		1'564'000.00		660'500.13
56	**Eigene Investitionsbeiträge**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
59	**Übertrag an Bilanz**	**1'338'217.20**		**5'748'000.00**		**114'951.15**	
	Netto Aufwand		1'338'217.20		5'748'000.00		114'951.15
6	**Investitionseinnahmen**		**18'096'053.23**		**31'033'000.00**		**9'688'576.27**
	Netto Ertrag	18'096'053.23		31'033'000.00		9'688'576.27	
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**1'338'217.20**		**5'748'000.00**		**114'951.15**
	Netto Ertrag	1'338'217.20		5'748'000.00		114'951.15	
69	**Übertrag an Bilanz**		**16'757'836.03**		**25'285'000.00**		**9'573'625.12**
	Netto Ertrag	16'757'836.03		25'285'000.00		9'573'625.12	

6 GELDFLUSSRECHNUNG

Bezeichnung	CHF 2023	CHF 2022
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		
(-) Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss	-1'428'840.92	-92'420.86
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'229'920.30	3'119'469.23
Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'674.60	4'674.60
Einlagen in das Eigenkapital	101'952.25	532'172.00
(-) Entnahmen aus dem Eigenkapital	-3'979'844.96	-1'187'127.72
Verluste aus Verkauf Finanzanlagen FV und Übertragung Finanzanlagen FV ins VV / (-) Gewinne aus Verkauf Finanzanlagen FV	0.00	0.00
(-) Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV / Verluste aus Veräusserung Sachanlagen FV und Übertragung Sachanlagen FV ins VV	-27'000.00	0.00
Wertberichtigungen Anlagen FV / (-) Wertberichtigungen Anlagen FV	86'278.45	-458'540.00
Wertberichtigungen Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-970'898.66	960'235.40
(-) Zunahme/Abnahme Vorräte	-63.90	7'322.60
(-) Zunahme/Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'823.15	5'784.25
Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'128'966.64	1'136'038.09
(-) Abnahme/Zunahme kurzfr. Rückstellungen	-3'552'363.90	3'101'626.30
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	-77'370.00	-25'421.10
(-) Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	-2'695'979.70	3'529'074.65
Zunahme/(-) Abnahme Spezialfinanzierungen im EK und Vorfinanzierungen	128'374.70	-134'913.20
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	**-7'054'018.25**	**10'497'974.24**

Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
Zahlungen für Nettoinv. Sachanlagen + Immat. Anlagen+ Investitionsbeiträge VV	-15'419'618.83	-9'458'673.97
(-) Auszahlungen für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
Einzahlung für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
(-) Kauf Sachanlagen FV	-4'495.45	-596'150.00
Verkauf Sachanlagen FV	27'000.00	46'150.00
(-) Investitionen Sachanlagen FV	0.00	0.00
(-) Kauf kurzfristige Finanzanlagen FV	-1'003'167.00	-17'300'289.05
Verkauf kurzfristige Finanzanlagen FV	20'300'000.00	15'499'988.00
(-) Kauf langfristige Finanzanlagen FV	-4'500'000.00	-640'000.00
Verkauf langfristige Finanzanlagen FV	4'024'000.00	7'854'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**3'423'718.72**	**-4'594'975.02**

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/ (-) Abnahme Kontokorrente mit Dritten	8'032.32	39'250.26
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
(-) Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Stiftungen, Legate, Zuwendungen im FK sowie Fonds im FK	-62'561.60	-52'290.05
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-54'529.28**	**-13'039.79**

Total Geldfluss	**-3'684'828.81**	**5'889'959.43**

Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1.	19'134'335.38	13'244'375.95
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.	**15'449'506.57**	**19'134'335.38**
Kontrollrechnung: Differenz	0.00	0.00

7 FINANZKENNZAHLEN

7.1 Gesamthaushalt

Kennzahl	RG 2023	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	Ø	Median	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Nettoverschuldungsquotient (NVQ)	22.47%	-39.08%	-54.87%	-37.32%	-36.85%	-31.41%	-82.79%	Auskunft zur Frage, welcher Anteil der direkten Steuern NP und JP und der Nettozahlungen aus dem Finanzausgleich nötig wären, um die Nettoschulden zu decken.	Ittigen hat eine geringe Nettoverschuldung.
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	-12.99%	23.08%	224.70%	97.39%	97.07%	58.83%	110.09%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können. Langfristig ist ein SFG von 80-100 % anzustreben.	Die Nettoinvestitionen konnten nicht aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden.
Zinsbelastungsanteil (ZBA)	-0.41%	-0.23%	-0.25%	-0.30%	-0.38%	-0.31%	-0.02%	Auskunft zur Frage, wie stark der laufende Ertrag durch den Nettozinsaufwand belastet ist.	Sehr guter Wert.
Bruttoverschuldungsanteil (BVA)	9.20%	5.83%	3.80%	5.84%	18.46%	8.45%	42.01%	Auskunft zur Frage, zu welchem Anteil der laufende Ertrag beansprucht würde, wenn die Bruttoschulden auf einmal abbezahlt werden müssten. Ein Bruttoverschuldungsanteil von weniger als 50% wird als sehr gut bezeichnet.	Sehr guter Wert.
Investitionsanteil (INA)	19.28%	12.13%	8.99%	9.84%	10.21%	12.37%	9.85%	Auskunft zur Frage, wie Hoch die Bruttoausgaben der Investitionsrechnung gemessen an den Gesamtausgaben sind. Beurteilt auch die volkswirtschaftliche Bedeutung der Investitionstätigkeit. Sie sagt alleine jedoch nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.	Der Wert weist auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin.
Kapitaldienstanteil (KDA)	4.28%	4.09%	3.46%	3.57%	2.93%	3.66%	4.62%	Auskunft zur Frage, wie stark der laufende Ertrag durch den Kapitaldienst (Nettozinsen und Abschreibungen) belastet ist.	Abschreibungs- und Zinsaufwand stellen nach wie vor eine geringe Belastung dar.
Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N_EW)	507	-1'013	-1'663	-1'037	-1'063	-850	-2'159	Nettoschuld pro Einwohner (ab Franken 2'500 = hohe Verschuldung).	Geringe Nettoschuld.
Selbstfinanzierungsanteil (SFA)	-2.90%	3.02%	15.38%	9.35%	9.44%	7.13%	10.78%	Auskunft über finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen (bzw. deren Folgekosten) oder für den Schuldenabbau.	Schwache finanzielle Leistungsfähigkeit.
Nettozinsbelastungsanteil (NZB)	-0.77%	-0.40%	-0.42%	-0.50%	-0.62%	-0.52%	-1.57%	Auskunft zur Frage, welcher Teil des Steuerertrags (direkte Steuern) in Prozenten für die Nettozinsen aufgewendet werden muss.	Keine Belastung.
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner (MEK)	3'204	3'669	3'778	2'958	2'672	3'257	3'220	Auskunft zur Höhe des Eigenkapitals im Verhältnis zur Einwohnerzahl.	Mittleres massgebliches Eigenkapital pro Einwohner

7.2 Allgemeiner Haushalt

Kennzahl	RG 2023	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	Ø	Median	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	-14.23%	23.51%	232.67%	98.79%	103.12%	60.20%		Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können. Langfristig ist ein SFG von 80 bis 100 % anzustreben.	Die Nettoinvestitionen konnten nicht aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden.
Bilanzüberschussquotient (BÜQ)	31.97%	32.20%	27.83%	30.10%	29.42%	30.17%	70.16%	Auskunft über das Verhältnis des Bilanzüberschusses zu den beiden wichtigen Ertragsarten Steuern und Finanzausgleich.	Mittlerer Wert.

7.3 Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Kennzahl	RG 2023	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	Ø	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Selbstifnanzierungsgrad (SFG)	4.79%	-12.95%	-18.96%	146.56%	95.12%	26.48%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Tiefer Wert.
Kostendeckungsgrad (KDG)	95.59%	91.64%	97.13%	117.74%	130.74%	105.66%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Die SF weist einen Verlust aus.
Wertererhaltungsquote (WEQ)	15.71%	15.53%	15.53%	15.75%	15.59%	15.62%	Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Werterhalt zu Wiederbeschaffungswerten an, da die Gesetzgebung die Möglichkeit vorsieht, die Einlagen in den Werterhalt zu reduzieren bzw. ganz auszusetzen, sobald der Bestand Werterhalt 25 % der Wiederbeschaffungswerte erreicht oder überschritten hat.	Guter Wert. Die Einlage von 60 % kann aber noch nicht ausgesetzt werden.

7.4 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung

Kennzahl	RG 2023	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	Ø	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	100.00%	0.00%	600.45%	-28.54%	-298.94%	518.04%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Keine Nettoinvestitionen.
Kostendeckungsgrad (KDG)	106.52%	102.15%	100.95%	78.57%	83.94%	95.58%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Die Spezialfinanzierung weist einen Gewinn aus. Das Eigenkapital wird dadurch erhöht.
Wertererhaltungsquote (WEQ)	13.27%	13.15%	12.09%	11.82%	11.32%	12.30%	Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Werterhalt zu Wiederbeschaffungswerten an, da die Gesetzgebung die Möglichkeit vorsieht, die Einlagen in den Werterhalt zu reduzieren bzw. ganz auszusetzen, sobald der Bestand Werterhalt 25 % der Wiederbeschaffungswerte erreicht oder überschritten hat.	Guter Wert. Die Einlage von 60 % kann aber noch nicht ausgesetzt werden.

7.5 Spezialfinanzierung Abfall

Kennzahl	RG 2023	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	Ø	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	-1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Keine Investitionen.
Kostendeckungsgrad (KDG)	82.01%	97.32%	93.36%	91.82%	90.04%	90.69%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Der Bestand des Rechnungsausgleichs ist hoch. Die Fehlbeträge resp. Verwendung der Rücklage ist politisch gewollt.

7.6 Spezialfinanzierung Feuerwehr

Kennzahl	RG 2023	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	Ø	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	-14.07%	39.60%	0.00%	126.19%	-37.24%	25.79%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Die Investitonen konnten nicht aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.
Kostendeckungsgrad (KDG)	93.12%	102.11%	88.22%	126.44%	94.90%	99.62%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Die SF weist einen Verlust aus.

8 ANTRAG DER EXEKUTIVE

GENEHMIGUNG:

Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Ittigen:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
GESAMTHAUSHALT	**74'371'524.80**	**72'942'683.88**	**-1'428'840.92**
ALLGEMEINER HAUSHALT	**68'057'377.33**	**66'798'647.69**	**-1'258'729.64**
SPEZIALFINANZIERUNGEN	**6'314'147.47**	**6'144'036.19**	**-170'111.28**
Spezialfinanzierungen			
- Wasserversorgung	*1'714'749.49*	*1'639'205.10*	*-75'544.39*
- Abwasserentsorgung	*2'674'933.35*	*2'849'419.40*	*174'486.05*
- Abfallentsorgung	*1'229'568.33*	*1'008'317.70*	*-221'250.63*
- Feuerwehr	*694'896.30*	*647'093.99*	*-47'802.31*

Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinvestitionen
GESAMTHAUSHALT	**16'757'836.03**	**1'338'217.20**	**15'419'618.83**
ALLGEMEINER HAUSHALT	**15'772'060.60**	**1'335'431.70**	**14'436'628.90**
SPEZIALFINANZIERUNGEN	**985'775.43**	**2'785.50**	**982'989.93**
Spezialfinanzierungen			
- Wasserversorgung	*867'070.90*	*2'785.50*	*864'285.40*
- Abwasserentsorgung	*0.00*	*0.00*	*0.00*
- Abfallentsorgung	*0.00*	*0.00*	*0.00*
- Feuerwehr	*118'704.53*	*0.00*	*118'704.53*

ANTRAG:

Der Gemeindeversammlung ist folgender Antrag zu unterbreiten:

1. Von den Ergebnissen 2023 (Geschäftsbericht) ist Kenntnis zu nehmen.
2. Für die Leistungsgruppe Finanzen ist ein Nachkredit von 1'224'265 Franken zu genehmigen.
3. Für die Leistungsgruppe Hochbau ist ein Nachkredit von 584'433 Franken zu genehmigen.
4. Der Entnahme von 2'635'699 Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zur Finanzierung sämtlicher Abschreibungen ist zuzustimmen.
5. Das Defizit von 1'258'730 Franken der Jahresrechnung 2023 ist zu genehmigen.

Der Wortlaut des Antrags des Gemeinderats weicht von den Vorschriften laut HRM2 ab, weil die Rechnungslegung nach Ittiger Führungsmodell IFM2 (Leistungsrechnung) vorgenommen wird. Dies ist möglich, weil das Amt für Gemeinden und Raumordnung mit Verfügung vom 12. Juli 2007 verschiedene Abweichungen zu den kantonalen Vorschriften über den Gemeindefinanzhauhalt bewilligte.

Gemeinde Ittigen

Marco Rupp Gemeindepräsident	Andrea Burkhardt Gemeindeschreiberin	Rainer Jost Leiter Abteilung Finanzen

9 BESTÄTIGUNGSBERICHT

Tel. + 41 34 421 88 11
www.bdo.ch
burgdorf@bdo.ch

BDO AG
Farbweg 11
3400 Burgdorf

Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Jahresrechnung 2023

An die Gemeindeversammlung der

Einwohnergemeinde Ittigen, Ittigen

Eingeschränktes Prüfungsurteil
Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Ittigen, bestehend aus Berichterstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Rechnungsjahr, mit Ausnahme der Auswirkungen des im Absatz "Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil" dargelegten Sachverhalts, den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Rechnungsprüfungsorgans für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde Ittigen 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.

Im Finanzvermögen wird eine Darlehensforderung über CHF 4'000'000 ausgewiesen, deren Existenz und Werthaltigkeit im heutigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt werden kann. Die Notwendigkeit einer teilweisen oder der ganzen Wertberichtigung dieser Darlehensforderung kann im heutigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Auf eine Wertberichtigung der Darlehensforderung wurde verzichtet. Wir können daher eine mögliche Überbewertung dieser Forderung nicht ausschliessen.

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 des Rechnungsprüfungsorgans 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 der Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) 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.

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Tel. + 41 34 421 88 11
www.bdo.ch
burgdorf@bdo.ch

BDO AG
Farbweg 11
3400 Burgdorf

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) 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 den 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.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. Trotz der im Absatz "Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil" dargelegten Einschränkung beantragen wir, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 mit Aktiven und Passiven von CHF 132'044'251.51 und einem Aufwandüberschuss (Gesamthaushalt) von CHF 1'428'840.92 zu genehmigen.

Burgdorf, 24. Mai 2024

BDO AG



Bernhard Remund

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte



ppa. Maik Morf

Zugelassener Revisionsexperte

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

10 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2023 am 20. Juni 2024 laut vorstehendem Antrag des Gemeinderates vom 25. März 2024 genehmigt.

Ittigen, 20. Juni 2024

Gemeinde Ittigen

Christoph Erb Gemeindeversammlungspräsident	Marco Rupp Gemeindepräsident	Andrea Burkhardt Gemeindeschreiberin

11 ANHANG

11.1 Regelwerk

11.1.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Ittigen ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen gesetzlichen Grundlagen erstellt worden.

- Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11)
- Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111)
- Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511)

Diese orientieren sich gemäss Art. 70 Absatz 1 GG am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, laut Handbuch der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die kantonalen Bestimmungen weichen in einzelnen Bereichen von den Empfehlungen des HRM2 ab. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung stellt eine Auflistung dieser Ausnahmen zur Verfügung unter www.be.ch/gemeinden > Rubrik Gemeindefinanzen > HRM2 > Praxishilfen.

11.1.2 Bewertung Finanzvermögen

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag, wobei eine systematische Neubewertung bei Liegenschaften mit Ausnahme von Baurechten alle fünf Jahre oder bei Änderung des amtlichen Werts, bei allen anderen Vermögenswerten jährlich erfolgt. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen.

Es werden folgende Bewertungsmethoden* angewendet:

Art des Finanzvermögens		***Bewertungsgrundsatz***	***Letztmalige Bewertung***
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Nominalwert	31.12.2023
101	Forderungen	Nominalwert	31.12.2023
102	Kurzfristige Finanzanlagen	Nominalwert	31.12.2023
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	Nominalwert	31.12.2023
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	Anschaffungswert	31.12.2023
107	Finanzanlagen	Festverzinsliche Wertpapiere zum Nominalwert Börsenkotierte Wertpapiere zum Börsenwert Nicht börsenkotierte Wertpapiere zum Bruttosteuerwert	31.12.2023
10800	Grundstücke Finanzvermögen	Faktor 1,4 des Amtlichen Werts Bei Vorliegen einer Verkehrswertschätzung zum Marktwert	31.12.2023

Art des Finanzvermögens	*Bewertungsgrundsatz*	*Letztmalige Bewertung*
10840 Gebäude Finanzvermögen	Faktor 1,4 des Amtlichen Werts Bei Vorliegen einer Verkehrswertschätzung zum Marktwert	31.12.2023

* Art. 32d Abs. b FHDV

11.1.3 Bewertung Verwaltungsvermögen

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen mehrjährigen öffentlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nach der Nettomethode bilanziert und nach der definierten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. Die geltenden Anlagekategorien und Nutzungsdauern sind in Anhang 2 GV umschrieben.

11.1.4 Aktivierungsgrenzen

Bereich	**Alle Anlagekategorien**
	(seit 01.04.2020: GR-Beschluss 2020/74 vom 30.03.2020)
Allgemeiner Haushalt	100'000 CHF
Spezialfinanzierungen	100'000 CHF

11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen

Seit dem Übergang auf HRM2 im Jahr 2016, wird das bestehende Verwaltungsvermögen linear über 12 Jahre abgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Positionen gemäss Ziffer 4.1.3 der Übergangsbestimmungen der GV.

11.2 Grundlagen der Jahresrechnung

Als Grundlage für die Jahresrechnung 2023 dienten das Budget 2023 und die Vorjahresrechnung 2022.

Genehmigung/Prüfung:

	Budget 2023	Geschäft Nr.	Rechnung 2022	Geschäft Nr.
Gemeinderat	29.08.2022	148	27.03.2023	056
Geschäftsprüfungskommission	07.09.2022	105	29.03.2023	006
Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungsorgan			15.05.2023	
Gemeindeversammlung	01.12.2022		15.06.2023	

11.3 Eigenkapitalnachweis

Eigenkapital per 01.01.2023			Veränderungsnachweis						Eigenkapital per 31.12.2023		
			Erhöhung (+) durch			Reduktion (-) durch					
		CHF			CHF			CHF			CHF
29	**Eigenkapital**	**60'296'179.91**			**999'554.30**			**-6'177'913.23**	**29**	**Eigenkapital**	**55'117'820.98**
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	**5'632'063.79**		Veränderungen	**174'606.55**		Veränderungen	**-344'597.33**	**290**	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	**5'462'073.01**
29000.00	SF Ausbildungsbeiträge	35'768.45	Diverse	Verzinsung 2023	120.50			-	29000.00	SF Ausbildungsbeiträge	35'888.95
29000.01	SF Feuerwehr (2-seitig)	782'751.83	9010.01	Einlage	-	9011.01	Entnahme	-47'802.31	29000.01	SF Feuerwehr (2-seitig)	734'949.52
29000.03	SF Mehrwertabgaben neure.	603'000.00							29000.03	SF Mehrwertabgaben neure.	603'000.00
29001.01	SF Wasserversorgung	2'868'629.67				9011.01	Entnahme	-75'544.39	29001.01	SF Wasserversorgung	2'793'085.28
29002.01	SF Abwasserentsorgung	614'781.99	9010.01	Einlage	174'486.05				29002.01	SF Abwasserentsorgung	789'268.04
29003.01	SF Abfallentsorgung	727'131.85				9011.01	Entnahme	-221'250.63	29003.01	SF Abfallentsorgung	505'881.22
293	Vorfinanzierungen	**43'269'040.79**		Einlagen in Vorfinanzierungen EK	**824'947.75**		Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	**-4'574'586.26**	**293**	Vorfinanzierungen	**39'519'402.28**
29300	*Allgemeiner Haushalt*	***26'766'245.88***	*3893*		***89'484.85***	*4893*		***-3'578'202.25***	***29300***	*Allgemeiner Haushalt*	***23'277'528.48***
29300.01	SF Werterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	1'481'123.60	3893.04	Einlage in Werterhalt	89'484.85	4893.01	Entnahme Werterhalt FV / Entnahme Wertvermind. Aus Neubewertung LS FV	-138'603.45	29300.01	SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'432'005.00
29300.02	SF Investitionen*	23'819'372.28				4893.02 4893.01	Entnahme Abschreibungen Entnahme Unterhalt	-3'439'598.80	29300.02	SF Investitionen *	20'379'773.48
29300.03	SF Mehrwertabgabe "Hammerwerke" laut Vertrag	1'465'750.00		Keine Veränderung	0.00		Keine Veränderung	0.00	29300.03	SF Mehrwertabgabe "Hammerwerke" laut Vertrag	1'465'750.00
29301	*SF Wasserversorgung Werterhalt*	***4'919'054.28***	*3510.10/50*	*Einlage in Werterhalt*	***237'565.50***	*4510.20/21*	*Entnahme aus Werterhalt*	***-181'079.85***	***29301***	*SF Wasserversorgung Werterhalt*	***4'975'539.93***
29302	*SF Abwasserentsorgung Werterhalt*	***7'883'187.37***	*3510.10/50*	*Einlage in Werterhalt*	***485'430.00***	*4510.20/21*	*Entnahme aus Werterhalt*	***-413'661.45***	***29302***	*SF Abwasserentsorgung Werterhalt*	***7'954'955.92***
29305	*SF Energieförderung*	***3'700'553.26***	*3893.01*	*Einlage Zins*	***12'467.40***	*4893.01*	*Entnahme Vorfinanzierung Energieförderung*	***-401'642.71***	***29305***	*SF Energieförderung*	***3'311'377.95***
294	Zusätzliche Abschreibungen gemäss Art.84 Gemeindeverordnung	**1'873'669.06**		Keine Veränderung	**0.00**		Keine Veränderung	**0.00**	**294**	Zusätzliche Abschreibungen gemäss Art.84 Gemeindeverordnung	**1'873'669.06**
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	**9'521'406.27**		Keine Veränderung	**0.00**	9001.01	Aufwandüberschuss 2023	**-1'258'729.64**	**299**	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	**8'262'676.63**

* Neues Reglement SF Investitionen in Kraft ab 01.08.2019 laut Beschluss Gemeindeversammlung vom 28.11.2019

11.4 Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung			Buchwert	Kommentar
		01.01.2023	Bildung	Verwendung	Auflösung	**31.12.2023**	
205	**Kurzfristige Rückstellungen**						
	Musikschule Bantiger						
20560.06	Leistungserhalt 2023	24'021.15		-3'519.25	-20'501.90	0.00	Entnahme Ausfinanzierungstrachne 2023 und Auflösung zu hohe Rückstellungen
	Gemeinde Ittigen						
20560.24	Leistungserhalt	3'528'342.75			-3'528'342.75	0.00	Auflösung Rückstellung (Fälligkeit Besitzstandseinlagen / Deckungsausgleich)
208	**Langfristige Rückstellungen**						
	Musikschule Bantiger						
20860.06	Leistungserhalt (2025-2031)	53'976.25			-1'979.70	51'996.55	Auflösung zu hohe Rückstellungen
	Steuern						
20890.01	Taxationskorrekturreserve "Swisscom"	15'104'068.00				15'104'068.00	
20890.02	Teilungsansprüche Bernische Gemeinden "Swisscom"	56'180'000.00	7'744'000.00		-10'438'000.00	53'486'000.00	Bildung Rückstellung 2023, Auflösung Rückstellung 2021
205	**Total kurzfristige Rückstellungen**	3'552'363.90	0.00	-3'519.25	-3'548'844.65	0.00	
208	**Total langfristige Rückstellungen**	71'338'044.25	7'744'000.00	0.00	-10'439'979.70	68'642'064.55	
Total Rückstellungen		**74'890'408.15**	**7'744'000.00**	**-3'519.25**	**-13'988'824.35**	**68'642'064.55**	
	Zusammenfassung						
	Gemeinde Ittigen (Personalvorsorge)	3'528'342.75	0.00	0.00	-3'528'342.75	0.00	
	Musikschule Unteres Worblental (Personalvorsorge)	77'997.40	0.00	-3'519.25	-1'979.70	51'996.55	
	Steuern	71'284'068.00	7'744'000.00	0.00	-10'438'000.00	68'590'068.00	
	Total kurz- und langfristige Rückstellungen	**74'890'408.15**	**7'744'000.00**	**-3'519.25**	**-13'968'322.45**	**68'642'064.55**	

11.5 Beteiligungsspiegel

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)

Name, Sitz Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil - E: Exekutive - L: Legislative	Wesentliche Beteiligte	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Wesentliche Beteiligungen der Organisation	Rechnungslegungsnorm; Aussage zur Jahresrechnung	Zahlungsströme Berichtsjahr	Spezifische Risiken
Gemeindeeigene Unternehmen (Anstalten) gem. Art. 64 Abs. 1 Bst. b GG											
Keine gemeindeeigenen Unternehmen											
Öffentlich-rechtliche Organisationen der interkommunalen Zusammenarbeit (Gemeindeverbände, Anstalten etc.)*											
Gemeindeverband Anzeiger Region Bern *(wird per 31.12.2023 aufgelöst)*	Herausgabe des amtlichen Anzeigers für die Verbandsgemeinden/ Amtliche Publikationen				Bern, Bolligen, Ittigen, Köniz, Ostermundigen	0		Verbandsmitglied		Anteil am Aufwandüberschuss 3320.3632.01 CHF 70'454.26	Beteiligung am Aufwandüberschuss
Gemeindeverband ARA Worblental, Worblaufen	Abwasserreinigung			E: GR	Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Worb, Zollikofen	0		Verbandsmitglied	HRM2, Verrechnung Aufwand nach Kostenverteiler	Bertriebsbeitrag 7201.3632.02 CHF1'478'663.00	
Regionalkonferenz Bern-Mittelland	Kulturbeiträge				ca. 90 Gemeinden RKBM	0		Leistungsvertrag 2020-2023		Kulturbeitrag: 3220.3635.02 CHF280'269.00	
Regionalkonferenz Bern-Mittelland	Verwaltung, Raumplanung, Verkehr, Kultur, Energieberatung				ca. 90 Gemeinden RKBM	0		Beitrag pro Kopf		Div. Positionen CHF 54'615.80	
Juristische Personen des Privatrechts*											
Bandgenossenschaft Bern, Bern	Beschäftigung, Ausbildung und Stellenvermittlung Behinderter					1	500	1 Anteilschein à CHF 500.-- = CHF 500.--	OR		
Bernische Kraftwerke (BKW) AG, Bern	Stromversorgung					89'700	1'500	600 Namensaktien à CHF 2.50 = 1'500.--	OR		Haftung mit Aktienkapital
Blindenerwerbsgenossenschaft, Bern						1	500	1 Stammanteil à CHF 500.-- = CHF 500.--	OR		
Eigenheimgenossenschaft Neuhaus, Ittigen						1	400	2 Anteilscheine à CHF 200.-- = CHF 400.--	OR		
Farb AG, Köniz	Erfüllung von Aufgaben im Bereich der Beschäftigungs- und Integrazionsanebote Sozialhilfe/Asylsozialhilfe	100'000	50.00%	E: GR	Köniz	50'000			OR		Haftung mit Aktienkapital
Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Ittigen	Erstellung, Erwerb und Unterhalt von preisgünstigen Wohnungen					750	1'100	1 Anteilschein à CHF 1'100.--	OR		
Hallenbad Lenk AG	Betrieb Hallenbad in Lenk					1	2'000	8 Inhaberaktien à CHF 250.-- = CHF 2'000.--	OR		Haftung mit Aktienkapital
Kewu AG, Bolligen	Abfallentsorgung	400'000	9.50%			1	38'000	380 Namensaktien à CHF 100.-- = CHF 38'000.--	OR	Betriebsbeitrag 7301.3632.02 CHF454'498.00	
Musikschule Bantiger, Stiftung	Betrieb einer Musikschule				Boligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen	0		Stiftergemeinde	OR	2140.3636.02 CHF 401'684.05	Art. 4 Abs. 2: Die Stiftergemeinden beteiligen sich bis höchstens 50% an den Gesamtausgaben

Name, Sitz Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil - E: Exekutive - L: Legislative	Wesentliche Beteiligte	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Wesentliche Beteiligungen der Organisation	Rechnungslegungsnorm; Aussage zur Jahresrechnung	Zahlungsströme Berichtsjahr	Spezifische Risiken
Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern Deutschfreiburg Oberwallis RGB, Bern	Wahung der Interessen an den Radio- und Fernsehprogrammen					1	200	2 Anteilscheine à CHF 100.-- = CHF 200.--	OR		Haftung mit Genossenschaftskapital
Regionalverkehr Bern Solothurn AG (RBS), Solothurn	Öffentlicher Verkehr					1	43'050	14 Inhaberaktien à CHF 500.-- und 287 Inhaberaktien à CHF 150.-- = CHF 43'050.--	OR	Keine	Haftung mit Aktienkapital
Schlossgarten Riggisberg, Genossenschaft (ehemals: Mittelländische Verpflegungsanstalt Riggisberg)	Betrieb des Schlossgartens als Lebens- und Altersgemeinschaft für betreuungs- und pflegebedürftige Erw achsene					1	2'000	2 Anteilscheine à CHF 1000.-- = CHF 2'000.--	OR		Haftung mit Genossenschaftskapital
Stiftung Kornhausbibliotheken, Bern, Stiftung	Öffentliche Bibliothek					0			OR	3211.3636.02 CHF 208'450.60	Gemäss Leistungsvertrag
Theatergenossenschaft Bern, Bern						1	2'000	4 Anteilscheine à CHF 500.-- = CHF 2'000.--	OR		
Wasserverbund Region Bern AG, Bern	Trinkwasserversorgung der Region Bern	47'610'000			Bern, Bolligen, Ostermundigen, weitere	942'590	942'590		OR	Kauf Wasser	Haftung mit Aktienkapital
Mitgliedschaften in einfachen Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften*											
Vertragliche Beziehungen zur Erfüllung von Gemeindeaufgaben*											
Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	Beitrag an Materialgeld							Beitrag pro Schüler gem. Vereinbarung		2990.3636.03 CHF 9'000.00	
Friedhof Bolligen	Gemeinsamer Friedhof				Bolligen und Ittigen			Zusammenarbeitsvertrag		7710.3612.01 CHF226'927.20	
Polizei	Erbringung von Leistungen der Sicherheits- und Verkehrspolizei							Reccourcenvertrag		1110.3611.01 CHF216'641.00	
Regionales Führungsorgan Bern plus (RFO)	Öffentliche Sicherheit / Zusammenarbeit Zivilschutz			E: GR	Sitzgemeinde Bern und weitere 8 Gemeinden			Pro Kopf Beitrag (gem. Anschlussvertrag)		1627.3612.01 CHF46'925.45	
Zivilschutzorganisation Bantiger (ZSO Bantiger)	Öffentiche Sicherheit / Zusammenarbeit Zivilschutz			E: GR	Bolligen, Ittigen, Muri, Ostermundigen, Stettlen			Pro Kopf Beitrag		1620.3612.03 CHF 119'709.10	

Es sind nur w esentliche Beteiligungen Beteiligung mit Zw eck der öffentlichen Aufgabenerfüllung aufgeführt. Weitere Mitgliedschaften sind im öffentlichen Verzeichnis Art. 97 der Gemeindeverordnung (BSG 170.111) aufgeführt.
* siehe Art. 32 g Bst. B-e FHDV

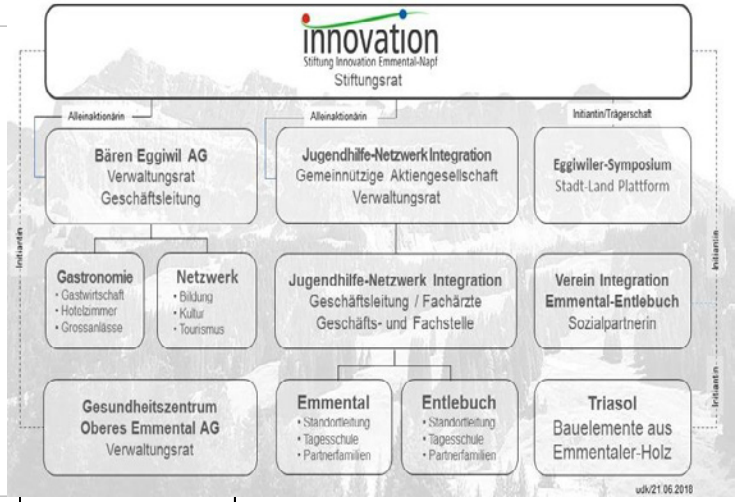
11.6 Gewährleistungsspiegel

Name, Sitz, Rechtsform	Eigentümer und wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
Stiftung Innovation Emmental-Napf Ausserzimmerzei 68b, 3537 Eggiwil	siehe Organigramm unten	**1) Text unten**	keine	
Stiftung Einsatzkostenversicherung der Gemeinden bei Katastrophen und in Notlagen c/o Gebäudeversicherung Bern Papiermühlestrasse 130 Postfach 3063 Ittigen		Jahresbeitrag von CHF 30'000 gemäss Art. 14 der Verordnung über die Einsatzkostenversicherung der Gemeinden bei Katastrophen und in Notlagen (EKV)	Keine	Jede Gemeinde leistet Beiträge an die Einsatzkostenversicherung in Form fester Pauschalen. Die Beitragspauschale beträgt dabei mindestens 375 Franken und höchstens 50' 000 Franken. Unter Vorbehalt von Art. 5 der Einsatzkostenverordnung entrichtet jede Gemeinde ihre Beitragspauschale jährlich. Pro Kalenderjahr ist die Leistungspflicht der Gemeinden auf den zweifachen Pauschalbeitrag begrenzt. Versicherungsleistungen und Kosten werden dabei dem Gesamtbetrag dieser Pauschalbeiträge belastet. Nötigenfalls bevorschusst die GVB geschuldete Versicherungsleistungen. Dabei verrechnet sie einen Zins zum jeweiligen Satz für Gemeindedarlehen der BEKB. Die letzten Jahre hat der Stiftungsrat immer wieder entschieden, auf die Erhebung der Jahresbeiträge von CHF 30'000.00 zu verzichten.

1) Auszug aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 30.03.2009:
Bürgschaft im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt Pavillon INTEGRATION von **CHF 50'000.00**

"Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das beco, gewährt der Stiftung ein Darlehen von 1 Mio. Franken. Zur Sicherstellung verpflichtet sich die Gemeinde Ittigen als Solidarbürge gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Bern bis zu einem Höchstbetrag von 50'000.00 Franken. Das Risiko nimmt jährlich um 2'500.00 Franken ab und erlischt nach 20 Jahren.

Verpflichtung im Jahr 2009 = CHF 50'000
Verpflichtung im Jahr 2023 = CHF 15'000



Name, Sitz, Rechtsform	Eigentümer und wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Marc Balzli, route du Vallon 90, 1720 Chésopelloz		**2) Text unten**		Verurkundung: 16.03.2012
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing usw.)				
Spezialfinanzierung Energieförderung mit Reglement über die finanzielle Förderung von Massnahmen zur Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien (Energieförderungsreglement EFR) der Gemeinde Ittigen	Spezialfinanzierung der Gemeinde Ittigen	Eventualverpflichtungen aus zugesicherten Beiträgen von insgesamt **CHF 341'127** per 31.12.2023. Stand der Spezialfinanzierung per 31.12.2023: **CHF 3'311'377.95**	CHF 401'642.71	Im Rahmen der Spezialfinanzierung Energieförderung fördert die Gemeinde grundsätzlich Massnahmen zur Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien, wenn diese entweder auch vom Kanton im Rahmen des jeweils gültigen kantonalen Energieförderprogramms oder vom Bund im Rahmen der jeweils gültigen eidgenössischen Energieförderungsverordnung mit Beiträgen unterstützt werden.

2) Landabtausch Parzellen Gbbl-Nr. 751, Marc Balzli und Gbbl-Nr. 6124, Gemeinde Ittigen
Zwischen der Gemeinde Ittigen und Marc Balzli wurde ein Landabtausch vereinbart. Enthalten ist die Verpflichtung, das Grundstückgewinnsteuern allenfalls je zur Hälfte von den Parteien übernommen würden. Da die Voraussetzungen für einen Steueraufschub gegeben waren, wurde die Besteuerung des Gewinns aufgeschoben. Die Gemeinde hat für den aufgeschobenen Grundstückgewinn eine Rückstellung zu machen, da die Steuer erst beim Verkauf (mit Gewinn) des tauschweise übernommenen Grundstücks fällig wird.

Pro memoria aufgeführte Verpflichtung von **CHF 80'000.00**

11.7 Anlagespiegel

Ittigen

Anlagespiegel 2023

Finanzvermögen

Datum 06.03.2024

				Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	Buchwert
Kontengr. / Nr.	Kontobezeichnung	Nr. Anlage	Bezeichnung	01.01.2023	Zugang	Abgang	Übrige Bewegungen	31.12.2023	01.01.2023	Ord. Abschr.	Zus. Abschr.	Abgänge	Übrige Bewegungen	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
10800	**Grundstücke Finanzvermögen**			**90'454.00**	**443'772.00**	**0.00**	**0.00**	**534'226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90'454.00**	**534'226.00**
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	0720	0720 Land Art. 58 Abs. 2 StG	23'072.00	0.00	0.00	0.00	23'072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'072.00	23'072.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	0887	0887 Land	17'612.00	0.00	0.00	0.00	17'612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'612.00	17'612.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	0899	0899 Land Rütiwäldli-Ziegelacker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	0961	0961 Land	3'402.00	0.00	0.00	0.00	3'402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'402.00	3'402.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	2712	2712 Parkplatz, Platz, Umschwung	34'860.00	0.00	0.00	0.00	34'860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'860.00	34'860.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	7218	7218 Gasdruckreduzierstation, Umschwung	11'508.00	0.00	0.00	0.00	11'508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'508.00	11'508.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	3805	Grundstück Längfeldstrasse (Umgliederung von 10840.01)	0.00	443'772.00	0.00	0.00	443'772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443'772.00
10840	**Gebäude Finanzvermögen**			**8'307'530.00**	**4'495.45**	**543'775.45**	**0.00**	**7'768'250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8'307'530.00**	**7'768'250.00**
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	0669	0669 Wohnhaus, Umschwung, Miteigenum	415'940.00	0.00	0.00	0.00	415'940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415'940.00	415'940.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	0693	0693 Wohnhaus/Werkstatt (1/2 Anteil aus Erbschaft), Schopf, Umschwung	134'330.00	0.00	0.00	0.00	134'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134'330.00	134'330.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	0738	0738 Wohnhaus, Parkplatz, Umschwung	943'040.00	0.00	0.00	0.00	943'040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943'040.00	943'040.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	0907	0907 Wohnhaus (Kita), Umschwung	961'072.00	0.00	0.00	0.00	961'072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961'072.00	961'072.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	2163	2163 Wohnhaus, Platz, Umschwung	371'280.00	0.00	0.00	0.00	371'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371'280.00	371'280.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	2354	2354 Wohnhaus, Parkplatz, Umschwung	369'180.00	0.00	0.00	0.00	369'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369'180.00	369'180.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	2807	2807 Wohnhaus, Garage, Parkplatz, Umschwung, Strasse	402'780.00	0.00	0.00	0.00	402'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402'780.00	402'780.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	3424	3424 Wohnhaus, Parkplatz, Umschwung, Weg	1'536'360.00	0.00	0.00	0.00	1'536'360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'536'360.00	1'536'360.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	3805	3805 Wohnhaus, Platz, Umschwung (Längfeldstr. 5) - Abriss 2023 und Umgliederung auf 10800.01	539'280.00	4'495.45	543'775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539'280.00	0.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	4281-013	4281-013 STWE Talgutzentrum 5 (Lagerraum)	60'830.00	0.00	0.00	0.00	60'830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'830.00	60'830.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	4281-016-002	4281-016-002 STWE Talgutzentrum 5 (30% Anteil)	354'046.00	0.00	0.00	0.00	354'046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354'046.00	354'046.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	4281-022	4281-022 STWE Bibliothek 1. OG	574'770.00	0.00	0.00	0.00	574'770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574'770.00	574'770.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	4281-036	4281-036 STWE Talgutzentrum 5 (Büro 1 OG)	638'722.00	0.00	0.00	0.00	638'722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638'722.00	638'722.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	4679	4679 Vereinslokale (altes Coop), Parkplatz, Umschwung	682'080.00	0.00	0.00	0.00	682'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682'080.00	682'080.00
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	90010	90010 Baurecht Schulgebäude, Kindergarten, Kita Bund	323'820.00	0.00	0.00	0.00	323'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323'820.00	323'820.00
Total				**8'397'984.00**	**448'267.45**	**543'775.45**	**0.00**	**8'302'476.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8'397'984.00**	**8'302'476.00**

Gemeinde Ittigen

Anlagespiegel 2023

Sachanlagen Verwaltungsvermögen

			140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen					
			1401 Strassen / Verkehrswege	1402 Wasserbau	1403 Übrige Tiefbauten	1404 Hochbauten	1406 Mobilien Verwaltungs-vermögen	1407 Anlagen im Bau Verwaltungs-vermögen
Anschaffungskosten	Anlagewert	01.01.2023	5'499'813.75	3'160'510.65	5'457'634.75	11'305'800.92	1'483'744.74	13'890'674.13
	Zuwachs/Zugänge	2023	2'092'262.37	0.00	1'005'949.58	185'619.30	313'627.15	12'762'292.78
	Abgänge	2023	0.00	0.00	(2'785.50)	(29'342.35)	0.00	(920'412.06)
	Umgliederungen	2023	1'186'488.83	0.00	4'126'405.09	2'225'870.42	81'859.60	(7'919'511.69)
	Anlagewert	31.12.2023	8'778'564.95	3'160'510.65	10'587'203.92	13'687'948.29	1'879'231.49	17'813'043.16
kumulierte ordentliche Abschreibungen	Stand per	01.01.2023	(832'986.20)	(323'173.10)	(468'630.65)	(1'605'506.20)	(666'638.05)	0.00
	Planmässige Abschreibungen	2023	(264'584.15)	(63'150.70)	(187'738.30)	(539'480.15)	(187'882.65)	0.00
	Ausserplanmässige Abschreibungen	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wertkorrekturen	2023	(84'298.25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Stand per	31.12.2023	(1'097'570.35)	(386'323.80)	(656'368.95)	(2'144'986.35)	(854'520.70)	0.00
Buchwerte	**Buchwert netto**	31.12.2023	**7'680'994.60**	**2'774'186.85**	**9'930'834.97**	**11'542'961.94**	**1'024'710.79**	**17'813'043.16**
	davon Anlagen in Leasing	31.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Versicherungswerte	31.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Darin nicht enthalten ist das bestehende Verwaltungsvermögen bei Einführung von HRM2:

VV altrechtlich (12 Jahre Abschreibungsdauer)		**01.01.2023**		**Veränderung**		**31.12.2023**
Allgemeiner Haushalt 14099.01	CHF	17'798'784.50			CHF	17'798'784.50
./. Wertberichtigungen 14099.99	CHF	-10'380'738.60	CHF	-1'483'609.20	CHF	-11'864'347.80
Buchwert	**CHF**	**7'418'045.90**			**CHF**	**5'934'436.70**

Gemeinde Ittigen
ehrlich engagiert stark

Anlagespiegel 2023

Übriges Verwaltungsvermögen

			142 Immaterielle Anlagen			144 Darlehen	145 Beteiligungen, Grundkapitalien	146 Investitions-beiträge
			1420 Informatik	1427 Immat. Anlagen in Realisierung	1429 Übrige immaterielle Anlagen	1441 - 1447 Darlehen	1452 - 1456 Beteiligungen, Grundkapitalien	1460 - 1469 Investitions-beiträge
Anschaffungskosten	Anlagewert	01.01.2023	900'897.22	1'874'044.88	2'164'768.04	50'000.00	992'599.00	225'266.90
	Zuwachs/Zugänge	2023	9'801.90	244'190.05	144'092.90	0.00	0.00	0.00
	Abgänge	2023	0.00	(317'496.44)	(68'180.85)	0.00	0.00	0.00
	Umgliederungen	2023	214'589.50	0.00	(439'790.08)	0.00	0.00	0.00
	Anlagewert	31.12.2023	1'125'288.62	1'800'738.49	1'800'890.01	50'000.00	992'599.00	225'266.90
kumulierte ordentliche Abschreibungen	Stand per	01.01.2023	(588'943.35)	0.00	(1'138'570.78)	0.00	0.00	(59'600.80)
	Planmässige Abschreibungen	2023	(225'057.90)	0.00	(264'917.25)	0.00	0.00	(18'174.60)
	Ausserplanmässige Abschreibungen	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wertkorrekturen	2023	84'298.25	0.00	439'790.08	0.00	0.00	0.00
	Stand per	31.12.2023	(729'703.00)	0.00	(963'697.95)	0.00	0.00	(77'775.40)
Buchwerte	**Buchwert netto**	31.12.2023	**395'585.62**	**1'800'738.49**	**837'192.06**	**50'000.00**	**992'599.00**	**147'491.50**
	davon Anlagen in Leasing	31.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Versicherungswerte	31.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.8 Kreditkontrolle

11.8.1 Verpflichtungskredite für Investitionen (exkl. MWST)

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2023	Investitions-ausgaben 2023	Kumulierte Ausgaben 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen 01.01.2023	Investitions-einnahmen 2023	Kumulierte Einnahmen 31.12.2023	Saldo	Abrech-nungs-datum
		1'117'000.00	**0 Allgemeine Verwaltung**	**785'334.76**	**120'484.75**	**905'819.51**	**39'080.00**		**39'080.00**	**211'180.49**	
14.11.22	GR	185'000.00	0220.5200.07 O Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware)	173'907.30	9'801.90	183'709.20				1'290.80	04.12.23
03.12.20	GV	600'000.00	0290.5040.03 O Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain"	581'578.11		581'578.11	39'080.00		39'080.00	18'421.89	15.06.23
22.05.23	GR	155'000.00	0291.5040.02/0291.5060.02 O Rain 7 / Kauf Notstromaggretat und bauliche Massnahmen							155'000.00	
29.01.24	GR	37'000.00	0295.5030.01 O Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Entflechtung Vorplatzentwässerung							37'000.00	
25.04.22	GR	140'000.00	0295.5040.02 O Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage	29'849.35	110'682.85	140'532.20				-532.20	
		655'000.00	**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**200'679.05**	**148'863.18**	**349'542.23**			**0.00**	**305'457.77**	
	GR	235'000.00	1120.5010.01 O Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem	22'681.80	30'158.65	52'840.45				182'159.55	
26.08.19	GR	180'000.00	1120.5010.01 T Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem								
30.10.23	GR	55'000.00	1120.5010.01 T Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem								
15.01.18	GR	110'000.00	1400.5290.03 O Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung	66'939.50		66'939.50				43'060.50	13.02.23
15.08.22	GR	310'000.00	1500.5060.02 O Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001)	111'057.75	118'704.53	229'762.28				80'237.72	
		33'664'500.00	**2 Bildung**	**3'756'010.95**	**8'314'621.05**	**12'070'632.00**			**0.00**	**21'593'868.00**	
31.10.22	GR	84'500.00	2120.5200.06 O ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule	81'237.30		81'237.30				3'262.70	04.12.23
31.10.22	GR	45'500.00	2130.5200.06 O ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule	43'743.15		43'743.15				1'756.85	04.12.23
	GR	322'000.00	2171.5040.05 O Basisstufe Eyfeld / Neubau	23'263.20	109'327.27	132'590.47				189'409.53	
09.05.22	GR	233'000.00	2171.5040.05 T Basisstufe Eyfeld / Neubau								
05.12.22	GR	89'000.00	2171.5040.05 T Basisstufe Eyfeld / Neubau								
09.05.22	GR	351'000.00	2171.5040.06 O Basisstufe Kappelisacker / Neubau		52'430.75	52'430.75				298'569.25	
11.09.23	GR	388'000.00	2172.5040.03 O Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen		113.85	113.85				387'886.15	

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2023	Investitions-ausgaben 2023	Kumulierte Ausgaben 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen 01.01.2023	Investitions-einnahmen 2023	Kumulierte Einnahmen 31.12.2023	Saldo	Abrech-nungs-datum
	GV	29'185'500.00	2173.5040.01/04 O Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung	3'109'405.75	6'951'984.48	10'061'390.23				19'124'109.77	
30.10.17	GR	49'500.00	2173.5040.01/04 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
03.12.18	GR	346'000.00	2173.5040.01/04 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
24.06.20	GV	1'650'000.00	2173.5040.01/04 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
23.06.21	GV	23'500'000.00	2173.5040.01/04 T Prim Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
01.12.22	GV	3'640'000.00	2173.5040.01/04 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung								
	GV	3'168'000.00	2174.5040.04 O OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)	416'501.95	1'165'904.10	1'582'406.05				1'585'593.95	
20.05.19	GR	52'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)								
26.04.21	GR	346'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)								
01.12.22	GV	2'620'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)								
30.10.23	GR	150'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum								
25.04.22	GR	120'000.00	2174.5060.01 O OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz	81'859.60	34'860.60	116'720.20				3'279.80	
		5'332'000.00	**3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**341'345.45**	**2'816'872.28**	**3'158'217.73**			**0.00**	**2'173'782.27**	
19.06.23	GR	137'000.00	3320.5290.01 O Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025		34'555.85	34'555.85				102'444.15	
	GV	5'195'000.00	3424.5040.01 O Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen	341'345.45	2'782'316.43	3'123'661.88				2'071'338.12	
02.12.21	GV	4'425'000.00	3424.5040.01 T Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen								
01.12.22	GV	770'000.00	3424.5040.01 T Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen								
		250'000.00	**5 Soziale Sicherheit**	**6'476.95**	**46'518.70**	**52'995.65**			**0.00**	**197'004.35**	
16.03.20	GR	150'000.00	5450.5290.01 / 541.589.01 O Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024)	6'476.95	2'803.80	9'280.75				140'719.25	
13.02.23	GR	100'000.00	5797.5290.01 O Projekt "sozial gesunde Quartiere"		43'714.90	43'714.90				56'285.10	
		12'614'100.00	**6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**7'467'729.90**	**3'051'417.50**	**10'519'147.40**	**71'931.50**	**5'639.45**	**77'570.95**	**2'094'952.60**	

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2023	Investitions-ausgaben 2023	Kumulierte Ausgaben 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen 01.01.2023	Investitions-einnahmen 2023	Kumulierte Einnahmen 31.12.2023	Saldo	Abrech-nungs-datum
	GV	845'000.00	6150.5010.11 O Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs	307'147.65	327'031.50	634'179.15		5'639.45	5'639.45	210'820.85	
12.10.20	GR	72'000.00	6150.5010.11 T Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs								
23.06.21	GV	523'000.00	6150.5010.11 T Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs								
15.06.23	GV	250'000.00	6150.5010.11 T Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs								
	GV	10'725'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 O Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"	7'160'582.25	2'340'103.65	9'500'685.90	71'931.50		71'931.50	1'224'314.10	
29.03.16	GR	180'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"								
28.06.18	GV	452'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"								
28.11.19	GV	10'093'000.00	6150.5010.12 / 7900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"								
04.12.23	GR	105'000.00	6150.5010.21 O Umlegung "Schulweg" West		12'731.70	12'731.70				92'268.30	
04.12.23	GR	145'000.00	6150.5010.23 O Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle		13'725.45	13'725.45				131'274.55	
	GV	134'100.00	6151.5010.11 O Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse		55'125.45	55'125.45				78'974.55	
22.06.22	GV	109'100.00	6151.5010.11 T Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse								
15.06.23	GV	25'000.00	6151.5010.11 T Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse								
14.11.22	GR	347'000.00	6191.5040.03 O Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager		23'933.20	23'933.20				323'066.80	
19.06.23	GR	166'000.00	6191.5060.08 O Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011)		164'841.50	164'841.50				1'158.50	
24.04.23	GR	147'000.00	6191.5060.09 O Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger		113'925.05	113'925.05				33'074.95	
		13'801'900.00	**7 Umweltschutz und Raumordnung**	**6'078'886.40**	**2'259'058.57**	**8'337'944.97**	**303'625.90**	**1'332'577.75**	**1'636'203.65**	**5'463'955.03**	
	GR	350'000.00	7101.5031.10 O Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau	151'674.82	29'584.30	181'259.12	2'785.50		2'785.50	168'740.88	
13.11.17	GR	53'000.00	7101.5031.10 T Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau								
23.04.18	GR	297'000.00	7101.5031.10 T Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau								
26.08.19	GR	380'000.00	7101.5031.22 O Ersatz Wasserleitung Perimeter Station Ittigen	116'376.90	228'364.30	344'741.20		2'785.50	2'785.50	35'258.80	
	GV	815'900.00	7101.5031.23 O Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62)	310'823.85	214'507.20	525'331.05				290'568.95	
22.06.22	GV	670'900.00	7101.5031.23 T Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62)								
15.06.23	GV	145'000.00	7101.5031.23 T Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62)								
17.08.20	GR	280'000.00	7101.5031.24 O Ersatz Wasserleitungen Sieberweg	174'154.55		174'154.55				105'845.45	
23.08.21	GR	355'000.00	7101.5031.25 O Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69)	211'726.50		211'726.50	2'785.50		2'785.50	143'273.50	
30.05.22	GR	390'000.00	7101.5031.29 O Ersatz Wasserleitung Fischrainweg West unten	106'585.20	168'660.75	275'245.95				114'754.05	

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2023	Investitions-ausgaben 2023	Kumulierte Ausgaben 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen 01.01.2023	Investitions-einnahmen 2023	Kumulierte Einnahmen 31.12.2023	Saldo	Abrech-nungs-datum
04.12.23	GR	38'000.00	7101.5031.31 O Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP)		5'235.95	5'235.95				32'764.05	
14.03.22	GR	220'000.00	7101.5031.33 O Neubau Ringschluss ARA-Strasse	2'069.90	190'739.80	192'809.70				27'190.30	
04.12.23	GR	65'000.00	7101.5031.37 O Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse		21'054.50	21'054.50				43'945.50	
14.11.22	GR	350'000.00	7101.5031.38 O Ersatz Wasserleitung Quellenrain		6'935.80	6'935.80				343'064.20	
04.12.23	GR	44'000.00	7101.5031.39 O Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen		1'988.30	1'988.30				42'011.70	
04.12.23	GR	33'000.00	7101.5031.40 O Erweiterung obere Druckzone Wasserversorgung Ittigen (Leitungen)							33'000.00	
	GR	360'000.00	7201.5290.02 O GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung	247'253.00		247'253.00				112'747.00	
12.11.18	GR	67'000.00	7201.5290.02 T GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung								
11.03.19	GR	293'000.00	7201.5290.02 T GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung								
	GR	220'000.00	7410.5020.05 O Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG	18'625.45		18'625.45				201'374.55	
17.08.20	GR	130'000.00	7410.5020.05 T Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG								
14.11.22	GR	90'000.00	7410.5020.05 T Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG								
	GV	7'247'000.00	7410.5290.01 und weitere O Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"	2'945'444.16	1'144'547.97	4'089'992.13	61'340.00	1'232'269.05	1'293'609.05	3'157'007.87	
12.02.18	GR	95'000.00	7410.5290.01 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Begleitung								
29.11.18	GV	470'000.00	7410.5290.01 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planerleistung								
03.12.20	GV	6'682'000.00	7410.5290.01 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Umsetzung								
	GR	193'000.00	7500.5290.01 O Gesamtkonzept Landschaft	185'808.20	14'280.45	200'088.65				-7'088.65	
01.02.16	GR	20'000.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
09.05.16	GR	47'600.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
15.01.18	GR	60'400.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
09.09.19	GR	15'200.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
09.09.19	GR	49'800.00	7500.5290.01 T Gesamtkonzept Landschaft								
	GV	1'105'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 O Lärmsanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MIV, Lärmberechnungsmodell	973'113.91	52'562.50	1'025'676.41	236'714.90	29'342.35	266'057.25	79'323.59	
28.03.12	GR	70'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 T Lärmsanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MIV, Lärmberechnungsmodell								
29.11.17	GV	685'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 T Lärmsanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MIV, Lärmberechnungsmodell								
23.06.21	GV	350'000.00	7610.5290.06/01 / 789.589.13 T Lärmsanierung Gemeindestrassen								
12.10.20	GR	260'000.00	7610.5290.07 O "Klimact Ittigen 2020+"	125'231.80	46'200.10	171'431.90				88'568.10	

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2023	Investitions-ausgaben 2023	Kumulierte Ausgaben 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen 01.01.2023	Investitions-einnahmen 2023	Kumulierte Einnahmen 31.12.2023	Saldo	Abrech-nungs-datum
	GR	631'000.00	7900.5290.13 O Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung	384'241.01	126'678.20	510'919.21				120'080.79	
11.03.19	GR	84'000.00	7900.5290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung								
20.04.20	GR	245'000.00	7900.5290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung								
29.03.21	GR	59'000.00	7900.5290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK								
15.06.23	GV	243'000.00	7900.5290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK								
	GR	147'000.00	7900.5290.14 O Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal	146'498.35		146'498.35		68'180.85	68'180.85	501.65	
01.07.19	GR	99'000.00	7900.5290.14 T Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal								
20.04.20	GR	28'000.00	7900.5290.14 T Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal								
31.01.22	GR	20'000.00	7900.5290.14 T Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal								
18.10.21	GR	173'000.00	7900.5290.16 O ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse	41'024.95	7'718.45	48'743.40				124'256.60	
04.12.23	GR	145'000.00	7900.5290.23 O Umgestaltung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle (Planung)							145'000.00	
			Total		**16'757'836.03**			**1'338'217.20**			

11.8.2 Nachkredite

Die Gemeinde muss keine Nachkredittabelle laut Vorgaben der Gemeindeverordnung erstellen. Mit dem Übergang zum Ittiger Führungsmodell bewilligte das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR im Juli 2007, dass Ittigen ab der Rechnungslegung 2007 von den kantonalen Vorschriften über den Gemeindehaushalt, u. a. Art. 112 der Gemeindeverordnung (Nachkredite) abweichen darf. Die Ittiger Leistungsrechnung wird in neun Leistungsgruppen mit entsprechendem Globalbudget geführt.

Leistungsgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz in CHF	Differenz in %
1 Präsidiales	2'970'369	3'083'352	3'243'000	159'648	4.9
2 Finanzen	-31'699'107	-28'045'735	-29'270'000	-1'224'265	-4.2
3 Bildung	10'450'456	10'098'813	10'786'000	687'187	6.4
4 Kultur Freizeit Sport	932'559	989'212	1'094'000	104'788	9.6
5 Sicherheit	588'019	504'791	722'000	217'209	30.1
6 Planung, Umwelt	3'345'108	3'239'894	3'919'000	679'106	17.3
7 Hochbau	1'582'372	-483'567	-1'068'000	-584'433	-54.7
8 Tiefbau, Gemeindebetriebe	1'943'381	2'326'979	2'294'000	-32'979	-1.4
9 Soziales	9'886'842	9'544'990	10'164'000	619'010	6.1
Gesamtergebnis	**0**	**-1'258'730**	**-1'884'000**	**-625'270**	**33.2**

Die Abweichungen in den Leistungsgruppen Finanzen und Hochbau werden durch die Gemeindeversammlung beschlossen. Die Abweichung in der Leistungsgruppe Hochbau ist auf die tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung Investitionen zur Deckung der tieferen Abschreibungen zurückzuführen. Die Überschreitung der Leistungsgruppe Tiefbau, Gemeindebetriebe mit rund 33 TCHF wurde vom Gemeinderat bereits am 25.03.2024 beschlossen.

11.9 Weitere massgebende Angaben

11.9.1 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Wasseranlagen

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für Wasserversorgungsanlagen [1]

Rechnungsjahr: 2023

Wasserversorgung: Gemeinde Ittigen *Kontaktperson:* Rainer Jost *Telefon:* 031 925 22 61

Datengrundlagen: ☐ Geschätzt ☐ GWP ☑ 1 Anlagenbuchhaltung

	① Wieder-beschaffungswert brutto in Fr.	② Beiträge Dritter [2] in Fr.	③ Wieder-beschaffungswert netto in Fr. (① - ②)	④ Nutzungsdauer in Jahren	⑤ Erneuerungsrate in % (100/④)	⑥ Werterhaltungs-kosten in Fr./Jahr (③*⑤)
Anlageteile						
1. Wasserfassungen			-	50	2.00%	-
2. Aufbereitungsanlagen			-	33	3.00%	-
3. Pumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte			-	50	2.00%	-
4. Reservoire			-	66	1.50%	-
5. Leitungen und Hydranten	31'675'400		31'675'400	80	1.25%	395'943
6. Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanlagen			-	20	5.00%	-
7. Einkaufssummen, einmalige Konzessionsabgaben [3]			-			-
Total 1 - 7	**31'675'400**	-	**31'675'400**			**395'943**

⑦ Bestand Verwaltungsvermögen in Franken	4'610'037	in Prozent von ③: (100*⑦/③)	15%
⑧ Bestand Spezialfinanzierung Werterhalt in Franken	4'975'540	in Prozent von ③: (100*⑧/③)	16%

[4]

⑨ Gewählter Einlagesatz in Prozent [5]	60%
⑩ berechnete Einlage in SF Werterhalt in Franken (⑥ x ⑨)	**237'565.50**
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet [6]	155'790
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren	**81'776**
❶ Anzahl Einwohner im Versorgungsgebiet	11'656
❷ Einlage pro Einwohner in Franken (⑩ / ❶)	20

Bemerkungen: Bewertung der Anlagen: Bericht vom 15.07.2014
Verfasser: Ryser Ingenieure AG, Engestrasse 9, 3000 Bern 9
Stand Rechnungsausgleich: Fr. 2'793'085 (Vorjahr: Fr. 2'868'892)
Stand Werterhalt: Fr. 4'975'540 (Vorjahr: Fr. 4'919'054)
Gemäss Kostenverteiler ARA / 27.01.2020

Datum: 21.02.2024 / td

Unterschrift: Gemeinde Ittigen
Leiter Abt. Finanzen, R. Jost

[1] Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung
[2] Zu erwartende Beiträge aus dem kantonalen Trinkwasserfonds und von der Gebäudeversicherung abziehen (beim AWA erfragen).
[3] Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen, einmalige Konzessionsabgaben oder dergleichen - die Abschreibungssätze sind anhand der Laufzeiten festzulegen. Bestehen Kategorien mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen, so ist die Rubrik 7 manuell mit zusätzlichen Zeilen zu ergänzen. Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen sind verbindlich mit einem Abschreibungssatz von 3 % einzutragen.
[4] Ermittlung des Einlageprozentsatzes gemäss Kapitel 6.1. der WEA-Broschüre "Finanzierung der Wasserversorgung" (2004).
[5] Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange Verwaltungsvermögen besteht oder der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.
[6] Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

11.9.2 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasseranlagen

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen [1]

Rechnungsjahr: 2023

Gemeinde: Gemeinde Ittigen Kontaktperson: Rainer Jost Telefon: 031 925 22 61
E-Mail: rainer.jost@ittigen.ch

Aktualisierungsjahr:

Datengrundlagen Gemeinde: [ ] AWA [x] Anlagenbuchhaltung 12.04.2014

Datengrundlagen Verband: [ ] AWA [ ] Anlagenbuchhaltung

	① Wiederbeschaffungswert in Fr.	② Nutzungsdauer in Jahren	③ Erneuerungsrate in % (100/②)	④ Werterhaltungskosten in Fr./a (①*③)	⑤ Einlagesatz [2] %	⑥ Einlage in die Spezialfinanzierung in Fr./a (④*⑤)
1. Gemeindeanlagen						
1.1 Misch- und Schmutzwasserleitungen	42'496'000	80	1.25%	531'200	60%	318'720
1.2 Regenabwasserleitungen	17'419'000	80	1.25%	217'738	60%	130'643
1.3 Sonderbauwerke	52'700	50	2.00%	1'054	60%	632
Total 1 (1.1 - 1.3) *bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)*	**59'967'700**			**749'992**	*60%*	**449'995**
2. Gemeindeanteil an regionalen Anlagen [3]						
2.1 Kanalisationen		80	1.25%	-		-
2.2 Spezialbauwerke		50	2.00%	-		-
2.3 Abwasserreinigungsanlagen		33	3.00%	-		-
Total 2 (2.1 - 2.3) *bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)*	-			-		-
Total 1 + 2 *bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)*	**59'967'700**			**749'992**	*60%*	**449'995**
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet [4]						485'430
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren						-

⑦ Stand Verwaltungsvermögen	919'950	in Prozent von ①: (100*⑦/①)	1.5%	Höchstens Fr. 200 / EW [5]	
⑧ Stand Spezialfinanzierung Werterhalt	7'954'956	in Prozent von ①: (100*⑧/①)	13.3%	EW [6]	11'656
				Fr./EW	39

Bemerkungen: Bewertung der Anlagen: Bericht 12.03.2014 / Verfasser: Holinger AG, Kasthoferstrasse 23, 3000 Bern 31
mit Aktualisierung nach Abtretung an ARA und UeO 2022 / Zusammenstellung Hollinger AG, 15.11.2022
Stand Rechnungsausgleich: Fr. 789'268 (Vorjahr: Fr. 614'782)
Stand Werterhalt: Fr. 7'954'956 (Vorjahr: Fr. 7'883'187)

Datum: 21.02.2024 / td Unterschrift: Gemeinde Ittigen, Leiter Abt. Finanzen: R. Jost

[1] Diese Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AWA: ae.awa@bve.be.ch

[2] Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

[3] Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).

[4] Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

[5] Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.

[6] Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.

12 DETAILS ZUR RECHNUNG

Anhang

1.	Bilanz – Zusammenzug	1 - 2
2.	Bilanz – Detail	1 - 12
3.	Erfolgsrechnung – Funktionen Zusammenzug	1
4.	Erfolgsrechnung – Funktionen Detail	1 - 57
5.	Erfolgsrechnung – Sachgruppen Zusammenzug	1 - 8
6.	Erfolgsrechnung – Sachgruppen Detail	1 - 49
7.	Investitionsrechnung – Funktionen Zusammenzug	1
8.	Investitionsrechnung – Funktionen Detail	1 - 13
9.	Investitionsrechnung – Sachgruppen Zusammenzug	1 - 2
10.	Investitionsrechnung – Sachgruppen Detail	1 - 6

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Bilanz

Zusammenzug

Bilanz 2023

Zusammenzug

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
1	**Aktiven**	**141'482'277.70**	**227'912'977.31**	**237'351'003.50**	**132'044'251.51**
10	**Finanzvermögen**	**92'742'525.95**	**202'711'541.26**	**224'334'591.38**	**71'119'475.83**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'134'335.38	89'964'818.53	93'649'647.34	15'449'506.57
101	Forderungen	24'574'410.97	106'109'562.78	105'147'055.14	25'536'918.61
102	Kurzfristige Finanzanlagen	25'780'289.05	1'003'167.00	20'300'000.00	6'483'456.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	657'341.50	655'235.50	653'412.35	659'164.65
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	5'440.05	6'690.00	6'626.10	5'503.95
107	Finanzanlagen	14'192'725.00	4'513'800.00	4'024'075.00	14'682'450.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	8'397'984.00	458'267.45	553'775.45	8'302'476.00
14	**Verwaltungsvermögen**	**48'739'751.75**	**25'201'436.05**	**13'016'412.12**	**60'924'775.68**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'319'290.64	23'980'375.12	11'598'496.75	56'701'169.01
142	Immaterielle Anlagen	3'212'196.01	1'221'060.93	1'399'740.77	3'033'516.17
144	Darlehen	50'000.00			50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	992'599.00			992'599.00
146	Investitionsbeiträge	165'666.10		18'174.60	147'491.50

Bilanz 2023

Zusammenzug

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
2	**Passiven**	**141'482'277.70**	**51'845'166.33**	**61'283'192.52**	**132'044'251.51**
20	**Fremdkapital**	**81'186'097.79**	**50'845'612.03**	**55'105'279.29**	**76'926'430.53**
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'213'414.37	53'430'701.08	51'302'093.14	6'342'022.31
204	Passive Rechnungsabgrenzung	530'271.00	69'582.60	146'952.60	452'901.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'552'363.90		3'552'363.90	
208	Langfristige Rückstellungen	71'338'044.25	-2'694'000.00	1'979.70	68'642'064.55
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'552'004.27	39'328.35	101'889.95	1'489'442.67
29	**Eigenkapital**	**60'296'179.91**	**999'554.30**	**6'177'913.23**	**55'117'820.98**
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	5'632'063.79	174'606.55	344'597.33	5'462'073.01
293	Vorfinanzierungen	43'269'040.79	824'947.75	4'574'586.26	39'519'402.28
294	Reserven	1'873'669.06			1'873'669.06
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'521'406.27		1'258'729.64	8'262'676.63

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Bilanz

Detail

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
1	**Aktiven**	**141'482'277.70**	**227'912'977.31**	**237'351'003.50**	**132'044'251.51**
10	**Finanzvermögen**	**92'742'525.95**	**202'711'541.26**	**224'334'591.38**	**71'119'475.83**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**19'134'335.38**	**89'964'818.53**	**93'649'647.34**	**15'449'506.57**
1000	**Kasse**	**19'655.20**	**145'350.20**	**145'904.40**	**19'101.00**
10000	**Kassen**	**19'655.20**	**145'350.20**	**145'904.40**	**19'101.00**
10000.01	Kasse Gemeinde	14'057.10	145'350.20	143'190.20	16'217.10
10000.02	Kasse Sozialhilfebuchhaltung KiSS	5'598.10		2'714.20	2'883.90
1001	**Post**	**7'159'006.96**	**11'745'595.34**	**11'928'989.15**	**6'975'613.15**
10010	**Postkonten**	**7'159'006.96**	**11'745'595.34**	**11'928'989.15**	**6'975'613.15**
10010.01	Postkonto Finanzen	6'597'957.78	11'253'479.62	11'928'929.15	5'922'508.25
10010.02	Postkonto Sicherheit	99'720.00	14'000.00	60.00	113'660.00
10010.03	Postkonto Sozialhilfebuchhaltung KiSS	461'329.18	478'115.72		939'444.90
1002	**Bank**	**11'955'673.22**	**77'799'110.39**	**81'299'991.19**	**8'454'792.42**
10020	**Bankkonten**	**11'955'673.22**	**77'799'110.39**	**81'299'991.19**	**8'454'792.42**
10020.01	UBS, Bankkonto	6'953'713.75	72'457'931.77	75'089'428.89	4'322'216.63
10020.02	Berner Kantonalbank, Bankkonto	996'469.50	990'705.40	990'012.00	997'162.90
10020.03	Credit Suisse, Bankkonto	1'003'395.17	305'865.52	1'179'573.00	129'687.69
10020.04	Valiant Bank, Bankkonto	4'725.35	44'192.65	40'887.35	8'030.65
10020.05	DC Bank, Bankkonto	999'815.50		36.00	999'779.50
10020.06	Raiffeisenbank, Bankkonto	997'560.00		60.00	997'500.00
10020.07	AEK Bank 1826, Bankkonto	999'993.95	4'000'415.05	3'999'993.95	1'000'415.05
1004	**Debit- und Kreditkarten**		**274'762.60**	**274'762.60**	
10040	**Debit- und Kreditkarten**		**274'762.60**	**274'762.60**	
10040.01	Guthaben Bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	0.00	170'281.60	170'281.60	0.00
10040.02	Guthaben Bargeldloses Zahlungssystem Internet	0.00	104'481.00	104'481.00	0.00
101	**Forderungen**	**24'574'410.97**	**106'109'562.78**	**105'147'055.14**	**25'536'918.61**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**2'757'349.33**	**9'606'400.92**	**8'120'802.92**	**4'242'947.33**
10100	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**2'757'349.33**	**9'606'400.92**	**8'120'802.92**	**4'242'947.33**
10100.03	Guthaben Debitorenausstände QR	829'675.90	6'631'160.01	6'081'499.31	1'379'336.60
10100.04	Guthaben Debitorenausstände Übrige	1'987'673.43	2'967'610.73	1'987'673.43	2'967'610.73
10100.99	Delkredere für gefährdete Guthaben	-60'000.00	7'630.18	51'630.18	-104'000.00
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**108'784.30**	**324'254.68**	**332'645.70**	**100'393.28**
10110	**Kontokorrente mit Dritten**	**108'784.30**	**324'254.68**	**332'645.70**	**100'393.28**
10110.01	KK Gemeindeverband ARA Worblental	51'141.35		51'141.35	0.00
10110.02	KK Externe Liegenschaftsverwaltung Finanzvermögen	57'642.95	319'808.40	277'058.07	100'393.28
10110.03	KK Externe Liegenschaftsverwaltung Schrebergärten	0.00	4'446.28	4'446.28	0.00
1012	**Steuerforderungen**	**13'543'477.52**	**67'374'526.10**	**67'241'439.74**	**13'676'563.88**

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
10120	**Forderungen allgemeine Gemeindesteuern**	**13'543'477.52**	**67'374'526.10**	**67'241'439.74**	**13'676'563.88**
10120.01	Steuerausstände "NESKO"	14'248'706.66	33'681'761.11	33'768'349.79	14'162'117.98
10120.11	Girokonto "NESKO"	6'770.86	33'409'209.61	33'193'534.57	222'445.90
10120.99	Delkredere für gefährdete Guthaben Steuern	-712'000.00	283'555.38	279'555.38	-708'000.00
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**76'099.00**	**189'984.89**	**183'841.00**	**82'242.89**
10130	**Anzahlungen an Dritte**	**76'099.00**	**189'984.89**	**183'841.00**	**82'242.89**
10130.03	MEG Kappelisacker, Kostenvorschuss HK/NK, Kappelisackerstrasse 119	20'028.00	21'086.20	20'528.20	20'586.00
10130.04	STOWE Talgutzentrum Sektor GHD, Kostenvorschuss HK/NK, Talgut-Zentrum 25	23'111.70	20'126.00	23'111.70	20'126.00
10130.05	Löhne, Kostenvorschuss	0.00	5'469.80	5'469.80	0.00
10130.06	Versicherungen, Kostenvorschuss Schadenfälle	1'369.90	79'162.60	79'455.50	1'077.00
10130.07	STOWE Talgutzentrum, Kostenvorschuss HK/NK, Ladenzentrum 1/3/5/7	9'533.80	8'089.00	9'533.80	8'089.00
10130.08	STOWE Talgutzentrum, Kostenvorschuss HK/NK, Ladenzentrum 1/3/5/7, Miteigentum Parzelle 4281-16	0.00	3'987.44	358.70	3'628.74
10130.09	STOWEG Mehrzweckgebäude, Kostenvorschuss HK/NK, Bahnstrasse 1-7	22'055.60	52'063.85	45'383.30	28'736.15
1014	**Transferforderungen**	**8'031'177.02**	**11'457'126.01**	**12'110'677.00**	**7'377'626.03**
10140	**Transferforderungen**	**8'031'177.02**	**11'457'126.01**	**12'110'677.00**	**7'377'626.03**
10140.02	Kanton Bern, Lastenausgleich Sozialhilfe (Vorjahr und Akonto aktuelles Jahr)	6'562'847.42	10'052'178.02	10'659'847.40	5'955'178.04
10140.03	Kanton Bern, Lastenausgleich Betreuungsgutscheine (80% Kanton, 20% Gemeinde)	1'437'329.60	1'404'947.99	1'437'329.60	1'404'947.99
10140.10	Kanton Bern, Prämienverbilligung Krankenkassenprämien	31'000.00		13'500.00	17'500.00
1015	**Interne Kontokorrente**		**16'534'594.73**	**16'534'594.73**	
10150	**Interne Kontokorrente**		**16'534'594.73**	**16'534'594.73**	
10150.01	KK Sozialhilfebuchhaltung KiSS	0.00	10'414'246.50	10'414'246.50	0.00
10150.02	KK Ausgleich Debitoren QR	0.00	6'120'348.23	6'120'348.23	0.00
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**1'900.00**	**58'645.45**	**58'732.65**	**1'812.80**
10160	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**1'900.00**	**58'645.45**	**58'732.65**	**1'812.80**
10160.02	Bürgerdesk, Kostenvorschuss	1'000.00			1'000.00
10160.03	Gemeindekasse, Kostenvorschuss	300.00	58'645.45	58'732.65	212.80
10160.05	Freizeithaus Rütiwäldli, Kostenvorschuss Hauswartin	100.00			100.00
10160.06	Gemeindehaus, Kostenvorschuss Hauswart	500.00			500.00
1019	**Übrige Forderungen**	**55'623.80**	**564'030.00**	**564'321.40**	**55'332.40**
10190	**Übrige Forderungen**	**5'141.60**	**7'405.40**	**5'141.60**	**7'405.40**
10190.01	Guthaben Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer	5'141.60	7'405.40	5'141.60	7'405.40
10190.02	Guthaben STOWEG Bahnstrasse Mehrzweckgebäude (v.FISCHER Immobilien AG) (neu 10130.09)	0.00			0.00

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
10190.03	Guthaben ewb, Rundungsdifferenzen	0.00			0.00
10191	**Guthaben bei Sozialversicherungen**	**43'784.40**	**134'090.00**	**177'874.40**	
10191.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'640.00	134'090.00	136'730.00	0.00
10191.07	Pensionskasse (ab 01.01.2017 Transparenta, bis 31.12.2016 PVS B-I-O)	41'144.40		41'144.40	0.00
10192	**MWST Vorsteuerguthaben**	**6'697.80**	**422'534.60**	**381'305.40**	**47'927.00**
10192.11	MWST, Vorsteuerabzug Wasserversorgung ER (289'726)	0.00	60'336.40	60'336.40	0.00
10192.12	MWST, Vorsteuerabzug Wasserversorgung IR (289'726)	0.00	67'333.40	67'333.40	0.00
10192.21	MWST, Vorsteuerabzug Kanalisationsnetz ER (289'717)	0.00	155'056.10	155'056.10	0.00
10192.31	MWST, Vorsteuerabzug Abfallbeseitigung ER (289'724)	0.00	78'551.65	78'551.65	0.00
10192.51	MWST, Vorsteuerabzug SBB-Tageskarten ER (858'797)	0.00	6'005.55	6'005.55	0.00
10192.61	MWST, Vorsteuerabzug Parkraumbewirtschaftung ER (882'899)	0.00	6'608.70	6'608.70	0.00
10192.99	MWST, Abschluss	6'697.80	48'642.80	7'413.60	47'927.00
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**25'780'289.05**	**1'003'167.00**	**20'300'000.00**	**6'483'456.05**
1022	**Verzinsliche Anlagen**	**25'780'289.05**	**1'003'167.00**	**20'300'000.00**	**6'483'456.05**
10220	**Kurzfristige verzinsliche Anlagen Finanzvermögen**	**25'780'289.05**	**1'003'167.00**	**20'300'000.00**	**6'483'456.05**
10220.09	Valiant Bank, TOP-Sparkonto (...267.0)	980'025.00	729.35		980'754.35
10220.14	Valiant Bank, Sparkonto Lila ab 08/2014	500'264.05	2'437.65		502'701.70
10220.22	Gemeinde Bolligen, Darlehen 28.05.2020 - 29.05.2023 (Verlängerung)	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00
10220.25	Gemeinde Frutigen, Darlehen 01.07.2021 - 30.06.2023 (Verlängerung)	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
10220.27	Gemeinde Frutigen, Darlehen 04.08.2021 - 04.08.2023 (Verlängerung)	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
10220.34	Gemeinde Vechigen, Darlehen 15.12.2021 - 15.12.2022 (Verlängerung)	4'000'000.00			4'000'000.00
10220.35	Gemeinde Frutigen, Darlehen 04.05.2022 - 03.05.2023	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00
10220.37	Gemeinde Bolligen, Darlehen 28.07.2022 - 28.07.2023	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00
10220.38	Gemeinde Bäriswil, Darlehen 01.09.2022 - 31.08.2023	600'000.00		600'000.00	0.00
10220.39	Gemeindeverband ARA Worblental, Darlehen 21.12.2020 - 20.12.2023 (alt 10710.19)	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
10220.40	Gemeindeverband ARA Worblental, Darlehen 29.05.2020 - 28.05.2023 (alt 10710.16)	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00
10220.42	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.02.2022 - 30.09.2023 (alt 10710.25)	400'000.00		400'000.00	0.00
10220.43	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.10.2018 - 30.09.2023 (alt 10710.10)	1'100'000.00		1'100'000.00	0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
10220.44	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.07.2021 - 30.09.2023 (alt 10710.21)	1'200'000.00		1'200'000.00	0.00
10220.45	Credit Suisse, Festgeld 21.04.2023 - 22.04.2024	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**657'341.50**	**655'235.50**	**653'412.35**	**659'164.65**
1041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**657'341.50**	**655'235.50**	**653'412.35**	**659'164.65**
10410	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**657'341.50**	**655'235.50**	**653'412.35**	**659'164.65**
10410.01	Transitorische Aktiven	657'341.50	655'235.50	653'412.35	659'164.65
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**5'440.05**	**6'690.00**	**6'626.10**	**5'503.95**
1060	**Handelswaren**	**5'440.05**	**6'690.00**	**6'626.10**	**5'503.95**
10600	**Allgemeiner Haushalt**	**5'440.05**	**6'690.00**	**6'626.10**	**5'503.95**
10600.01	Vorrat Gemeindewein	1'138.20	2'090.00	2'194.50	1'033.70
10600.02	Vorrat Gutscheine Berner Spezialgeschäfte	600.00	4'600.00	3'600.00	1'600.00
10600.03	Vorrat Ittiger-Taschen	3'701.85		831.60	2'870.25
107	**Finanzanlagen**	**14'192'725.00**	**4'513'800.00**	**4'024'075.00**	**14'682'450.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**76'725.00**	**13'800.00**	**75.00**	**90'450.00**
10700	**Aktien und Anteilscheine**	**76'725.00**	**13'800.00**	**75.00**	**90'450.00**
10700.01	Bernische Kraftwerke AG, Aktien	75'900.00	13'800.00		89'700.00
10700.02	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Anteilscheine	825.00		75.00	750.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**14'116'000.00**	**4'500'000.00**	**4'024'000.00**	**14'592'000.00**
10710	**Verzinsliche Anlagen**	**8'116'000.00**	**4'500'000.00**	**24'000.00**	**12'592'000.00**
10710.04	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.03.2017 - 28.02.2028 (Verlängerung)	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.05	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.03.2017 - 28.02.2027	800'000.00			800'000.00
10710.13	Gemeinde Habkern, Darlehen 15.05.2020 - 14.05.2025	500'000.00			500'000.00
10710.16	Gemeindeverband ARA Worblental, Darlehen 29.05.2020 - 28.05.2025 (Verlängerung)	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
10710.17	Gemeinde Bäriswil, Darlehen 01.07.2020 - 01.07.2025	600'000.00			600'000.00
10710.20	Gemeindeverband ARA Worblental, Darlehen 31.05.2021 - 30.05.2026	3'000'000.00			3'000'000.00
10710.22	Gemeinde Bäriswil, Darlehen 01.09.2021 - 01.09.2026	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.23	Gemeinde Krattigen, Darlehen 15.11.2021 - 15.11.2026	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.24	Musikschule Bantiger, Darlehen 01.01.2022 - 31.12.2031	216'000.00		24'000.00	192'000.00
10710.26	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.04.2023 - 31.03.2028	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00
10711	**Kassenobligationen**	**6'000'000.00**		**4'000'000.00**	**2'000'000.00**
10711.01	Valiant Bank AG, Kassenobligation, 0.5 Mio. CHF, 10.03.2017 - 10.03.2025, 0.40%	500'000.00			500'000.00

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
10711.02	Valiant Bank AG, Kassenobligation, 1.5 Mio. CHF, 05.05.2021 - 04.05.2030, 0.30%	1'500'000.00			1'500'000.00
10711.03	AEK Bank, Kassenobligation, 4.0 Mio. CHF, 18.10.2021 - 17.10.2023, 0.00%	4'000'000.00		4'000'000.00	0.00
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**8'397'984.00**	**458'267.45**	**553'775.45**	**8'302'476.00**
1080	**Grundstücke Finanzvermögen**	**90'454.00**	**443'772.00**		**534'226.00**
10800	**Grundstücke Finanzvermögen**	**90'454.00**	**443'772.00**		**534'226.00**
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	90'454.00	443'772.00		534'226.00
1084	**Gebäude Finanzvermögen**	**8'307'530.00**	**4'495.45**	**543'775.45**	**7'768'250.00**
10840	**Gebäude Finanzvermögen**	**8'307'530.00**	**4'495.45**	**543'775.45**	**7'768'250.00**
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	8'307'530.00	4'495.45	543'775.45	7'768'250.00
1086	**Mobilien Finanzvermögen**		**10'000.00**	**10'000.00**	
10860	**Mobilien Finanzvermögen**		**10'000.00**	**10'000.00**	
10860.01	Mobilien Finanzvermögen	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
14	**Verwaltungsvermögen**	**48'739'751.75**	**25'201'436.05**	**13'016'412.12**	**60'924'775.68**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**44'319'290.64**	**23'980'375.12**	**11'598'496.75**	**56'701'169.01**
1401	**Strassen / Verkehrswege**	**4'666'827.55**	**3'278'751.20**	**264'584.15**	**7'680'994.60**
14010	**Allgemeiner Haushalt**	**4'666'827.55**	**3'278'751.20**	**264'584.15**	**7'680'994.60**
14010.01	Strassen	5'499'813.75	3'278'751.20		8'778'564.95
14010.99	WB Strassen	-832'986.20		264'584.15	-1'097'570.35
1402	**Wasserbau**	**2'837'337.55**		**63'150.70**	**2'774'186.85**
14020	**Allgemeiner Haushalt**	**2'837'337.55**		**63'150.70**	**2'774'186.85**
14020.01	Anlagen Wasserbau	3'160'510.65			3'160'510.65
14020.99	WB Anlagen Wasserbau	-323'173.10		63'150.70	-386'323.80
1403	**Übrige Tiefbauten**	**4'989'004.10**	**5'132'354.67**	**190'523.80**	**9'930'834.97**
14030	**Allgemeiner Haushalt**	**786'013.25**	**3'764'642.47**	**114'593.50**	**4'436'062.22**
14030.01	Tiefbauten	978'046.20	3'764'642.47		4'742'688.67
14030.99	WB Tiefbauten	-192'032.95		114'593.50	-306'626.45
14031	**Wasserversorgung**	**3'270'349.00**	**1'367'712.20**	**63'238.40**	**4'574'822.80**
14031.01	Wasserversorgung	3'465'218.10	1'367'712.20	2'785.50	4'830'144.80
14031.99	WB Wasserversorgung	-194'869.10		60'452.90	-255'322.00
14032	**Abwasserentsorgung**	**932'641.85**		**12'691.90**	**919'949.95**
14032.01	Abwasserentsorgung	1'014'370.45			1'014'370.45
14032.99	WB Abwasserentsorgung	-81'728.60		12'691.90	-94'420.50
1404	**Hochbauten**	**9'700'294.72**	**2'411'489.72**	**568'822.50**	**11'542'961.94**
14040	**Allgemeiner Haushalt**	**9'700'294.72**	**2'411'489.72**	**568'822.50**	**11'542'961.94**
14040.02	Hochbauten Schulliegenschaften	8'550'219.78			8'550'219.78
14040.03	Hochbauten Werkhof, Mehrzweckgebäude	603'145.73	140'532.20		743'677.93
14040.10	Hochbauten übrige	2'152'435.41	2'270'957.52	29'342.35	4'394'050.58
14040.99	WB Hochbauten	-1'605'506.20		539'480.15	-2'144'986.35
1406	**Mobilien Verwaltungsvermögen**	**817'106.69**	**395'486.75**	**187'882.65**	**1'024'710.79**

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
14060	**Allgemeiner Haushalt**	**594'213.55**	**395'486.75**	**156'781.10**	**832'919.20**
14060.01	Mobilien VV Verwaltung	345'844.25			345'844.25
14060.02	Mobilien VV Schulen	46'124.10	116'720.20		162'844.30
14060.04	Mobilien VV Werkhof, Fahrzeuge	780'351.50	278'766.55		1'059'118.05
14060.99	WB Mobilien VV Allgemeiner Haushalt	-578'106.30		156'781.10	-734'887.40
14066	**Feuerwehr**	**222'893.14**		**31'101.55**	**191'791.59**
14066.01	Ausrüstungen	122'172.82			122'172.82
14066.02	Fahrzeuge, Geräte	189'252.07			189'252.07
14066.99	WB Ausrüstungen, Fahrzeuge, Geräte, übrige Mobilien	-88'531.75		31'101.55	-119'633.30
1407	**Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen**	**13'890'674.13**	**12'762'292.78**	**8'839'923.75**	**17'813'043.16**
14070	**Allgemeiner Haushalt**	**13'354'818.28**	**12'727'078.23**	**8'304'067.90**	**17'777'828.61**
14070.01	Anlage im Bau Allgemeiner Haushalt	13'354'818.28	12'727'078.23	8'304'067.90	17'777'828.61
14071	**Wasserversorgung**	**535'855.85**	**35'214.55**	**535'855.85**	**35'214.55**
14071.01	Anlagen im Bau Wasserversorgung	535'855.85	35'214.55	535'855.85	35'214.55
1409	**Übrige Sachanlagen**	**7'418'045.90**		**1'483'609.20**	**5'934'436.70**
14099	**Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2**	**7'418'045.90**		**1'483'609.20**	**5'934'436.70**
14099.01	Sammelkonto altrechtliches Verwaltungsvermögen per 31.12.2015/01.01.2016	17'798'784.50			17'798'784.50
14099.99	WB Sammelkonto altrechtliches Verwaltungsvermögen per 31.12.2015/01.01.2016	-10'380'738.60		1'483'609.20	-11'864'347.80
142	**Immaterielle Anlagen**	**3'212'196.01**	**1'221'060.93**	**1'399'740.77**	**3'033'516.17**
1420	**Informatik**	**311'953.87**	**392'987.90**	**309'356.15**	**395'585.62**
14200	**Allgemeiner Haushalt**	**311'953.87**	**392'987.90**	**309'356.15**	**395'585.62**
14200.01	Informatik allg. Haushalt Verwaltung	184'190.95	183'709.20		367'900.15
14200.02	Informatik allg. Haushalt Schulen	716'706.27	124'980.45	84'298.25	757'388.47
14200.99	WB Informatik allg. Haushalt Verwaltung und Schulen	-588'943.35	84'298.25	225'057.90	-729'703.00
1427	**Immat. Anlagen in Realisierung**	**1'874'044.88**	**244'190.05**	**317'496.44**	**1'800'738.49**
14270	**Allgemeiner Haushalt**	**1'874'044.88**	**244'190.05**	**317'496.44**	**1'800'738.49**
14270.01	Immat. Anlagen i. Realisierung allg. Haushalt Verwaltung	1'874'044.88	244'190.05	317'496.44	1'800'738.49
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**1'026'197.26**	**583'882.98**	**772'888.18**	**837'192.06**
14290	**Allgemeiner Haushalt**	**780'943.01**	**583'882.98**	**724'328.83**	**640'497.16**
14290.01	Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Verwaltung	1'722'376.39	144'092.90	431'158.73	1'435'310.56
14290.02	Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Schulen	76'812.20		76'812.20	0.00
14290.99	WB Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Verwaltung und Schulen	-1'018'245.58	439'790.08	216'357.90	-794'813.40
14292	**Abwasserentsorgung**	**245'254.25**		**48'559.35**	**196'694.90**
14292.01	Abwasserentsorgung	365'579.45			365'579.45
14292.99	WB Abwasserentsorgung	-120'325.20		48'559.35	-168'884.55
144	**Darlehen**	**50'000.00**			**50'000.00**

Bilanz 2023

Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**50'000.00**			**50'000.00**
14460	**Allgemeiner Haushalt**	**50'000.00**			**50'000.00**
14460.01	Tennisclub Ittigen, Darlehen 2007 - 2022, Verlängerung 2022 - 2032	50'000.00			50'000.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**992'599.00**			**992'599.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**992'593.00**			**992'593.00**
14540	**Allgemeiner Haushalt**	**992'593.00**			**992'593.00**
14540.01	Regionalbahnen RBS, Namenaktien	1.00			1.00
14540.02	Hallenbad Lenk, 8 Aktien	1.00			1.00
14540.03	FARB AG Köniz, Aktien (ex. AMI)	50'000.00			50'000.00
14540.10	Wasserverbund Bern AG, Aktien	942'590.00			942'590.00
14540.30	KEWU AG, Aktien	1.00			1.00
14540.99	WB Beteiligung 14540 öffentliche Unternehmungen	0.00			0.00
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**	**4.00**			**4.00**
14550	**Allgemeiner Haushalt**	**4.00**			**4.00**
14550.01	Radiogenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.02	Eigenheimgenossenschaft Ittigen, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.03	Schlossgarten Riggisberg Genossenschaft, 2 Anteilscheine (ehemals: Mittelländische Verpflegungsanstalt Riggisberg)	1.00			1.00
14550.04	Theatergenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.99	WB Beteiligung 14550 private Unternehmungen mit Erwerbszweck	0.00			0.00
1456	**Beteiligungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**2.00**			**2.00**
14560	**Allgemeiner Haushalt**	**2.00**			**2.00**
14560.01	Bandgenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14560.02	Blindenerwerbsgenossenschaft, Anteilscheine	1.00			1.00
14560.99	WB Beteiligung 14560 private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00			0.00
146	**Investitionsbeiträge**	**165'666.10**		**18'174.60**	**147'491.50**
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**67'500.00**		**13'500.00**	**54'000.00**
14650	**Allgemeiner Haushalt**	**67'500.00**		**13'500.00**	**54'000.00**
14650.01	Verwaltung - IR	108'000.00			108'000.00
14650.99	WB Verwaltung	-40'500.00		13'500.00	-54'000.00
1466	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**98'166.10**		**4'674.60**	**93'491.50**
14660	**Allgemeiner Haushalt**	**98'166.10**		**4'674.60**	**93'491.50**
14660.01	Verwaltung	117'266.90			117'266.90
14660.99	WB Verwaltung	-19'100.80		4'674.60	-23'775.40

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand per 31.12.2023
2	**Passiven**	**141'482'277.70**	**51'845'166.33**	**61'283'192.52**	**132'044'251.51**
20	**Fremdkapital**	**81'186'097.79**	**50'845'612.03**	**55'105'279.29**	**76'926'430.53**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**4'213'414.37**	**53'430'701.08**	**51'302'093.14**	**6'342'022.31**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**4'180'267.97**	**52'357'151.27**	**50'248'589.63**	**6'288'829.61**
20000	**Kreditoren**	**4'180'267.97**	**49'201'625.32**	**47'093'076.18**	**6'288'817.11**
20000.01	Kreditoren Übrige	366'216.95	458'093.35	366'946.15	457'364.15
20000.21	Kreditoren DTA	3'810'991.82	48'729'307.87	46'726'130.03	5'814'169.66
20000.22	Kreditoren Sozialhilfebuchhaltung KiSS	3'059.20	14'224.10		17'283.30
20001	**Kreditoren Sozial- und Personalversicherung**		**3'155'525.95**	**3'155'513.45**	**12.50**
20001.01	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV/IV/EO/ALV	0.00	1'257'213.20	1'257'213.20	0.00
20001.02	Unfallversicherung Verwaltung	0.00	82'807.50	82'807.50	0.00
20001.04	Kollektivkrankentaggeld (Verwaltung und Betrieb)	0.00	64'044.75	64'044.75	0.00
20001.05	Unfallversicherung Betrieb	0.00	71'900.85	71'900.85	0.00
20001.06	Familienausgleichskasse	0.00	152'263.60	152'263.60	0.00
20001.07	Pensionskasse Transparenta	0.00	1'510'196.15	1'510'183.65	12.50
20001.10	Sozial- und Personalversicherungen (Durchgangskonto)	0.00	17'099.90	17'099.90	0.00
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**358.70**	**101'369.70**	**101'728.40**	
20012	**Kontokorrente mit anderen Dritten**	**358.70**	**101'369.70**	**101'728.40**	
20012.01	KK Sachversicherungen	0.00	87'373.40	87'373.40	0.00
20012.02	KK Motorfahrzeugversicherungen	0.00	13'996.30	13'996.30	0.00
20012.09	KK STOWE Talgutzentrum, Kostenvorschuss HK/NK, Ladenzentrum 1/3/5/7, Miteigentum Parzelle 4281-16	358.70		358.70	0.00
20012.22	KK Sozialhilfebuchhaltung KiSS	0.00			0.00
2002	**Steuern**		**567'287.30**	**567'287.30**	
20020	**Girokonto "NESKO"**				
20020.11	Girokonto "NESKO"	0.00			0.00
20021	**Eidg. Steuerverwaltung "Verrechnungssteuer"**				
20021.01	Verrechnungssteuer	0.00			0.00
20022	**Steuerschulden MWST**		**567'287.30**	**567'287.30**	
20022.11	MWST, Umsatzsteuer Wasserversorgung (289'726)	0.00	38'727.30	38'727.30	0.00
20022.21	MWST, Umsatzsteuer Kanalisationsnetz (289'717)	0.00	184'893.25	184'893.25	0.00
20022.31	MWST, Umsatzsteuer Abfallbeseitigung (289'724)	0.00	77'458.00	77'458.00	0.00
20022.51	MWST, Umsatzsteuer SBB-Tageskarten (858'797)	0.00	5'228.60	5'228.60	0.00
20022.61	MWST, Umsatzsteuer Parkraumbewirtschaftung (882'899)	0.00	13'998.50	13'998.50	0.00
20022.99	MWST, Abschluss	0.00	246'981.65	246'981.65	0.00
2004	**Transfer-Verbindlichkeiten**	**29'384.95**	**368'440.56**	**348'840.86**	**48'984.65**
20040	**Transfer-Verbindlichkeiten**	**29'384.95**	**368'440.56**	**348'840.86**	**48'984.65**

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
20040.01	Durchlaufende Beiträge Einbürgerungsabgabe Kanton	17'825.00	39'675.00	35'075.00	22'425.00
20040.02	Durchlaufende Beiträge Einbürgerungsabgabe Bund	0.00			0.00
20040.03	Durchlaufende Beiträge Alkoholabgabe Regierungsstatthalteramt	0.00	6'270.00	6'270.00	0.00
20040.04	Durchlaufende Beiträge Quellensteuer	4'029.80	8'427.65	12'017.00	440.45
20040.06	Durchlaufende Beiträge Gutscheine Frauenverein als Überbrückungshilfe	1'420.00	2'880.00	2'000.00	2'300.00
20040.08	Durchlaufende Beiträge Projekt 2 "Flexible Familien- und Jugendhilfe im Sozialraum Bern Ost"	4'027.50	7'500.00	5'768.35	5'759.15
20040.22	Durchlaufende Beiträge Sozialhilfebuchhaltung KiSS	2'082.65		2'082.65	0.00
20040.96	Durchlaufende Beiträge Abteilung Finanzen	0.00	295'375.21	280'265.56	15'109.65
20040.97	Durchlaufende Beiträge J + S (CoatchBeitrag)	0.00	2'950.40		2'950.40
20040.99	Durchlaufende Beiträge Bürgerdesk	0.00	5'362.30	5'362.30	0.00
2005	**Interne Kontokorrente**	**2.75**	**14'052.25**	**14'046.95**	**8.05**
20050	**Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten**	**2.75**	**14'052.25**	**14'046.95**	**8.05**
20050.01	KK Cafeteria Gemeindehaus	2.75	14'052.25	14'046.95	8.05
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**3'400.00**	**22'400.00**	**21'600.00**	**4'200.00**
20060	**Depotgelder und Kautionen**	**3'400.00**	**22'400.00**	**21'600.00**	**4'200.00**
20060.02	Depotgelder Freizeithaus Rütiwäldli	3'400.00	22'400.00	21'600.00	4'200.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**530'271.00**	**69'582.60**	**146'952.60**	**452'901.00**
2040	**Personalaufwand**	**494'890.00**	**39'311.60**	**111'571.60**	**422'630.00**
20400	**Personalaufwand**	**494'890.00**	**39'311.60**	**111'571.60**	**422'630.00**
20400.01	Rückstellung, Ferien- und Überzeitguthaben	470'000.00	39'311.60	109'311.60	400'000.00
20400.02	Rückstellung, Kaffeemaschine Personal	24'890.00		2'260.00	22'630.00
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**35'381.00**	**30'271.00**	**35'381.00**	**30'271.00**
20410	**Sach- und übriger Betribsaufwand**	**35'381.00**	**30'271.00**	**35'381.00**	**30'271.00**
20410.01	Transitorische Passiven	35'381.00	30'271.00	35'381.00	30'271.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**3'552'363.90**		**3'552'363.90**	
2056	**Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**3'552'363.90**		**3'552'363.90**	
20560	**Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtung**	**3'552'363.90**		**3'552'363.90**	
20560.06	Rückstellung Leistungserhalt / Musikschule Bantiger 2023 (ehem. Musikschule u. Worblental)	24'021.15		24'021.15	0.00
20560.24	Rückstellung Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (neues Konto 20860.24)	3'528'342.75		3'528'342.75	0.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**71'338'044.25**	**-2'694'000.00**	**1'979.70**	**68'642'064.55**
2086	**Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**53'976.25**		**1'979.70**	**51'996.55**

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
20860	**Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**53'976.25**		**1'979.70**	**51'996.55**
20860.06	Rückstellung Leistungserhalt / Musikschule Bantiger 2025 - 2031 (ehem. Musikschule u. Worblental)	53'976.25		1'979.70	51'996.55
2089	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**71'284'068.00**	**-2'694'000.00**		**68'590'068.00**
20890	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**71'284'068.00**	**-2'694'000.00**		**68'590'068.00**
20890.01	Rückstellung Steuern Taxationskorrekturen	15'104'068.00			15'104'068.00
20890.02	Rückstellung Steuern Teilungsansprüche politische Gemeinden	56'180'000.00	-2'694'000.00		53'486'000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**1'552'004.27**	**39'328.35**	**101'889.95**	**1'489'442.67**
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK**	**1'552'004.27**	**39'328.35**	**101'889.95**	**1'489'442.67**
20920	**Unselbständige Stiftungen**	**1'552'004.27**	**39'328.35**	**101'889.95**	**1'489'442.67**
20920.01	Unselbständige Stiftung für bedürftige Einwohner/innen	1'233'706.70	4'156.45	42'611.15	1'195'252.00
20920.02	Unselbständige Stiftung für Seniorinnen und Senioren	33'974.60	114.45	14'402.50	19'686.55
20920.03	Unselbständige Stiftung für kulturelle Zwecke	73'613.30	248.00		73'861.30
20920.04	Unselbständige Stiftung für arme Witwen	19'914.92	67.10	1'930.00	18'052.02
20920.05	Unselbständige Stiftung für Betagtenhilfe	153'619.00	1'067.55	5'603.15	149'083.40
20920.07	Unselbständige Stiftung für den Betrieb der "Pulfer-Stube"	17'148.75	30'275.40	30'489.80	16'934.35
20920.20	Klassenkassen Primarstufe	3'099.85	10.45		3'110.30
20920.21	Klassenkassen Oberstufe	13'506.95	3'377.45	6'853.35	10'031.05
20920.30	Kasse Elternrat Schule	3'420.20	11.50		3'431.70
29	**Eigenkapital**	**60'296'179.91**	**999'554.30**	**6'177'913.23**	**55'117'820.98**
290	**Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen**	**5'632'063.79**	**174'606.55**	**344'597.33**	**5'462'073.01**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**5'632'063.79**	**174'606.55**	**344'597.33**	**5'462'073.01**
29000	**Spezialfinanzierungen allgemeiner Haushalt**	**1'421'520.28**	**120.50**	**47'802.31**	**1'373'838.47**
29000.00	Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (ab 01.01.2017 --> alt 20920.00)	35'768.45	120.50		35'888.95
29000.01	Spezialfinanzierung Feuerwehr (zweiseitig)	782'751.83		47'802.31	734'949.52
29000.03	Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich	603'000.00			603'000.00
29001	**Spezialfinanzierung Wasserversorgung**	**2'868'629.67**		**75'544.39**	**2'793'085.28**
29001.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Rechnungsausgleich)	2'868'629.67		75'544.39	2'793'085.28

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
29002	**Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung**	**614'781.99**	**174'486.05**		**789'268.04**
29002.01	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (Rechnungsausgleich)	614'781.99	174'486.05		789'268.04
29003	**Spezialfinanzierung Abfallentsorgung**	**727'131.85**		**221'250.63**	**505'881.22**
29003.01	Spezialfinanzierung Abfall (Rechnungsausgleich)	727'131.85		221'250.63	505'881.22
293	**Vorfinanzierungen**	**43'269'040.79**	**824'947.75**	**4'574'586.26**	**39'519'402.28**
2930	**Vorfinanzierungen**	**43'269'040.79**	**824'947.75**	**4'574'586.26**	**39'519'402.28**
29300	**Allgemeiner Haushalt**	**26'766'245.88**	**89'484.85**	**3'578'202.25**	**23'277'528.48**
29300.01	Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'481'123.60	89'484.85	138'603.45	1'432'005.00
29300.02	Spezialfinanzierung Investitionen (ab 01.08.2019) ehemals Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'819'372.28		3'439'598.80	20'379'773.48
29300.03	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe "Hammerwerke" laut Vertrag (altrechtlich)	1'465'750.00			1'465'750.00
29301	**Wasserversorgung Werterhalt**	**4'919'054.28**	**237'565.50**	**181'079.85**	**4'975'539.93**
29301.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Werterhalt)	4'919'054.28	237'565.50	181'079.85	4'975'539.93
29302	**Abwasserentsorgung Werterhalt**	**7'883'187.37**	**485'430.00**	**413'661.45**	**7'954'955.92**
29302.01	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (Werterhalt)	7'883'187.37	485'430.00	413'661.45	7'954'955.92
29305	**Energieförderung**	**3'700'553.26**	**12'467.40**	**401'642.71**	**3'311'377.95**
29305.01	Spezialfinanzierung Energieförderung ehem. Gas-Fonds (ab 01.07.2018 --> alt 29000.02)	3'700'553.26	12'467.40	401'642.71	3'311'377.95
294	**Reserven**	**1'873'669.06**			**1'873'669.06**
2940	**Finanzpolitische Reserven**	**1'873'669.06**			**1'873'669.06**
29400	**Zusätzliche Abschreibungen**	**1'873'669.06**			**1'873'669.06**
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen gemäss Art.84 Gemeindeverordnung	1'873'669.06			1'873'669.06
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**				
2960	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**				
29600	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**				
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00			0.00
29601	**Schwankungsreserve**				
29601.01	Schwankungsreserve Finanzvermögen	0.00			0.00
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**9'521'406.27**		**1'258'729.64**	**8'262'676.63**
2990	**Jahresergebnis**			**1'258'729.64**	**-1'258'729.64**

Bilanz 2023

Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2023
29900	**Jahresergebnis**			**1'258'729.64**	**-1'258'729.64**
29900.01	Jahresergebnis	0.00		1'258'729.64	-1'258'729.64
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**9'521'406.27**			**9'521'406.27**
29990	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**9'521'406.27**			**9'521'406.27**
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'521'406.27			9'521'406.27

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Erfolgsrechnung

Funktionen
Zusammenzug

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Zusammenzug

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
0	**Allgemeine Verwaltung**	**6'777'146.08**	**4'185'766.40**	**7'233'880.00**	**4'666'560.00**	**6'582'501.84**	**1'738'999.47**
	Netto Aufwand		2'591'379.68		2'567'320.00		4'843'502.37
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**2'393'130.56**	**2'402'033.20**	**2'502'560.00**	**2'216'361.00**	**2'216'122.40**	**2'100'787.35**
	Netto Aufwand				286'199.00		115'335.05
	Netto Ertrag	8'902.64					
2	**Bildung**	**12'402'808.25**	**2'451'278.45**	**12'277'035.00**	**1'669'890.00**	**12'007'745.65**	**1'703'401.00**
	Netto Aufwand		9'951'529.80		10'607'145.00		10'304'344.65
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**1'246'697.19**	**99'550.75**	**1'354'855.00**	**81'100.00**	**1'141'792.13**	**88'232.00**
	Netto Aufwand		1'147'146.44		1'273'755.00		1'053'560.13
4	**Gesundheit**	**64'985.56**	**2'149.40**	**87'298.00**	**2'000.00**	**62'331.32**	**1'900.45**
	Netto Aufwand		62'836.16		85'298.00		60'430.87
5	**Soziale Sicherheit**	**26'163'026.99**	**15'472'436.27**	**28'845'805.00**	**17'621'160.00**	**27'269'793.62**	**16'320'860.86**
	Netto Aufwand		10'690'590.72		11'224'645.00		10'948'932.76
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'028'084.34**	**615'006.24**	**4'890'807.00**	**662'310.00**	**4'733'320.83**	**653'254.63**
	Netto Aufwand		4'413'078.10		4'228'497.00		4'080'066.20
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**7'077'833.10**	**5'944'975.48**	**6'889'959.00**	**5'458'545.00**	**6'735'941.43**	**5'631'755.70**
	Netto Aufwand		1'132'857.62		1'431'414.00		1'104'185.73
8	**Volkswirtschaft**	**445'082.31**	**793'439.41**	**96'908.00**	**4'500.00**	**156'385.35**	**509'866.70**
	Netto Aufwand				92'408.00		
	Netto Ertrag	348'357.10				353'481.35	
9	**Finanzen und Steuern**	**13'402'580.22**	**41'776'009.36**	**12'798'582.00**	**42'711'500.00**	**13'248'836.84**	**45'405'713.25**
	Netto Ertrag	28'373'429.14		29'912'918.00		32'156'876.41	

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Erfolgsrechnung

Funktionen
Detail

Bei den Rubriken mit *** ist folgendes zu beachten:
- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
0	**Allgemeine Verwaltung**	**6'777'146.08**	**4'185'766.40**	**7'233'880.00**	**4'666'560.00**	**6'582'501.84**	**1'738'999.47**
	Netto Aufwand		2'591'379.68		2'567'320.00		4'843'502.37
01	**Legislative und Exekutive**	**919'366.95**		**1'043'348.00**		**927'516.24**	
	Netto Aufwand		919'366.95		1'043'348.00		927'516.24
011	**Legislative**	**338'422.30**		**379'949.00**		**350'346.07**	
	Netto Aufwand		338'422.30		379'949.00		350'346.07
0110	**Legislative**	**338'422.30**		**379'949.00**		**350'346.07**	
	Netto Aufwand		338'422.30		379'949.00		350'346.07
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	32'662.45		42'850.00		32'555.20	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	4'710.00		6'000.00		5'140.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	700.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	4'654.00		6'000.00		5'000.00	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	120'271.50		109'350.00		110'012.90	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-9'175.90		-1.00			
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'716.00		7'010.00		7'090.10	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'760.20		10'490.00		10'891.80	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	762.45		440.00		531.55	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'055.05		2'180.00		1'881.10	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	675.15		710.00		610.85	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'248.85				-220.80	
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'470.00				280.00	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	91'092.30		97'560.00		95'963.80	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	5'380.00		1'400.00		2'889.40	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	34'002.45		55'230.00		38'582.57	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	25'201.80		26'000.00		27'700.45	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission			1'000.00			
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.70		5'500.00		5'473.70	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	1'397.85		2'430.00		1'232.15	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	929.15		950.00		680.00	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro	2'363.00		2'200.00		1'781.70	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	870.00		900.00		869.60	
012	**Exekutive**	**580'944.65**		**663'399.00**		**577'170.17**	
	Netto Aufwand		580'944.65		663'399.00		577'170.17
0120	**Exekutive**	**580'944.65**		**663'399.00**		**577'170.17**	
	Netto Aufwand		580'944.65		663'399.00		577'170.17
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	377'652.00		377'390.00		370'881.50	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	1'750.00		2'500.00		2'000.00	
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	950.00		1'200.00		800.00	
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	900.00		3'170.00		1'200.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'170.00		2'820.00		2'320.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		1'300.00		750.00	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00			
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'446.50		19'420.00		19'139.80	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'415.40		39'320.00		39'315.60	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	822.60		510.00		505.20	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'618.20		5'620.00		5'527.20	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'114.80		1'100.00		1'083.45	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'359.00		4'800.00		1'420.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung der Kommissionsmitglieder			500.00			
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'874.85		2'500.00		1'962.65	
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			5'000.00			
0120.3130.03	Erarbeitung statistische Grundlagen			10'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte			30'000.00		22'633.45	
0120.3130.05	Leitbildprozess	16'458.80		28'500.00		21'568.85	
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	2'355.95		10'000.00		12'019.32	
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	29'122.75		40'000.00		8'564.70	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	24'574.90		25'150.00		26'844.70	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	6'920.00		19'500.00		3'000.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	1'211.85		1'200.00		821.10	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	837.50		900.00		828.70	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	747.10		900.00		720.00	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	652.60		800.00		601.60	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	745.95		800.00		731.10	
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	330.00		500.00		350.00	
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	608.70		1'000.00		500.00	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	4'646.85		15'700.00		5'116.50	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	5'994.50		8'800.00		8'372.15	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	600.00		700.00		600.00	
0120.3170.16	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.19	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Einbürgerungskommission	500.00		600.00		500.00	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	28'613.85				15'292.60	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**5'857'779.13**	**4'185'766.40**	**6'190'532.00**	**4'666'560.00**	**5'654'985.60**	**1'738'999.47**
	Netto Aufwand		1'672'012.73		1'523'972.00		3'915'986.13
022	**Allgemeine Dienste**	**5'107'009.72**	**590'196.15**	**5'371'476.00**	**594'020.00**	**4'874'089.45**	**396'758.45**
	Netto Aufwand		4'516'813.57		4'777'456.00		4'477'331.00
0220	**Allgemeine Dienste**	**5'107'009.72**	**590'196.15**	**5'371'476.00**	**594'020.00**	**4'874'089.45**	**396'758.45**
	Netto Aufwand		4'516'813.57		4'777'456.00		4'477'331.00
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	2'525.35		3'210.00		3'013.15	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	306'699.85		253'340.00		223'385.95	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	647'346.55		651'150.00		627'104.35	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	1'040'766.30		1'266'530.00		1'000'403.15	
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	79'970.70		79'740.00		79'744.40	
0220.3010.06	Besoldungen Lernende und Praktikanten Informatik	7'041.65					
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	96'570.95		108'750.00		105'360.75	
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	257'068.40		266'740.00		254'180.60	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	50'311.20		39'830.00		51'572.20	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	105'791.75		100'510.00		93'223.00	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	184'703.35		196'980.00		178'103.25	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung; IT Sicherheit)	69'055.45		72'280.00		64'465.15	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-13'209.65		-15'000.00		-674.15	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	6'133.05		14'330.00		6'519.60	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	12'811.35		14'330.00		4'274.10	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					2'538.55	
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen			10'000.00			
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					14'234.70	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'016.25		194'300.00		167'775.10	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	302'986.45		315'530.00		280'196.65	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'690.90		10'890.00		12'250.00	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'294.80		45'890.00		39'019.20	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'835.35		14'930.00		12'969.75	
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	65'263.65		94'100.00		70'067.25	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	5'599.00		10'000.00		2'419.00	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	13'801.40		17'440.00		15'168.65	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	40'011.34		15'800.00		50'198.57	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	500.90		1'800.00		618.80	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	6'216.65		8'360.00		1'203.95	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	22'492.25		23'000.00		19'559.00	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)	48'900.00				47'800.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	21'953.50		23'250.00		24'042.06	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	13'366.65		18'120.00		15'277.10	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-22'576.00		-20'000.00		-20'175.10	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	28'711.60		30'000.00		25'550.00	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)	-49'991.40					
0220.3100.01	Büromaterial	41'014.08		44'000.00		45'024.53	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)			10'000.00		8'182.45	
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	17'396.56		20'000.00		8'459.74	
0220.3101.02	Treibstoff	215.85		2'000.00		1'469.91	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'570.25		41'150.00		16'006.25	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1'805.65		2'000.00		1'831.50	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			100.00			
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	23'989.27		16'000.00		19'727.70	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria	371.05					
0220.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					11'288.00	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	7'862.14		20'000.00		5'157.10	
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	5'540.30		20'000.00		45'971.75	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)			10'000.00			
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)	9'563.75		20'000.00			
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'040.85		30'300.00		21'421.00	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	921.10		1'290.00		966.30	
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	2'242.65		1'300.00		586.40	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	16'523.25		12'000.00		14'036.40	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	1'359.28		1'320.00		1'224.43	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	2'863.99		3'840.00		4'551.44	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.11	Bevölkerungsbefragung	28'601.05		30'000.00			
0220.3130.12	Dienstleistungen Dritter Versicherungsbroker	13'000.00					
0220.3130.21	Porti, Gebühren	61'351.15		65'000.00		64'496.51	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'807.75		20'000.00		775.45	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende	27'849.05		13'400.00			
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	47'071.03		60'000.00		95'574.56	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau			2'000.00			
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	1'723.20		20'000.00		14'351.05	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	117'140.76		140'000.00		110'572.10	
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***			10'000.00			
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	36'539.01		85'000.00		26'473.81	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatk (betriebliche Projekte)			15'000.00		185.78	
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei	58'502.70		10'000.00		39'028.65	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt	6'349.40					
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	21'453.85				13'368.25	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau					71'469.45	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	77'662.10				52'573.20	
0220.3132.17	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Marketing)	10'770.00					
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	53'858.15					
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	51'264.85		10'000.00		28'258.95	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	28'058.85		19'000.00		28'679.85	
0220.3134.02	EDV Versicherungen	1'887.60		1'900.00		1'854.65	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	79.90		500.00		1'454.00	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	529.85		1'500.00		1'621.40	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder			2'350.00		324.10	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	1'731.30		3'000.00		2'273.85	
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet	1'615.50		5'000.00			
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	25'889.65		26'000.00		25'889.65	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	2'046.30		2'000.00		1'777.05	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	295'082.91		250'000.00		256'222.00	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	1'995.25		35'000.00		8'703.25	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	76'521.39		109'000.00		96'552.15	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	7'625.16		8'000.00		7'625.16	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	3'369.00		4'500.00		1'673.45	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	2'171.80		1'600.00		1'797.70	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	4'366.40		25'000.00		14'680.40	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern	224.10		900.00			
0220.3170.07	Spesen Verpflegung (Sonderzulage 2020 und 2021)					-6'641.50	
0220.3170.08	Vergünstigung Bahnabos (Sonderzulage 2020 und 2023)	18'715.00					
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-797.10		-240.00		-985.30	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	797.10		240.00		985.30	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'576.45		3'500.00		2'610.15	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	73'580.15		66'838.00		36'838.25	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)			20'000.00			
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)			808.00		25'560.15	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	135'486.00		145'000.00		132'570.00	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	2'477.40		3'000.00		2'476.30	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	19'956.40		20'000.00		19'993.00	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'089.75		15'200.00		15'083.05	
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		22'888.90		20'000.00		23'106.10
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'393.30		2'350.00		2'180.00
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen						7'800.00
0220.4250.01	Verkaufserlöse		5'048.30				4'503.00
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'514.40		4'000.00		8'710.00
0220.4260.03	Unfallversicherung, Überschussbeteiligung						8'557.60
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Personalwesen		19'141.15		5'000.00		

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0220.4260.12	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Versicherungsbroker		40'648.00				
0220.4311.03	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Soziale Medien		21'470.00				
0220.4401.01	Verzugszinsen Quellensteuereinzug		0.05				
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		6'760.00		7'800.00		5'850.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		62'800.00		70'000.00		65'975.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'479.75		1'900.00		2'190.30
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'663.00		7'700.00		7'920.00
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		489.30		700.00		142.80
0220.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						183'880.75
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						16'083.90
0220.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		267'400.00		324'300.00		
0220.4900.01	Verrechnete Materialbezüge (2110/2111/2120/2130/2180.3900.01)		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		53'400.00		46'570.00		36'439.40
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		61'100.00		90'700.00		10'419.60
029	**Verwaltungsliegenschaften** Netto Ertrag	**750'769.41** 2'844'800.84	**3'595'570.25**	**819'056.00** 3'253'484.00	**4'072'540.00**	**780'896.15** 561'344.87	**1'342'241.02**
0290	**Verwaltungsliegenschaften** Netto Ertrag	**58'676.25** 3'399'672.55	**3'458'348.80**	**82'582.00** 3'844'468.00	**3'927'050.00**	**131'273.10** 1'072'704.62	**1'203'977.72**
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	158.00		160.00		158.00	
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'268.35		20'000.00		74'632.60	
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	821.15		750.00		713.15	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'507.60		15'000.00		9'848.15	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	21'636.80		23'215.00		21'636.80	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	24'284.35		23'457.00		24'284.40	
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				2'300.00		4'600.00
0290.4893.01	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 07.03		803'900.00		750'000.00		407'352.64
0290.4893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		2'635'698.80		3'156'000.00		773'275.08
0290.4920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01)		18'750.00		18'750.00		18'750.00
0291	**Dienstleistungszentrum Rain 7** Netto Aufwand	**468'681.27**	**64'604.10** 404'077.17	**497'243.00**	**69'710.00** 427'533.00	**426'159.47**	**66'273.85** 359'885.62
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	69'937.40		69'260.00		68'674.80	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	39'902.00		34'530.00		37'895.55	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-50.05		-1.00		-856.10	
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'061.30		6'640.00		6'763.50	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'743.20		8'700.00		8'704.20	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'026.80		1'910.00		1'976.00	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'594.20		1'550.00		1'529.75	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	542.40		500.00		529.15	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	588.70		1'000.00		596.20	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	23'045.88		24'800.00		22'431.86	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	3'717.85		6'000.00		3'601.91	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	13'954.47		13'000.00		8'830.90	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'077.65		1'100.00		1'118.55	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	56'662.75		70'450.00		64'963.95	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	5'413.75		7'620.00		7'802.40	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	14'124.45		30'000.00		16'556.15	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'072.25		5'400.00		5'414.40	
0291.3137.01	Steuern, Abgaben			1'500.00			
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	159'373.47		154'700.00		89'901.95	
0291.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt (Digitalisierung)					25'145.45	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'780.60		4'700.00		4'987.30	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	912.00		4'700.00		391.40	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	49'200.20		49'184.00		49'200.20	
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		800.00		450.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'312.00		60'310.00		60'312.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		3'992.10		8'600.00		5'511.85
0292	**Musikschule/Feuerwehrmuseum (Hinterer Schermen 34)**	**12'305.04**	**20'457.85**	**18'310.00**	**17'580.00**	**25'737.38**	**21'343.25**
	Netto Aufwand				730.00		4'394.13
	Netto Ertrag	8'152.81					
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'830.65		3'600.00		3'050.95	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	158.00		160.00		158.00	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'063.05		9'000.00		5'363.05	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	660.00		900.00		660.00	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	535.60		500.00		464.75	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'057.74		3'650.00		16'040.63	
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		20'457.85		17'580.00		21'343.25
0295	**Mehrzweckgebäude (Bahnstr. 1-7)**	**211'106.85**	**52'159.50**	**220'921.00**	**58'200.00**	**197'726.20**	**50'646.20**
	Netto Aufwand		158'947.35		162'721.00		147'080.00
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	22'788.40		23'220.00		22'406.90	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'558.10		1'820.00		1'516.10	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'829.60		2'860.00		2'861.40	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	499.20		570.00		494.80	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.35		430.00		347.80	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.10		140.00		115.25	
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'514.50		11'000.00		4'380.80	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	4'772.90		6'300.00		5'906.95	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	41'549.50		38'880.00		37'023.05	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'133.15		2'500.00		2'146.65	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'406.40		4'020.00		1'434.30	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	1'830.75		2'500.00		1'794.45	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'557.15		1'800.00		1'457.75	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'613.51		72'300.00		72'114.75	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'017.24		11'000.00		8'092.60	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)	19'530.85		20'000.00		19'596.50	
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'576.15		16'122.00		10'576.15	
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		11'128.65		11'000.00		10'849.70
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)		19'530.85		19'200.00		19'596.50
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		21'500.00		25'000.00		20'200.00

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**2'393'130.56**	**2'402'033.20**	**2'502'560.00**	**2'216'361.00**	**2'216'122.40**	**2'100'787.35**
	Netto Aufwand				286'199.00		115'335.05
	Netto Ertrag	8'902.64					
11	**Öffentliche Sicherheit**	**679'275.90**	**359'622.90**	**671'983.00**	**172'000.00**	**588'786.00**	**129'404.50**
	Netto Aufwand		319'653.00		499'983.00		459'381.50
111	**Polizei**	**535'786.40**	**5'704.00**	**539'638.00**	**12'000.00**	**526'726.60**	**6'072.50**
	Netto Aufwand		530'082.40		527'638.00		520'654.10
1110	**Polizei**	**535'786.40**	**5'704.00**	**539'638.00**	**12'000.00**	**526'726.60**	**6'072.50**
	Netto Aufwand		530'082.40		527'638.00		520'654.10
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	3'750.00		3'200.00		2'400.00	
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	147'114.60		172'470.00		180'093.65	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales			-1.00		-1'816.45	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'510.65		11'080.00		11'646.80	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'174.80		13'820.00		21'590.40	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'091.35		690.00		905.45	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'147.20		2'590.00		2'635.95	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.30		840.00		850.55	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'222.15		4'000.00		407.15	
1110.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'220.25		5'000.00			
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	46'040.40		10'000.00			
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	4'413.85		6'030.00		3'592.05	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	7'241.75		9'400.00		5'147.35	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	393.25		400.00		386.40	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	233.70		1'000.00		434.05	
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	650.00		2'100.00		700.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	2'061.70		900.00		1'665.80	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.45		23'819.00		23'819.45	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	216'641.00		214'000.00		270'968.00	
1110.3631.01	Pauschale Interventionskosten Kantonspolizei Bern	57'045.00		57'000.00			
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		5'704.00		12'000.00		5'932.50
112	**Verkehrssicherheit**	**143'489.50**	**353'918.90**	**132'345.00**	**160'000.00**	**62'059.40**	**123'332.00**
	Netto Ertrag	210'429.40		27'655.00		61'272.60	
1120	**Verkehrssicherheit**	**143'489.50**	**353'918.90**	**132'345.00**	**160'000.00**	**62'059.40**	**123'332.00**
	Netto Ertrag	210'429.40		27'655.00		61'272.60	
1120.3101.02	Material Verkehrssicherheit, Unfallverhütung			1'000.00			
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	740.65		720.00		859.60	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	138'028.80		70'000.00		46'435.00	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit			45'000.00		10'929.50	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	4'403.25		7'000.00		3'207.75	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)					309.65	
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	316.80		360.00		317.90	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)			8'265.00			
1120.4270.01	Bussen		353'918.90		160'000.00		123'332.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**588'983.86**	**1'299'146.00**	**519'440.00**	**1'102'320.00**	**587'433.88**	**1'223'117.85**
	Netto Ertrag	710'162.14		582'880.00		635'683.97	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**588'983.86**	**1'299'146.00**	**519'440.00**	**1'102'320.00**	**587'433.88**	**1'223'117.85**
	Netto Ertrag	710'162.14		582'880.00		635'683.97	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**583'322.06**	**482'248.90**	**519'440.00**	**362'320.00**	**580'352.93**	**450'505.95**
	Netto Aufwand		101'073.16		157'120.00		129'846.98
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	220'441.00		241'850.00		225'154.10	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'208.90		15'540.00		14'581.40	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'074.10		14'150.00		13'081.85	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'485.30		820.00		1'003.05	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'208.05		3'630.00		3'287.15	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'068.45		1'170.00		1'094.75	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					502.50	
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-640.00	
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	786.45		570.00		547.55	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	111'507.65		105'000.00		126'325.85	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmzugCH	156.11		250.00		201.28	
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'822.70		15'000.00		9'795.25	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	12'446.45		17'000.00		17'368.05	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	175'729.00		95'000.00		152'662.25	
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln			500.00			
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)			-10.00		-9.04	
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste			10.00		9.04	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'387.90		8'961.00		15'387.90	
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		29'322.00		36'020.00		28'880.00
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		40'560.00		45'000.00		32'940.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		247'597.70		125'000.00		207'659.60
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		21'891.40		24'000.00		23'591.05
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		139'873.80		130'000.00		154'315.30
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste		124.00		100.00		
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		2'880.00		2'200.00		3'120.00
1402	**Kinder- und Erwachsenenschutz**	**5'661.80**	**816'897.10**		**740'000.00**	**7'080.95**	**772'611.90**
	Netto Ertrag	811'235.30		740'000.00		765'530.95	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen	5'661.80				7'080.95	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		812'203.60		735'000.00		769'054.80
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		4'081.40		5'000.00		3'321.20
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		612.10				235.90
15	**Feuerwehr**	**694'896.30**	**694'896.30**	**855'101.00**	**855'101.00**	**666'972.20**	**666'972.20**
150	**Feuerwehr**	**694'896.30**	**694'896.30**	**855'101.00**	**855'101.00**	**666'972.20**	**666'972.20**
1500	**Feuerwehr**	**694'896.30**	**694'896.30**	**855'101.00**	**855'101.00**	**666'972.20**	**666'972.20**
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	24'873.00		27'300.00		25'640.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	168'607.00		245'000.00		154'183.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	8'160.75		17'910.00		17'382.25	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	45'576.10		45'580.00		44'249.40	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-825.65	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'793.20		6'280.00		6'506.30	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'763.10		6'740.00		6'736.20	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'282.30		970.00		1'247.00	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'453.40		2'870.00		1'612.80	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	273.85		310.00		312.30	
1500.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	23'730.40		27'000.00		29'600.05	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	9'005.80		11'400.00		6'672.00	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	15'504.43		46'000.00		35'466.64	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	9'138.45		13'300.00		5'774.80	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'841.90		3'000.00		2'381.55	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	122'267.83		112'850.00		76'500.06	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'520.45		7'600.00		3'717.30	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	66.60		2'000.00		22.20	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt			2'500.00			
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	5'695.35		8'000.00		4'771.25	
1500.3130.04	Porti, Gebühren	120.00					
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	10'844.95		12'000.00		10'318.97	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	4'204.75		3'500.00		3'249.80	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	49'500.00		50'000.00		49'625.00	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	89'828.25		92'500.00		79'098.96	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	4'851.50		4'200.00		9'979.00	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen	560.00		3'700.00			
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	8'471.99		4'700.00		5'907.80	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	5'338.65		9'000.00		5'174.30	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-16'975.36		-22'520.00		-14'025.80	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	16'975.36		22'520.00		14'025.80	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'034.45		5'000.00		1'432.20	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	31'101.55		41'142.00		31'101.60	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	21'500.00		25'000.00		20'200.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'236.30		2'500.00		2'311.30	
1500.4200.01	Ersatzabgaben		540'314.00		520'000.00		529'692.50
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		38'604.00		50'000.00		36'351.00
1500.4250.01	Verkaufserlöse		235.00				281.50
1500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		128.84				
1500.4270.01	Bussen		1'200.00		1'000.00		1'075.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobillien und Fahrzeugen		10'000.00		4'000.00		45'000.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'637.15		910.00		768.20
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		53'975.00		54'000.00		53'804.00
1500.9010.01	Rechnungsüberschuss Feuerwehr (SPF)					12'873.82	
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)		47'802.31		225'191.00		
16	**Verteidigung**	**429'974.50**	**48'368.00**	**456'036.00**	**86'940.00**	**372'930.32**	**81'292.80**
	Netto Aufwand		381'606.50		369'096.00		291'637.52
161	**Militärische Verteidigung**	**52'488.45**	**22'868.00**	**59'537.00**	**59'340.00**	**77'964.90**	**52'573.45**
	Netto Aufwand		29'620.45		197.00		25'391.45
1610	**Militärische Verteidigung**	**18'082.40**	**1'600.00**	**19'758.00**		**44'630.90**	
	Netto Aufwand		16'482.40		19'758.00		44'630.90
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'749.05		1'758.00		1'749.05	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	16'333.35		18'000.00		42'881.85	
1610.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'600.00				
1611	**Unterkunft Mehrzweckgebäude**	**34'406.05**	**21'268.00**	**39'779.00**	**59'340.00**	**33'334.00**	**52'573.45**
	Netto Aufwand		13'138.05				
	Netto Ertrag			19'561.00		19'239.45	
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)	2'525.35		3'580.00		3'476.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	14'584.70		14'580.00		14'159.60	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-165.15	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'158.40		1'170.00		1'194.70	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'839.80		2'030.00		2'034.00	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	336.45		300.00		329.70	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.65		270.00		270.70	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.00		90.00		90.00	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'781.70		4'800.00		4'432.35	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	2'046.50		3'600.00		759.95	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'476.50		8'000.00		5'446.95	
1611.3130.02	Telefongebühren	540.00		540.00		540.00	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	656.40		700.00		653.25	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	111.60		120.00		111.60	
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		21'268.00		59'340.00		52'573.45

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
162	**Zivile Verteidigung**	**377'486.05**	**25'500.00**	**396'499.00**	**27'600.00**	**294'965.42**	**28'719.35**
	Netto Aufwand		351'986.05		368'899.00		266'246.07
1620	**Zivilschutz**	**284'554.00**	**25'500.00**	**295'759.00**	**27'600.00**	**228'254.17**	**28'719.35**
	Netto Aufwand		259'054.00		268'159.00		199'534.82
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales	32'790.95		13'030.00		13'427.60	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-330.25	
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'116.05		840.00		866.95	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440.60		930.00		1'366.20	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	217.75		40.00		58.45	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	477.30		200.00		196.45	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.80		60.00		63.70	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial			1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	76.10		50.00			
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	44'210.85		58'000.00		4'907.35	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	13'517.45		15'300.00		11'998.45	
1620.3130.02	Telefongebühren	2'790.30		3'680.00		2'790.40	
1620.3130.04	Dienstleistungen Kanton Zuweisungsplanung Schutzräume	2'000.00					
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'386.85		2'200.00		2'219.35	
1620.3137.01	Steuern, Abgaben	91.40		200.00			
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'479.00		27'000.00		30'697.32	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial	392.00		500.00		487.20	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte			2'500.00		4'586.85	
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	22'949.50		18'750.00		19'949.30	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bern Plus (ehemals ZSO Bantiger)	119'709.10		136'230.00		121'218.85	
1620.3910.01	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4910.02)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
1620.4630.01	Beiträge vom Bund		6'900.00		6'000.00		10'119.35
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
1627	**Regionaler Führungsstab**	**92'932.05**		**100'740.00**		**66'711.25**	
	Netto Aufwand		92'932.05		100'740.00		66'711.25
1627.3010.01	Entschädigung Betriebspersonal Notfalltreffpunkt	600.00					
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte	1'054.80		15'000.00		3'459.40	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68.35		960.00		223.35	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.05		20.00		8.45	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.10		230.00		50.50	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.15		70.00		16.80	
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	372.05		40'000.00		22'607.95	
1627.3132.01	Honorare externe Unterstützung	43'878.10					
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	46'925.45		44'460.00		40'344.80	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2	**Bildung**	**12'402'808.25**	**2'451'278.45**	**12'277'035.00**	**1'669'890.00**	**12'007'745.65**	**1'703'401.00**
	Netto Aufwand		9'951'529.80		10'607'145.00		10'304'344.65
21	**Obligatorische Schule**	**12'384'933.00**	**2'451'157.95**	**12'256'405.00**	**1'669'860.00**	**11'990'376.75**	**1'703'369.85**
	Netto Aufwand		9'933'775.05		10'586'545.00		10'287'006.90
211	**Eingangsstufe**	**787'841.95**	**1'500.00**	**835'839.00**		**953'566.75**	**2'011.00**
	Netto Aufwand		786'341.95		835'839.00		951'555.75
2110	**Kindergarten**	**787'841.95**	**1'500.00**	**835'839.00**		**953'566.75**	**2'011.00**
	Netto Aufwand		786'341.95		835'839.00		951'555.75
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	47'412.10		44'740.00		44'449.45	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.30		18'520.00		18'258.30	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00		-436.45	
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'400.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'215.95		4'320.00		3'871.30	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'306.35		7'020.00		7'041.40	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	455.30		130.00		275.50	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	989.10		1'040.00		899.50	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	322.55		340.00		296.35	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	74.50		3'700.00			
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	250.00		690.00		480.40	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'479.30				-1'066.80	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	590.00				1'350.00	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'267.00		2'700.00		162.59	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	903.50		1'500.00		918.45	
2110.3104.01	Lehrmittel	20'539.49		26'860.00		21'412.60	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	8'642.19		18'800.00		12'647.00	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	2'955.55		7'780.00		7'860.21	
2110.3110.05	Mobiliar Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024					13'768.15	
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	16'478.10		18'000.00		278.80	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention			4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	3'894.20		4'560.00		3'910.80	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	12'894.10				151'225.35	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	1'378.55				13'171.20	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'519.10		9'000.00		4'546.60	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024					135.95	
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	351.75		2'250.00		874.25	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	772.90		1'440.00		631.90	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	16'058.07		28'000.00		13'764.05	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'661.85		13'920.00		7'573.45	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	609'127.75		607'000.00		623'766.45	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						2'011.00
2110.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
212	**Primarstufe**	**3'173'766.86**	**14'063.10**	**3'237'452.00**		**3'534'266.98**	**15'379.60**
	Netto Aufwand		3'159'703.76		3'237'452.00		3'518'887.38
2120	**Primarstufe**	**3'173'766.86**	**14'063.10**	**3'237'452.00**		**3'534'266.98**	**15'379.60**
	Netto Aufwand		3'159'703.76		3'237'452.00		3'518'887.38
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs			1'700.00			
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	139'506.60		126'420.00		126'765.60	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.30		18'520.00		18'258.30	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-2'057.55	
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00		1'500.00	
2120.3030.01	Besoldungen Stellvertretung ***			2'500.00			
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'543.90		9'290.00		8'681.45	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'096.70		17'940.00		17'954.80	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'067.70		500.00		638.45	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'311.65		2'270.00		2'098.55	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	732.65		730.00		675.00	
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	10'872.39		22'200.00		9'275.50	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	5'033.00		3'350.00		2'903.75	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'973.95				-5'029.20	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'760.00				6'370.00	
2120.3100.01	Büromaterial	5'804.15		1'900.00		2'756.25	
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	92.00				600.35	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	3'930.65		4'000.00		1'066.00	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	1'305.50		2'000.00		1'582.00	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'867.60		4'800.00		1'432.95	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	3'029.13		4'760.00		3'771.59	
2120.3104.01	Lehrmittel	124'690.95		124'840.00		123'263.98	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	33'964.92		40'000.00		33'798.19	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	11'839.20		15'620.00		9'085.29	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	21'805.70		22'160.00		21'689.60	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	6'024.92		8'880.00		6'337.18	
2120.3105.01	Lebensmittel			750.00		22.95	
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	43'756.90		52'880.00		29'671.89	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	3'570.00		800.00		1'985.35	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	20'472.95		26'940.00		75'641.70	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	824.70		1'650.00		1'225.60	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	24'666.40		32'560.00		28'452.59	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	7'100.95		2'000.00		640.45	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	23'381.50		22'560.00		23'055.60	
2120.3130.06	Projekte i.S. Gesundheit	706.10					
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)					295'882.83	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2120.3130.11	Installationskosten Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	137'462.18					
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	7'541.40				8'627.30	
2120.3131.11	Planung/Honorare Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	3'362.20					
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'797.20		15'900.00		23'029.20	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	211.00				617.60	
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'053.14		22'800.00		26'749.07	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)			3'000.00			
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	31'574.85		41'390.00		34'669.50	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	143'265.70		106'400.00		104'110.43	
2120.3169.11	Miete Container Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	25'094.10					
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	62'034.74		122'000.00		64'854.83	
2120.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***	24'831.50					
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'480.35		1'500.00		5'309.90	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	100'591.59		84'343.00		87'879.66	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'043'540.75		2'249'000.00		2'314'012.50	
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden			11'000.00		10'870.00	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	9'380.00		600.00		540.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		954.40				3'939.40
2120.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***		7'558.20				
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'550.50				11'440.20
213	**Oberstufe**	**2'663'668.72**	**48'017.62**	**2'208'895.00**	**24'260.00**	**2'144'790.89**	**20'952.20**
	Netto Aufwand		2'615'651.10		2'184'635.00		2'123'838.69
2130	**Sekundarstufe I**	**2'663'668.72**	**48'017.62**	**2'208'895.00**	**24'260.00**	**2'144'790.89**	**20'952.20**
	Netto Aufwand		2'615'651.10		2'184'635.00		2'123'838.69
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	78'082.20		69'370.00		70'891.15	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.40		18'520.00		18'258.00	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'280.80		5'620.00		5'721.05	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'658.10		8'650.00		8'971.00	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	654.55		300.00		395.80	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'417.05		1'310.00		1'294.70	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	474.50		430.00		431.55	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'247.45		6'000.00		10'772.80	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'315.20		1'500.00		1'491.30	
2130.3100.01	Büromaterial	18'630.87		21'850.00		21'618.95	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	2'452.90		1'500.00		1'150.13	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'818.85		1'000.00		833.70	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00		50.00	
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	6'491.81		10'000.00		6'630.60	
2130.3104.01	Lehrmittel	72'814.62		83'000.00		65'802.74	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'832.72		16'100.00		16'629.28	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	20'131.28		20'550.00		21'760.90	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	20'575.21		20'000.00		19'901.55	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	14'740.12		13'130.00		12'940.36	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	14'295.53		16'030.00		15'006.36	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	6'786.70		4'800.00		414.45	
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	27'470.07		41'170.00		20'902.00	
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti	558.25		500.00		364.15	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	16'877.80		13'050.00		15'908.50	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	445.50		1'000.00		848.00	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	35'071.70		33'840.00		34'585.00	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'276.05		8'000.00		12'300.60	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	316.50				926.35	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'061.31		10'000.00		11'037.16	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	766.40		1'500.00		501.69	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	13'252.97		24'290.00		16'324.65	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	223'038.20		201'130.00		157'426.60	
2130.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***	11'621.70					
2130.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-200.00	
2130.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'875.85		3'000.00		4'310.33	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	50'886.16		42'136.00		55'461.79	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'603'622.25		1'158'000.00		1'187'832.80	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	327'178.15		341'000.00		317'884.90	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	8'388.00		9'720.00		6'710.00	
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00		500.00	
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'236.07				8'343.20
2130.4260.02	Elternbeiträge und Rückerstattungen		150.00				113.00
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs				600.00		
2130.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***		3'239.20				
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'432.75		11'000.00		
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		29'504.00		12'000.00		12'496.00
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'455.60		660.00		
214	**Musikschulen**	**528'475.67**		**469'090.00**		**435'612.15**	
	Netto Aufwand		528'475.67		469'090.00		435'612.15
2140	**Musikschulen**	**528'475.67**		**469'090.00**		**435'612.15**	
	Netto Aufwand		528'475.67		469'090.00		435'612.15
2140.3636.00	Beiträge Musikschule Bantiger Sonderbeiträge	71'100.00					
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	401'684.05		420'000.00		378'471.90	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	18'375.37		20'000.00		18'209.00	
2140.3920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	20'457.85		17'580.00		21'343.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	16'858.40		11'510.00		17'588.00	
217	**Schulliegenschaften** Netto Aufwand	**2'867'354.12**	**207'133.05** 2'660'221.07	**3'319'910.00**	**220'100.00** 3'099'810.00	**2'741'505.81**	**222'973.00** 2'518'532.81
2170	**Schulliegenschaften** Netto Aufwand	**197'636.50**	**59'664.85** 137'971.65	**316'430.00**	**42'000.00** 274'430.00	**266'157.95**	**44'119.70** 222'038.25
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales			8'430.00		4'724.25	
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			540.00		305.15	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			730.00		425.60	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.70		30.00		21.05	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			130.00		68.95	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00		22.90	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	145'921.90		255'000.00		208'876.15	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'810.90		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'440.05		40'257.00		40'440.05	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'462.95		5'463.00		5'462.95	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		59'664.85		42'000.00		44'119.70
2171	**Kindergärten** Netto Aufwand	**396'785.10**	**82'031.00** 314'754.10	**454'372.00**	**57'840.00** 396'532.00	**386'811.00**	**57'845.00** 328'966.00
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	20'195.30		19'790.00		19'621.40	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	37'995.75		42'720.00		43'183.60	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-89.95		-1.00			
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'718.65		4'020.00		3'895.75	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'498.40		2'490.00		2'486.40	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'014.15		900.00		1'016.65	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839.05		940.00		905.95	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	293.65		300.00		315.05	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	33'294.60		36'780.00		26'750.50	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	632.00		1'640.00		632.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	14'853.05		18'800.00		2'547.90	
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	15'238.20		30'500.00		24'822.15	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	4'149.70		14'300.00		18'293.15	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	4'761.05		3'000.00		3'632.15	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'261.85		50'150.00		24'233.75	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	18'409.20		11'850.00		755.00	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'740.95		204'581.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.55		4'612.00		4'612.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	3'366.95		6'000.00		4'366.15	
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		82'031.00		57'840.00		57'845.00
2172	**Primarschulhaus Rain**	**760'599.43**	**17'399.00**	**847'909.00**	**31'320.00**	**686'869.83**	**31'379.00**
	Netto Aufwand		743'200.43		816'589.00		655'490.83
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	137'045.05		155'440.00		143'766.65	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	131'641.00		142'010.00		131'008.50	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-226.80		-1.00			
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'917.95		17'830.00		16'228.55	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'931.55		19'040.00		19'574.40	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'285.95		5'490.00		5'480.90	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'903.25		4'460.00		4'005.75	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'314.65		1'440.00		1'334.50	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'686.20		26'500.00		22'161.23	
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	11'537.38		50'000.00		45'373.15	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	9'672.15		7'800.00			
2172.3112.01	Dienstkleider			450.00			
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	118.80		1'000.00			
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	65'583.90		60'000.00		66'124.45	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	11'520.60		15'000.00		12'662.05	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'462.40		4'200.00		3'453.40	
2172.3130.03	Telefongebühren	648.30		900.00		648.20	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	43'619.25		54'000.00		44'372.15	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	16'167.10		16'500.00		17'208.82	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	13'185.60		11'500.00		11'314.40	
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	110.30		100.00		50.30	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	238'919.30		201'750.00		129'832.93	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	15'726.25		17'000.00		10'360.65	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	829.30		1'500.00		1'908.85	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)			34'000.00			
2172.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		4'142.00		3'000.00		3'058.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		13'017.00		28'320.00		28'321.00
2173	**Primarschulhaus Altikofen**	**865'285.55**	**5'697.00**	**978'763.00**	**47'570.00**	**659'458.35**	**46'527.00**
	Netto Aufwand		859'588.55		931'193.00		612'931.35
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	125'915.40		124'290.00		120'735.50	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	99'717.90		97'950.00		87'096.80	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2'548.00		-1.00		-4'592.00	
2173.3030.02	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Umzugsaufwand	23'120.00					
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'738.95		13'900.00		12'741.65	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'448.70		11'700.00		11'700.00	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'575.80		4'210.00		4'170.15	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'528.85		3'290.00		2'917.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'217.80		1'080.00		1'012.60	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'244.30		22'710.00		28'373.93	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	20'525.50		38'000.00		79'594.75	
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	3'129.05		3'100.00		10'665.95	
2173.3112.01	Dienstkleider			500.00			
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte			3'000.00		5'325.30	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	86'104.10		116'000.00		109'490.10	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	5'878.15		8'670.00		7'454.50	
2173.3130.02	Alarmsysteme	7'679.40		10'150.00		7'297.45	
2173.3130.03	Telefongebühren	341.15		420.00		332.35	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	36'479.05		42'500.00		46'583.66	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	2'019.85		7'500.00		7'807.45	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	19'847.25		14'200.00		14'567.35	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	164.90		100.00		104.90	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	348'526.70		417'700.00		95'751.06	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	19'002.10		31'250.00		4'197.90	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	874.90		1'790.00		1'375.90	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	4'753.75		4'754.00		4'753.75	
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		5'697.00		4'000.00		2'956.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)				43'570.00		43'571.00
2174	**Oberstufenzentrum Rain**	**647'047.54**	**42'341.20**	**722'436.00**	**41'370.00**	**742'208.68**	**43'102.30**
	Netto Aufwand		604'706.34		681'066.00		699'106.38
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	10'623.30		10'570.00		16'885.25	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	139'746.70		156'030.00		151'120.90	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	48'255.30		65'640.00		58'234.55	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-800.20		-1.00		-6'765.00	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum	46'550.55				23'880.25	
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'922.85		13'660.00		15'012.70	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'607.10		14'710.00		17'157.65	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'029.95		4'260.00		4'986.35	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'565.15		3'480.00		3'571.80	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'187.30		1'130.00		1'182.30	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'040.64		28'400.00		30'105.20	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar	68'339.30		71'680.00		76'414.91	
2174.3112.01	Dienstkleider	879.05		480.00		718.45	
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	2'670.95		6'700.00		4'839.00	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	35'475.15		37'000.00		40'330.35	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	13'453.35		17'960.00		13'718.15	
2174.3130.02	Alarmsysteme	6'473.30		6'950.00		6'413.05	
2174.3130.03	Telefongebühren	797.25		720.00		637.30	
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	31'555.20		25'200.00		22'966.30	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	825.70		9'200.00		4'003.55	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	18'032.65		15'000.00		15'385.85	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	132.90		100.00		72.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	30'946.05		91'500.00		102'020.52	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	21'295.00		33'800.00		45'528.25	
2174.3180.01	Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere)					-0.30	
2174.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.30	
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'297.65		3'850.00		1'314.80	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	104'145.40		92'417.00		92'473.35	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			12'000.00			
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		123.00
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		10'111.20		10'000.00		11'911.30
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		12'430.00		11'270.00		11'268.00
218	**Tagesbetreuung**	**2'015'886.98**	**2'139'787.23**	**1'837'751.00**	**1'396'100.00**	**1'826'093.57**	**1'402'071.05**
	Netto Aufwand				441'651.00		424'022.52
	Netto Ertrag	123'900.25					
2180	**Tagesbetreuung**	**1'948'639.38**	**2'105'434.33**	**1'776'469.00**	**1'356'100.00**	**1'769'047.87**	**1'374'711.05**
	Netto Aufwand				420'369.00		394'336.82
	Netto Ertrag	156'794.95					
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	96'303.35		196'020.00		194'425.60	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	1'031'284.35		729'030.00		819'225.00	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	22'664.40		24'000.00		14'513.70	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-12'264.55		-1.00		-17'147.20	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'902.20		56'530.00		59'396.15	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'853.65		70'000.00		67'755.65	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'800.00		1'783.60	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'191.20		3'030.00		4'393.10	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'120.20		14'130.00		14'442.25	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'471.05		4'550.00		4'856.10	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'654.30		7'000.00		5'474.00	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	441.55		700.00		172.30	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'974.90		2'300.00		952.45	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'413.00				-4'070.45	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'740.00				5'150.00	
2180.3100.01	Büromaterial	2'646.35		2'500.00		1'990.05	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'941.59		6'000.00		7'552.05	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	371.70		800.00		659.50	
2180.3104.01	Bastelmaterial und Lehrmittel	218.40		3'500.00		2'258.55	
2180.3105.01	Lebensmittel	314'597.50		303'340.00		308'789.90	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'406.75		7'000.00		2'963.85	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)	7'423.00		8'000.00			
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	3'053.50		5'300.00		2'648.65	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	316.00		320.00		316.00	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'805.95		2'880.00		2'583.05	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	1'720.95				633.27	
2180.3130.22	Schülertransporte	44'420.00		37'050.00		40'300.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)					215.40	
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	124.95		2'280.00		2'862.60	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'068.75		1'000.00		1'138.30	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial	29.75		300.00			
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	61'529.24		26'600.00		39'670.75	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen			3'000.00		233.60	
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	16'304.40		12'000.00		11'318.00	
2180.3171.01	Exkursionen	1'175.00		5'200.00		2'897.95	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-3'583.05		-10.00		-1'053.70	
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	3'583.05		10.00		1'053.70	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	1'335.00		710.00		747.00	
2180.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2180.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.02)	17'300.00		16'470.00		16'600.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	100'227.00		134'430.00		134'431.00	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)					8'916.15	
2180.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01)	47'700.00		79'700.00			
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		420'481.15		321'890.00		330'297.05
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		303'062.70		283'140.00		260'068.00
2180.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		179.43				
2180.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		64'341.05				
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		1'317'370.00		751'070.00		784'346.00
2181	**Ferienbetreuung**	**67'247.60**	**34'352.90**	**61'282.00**	**40'000.00**	**56'844.20**	**27'360.00**
	Netto Aufwand		32'894.70		21'282.00		29'484.20
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'280.90		5'210.00		5'233.75	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	33'778.15		26'240.00		24'816.30	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'240.60		1'890.00		1'874.20	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'601.25		1'500.00		2'213.40	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.05		100.00		128.65	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562.75		470.00		436.45	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	188.45		150.00		145.60	
2181.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-180.05	
2181.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					230.00	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.60		1'000.00		168.65	
2181.3105.01	Lebensmittel	2'079.20		4'500.00		2'350.65	
2181.3171.01	Exkursionen	1'224.95		2'500.00		1'123.90	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))	11'728.70		11'153.00		11'728.70	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	7'251.00		6'570.00		6'574.00	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		17'900.00		25'000.00		18'300.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2181.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		4'842.90				
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		11'610.00		15'000.00		9'060.00
2182	**Notbetreuung (Corona-Krise)**					**201.50**	
	Netto Aufwand						201.50
2182.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Verpflegung Notbetreuung für schulpflichtige Kinder ***					201.50	
219	**Obligatorische Schule**	**347'938.70**	**40'656.95**	**347'468.00**	**29'400.00**	**354'540.60**	**39'983.00**
	Netto Aufwand		307'281.75		318'068.00		314'557.60
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**14'066.70**		**28'349.00**		**28'070.95**	
	Netto Aufwand		14'066.70		28'349.00		28'070.95
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	700.00		2'300.00		900.00	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00			
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	9'455.70		13'000.00		8'112.10	
2190.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		600.00		600.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	415.25		450.00		410.00	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)					15'362.40	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'895.75		2'000.00		2'686.45	
2194	**Freiwilliger Schulsport**	**93'043.00**	**22'696.95**	**74'020.00**	**12'120.00**	**84'081.35**	**22'623.00**
	Netto Aufwand		70'346.05		61'900.00		61'458.35
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	80'456.15		64'100.00		73'338.35	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'216.90		3'320.00		3'833.60	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	227.80		90.00		178.00	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.20		930.00		1'048.00	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	385.45		300.00		348.50	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	415.00				220.00	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten			1'000.00		22.90	
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	6'184.50		4'280.00		5'092.00	
2194.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				120.00		
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		22'696.95		12'000.00		22'623.00
2197	**Schulsozialdienst**	**240'829.00**	**17'960.00**	**245'099.00**	**17'280.00**	**242'388.30**	**17'360.00**
	Netto Aufwand		222'869.00		227'819.00		225'028.30
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	199'446.20		199'110.00		196'886.20	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.80		12'550.00		12'375.95	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'813.40		21'170.00		21'772.45	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'305.00		660.00		853.90	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'851.00		2'930.00		2'818.85	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	991.70		970.00		974.30	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'551.00		4'080.00		5'038.00	
2197.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-763.25	
2197.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					970.00	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					23.90	
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	62.40		200.00		96.40	
2197.3130.02	Projektarbeiten			2'000.00		35.00	
2197.3130.03	Telefongebühren	957.50		1'080.00		1'031.40	
2197.3170.02	Spesen			100.00		25.20	
2197.3636.21	Mitgliedschaften	250.00		250.00		250.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'960.00		17'280.00		17'360.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**17'875.25**	**120.50**	**20'630.00**	**30.00**	**17'368.90**	**31.15**
	Netto Aufwand		17'754.75		20'600.00		17'337.75
299	**Bildung**	**17'875.25**	**120.50**	**20'630.00**	**30.00**	**17'368.90**	**31.15**
	Netto Aufwand		17'754.75		20'600.00		17'337.75
2990	**Übrige Bildung**	**9'000.00**		**12'000.00**		**8'700.00**	
	Netto Aufwand		9'000.00		12'000.00		8'700.00
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	9'000.00		12'000.00		8'700.00	
2991	**Erwachsenenbildung**	**8'875.25**	**120.50**	**8'630.00**	**30.00**	**8'668.90**	**31.15**
	Netto Aufwand		8'754.75		8'600.00		8'637.75
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)	120.50				31.15	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	8'754.75		8'630.00		8'637.75	
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		120.50		30.00		31.15

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**1'246'697.19**	**99'550.75**	**1'354'855.00**	**81'100.00**	**1'141'792.13**	**88'232.00**
	Netto Aufwand		1'147'146.44		1'273'755.00		1'053'560.13
32	**Kultur, übrige**	**678'410.15**	**5'558.95**	**773'638.00**	**4'750.00**	**690'257.96**	**14'476.00**
	Netto Aufwand		672'851.20		768'888.00		675'781.96
321	**Bibliotheken**	**255'460.30**		**270'549.00**		**286'350.31**	
	Netto Aufwand		255'460.30		270'549.00		286'350.31
3211	**Öffentliche Bibliothek Talgutzentrum**	**255'460.30**		**270'549.00**		**286'350.31**	
	Netto Aufwand		255'460.30		270'549.00		286'350.31
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	15'396.25		16'160.00		15'316.20	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2.20		-1.00			
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668.15		1'040.00		931.80	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	625.20		620.00		622.20	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.55		260.00		265.45	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224.05		240.00		222.10	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.70		80.00		74.55	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'512.45		3'500.00		2'928.30	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'573.00		1'600.00		1'545.55	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'874.05		5'700.00		29'445.21	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	173.40		150.00		140.85	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	23'466.55		27'200.00		22'963.15	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	208'450.60		213'000.00		211'680.05	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	163.55		1'000.00		214.90	
322	**Konzert und Theater**	**313'848.45**		**348'700.00**		**319'688.40**	**10'910.00**
	Netto Aufwand		313'848.45		348'700.00		308'778.40
3220	**Konzert und Theater**	**313'848.45**		**348'700.00**		**319'688.40**	**10'910.00**
	Netto Aufwand		313'848.45		348'700.00		308'778.40
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung	151.45				19'001.20	
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	3'328.00		10'000.00		5'835.15	
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	280'269.00		295'000.00		273'752.05	
3220.3636.02	Kulturkredit (übrige Kleintheater)			5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	11'100.00		19'700.00		10'100.00	
3220.3636.07	Beiträge Gosteli-Stiftung	10'000.00		10'000.00			
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen						10'910.00
329	**Kultur**	**109'101.40**	**5'558.95**	**154'389.00**	**4'750.00**	**84'219.25**	**3'566.00**
	Netto Aufwand		103'542.45		149'639.00		80'653.25
3290	**Übrige Kultur**	**94'374.65**	**5'558.95**	**142'529.00**	**4'750.00**	**80'426.10**	**3'566.00**
	Netto Aufwand		88'815.70		137'779.00		76'860.10
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	850.00		2'850.00		980.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	18'647.05		18'660.00		13'880.50	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-165.15	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'199.20		1'200.00		895.90	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'557.90		1'750.00		1'287.20	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	124.75		60.00		61.10	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	273.00		280.00		202.55	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.75		90.00		67.30	
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	2'060.30		6'600.00		16.50	
3290.3130.02	Bundesfeier	14'816.75		15'000.00		18'666.25	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	3'363.45		2'400.00		1'705.95	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	5'010.20		8'200.00		6'778.15	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	3'796.55		5'000.00		104.70	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	5'429.55		6'500.00		5'222.10	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	3'859.60		7'540.00		3'793.05	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'385.70		38'000.00		11'689.65	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne			1'000.00		585.00	
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	7'420.00		13'000.00		6'166.00	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'490.90		4'400.00		3'489.35	
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik		174.00				116.00
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'354.95		100.00		
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)		40.00		200.00		
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		3'990.00		4'450.00		3'450.00
3291	**Ofenhaus Asylstrasse**	**14'726.75**		**11'860.00**		**3'793.15**	
	Netto Aufwand		14'726.75		11'860.00		3'793.15
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			250.00		500.00	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	900.25		1'000.00		895.55	
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	120.40		110.00		104.75	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'706.10		10'500.00		2'292.85	
33	**Medien**	**71'359.26**		**58'810.00**		**41'101.83**	
	Netto Aufwand		71'359.26		58'810.00		41'101.83
332	**Massenmedien**	**71'359.26**		**58'810.00**		**41'101.83**	
	Netto Aufwand		71'359.26		58'810.00		41'101.83
3320	**Massenmedien**	**71'359.26**		**58'810.00**		**41'101.83**	
	Netto Aufwand		71'359.26		58'810.00		41'101.83
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	905.00		910.00		905.00	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)	70'454.26		57'900.00		40'196.83	
34	**Sport und Freizeit**	**496'927.78**	**93'991.80**	**522'407.00**	**76'350.00**	**410'432.34**	**73'756.00**
	Netto Aufwand		402'935.98		446'057.00		336'676.34
341	**Sport**	**192'543.40**		**183'030.00**		**135'210.35**	
	Netto Aufwand		192'543.40		183'030.00		135'210.35
3410	**Sport**	**80'295.05**		**92'700.00**		**70'783.30**	
	Netto Aufwand		80'295.05		92'700.00		70'783.30

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'995.05		5'500.00		5'383.30	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	60'000.00		60'000.00		45'000.00	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)	17'300.00		25'200.00		18'800.00	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"			2'000.00		1'600.00	
3411	**Sportanlage Hubelgut**	**112'248.35**		**90'330.00**		**64'427.05**	
	Netto Aufwand		112'248.35		90'330.00		64'427.05
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	17'946.30		28'030.00		22'350.15	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'102.30		1'000.00		1'009.75	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'199.75		60'300.00		41'067.15	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
342	**Freizeit**	**304'384.38**	**93'991.80**	**339'377.00**	**76'350.00**	**275'221.99**	**73'756.00**
	Netto Aufwand		210'392.58		263'027.00		201'465.99
3420	**Freizeit**	**147'152.40**	**1'448.25**	**189'850.00**	**1'440.00**	**148'280.39**	**1'448.25**
	Netto Aufwand		145'704.15		188'410.00		146'832.14
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'062.85		8'500.00		8'646.64	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'692.55		10'000.00		10'058.65	
3420.3111.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge (öffentliche Spielplätze)			7'000.00			
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	-1'999.90		7'200.00		6'804.40	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	49'832.90		40'000.00		46'846.95	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	48'197.70		48'500.00		49'323.95	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	5'610.45		13'000.00		9'464.65	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	9'960.85		33'500.00		1'611.15	
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	9'009.00		8'850.00		8'638.00	
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'286.00		2'300.00		2'286.00	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	6'500.00		11'000.00		4'600.00	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG)		1'448.25		1'440.00		1'448.25
3421	**Freizeithaus Rütiwäldli**	**57'657.33**	**26'989.50**	**49'089.00**	**25'000.00**	**40'007.10**	**24'173.50**
	Netto Aufwand		30'667.83		24'089.00		15'833.60
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	9'396.40		9'400.00		9'122.80	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte	14'137.15		14'120.00		13'827.90	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'518.40		1'510.00		1'481.30	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050.00		1'070.00		1'066.20	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	193.55		150.00		169.65	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.85		350.00		335.30	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114.00		110.00		111.25	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'010.90		400.00		71.80	
3421.3101.02	Cheminéeholz	1'997.35		2'500.00		2'248.80	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	212.85		400.00		98.60	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	6'051.40		6'500.00		4'502.75	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	79.00		880.00		579.00	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	542.35		500.00		506.75	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'761.93		10'600.00		5'026.60	
3421.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					99.00	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	249.20		600.00		759.40	
3421.4260.01	Annullationskosten		400.00				950.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		589.50				223.50
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		26'000.00		25'000.00		23'000.00
3422	**Ferienheim an der Lenk i.S.**	**67'907.65**	**48'695.65**	**61'439.00**	**38'400.00**	**56'205.55**	**29'932.25**
	Netto Aufwand		19'212.00		23'039.00		26'273.30
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	19'571.50		20'700.00		18'985.95	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'162.10		1'330.00		1'225.35	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	524.40		530.00		532.80	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	322.00		340.00		323.60	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.75		310.00		277.15	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.10		100.00		92.05	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257.50		2'000.00			
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	31.15		600.00		417.95	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'151.65		1'200.00		1'454.80	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'512.80		5'400.00		466.85	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	13'916.15		12'500.00		5'301.35	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	350.00		800.00		350.00	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	7'575.10		6'110.00		6'206.70	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	3'135.45		2'880.00		3'065.00	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'809.60		1'600.00		1'632.95	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'647.95		3'200.00		14'379.45	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen			200.00		130.10	
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	125.45		200.00		78.50	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	85.00		90.00		85.00	
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'907.00		3'400.00		4'195.00
3422.4260.02	Annullationskosten						500.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		42'788.65		35'000.00		25'237.25
3423	**Mehrzweckhaus "Auti Moschti"**	**31'667.00**	**16'858.40**	**38'999.00**	**11'510.00**	**30'728.95**	**18'202.00**
	Netto Aufwand		14'808.60		27'489.00		12'526.95
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	4'995.90		4'950.00		4'905.40	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322.40		320.00		310.05	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	625.20		620.00		622.20	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	103.40		100.00		101.25	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.60		70.00		70.15	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.10		20.00		24.10	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			400.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	10'217.20		17'720.00		11'425.05	
3423.3130.02	Telefongebühren	888.00		900.00		888.00	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'492.20		7'100.00		6'435.55	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'464.70		1'300.00		1'315.05	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'946.90		500.00		1'163.15	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	257.40		200.00		209.35	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'044.60		3'800.00		3'088.25	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	212.40		1'000.00		171.40	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen						614.00
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		16'858.40		11'510.00		17'588.00

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
4	**Gesundheit**	**64'985.56**	**2'149.40**	**87'298.00**	**2'000.00**	**62'331.32**	**1'900.45**
	Netto Aufwand		62'836.16		85'298.00		60'430.87
43	**Gesundheit**	**57'454.96**		**78'798.00**		**56'244.42**	
	Netto Aufwand		57'454.96		78'798.00		56'244.42
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
4320	**Krankheitsbekämpfung**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
4320.3636.02	Beiträge Lungenliga Amtsbezirk Bern-Land	100.00		100.00		100.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**56'204.96**		**77'548.00**		**54'994.42**	
	Netto Aufwand		56'204.96		77'548.00		54'994.42
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**21'136.35**		**31'239.00**		**19'619.32**	
	Netto Aufwand		21'136.35		31'239.00		19'619.32
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	7'996.25		9'430.00		9'141.95	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.20		690.00		15.15	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26.75		10.00		22.30	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.55		370.00		133.60	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.95		50.00		41.25	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	1'713.35		2'380.00		1'783.00	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		711.90	
4330.3132.01	Schularzthonorare	11'161.00		17'160.00		7'311.00	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	82.30		150.00		459.17	
4331	**Schulzahnpflege**	**35'068.61**		**46'309.00**		**35'375.10**	
	Netto Aufwand		35'068.61		46'309.00		35'375.10
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpfleghelferin	2'332.05		2'300.00		2'332.00	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1.20				150.50	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.75				5.70	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.95		30.00		34.05	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30		10.00		11.30	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)	710.00		200.00			
4331.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	200.00					
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	121.46		1'500.00		1'639.40	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	30'290.15		37'500.00		29'993.65	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	1'179.25		900.00		872.40	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse			1'000.00		244.10	
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse			2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie			720.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	182.50		150.00		92.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'150.00**		**1'150.00**		**1'150.00**	
	Netto Aufwand		1'150.00		1'150.00		1'150.00
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'150.00**		**1'150.00**		**1'150.00**	
	Netto Aufwand		1'150.00		1'150.00		1'150.00
4340.3612.01	Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
49	**Gesundheitswesen**	**7'530.60**	**2'149.40**	**8'500.00**	**2'000.00**	**6'086.90**	**1'900.45**
	Netto Aufwand		5'381.20		6'500.00		4'186.45
490	**Gesundheitswesen**	**7'530.60**	**2'149.40**	**8'500.00**	**2'000.00**	**6'086.90**	**1'900.45**
	Netto Aufwand		5'381.20		6'500.00		4'186.45
4900	**Gesundheitswesen**	**7'530.60**	**2'149.40**	**8'500.00**	**2'000.00**	**6'086.90**	**1'900.45**
	Netto Aufwand		5'381.20		6'500.00		4'186.45
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	7'530.60		8'500.00		6'086.90	
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		2'149.40		2'000.00		1'900.45

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5	**Soziale Sicherheit**	**26'163'026.99**	**15'472'436.27**	**28'845'805.00**	**17'621'160.00**	**27'269'793.62**	**16'320'860.86**
	Netto Aufwand		10'690'590.72		11'224'645.00		10'948'932.76
53	**Alter + Hinterlassene**	**2'906'120.40**	**76'265.05**	**3'111'699.00**	**120'000.00**	**2'937'845.05**	**82'427.20**
	Netto Aufwand		2'829'855.35		2'991'699.00		2'855'417.85
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**262'847.50**	**56'259.40**	**286'139.00**	**65'000.00**	**268'288.20**	**53'782.40**
	Netto Aufwand		206'588.10		221'139.00		214'505.80
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**262'847.50**	**56'259.40**	**286'139.00**	**65'000.00**	**268'288.20**	**53'782.40**
	Netto Aufwand		206'588.10		221'139.00		214'505.80
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	222'211.75		229'710.00		209'018.15	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-19'717.05		-1.00		-6'009.95	
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle	17'292.05				20'692.70	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'834.35		14'490.00		13'642.35	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'869.50		25'930.00		22'867.35	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'384.05		770.00		939.15	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'119.80		3'380.00		3'192.30	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'116.05		1'110.00		1'092.65	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'200.00		7'100.00			
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	231.55				323.10	
5310.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-4'806.00	
5310.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					6'090.00	
5310.3100.01	Büromaterial	455.95		600.00		427.20	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	699.50		2'700.00		487.30	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			200.00		231.90	
5310.3636.21	Mitgliedschaften	150.00		150.00		100.00	
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		56'259.40		65'000.00		53'782.40
532	**Ergänzungsleistungen AHV/IV**	**2'597'076.00**		**2'730'000.00**		**2'617'512.00**	
	Netto Aufwand		2'597'076.00		2'730'000.00		2'617'512.00
5320	**Ergänzungsleistungen AHV/IV**	**2'597'076.00**		**2'730'000.00**		**2'617'512.00**	
	Netto Aufwand		2'597'076.00		2'730'000.00		2'617'512.00
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'597'076.00		2'730'000.00		2'617'512.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**46'196.90**	**20'005.65**	**95'560.00**	**55'000.00**	**52'044.85**	**28'644.80**
	Netto Aufwand		26'191.25		40'560.00		23'400.05
5350	**Leistungen an das Alter**	**39'045.25**	**20'005.65**	**83'600.00**	**55'000.00**	**45'270.05**	**28'644.80**
	Netto Aufwand		19'039.60		28'600.00		16'625.25
5350.3130.02	Altersanlässe	19'039.60		28'500.00		17'186.75	
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"			20'000.00			
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"			100.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	5'603.15		10'000.00		9'079.75	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	14'402.50		25'000.00		19'003.55	
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		5'603.15		10'000.00		9'079.75
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		14'402.50		25'000.00		19'565.05
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02				20'000.00		
5351	**Altersleitbild**	**7'151.65**		**11'960.00**		**6'774.80**	
	Netto Aufwand		7'151.65		11'960.00		6'774.80
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'650.00		1'600.00		1'100.00	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	495.25		1'200.00		1'113.20	
5351.3130.01	Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"			2'500.00			
5351.3130.02	Seniorinfo	861.60		2'000.00		861.60	
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'000.00		3'860.00		3'000.00	
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	1'144.80		800.00		700.00	
54	**Familie und Jugend**	**2'537'663.42**	**1'664'049.64**	**2'320'677.00**	**1'417'960.00**	**2'638'054.63**	**1'804'022.79**
	Netto Aufwand		873'613.78		902'717.00		834'031.84
541	**Familienzulagen**	**46'153.00**		**55'000.00**		**54'060.00**	
	Netto Aufwand		46'153.00		55'000.00		54'060.00
5410	**Familienzulagen**	**46'153.00**		**55'000.00**		**54'060.00**	
	Netto Aufwand		46'153.00		55'000.00		54'060.00
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	46'153.00		55'000.00		54'060.00	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**288'017.68**	**205'556.45**	**270'000.00**	**230'000.00**	**267'082.58**	**268'526.30**
	Netto Aufwand		82'461.23		40'000.00		
	Netto Ertrag					1'443.72	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**288'017.68**	**205'556.45**	**270'000.00**	**230'000.00**	**267'082.58**	**268'526.30**
	Netto Aufwand		82'461.23		40'000.00		
	Netto Ertrag					1'443.72	
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	288'017.68		270'000.00		267'082.58	
5430.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Alimentenbevorschussung		205'556.45		230'000.00		268'526.30
544	**Jugendschutz**	**425'670.54**	**7'566.90**	**466'948.00**	**4'300.00**	**510'899.45**	**82'792.10**
	Netto Aufwand		418'103.64		462'648.00		428'107.35
5440	**Jugendschutz allgemein**	**34'456.00**		**46'400.00**		**35'070.00**	
	Netto Aufwand		34'456.00		46'400.00		35'070.00
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	1'556.00		3'500.00		2'170.00	
5440.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 09.02)			10'000.00			
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
5445	**Kinder- und Jugendfachstelle Ittigen (bis 2022 inkl. Bolligen)**	**342'697.64**	**7'566.90**	**357'749.00**	**4'300.00**	**436'109.40**	**82'792.10**
	Netto Aufwand		335'130.74		353'449.00		353'317.30
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss					200.00	
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	214'325.10		215'490.00		265'467.50	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	29'479.45		32'340.00		56'594.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00		-4'242.00	
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'512.15		15'840.00		20'275.40	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'951.80		23'240.00		26'763.40	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'585.25		840.00		1'355.05	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'499.50		3'700.00		4'583.80	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'184.45		1'200.00		1'557.90	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'200.00		565.00	
5445.3100.01	Büromaterial	1'727.99		1'790.00		1'702.14	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	366.80		530.00		1'456.57	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'095.30		3'600.00		3'014.05	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	392.65		600.00		1'266.54	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	352.80		320.00		510.85	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'422.29		3'600.00		4'545.10	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	3'008.55		7'860.00		7'339.95	
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	665.00		1'880.00		1'000.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben			100.00		40.30	
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'036.75		1'610.00		1'851.90	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	327.10		850.00		460.95	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss					472.70	
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	323.30		600.00		169.95	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	1'913.50		1'900.00		2'984.85	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	17'499.77		16'200.00		14'551.79	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	4'023.39		8'460.00		7'862.16	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)			1'150.00			
5445.3636.21	Mitgliedschaften	1'804.75		350.00		2'059.50	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	12'200.00		11'500.00		11'700.00	
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KiJuFa ***						78'080.80
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		7'566.90		4'300.00		4'711.30
5446	**Fischrainweg 10 (bis 2016 Worblentalstrasse 44)**	**33'857.00**		**39'119.00**		**33'591.35**	
	Netto Aufwand		33'857.00		39'119.00		33'591.35
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	4'305.35		3'930.00		3'356.35	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277.70		250.00		216.60	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39.60		30.00		31.20	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.70		60.00		48.90	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.00		20.00		16.35	
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'605.10		6'780.00		4'826.65	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	583.45		700.00		686.45	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			100.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'212.10		4'000.00		1'658.85	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00			
5446.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5446.3920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01)	18'750.00		18'750.00		18'750.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5447	**Robinsonspielplatz (bis 2022 inkl. Jugendtreff Arastrasse)**	**14'659.90**		**23'680.00**		**6'128.70**	
	Netto Aufwand		14'659.90		23'680.00		6'128.70
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00			
5447.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen			1'500.00			
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)			1'000.00			
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'851.20		5'580.00		3'713.25	
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	2'854.20		1'700.00		1'823.45	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***					66.80	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	247.75		300.00		356.45	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'732.60		4'800.00		168.75	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit)	3'974.15		7'600.00			
5447.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00			
545	**Leistungen an Familien**	**1'777'822.20**	**1'450'926.29**	**1'528'729.00**	**1'183'660.00**	**1'806'012.60**	**1'452'704.39**
	Netto Aufwand		326'895.91		345'069.00		353'308.21
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**10'616.15**		**21'000.00**		**7'699.55**	
	Netto Aufwand		10'616.15		21'000.00		7'699.55
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	8'760.00		15'000.00		6'404.15	
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'856.15		6'000.00		1'295.40	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5451.3636.03	Betriebsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3636.04	Betriebsbeitrag "Spielhüsli Worblaufen"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5453	**Betreuungsgutscheine**	**1'764'706.05**	**1'450'926.29**	**1'505'229.00**	**1'183'660.00**	**1'795'813.05**	**1'452'704.39**
	Netto Aufwand		313'779.76		321'569.00		343'108.66
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	42'247.80		41'640.00		31'402.25	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'713.05		2'680.00		1'918.50	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'906.40		6'050.00		4'302.00	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.85		140.00		139.95	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	612.20		620.00		458.65	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	204.10		200.00		146.90	
5453.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-1'080.35	
5453.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					1'370.00	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'712'740.65		1'453'900.00		1'757'155.15	
5453.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'701.90				15'374.79
5453.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im FEB-Bereich		34'276.40				

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'404'947.99		1'183'660.00		1'437'329.60
55	**Arbeitslosigkeit**	**25'600.00**		**158'500.00**		**74'550.00**	
	Netto Aufwand		25'600.00		158'500.00		74'550.00
559	**Arbeitslosigkeit**	**25'600.00**		**158'500.00**		**74'550.00**	
	Netto Aufwand		25'600.00		158'500.00		74'550.00
5590	**Arbeitslosigkeit**	**25'600.00**		**158'500.00**		**74'550.00**	
	Netto Aufwand		25'600.00		158'500.00		74'550.00
5590.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 09.04)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze			5'000.00			
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	12'100.00		140'000.00		61'050.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**20'628'643.17**	**13'732'121.58**	**23'194'929.00**	**16'083'200.00**	**21'559'343.94**	**14'434'410.87**
	Netto Aufwand		6'896'521.59		7'111'729.00		7'124'933.07
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**11'848'297.40**	**3'583'480.59**	**14'017'000.00**	**4'000'000.00**	**12'522'684.55**	**3'693'148.31**
	Netto Aufwand		8'264'816.81		10'017'000.00		8'829'536.24
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**11'848'297.40**	**3'583'480.59**	**14'017'000.00**	**4'000'000.00**	**12'522'684.55**	**3'693'148.31**
	Netto Aufwand		8'264'816.81		10'017'000.00		8'829'536.24
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	11'773.80		17'000.00		12'136.50	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	11'836'523.60		14'000'000.00		12'510'548.05	
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		333'522.30		400'000.00		277'651.20
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'249'958.29		3'600'000.00		3'415'497.11
579	**Sozialhilfe**	**8'780'345.77**	**10'148'640.99**	**9'177'929.00**	**12'083'200.00**	**9'036'659.39**	**10'741'262.56**
	Netto Ertrag	1'368'295.22		2'905'271.00		1'704'603.17	
5790	**Sozialhilfe**	**94'871.50**	**44'541.15**	**104'450.00**	**40'500.00**	**86'974.05**	**27'387.35**
	Netto Aufwand		50'330.35		63'950.00		59'586.70
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5790.3637.03	Winterzulagen	51'850.00		59'800.00		50'050.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	30.35		200.00		86.70	
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	1'930.00		5'000.00		4'945.60	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	31'611.15		30'000.00		22'441.75	
5790.3637.08	Unterstützung "KulurLegi" aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		1'930.00		5'000.00		4'945.60
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		42'611.15		35'500.00		22'441.75
5791	**Administration Sozialhilfe**	**1'033'724.15**	**11'465.57**	**1'080'930.00**	**8'300.00**	**1'036'691.07**	**10'396.20**
	Netto Aufwand		1'022'258.58		1'072'630.00		1'026'294.87
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	4'890.00		6'570.00		4'095.40	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	828'946.05		848'160.00		824'598.10	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-871.00		-10'000.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					2'242.05	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	12'325.90		28'660.00		21'318.40	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'602.80		55'830.00		53'585.00	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'360.70		90'740.00		88'630.80	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'511.05		2'880.00		3'704.30	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'141.10		13'070.00		12'288.00	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'155.15		4'250.00		4'158.80	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'002.93		3'600.00		395.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	1'130.85				107.70	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	1'255.20				-5'734.80	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-500.00				7'260.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	455.20		900.00		748.30	
5791.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			4'500.00			
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten			1'000.00		5'045.40	
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES			500.00		362.50	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	557.70		670.00		591.00	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	540.91		1'000.00		814.92	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	4'120.17		7'000.00		960.94	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	868.95		600.00		531.40	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'799.50		1'800.00		1'540.00	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	800.00		800.00		800.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'715.99		400.00		432.86	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien			2'000.00			
5791.3636.21	Mitgliedschaften	7'915.00		8'500.00		8'215.00	
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'400.00		1'500.00		1'300.00
5791.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						660.00
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		3'765.57		800.00		2'336.20
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		6'300.00		6'000.00		6'100.00
5792	**Sozialarbeit**	**1'409'515.55**		**1'310'100.00**		**1'465'028.77**	**2'423.65**
	Netto Aufwand		1'409'515.55		1'310'100.00		1'462'605.12
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	1'021'463.25		1'056'130.00		935'060.10	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	12'573.15		25'870.00		16'787.60	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-19'450.05		-10'000.00		-26'946.85	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	23'620.60				326'700.55	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'447.25		68'890.00		65'774.05	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'512.20		105'100.00		83'858.90	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'949.00		3'580.00		5'013.45	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'162.05		16'080.00		15'973.20	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'192.05		5'250.00		5'405.55	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	23'999.90		24'900.00		22'341.22	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	339.25		1'000.00		6'809.55	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-8'946.80		-2'500.00		-16'709.95	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	3'540.00		3'000.00		21'160.00	
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales	171'832.80		5'000.00			
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	3'357.90		3'500.00			
5792.3132.03	Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren			2'000.00			
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	2'635.50		1'800.00		3'801.40	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	287.50		500.00			
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						2'423.65
5797	**Integrationsmassnahmen, Quartierarbeit**	**349'337.12**	**40'456.25**	**332'449.00**	**39'400.00**	**343'348.65**	**100'207.95**
	Netto Aufwand		308'880.87		293'049.00		243'140.70
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	400.00		1'500.00		150.00	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	81'524.90		80'670.00		78'323.00	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	54'709.25		54'540.00		68'520.60	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	44'908.40		28'260.00		43'240.60	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	5'884.30		4'590.00		5'273.20	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien	6'325.50		7'880.00		15'553.00	
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	263.60		1'010.00		41.45	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'588.70		11'150.00		13'609.45	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'023.75		14'420.00		18'012.15	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'232.90		590.00		821.10	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'848.55		2'650.00		3'096.85	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.10		860.00		1'025.90	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			10'000.00		1'438.15	
5797.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-756.25	
5797.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					959.65	
5797.3100.01	Büromaterial ***			600.00			
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	225.10		2'000.00		1'044.80	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	72.00		200.00		34.00	
5797.3109.01	Übriger Aufwand			200.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			3'000.00			
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie			500.00			
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	28'577.15		33'480.00		29'796.60	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	7'500.20		8'000.00		8'429.50	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	2'801.90		3'500.00		4'545.90	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	35'294.57		30'000.00		22'272.90	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal			1'000.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	3'349.50		7'500.00		1'160.00	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	2'240.40		5'600.00		5'250.00	
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	1'120.15		1'000.00		971.45	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	25'437.90		12'350.00		16'398.15	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen	18.40		300.00			
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	890.60		800.00		272.50	
5797.3199.01	Sachaufwand Interkultureller Frauentreff	843.85		1'500.00		196.00	
5797.3199.02	Sachaufwand Muki-Deutsch	1'564.45		800.00		3'565.60	
5797.3320.90	Planmässige Abschreibungen (Leistung 09.04)	8'743.00					
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen			2'000.00		102.40	
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		2'550.00		6'000.00		3'875.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		300.00		2'400.00		400.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'765.00		3'500.00		1'920.00
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00				2'983.50
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		14'761.25		17'000.00		62'326.70
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal				500.00		200.00
5797.4631.01	Beiträge Kanton		6'880.00		5'000.00		25'374.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'000.00		5'000.00		3'128.75
5799	**Lastenausgleich Soziales** Netto Ertrag	**5'892'897.45** 4'159'280.57	**10'052'178.02**	**6'350'000.00** 5'645'000.00	**11'995'000.00**	**6'104'616.85** 4'496'230.56	**10'600'847.41**
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	5'892'897.45		6'350'000.00		6'104'616.85	
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		8'347'278.02		10'200'000.00		8'828'092.52
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		111'174.10		85'000.00		92'550.40
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'194'694.42		1'300'000.00		1'229'793.23
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		156'059.46		170'000.00		148'126.36
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		242'972.02		240'000.00		302'284.90
59	**Hilfsaktionen Sozialhilfe** Netto Aufwand	**65'000.00**	65'000.00	**60'000.00**	60'000.00	**60'000.00**	60'000.00
592	**Hilfsaktionen im Inland** Netto Aufwand	**10'000.00**	10'000.00	**30'000.00**	30'000.00	**20'000.00**	20'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland** Netto Aufwand	**10'000.00**	10'000.00	**30'000.00**	30'000.00	**20'000.00**	20'000.00
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	10'000.00		30'000.00		20'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland** Netto Aufwand	**55'000.00**	55'000.00	**30'000.00**	30'000.00	**40'000.00**	40'000.00
5930	**Hilfsaktionen im Ausland** Netto Aufwand	**55'000.00**	55'000.00	**30'000.00**	30'000.00	**40'000.00**	40'000.00
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	55'000.00		30'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'028'084.34**	**615'006.24**	**4'890'807.00**	**662'310.00**	**4'733'320.83**	**653'254.63**
	Netto Aufwand		4'413'078.10		4'228'497.00		4'080'066.20
61	**Strassenverkehr**	**2'923'131.94**	**532'542.39**	**2'753'075.00**	**572'370.00**	**2'425'894.48**	**565'206.38**
	Netto Aufwand		2'390'589.55		2'180'705.00		1'860'688.10
615	**Gemeindestrassen**	**1'255'019.89**	**354'042.39**	**1'106'079.00**	**355'270.00**	**911'214.75**	**353'657.88**
	Netto Aufwand		900'977.50		750'809.00		557'556.87
6150	**Gemeindestrassen**	**980'831.10**	**43'827.65**	**829'692.00**	**51'000.00**	**623'844.32**	**48'082.20**
	Netto Aufwand		937'003.45		778'692.00		575'762.12
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	47'294.55		31'000.00		43'284.80	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	6'693.15		7'000.00		3'873.40	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	10'201.36		18'500.00		16'113.49	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***			14'000.00		12'597.45	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00		500.00		135.00	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	106'080.64		106'000.00		106'420.11	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'893.73		60'000.00		76'147.37	
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'521.52		5'000.00		13'327.55	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	30'733.90		5'000.00		2'322.90	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	131.50		120.00		114.50	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	213'285.45		200'000.00		146'455.70	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	30'746.70		27'000.00		37'294.95	
6150.3141.04	Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen			1'000.00		4'107.15	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'404.00		1'400.00		1'404.00	
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-1'230.00					
6150.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'230.00					
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 08.04)	208'104.95		205'714.00		114'772.45	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	114'593.50		80'908.00		39'300.65	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	90'838.30		58'839.00			
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	6'172.85		7'711.00		6'172.85	
6150.3637.01	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		12'307.65		8'000.00		8'303.20
6150.4290.01	Übrige Entgelte		2'366.00		7'000.00		9'262.00
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		29'154.00		36'000.00		30'517.00
6151	**Öffentliche Beleuchtung**	**177'592.20**	**10'792.15**	**176'522.00**	**10'270.00**	**203'274.98**	**9'983.10**
	Netto Aufwand		166'800.05		166'252.00		193'291.88
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	995.05		2'000.00		1'083.60	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	82'819.95		98'400.00		79'299.30	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	76'880.20		49'000.00		105'995.03	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	16'897.00		27'122.00		16'897.05	
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		10'518.25		10'000.00		9'709.20
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		273.90		270.00		273.90
6155	**Parkplätze**	**96'596.59**	**299'422.59**	**99'865.00**	**294'000.00**	**84'095.45**	**295'592.58**
	Netto Ertrag	202'826.00		194'135.00		211'497.13	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
6155.3101.01	Strassensignale	3'324.00		2'500.00		1'657.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***	1'221.00		4'000.00			
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel	2'134.05		1'000.00			
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate	1'022.75		1'600.00			
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	72'393.29		75'000.00		70'880.35	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'736.40		5'000.00		793.00	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.10		10'765.00		10'765.10	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		181'802.75		154'000.00		170'182.20
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		117'619.84		140'000.00		125'410.38
619	**Strassen, übriges**	**1'668'112.05**	**178'500.00**	**1'646'996.00**	**217'100.00**	**1'514'679.73**	**211'548.50**
	Netto Aufwand		1'489'612.05		1'429'896.00		1'303'131.23
6191	**Werkhof**	**1'668'112.05**	**178'500.00**	**1'646'996.00**	**217'100.00**	**1'514'679.73**	**211'548.50**
	Netto Aufwand		1'489'612.05		1'429'896.00		1'303'131.23
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	949'401.85		962'420.00		914'911.20	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	13'408.85		16'890.00		22'285.85	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-42'968.30		-1.00		-21'823.60	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					24'305.10	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			25'440.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	57'168.30					
6191.3049.22	Dienstkleider	22'766.85		12'800.00		21'783.20	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'098.50		64'150.00		58'707.50	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'797.05		96'170.00		94'269.05	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'981.95		19'940.00		19'079.30	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'305.55		14'970.00		13'264.70	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'452.50		4'870.00		4'400.05	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	107.70		360.00			
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'346.85		2'500.00		2'605.00	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	1'589.64		500.00		1'589.64	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'851.60		8'500.00		15'319.60	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	3'633.15		1'500.00		167.90	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	28'583.10		25'000.00		30'443.52	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	3'818.10		4'000.00		20'052.90	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	115'525.69		105'000.00		104'633.36	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	9'470.40		5'500.00		5'522.35	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	4'594.85		4'500.00		4'220.20	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	12'140.30		11'000.00		11'288.03	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	9'704.85		9'500.00		9'214.05	
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'937.55		48'300.00		13'243.68	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	87'409.82		58'800.00		51'584.55	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	982.20		1'000.00		982.20	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'725.70		1'500.00		5'742.90	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	6'258.65		26'745.00		2'745.35	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'756.80		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	105'912.00		109'035.00		78'035.35	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		350.00	
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		2'500.00				
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						429.30
6191.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen		17'000.00				
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						128'470.10
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						46'249.25
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		150'500.00		180'900.00		
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		5'700.00		24'300.00		26'764.60
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		2'800.00		11'900.00		9'635.25
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'104'952.40**	**82'463.85**	**2'137'732.00**	**89'940.00**	**2'307'426.35**	**88'048.25**
	Netto Aufwand		2'022'488.55		2'047'792.00		2'219'378.10
622	**Regionalverkehr**	**86'831.95**		**66'742.00**		**374'360.55**	
	Netto Aufwand		86'831.95		66'742.00		374'360.55
6220	**Regionalverkehr**	**86'831.95**		**66'742.00**		**374'360.55**	
	Netto Aufwand		86'831.95		66'742.00		374'360.55
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'820.15		1'000.00			
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	17'641.60		24'300.00		7'595.00	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'629.85		29'642.00		29'629.85	
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr					325'000.00	
6220.3635.01	Beiträge Veloverleihsystem	19'240.65					
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***					429.45	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	12'499.70		11'800.00		11'706.25	
629	**Öffentlicher Verkehr**	**2'018'120.45**	**82'463.85**	**2'070'990.00**	**89'940.00**	**1'933'065.80**	**88'048.25**
	Netto Aufwand		1'935'656.60		1'981'050.00		1'845'017.55
6291	**Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr**	**1'940'126.00**		**1'980'000.00**		**1'855'007.00**	
	Netto Aufwand		1'940'126.00		1'980'000.00		1'855'007.00
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	1'940'126.00		1'980'000.00		1'855'007.00	
6292	**SBB Tageskarten**	**77'994.45**	**82'463.85**	**90'990.00**	**89'940.00**	**77'994.80**	**88'041.25**
	Netto Aufwand				1'050.00		
	Netto Ertrag	4'469.40				10'046.45	
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf ***	77'994.45		90'990.00		77'994.80	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös ***		67'899.85		89'940.00		88'041.25

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
6292.4260.01	SBB-Tageskarten > Rückerstattung Versicherung ***		14'564.00				
6293	**Ausgabestelle Mofa-Kontrollschilder, -vignetten**					**64.00**	**7.00**
	Netto Aufwand						57.00
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***					64.00	
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***						7.00

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**7'077'833.10**	**5'944'975.48**	**6'889'959.00**	**5'458'545.00**	**6'735'941.43**	**5'631'755.70**
	Netto Aufwand		1'132'857.62		1'431'414.00		1'104'185.73
71	**Wasserversorgung**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**	**1'688'152.29**
710	**Wasserversorgung**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**	**1'688'152.29**
7101	**Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**	**1'719'345.00**	**1'719'345.00**	**1'688'152.29**	**1'688'152.29**
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	200.00		200.00		200.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	11'128.90		15'200.00		11'911.53	
7101.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			2'000.00			
7101.3111.02	Anschaffungen Fahrzeuge			13'000.00			
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	787'525.00		780'000.00		815'260.00	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter Pläne, Projekte, Gutachten			2'000.00			
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	43'000.00		41'000.00		41'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	12'760.00		24'500.00		13'350.00	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	71'552.35		74'500.00		78'982.60	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	276.40		300.00		261.40	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	263'610.48		100'000.00		168'949.56	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	120'626.95		230'000.00		194'565.50	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'875.36		4'200.00		1'380.00	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	375.90		800.00		386.40	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	60'452.90		68'745.00		43'386.70	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	81'775.50		185'000.00		186'535.50	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	155'790.00		50'000.00		51'030.00	
7101.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0220.4612.02 / 0120.4612.01)					69'167.30	
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02)					7'086.05	
7101.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	99'100.00		123'100.00			
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'437.05		4'500.00		4'437.05	
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'212'386.60		1'271'000.00		1'192'886.45
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren ***				1'000.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister				500.00		
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		155'790.00		50'000.00		51'030.00
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'586.40		9'500.00		10'389.09
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		45'961.00		50'000.00		46'077.05
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung						354.20
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG		6'164.00				6'164.00

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		120'626.95		230'000.00		194'565.50
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		60'452.90		68'745.00		43'386.70
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		26'237.25		9'900.00		7'900.80
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten				3'000.00		5'571.00
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		75'544.39		25'700.00		129'827.50
72	**Abwasserentsorgung**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**	**2'359'651.00**	**2'359'651.00**	**2'592'358.45**	**2'592'358.45**
720	**Abwasserentsorgung**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**	**2'359'651.00**	**2'359'651.00**	**2'592'358.45**	**2'592'358.45**
7201	**Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**	**2'359'651.00**	**2'359'651.00**	**2'592'358.45**	**2'592'358.45**
7201.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Delegierte ARA Worblental	500.00		500.00		500.00	
7201.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial			20'000.00		607.52	
7201.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000.00			
7201.3111.02	Anschaffungen			1'000.00			
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	44'337.30		47'500.00		44'385.75	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'737.75		30'000.00		34'342.00	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	276.35		300.00		261.35	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	84'439.80		43'000.00		99'753.70	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	352'410.20		150'000.00		223'645.50	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	12'691.90		15'001.00		12'691.85	
7201.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)					176'891.50	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'559.35		78'390.00		48'559.35	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)			440'000.00		261'403.65	
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	485'430.00		50'000.00		188'591.25	
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01)					91'764.95	
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)					9'345.80	
7201.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	112'600.00		127'000.00			
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	9'125.00		12'500.00		8'479.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'478'663.00		1'300'000.00		1'335'502.00	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		1'915'779.90		2'050'000.00		1'927'624.20
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		485'430.00		50'000.00		188'591.25
7201.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				0.15
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'917.65		5'560.00		5'917.65
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		352'410.20		150'000.00		223'645.50
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		61'251.25		93'391.00		238'142.70

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		28'630.25		10'700.00		8'437.00
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	174'486.05		41'260.00		54'470.58	
73	**Abfall**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**	**1'148'869.61**
730	**Abfall**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**	**1'148'869.61**
7301	**Abfall [Gemeindebetrieb]**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**	**1'295'499.00**	**1'295'499.00**	**1'148'869.61**	**1'148'869.61**
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		320.00		200.00	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	1'717.35		2'070.00		1'713.75	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.90				0.95	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.60				4.75	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.00		30.00		30.85	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.25		10.00		10.20	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter			3'500.00		2'064.22	
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'948.80		12'400.00		6'821.85	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	2'373.70		3'500.00		3'678.40	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00			
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	38'339.01		55'000.00		3'107.00	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	474'062.40		454'520.00		454'518.00	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren			1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	1'810.40		3'400.00		2'031.55	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	19'818.87		25'640.00		23'050.24	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	1'944.20		3'300.00		2'472.30	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	7'297.75		13'200.00		12'420.75	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'857.00		7'000.00		8'699.15	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'357.00		2'500.00			
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	443.50		1'020.00		530.70	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-0.03				-241.25	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.03				241.25	
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***					151'418.60	
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***					45'901.30	
7301.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	206'200.00		255'100.00			
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	454'498.00		443'580.00		423'438.95	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	5'832.60		7'000.00		5'936.10	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		321'444.90		321'550.00		319'434.65
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		310'346.17		352'000.00		321'372.84
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen		288'656.95		222'340.00		281'527.70
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		31'289.05		29'990.00		37'372.80
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		9'667.54		11'450.00		9'774.56
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten		26'164.00		65'390.00		121'520.50
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		2'400.00		2'400.00		27'168.75

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		6.85				4.60
7301.4260.14	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Entsorgungs- und Logistikkosten BBL Betriebe		15'892.49		29'400.00		
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'449.75		1'200.00		755.45
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)		221'250.63		259'779.00		29'937.76
74	**Verbauungen**	**76'365.35**		**124'141.00**		**70'632.90**	
	Netto Aufwand		76'365.35		124'141.00		70'632.90
741	**Gewässerverbauungen**	**76'365.35**		**124'141.00**		**70'632.90**	
	Netto Aufwand		76'365.35		124'141.00		70'632.90
7410	**Gewässerverbauungen**	**76'365.35**		**124'141.00**		**70'632.90**	
	Netto Aufwand		76'365.35		124'141.00		70'632.90
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'500.00		2'400.60	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	13'214.65		38'000.00		5'081.60	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	58'272.70		64'733.00		58'272.70	
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'878.00		4'908.00		4'878.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**177'873.30**	**366.00**	**201'562.00**		**65'539.05**	**5'000.00**
	Netto Aufwand		177'507.30		201'562.00		60'539.05
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**177'873.30**	**366.00**	**201'562.00**		**65'539.05**	**5'000.00**
	Netto Aufwand		177'507.30		201'562.00		60'539.05
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**177'873.30**	**366.00**	**201'562.00**		**65'539.05**	**5'000.00**
	Netto Aufwand		177'507.30		201'562.00		60'539.05
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	155'151.02		139'800.00		42'110.30	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			21'312.00			
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	22'291.28		40'250.00		22'937.75	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	431.00		200.00		491.00	
7500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		66.00				5'000.00
7500.4635.01	Beiträge privater Unternehmungen		300.00				
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**193'473.75**	**5'876.00**	**275'441.00**	**39'550.00**	**232'121.78**	**32'295.20**
	Netto Aufwand		187'597.75		235'891.00		199'826.58
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**176'000.95**	**5'876.00**	**235'291.00**	**39'550.00**	**200'709.83**	**32'295.20**
	Netto Aufwand		170'124.95		195'741.00		168'414.63
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**176'000.95**	**5'876.00**	**235'291.00**	**39'550.00**	**200'709.83**	**32'295.20**
	Netto Aufwand		170'124.95		195'741.00		168'414.63
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'912.80		11'000.00		93.05	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate			500.00			
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle			1'000.00			
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen			31'910.00		28'025.00	
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	5'376.00		6'240.00		3'520.00	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	1'954.40		3'000.00		2'670.00	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'474.60		85'290.00		64'582.45	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	188.65		200.00		185.35	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'251.15		3'450.00		3'258.45	
7610.3162.01	Leasing für Elektromobilitätsdienstleistungen	36'280.00		38'000.00			
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	7'056.05		13'219.00		8'389.80	
7610.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.02)	9'240.00					
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	54'592.70		41'482.00		85'311.13	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)	4'674.60				4'674.60	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		5'876.00		39'550.00		32'295.20
769	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**17'472.80**		**40'150.00**		**31'411.95**	
	Netto Aufwand		17'472.80		40'150.00		31'411.95
7690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**17'472.80**		**40'150.00**		**31'411.95**	
	Netto Aufwand		17'472.80		40'150.00		31'411.95
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)			5'000.00			
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	4'141.45		6'250.00		4'110.95	
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.50		6'500.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)			9'500.00		8'697.80	
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	6'330.85		12'900.00		11'602.70	
77	**Übriger Umweltschutz**	**306'918.75**	**144'996.26**	**417'710.00**	**44'500.00**	**337'809.00**	**159'072.75**
	Netto Aufwand		161'922.49		373'210.00		178'736.25
771	**Friedhof und Bestattung**	**248'786.75**	**3'925.61**	**267'500.00**		**256'129.70**	**4'598.55**
	Netto Aufwand		244'861.14		267'500.00		251'531.15
7710	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**248'786.75**	**3'925.61**	**267'500.00**		**256'129.70**	**4'598.55**
	Netto Aufwand		244'861.14		267'500.00		251'531.15
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	17'704.55		22'500.00		25'515.45	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	4'155.00		10'000.00		2'952.00	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	226'927.20		235'000.00		227'662.25	
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'925.61				4'598.55
779	**Umweltschutz**	**58'132.00**	**141'070.65**	**150'210.00**	**44'500.00**	**81'679.30**	**154'474.20**
	Netto Aufwand				105'710.00		
	Netto Ertrag	82'938.65				72'794.90	
7790	**Umweltschutz**		**96'970.65**				**112'324.20**
	Netto Ertrag	96'970.65				112'324.20	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		96'970.65				112'324.20
7792	**Hundetoiletten**	**23'816.15**	**44'100.00**	**58'680.00**	**44'500.00**	**46'447.15**	**42'150.00**
	Netto Aufwand				14'180.00		4'297.15
	Netto Ertrag	20'283.85					
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'081.10		4'200.00		5'663.15	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.05		180.00		124.10	
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			5'000.00			
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-700.00		-700.00		-300.00	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		700.00		300.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)					30'630.80	
7792.3910.02	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4910.02 / 6191.4910.01)	14'600.00		33'200.00			
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01)					10'029.10	
7792.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01 / 6191.4930.01)	7'000.00		16'100.00			
7792.4033.01	Hundesteuer		44'100.00		44'400.00		42'150.00
7792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
7795	**MS Umwelt und Arbeitssicherheit**	**34'315.85**		**91'530.00**		**35'232.15**	
	Netto Aufwand		34'315.85		91'530.00		35'232.15
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	4'000.00		4'000.00		3'916.65	
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	2'982.20		35'500.00		4'178.75	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)			3'000.00		600.00	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	2'956.80		2'000.00		5'454.20	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen	57.30		500.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			480.00		135.00	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	18'204.40		36'200.00		14'528.60	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	819.10		2'500.00		1'206.25	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'078.60		5'700.00		4'828.20	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	217.45		650.00		287.80	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)					96.70	
79	**Raumordnung**	**529'464.73**		**496'610.00**		**600'458.35**	**6'007.40**
	Netto Aufwand		529'464.73		496'610.00		594'450.95
790	**Raumordnung**	**529'464.73**		**496'610.00**		**600'458.35**	**6'007.40**
	Netto Aufwand		529'464.73		496'610.00		594'450.95
7900	**Raumordnung allgemein**	**505'186.68**		**486'710.00**		**590'665.65**	**6'007.40**
	Netto Aufwand		505'186.68		486'710.00		584'658.25
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	2'300.00		4'000.00		2'160.00	
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'745.15		8'000.00		10'448.90	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	241'695.85		162'000.00		310'612.20	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	50'328.40		106'300.00		90'008.85	
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	4'146.60		7'000.00		302.00	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	22'463.75		27'000.00		32'378.30	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz			25'000.00		10'461.70	
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'978.43		14'000.00		33'082.40	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	1'016.65		1'200.00		622.50	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	850.00		800.00		700.00	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	77'161.85		131'411.00		99'888.80	
7900.3636.01	Beitrag Verein Flusswelle Bern GRB / 24.04.2023 / 125'000.--	81'500.00					
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6'007.40
7907	**Regionalkonferenzen**	**9'797.05**		**9'900.00**		**9'792.70**	
	Netto Aufwand		9'797.05		9'900.00		9'792.70
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'797.05		9'900.00		9'792.70	
7909	**Mehrwertabgaben**	**14'481.00**					
	Netto Aufwand		14'481.00				
7909.3132.01	Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte Mehrwertabgaben	480.00					
7909.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'001.00					

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
8	**Volkswirtschaft**	**445'082.31**	**793'439.41**	**96'908.00**	**4'500.00**	**156'385.35**	**509'866.70**
	Netto Aufwand				92'408.00		
	Netto Ertrag	348'357.10				353'481.35	
81	**Landwirtschaft**	**399.95**		**9'880.00**		**388.45**	
	Netto Aufwand		399.95		9'880.00		388.45
814	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**399.95**		**9'880.00**		**388.45**	
	Netto Aufwand		399.95		9'880.00		388.45
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**399.95**		**9'880.00**		**388.45**	
	Netto Aufwand		399.95		9'880.00		388.45
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	399.95		450.00		388.45	
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in			1'130.00			
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen			100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in			200.00			
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			8'000.00			
82	**Forstwirtschaft**	**16'591.20**		**17'000.00**		**3'100.00**	
	Netto Aufwand		16'591.20		17'000.00		3'100.00
820	**Forstwirtschaft**	**16'591.20**		**17'000.00**		**3'100.00**	
	Netto Aufwand		16'591.20		17'000.00		3'100.00
8200	**Forstwirtschaft**	**16'591.20**		**17'000.00**		**3'100.00**	
	Netto Aufwand		16'591.20		17'000.00		3'100.00
8200.3145.01	Unterhalt Wald	16'591.20		17'000.00		3'100.00	
84	**Tourismus**			**5'000.00**		**5'000.00**	
	Netto Aufwand				5'000.00		5'000.00
840	**Tourismus**			**5'000.00**		**5'000.00**	
	Netto Aufwand				5'000.00		5'000.00
8400	**Tourismus**			**5'000.00**		**5'000.00**	
	Netto Aufwand				5'000.00		5'000.00
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus			5'000.00		5'000.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'610.15**		**9'628.00**		**9'606.65**	
	Netto Aufwand		9'610.15		9'628.00		9'606.65
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'610.15**		**9'628.00**		**9'606.65**	
	Netto Aufwand		9'610.15		9'628.00		9'606.65
8506	**Regionale Wirtschaftsförderung**	**9'610.15**		**9'628.00**		**9'606.65**	
	Netto Aufwand		9'610.15		9'628.00		9'606.65
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'727.45		1'728.00		1'727.45	
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'882.70		7'900.00		7'879.20	
87	**Brennstoffe und Energie**	**418'481.01**	**793'439.41**	**55'400.00**	**4'500.00**	**138'290.25**	**509'866.70**
	Netto Aufwand				50'900.00		
	Netto Ertrag	374'958.40				371'576.45	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
871	**Elektrizität**	**3'378.30**	**379'329.30**	**3'400.00**		**3'376.80**	**374'953.25**
	Netto Aufwand				3'400.00		
	Netto Ertrag	375'951.00				371'576.45	
8710	**Elektrizität allgemein**	**3'378.30**	**379'329.30**	**3'400.00**		**3'376.80**	**374'953.25**
	Netto Aufwand				3'400.00		
	Netto Ertrag	375'951.00				371'576.45	
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'378.30		3'400.00		3'376.80	
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		379'329.30				374'953.25
872	**Erdöl und Gas**			**2'000.00**			
	Netto Aufwand				2'000.00		
8720	**Erdöl und Gas allgemein**			**2'000.00**			
	Netto Aufwand				2'000.00		
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
879	**Energie**	**415'102.71**	**414'110.11**	**50'000.00**	**4'500.00**	**134'913.45**	**134'913.45**
	Netto Aufwand		992.60		45'500.00		
8790	**Energieförderung (Spezialfinanzierung)**	**415'102.71**	**414'110.11**	**50'000.00**	**4'500.00**	**134'913.45**	**134'913.45**
	Netto Aufwand		992.60		45'500.00		
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe	3'708.65		50'000.00		10'262.00	
8790.3632.01	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinde Ittigen	1'600.00					
8790.3632.02	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00					
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung an öffentliche Unternehmungen	3'671.80				5'799.78	
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen	51'414.00				13'129.92	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte	339'040.86				101'902.20	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	12'467.40				3'819.55	
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637.01)		401'642.71				131'093.90
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		12'467.40		4'500.00		3'819.55

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**13'402'580.22**	**41'776'009.36**	**12'798'582.00**	**42'711'500.00**	**13'248'836.84**	**45'405'713.25**
	Netto Ertrag	28'373'429.14		29'912'918.00		32'156'876.41	
91	**Steuern**		**38'941'067.57**		**39'748'000.00**		**42'413'538.40**
	Netto Ertrag	38'941'067.57		39'748'000.00		42'413'538.40	
910	**Steuern**		**38'941'067.57**		**39'748'000.00**		**42'413'538.40**
	Netto Ertrag	38'941'067.57		39'748'000.00		42'413'538.40	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**		**34'403'335.75**		**35'548'000.00**		**37'896'287.30**
	Netto Ertrag	34'403'335.75		35'548'000.00		37'896'287.30	
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-245'411.37		-360'000.00		-250'997.79	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)	-848.65				-18'375.70	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	245'411.37		360'000.00		250'997.79	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen	848.65				18'375.70	
9100.4000.01	NP, Einkommen		18'429'286.85		18'000'000.00		19'235'851.90
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		51'470.65		95'000.00		50'088.80
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'276'500.20		1'100'000.00		1'004'296.10
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-1'092'176.55		-1'120'000.00		-852'003.00
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		-21'077.40		18'000.00		-14'502.00
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'277'444.45		2'200'000.00		2'486'189.35
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		284'716.90		175'000.00		235'098.80
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-296'926.15		-210'000.00		-226'229.95
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		649'783.00		700'000.00		1'344'271.75
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		9'227.75		8'000.00		8'837.60
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		12'592.50		12'000.00		14'195.80
9100.4010.01	JP, Gewinn		13'536'297.05		21'000'000.00		20'947'553.20
9100.4010.21	JP, Nachsteuern, Bussen						107'320.95
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		861'235.00		500'000.00		739'854.65
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-4'317'078.80		-7'000'000.00		-413'926.30
9100.4010.61	JP, Pauschale Steueranrechnung		-6'673.00				
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-7'744'000.00		-6'500'000.00		-10'380'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		10'438'000.00		6'500'000.00		3'539'000.00
9100.4011.01	JP, Kapital		17'994.70		9'000.00		22'788.60
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		4'442.85		19'000.00		5'560.45
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-8'736.95		-8'000.00		-937.50
9100.4019.01	JP, Holding		8.30				
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		41'004.40		50'000.00		42'978.10
9101	**Sondersteuern**		**1'233'114.00**		**1'000'000.00**		**1'228'558.20**
	Netto Ertrag	1'233'114.00		1'000'000.00		1'228'558.20	
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-14'628.65		-9'000.00		-14'018.15	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	14'628.65		9'000.00		14'018.15	
9101.4022.01	NP, JP, Grundstückgewinn		779'922.50		600'000.00		708'840.90
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		451'649.40		400'000.00		519'471.20
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		1'542.10				246.10

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9102	**Liegenschaftssteuern**		**3'304'617.82**		**3'200'000.00**		**3'288'692.90**
	Netto Ertrag	3'304'617.82		3'200'000.00		3'288'692.90	
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-0.60	
9102.3181.01	Abschreibungen Liegenschaftssteuern					0.60	
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'304'617.82		3'200'000.00		3'288'692.90
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'927'308.00**	**333'774.00**	**10'640'000.00**	**307'500.00**	**10'650'604.00**	**306'169.00**
	Netto Aufwand		10'593'534.00		10'332'500.00		10'344'435.00
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'927'308.00**	**333'774.00**	**10'640'000.00**	**307'500.00**	**10'650'604.00**	**306'169.00**
	Netto Aufwand		10'593'534.00		10'332'500.00		10'344'435.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'927'308.00**	**333'774.00**	**10'640'000.00**	**307'500.00**	**10'650'604.00**	**306'169.00**
	Netto Aufwand		10'593'534.00		10'332'500.00		10'344'435.00
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'100'911.00		2'090'000.00		2'089'081.00	
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'826'397.00		8'550'000.00		8'561'523.00	
9300.4612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1500.3612.04)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		306'274.00		280'000.00		278'669.00
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
95	**Ertragsanteile, übrige**		**1'615'593.55**		**1'880'000.00**		**1'610'041.75**
	Netto Ertrag	1'615'593.55		1'880'000.00		1'610'041.75	
950	**Ertragsanteile, übrige**		**1'615'593.55**		**1'880'000.00**		**1'610'041.75**
	Netto Ertrag	1'615'593.55		1'880'000.00		1'610'041.75	
9500	**Ertragsanteile, übrige**		**1'615'593.55**		**1'880'000.00**		**1'610'041.75**
	Netto Ertrag	1'615'593.55		1'880'000.00		1'610'041.75	
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		154'444.25		280'000.00		120'583.20
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'461'149.30		1'600'000.00		1'489'458.55
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'011'734.37**	**879'243.54**	**675'350.00**	**771'000.00**	**1'120'204.19**	**1'068'131.75**
	Netto Aufwand		132'490.83				52'072.44
	Netto Ertrag			95'650.00			
961	**Zinsen**	**163'322.10**	**395'721.30**	**64'350.00**	**365'000.00**	**67'383.77**	**263'445.10**
	Netto Ertrag	232'399.20		300'650.00		196'061.33	
9610	**Zinsen**	**163'322.10**	**395'721.30**	**64'350.00**	**365'000.00**	**67'383.77**	**263'445.10**
	Netto Ertrag	232'399.20		300'650.00		196'061.33	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-6'984.80		-15'000.00		-7'207.30	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	-26.55					
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	6'984.80		15'000.00		7'207.30	
9610.3181.03	Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	26.55					
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen					15'534.47	
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	85'551.00		35'000.00		28'536.85	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	5'228.80		2'150.00		1'600.30	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	60'074.90		22'700.00		17'892.60	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	12'467.40		4'500.00		3'819.55	
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)		13'190.35		40'000.00		1'875.00
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		137'608.90		150'000.00		93'831.70
9610.4401.03	Verzugszinsen		94.75				
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		125'517.30		80'000.00		71'208.40
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		119'310.00		95'000.00		96'530.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**517'151.71**	**469'722.24**	**301'000.00**	**406'000.00**	**780'405.49**	**799'946.65**
	Netto Aufwand		47'429.47				
	Netto Ertrag			105'000.00		19'541.16	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**517'151.71**	**469'722.24**	**301'000.00**	**406'000.00**	**780'405.49**	**799'946.65**
	Netto Aufwand		47'429.47				
	Netto Ertrag			105'000.00		19'541.16	
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	100.70		200.00		17.75	
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	5'929.90		5'500.00		5'321.35	
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'249.14		1'300.00		1'252.70	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'141.85		6'000.00		910.25	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	19'563.70		25'000.00		20'629.30	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	544.45		300.00		218.90	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	3'248.25		3'300.00		2'836.40	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	626.90				350.80	
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'183.95		4'500.00		5'841.15	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00		48.45	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	77'051.81		4'500.00		18'168.30	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	4'642.03		10'000.00		18'080.59	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	34'213.50		38'000.00		44'202.75	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	7'472.90		1'800.00		11'560.80	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	903.40		600.00		889.55	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	12'980.93		7'000.00		9'891.65	
9630.3441.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	100'003.45					
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	89'484.85		75'000.00		77'222.00	
9630.3893.06	Einlage aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen					453'800.00	
9630.3893.07	Einlage Buchgewinn Teilverkauf Parzelle 899					1'150.00	
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	21'300.00		15'700.00		10'373.20	
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	9'200.00		6'800.00		1'109.60	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	119'310.00		95'000.00		96'530.00	
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen						1'100.00
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'292.70				1'240.75
9630.4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen						1'150.00
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		315'707.94		305'000.00		322'200.70
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		9'232.55		8'000.00		8'919.60
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		4'885.60		8'000.00		5'035.60
9630.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen						453'800.00
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)		138'603.45		85'000.00		6'500.00
969	**Finanzvermögen**	**331'260.56**	**13'800.00**	**310'000.00**		**272'414.93**	**4'740.00**
	Netto Aufwand		317'460.56		310'000.00		267'674.93
9690	**Finanzvermögen**	**331'260.56**	**13'800.00**	**310'000.00**		**272'414.93**	**4'740.00**
	Netto Aufwand		317'460.56		310'000.00		267'674.93
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	51'630.18		10'000.00		17'840.19	
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	279'555.38		300'000.00		254'574.74	
9690.3440.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere	75.00					
9690.4440.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere						4'740.00
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften		13'800.00				
97	**Rückverteilungen**		**6'330.70**		**5'000.00**		**7'832.35**
	Netto Ertrag	6'330.70		5'000.00		7'832.35	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**6'330.70**		**5'000.00**		**7'832.35**
	Netto Ertrag	6'330.70		5'000.00		7'832.35	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**6'330.70**		**5'000.00**		**7'832.35**
	Netto Ertrag	6'330.70		5'000.00		7'832.35	
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		6'330.70		5'000.00		7'832.35
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'463'537.85**		**1'483'232.00**		**1'478'028.65**	
	Netto Aufwand		1'463'537.85		1'483'232.00		1'478'028.65
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'483'609.20**		**1'483'232.00**		**1'483'609.20**	
	Netto Aufwand		1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20
9901	**Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen**	**1'483'609.20**		**1'483'232.00**		**1'483'609.20**	
	Netto Aufwand		1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20	
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**-20'071.35**				**-5'580.55**	
	Netto Ertrag	20'071.35				5'580.55	

Erfolgsrechnung 2023

Funktionen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**-20'071.35**				**-5'580.55**	
	Netto Ertrag	20'071.35				5'580.55	
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)	2'410.25					
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental	-22'481.60				-5'580.55	

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Erfolgsrechnung

Sachgruppen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
3	**Aufwand**	**74'826'888.55**		**76'936'429.00**		**74'087'427.01**	
	Netto Aufwand		74'826'888.55		76'936'429.00		74'087'427.01
30	**Personalaufwand**	**12'570'698.26**		**12'993'184.00**		**12'563'400.80**	
	Netto Aufwand		12'570'698.26		12'993'184.00		12'563'400.80
300	**Behörden und Kommissionen**	**446'738.40**		**473'470.00**		**438'537.20**	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	446'738.40		473'470.00		438'537.20	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**9'734'996.95**		**10'027'574.00**		**9'410'476.75**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'734'996.95		10'027'574.00		9'410'476.75	
302	**Löhne der Lehrpersonen**	**80'456.15**		**72'500.00**		**74'838.35**	
3020	Löhne der Lehrpersonen	80'456.15		72'500.00		74'838.35	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**200'076.60**		**110'260.00**		**450'165.40**	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	200'076.60		110'260.00		450'165.40	
304	**Zulagen**	**28'226.85**		**18'260.00**		**27'243.20**	
3049	Übrige Zulagen	28'226.85		18'260.00		27'243.20	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**1'790'521.20**		**1'879'670.00**		**1'783'381.50**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	619'904.30		647'900.00		613'981.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	884'575.20		958'560.00		902'868.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89'278.30		66'550.00		73'885.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147'861.75		157'050.00		145'078.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'901.65		49'610.00		47'567.40	
309	**Übriger Personalaufwand**	**289'682.11**		**411'450.00**		**378'758.40**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'463.12		283'320.00		178'973.37	
3091	Personalwerbung	42'462.24		17'860.00		57'611.22	
3099	Übriger Personalaufwand	76'756.75		110'270.00		142'173.81	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**12'124'751.21**		**12'312'840.00**		**11'297'500.96**	
	Netto Aufwand		12'124'751.21		12'312'840.00		11'297'500.96
310	**Material- und Warenaufwand**	**1'238'231.40**		**1'409'880.00**		**1'253'176.98**	
3100	Büromaterial	89'265.59		103'740.00		91'750.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	297'504.35		385'170.00		337'389.24	
3102	Drucksachen, Publikationen	172'706.66		210'110.00		156'465.69	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	12'640.69		20'560.00		14'467.74	
3104	Lehrmittel	328'862.20		361'510.00		322'038.31	
3105	Lebensmittel	337'251.91		328'590.00		331'065.05	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			200.00			
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**707'786.84**		**924'590.00**		**745'696.95**	
3110	Büromöbel und Geräte	324'484.99		447'500.00		358'603.83	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	275'484.74		288'850.00		221'976.92	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'956.70		2'530.00		1'837.00	
3113	Hardware	88'180.26		131'710.00		150'351.15	
3118	Immaterielle Anlagen	9'563.75		30'000.00			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'116.40		24'000.00		12'928.05	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**1'604'365.59**		**1'822'510.00**		**1'725'991.66**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'604'365.59		1'822'510.00		1'725'991.66	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**3'934'823.01**		**3'724'300.00**		**4'057'462.04**	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'116'130.69		2'254'960.00		2'370'322.82	
3131	Planung und Projektierungen Dritter	12'282.15		5'000.00		22'013.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'644'156.92		1'325'030.00		1'515'694.17	
3134	Sachversicherungsprämien	140'384.05		117'480.00		127'513.60	
3137	Steuern und Abgaben	21'869.20		21'830.00		21'917.55	
314	**Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt**	**2'696'958.68**		**2'514'800.00**		**1'977'589.64**	
3140	Unterhalt an Grundstücken	208'959.17		201'300.00		100'898.90	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	244'032.15		228'000.00		187'857.80	
3142	Unterhalt Wasserbau	13'214.65		63'000.00		15'543.30	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	947'467.63		622'000.00		842'534.29	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'266'693.88		1'383'500.00		827'655.35	
3145	Unterhalt Wald	16'591.20		17'000.00		3'100.00	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**733'614.49**		**772'200.00**		**663'647.08**	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	277'969.67		267'460.00		210'436.39	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'497.70		7'500.00		2'775.54	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	453'147.12		497'240.00		450'435.15	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**314'173.02**		**233'390.00**		**189'358.09**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'907.75		24'040.00		22'832.40	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'038.16		10'350.00		8'980.46	
3162	Raten für operatives Leasing	36'280.00		38'000.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	245'947.11		161'000.00		157'545.23	
317	**Spesenentschädigungen**	**506'990.63**		**570'080.00**		**360'118.10**	
3170	Reisekosten und Spesen	169'218.19		221'050.00		121'149.37	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	337'772.44		349'030.00		238'968.73	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**331'185.56**		**310'000.00**		**272'414.93**	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00		-97'480.00		-35'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	291'185.56		407'480.00		307'414.93	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**56'621.99**		**31'090.00**		**52'045.49**	
3190	Schadenersatzleistungen	5'661.80				7'080.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	50'960.19		31'090.00		44'964.54	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**3'229'920.30**		**3'359'245.00**		**3'119'469.23**	
	Netto Aufwand		3'229'920.30		3'359'245.00		3'119'469.23
330	**Sachanlagen VV**	**2'739'945.15**		**2'800'052.00**		**2'598'548.05**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'739'945.15		2'800'052.00		2'421'656.55	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					176'891.50	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**489'975.15**		**559'193.00**		**520'921.18**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	489'975.15		559'193.00		520'921.18	
34	**Finanzaufwand**	**349'405.17**		**127'900.00**		**172'916.36**	
	Netto Aufwand		349'405.17		127'900.00		172'916.36
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**163'775.72**		**92'900.00**		**128'845.04**	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	115'907.34		52'500.00		80'451.64	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	33'984.05		32'800.00		37'612.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'884.33		7'600.00		10'781.20	
344	**Wertberichtigungen Anlagen FV**	**100'078.45**					
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	75.00					
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV	100'003.45					
349	**Verschiedener Finanzaufwand**	**85'551.00**		**35'000.00**		**44'071.32**	
3499	Übriger Finanzaufwand	85'551.00		35'000.00		44'071.32	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**728'344.80**		**727'150.00**		**689'191.85**	
	Netto Aufwand		728'344.80		727'150.00		689'191.85
350	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**5'228.80**		**2'150.00**		**1'600.30**	
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen	5'228.80		2'150.00		1'600.30	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**723'116.00**		**725'000.00**		**687'591.55**	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	723'116.00		725'000.00		687'591.55	
36	**Transferaufwand**	**45'266'452.81**		**46'837'950.00**		**45'288'299.76**	
	Netto Aufwand		45'266'452.81		46'837'950.00		45'288'299.76
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**11'828'504.50**		**12'149'740.00**		**12'177'852.30**	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'501'315.20		10'723'000.00		10'633'766.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'327'189.30		1'426'740.00		1'219'085.70	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					325'000.00	
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'927'308.00**		**10'640'000.00**		**10'650'604.00**	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	2'100'911.00		2'090'000.00		2'089'081.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'826'397.00		8'550'000.00		8'561'523.00	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**22'505'965.71**		**24'048'210.00**		**22'455'168.86**	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'640'400.00		4'822'000.00		4'526'579.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'027'424.26		1'840'330.00		1'827'775.78	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'671.80				5'799.78	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	367'424.50		317'530.00		309'870.12	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'058'095.86		994'230.00		896'647.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	14'353'949.29		16'044'120.00		14'848'496.33	
3638	Beiträge an das Ausland	55'000.00		30'000.00		40'000.00	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**4'674.60**				**4'674.60**	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'674.60				4'674.60	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**101'952.25**		**75'000.00**		**535'991.55**	
	Netto Aufwand		101'952.25		75'000.00		535'991.55
389	**Einlagen in das Eigenkapital**	**101'952.25**		**75'000.00**		**535'991.55**	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	101'952.25		75'000.00		535'991.55	
39	**Interne Verrechnungen**	**455'363.75**		**503'160.00**		**420'656.50**	
	Netto Aufwand		455'363.75		503'160.00		420'656.50
390	**Material- und Warenbezüge**	**16'992.10**		**21'600.00**		**18'511.85**	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'992.10		21'600.00		18'511.85	
391	**Dienstleistungen**	**79'150.00**		**90'620.00**		**83'054.00**	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'150.00		90'620.00		83'054.00	
392	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**163'544.25**		**188'840.00**		**198'686.25**	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	163'544.25		188'840.00		198'686.25	
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**63'900.00**		**102'600.00**		**20'054.85**	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'900.00		102'600.00		20'054.85	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**131'777.40**		**99'500.00**		**100'349.55**	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	131'777.40		99'500.00		100'349.55	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4	**Ertrag**		**73'398'047.63**		**74'583'256.00**		**73'995'006.15**
	Netto Ertrag	73'398'047.63		74'583'256.00		73'995'006.15	
40	**Fiskalertrag**		**39'139'611.82**		**40'072'400.00**		**42'576'271.60**
	Netto Ertrag	39'139'611.82		40'072'400.00		42'576'271.60	
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**21'580'842.20**		**20'978'000.00**		**23'286'095.15**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		18'644'003.75		18'093'000.00		19'423'731.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'265'235.20		2'165'000.00		2'495'058.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen		671'603.25		720'000.00		1'367'305.15
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**12'781'489.15**		**14'520'000.00**		**14'567'214.05**
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'767'780.25		14'500'000.00		14'539'802.50
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		13'700.60		20'000.00		27'411.55
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		8.30				
402	**Übrige Direkte Steuern**		**4'733'180.47**		**4'530'000.00**		**4'680'812.40**
4021	Grundsteuern		3'304'617.82		3'200'000.00		3'288'692.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'231'571.90		1'000'000.00		1'228'312.10
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		154'444.25		280'000.00		120'583.20
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		42'546.50		50'000.00		43'224.20
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**44'100.00**		**44'400.00**		**42'150.00**
4033	Hundesteuer		44'100.00		44'400.00		42'150.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**505'621.95**		**36'020.00**		**516'157.45**
	Netto Ertrag	505'621.95		36'020.00		516'157.45	
412	**Konzessionen**		**505'621.95**		**36'020.00**		**516'157.45**
4120	Konzessionen		505'621.95		36'020.00		516'157.45
42	**Entgelte**		**11'329'390.83**		**10'957'610.00**		**10'940'253.32**
	Netto Ertrag	11'329'390.83		10'957'610.00		10'940'253.32	
420	**Ersatzabgaben**		**540'314.00**		**520'000.00**		**529'692.50**
4200	Ersatzabgaben		540'314.00		520'000.00		529'692.50
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**482'481.10**		**387'400.00**		**477'387.25**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		482'481.10		387'400.00		477'387.25
423	**Schul- und Kursgelder**		**2'850.00**		**8'400.00**		**4'275.00**
4231	Kursgelder		2'850.00		8'400.00		4'275.00
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**5'422'408.01**		**4'985'010.00**		**5'055'163.95**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'422'408.01		4'985'010.00		5'055'163.95
425	**Erlös aus Verkäufen**		**376'419.85**		**373'080.00**		**353'009.75**
4250	Verkäufe		376'419.85		373'080.00		353'009.75
426	**Rückerstattungen**		**4'027'539.73**		**4'373'620.00**		**4'259'390.84**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'027'539.73		4'373'620.00		4'259'390.84
427	**Bussen**		**472'862.74**		**301'100.00**		**249'817.38**
4270	Bussen		472'862.74		301'100.00		249'817.38

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
429	**Übrige Entgelte**		**4'515.40**		**9'000.00**		**11'516.65**
4290	Übrige Entgelte		4'515.40		9'000.00		11'516.65
43	**Verschiedene Erträge**		**21'470.00**				
	Netto Ertrag	21'470.00					
431	**Aktivierung Eigenleistungen**		**21'470.00**				
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		21'470.00				
44	**Finanzertrag**		**933'561.21**		**845'720.00**		**1'259'633.60**
	Netto Ertrag	933'561.21		845'720.00		1'259'633.60	
440	**Zinsertrag**		**280'176.92**		**270'800.00**		**169'251.30**
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'765.57		800.00		2'336.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		150'894.05		190'000.00		95'706.70
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		125'517.30		80'000.00		71'208.40
441	**Realisierte Gewinne FV**		**27'000.00**		**4'000.00**		**46'150.00**
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		27'000.00		4'000.00		46'150.00
443	**Liegenschaftenertrag FV**		**329'826.09**		**321'000.00**		**336'155.90**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		329'826.09		321'000.00		336'155.90
444	**Wertberichtigungen Anlagen FV**		**13'800.00**				**458'540.00**
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'740.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		13'800.00				453'800.00
445	**Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV**		**6'164.00**				**6'164.00**
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		6'164.00				6'164.00
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**276'594.20**		**249'920.00**		**243'372.40**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'560.50		107'670.00		110'426.15
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		111'368.85		100'250.00		88'826.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		59'664.85		42'000.00		44'119.70
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**659'288.10**		**617'636.00**		**755'772.55**
	Netto Ertrag	659'288.10		617'636.00		755'772.55	
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**		**64'546.80**		**75'500.00**		**56'032.15**
4502	Entnahme aus Legaten und Stiftungen		64'546.80		75'500.00		56'032.15
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**594'741.30**		**542'136.00**		**699'740.40**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		594'741.30		542'136.00		699'740.40
46	**Transferertrag**		**16'373'895.01**		**17'559'710.00**		**16'208'039.51**
	Netto Ertrag	16'373'895.01		17'559'710.00		16'208'039.51	
460	**Ertragsanteile**		**1'461'149.30**		**1'600'000.00**		**1'489'458.55**
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'461'149.30		1'600'000.00		1'489'458.55

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**14'360'666.56**		**15'412'520.00**		**14'163'461.51**
4610	Entschädigungen vom Bund		103'460.35				
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'733'548.56		14'834'830.00		13'736'934.91
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		523'657.65		577'690.00		426'526.60
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**306'274.00**		**280'000.00**		**278'669.00**
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		306'274.00		280'000.00		278'669.00
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**207'440.45**		**203'990.00**		**234'981.10**
4630	Beiträge vom Bund		80'368.95		89'340.00		97'811.80
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'897.60		109'380.00		133'766.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'873.90		5'270.00		3'402.65
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		300.00				
469	**Verschiedener Transferertrag**		**38'364.70**		**63'200.00**		**41'469.35**
4690	Übriger Transferertrag		32'034.00		58'200.00		33'637.00
4699	Rückverteilungen		6'330.70		5'000.00		7'832.35
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**3'979'844.96**		**3'991'000.00**		**1'318'221.62**
	Netto Ertrag	3'979'844.96		3'991'000.00		1'318'221.62	
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**		**3'979'844.96**		**3'991'000.00**		**1'318'221.62**
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		3'979'844.96		3'991'000.00		1'318'221.62
49	**Interne Verrechnungen**		**455'363.75**		**503'160.00**		**420'656.50**
	Netto Ertrag	455'363.75		503'160.00		420'656.50	
490	**Material- und Warenbezüge**		**16'992.10**		**21'600.00**		**18'511.85**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'992.10		21'600.00		18'511.85
491	**Dienstleistungen**		**79'150.00**		**90'620.00**		**83'054.00**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'150.00		90'620.00		83'054.00
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**163'544.25**		**188'840.00**		**198'686.25**
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		163'544.25		188'840.00		198'686.25
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**63'900.00**		**102'600.00**		**20'054.85**
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		63'900.00		102'600.00		20'054.85
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**131'777.40**		**99'500.00**		**100'349.55**
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		131'777.40		99'500.00		100'349.55

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9	**Abschlusskonten**	**174'486.05**	**344'597.33**	**41'260.00**	**510'670.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
	Netto Ertrag	170'111.28		469'410.00		92'420.86	
90	**Abschluss Erfolgsrechnung**	**174'486.05**	**344'597.33**	**41'260.00**	**510'670.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
	Netto Ertrag	170'111.28		469'410.00		92'420.86	
901	**Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK**	**174'486.05**	**344'597.33**	**41'260.00**	**510'670.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	174'486.05		41'260.00		67'344.40	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		344'597.33		510'670.00		159'765.26

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Erfolgsrechnung

Sachgruppen
Detail

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Total	75'001'374.60	73'742'644.96	76'977'689.00	75'093'926.00	74'154'771.41	74'154'771.41
	Netto Aufwand		1'258'729.64		1'883'763.00		
3	**Aufwand**	**74'826'888.55**		**76'936'429.00**		**74'087'427.01**	
	Netto Aufwand		74'826'888.55		76'936'429.00		74'087'427.01
30	**Personalaufwand**	**12'570'698.26**		**12'993'184.00**		**12'563'400.80**	
	Netto Aufwand		12'570'698.26		12'993'184.00		12'563'400.80
300	**Behörden und Kommissionen**	**446'738.40**		**473'470.00**		**438'537.20**	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	446'738.40		473'470.00		438'537.20	
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	32'662.45		42'850.00		32'555.20	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	4'710.00		6'000.00		5'140.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	700.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	4'654.00		6'000.00		5'000.00	
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	377'652.00		377'390.00		370'881.50	
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	1'750.00		2'500.00		2'000.00	
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	950.00		1'200.00		800.00	
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	900.00		3'170.00		1'200.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'170.00		2'820.00		2'320.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		1'300.00		750.00	
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	3'750.00		3'200.00		2'400.00	
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs			1'700.00			
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	700.00		2'300.00		900.00	
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	850.00		2'850.00		980.00	
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'650.00		1'600.00		1'100.00	
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss					200.00	
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	4'890.00		6'570.00		4'095.40	
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	400.00		1'500.00		150.00	
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	200.00		200.00		200.00	
7201.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Delegierte ARA Worblental	500.00		500.00		500.00	
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		320.00		200.00	
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	4'000.00		4'000.00		3'916.65	
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	2'300.00		4'000.00		2'160.00	
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	399.95		450.00		388.45	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**9'734'996.95**		**10'027'574.00**		**9'410'476.75**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'734'996.95		10'027'574.00		9'410'476.75	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	120'271.50		109'350.00		110'012.90	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-9'175.90		-1.00			
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00			
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	2'525.35		3'210.00		3'013.15	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	306'699.85		253'340.00		223'385.95	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	647'346.55		651'150.00		627'104.35	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	1'040'766.30		1'266'530.00		1'000'403.15	
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	79'970.70		79'740.00		79'744.40	
0220.3010.06	Besoldungen Lernende und Praktikanten Informatik	7'041.65					
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	96'570.95		108'750.00		105'360.75	
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	257'068.40		266'740.00		254'180.60	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	50'311.20		39'830.00		51'572.20	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	105'791.75		100'510.00		93'223.00	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	184'703.35		196'980.00		178'103.25	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung; IT Sicherheit)	69'055.45		72'280.00		64'465.15	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-13'209.65		-15'000.00		-674.15	
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	69'937.40		69'260.00		68'674.80	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	39'902.00		34'530.00		37'895.55	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-50.05		-1.00		-856.10	
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	22'788.40		23'220.00		22'406.90	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	147'114.60		172'470.00		180'093.65	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales			-1.00		-1'816.45	
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	220'441.00		241'850.00		225'154.10	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	24'873.00		27'300.00		25'640.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	168'607.00		245'000.00		154'183.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	8'160.75		17'910.00		17'382.25	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	45'576.10		45'580.00		44'249.40	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-825.65	
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)	2'525.35		3'580.00		3'476.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	14'584.70		14'580.00		14'159.60	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-165.15	
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales	32'790.95		13'030.00		13'427.60	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-330.25	
1627.3010.01	Entschädigung Betriebspersonal Notfalltreffpunkt	600.00					
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	47'412.10		44'740.00		44'449.45	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.30		18'520.00		18'258.30	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00		-436.45	
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	139'506.60		126'420.00		126'765.60	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.30		18'520.00		18'258.30	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-2'057.55	
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	78'082.20		69'370.00		70'891.15	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	19'761.40		18'520.00		18'258.00	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales			8'430.00		4'724.25	
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	20'195.30		19'790.00		19'621.40	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	37'995.75		42'720.00		43'183.60	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-89.95		-1.00			
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	137'045.05		155'440.00		143'766.65	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	131'641.00		142'010.00		131'008.50	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-226.80		-1.00			
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	125'915.40		124'290.00		120'735.50	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	99'717.90		97'950.00		87'096.80	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2'548.00		-1.00		-4'592.00	
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	10'623.30		10'570.00		16'885.25	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	139'746.70		156'030.00		151'120.90	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	48'255.30		65'640.00		58'234.55	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-800.20		-1.00		-6'765.00	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	96'303.35		196'020.00		194'425.60	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	1'031'284.35		729'030.00		819'225.00	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	22'664.40		24'000.00		14'513.70	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-12'264.55		-1.00		-17'147.20	
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'280.90		5'210.00		5'233.75	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	33'778.15		26'240.00		24'816.30	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	199'446.20		199'110.00		196'886.20	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	15'396.25		16'160.00		15'316.20	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2.20		-1.00			
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	18'647.05		18'660.00		13'880.50	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-165.15	
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	9'396.40		9'400.00		9'122.80	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte	14'137.15		14'120.00		13'827.90	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	19'571.50		20'700.00		18'985.95	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	4'995.90		4'950.00		4'905.40	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	7'996.25		9'430.00		9'141.95	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpfleghelferin	2'332.05		2'300.00		2'332.00	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	222'211.75		229'710.00		209'018.15	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-19'717.05		-1.00		-6'009.95	
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	214'325.10		215'490.00		265'467.50	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	29'479.45		32'340.00		56'594.05	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00		-4'242.00	
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	4'305.35		3'930.00		3'356.35	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	42'247.80		41'640.00		31'402.25	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	828'946.05		848'160.00		824'598.10	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-871.00		-10'000.00			
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	1'021'463.25		1'056'130.00		935'060.10	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	12'573.15		25'870.00		16'787.60	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-19'450.05		-10'000.00		-26'946.85	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	81'524.90		80'670.00		78'323.00	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	54'709.25		54'540.00		68'520.60	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	44'908.40		28'260.00		43'240.60	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	5'884.30		4'590.00		5'273.20	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien	6'325.50		7'880.00		15'553.00	
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	263.60		1'010.00		41.45	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	949'401.85		962'420.00		914'911.20	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	13'408.85		16'890.00		22'285.85	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-42'968.30		-1.00		-21'823.60	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	1'717.35		2'070.00		1'713.75	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
302	**Löhne der Lehrpersonen**	**80'456.15**		**72'500.00**		**74'838.35**	
3020	Löhne der Lehrpersonen	80'456.15		72'500.00		74'838.35	
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'400.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00		1'500.00	
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	80'456.15		64'100.00		73'338.35	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**200'076.60**		**110'260.00**		**450'165.40**	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	200'076.60		110'260.00		450'165.40	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	6'133.05		14'330.00		6'519.60	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	12'811.35		14'330.00		4'274.10	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau					2'538.55	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen			10'000.00			
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei					14'234.70	
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte	1'054.80		15'000.00		3'459.40	
2120.3030.01	Besoldungen Stellvertretung ***			2'500.00			
2173.3030.02	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Umzugsaufwand	23'120.00					
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum	46'550.55				23'880.25	
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle	17'292.05				20'692.70	
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe					2'242.05	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	12'325.90		28'660.00		21'318.40	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	23'620.60				326'700.55	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof					24'305.10	
6191.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Werkhof			25'440.00			
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof	57'168.30					
304	**Zulagen**	**28'226.85**		**18'260.00**		**27'243.20**	
3049	Übrige Zulagen	28'226.85		18'260.00		27'243.20	
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
6191.3049.22	Dienstkleider	22'766.85		12'800.00		21'783.20	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**1'790'521.20**		**1'879'670.00**		**1'783'381.50**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	619'904.30		647'900.00		613'981.45	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'716.00		7'010.00		7'090.10	
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'446.50		19'420.00		19'139.80	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'016.25		194'300.00		167'775.10	
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'061.30		6'640.00		6'763.50	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'558.10		1'820.00		1'516.10	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'510.65		11'080.00		11'646.80	
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'208.90		15'540.00		14'581.40	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'793.20		6'280.00		6'506.30	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'158.40		1'170.00		1'194.70	
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'116.05		840.00		866.95	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68.35		960.00		223.35	
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'215.95		4'320.00		3'871.30	
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'543.90		9'290.00		8'681.45	
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'280.80		5'620.00		5'721.05	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			540.00		305.15	
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'718.65		4'020.00		3'895.75	
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'917.95		17'830.00		16'228.55	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'738.95		13'900.00		12'741.65	
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'922.85		13'660.00		15'012.70	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'902.20		56'530.00		59'396.15	
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'240.60		1'890.00		1'874.20	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'216.90		3'320.00		3'833.60	
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.80		12'550.00		12'375.95	
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668.15		1'040.00		931.80	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'199.20		1'200.00		895.90	
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'518.40		1'510.00		1'481.30	
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'162.10		1'330.00		1'225.35	
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322.40		320.00		310.05	
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.20		690.00		15.15	
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1.20				150.50	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'834.35		14'490.00		13'642.35	
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'512.15		15'840.00		20'275.40	
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277.70		250.00		216.60	
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'713.05		2'680.00		1'918.50	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'602.80		55'830.00		53'585.00	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'447.25		68'890.00		65'774.05	
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'588.70		11'150.00		13'609.45	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'098.50		64'150.00		58'707.50	
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.90				0.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	884'575.20		958'560.00		902'868.35	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'760.20		10'490.00		10'891.80	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'415.40		39'320.00		39'315.60	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	302'986.45		315'530.00		280'196.65	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'743.20		8'700.00		8'704.20	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'829.60		2'860.00		2'861.40	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'174.80		13'820.00		21'590.40	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'074.10		14'150.00		13'081.85	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'763.10		6'740.00		6'736.20	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'839.80		2'030.00		2'034.00	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440.60		930.00		1'366.20	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'306.35		7'020.00		7'041.40	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'096.70		17'940.00		17'954.80	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'658.10		8'650.00		8'971.00	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			730.00		425.60	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'498.40		2'490.00		2'486.40	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'931.55		19'040.00		19'574.40	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'448.70		11'700.00		11'700.00	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'607.10		14'710.00		17'157.65	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'853.65		70'000.00		67'755.65	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'800.00		1'783.60	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'601.25		1'500.00		2'213.40	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'813.40		21'170.00		21'772.45	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	625.20		620.00		622.20	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'557.90		1'750.00		1'287.20	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050.00		1'070.00		1'066.20	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	524.40		530.00		532.80	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	625.20		620.00		622.20	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'869.50		25'930.00		22'867.35	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'951.80		23'240.00		26'763.40	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'906.40		6'050.00		4'302.00	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'360.70		90'740.00		88'630.80	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'512.20		105'100.00		83'858.90	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'023.75		14'420.00		18'012.15	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'797.05		96'170.00		94'269.05	
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)	2'410.25					
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental	-22'481.60				-5'580.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89'278.30		66'550.00		73'885.45	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	762.45		440.00		531.55	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	822.60		510.00		505.20	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'690.90		10'890.00		12'250.00	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'026.80		1'910.00		1'976.00	
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	499.20		570.00		494.80	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'091.35		690.00		905.45	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'485.30		820.00		1'003.05	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'282.30		970.00		1'247.00	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	336.45		300.00		329.70	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	217.75		40.00		58.45	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.05		20.00		8.45	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	455.30		130.00		275.50	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'067.70		500.00		638.45	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	654.55		300.00		395.80	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.70		30.00		21.05	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'014.15		900.00		1'016.65	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'285.95		5'490.00		5'480.90	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'575.80		4'210.00		4'170.15	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'029.95		4'260.00		4'986.35	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'191.20		3'030.00		4'393.10	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.05		100.00		128.65	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	227.80		90.00		178.00	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'305.00		660.00		853.90	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.55		260.00		265.45	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	124.75		60.00		61.10	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	193.55		150.00		169.65	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	322.00		340.00		323.60	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	103.40		100.00		101.25	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26.75		10.00		22.30	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.75				5.70	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'384.05		770.00		939.15	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'585.25		840.00		1'355.05	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39.60		30.00		31.20	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.85		140.00		139.95	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'511.05		2'880.00		3'704.30	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'949.00		3'580.00		5'013.45	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'232.90		590.00		821.10	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'981.95		19'940.00		19'079.30	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.60				4.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147'861.75		157'050.00		145'078.85	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'055.05		2'180.00		1'881.10	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'618.20		5'620.00		5'527.20	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'294.80		45'890.00		39'019.20	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'594.20		1'550.00		1'529.75	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.35		430.00		347.80	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'147.20		2'590.00		2'635.95	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'208.05		3'630.00		3'287.15	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'453.40		2'870.00		1'612.80	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.65		270.00		270.70	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	477.30		200.00		196.45	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.10		230.00		50.50	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	989.10		1'040.00		899.50	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'311.65		2'270.00		2'098.55	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'417.05		1'310.00		1'294.70	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			130.00		68.95	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839.05		940.00		905.95	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'903.25		4'460.00		4'005.75	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'528.85		3'290.00		2'917.35	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'565.15		3'480.00		3'571.80	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'120.20		14'130.00		14'442.25	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562.75		470.00		436.45	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.20		930.00		1'048.00	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'851.00		2'930.00		2'818.85	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224.05		240.00		222.10	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	273.00		280.00		202.55	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.85		350.00		335.30	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.75		310.00		277.15	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.60		70.00		70.15	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.55		370.00		133.60	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.95		30.00		34.05	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'119.80		3'380.00		3'192.30	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'499.50		3'700.00		4'583.80	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.70		60.00		48.90	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	612.20		620.00		458.65	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'141.10		13'070.00		12'288.00	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'162.05		16'080.00		15'973.20	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'848.55		2'650.00		3'096.85	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'305.55		14'970.00		13'264.70	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.00		30.00		30.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'901.65		49'610.00		47'567.40	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	675.15		710.00		610.85	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'114.80		1'100.00		1'083.45	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'835.35		14'930.00		12'969.75	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	542.40		500.00		529.15	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.10		140.00		115.25	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.30		840.00		850.55	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'068.45		1'170.00		1'094.75	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	273.85		310.00		312.30	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.00		90.00		90.00	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.80		60.00		63.70	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.15		70.00		16.80	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	322.55		340.00		296.35	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	732.65		730.00		675.00	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	474.50		430.00		431.55	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00		22.90	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	293.65		300.00		315.05	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'314.65		1'440.00		1'334.50	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'217.80		1'080.00		1'012.60	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'187.30		1'130.00		1'182.30	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'471.05		4'550.00		4'856.10	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	188.45		150.00		145.60	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	385.45		300.00		348.50	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	991.70		970.00		974.30	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.70		80.00		74.55	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.75		90.00		67.30	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114.00		110.00		111.25	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.10		100.00		92.05	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.10		20.00		24.10	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.95		50.00		41.25	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30		10.00		11.30	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'116.05		1'110.00		1'092.65	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'184.45		1'200.00		1'557.90	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.00		20.00		16.35	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	204.10		200.00		146.90	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'155.15		4'250.00		4'158.80	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'192.05		5'250.00		5'405.55	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.10		860.00		1'025.90	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'452.50		4'870.00		4'400.05	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.25		10.00		10.20	
309	**Übriger Personalaufwand**	**289'682.11**		**411'450.00**		**378'758.40**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'463.12		283'320.00		178'973.37	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'359.00		4'800.00		1'420.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung der Kommissionsmitglieder			500.00			
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	65'263.65		94'100.00		70'067.25	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	5'599.00		10'000.00		2'419.00	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	13'801.40		17'440.00		15'168.65	
1500.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	23'730.40		27'000.00		29'600.05	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	74.50		3'700.00			
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	10'872.39		22'200.00		9'275.50	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'247.45		6'000.00		10'772.80	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'654.30		7'000.00		5'474.00	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	415.00				220.00	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'551.00		4'080.00		5'038.00	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)	710.00		200.00			
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'200.00		7'100.00			
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'200.00		565.00	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'002.93		3'600.00		395.00	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	23'999.90		24'900.00		22'341.22	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			10'000.00		1'438.15	
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	2'982.20		35'500.00		4'178.75	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)			3'000.00		600.00	
3091	Personalwerbung	42'462.24		17'860.00		57'611.22	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	40'011.34		15'800.00		50'198.57	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	441.55		700.00		172.30	
4331.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	200.00					
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	231.55				323.10	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	1'130.85				107.70	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	339.25		1'000.00		6'809.55	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	107.70		360.00			
3099	Übriger Personalaufwand	76'756.75		110'270.00		142'173.81	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'248.85				-220.80	
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'470.00				280.00	
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'874.85		2'500.00		1'962.65	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	500.90		1'800.00		618.80	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	6'216.65		8'360.00		1'203.95	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	22'492.25		23'000.00		19'559.00	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)	48'900.00				47'800.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	21'953.50		23'250.00		24'042.06	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	13'366.65		18'120.00		15'277.10	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-22'576.00		-20'000.00		-20'175.10	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	28'711.60		30'000.00		25'550.00	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)	-49'991.40					
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	588.70		1'000.00		596.20	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					502.50	
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-640.00	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	9'005.80		11'400.00		6'672.00	
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	250.00		690.00		480.40	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'479.30				-1'066.80	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	590.00				1'350.00	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	5'033.00		3'350.00		2'903.75	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-6'973.95				-5'029.20	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'760.00				6'370.00	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'315.20		1'500.00		1'491.30	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'974.90		2'300.00		952.45	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'413.00				-4'070.45	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'740.00				5'150.00	
2181.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-180.05	
2181.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					230.00	
2197.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-763.25	
2197.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					970.00	
5310.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-4'806.00	
5310.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					6'090.00	
5453.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-1'080.35	
5453.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					1'370.00	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	1'255.20				-5'734.80	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-500.00				7'260.00	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-8'946.80		-2'500.00		-16'709.95	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	3'540.00		3'000.00		21'160.00	
5797.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-756.25	
5797.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					959.65	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'346.85		2'500.00		2'605.00	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**12'124'751.21**		**12'312'840.00**		**11'297'500.96**	
	Netto Aufwand		12'124'751.21		12'312'840.00		11'297'500.96
310	**Material- und Warenaufwand**	**1'238'231.40**		**1'409'880.00**		**1'253'176.98**	
3100	Büromaterial	89'265.59		103'740.00		91'750.95	
0220.3100.01	Büromaterial	41'014.08		44'000.00		45'024.53	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)			10'000.00		8'182.45	
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	17'396.56		20'000.00		8'459.74	
2120.3100.01	Büromaterial	5'804.15		1'900.00		2'756.25	
2130.3100.01	Büromaterial	18'630.87		21'850.00		21'618.95	
2180.3100.01	Büromaterial	2'646.35		2'500.00		1'990.05	
5310.3100.01	Büromaterial	455.95		600.00		427.20	
5445.3100.01	Büromaterial	1'727.99		1'790.00		1'702.14	
5797.3100.01	Büromaterial ***			600.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	1'589.64		500.00		1'589.64	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	297'504.35		385'170.00		337'389.24	
0220.3101.02	Treibstoff	215.85		2'000.00		1'469.91	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	23'045.88		24'800.00		22'431.86	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	3'717.85		6'000.00		3'601.91	
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'514.50		11'000.00		4'380.80	
1120.3101.02	Material Verkehrssicherheit, Unfallverhütung			1'000.00			
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	15'504.43		46'000.00		35'466.64	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	9'138.45		13'300.00		5'774.80	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'781.70		4'800.00		4'432.35	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial			1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'267.00		2'700.00		162.59	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	92.00				600.35	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	3'930.65		4'000.00		1'066.00	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	1'305.50		2'000.00		1'582.00	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	2'452.90		1'500.00		1'150.13	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'686.20		26'500.00		22'161.23	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'244.30		22'710.00		28'373.93	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'040.64		28'400.00		30'105.20	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'941.59		6'000.00		7'552.05	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.60		1'000.00		168.65	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					23.90	
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			250.00		500.00	
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'062.85		8'500.00		8'646.64	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'010.90		400.00		71.80	
3421.3101.02	Cheminéeholz	1'997.35		2'500.00		2'248.80	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257.50		2'000.00			
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	31.15		600.00		417.95	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'151.65		1'200.00		1'454.80	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	1'713.35		2'380.00		1'783.00	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	366.80		530.00		1'456.57	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00			
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	47'294.55		31'000.00		43'284.80	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	6'693.15		7'000.00		3'873.40	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	10'201.36		18'500.00		16'113.49	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***			14'000.00		12'597.45	
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	995.05		2'000.00		1'083.60	
6155.3101.01	Strassensignale	3'324.00		2'500.00		1'657.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***	1'221.00		4'000.00			
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'851.60		8'500.00		15'319.60	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	3'633.15		1'500.00		167.90	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	28'583.10		25'000.00		30'443.52	
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***					64.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	11'128.90		15'200.00		11'911.53	
7201.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial			20'000.00		607.52	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter			3'500.00		2'064.22	
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'081.10		4'200.00		5'663.15	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	2'956.80		2'000.00		5'454.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	172'706.66		210'110.00		156'465.69	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	91'092.30		97'560.00		95'963.80	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'570.25		41'150.00		16'006.25	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'222.15		4'000.00		407.15	
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	740.65		720.00		859.60	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'841.90		3'000.00		2'381.55	
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	76.10		50.00			
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	903.50		1'500.00		918.45	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'867.60		4'800.00		1'432.95	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'818.85		1'000.00		833.70	
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'995.05		5'500.00		5'383.30	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		711.90	
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	121.46		1'500.00		1'639.40	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	495.25		1'200.00		1'113.20	
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	1'556.00		3'500.00		2'170.00	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'095.30		3'600.00		3'014.05	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	392.65		600.00		1'266.54	
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	225.10		2'000.00		1'044.80	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00		500.00		135.00	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel	2'134.05		1'000.00			
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'948.80		12'400.00		6'821.85	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	2'373.70		3'500.00		3'678.40	
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'912.80		11'000.00		93.05	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.05		180.00		124.10	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen	57.30		500.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'745.15		8'000.00		10'448.90	
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	100.70		200.00		17.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	12'640.69		20'560.00		14'467.74	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1'805.65		2'000.00		1'831.50	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			100.00			
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	3'029.13		4'760.00		3'771.59	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00		50.00	
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	6'491.81		10'000.00		6'630.60	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	371.70		800.00		659.50	
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	62.40		200.00		96.40	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	352.80		320.00		510.85	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	455.20		900.00		748.30	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	72.00		200.00		34.00	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			480.00		135.00	
3104	Lehrmittel	328'862.20		361'510.00		322'038.31	
2110.3104.01	Lehrmittel	20'539.49		26'860.00		21'412.60	
2120.3104.01	Lehrmittel	124'690.95		124'840.00		123'263.98	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	33'964.92		40'000.00		33'798.19	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	11'839.20		15'620.00		9'085.29	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	21'805.70		22'160.00		21'689.60	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	6'024.92		8'880.00		6'337.18	
2130.3104.01	Lehrmittel	72'814.62		83'000.00		65'802.74	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'832.72		16'100.00		16'629.28	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	20'131.28		20'550.00		21'760.90	
2180.3104.01	Bastelmaterial und Lehrmittel	218.40		3'500.00		2'258.55	
3105	Lebensmittel	337'251.91		328'590.00		331'065.05	
2120.3105.01	Lebensmittel			750.00		22.95	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	20'575.21		20'000.00		19'901.55	
2180.3105.01	Lebensmittel	314'597.50		303'340.00		308'789.90	
2181.3105.01	Lebensmittel	2'079.20		4'500.00		2'350.65	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			200.00			
5797.3109.01	Übriger Aufwand			200.00			
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**707'786.84**		**924'590.00**		**745'696.95**	
3110	Büromöbel und Geräte	324'484.99		447'500.00		358'603.83	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	5'380.00		1'400.00		2'889.40	
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	23'989.27		16'000.00		19'727.70	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria	371.05					
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	4'772.90		6'300.00		5'906.95	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	2'046.50		3'600.00		759.95	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	44'210.85		58'000.00		4'907.35	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	8'642.19		18'800.00		12'647.00	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	2'955.55		7'780.00		7'860.21	
2110.3110.05	Mobiliar Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024					13'768.15	
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	43'756.90		52'880.00		29'671.89	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	14'740.12		13'130.00		12'940.36	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	14'295.53		16'030.00		15'006.36	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	11'537.38		50'000.00		45'373.15	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	20'525.50		38'000.00		79'594.75	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar	68'339.30		71'680.00		76'414.91	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'406.75		7'000.00		2'963.85	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)	7'423.00		8'000.00			
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'512.80		5'400.00		466.85	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			400.00			
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'422.29		3'600.00		4'545.10	
5447.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen			1'500.00			
5791.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			4'500.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			3'000.00			
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	3'818.10		4'000.00		20'052.90	
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	38'339.01		55'000.00		3'107.00	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate			500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	275'484.74		288'850.00		221'976.92	
0220.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					11'288.00	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	13'954.47		13'000.00		8'830.90	
1110.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'220.25		5'000.00			
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	122'267.83		112'850.00		76'500.06	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	9'672.15		7'800.00			
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	3'129.05		3'100.00		10'665.95	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'692.55		10'000.00		10'058.65	
3420.3111.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge (öffentliche Spielplätze)			7'000.00			
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie			500.00			
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate	1'022.75		1'600.00			
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	115'525.69		105'000.00		104'633.36	
7101.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			2'000.00			
7101.3111.02	Anschaffungen Fahrzeuge			13'000.00			
7201.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000.00			
7201.3111.02	Anschaffungen			1'000.00			
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			5'000.00			

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'956.70		2'530.00		1'837.00	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'077.65		1'100.00		1'118.55	
2172.3112.01	Dienstkleider			450.00			
2173.3112.01	Dienstkleider			500.00			
2174.3112.01	Dienstkleider	879.05		480.00		718.45	
3113	Hardware	88'180.26		131'710.00		150'351.15	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	7'862.14		20'000.00		5'157.10	
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	5'540.30		20'000.00		45'971.75	
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	16'478.10		18'000.00		278.80	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	3'570.00		800.00		1'985.35	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	20'472.95		26'940.00		75'641.70	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	6'786.70		4'800.00		414.45	
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	27'470.07		41'170.00		20'902.00	
3118	Immaterielle Anlagen	9'563.75		30'000.00			
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)			10'000.00			
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)	9'563.75		20'000.00			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'116.40		24'000.00		12'928.05	
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	118.80		1'000.00			
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte			3'000.00		5'325.30	
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	2'670.95		6'700.00		4'839.00	
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	3'053.50		5'300.00		2'648.65	
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	2'060.30		6'600.00		16.50	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	212.85		400.00		98.60	
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)			1'000.00			
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**1'604'365.59**		**1'822'510.00**		**1'725'991.66**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'604'365.59		1'822'510.00		1'725'991.66	
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	158.00		160.00		158.00	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	56'662.75		70'450.00		64'963.95	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	5'413.75		7'620.00		7'802.40	
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'830.65		3'600.00		3'050.95	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	158.00		160.00		158.00	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	41'549.50		38'880.00		37'023.05	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'520.45		7'600.00		3'717.30	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	66.60		2'000.00		22.20	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'476.50		8'000.00		5'446.95	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	13'517.45		15'300.00		11'998.45	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	145'921.90		255'000.00		208'876.15	
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	33'294.60		36'780.00		26'750.50	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	632.00		1'640.00		632.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	65'583.90		60'000.00		66'124.45	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	11'520.60		15'000.00		12'662.05	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	86'104.10		116'000.00		109'490.10	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	5'878.15		8'670.00		7'454.50	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	35'475.15		37'000.00		40'330.35	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	13'453.35		17'960.00		13'718.15	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	316.00		320.00		316.00	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'512.45		3'500.00		2'928.30	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	900.25		1'000.00		895.55	
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	17'946.30		28'030.00		22'350.15	
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	-1'999.90		7'200.00		6'804.40	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	6'051.40		6'500.00		4'502.75	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	79.00		880.00		579.00	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	13'916.15		12'500.00		5'301.35	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	350.00		800.00		350.00	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	10'217.20		17'720.00		11'425.05	
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'605.10		6'780.00		4'826.65	
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'851.20		5'580.00		3'713.25	
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	28'577.15		33'480.00		29'796.60	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	106'080.64		106'000.00		106'420.11	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	82'819.95		98'400.00		79'299.30	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	9'470.40		5'500.00		5'522.35	
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	787'525.00		780'000.00		815'260.00	
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle			1'000.00			
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	5'929.90		5'500.00		5'321.35	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**3'934'823.01**		**3'724'300.00**		**4'057'462.04**	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'116'130.69		2'254'960.00		2'370'322.82	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	34'002.45		55'230.00		38'582.57	
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			5'000.00			
0120.3130.03	Erarbeitung statistische Grundlagen			10'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte			30'000.00		22'633.45	
0120.3130.05	Leitbildprozess	16'458.80		28'500.00		21'568.85	
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'040.85		30'300.00		21'421.00	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	921.10		1'290.00		966.30	
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	2'242.65		1'300.00		586.40	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	16'523.25		12'000.00		14'036.40	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	1'359.28		1'320.00		1'224.43	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	2'863.99		3'840.00		4'551.44	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.11	Bevölkerungsbefragung	28'601.05		30'000.00			
0220.3130.12	Dienstleistungen Dritter Versicherungsbroker	13'000.00					
0220.3130.21	Porti, Gebühren	61'351.15		65'000.00		64'496.51	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	14'124.45		30'000.00		16'556.15	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'063.05		9'000.00		5'363.05	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	660.00		900.00		660.00	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'133.15		2'500.00		2'146.65	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'406.40		4'020.00		1'434.30	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	1'830.75		2'500.00		1'794.45	
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	46'040.40		10'000.00			
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	4'413.85		6'030.00		3'592.05	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	7'241.75		9'400.00		5'147.35	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	138'028.80		70'000.00		46'435.00	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit			45'000.00		10'929.50	
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	786.45		570.00		547.55	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	111'507.65		105'000.00		126'325.85	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmzugCH	156.11		250.00		201.28	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt			2'500.00			
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	5'695.35		8'000.00		4'771.25	
1500.3130.04	Porti, Gebühren	120.00					
1611.3130.02	Telefongebühren	540.00		540.00		540.00	
1620.3130.02	Telefongebühren	2'790.30		3'680.00		2'790.40	
1620.3130.04	Dienstleistungen Kanton Zuweisungsplanung Schutzräume	2'000.00					
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	372.05		40'000.00		22'607.95	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention			4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	3'894.20		4'560.00		3'910.80	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	12'894.10				151'225.35	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	824.70		1'650.00		1'225.60	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	24'666.40		32'560.00		28'452.59	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	7'100.95		2'000.00		640.45	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	23'381.50		22'560.00		23'055.60	
2120.3130.06	Projekte i.S. Gesundheit	706.10					
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)					295'882.83	
2120.3130.11	Installationskosten Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	137'462.18					
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti	558.25		500.00		364.15	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	16'877.80		13'050.00		15'908.50	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	445.50		1'000.00		848.00	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	35'071.70		33'840.00		34'585.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	14'853.05		18'800.00		2'547.90	
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	15'238.20		30'500.00		24'822.15	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	4'149.70		14'300.00		18'293.15	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'462.40		4'200.00		3'453.40	
2172.3130.03	Telefongebühren	648.30		900.00		648.20	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	43'619.25		54'000.00		44'372.15	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	16'167.10		16'500.00		17'208.82	
2173.3130.02	Alarmsysteme	7'679.40		10'150.00		7'297.45	
2173.3130.03	Telefongebühren	341.15		420.00		332.35	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	36'479.05		42'500.00		46'583.66	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	2'019.85		7'500.00		7'807.45	
2174.3130.02	Alarmsysteme	6'473.30		6'950.00		6'413.05	
2174.3130.03	Telefongebühren	797.25		720.00		637.30	
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	31'555.20		25'200.00		22'966.30	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	825.70		9'200.00		4'003.55	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'805.95		2'880.00		2'583.05	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	1'720.95				633.27	
2180.3130.22	Schülertransporte	44'420.00		37'050.00		40'300.00	
2182.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Verpflegung Notbetreuung für schulpflichtige Kinder ***					201.50	
2197.3130.02	Projektarbeiten			2'000.00		35.00	
2197.3130.03	Telefongebühren	957.50		1'080.00		1'031.40	
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung	151.45				19'001.20	
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	3'328.00		10'000.00		5'835.15	
3290.3130.02	Bundesfeier	14'816.75		15'000.00		18'666.25	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	3'363.45		2'400.00		1'705.95	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	5'010.20		8'200.00		6'778.15	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	3'796.55		5'000.00		104.70	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	5'429.55		6'500.00		5'222.10	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	3'859.60		7'540.00		3'793.05	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	49'832.90		40'000.00		46'846.95	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	7'575.10		6'110.00		6'206.70	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	3'135.45		2'880.00		3'065.00	
3423.3130.02	Telefongebühren	888.00		900.00		888.00	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'492.20		7'100.00		6'435.55	
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	7'530.60		8'500.00		6'086.90	
5350.3130.02	Altersanlässe	19'039.60		28'500.00		17'186.75	
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"			20'000.00			
5351.3130.01	Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"			2'500.00			
5351.3130.02	Seniorinfo	861.60		2'000.00		861.60	
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'000.00		3'860.00		3'000.00	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	3'008.55		7'860.00		7'339.95	
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	2'854.20		1'700.00		1'823.45	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***					66.80	
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	8'760.00		15'000.00		6'404.15	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten			1'000.00		5'045.40	
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES			500.00		362.50	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	557.70		670.00		591.00	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	540.91		1'000.00		814.92	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	4'120.17		7'000.00		960.94	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	7'500.20		8'000.00		8'429.50	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	2'801.90		3'500.00		4'545.90	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	35'294.57		30'000.00		22'272.90	
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal			1'000.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	3'349.50		7'500.00		1'160.00	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	2'240.40		5'600.00		5'250.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'893.73		60'000.00		76'147.37	
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	72'393.29		75'000.00		70'880.35	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	4'594.85		4'500.00		4'220.20	
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf ***	77'994.45		90'990.00		77'994.80	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter Pläne, Projekte, Gutachten			2'000.00			
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	43'000.00		41'000.00		41'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	12'760.00		24'500.00		13'350.00	
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	44'337.30		47'500.00		44'385.75	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	474'062.40		454'520.00		454'518.00	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren			1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	1'810.40		3'400.00		2'031.55	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	19'818.87		25'640.00		23'050.24	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	1'944.20		3'300.00		2'472.30	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	7'297.75		13'200.00		12'420.75	
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen			31'910.00		28'025.00	
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	5'376.00		6'240.00		3'520.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	1'954.40		3'000.00		2'670.00	
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	17'704.55		22'500.00		25'515.45	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	4'155.00		10'000.00		2'952.00	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	18'204.40		36'200.00		14'528.60	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	819.10		2'500.00		1'206.25	
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in			1'130.00			
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'249.14		1'300.00		1'252.70	
3131	Planung und Projektierungen Dritter	12'282.15		5'000.00		22'013.90	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	1'378.55				13'171.20	
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	7'541.40				8'627.30	
2120.3131.11	Planung/Honorare Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	3'362.20					
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)					215.40	
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)			5'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'644'156.92		1'325'030.00		1'515'694.17	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	25'201.80		26'000.00		27'700.45	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission			1'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	2'355.95		10'000.00		12'019.32	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'807.75		20'000.00		775.45	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende	27'849.05		13'400.00			
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	47'071.03		60'000.00		95'574.56	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau			2'000.00			
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	1'723.20		20'000.00		14'351.05	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	117'140.76		140'000.00		110'572.10	
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***			10'000.00			
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	36'539.01		85'000.00		26'473.81	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatk (betriebliche Projekte)			15'000.00		185.78	
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei	58'502.70		10'000.00		39'028.65	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt	6'349.40					
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	21'453.85				13'368.25	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau					71'469.45	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	77'662.10				52'573.20	
0220.3132.17	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Marketing)	10'770.00					
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung	53'858.15					
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	51'264.85		10'000.00		28'258.95	
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'268.35		20'000.00		74'632.60	
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'822.70		15'000.00		9'795.25	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	12'446.45		17'000.00		17'368.05	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	175'729.00		95'000.00		152'662.25	
1627.3132.01	Honorare externe Unterstützung	43'878.10					
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'519.10		9'000.00		4'546.60	
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'797.20		15'900.00		23'029.20	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'276.05		8'000.00		12'300.60	
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	124.95		2'280.00		2'862.60	
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	11'161.00		17'160.00		7'311.00	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	30'290.15		37'500.00		29'993.65	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	1'179.25		900.00		872.40	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse			1'000.00		244.10	
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse			2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie			720.00			
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	665.00		1'880.00		1'000.00	
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	11'773.80		17'000.00		12'136.50	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales	171'832.80		5'000.00			
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	3'357.90		3'500.00			
5792.3132.03	Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren			2'000.00			
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'521.52		5'000.00		13'327.55	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	30'733.90		5'000.00		2'322.90	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	71'552.35		74'500.00		78'982.60	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'737.75		30'000.00		34'342.00	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'857.00		7'000.00		8'699.15	
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'500.00		2'400.60	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'474.60		85'290.00		64'582.45	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'078.60		5'700.00		4'828.20	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	241'695.85		162'000.00		310'612.20	
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	50'328.40		106'300.00		90'008.85	
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	4'146.60		7'000.00		302.00	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	22'463.75		27'000.00		32'378.30	
7909.3132.01	Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte Mehrwertabgaben	480.00					
7909.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'001.00					
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe	3'708.65		50'000.00		10'262.00	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'141.85		6'000.00		910.25	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	19'563.70		25'000.00		20'629.30	
3134	Sachversicherungsprämien	140'384.05		117'480.00		127'513.60	
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.70		5'500.00		5'473.70	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	28'058.85		19'000.00		28'679.85	
0220.3134.02	EDV Versicherungen	1'887.60		1'900.00		1'854.65	
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	821.15		750.00		713.15	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'072.25		5'400.00		5'414.40	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	535.60		500.00		464.75	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'557.15		1'800.00		1'457.75	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	393.25		400.00		386.40	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	10'844.95		12'000.00		10'318.97	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	656.40		700.00		653.25	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'386.85		2'200.00		2'219.35	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024					135.95	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	211.00				617.60	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	316.50				926.35	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	4'761.05		3'000.00		3'632.15	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	13'185.60		11'500.00		11'314.40	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	19'847.25		14'200.00		14'567.35	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	18'032.65		15'000.00		15'385.85	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'573.00		1'600.00		1'545.55	
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	120.40		110.00		104.75	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'102.30		1'000.00		1'009.75	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	542.35		500.00		506.75	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'809.60		1'600.00		1'632.95	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'464.70		1'300.00		1'315.05	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	583.45		700.00		686.45	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	247.75		300.00		356.45	
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	1'120.15		1'000.00		971.45	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	131.50		120.00		114.50	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	12'140.30		11'000.00		11'288.03	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	188.65		200.00		185.35	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	544.45		300.00		218.90	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	3'248.25		3'300.00		2'836.40	
3137	Steuern und Abgaben	21'869.20		21'830.00		21'917.55	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	79.90		500.00		1'454.00	
0291.3137.01	Steuern, Abgaben			1'500.00			
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	4'204.75		3'500.00		3'249.80	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	111.60		120.00		111.60	
1620.3137.01	Steuern, Abgaben	91.40		200.00			
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	110.30		100.00		50.30	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	164.90		100.00		104.90	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	132.90		100.00		72.90	
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	905.00		910.00		905.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben			100.00		40.30	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			100.00			
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	9'704.85		9'500.00		9'214.05	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	276.40		300.00		261.40	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	276.35		300.00		261.35	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	626.90				350.80	
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'183.95		4'500.00		5'841.15	
314	**Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt**	**2'696'958.68**		**2'514'800.00**		**1'977'589.64**	
3140	Unterhalt an Grundstücken	208'959.17		201'300.00		100'898.90	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	48'197.70		48'500.00		49'323.95	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	5'610.45		13'000.00		9'464.65	
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	155'151.02		139'800.00		42'110.30	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	244'032.15		228'000.00		187'857.80	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	213'285.45		200'000.00		146'455.70	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	30'746.70		27'000.00		37'294.95	
6150.3141.04	Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen			1'000.00		4'107.15	
3142	Unterhalt Wasserbau	13'214.65		63'000.00		15'543.30	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	13'214.65		38'000.00		5'081.60	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz			25'000.00		10'461.70	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	947'467.63		622'000.00		842'534.29	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	49'500.00		50'000.00		49'625.00	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	76'880.20		49'000.00		105'995.03	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	263'610.48		100'000.00		168'949.56	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	120'626.95		230'000.00		194'565.50	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	84'439.80		43'000.00		99'753.70	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	352'410.20		150'000.00		223'645.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'266'693.88		1'383'500.00		827'655.35	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'507.60		15'000.00		9'848.15	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	159'373.47		154'700.00		89'901.95	
0291.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt (Digitalisierung)					25'145.45	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'057.74		3'650.00		16'040.63	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'613.51		72'300.00		72'114.75	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'479.00		27'000.00		30'697.32	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'261.85		50'150.00		24'233.75	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	18'409.20		11'850.00		755.00	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	238'919.30		201'750.00		129'832.93	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	15'726.25		17'000.00		10'360.65	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	348'526.70		417'700.00		95'751.06	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	19'002.10		31'250.00		4'197.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	30'946.05		91'500.00		102'020.52	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	21'295.00		33'800.00		45'528.25	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'874.05		5'700.00		29'445.21	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'385.70		38'000.00		11'689.65	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'706.10		10'500.00		2'292.85	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'199.75		60'300.00		41'067.15	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	9'960.85		33'500.00		1'611.15	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'761.93		10'600.00		5'026.60	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'647.95		3'200.00		14'379.45	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'946.90		500.00		1'163.15	
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'212.10		4'000.00		1'658.85	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'732.60		4'800.00		168.75	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit)	3'974.15		7'600.00			
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	25'437.90		12'350.00		16'398.15	
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'937.55		48'300.00		13'243.68	
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'820.15		1'000.00			
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'978.43		14'000.00		33'082.40	
3145	Unterhalt Wald	16'591.20		17'000.00		3'100.00	
8200.3145.01	Unterhalt Wald	16'591.20		17'000.00		3'100.00	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**733'614.49**		**772'200.00**		**663'647.08**	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	277'969.67		267'460.00		210'436.39	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	529.85		1'500.00		1'621.40	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder			2'350.00		324.10	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'780.60		4'700.00		4'987.30	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	912.00		4'700.00		391.40	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'017.24		11'000.00		8'092.60	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	233.70		1'000.00		434.05	
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	4'403.25		7'000.00		3'207.75	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)					309.65	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln			500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	89'828.25		92'500.00		79'098.96	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial	392.00		500.00		487.20	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte			2'500.00		4'586.85	
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	351.75		2'250.00		874.25	
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'053.14		22'800.00		26'749.07	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'061.31		10'000.00		11'037.16	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'068.75		1'000.00		1'138.30	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial	29.75		300.00			
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne			1'000.00		585.00	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'036.75		1'610.00		1'851.90	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00			
5447.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00			
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'736.40		5'000.00		793.00	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	87'409.82		58'800.00		51'584.55	
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	17'641.60		24'300.00		7'595.00	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'875.36		4'200.00		1'380.00	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'357.00		2'500.00			
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'251.15		3'450.00		3'258.45	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00		48.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'497.70		7'500.00		2'775.54	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	1'731.30		3'000.00		2'273.85	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)			3'000.00			
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	766.40		1'500.00		501.69	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	453'147.12		497'240.00		450'435.15	
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet	1'615.50		5'000.00			
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	25'889.65		26'000.00		25'889.65	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	2'046.30		2'000.00		1'777.05	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	295'082.91		250'000.00		256'222.00	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	1'995.25		35'000.00		8'703.25	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	76'521.39		109'000.00		96'552.15	
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	316.80		360.00		317.90	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	4'851.50		4'200.00		9'979.00	
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	31'574.85		41'390.00		34'669.50	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	13'252.97		24'290.00		16'324.65	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**314'173.02**		**233'390.00**		**189'358.09**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'907.75		24'040.00		22'832.40	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)	19'530.85		20'000.00		19'596.50	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	772.90		1'440.00		631.90	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'404.00		1'400.00		1'404.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'038.16		10'350.00		8'980.46	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	7'625.16		8'000.00		7'625.16	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten			1'000.00		22.90	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	173.40		150.00		140.85	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	257.40		200.00		209.35	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	982.20		1'000.00		982.20	
3162	Raten für operatives Leasing	36'280.00		38'000.00			
7610.3162.01	Leasing für Elektromobilitätsdienstleistungen	36'280.00		38'000.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	245'947.11		161'000.00		157'545.23	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	16'058.07		28'000.00		13'764.05	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	143'265.70		106'400.00		104'110.43	
2120.3169.11	Miete Container Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	25'094.10					
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	61'529.24		26'600.00		39'670.75	
317	**Spesenentschädigungen**	**506'990.63**		**570'080.00**		**360'118.10**	
3170	Reisekosten und Spesen	169'218.19		221'050.00		121'149.37	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	1'397.85		2'430.00		1'232.15	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	929.15		950.00		680.00	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro	2'363.00		2'200.00		1'781.70	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	870.00		900.00		869.60	
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	29'122.75		40'000.00		8'564.70	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	24'574.90		25'150.00		26'844.70	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	6'920.00		19'500.00		3'000.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	1'211.85		1'200.00		821.10	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	837.50		900.00		828.70	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	747.10		900.00		720.00	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	652.60		800.00		601.60	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	745.95		800.00		731.10	
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	330.00		500.00		350.00	
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	608.70		1'000.00		500.00	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	4'646.85		15'700.00		5'116.50	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	5'994.50		8'800.00		8'372.15	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	600.00		700.00		600.00	
0120.3170.16	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	600.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.19	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Einbürgerungskommission	500.00		600.00		500.00	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	3'369.00		4'500.00		1'673.45	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	2'171.80		1'600.00		1'797.70	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	4'366.40		25'000.00		14'680.40	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern	224.10		900.00			
0220.3170.07	Spesen Verpflegung (Sonderzulage 2020 und 2021)					-6'641.50	
0220.3170.08	Vergünstigung Bahnabos (Sonderzulage 2020 und 2023)	18'715.00					
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	650.00		2'100.00		700.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	2'061.70		900.00		1'665.80	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen	560.00		3'700.00			
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	8'471.99		4'700.00		5'907.80	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	5'338.65		9'000.00		5'174.30	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen			3'000.00		233.60	
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	16'304.40		12'000.00		11'318.00	
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	9'455.70		13'000.00		8'112.10	
2190.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		600.00		600.00	
2197.3170.02	Spesen			100.00		25.20	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen			200.00		130.10	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	82.30		150.00		459.17	
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	182.50		150.00		92.00	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	699.50		2'700.00		487.30	
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"			100.00			
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	1'144.80		800.00		700.00	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	327.10		850.00		460.95	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss					472.70	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	868.95		600.00		531.40	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'799.50		1'800.00		1'540.00	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	800.00		800.00		800.00	
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	2'635.50		1'800.00		3'801.40	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen	18.40		300.00			
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	890.60		800.00		272.50	
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	443.50		1'020.00		530.70	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	217.45		650.00		287.80	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	1'016.65		1'200.00		622.50	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	850.00		800.00		700.00	
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen			100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in			200.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	337'772.44		349'030.00		238'968.73	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'661.85		13'920.00		7'573.45	
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	62'034.74		122'000.00		64'854.83	
2120.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***	24'831.50					

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	223'038.20		201'130.00		157'426.60	
2130.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***	11'621.70					
2180.3171.01	Exkursionen	1'175.00		5'200.00		2'897.95	
2181.3171.01	Exkursionen	1'224.95		2'500.00		1'123.90	
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	6'184.50		4'280.00		5'092.00	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**331'185.56**		**310'000.00**		**272'414.93**	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00		-97'480.00		-35'000.00	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-797.10		-240.00		-985.30	
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)			-10.00		-9.04	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-16'975.36		-22'520.00		-14'025.80	
2130.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-200.00	
2174.3180.01	Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere)					-0.30	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-3'583.05		-10.00		-1'053.70	
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-1'230.00					
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-0.03				-241.25	
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-700.00		-700.00		-300.00	
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-245'411.37		-360'000.00		-250'997.79	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)	-848.65				-18'375.70	
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-14'628.65		-9'000.00		-14'018.15	
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-0.60	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-6'984.80		-15'000.00		-7'207.30	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	-26.55					
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	51'630.18		10'000.00		17'840.19	
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	279'555.38		300'000.00		254'574.74	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	291'185.56		407'480.00		307'414.93	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	797.10		240.00		985.30	
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste			10.00		9.04	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	16'975.36		22'520.00		14'025.80	
2130.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
2174.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.30	
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	3'583.05		10.00		1'053.70	
6150.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'230.00					
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.03				241.25	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		700.00		300.00	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	245'411.37		360'000.00		250'997.79	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen	848.65				18'375.70	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	14'628.65		9'000.00		14'018.15	
9102.3181.01	Abschreibungen Liegenschaftssteuern					0.60	
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	6'984.80		15'000.00		7'207.30	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9610.3181.03	Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung	26.55					
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**56'621.99**		**31'090.00**		**52'045.49**	
3190	Schadenersatzleistungen	5'661.80				7'080.95	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen	5'661.80				7'080.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	50'960.19		31'090.00		44'964.54	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	28'613.85				15'292.60	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'576.45		3'500.00		2'610.15	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'034.45		5'000.00		1'432.20	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'480.35		1'500.00		5'309.90	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'875.85		3'000.00		4'310.33	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	829.30		1'500.00		1'908.85	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	874.90		1'790.00		1'375.90	
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'297.65		3'850.00		1'314.80	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	415.25		450.00		410.00	
3421.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					99.00	
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	125.45		200.00		78.50	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			200.00		231.90	
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	323.30		600.00		169.95	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'715.99		400.00		432.86	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien			2'000.00			
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	287.50		500.00			
5797.3199.01	Sachaufwand Interkultureller Frauentreff	843.85		1'500.00		196.00	
5797.3199.02	Sachaufwand Muki-Deutsch	1'564.45		800.00		3'565.60	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'725.70		1'500.00		5'742.90	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	375.90		800.00		386.40	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)					96.70	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**3'229'920.30**		**3'359'245.00**		**3'119'469.23**	
	Netto Aufwand		3'229'920.30		3'359'245.00		3'119'469.23
330	**Sachanlagen VV**	**2'739'945.15**		**2'800'052.00**		**2'598'548.05**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'739'945.15		2'800'052.00		2'421'656.55	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	21'636.80		23'215.00		21'636.80	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	49'200.20		49'184.00		49'200.20	
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'576.15		16'122.00		10'576.15	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.45		23'819.00		23'819.45	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)			8'265.00			
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	31'101.55		41'142.00		31'101.60	
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'749.05		1'758.00		1'749.05	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'810.90		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'440.05		40'257.00		40'440.05	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'740.95		204'581.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.55		4'612.00		4'612.50	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)			34'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	4'753.75		4'754.00		4'753.75	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	104'145.40		92'417.00		92'473.35	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			12'000.00			
5440.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 09.02)			10'000.00			
5446.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5590.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 09.04)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 08.04)	208'104.95		205'714.00		114'772.45	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	114'593.50		80'908.00		39'300.65	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	90'838.30		58'839.00			
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	16'897.00		27'122.00		16'897.05	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.10		10'765.00		10'765.10	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	6'258.65		26'745.00		2'745.35	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'756.80		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	105'912.00		109'035.00		78'035.35	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'629.85		29'642.00		29'629.85	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	60'452.90		68'745.00		43'386.70	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	12'691.90		15'001.00		12'691.85	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	58'272.70		64'733.00		58'272.70	
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'878.00		4'908.00		4'878.00	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	7'056.05		13'219.00		8'389.80	
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	4'141.45		6'250.00		4'110.95	
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					176'891.50	
7201.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)					176'891.50	
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**489'975.15**		**559'193.00**		**520'921.18**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	489'975.15		559'193.00		520'921.18	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	73'580.15		66'838.00		36'838.25	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)			20'000.00			
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)			808.00		25'560.15	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	24'284.35		23'457.00		24'284.40	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'387.90		8'961.00		15'387.90	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	100'591.59		84'343.00		87'879.66	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	50'886.16		42'136.00		55'461.79	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'462.95		5'463.00		5'462.95	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))	11'728.70		11'153.00		11'728.70	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)					15'362.40	
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'856.15		6'000.00		1'295.40	
5797.3320.90	Planmässige Abschreibungen (Leistung 09.04)	8'743.00					
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	6'172.85		7'711.00		6'172.85	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'559.35		78'390.00		48'559.35	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			21'312.00			
7610.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.02)	9'240.00					
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	54'592.70		41'482.00		85'311.13	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	77'161.85		131'411.00		99'888.80	
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			8'000.00			
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'727.45		1'728.00		1'727.45	
34	**Finanzaufwand**	**349'405.17**		**127'900.00**		**172'916.36**	
	Netto Aufwand		349'405.17		127'900.00		172'916.36
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**163'775.72**		**92'900.00**		**128'845.04**	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	115'907.34		52'500.00		80'451.64	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	77'051.81		4'500.00		18'168.30	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	4'642.03		10'000.00		18'080.59	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	34'213.50		38'000.00		44'202.75	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	33'984.05		32'800.00		37'612.20	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	23'466.55		27'200.00		22'963.15	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'044.60		3'800.00		3'088.25	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	7'472.90		1'800.00		11'560.80	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'884.33		7'600.00		10'781.20	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	903.40		600.00		889.55	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	12'980.93		7'000.00		9'891.65	
344	**Wertberichtigungen Anlagen FV**	**100'078.45**					
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	75.00					

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9690.3440.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere	75.00					
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV	100'003.45					
9630.3441.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	100'003.45					
349	**Verschiedener Finanzaufwand**	**85'551.00**		**35'000.00**		**44'071.32**	
3499	Übriger Finanzaufwand	85'551.00		35'000.00		44'071.32	
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen					15'534.47	
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	85'551.00		35'000.00		28'536.85	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**728'344.80**		**727'150.00**		**689'191.85**	
	Netto Aufwand		728'344.80		727'150.00		689'191.85
350	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**5'228.80**		**2'150.00**		**1'600.30**	
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen	5'228.80		2'150.00		1'600.30	
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	5'228.80		2'150.00		1'600.30	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**723'116.00**		**725'000.00**		**687'591.55**	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	723'116.00		725'000.00		687'591.55	
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)	120.50				31.15	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	81'775.50		185'000.00		186'535.50	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	155'790.00		50'000.00		51'030.00	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)			440'000.00		261'403.65	
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	485'430.00		50'000.00		188'591.25	
36	**Transferaufwand**	**45'266'452.81**		**46'837'950.00**		**45'288'299.76**	
	Netto Aufwand		45'266'452.81		46'837'950.00		45'288'299.76
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**11'828'504.50**		**12'149'740.00**		**12'177'852.30**	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'501'315.20		10'723'000.00		10'633'766.60	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	135'486.00		145'000.00		132'570.00	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	216'641.00		214'000.00		270'968.00	
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	609'127.75		607'000.00		623'766.45	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'043'540.75		2'249'000.00		2'314'012.50	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'603'622.25		1'158'000.00		1'187'832.80	
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	5'892'897.45		6'350'000.00		6'104'616.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'327'189.30		1'426'740.00		1'219'085.70	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	21'500.00		25'000.00		20'200.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	22'949.50		18'750.00		19'949.30	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bern Plus (ehemals ZSO Bantiger)	119'709.10		136'230.00		121'218.85	
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	46'925.45		44'460.00		40'344.80	
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden			11'000.00		10'870.00	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	327'178.15		341'000.00		317'884.90	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	60'000.00		60'000.00		45'000.00	
4340.3612.01	Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
7101.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0220.4612.02 / 0120.4612.01)					69'167.30	
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02)					7'086.05	
7101.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	99'100.00		123'100.00			
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01)					91'764.95	
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)					9'345.80	
7201.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	112'600.00		127'000.00			
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	9'125.00		12'500.00		8'479.00	
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***					151'418.60	
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***					45'901.30	
7301.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	206'200.00		255'100.00			
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	226'927.20		235'000.00		227'662.25	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	60'074.90		22'700.00		17'892.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					325'000.00	
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr					325'000.00	
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'927'308.00**		**10'640'000.00**		**10'650'604.00**	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	2'100'911.00		2'090'000.00		2'089'081.00	
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'100'911.00		2'090'000.00		2'089'081.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'826'397.00		8'550'000.00		8'561'523.00	
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'826'397.00		8'550'000.00		8'561'523.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**22'505'965.71**		**24'048'210.00**		**22'455'168.86**	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'640'400.00		4'822'000.00		4'526'579.00	
1110.3631.01	Pauschale Interventionskosten Kantonspolizei Bern	57'045.00		57'000.00			
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'597'076.00		2'730'000.00		2'617'512.00	
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	46'153.00		55'000.00		54'060.00	
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	1'940'126.00		1'980'000.00		1'855'007.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'027'424.26		1'840'330.00		1'827'775.78	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)	70'454.26		57'900.00		40'196.83	
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	9'009.00		8'850.00		8'638.00	
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	10'000.00		30'000.00		20'000.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'478'663.00		1'300'000.00		1'335'502.00	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	454'498.00		443'580.00		423'438.95	
8790.3632.01	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinde Ittigen	1'600.00					
8790.3632.02	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00					
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'671.80				5'799.78	
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung an öffentliche Unternehmungen	3'671.80				5'799.78	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	367'424.50		317'530.00		309'870.12	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	8'754.75		8'630.00		8'637.75	
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	280'269.00		295'000.00		273'752.05	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	1'913.50		1'900.00		2'984.85	
6220.3635.01	Beiträge Veloverleihsystem	19'240.65					
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***					429.45	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	5'832.60		7'000.00		5'936.10	
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus			5'000.00		5'000.00	
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen	51'414.00				13'129.92	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'058'095.86		994'230.00		896'647.85	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	2'477.40		3'000.00		2'476.30	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	19'956.40		20'000.00		19'993.00	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'089.75		15'200.00		15'083.05	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'236.30		2'500.00		2'311.30	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	16'333.35		18'000.00		42'881.85	
2140.3636.00	Beiträge Musikschule Bantiger Sonderbeiträge	71'100.00					
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	401'684.05		420'000.00		378'471.90	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	18'375.37		20'000.00		18'209.00	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	1'335.00		710.00		747.00	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'895.75		2'000.00		2'686.45	
2197.3636.21	Mitgliedschaften	250.00		250.00		250.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	9'000.00		12'000.00		8'700.00	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	208'450.60		213'000.00		211'680.05	
3220.3636.02	Kulturkredit (übrige Kleintheater)			5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	11'100.00		19'700.00		10'100.00	
3220.3636.07	Beiträge Gosteli-Stiftung	10'000.00		10'000.00			
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	7'420.00		13'000.00		6'166.00	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'490.90		4'400.00		3'489.35	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)	17'300.00		25'200.00		18'800.00	
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'286.00		2'300.00		2'286.00	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	6'500.00		11'000.00		4'600.00	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	85.00		90.00		85.00	
4320.3636.02	Beiträge Lungenliga Amtsbezirk Bern-Land	100.00		100.00		100.00	
5310.3636.21	Mitgliedschaften	150.00		150.00		100.00	
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	17'499.77		16'200.00		14'551.79	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	4'023.39		8'460.00		7'862.16	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)			1'150.00			
5445.3636.21	Mitgliedschaften	1'804.75		350.00		2'059.50	
5451.3636.03	Betriebsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3636.04	Betriebsbeitrag "Spielhüsli Worblaufen"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze			5'000.00			
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	7'915.00		8'500.00		8'215.00	
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen			2'000.00		102.40	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		350.00	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	12'499.70		11'800.00		11'706.25	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'437.05		4'500.00		4'437.05	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	22'291.28		40'250.00		22'937.75	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	431.00		200.00		491.00	
7900.3636.01	Beitrag Verein Flusswelle Bern GRB / 24.04.2023 / 125'000.--	81'500.00					
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'797.05		9'900.00		9'792.70	
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'882.70		7'900.00		7'879.20	
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'378.30		3'400.00		3'376.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	14'353'949.29		16'044'120.00		14'848'496.33	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	9'380.00		600.00		540.00	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	8'388.00		9'720.00		6'710.00	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"			2'000.00		1'600.00	
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	5'603.15		10'000.00		9'079.75	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	14'402.50		25'000.00		19'003.55	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	288'017.68		270'000.00		267'082.58	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'712'740.65		1'453'900.00		1'757'155.15	
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	12'100.00		140'000.00		61'050.00	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	11'836'523.60		14'000'000.00		12'510'548.05	
5790.3637.03	Winterzulagen	51'850.00		59'800.00		50'050.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	30.35		200.00		86.70	
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	1'930.00		5'000.00		4'945.60	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	31'611.15		30'000.00		22'441.75	
5790.3637.08	Unterstützung "KulurLegi" aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
6150.3637.01	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.50		6'500.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)			9'500.00		8'697.80	
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	6'330.85		12'900.00		11'602.70	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte	339'040.86				101'902.20	
3638	Beiträge an das Ausland	55'000.00		30'000.00		40'000.00	
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	55'000.00		30'000.00		40'000.00	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**4'674.60**				**4'674.60**	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'674.60				4'674.60	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)	4'674.60				4'674.60	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**101'952.25**		**75'000.00**		**535'991.55**	
	Netto Aufwand		101'952.25		75'000.00		535'991.55
389	**Einlagen in das Eigenkapital**	**101'952.25**		**75'000.00**		**535'991.55**	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	101'952.25		75'000.00		535'991.55	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	12'467.40				3'819.55	
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	89'484.85		75'000.00		77'222.00	
9630.3893.06	Einlage aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen					453'800.00	
9630.3893.07	Einlage Buchgewinn Teilverkauf Parzelle 899					1'150.00	
39	**Interne Verrechnungen**	**455'363.75**		**503'160.00**		**420'656.50**	
	Netto Aufwand		455'363.75		503'160.00		420'656.50
390	**Material- und Warenbezüge**	**16'992.10**		**21'600.00**		**18'511.85**	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'992.10		21'600.00		18'511.85	
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00		500.00	
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	3'366.95		6'000.00		4'366.15	
2180.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	163.55		1'000.00		214.90	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	249.20		600.00		759.40	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	212.40		1'000.00		171.40	
391	**Dienstleistungen**	**79'150.00**		**90'620.00**		**83'054.00**	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'150.00		90'620.00		83'054.00	
1620.3910.01	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4910.02)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
2180.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.02)	17'300.00		16'470.00		16'600.00	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	12'200.00		11'500.00		11'700.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)					30'630.80	
7792.3910.02	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4910.02 / 6191.4910.01)	14'600.00		33'200.00			
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	21'300.00		15'700.00		10'373.20	
392	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**163'544.25**		**188'840.00**		**198'686.25**	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	163'544.25		188'840.00		198'686.25	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	20'457.85		17'580.00		21'343.25	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	16'858.40		11'510.00		17'588.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	100'227.00		134'430.00		134'431.00	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	7'251.00		6'570.00		6'574.00	
5446.3920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01)	18'750.00		18'750.00		18'750.00	
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**63'900.00**		**102'600.00**		**20'054.85**	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'900.00		102'600.00		20'054.85	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)					8'916.15	
2180.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01)	47'700.00		79'700.00			
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01)					10'029.10	
7792.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01 / 6191.4930.01)	7'000.00		16'100.00			
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	9'200.00		6'800.00		1'109.60	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**131'777.40**		**99'500.00**		**100'349.55**	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	131'777.40		99'500.00		100'349.55	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	12'467.40		4'500.00		3'819.55	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	119'310.00		95'000.00		96'530.00	

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4	**Ertrag**		**73'398'047.63**		**74'583'256.00**		**73'995'006.15**
	Netto Ertrag	73'398'047.63		74'583'256.00		73'995'006.15	
40	**Fiskalertrag**		**39'139'611.82**		**40'072'400.00**		**42'576'271.60**
	Netto Ertrag	39'139'611.82		40'072'400.00		42'576'271.60	
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**21'580'842.20**		**20'978'000.00**		**23'286'095.15**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		18'644'003.75		18'093'000.00		19'423'731.80
9100.4000.01	NP, Einkommen		18'429'286.85		18'000'000.00		19'235'851.90
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		51'470.65		95'000.00		50'088.80
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'276'500.20		1'100'000.00		1'004'296.10
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-1'092'176.55		-1'120'000.00		-852'003.00
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		-21'077.40		18'000.00		-14'502.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'265'235.20		2'165'000.00		2'495'058.20
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'277'444.45		2'200'000.00		2'486'189.35
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		284'716.90		175'000.00		235'098.80
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-296'926.15		-210'000.00		-226'229.95
4002	Quellensteuern natürliche Personen		671'603.25		720'000.00		1'367'305.15
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		649'783.00		700'000.00		1'344'271.75
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		9'227.75		8'000.00		8'837.60
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		12'592.50		12'000.00		14'195.80
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**12'781'489.15**		**14'520'000.00**		**14'567'214.05**
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'767'780.25		14'500'000.00		14'539'802.50
9100.4010.01	JP, Gewinn		13'536'297.05		21'000'000.00		20'947'553.20
9100.4010.21	JP, Nachsteuern, Bussen						107'320.95
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		861'235.00		500'000.00		739'854.65
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-4'317'078.80		-7'000'000.00		-413'926.30
9100.4010.61	JP, Pauschale Steueranrechnung		-6'673.00				
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-7'744'000.00		-6'500'000.00		-10'380'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		10'438'000.00		6'500'000.00		3'539'000.00
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		13'700.60		20'000.00		27'411.55
9100.4011.01	JP, Kapital		17'994.70		9'000.00		22'788.60
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		4'442.85		19'000.00		5'560.45
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-8'736.95		-8'000.00		-937.50
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		8.30				
9100.4019.01	JP, Holding		8.30				
402	**Übrige Direkte Steuern**		**4'733'180.47**		**4'530'000.00**		**4'680'812.40**
4021	Grundsteuern		3'304'617.82		3'200'000.00		3'288'692.90
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'304'617.82		3'200'000.00		3'288'692.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'231'571.90		1'000'000.00		1'228'312.10

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9101.4022.01	NP, JP, Grundstückgewinn		779'922.50		600'000.00		708'840.90
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		451'649.40		400'000.00		519'471.20
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		154'444.25		280'000.00		120'583.20
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		154'444.25		280'000.00		120'583.20
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		42'546.50		50'000.00		43'224.20
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		41'004.40		50'000.00		42'978.10
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		1'542.10				246.10
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**44'100.00**		**44'400.00**		**42'150.00**
4033	Hundesteuer		44'100.00		44'400.00		42'150.00
7792.4033.01	Hundesteuer		44'100.00		44'400.00		42'150.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**505'621.95**		**36'020.00**		**516'157.45**
	Netto Ertrag	505'621.95		36'020.00		516'157.45	
412	**Konzessionen**		**505'621.95**		**36'020.00**		**516'157.45**
4120	Konzessionen		505'621.95		36'020.00		516'157.45
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		29'322.00		36'020.00		28'880.00
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		96'970.65				112'324.20
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		379'329.30				374'953.25
42	**Entgelte**		**11'329'390.83**		**10'957'610.00**		**10'940'253.32**
	Netto Ertrag	11'329'390.83		10'957'610.00		10'940'253.32	
420	**Ersatzabgaben**		**540'314.00**		**520'000.00**		**529'692.50**
4200	Ersatzabgaben		540'314.00		520'000.00		529'692.50
1500.4200.01	Ersatzabgaben		540'314.00		520'000.00		529'692.50
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**482'481.10**		**387'400.00**		**477'387.25**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		482'481.10		387'400.00		477'387.25
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		22'888.90		20'000.00		23'106.10
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'393.30		2'350.00		2'180.00
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		40'560.00		45'000.00		32'940.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		247'597.70		125'000.00		207'659.60
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		21'891.40		24'000.00		23'591.05
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		139'873.80		130'000.00		154'315.30
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'400.00		1'500.00		1'300.00
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		5'876.00		39'550.00		32'295.20
423	**Schul- und Kursgelder**		**2'850.00**		**8'400.00**		**4'275.00**
4231	Kursgelder		2'850.00		8'400.00		4'275.00
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		2'550.00		6'000.00		3'875.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		300.00		2'400.00		400.00
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**5'422'408.01**		**4'985'010.00**		**5'055'163.95**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'422'408.01		4'985'010.00		5'055'163.95
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen						7'800.00
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		38'604.00		50'000.00		36'351.00

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		420'481.15		321'890.00		330'297.05
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		17'900.00		25'000.00		18'300.00
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen						10'910.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'765.00		3'500.00		1'920.00
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		181'802.75		154'000.00		170'182.20
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		2'500.00				
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'212'386.60		1'271'000.00		1'192'886.45
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren ***				1'000.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister				500.00		
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		155'790.00		50'000.00		51'030.00
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		1'915'779.90		2'050'000.00		1'927'624.20
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		485'430.00		50'000.00		188'591.25
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		321'444.90		321'550.00		319'434.65
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		310'346.17		352'000.00		321'372.84
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen		288'656.95		222'340.00		281'527.70
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		31'289.05		29'990.00		37'372.80
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		9'667.54		11'450.00		9'774.56
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten		26'164.00		65'390.00		121'520.50
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		2'400.00		2'400.00		27'168.75
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen						1'100.00
425	**Erlös aus Verkäufen**		**376'419.85**		**373'080.00**		**353'009.75**
4250	Verkäufe		376'419.85		373'080.00		353'009.75
0220.4250.01	Verkaufserlöse		5'048.30				4'503.00
1500.4250.01	Verkaufserlöse		235.00				281.50
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		303'062.70		283'140.00		260'068.00
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik		174.00				116.00
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös ***		67'899.85		89'940.00		88'041.25
426	**Rückerstattungen**		**4'027'539.73**		**4'373'620.00**		**4'259'390.84**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'027'539.73		4'373'620.00		4'259'390.84
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'514.40		4'000.00		8'710.00
0220.4260.03	Unfallversicherung, Überschussbeteiligung						8'557.60
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Personalwesen		19'141.15		5'000.00		
0220.4260.12	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Versicherungsbroker		40'648.00				
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		800.00		450.00
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		11'128.65		11'000.00		10'849.70
1110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
1500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		128.84				
2110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						2'011.00
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		954.40				3'939.40
2120.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***		7'558.20				

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'236.07				8'343.20
2130.4260.02	Elternbeiträge und Rückerstattungen		150.00				113.00
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs				600.00		
2130.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***		3'239.20				
2172.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		123.00
2180.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		179.43				
2194.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				120.00		
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'354.95		100.00		
3421.4260.01	Annullationskosten		400.00				950.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		589.50				223.50
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'907.00		3'400.00		4'195.00
3422.4260.02	Annullationskosten						500.00
5430.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Alimentenbevorschussung		205'556.45		230'000.00		268'526.30
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KiJuFa ***						78'080.80
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		7'566.90		4'300.00		4'711.30
5453.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'701.90				15'374.79
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		333'522.30		400'000.00		277'651.20
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'249'958.29		3'600'000.00		3'415'497.11
5791.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						660.00
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						2'423.65
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00				2'983.50
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		14'761.25		17'000.00		62'326.70
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		12'307.65		8'000.00		8'303.20
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						429.30
6292.4260.01	SBB-Tageskarten > Rückerstattung Versicherung ***		14'564.00				
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		11'586.40		9'500.00		10'389.09
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		45'961.00		50'000.00		46'077.05
7201.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				0.15
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		6.85				4.60
7301.4260.14	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Entsorgungs- und Logistikkosten BBL Betriebe		15'892.49		29'400.00		
7500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		66.00				5'000.00
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'925.61				4'598.55
7792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6'007.40
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'292.70				1'240.75

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
427	**Bussen**		**472'862.74**		**301'100.00**		**249'817.38**
4270	Bussen		472'862.74		301'100.00		249'817.38
1120.4270.01	Bussen		353'918.90		160'000.00		123'332.00
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste		124.00		100.00		
1500.4270.01	Bussen		1'200.00		1'000.00		1'075.00
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		117'619.84		140'000.00		125'410.38
429	**Übrige Entgelte**		**4'515.40**		**9'000.00**		**11'516.65**
4290	Übrige Entgelte		4'515.40		9'000.00		11'516.65
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		2'149.40		2'000.00		1'900.45
6150.4290.01	Übrige Entgelte		2'366.00		7'000.00		9'262.00
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung						354.20
43	**Verschiedene Erträge**		**21'470.00**				
	Netto Ertrag	21'470.00					
431	**Aktivierung Eigenleistungen**		**21'470.00**				
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		21'470.00				
0220.4311.03	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Soziale Medien		21'470.00				
44	**Finanzertrag**		**933'561.21**		**845'720.00**		**1'259'633.60**
	Netto Ertrag	933'561.21		845'720.00		1'259'633.60	
440	**Zinsertrag**		**280'176.92**		**270'800.00**		**169'251.30**
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'765.57		800.00		2'336.20
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		3'765.57		800.00		2'336.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		150'894.05		190'000.00		95'706.70
0220.4401.01	Verzugszinsen Quellensteuereinzug		0.05				
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)		13'190.35		40'000.00		1'875.00
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		137'608.90		150'000.00		93'831.70
9610.4401.03	Verzugszinsen		94.75				
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		125'517.30		80'000.00		71'208.40
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		125'517.30		80'000.00		71'208.40
441	**Realisierte Gewinne FV**		**27'000.00**		**4'000.00**		**46'150.00**
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		27'000.00		4'000.00		46'150.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobillien und Fahrzeugen		10'000.00		4'000.00		45'000.00
6191.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen		17'000.00				
9630.4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen						1'150.00
443	**Liegenschaftenertrag FV**		**329'826.09**		**321'000.00**		**336'155.90**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		329'826.09		321'000.00		336'155.90
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		315'707.94		305'000.00		322'200.70
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		9'232.55		8'000.00		8'919.60
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		4'885.60		8'000.00		5'035.60
444	**Wertberichtigungen Anlagen FV**		**13'800.00**				**458'540.00**
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'740.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9690.4440.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere						4'740.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		13'800.00				453'800.00
9630.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen						453'800.00
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften		13'800.00				
445	**Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV**		**6'164.00**				**6'164.00**
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		6'164.00				6'164.00
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG		6'164.00				6'164.00
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**276'594.20**		**249'920.00**		**243'372.40**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'560.50		107'670.00		110'426.15
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				2'300.00		4'600.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'312.00		60'310.00		60'312.00
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)		19'530.85		19'200.00		19'596.50
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal				500.00		200.00
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'917.65		5'560.00		5'917.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		111'368.85		100'250.00		88'826.55
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		4'142.00		3'000.00		3'058.00
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		5'697.00		4'000.00		2'956.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		10'111.20		10'000.00		11'911.30
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)		40.00		200.00		
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		3'990.00		4'450.00		3'450.00
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		26'000.00		25'000.00		23'000.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		42'788.65		35'000.00		25'237.25
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen						614.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		59'664.85		42'000.00		44'119.70
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		59'664.85		42'000.00		44'119.70
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**659'288.10**		**617'636.00**		**755'772.55**
	Netto Ertrag	659'288.10		617'636.00		755'772.55	
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**		**64'546.80**		**75'500.00**		**56'032.15**
4502	Entnahme aus Legaten und Stiftungen		64'546.80		75'500.00		56'032.15
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		5'603.15		10'000.00		9'079.75

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		14'402.50		25'000.00		19'565.05
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		1'930.00		5'000.00		4'945.60
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		42'611.15		35'500.00		22'441.75
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**594'741.30**		**542'136.00**		**699'740.40**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		594'741.30		542'136.00		699'740.40
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		120'626.95		230'000.00		194'565.50
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		60'452.90		68'745.00		43'386.70
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		352'410.20		150'000.00		223'645.50
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		61'251.25		93'391.00		238'142.70
46	**Transferertrag**		**16'373'895.01**		**17'559'710.00**		**16'208'039.51**
	Netto Ertrag	16'373'895.01		17'559'710.00		16'208'039.51	
460	**Ertragsanteile**		**1'461'149.30**		**1'600'000.00**		**1'489'458.55**
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'461'149.30		1'600'000.00		1'489'458.55
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'461'149.30		1'600'000.00		1'489'458.55
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**14'360'666.56**		**15'412'520.00**		**14'163'461.51**
4610	Entschädigungen vom Bund		103'460.35				
2180.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		64'341.05				
2181.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		4'842.90				
5453.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im FEB-Bereich		34'276.40				
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'733'548.56		14'834'830.00		13'736'934.91
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		6'760.00		7'800.00		5'850.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		62'800.00		70'000.00		65'975.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'479.75		1'900.00		2'190.30
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'663.00		7'700.00		7'920.00
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		489.30		700.00		142.80
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		5'704.00		12'000.00		5'932.50
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		812'203.60		735'000.00		769'054.80
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		4'081.40		5'000.00		3'321.20
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		612.10				235.90
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		1'317'370.00		751'070.00		784'346.00
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		56'259.40		65'000.00		53'782.40
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'404'947.99		1'183'660.00		1'437'329.60

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		8'347'278.02		10'200'000.00		8'828'092.52
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		111'174.10		85'000.00		92'550.40
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'194'694.42		1'300'000.00		1'229'793.23
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		156'059.46		170'000.00		148'126.36
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		242'972.02		240'000.00		302'284.90
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***						7.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		523'657.65		577'690.00		426'526.60
0220.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						183'880.75
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						16'083.90
0220.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		267'400.00		324'300.00		
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		21'500.00		25'000.00		20'200.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'637.15		910.00		768.20
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'432.75		11'000.00		
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		120.50		30.00		31.15
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						128'470.10
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						46'249.25
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		150'500.00		180'900.00		
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		26'237.25		9'900.00		7'900.80
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		28'630.25		10'700.00		8'437.00
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'449.75		1'200.00		755.45
9300.4612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1500.3612.04)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**306'274.00**		**280'000.00**		**278'669.00**
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		306'274.00		280'000.00		278'669.00
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		306'274.00		280'000.00		278'669.00
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**207'440.45**		**203'990.00**		**234'981.10**
4630	Beiträge vom Bund		80'368.95		89'340.00		97'811.80
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		21'268.00		59'340.00		52'573.45
1620.4630.01	Beiträge vom Bund		6'900.00		6'000.00		10'119.35
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		29'504.00		12'000.00		12'496.00
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		22'696.95		12'000.00		22'623.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'897.60		109'380.00		133'766.65

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		53'975.00		54'000.00		53'804.00
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
2110.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'550.50				11'440.20
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'455.60		660.00		
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		11'610.00		15'000.00		9'060.00
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'960.00		17'280.00		17'360.00
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG)		1'448.25		1'440.00		1'448.25
5797.4631.01	Beiträge Kanton		6'880.00		5'000.00		25'374.00
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		10'518.25		10'000.00		9'709.20
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten				3'000.00		5'571.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'873.90		5'270.00		3'402.65
1610.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'600.00				
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'000.00		5'000.00		3'128.75
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		273.90		270.00		273.90
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		300.00				
7500.4635.01	Beiträge privater Unternehmungen		300.00				
469	**Verschiedener Transferertrag**		**38'364.70**		**63'200.00**		**41'469.35**
4690	Übriger Transferertrag		32'034.00		58'200.00		33'637.00
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		2'880.00		2'200.00		3'120.00
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02				20'000.00		
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		29'154.00		36'000.00		30'517.00
4699	Rückverteilungen		6'330.70		5'000.00		7'832.35
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		6'330.70		5'000.00		7'832.35
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**3'979'844.96**		**3'991'000.00**		**1'318'221.62**
	Netto Ertrag	3'979'844.96		3'991'000.00		1'318'221.62	
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**		**3'979'844.96**		**3'991'000.00**		**1'318'221.62**
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		3'979'844.96		3'991'000.00		1'318'221.62
0290.4893.01	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 07.03		803'900.00		750'000.00		407'352.64
0290.4893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		2'635'698.80		3'156'000.00		773'275.08
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637 .01)		401'642.71				131'093.90
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)		138'603.45		85'000.00		6'500.00
49	**Interne Verrechnungen**		**455'363.75**		**503'160.00**		**420'656.50**
	Netto Ertrag	455'363.75		503'160.00		420'656.50	
490	**Material- und Warenbezüge**		**16'992.10**		**21'600.00**		**18'511.85**

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'992.10		21'600.00		18'511.85
0220.4900.01	Verrechnete Materialbezüge (2110/2111/2120/2130/2180.3900.01)		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		3'992.10		8'600.00		5'511.85
491	**Dienstleistungen**		**79'150.00**		**90'620.00**		**83'054.00**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'150.00		90'620.00		83'054.00
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		53'400.00		46'570.00		36'439.40
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		6'300.00		6'000.00		6'100.00
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		5'700.00		24'300.00		26'764.60
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**163'544.25**		**188'840.00**		**198'686.25**
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		163'544.25		188'840.00		198'686.25
0290.4920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01)		18'750.00		18'750.00		18'750.00
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		20'457.85		17'580.00		21'343.25
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		82'031.00		57'840.00		57'845.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		13'017.00		28'320.00		28'321.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)				43'570.00		43'571.00
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		12'430.00		11'270.00		11'268.00
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		16'858.40		11'510.00		17'588.00
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**63'900.00**		**102'600.00**		**20'054.85**
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		63'900.00		102'600.00		20'054.85
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		61'100.00		90'700.00		10'419.60
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		2'800.00		11'900.00		9'635.25
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**131'777.40**		**99'500.00**		**100'349.55**
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		131'777.40		99'500.00		100'349.55
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		12'467.40		4'500.00		3'819.55
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		119'310.00		95'000.00		96'530.00

Erfolgsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9	**Abschlusskonten**	**174'486.05**	**344'597.33**	**41'260.00**	**510'670.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
	Netto Ertrag	170'111.28		469'410.00		92'420.86	
90	**Abschluss Erfolgsrechnung**	**174'486.05**	**344'597.33**	**41'260.00**	**510'670.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
	Netto Ertrag	170'111.28		469'410.00		92'420.86	
901	**Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK**	**174'486.05**	**344'597.33**	**41'260.00**	**510'670.00**	**67'344.40**	**159'765.26**
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	174'486.05		41'260.00		67'344.40	
1500.9010.01	Rechnungsüberschuss Feuerwehr (SPF)					12'873.82	
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	174'486.05		41'260.00		54'470.58	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		344'597.33		510'670.00		159'765.26
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)		47'802.31		225'191.00		
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		75'544.39		25'700.00		129'827.50
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)		221'250.63		259'779.00		29'937.76

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Investitionsrechnung

Funktionen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
0	**Allgemeine Verwaltung**	**120'484.75**		**100'000.00**		**204'962.90**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		120'484.75		100'000.00		165'882.90
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**148'863.18**		**210'000.00**		**135'771.15**	
	Netto Aufwand		148'863.18		210'000.00		135'771.15
2	**Bildung**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**2'818'498.13**		**4'010'000.00**		**577'368.65**	
	Netto Aufwand		2'818'498.13		4'010'000.00		577'368.65
5	**Soziale Sicherheit**	**46'518.70**		**320'000.00**		**5'260.30**	
	Netto Aufwand		46'518.70		320'000.00		5'260.30
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**3'051'417.50**	**5'639.45**	**4'091'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
	Netto Aufwand		3'045'778.05		891'000.00		4'428'830.64
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'257'432.72**	**1'332'577.75**	**5'724'000.00**	**2'548'000.00**	**2'566'677.18**	**70'091.35**
	Netto Aufwand		924'854.97		3'176'000.00		2'496'585.83
8	**Volkswirtschaft**			**80'000.00**			
	Netto Aufwand				80'000.00		

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Investitionsrechnung

Funktionen
Detail

Bei den Rubriken mit *** ist folgendes zu beachten:
- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
0	**Allgemeine Verwaltung**	**120'484.75**		**100'000.00**		**204'962.90**	**39'080.00**
	Netto Aufwand		120'484.75		100'000.00		165'882.90
02	**Allgemeine Dienste**	**120'484.75**		**100'000.00**		**204'962.90**	**39'080.00**
022	**Allgemeine Dienste**	**9'801.90**		**100'000.00**		**173'907.30**	
0220	**Allgemeine Dienste**	**9'801.90**		**100'000.00**		**173'907.30**	
0220.5200.02	Schulen Ittigen Hybrid / Trennung Subdomain			100'000.00			
0220.5200.07	AR.23 / Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--	9'801.90				173'907.30	
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**110'682.85**				**31'055.60**	**39'080.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**					**1'206.25**	**39'080.00**
0290.5040.03	AR.23 / Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" GV / 03.12.2020 / 600'000.--					1'206.25	
0290.6310.03	AR.23 / Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" (Beitrag aus Sportfonds)						39'080.00
0295	**Mehrzweckgebäude (Bahnstr. 1-7)**	**110'682.85**				**29'849.35**	
0295.5040.02	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--	110'682.85				29'849.35	

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**148'863.18**		**210'000.00**		**135'771.15**	
	Netto Aufwand		148'863.18		210'000.00		135'771.15
11	**Öffentliche Sicherheit**	**30'158.65**		**150'000.00**		**7'388.00**	
112	**Verkehrssicherheit**	**30'158.65**		**150'000.00**		**7'388.00**	
1120	**Verkehrssicherheit**	**30'158.65**		**150'000.00**		**7'388.00**	
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.- GR / 30.10.2023 / 55'000.-	30'158.65		150'000.00		7'388.00	
14	**Allgemeines Rechtswesen**					**17'325.40**	
140	**Allgemeines Rechtswesen**					**17'325.40**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**					**17'325.40**	
1400.5290.03	AR.23 / Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung GRB / 15.01.2018 / 110'000.--					17'325.40	
15	**Feuerwehr**	**118'704.53**		**60'000.00**		**111'057.75**	
150	**Feuerwehr**	**118'704.53**		**60'000.00**		**111'057.75**	
1500	**Feuerwehr**	**118'704.53**		**60'000.00**		**111'057.75**	
1500.5060.02	Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--	118'704.53		60'000.00		111'057.75	

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
2	**Bildung**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
	Netto Aufwand		8'314'621.05		10'750'000.00		1'648'974.50
21	**Obligatorische Schule**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'648'974.50**	
212	**Primarstufe**					**81'237.30**	
2120	**Primarstufe**					**81'237.30**	
2120.5200.06	AR.23 / ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 84'500.-- (zusammen mit 2130.5200.06 130'000.--)					81'237.30	
213	**Oberstufe**					**43'743.15**	
2130	**Sekundarstufe I**					**43'743.15**	
2130.5200.06	AR.23 / ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 45'500.-- (zusammen mit 2120.5200.06 130'000.--)					43'743.15	
217	**Schulliegenschaften**	**8'314'621.05**		**10'750'000.00**		**1'523'994.05**	
2171	**Kindergärten**	**161'758.02**		**300'000.00**		**23'263.20**	
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit)	109'327.27		200'000.00		23'263.20	
2171.5040.06	Basisstufe Kappelisacker / Neubau GR / 09.05.2022 / 351'000.-- (Machbarkeitsst./Begl.)	52'430.75		100'000.00			
2172	**Primarschulhaus Rain**	**113.85**		**550'000.00**			
2172.5040.01	Prim Rain 15 / Energietechnische Sanierung Dachstock und weitere Massnahmen			150'000.00			
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster			300'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen GR / 11.09.2023 / 388'000.--	113.85		100'000.00			
2173	**Primarschulhaus Altikofen**	**6'951'984.48**		**8'800'000.00**		**1'117'461.10**	
2173.5040.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Schulhaus) GRB / 30.10.2017 / 49'500.-- GRB / 03.12.2018 / 346'000.-- (SIA-Wettbewerb) GV / 24.06.2020 / 1'650'000.-- GV / 23.06.2021 / 23'500'000.-- GV / 01.12.2022 / 3'640'000.--	6'925'660.78		8'800'000.00		1'117'461.10	
2173.5060.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Mobiliar) (Details siehe 2173.5040.01)	26'323.70					
2174	**Oberstufenzentrum Rain**	**1'200'764.70**		**1'100'000.00**		**383'269.75**	

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Sporthalle) GRB / 20.05.2019 / 52'000.-- GRB / 26.04.2021 / 346'000.-- GV / 01.12.2022 / 2'620'000.-- GR / 30.10.2023 / 150'000.-- (Nachkredit)	1'165'904.10		1'100'000.00		301'410.15	
2174.5060.01	OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--	34'860.60				81'859.60	

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**2'818'498.13**		**4'010'000.00**		**577'368.65**	
	Netto Aufwand		2'818'498.13		4'010'000.00		577'368.65
33	**Medien**	**34'555.85**					
332	**Massenmedien**	**34'555.85**					
3320	**Massenmedien**	**34'555.85**					
3320.5290.01	Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025 GR / 19.06.2023 / 137'000.--	34'555.85					
34	**Sport und Freizeit**	**2'783'942.28**		**4'010'000.00**		**577'368.65**	
341	**Sport**	**1'625.85**		**190'000.00**		**236'023.20**	
3410	**Sport**	**1'625.85**		**190'000.00**		**236'023.20**	
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01	1'625.85		190'000.00		236'023.20	
342	**Freizeit**	**2'782'316.43**		**3'820'000.00**		**341'345.45**	
3422	**Ferienheim an der Lenk i.S.**			**20'000.00**			
3422.5040.01	Ferienheim Lenk / Gesamtsanierung			20'000.00			
3424	**Infrastrukturgebäude Worblaufen**	**2'782'316.43**		**3'800'000.00**		**341'345.45**	
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--	2'782'316.43		3'800'000.00		341'345.45	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
5	**Soziale Sicherheit** Netto Aufwand	**46'518.70**	46'518.70	**320'000.00**	320'000.00	**5'260.30**	5'260.30
54	**Familie und Jugend**	**2'803.80**		**270'000.00**		**5'260.30**	
544	**Jugendschutz**			**250'000.00**			
5440	**Jugendschutz allgemein**			**250'000.00**			
5440.5040.01	Robinsonspielplatz / Sanierung weisse Barracke			250'000.00			
545	**Leistungen an Familien**	**2'803.80**		**20'000.00**		**5'260.30**	
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**2'803.80**		**20'000.00**		**5'260.30**	
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--	2'803.80		20'000.00		5'260.30	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**43'714.90**		**50'000.00**			
579	**Sozialhilfe**	**43'714.90**		**50'000.00**			
5797	**Integrationsmassnahmen, Quartierarbeit**	**43'714.90**		**50'000.00**			
5797.5290.01	Projekt "sozial gesunde Quartiere" (2023-2026) GR / 13.02.2023 / 100'000.-- (Pilotbetrieb 2023-2024)	43'714.90		50'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**3'051'417.50**	**5'639.45**	**4'091'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
	Netto Aufwand		3'045'778.05		891'000.00		4'428'830.64
61	**Strassenverkehr**	**3'051'417.50**	**5'639.45**	**4'091'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
615	**Gemeindestrassen**	**2'748'717.75**	**5'639.45**	**3'231'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'693'592.30**	**5'639.45**	**2'972'000.00**	**3'200'000.00**	**4'434'610.44**	**5'779.80**
6150.5010.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs GR / 12.10.2020 / 72'000.-- (Projektierung) GV / 23.06.2021 / 523'000.-- GV / 15.06.2023 / 250'000.--	327'031.50		100'000.00		204'470.35	
6150.5010.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassen) GV / 26.06.2018 / 452'000 GV / 28.11.2019 / 10'093'000 (unter Vorbahalt Genehmigung Überbauungsordnung)	1'869'929.82		2'400'000.00		295'988.95	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)	221'144.15		300'000.00		142'239.80	
6150.5010.19	Umgestaltung Einmündung Pulverstrasse ***			150'000.00			
6150.5010.21	Umlegung "Schulweg" West GRB / 04.12.2023 / 105'000.-- (Projektierung)	12'731.70					
6150.5010.23	Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle GR / 04.12.2023 / 145'000.-- (Projektierung)	13'725.45					
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)	174'093.23		22'000.00		2'241'090.30	
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)	74'936.45				1'550'821.04	
6150.6300.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Bundesbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)				2'000'000.00		
6150.6310.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Kantonsbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)				1'200'000.00		
6150.6350.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs / Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		5'639.45				
6150.6350.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Entschädigung für Altmetall)						5'779.80
6151	**Öffentliche Beleuchtung**	**55'125.45**		**259'000.00**			
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)			150'000.00			
6151.5010.11	Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse GV / 22.06.2022 / 109'100.-- GV / 15.06.2023 / 25'000.--	55'125.45		109'000.00			
619	**Strassen, übriges**	**302'699.75**		**860'000.00**			
6191	**Werkhof**	**302'699.75**		**860'000.00**			

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
6191.5040.03	Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager GRB / 14.11.2022 / 347'000.--	23'933.20		550'000.00			
6191.5060.08	Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011) GR / 19.06.2023 / 166'000.--	164'841.50		160'000.00			
6191.5060.09	Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger GRB / 24.04.2023 / 147'000.--	113'925.05		150'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'257'432.72**	**1'332'577.75**	**5'724'000.00**	**2'548'000.00**	**2'566'677.18**	**70'091.35**
	Netto Aufwand		924'854.97		3'176'000.00		2'496'585.83
71	**Wasserversorgung**	**867'070.90**	**2'785.50**	**1'185'000.00**		**722'250.45**	**5'571.00**
710	**Wasserversorgung**	**867'070.90**	**2'785.50**	**1'185'000.00**		**722'250.45**	**5'571.00**
7101	**Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]**	**867'070.90**	**2'785.50**	**1'185'000.00**		**722'250.45**	**5'571.00**
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-	29'584.30				70'805.70	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000	228'364.30		40'000.00		66'266.30	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.-- GV / 15.06.2023 / 145'000.--	214'507.20				310'823.85	
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitungen Sieberweg GR / 17.08.2020 / 280'000.--					61'312.90	
7101.5031.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69) GR / 23.08.2021 / 355'000.--					104'386.60	
7101.5031.28	Ersatz Wasserleitungen Altikofenstrasse (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71)			295'000.00			
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	168'660.75		175'000.00		106'585.20	
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)			130'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP) GRB / 04.12.2023 / 38'000.-- (Projektierung)	5'235.95		140'000.00			
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.--	190'739.80				2'069.90	
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Beundenstrasse (JG 73)			20'000.00			
7101.5031.35	Ersatz Wasserleitung Sonnenrain Süd (JG 41)			15'000.00			
7101.5031.36	Ersatz Wasserleitung Talmoosstrasse (JG 67)			20'000.00			
7101.5031.37	Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse GRB / 04.12.2023 / 65'000.-- (Projektierung)	21'054.50		350'000.00			
7101.5031.38	Ersatz Wasserleitung Quellenrain GRB / 14.11.2022 / 350'000.--	6'935.80					
7101.5031.39	Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen GRB / 04.12.2023 / 44'000.-- (Projektierung)	1'988.30					
7101.6310.10	Subvention Erneuerung Hydranten Schmiedeweg - ARA-Strasse						2'785.50
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)		2'785.50				
7101.6310.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (Subvention Hydranten)						2'785.50

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
72	**Abwasserentsorgung**			**300'000.00**			
720	**Abwasserentsorgung**			**300'000.00**			
7201	**Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)**			**300'000.00**			
7201.5290.03	Zustandsaufnahme private Hausanschlüsse			300'000.00			
74	**Verbauungen**	**1'142'922.12**	**1'232'269.05**	**3'305'000.00**	**2'500'000.00**	**1'570'237.02**	**61'340.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**1'142'922.12**	**1'232'269.05**	**3'305'000.00**	**2'500'000.00**	**1'570'237.02**	**61'340.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'142'922.12**	**1'232'269.05**	**3'305'000.00**	**2'500'000.00**	**1'570'237.02**	**61'340.00**
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)	1'446.95		690'000.00			
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)	5'955.89		90'000.00		1'333'678.54	
7410.5020.03	Fischtreppe Worble			415'000.00			
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			30'000.00			
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal			200'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)	1'076'339.23		1'700'000.00		7'283.00	
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)	-1'777.05					
7410.5290.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planung/Begleitung GRB / 12.02.2018 / 95'000.- (Begleitung) GV / 29.11.2018 / 470'000.- (Planerleistung) GV / 03.12.2020 / 6'682'000 (Umsetzung)	60'957.10		180'000.00		229'275.48	
7410.6300.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Bundesbeitrag)				1'000'000.00		
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)		1'232'269.05		1'500'000.00		29'431.00
7410.6320.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Beitrag Stadt Bern)						31'909.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'280.45**		**120'000.00**		**7'689.05**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'280.45**		**120'000.00**		**7'689.05**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'280.45**		**120'000.00**		**7'689.05**	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
7500.5290.01	Richtplan Landschaft; Planerauftrag inkl. Genehmigung GRB / 01.02.2016 / 20'000.- (ProK) GRB / 09.05.2016 / 47'600.- (VK) GRB / 15.01.2018 / 60'400.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 49'800.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 15'200.- (NK)	14'280.45		20'000.00		7'689.05	
7500.5640.01	Investitionsbeitrag für landschaftskompatible Lösung Gasreduzierstation (Umn. Reservoir Manneberg)			100'000.00			
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**98'762.60**	**29'342.35**	**50'000.00**		**189'369.36**	**3'180.35**
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**97'574.20**	**29'342.35**	**50'000.00**		**24'930.85**	**3'180.35**
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**97'574.20**	**29'342.35**	**50'000.00**		**24'930.85**	**3'180.35**
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01) Realisierung unter 7610.5040.06	51'374.10					
7610.5290.07	"Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)	46'200.10		50'000.00		24'930.85	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)		29'342.35				3'180.35
769	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'188.40**				**164'438.51**	
7690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'188.40**				**164'438.51**	
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmarmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)	1'188.40				164'438.51	
79	**Raumordnung**	**134'396.65**	**68'180.85**	**764'000.00**	**48'000.00**	**77'131.30**	
790	**Raumordnung**	**134'396.65**	**68'180.85**	**764'000.00**	**48'000.00**	**77'131.30**	
7900	**Raumordnung allgemein**	**134'396.65**	**68'180.85**	**764'000.00**	**48'000.00**	**77'131.30**	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			230'000.00			
7900.5290.08	Richtplan Energie (Begleitung Umsetzung durch Dritte) - Projekt Energiestadt			50'000.00			
7900.5290.10	UeO Nr. 320.3 "Kirschenacker/Eyfeld" Sektor IV			110'000.00			
7900.5290.11	Planung Parzelle Nr. 641 ewb Mannenbergweg			60'000.00			
7900.5290.13	Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK GRB / 11.03.2019 / 84'000.-- GRB / 20.04.2020 / 245'000.-- GRB / 29.03.2021 / 59'000.-- NK GV / 15.06.2023 / 243'000.-- NK	126'678.20		50'000.00		39'390.15	
7900.5290.14	AR.24 / Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal GRB / 01.07.2019 / 99'000.-- GRB / 20.04.2020 / 28'000.-- GRB / 31.01.2022 / 20'000.--					15'133.30	

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
7900.5290.15	ZBO 121 (Worblentalstrasse / Badhausstrasse) / Studienauftrag ***			50'000.00			
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	7'718.45				22'607.85	
7900.5290.17	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle - Teilgebiet 5» ***			94'000.00			
7900.5290.18	Einführung Basisstufe / Anpassung Planungsinstrumente Eyfeld/Kappelisacker ***			120'000.00			
7900.6350.14	Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal (Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen)		68'180.85				
7900.6350.17	ESP Ittigen-Papiermühle – Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5» Beitrag Loosli+Partner AG ***				48'000.00		

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
8	**Volkswirtschaft** Netto Aufwand			**80'000.00**	80'000.00		
81	**Landwirtschaft**			**80'000.00**			
814	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**			**80'000.00**			
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**			**80'000.00**			
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			80'000.00			

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Investitionsrechnung

Sachgruppen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
5	**Investitionsausgaben**	**16'757'836.03**		**25'285'000.00**		**9'573'625.12**	
	Netto Aufwand		16'757'836.03		25'285'000.00		9'573'625.12
50	**Sachanlagen**	**16'359'751.18**		**23'621'000.00**		**8'913'124.99**	
	Netto Aufwand		16'359'751.18		23'621'000.00		8'913'124.99
52	**Immaterielle Anlagen**	**398'084.85**		**1'564'000.00**		**660'500.13**	
	Netto Aufwand		398'084.85		1'564'000.00		660'500.13
56	**Eigene Investitionsbeiträge**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	 Einnahmen
6	**Investitionseinnahmen**		**1'338'217.20**		**5'748'000.00**		**114'951.15**
	Netto Ertrag	1'338'217.20		5'748'000.00		114'951.15	
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**1'338'217.20**		**5'748'000.00**		**114'951.15**
	Netto Ertrag	1'338'217.20		5'748'000.00		114'951.15	

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Investitionsrechnung

Sachgruppen
Detail

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Investitionsrechnung 2023

Druckdatum: 27.05.2024

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	Total	16'757'836.03	1'338'217.20	25'285'000.00	5'748'000.00	9'573'625.12	114'951.15
	Netto Aufwand		15'419'618.83		19'537'000.00		9'458'673.97
5	**Investitionsausgaben**	**16'757'836.03**		**25'285'000.00**		**9'573'625.12**	
	Netto Aufwand		16'757'836.03		25'285'000.00		9'573'625.12
50	**Sachanlagen**	**16'359'751.18**		**23'621'000.00**		**8'913'124.99**	
	Netto Aufwand		16'359'751.18		23'621'000.00		8'913'124.99
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.- GR / 30.10.2023 / 55'000.-	30'158.65		150'000.00		7'388.00	
6150.5010.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs GR / 12.10.2020 / 72'000.-- (Projektierung) GV / 23.06.2021 / 523'000.-- GV / 15.06.2023 / 250'000.--	327'031.50		100'000.00		204'470.35	
6150.5010.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassen) GV / 26.06.2018 / 452'000 GV / 28.11.2019 / 10'093'000 (unter Vorbahalt Genehmigung Überbauungsordnung)	1'869'929.82		2'400'000.00		295'988.95	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)	221'144.15		300'000.00		142'239.80	
6150.5010.19	Umgestaltung Einmündung Pulverstrasse ***			150'000.00			
6150.5010.21	Umlegung "Schulweg" West GRB / 04.12.2023 / 105'000.-- (Projektierung)	12'731.70					
6150.5010.23	Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle GR / 04.12.2023 / 145'000.-- (Projektierung)	13'725.45					
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)			150'000.00			
6151.5010.11	Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse GV / 22.06.2022 / 109'100.-- GV / 15.06.2023 / 25'000.--	55'125.45		109'000.00			
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)	1'446.95		690'000.00			
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmarmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)	1'188.40				164'438.51	
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)	5'955.89		90'000.00		1'333'678.54	
7410.5020.03	Fischtreppe Worble			415'000.00			
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			30'000.00			
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal			200'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)	1'076'339.23		1'700'000.00		7'283.00	
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)	174'093.23		22'000.00		2'241'090.30	

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)	-1'777.05					
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-	29'584.30				70'805.70	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000	228'364.30		40'000.00		66'266.30	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.-- GV / 15.06.2023 / 145'000.--	214'507.20				310'823.85	
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitungen Sieberweg GR / 17.08.2020 / 280'000.--					61'312.90	
7101.5031.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69) GR / 23.08.2021 / 355'000.--					104'386.60	
7101.5031.28	Ersatz Wasserleitungen Altikofenstrasse (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71)			295'000.00			
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	168'660.75		175'000.00		106'585.20	
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)			130'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP) GRB / 04.12.2023 / 38'000.-- (Projektierung)	5'235.95		140'000.00			
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.--	190'739.80				2'069.90	
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Beundenstrasse (JG 73)			20'000.00			
7101.5031.35	Ersatz Wasserleitung Sonnenrain Süd (JG 41)			15'000.00			
7101.5031.36	Ersatz Wasserleitung Talmoosstrasse (JG 67)			20'000.00			
7101.5031.37	Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse GRB / 04.12.2023 / 65'000.-- (Projektierung)	21'054.50		350'000.00			
7101.5031.38	Ersatz Wasserleitung Quellenrain GRB / 14.11.2022 / 350'000.--	6'935.80					
7101.5031.39	Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen GRB / 04.12.2023 / 44'000.-- (Projektierung)	1'988.30					
0290.5040.03	AR.23 / Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" GV / 03.12.2020 / 600'000.--					1'206.25	
0295.5040.02	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--	110'682.85				29'849.35	
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit)	109'327.27		200'000.00		23'263.20	
2171.5040.06	Basisstufe Kappelisacker / Neubau GR / 09.05.2022 / 351'000.-- (Machbarkeitsst./Begl.)	52'430.75		100'000.00			
2172.5040.01	Prim Rain 15 / Energietechnische Sanierung Dachstock und weitere Massnahmen			150'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster			300'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen GR / 11.09.2023 / 388'000.--	113.85		100'000.00			
2173.5040.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Schulhaus) GRB / 30.10.2017 / 49'500.-- GRB / 03.12.2018 / 346'000.-- (SIA-Wettbewerb) GV / 24.06.2020 / 1'650'000.-- GV / 23.06.2021 / 23'500'000.-- GV / 01.12.2022 / 3'640'000.--	6'925'660.78		8'800'000.00		1'117'461.10	
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Sporthalle) GRB / 20.05.2019 / 52'000.-- GRB / 26.04.2021 / 346'000.-- GV / 01.12.2022 / 2'620'000.-- GR / 30.10.2023 / 150'000.-- (Nachkredit)	1'165'904.10		1'100'000.00		301'410.15	
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01	1'625.85		190'000.00		236'023.20	
3422.5040.01	Ferienheim Lenk / Gesamtsanierung			20'000.00			
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--	2'782'316.43		3'800'000.00		341'345.45	
5440.5040.01	Robinsonspielplatz / Sanierung weisse Barracke			250'000.00			
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)	74'936.45				1'550'821.04	
6191.5040.03	Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager GRB / 14.11.2022 / 347'000.--	23'933.20		550'000.00			
1500.5060.02	Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--	118'704.53		60'000.00		111'057.75	
2173.5060.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Mobiliar) (Details siehe 2173.5040.01)	26'323.70					
2174.5060.01	OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--	34'860.60				81'859.60	
6191.5060.08	Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011) GR / 19.06.2023 / 166'000.--	164'841.50		160'000.00			
6191.5060.09	Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger GRB / 24.04.2023 / 147'000.--	113'925.05		150'000.00			
52	**Immaterielle Anlagen**	**398'084.85**		**1'564'000.00**		**660'500.13**	
	Netto Aufwand		398'084.85		1'564'000.00		660'500.13
0220.5200.02	Schulen Ittigen Hybrid / Trennung Subdomain			100'000.00			
0220.5200.07	AR.23 / Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--	9'801.90				173'907.30	
2120.5200.06	AR.23 / ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 84'500.-- (zusammen mit 2130.5200.06 130'000.--)					81'237.30	

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2130.5200.06	AR.23 / ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 45'500.-- (zusammen mit 2120.5200.06 130'000.--)					43'743.15	
1400.5290.03	AR.23 / Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung GRB / 15.01.2018 / 110'000.--					17'325.40	
3320.5290.01	Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025 GR / 19.06.2023 / 137'000.--	34'555.85					
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--	2'803.80		20'000.00		5'260.30	
5797.5290.01	Projekt "sozial gesunde Quartiere" (2023-2026) GR / 13.02.2023 / 100'000.-- (Pilotbetrieb 2023-2024)	43'714.90		50'000.00			
7201.5290.03	Zustandsaufnahme private Hausanschlüsse			300'000.00			
7410.5290.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planung/Begleitung GRB / 12.02.2018 / 95'000.- (Begleitung) GV / 29.11.2018 / 470'000.- (Planerleistung) GV / 03.12.2020 / 6'682'000 (Umsetzung)	60'957.10		180'000.00		229'275.48	
7500.5290.01	Richtplan Landschaft; Planerauftrag inkl. Genehmigung GRB / 01.02.2016 / 20'000.- (ProK) GRB / 09.05.2016 / 47'600.- (VK) GRB / 15.01.2018 / 60'400.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 49'800.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 15'200.- (NK)	14'280.45		20'000.00		7'689.05	
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01) Realisierung unter 7610.5040.06	51'374.10					
7610.5290.07	"Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)	46'200.10		50'000.00		24'930.85	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			230'000.00			
7900.5290.08	Richtplan Energie (Begleitung Umsetzung durch Dritte) - Projekt Energiestadt			50'000.00			
7900.5290.10	UeO Nr. 320.3 "Kirschenacker/Eyfeld" Sektor IV			110'000.00			
7900.5290.11	Planung Parzelle Nr. 641 ewb Mannenbergweg			60'000.00			
7900.5290.13	Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK GRB / 11.03.2019 / 84'000.-- GRB / 20.04.2020 / 245'000.-- GRB / 29.03.2021 / 59'000.-- NK GV / 15.06.2023 / 243'000.-- NK	126'678.20		50'000.00		39'390.15	
7900.5290.14	AR.24 / Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal GRB / 01.07.2019 / 99'000.-- GRB / 20.04.2020 / 28'000.-- GRB / 31.01.2022 / 20'000.--					15'133.30	
7900.5290.15	ZBO 121 (Worblentalstrasse / Badhausstrasse) / Studienauftrag ***			50'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	7'718.45				22'607.85	
7900.5290.17	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle - Teilgebiet 5» ***			94'000.00			
7900.5290.18	Einführung Basisstufe / Anpassung Planungsinstrumente Eyfeld/Kappelisacker ***			120'000.00			
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			80'000.00			
56	**Eigene Investitionsbeiträge**			**100'000.00**			
	Netto Aufwand				100'000.00		
7500.5640.01	Investitionsbeitrag für landschaftskompatible Lösung Gasreduzierstation (Umn. Reservoir Manneberg)			100'000.00			

Investitionsrechnung 2023

Sachgruppen Detail

Druckdatum: 27.05.2024

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
6	**Investitionseinnahmen**		**1'338'217.20**		**5'748'000.00**		**114'951.15**
	Netto Ertrag	1'338'217.20		5'748'000.00		114'951.15	
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**1'338'217.20**		**5'748'000.00**		**114'951.15**
	Netto Ertrag	1'338'217.20		5'748'000.00		114'951.15	
6150.6300.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Bundesbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)				2'000'000.00		
7410.6300.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Bundesbeitrag)				1'000'000.00		
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)		29'342.35				3'180.35
0290.6310.03	AR.23 / Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" (Beitrag aus Sportfonds)						39'080.00
6150.6310.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Kantonsbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)				1'200'000.00		
7101.6310.10	Subvention Erneuerung Hydranten Schmiedeweg - ARA-Strasse						2'785.50
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)		2'785.50				
7101.6310.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (Subvention Hydranten)						2'785.50
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)		1'232'269.05		1'500'000.00		29'431.00
7410.6320.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Beitrag Stadt Bern)						31'909.00
6150.6350.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs / Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		5'639.45				
6150.6350.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Entschädigung für Altmetall)						5'779.80
7900.6350.14	Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal (Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen)		68'180.85				
7900.6350.17	ESP Ittigen-Papiermühle – Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5» Beitrag Loosli+Partner AG ***				48'000.00		